**附件1**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况概况**

（一）机构设置情况

鹤城区供销合作联合社作为一级部门预算单位，内设5个职能股室，分别为：办公室、人事教育股、财计基建股、经贸发展股、监督审计股。

（二）人员编制情况

单位编制人数42人，2023年末总人数为42人，其中全额在职人员17人，离退休人员25人。

（三）主要职能职责

贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作的方针、政策、法规。

制定全区供销合作联合社的发展战略和中长期发展规划、体制改革方案；知道全区供销合作社的改革和发展，组织区供销联合社所属单位具体实施。

指导各级供销社开拓农村市场，推动全区供销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。

指导和监督供销系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

研究指定区供销合作社直属单位人事、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。

指导供销系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

承办区委、区人民政府和上级供销合作社交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

2023年工作计划：我社紧紧围绕供销社改革发展大局，以乡村振兴战略为重点，强基强能，以服务三农为主线，以构建全系统和谐稳定为基础，扎实推进供销社综合改革各项工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年预算执行281.77万元，其中：基本支出279.52万元，项目支出2.25万元。我社在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕本社主责主业，坚持稳字当头、稳中求进，统筹推进稳增长、促改革、谋发展、惠民生，较好地完成了年初各项目标任务。

**（二）部门预算执行情况**

**1.基本支出情况**

2023年决算基本支出为328.81万元，比去年增加43.86万元，增幅15.39%，其中：人员支出314.58万元，公用经费支出14.23万元。

**2.项目支出情况**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年项目项目支出为36.65万元，较去年增加4.204万元，增幅12.95%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年机关“三公经费”0万元，与去年持平。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年我社无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实中发[2015]11号文件和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕供销社改革发展大局，以乡村振兴战略为重点，以服务三农为主线，以构建全系统和谐稳定为基础，扎实推进供销社综合改革各项工作，为全区经济和社会发展作出了一定贡献，较好地完成全年各项目标任务。自评分为100分。

（二）评价指标分析。

一是加快提升基层社和村（社区）综合服务社。以全区农民合作经济组织为基础，通过领办创建、适度参股、混合所有制等方式，竞争性选拔一批专业合作社或涉农企业领办组建基层社，鼓励创建或领办了专业合作社的优秀企业家、村“两委”成员、农民经纪人、农村能人等到基层社任职或兼职。强化基层社与农民在组织上和经济上的联结，重点支持基层社作为涉农政策和项目的实施主体，承担公益性服务，全面推进融生产合作、供销合作、金融合作和政府公益服务于一体的乡镇惠农服务中心建设。根据农民需求和供销合作社实际，因地制宜为农民提供农资销售、农村电商、金融保险、快递物流、乡村旅游等个性化、多样化综合服务。

二是打造城市社区综合服务平台。新建一批城市社区综合服务社，提供农副产品、日用消费品、代缴代办、快递派送等多样化服务。统筹整合城乡惠农资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业。

三是参与农产品直配中心、连锁零售终端网络、地方名优农产品超市、农产品批发市场建设，推进农校、农企、农超对接。大力推进“互联网+优质农副产品流通”综合服务平台建设，培育经营主体，促进产销对接，拓宽农产品流通渠道，建立较为完善、运转高效的优质农产品流通线上线下平台。

四是创新社有企业运行机制。深化社有企业改革，增强社有企业发展活力和为农服务实力。加强社有企业党建工作，把党的领导与公司治理统一起来，充分发挥企业党组织的政治核心作用。进一步完善社有企业的薪酬激励体系，探索供销合作社机关对社有企业的多种管理方式。优化社有资本投资布局，重点投向为农服务领域，切实把握好社有企业为农服务方向，提升社有企业市场竞争力。

推动社有企业转型升级。新一届理事会要指导供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合。监事会要全面参与综合改革，发挥监督职能作用。构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运营机制。

**七、存在的主要问题及原因分析**

存在的主要问题：年初预算严重不足。项目经费决算支出远大于年初预算，相差较大。

**八、改进措施和有关建议**

严格执行区委、区政府相关规定，按照财政程序适时调整下年年初预算。

1. 其他需要说明的情况。

无

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 | 60 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |