部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）衡阳市供销合作综合服务中心

主要负责人签字：黄孳胜

2023 年 3 月 20 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我中心是市供销社主管下的二级预算单位、事业单位性质，现有事业编制17个，实有人数36人，其中在职人员16人，退休人员20人，于2010年已纳入财政全额预算，但未进入财政零基预算。

我们的主要职责是负责宣传、贯彻党和国家有关“三农”工作及供销合作社改革发展的方针和法律法规，拟订全市惠农综合服务规划、年度计划、并负责组织实施；协助有关部门开展惠农综合服务调查研究、新农村现代流通体系建设提出相关意见和建议及领办创办和规范发展农民专业合作社，推进农村产业融合发展；负责本级惠农综合服务平台建设并承担政府向社会力量购买的公共服务以及完成市社交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年我中心年初预算为169.79万元，均为一般公共预算财政拨款，其中经费拨款157.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为12.46万元。我中心当年基本支出373.29万元，其中：工资福利支出227.55万元，商品和服务性支出60.98万元，对个人和家庭的补助支出82.57万元，资本性支出（固定资产购入）2.19万元。在商品和服务性支出中，办公费3.72万元，水、电费、差旅费0.19万元。

**（二）项目支出情况**

我中心无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）整体绩效目标**

全面完成市供销社下发的年度任务；参与乡村振兴战略，认真做好惠农服务中心建设，积极组织申报惠农服务项目；新增村级综合服务社和土地流转面积，推进农村电子商务建设；负责市级惠农综合服务中心的建设和运营，拟订好全市惠农综合服务规划、年度计划，开展好惠农综合服务调查研究，提出相关意见和建议；推进乡村振兴战略，建设新农村现代流通网络，开展农业生产资料供应、农村日用消费品、冷链物流建设、农业社会化服务、再生资源回收利用、农副产品加工及购销、农村合作金融、电子商务等业务；领办创办规范发展农民专业合作社，推进农村一二三产业融合发展。

**（二）整体支出年度绩效产出指标情况**

我中心编制数17人，2022年年底，我中心在职人员16人，在职人员控制率为94.12%。三公经费2022年预算数0万元，上年度“三公”经费预算数为0，“三公”经费变动率为0。在预算执行中：本年年初预算收入169.79万元，本年追加预算166.48万元，其他收入42.06万元，年末结余5.04万元，预算完成率为98.67%；年初结转结余总额0万元，扣除按要求年末结转结余总额5.04万元，结转结余变动率为0；在预算管理中，预算安排公用经费为34.17万元，实际支出公用经费63.17万元，公用经费变动率为84.87%。“三公”经费预算安排数0万元，一般公共预算财政拨款支出决算数0万元，“三公”经费控制率为100%。我中心按照财政局的要求，及时给上级单位上报数据汇总，在市供销社的官方网站按时公开预决算信息。单位全年农产品销售收入比上年同期增加，全面完成了供销合作社综合改革市供销社下达的年度目标管理绩效考核指标任务。

**（三）整体支出年度绩效效益指标情况**

1、数字供销建设及效益

我中心紧紧依托社有资产，以数字化、信息化多元建设为方向，积极辅助市供销社完成数字供销平台、平台产品安全监管等多个数字化平台的初期建设，推动涉农企业、专业合作社、农户等经营主体接入数字供销平台，激活系统优势、体现地方特色，形成差异化的竞争优势。

一是以农资流通和农技服务为基础及突破口，立足农资商品经营和农技服务体系，打造市级电商平台的发展特色和优势。

二是利用衡阳市供销系统组织优势，通过分步对全市系统各基层经营服务网点进行信息化改造，加快发展县区供销社基层电子商务，夯实市级电商平台发展基础。

三是利用遍及城乡的人员和资源优势，广泛宣传和推广市级平台，迅速提高平台的影响力和知名度。

四是利用电商平台所提供的硬件、软件、技术和电子支付等方面免费服务，支持电商公司、传统企业、农民合作社等单位上线交易。

五是利用系统已有的电商平台，通过资源整合、模式创新，实现市级电商平台与地方电商平台的资源共享、分工负责、优势互补。

2、为农服务能力及效益

2022年，我中心发展了1家农村合作经济组织联合会会员单位，主动发挥渠道优势，为会员单位发展潜在客户以及合作伙伴，主动分享各类涉农、助农、惠农、供销系统内外营销活动及项目申报等信息，拓宽农合会会员单位视野，打开格局，为符合条件的会员单位争取政府政策扶持以及资金支持。

基层社衡阳市耀德惠农服务有限公司新建金甲梅花鹿园，引进一百多头梅花鹿，借助金甲鹿园山间的自然环境，以野生放养的形式养殖梅花鹿，鼓励游客认养梅花鹿，通过多种形式的经营，促进金甲鹿园发展，带动村民创收致富。

