**隆回县供销合作联合社**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

隆回县供销社现有编制人数为14人，实际人数47人，其中：在职人员15人，离退休老同志32人，房屋面积1000平方米。本单位共设有四个股室：办公室、政工股、财会股、业务股，隆回县供销合作联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构，其主要职责是；宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

**（二）2023年的重点工作**

1. **隆回县供销合作联合社是湖南省供销合作总社作为中央财政支持供销合作社开展农业社会化服务试点县。**2023年我县被省供销总社确定为中央财政支持供销合作社农业社会化服务试点县，农业社会化服务面积为1.62万亩，中央财政支持供销合作社农业社会化服务经费144.1万元。

**2.组织召开了隆回县农业社会化服务大联盟成立大会。**根据省市供销总社的要求，在4月27日召开了隆回县农业社会化服务大联盟成立大会。共有25个乡镇供销社主任、78个各农民专业合作社负责人、12家农资供应商、18家种粮大户、7家银行和5家保险公司共145名代表参会。编辑下发了隆回县农业社会化服务大联盟服务手册，签定了“四方”战略合作协议。为全县农业社会化生产提供了一个广泛交流合作的平台。

**3.制定了隆回县农资淡季仓储补贴方案并组织实施。**隆回县2023年农资淡季仓储的任务是6000吨，县财政在资金极为紧张的情况下，每年拿出30万元用于县供销合作社农资淡季仓储补贴。为全县的农资保供稳价**，**降低农民群众的生产成本，维护农民利益，减轻农民负担和保证粮食安全发挥重要的作用。

**4.大力发展小仓储小冷链开展农产品储存保鲜服务。**县供销合作社制定了2023年小仓储小冷库建设方案，继续充分发挥已有的县城南山坪冷链物流仓储中心，鸭田镇李子坳村“田间地头”小冷库，高平镇川龙边村粮食仓储中心的作用。下半年在周旺镇建设小冷库1座，在产粮大镇高平镇大石村建设粮食小仓储1座，扩大为农服务的范围。

**5.积极推进县域流通服务网络建设。**我县2022年是县域商业流通服务网络建设示范县，至今年8月底我县已经完成20个示范村级网点建设和100个普通村级网点建设，在开展工业品配送、快递免费下乡、农产品进城、各类电商等便民服务中发挥了重要作用。9月底在县城桃花坪街道南山坪建成了1161立方米的冷库1座，1580平方米的物流中心1座，现已投入使用。打通了农村日用消费品（工业品）下乡“最后一公里”和农产品销售“最初一公里”，方便了群众，增加了集体收入，在农民群众中反响良好。与组织部门实行的“一门式”服务有效衔接，融党务、政务、商务、金融、快递于一体，使群众足不出村就能把事情办好，极大的方便了农民群众。进一步增强了供销商业流通服务网点与农民在组织上和经济上的联接。使人民群众感受到供销社综合改革带来的获得感、满足感、幸福感。

**（三）部门整体支出情况**

2023年我社预算总收入750.2万元，其中：县财政预算拨款683.87万元；预算总支出750.2万元，其中：基本支出264.47万元，项目支出485.73万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2023年决算基本支出264.47万元，是指单位为完成机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费203.69万元，其中：基本工资64.34万元、津贴补贴27.46万元、奖金38.76万元、住房公积金22.21万元、社会保障缴费23.75万元,对个人和家庭的补助27.17万元。一般商品和服务支出60.78万元，其中：办公费7.25万元、印刷费7.46万元、水电费2.3万元、差旅费7.58万元、工会经费5.75万元、福利费5.4万元、会议费1.5万元、其他交通费12.65万元、租赁费0.5万元、维修费1.38万元、公务接待费1万元、劳务费0.11万元、其他商品和服务支出7.8万元。

