**洞口县供销合作联社2021年整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）基本情况

洞口县供销联社位于洞口县文昌北路7号 。

洞口县供销合作联社现属参公事业单位（单位性质），隶属洞口县人民政府管理。现有职工46人，其中在职人员15人，退休人员30人，离休人员1人。洞口县供销合作联社内设机关下设办公室、政工股、财务统计股、合作指导股、监审股等5个股室。

　　（二）单位职责职能

1、贯彻执行中央、省、市、县及上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

2、研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销合作社的改革和发展，组织县供销社所属单位具体实施。

3、根据县人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作。

4、指导基层供销社开拓农村市场，推动全县供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息。

5、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6、指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

7、研究制订县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**二、资金支出管理**

（1）基本支出364.56万元。

（2）项目支出920万元。

**1**、基本支出情况

（一）基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2021年预算指标数为 173.5 万元，实际安排到单位的指标为 173.5万元。

2021年年初预算批复的基本支出为173.5万元。

　　2021年决算基本支出364.56万元，其中：工资福利支出167.86万元，商品和服务支出107.79万元，对个人和家庭的补助支出88.90万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异191.06万元，其中工资福利支出差异87.26万元，主要原因为人员异动及专项增减 ；对个人和家庭的补助差异为62.55万元，主要原因是人员退休人员减少及生活费提标增加预算支出 。

（二）“三公”经费情况

2021全年决算支出“三公”经费1.01万元，其中公务接待费 1.01万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

1、公务接待费

2021年公务接待费为1.01万元，较上年度节约-0.49万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。其中：

（1）公务用车运行维护费

2021年的公务车运行维护费为0万元，2020年度公务车运行维护费0万元，较上年节约0万元 。

2、公务用车购置费

2021年度没有新增公务用车。

（三）基本支出——公用经费

2021年初批复预算的公用经费为 20.53 万元，全年决算公用经费支出为 107.79 万元。差额支出为车补及供销改革下乡补助等支出，另有聘请专业人员工资等费用支出20万元（2020年第21期常务会议“纪要”精神）。

**2**、项目支出情况。2021年920万元专项经费组成：基本建设经费200万元、再生资源建设720万元。2021年再生资源建设支出为720万元，其中：村级再生资源回收站建设支出83万元，乡镇再生资源回收分拣中心建设支出10万元，县级再生资源回收分拣中心建设支出627万元。

2021年基本建设经费支出为94.85万元，其中：村级基层社建设支出8.5万元，乡镇基层社建设支出60.53万元，县级平台建设支出25.82万元。待付款105.15万元，正在实施中。

（三）绩效评价工作情况

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为 91.5 分，财政支出绩效为 87.5 ，主要成绩如下：

1一是推进供销综合改革；二是加强基层社建设；三是加强化肥等农用物资供应工作；四是积极参与我县乡村振兴工作；五是做好信访维稳工作；六是加强党风廉政建设.

**四、存在的主要问题**

（一）预算执行

（一）预算执行绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作由于因落实国家政策，发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整增加1111.06万元。

（二）内部管理

供销社预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算

（三）经费保障

财政预算不足，如车补 ；专项经费增减与年初预算也会产生差异。

（四）公用经费预算不足，如供改产生的相应支出与年初预算就会产生差异。

**五、进措施和有关建议**

1、严格控制经费使用，做到有预算不超支，无预算不开支。

2、加强财政供养人员编制控制。

3、加强专项资金监督管理。

4、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

洞口县供销合作联社

2022年7月11日