我中心以社办企业衡阳市耀德供销惠农服务有限公司为主体，以服务“三农”为根本宗旨，以方便农民生产生活为目的，充分发挥供销合作社传统产业、经营网点和现代电子商务优势，拓宽为农服务领域，在农村大力发展信息咨询、农村物流、再生资源回收利用等服务，推动薄弱基层社的改造，夯实为农服务基础，助推乡村振兴。

四、存在的问题及原因分析

1、预算精细度有待提高。在编制预算时，对科目预算考虑不周到、不够细化。年末决算时，存在部分科目超预算，有些科目资金结余较多的现象。

2、为农服务专项资金紧缺。搭建为农服务供销平台缺少专项资金，项目建设资金与工作经费相对紧张，不利于全面打开工作局面。

3、创新发展需要的人力资源有待及时补充。我中心积极探索创新为农服务机制，一些新的经营业态（比如：数字供销公司、供销惠农平台，冷链物流等）正在逐步探索之中，但由于缺乏专业系统人才，工作存在滞后现象。

五、下一步改进措施

1、积累预算管理经验。在预算编制前多与单位各科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性以及可控性。完善各类支出管理制度，明细收支项目，提高预算编制的前瞻性和指导性。

2、不断拓展销售渠道。一是利用直播带货模式，与“网红”合作推介特色农副产品；二是与网络销售平台签订销售合作协议或与县城大型超市建立稳定的销售联系，切实帮助农户拓宽销售路子。

3、提高为农服务能力。扬鞭奋进马蹄疾，为农服务显担当。牢记为农初心，紧紧围绕“农”字做文章，严格落实责任，积极作为，为广大农民提供全方位的现代化服务。

4、培养年轻干部综合能力。供销社的基层工作，为培养想干事、能干事、干成事的干部提供了广阔平台，组织上要有计划、有实效的培养引导，为乡村振兴输入新鲜血液。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 17　 | 16　 | 　94.12% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 329.38 | 169.79 | 373.29 |
| 其中：公用经费 | 42.54 | 21.71 | 63.17 |
| 其中：办公经费 | 7.09 | 3.6 | 3.72 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.46 | 2.68 | 0.19 |
| 会议费、培训费 | 0.26 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公交车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公交车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 二、部门项目支出 | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐旺 填报日期：2023年3月17日 联系电话：18873470031

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 部门名称 | 衡阳市供销合作综合服务中心　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：378.33 | 373.29 | 98.67% | 10 | 9 |
| 按收入性质分：378.33  | 按支出性质分：373.29 |
| 其中： 一般公共预算收入：321.75 |  其中：基本支出：373.29 |
| 政府性基金拨款： |  项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：14.52 |  |
| 其他资金：42.06 |  |
| 部门职能职责概述 | 1、负责宣传、贯彻党和国家有关“三农”工作及供销合作社改革发展的方针和法律法规，拟订全市惠农综合服务规划、年度计划、并负责组织实施。2、协助有关部门开展惠农综合服务调查研究、新农村现代流通体系建设提出相关意见和建议及领办创办和规范发展农民专业合作社，推进农村产业融合发展。3、负责本级惠农综合服务平台建设并承担政府向社会力量购买的公共服务。4、完成市社交办的其他工作任务。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：做好为农服务工作目标2：做好信访稳定工作目标3：依托社有资产，推进城乡产业融合发展。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 基层供销合作社 | 15个及以上 | 16 | 5　 | 5 | 　 |
| 农民合作社 | 5个及以上 | 5 | 5　 | 5 | 　 |
| 农村合作经济组织联合会 | 8个及以上 | 8 | 5 | 5 |  |
| 经营服务网点 | 300及以上 | 359 | 5 | 5 |  |
| 基层供销合作社社员数 | 1000人及以上 | 6000 | 5 | 5 |  |
| 农民专业合作社社员数 | 1000人及以上 | 1000 | 5 | 5 |  |
| 农村合作经济组织协会会员数 | 2500人及以上 | 2619 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 问题反馈率 | 及时 |  | 5　 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 任务时限 | 2022年全年 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 控制成本 | 378.33 | 373.29 | 5　 | 4　 | 1、前瞻性不够。提高财务收支的预判能力，加强支出管理。　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 为农服务能力 | 加强 | 　 | 5 | 4 | 1、提高供销社为农服务能力，为乡村振兴持续出力。　 |
| 社会效益指标 | 承担社会责任 | 定性 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 美丽乡村建设 | 推进 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推进基层供销合作社建设 | 加强 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 推动农民合作社创办 | 加强 |  | 5 | 5 |  |
| 完善惠农服务体系 | 相关 |  | 5 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 农村农民满意度 | ≥95 | 　 | 4 | 3 | 1、不断提高农村农民对供销中心服务的认识及满意度。　 |
| 社会公众满意度 | ≥95 | 　 | 3 | 2 | 1、提高社会公众对供销中心的认识及满意度。　 |
| 上级单位满意度 | ≥95 |  | 3 | 3 |  |
|  总分 | 100 | 96 |  |

填表人：唐旺 填报日期：2023年3月17日 联系电话：18873470031