1. **项目支出情况**

2023年度项目支出决算数为485.73万元，主要用于维稳、业务经费和流通服务网络建设经费11万元、化肥淡季冬储补贴资金30万元、“小仓储、小冷链”补贴15万元，2022年度商业流通发展专项资金360万元，人居环境指挥部拨付的用于垃圾分类、再生回收建设补助69.73万元。

1. **“三公”经费情况**

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费决算支出1万元，年初预算1万元，收支保持平衡；

3．公务用车购置及运行费0万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）、绩效总体目标的设定**

1.全面落实习近平总书记“三农”工作论述及对供销合作社工作重要指示，准确把握生产、供销、信用“三位一体”综合合作精神实质，进一步发挥好供销合作社在全县乡村振兴和服务三农中的作用。

集中全社力量开展中华全国供销总社“三位一体”试点承接单位和省供销总社地“两个到户”示范县建设，为2023年圆满完成两项建设任务打下较好基础。

2.加大乡镇再生资源分拣中心建设力度，今年再建设好2-4个乡镇分拣中心和县低值再生资源回收中心，确保完成今年20个乡镇开展垃圾分类的工作目标。加强对保洁员垃圾分类知识培训力度，完成至少100场到村培训任务。加大村级“一村一员一站”建设力度，确保已开展垃圾分类工作的乡镇在垃圾减量和保洁员增收上取得明显的效果。

（**二）、绩效目标完成情况**

**1、扎实推进“两个到户”工作。**

（1）.积极推进农资淡季仓储。全年完成农资淡季仓储任务6000吨，补贴农资淡季仓储资金30万元；

（2）.大力发展小仓储小冷链开展储存保鲜服务。在周旺镇建设1座小冷库，在高平镇大石村建设粮食小仓储1座;

（3）.组织农业企业积极参加“湘品出湘”，着力推介隆回特色农产品。隆回县供销社在主题教育中“以学促干”，组织县内企业“湖南瑞源农业公司”“隆回县山农供销惠民服务公司”“隆回县青山梯田农业公司”等公司，于2023年11月30日—12月3日赴深圳参加湖南省供销总社、广东省供销总社联合举办的粤港澳大湾区“湘品出湘”产品推介会，现场销售隆回特色农产品16.7万元，线上签定订单621万元，将隆回地方特色优质农产品推向全国。

**2、积极加快县域流通服务网络建设。**至8月底我县已经完成20个示范村级网点建设和100个普通村级网点建设，在开展工业品配送、快递免费下乡、农产品进城、各类电商等便民服务中发挥了重要作用。9月底在县城桃花坪街道南山坪建成了1161立方米的冷库1座，1580平方米的物流中心1座。

**3.加大再生资源建设力度。**建设山界、桃花坪、南岳庙、司门前、金石桥、七江、高平、麻塘山、岩口、三阁司、六都寨、虎形山等12处乡镇再生资源分拣中心，2314个村级再生资源回收站，覆盖全县25个乡镇（街道），垃圾分类和再生资源回收工作有序推进，需要转运的垃圾量大幅减少，进一步推动了镇、村两级人居环境整治工作顺利开展。

**四、存在的问题**

1、绩效目标的设置有待完善。部分绩效目标与年度工作内容特别是部门整体支出不匹配。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、收支矛盾突出，每年驻村工作队工作经费严重不足，公用经费预算缺口大，大大增加了单位的支出压力，机关运转相当困难。

**五、改进措施和有关建议**

1、请求财政根据供销社的实际情况，提高年初部门预算额度，将乡村振兴、供销社综合改革等支出纳入年度预算，以确保机关的正常运转，顺利完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

2、加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《部门整体支出绩效目标》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

隆回县供销社

 2024年8月30日

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县供销社 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 14 | 15 |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| 县级专项资金： | 11 | 44.72 | 44.72 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 11 | 44.72 | 44.72 |
| 维稳、业务经费和流通服务网络建设经费 | 11 | 11 | 11 |
| 化肥淡季冬储补贴资金 |  | 30 | 30 |
| 社会化服务大联盟会议费 |  | 3.72 | 3.72 |
| 公用经费 | 55.53 | 60.78 | 60.78 |
| 其中：办公经费 | 8.87 | 5.00 | 7.25 |
| 水费、电费、差旅费 | 9.92 | 6.1 | 9.87 |
| 会议费、培训费 | 1.00 | 1.19 | 1.5 |
| 政府采购金额 | 2.33 |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 1.严控水电消耗。夏季气温低于32度、冬季气温高于10度时不得开启空调。夏季使用空调温度设置26度、冬季使用空调温度设置不得高于22度。办公场所水电做到“人走灯灭”“人走水断”，杜绝“长明灯”“长流水”。2.二是严控公务接待费支出。确需公务接待的，严格执行接待标准，实行单独列支。3.是加强政府采购及资产配置管理。严格执行政府采购预算及资产配置预算和资产配置程序，新增资产配置严格按照行政事业单位通用办公设备、家具配置标准执行，对暂时无配置标准的，结合机关工作需要、存量资产状况，不得超预算、超标准配置资产。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘红桃 填报日期：2024年5月6日 联系电话： 18373935875 单位负责人签字：刘绪南

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县供销社　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 264.47 | 264.47 | 264.47 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：264.47 | 其中：基本支出：264.47 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.全面落实习近平总书记“三农”工作论述及对供销合作社工作重要指示，准确把握生产、供销、信用“三位一体”综合合作精神实质，进一步发挥好供销合作社在全县乡村振兴和服务三农中的作用。集中全社力量开展中华全国供销总社“三位一体”试点承接单位和省供销总社的“两个到户”示范县建设，为2023年圆满完成两项建设任务打下较好基础。 2.大乡镇再生资源分拣中心建设力度，今年再建设好2-4个乡镇分拣中心和县低值再生资源回收中心，确保完成今年20个乡镇开展垃圾分类的工作目标。加强对保洁员垃圾分类知识培训力度，完成至少100场到村培训任务。加大村级“一村一员一站”建设力度，确保已开展垃圾分类工作的乡镇在垃圾减量和保洁员增收上取得明显的效果。　　 | 一、在“两个到户”、“三位一体”工作示范县的基础上，以点带面、典型带动、示范引领，推动全县“两个到户”工作。1、积极推进农资淡季冬储，完成6000吨任务。2、大力发展小仓储、小冷链开展储存保鲜服务，周旺镇新建1座小冷库，高平镇大石村建设粮食仓储1座。3、组织农业企业积极参加“湘品出湘”，着力推介隆回特色农产品。二、积极加快县域流通服务网络建设。在县城楼花坪街道南山坪建成1161立方米的冷库1座，1580平方米的物流中心1座，20个示范村网点建设和100个普通村级网点建设。三、扎实推进再生资源回收“三化”建设。制度化建设、标准化建设、规范化建设。已建设12处乡镇再生资源分拣中心，2314个村级再生资源回收站，覆盖全县25个乡镇（街道）。 |
| 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 | 指标1： | 开展“三位一体”和“两个到户”示范县建设 | 已完成 | 15　 | 15　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 开展”两个到户“示范县建设 | 已完成　 | 15　 | 15　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 巩固脱贫攻坚成果，做好改制遗留问题处理和下岗职工服务工作  | 完成98% | 　10 | 9　 | 需长期坚持和巩固　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 确保完成今年20个乡镇开展垃圾分类的工作目标 | 已完成　 | 　10 | 10　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 开展”三位一体“和”两个到户“示范县建设 | 已完成　 | 30　 | 30　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 确保完成今年20个乡镇开展垃圾分类的工作目标 | 已完成　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 做到已脱贫户不反弹，保持社会稳定。  | 已完成　 | 10　 | 9　 | 需长期坚持和巩固 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：刘红桃 填报日期： 2024年5月6日 联系电话：18373935875 单位负责人签字：刘绪南