

附件 2

井研县供销合作社联合社 2021 年部门整体支出绩效自评报告

根据井财政〔2022〕59 号文件《关于开展 2021 年县级财政绩效评价工作的通知》，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性。按通知要求开展财政支出绩效自评工作，现将我社 2021 年度部门预算支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的直属事业单位 1 个。内设 4 个职能股室：办公室、人事监察股、财务审计股、社务指导股。

（二）机构职能。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，推进新农村现代流通服务网络建设，把供销合作社构建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。

（三）人员概况。机关编制数 11 人，与上年同期持平。年末实有人数 13 人，含离岗待退人员 2 人，与上年同期增加 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金收入年初预算数 173.09 万元，年末决算收入数 338.39 万元，其中：工资福利收入 227.52 万元；商品服务收入

8.35 万元；对个人和家庭的补助收入 11.14 万元；项目收入 91.38 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出年初预算数 173.09 万元，年末决算支出数 338.39 万元，其中：工资福利支出 227.52 万元；商品服务支出 8.35 万元；对个人和家庭的补助 11.14 万元；项目支出 91.38 万元，其中涉及市级下达省级供销综合改革及发展专项资金（基层社建设）1 个，80 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

2021 年 1-12 月收入、支出情况：1-12 月财政拨款收入 338.39 万元，其中：基本支出收入拨款 247.01 万元，项目支出收入拨款 91.38 万元。1-12 月财政拨款支出 338.39 万元，其中：基本支出 247.01 万元，项目支出 91.38 万元。本期收支差额 0 元。收入、支出执行完成率 100%。“三公”经费年初预算 1 万元，年终实际支出 0.70 万元，收入、支出执行完成率 70%。

（二）项目预算管理。

1、县级化肥储备工作经费：按县委、县政府要求，对全县农业生产所需化肥量进行调查，并组织县属农资企业对我县农业生产所需化肥量进行储备，完成年储备量 4 万吨，满足了农业生产需求。

2、维稳及解决企业遗留问题工作经费：完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮护村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员 13 人走访、慰问；

机关退休人员 35 人流动经费、住院慰问等；精准扶贫户 15 户 60 人。

3、乐市财政建〔2021〕127 号关于下达 2020-2021 年省级供销综合改革及发展专项资金（基层社建设）：一是项目完成情况，我社 2021 年共创建基层社示范社 8 个，其中改造提升薄弱基层社 1 个，新建镇级基层社 4 个，村级基层社 3 个。经验收，8 个基层社均在规定时间内达到基层社示范社建设要求。二是取得效益，在社会效益方面，进一步推进了供销综合改革，提高了供销基层治理覆盖面，扩大了供销社在农业方面的影响力，提升了基层社为农服务能力，为供销在新时代，积极参与乡村振兴和不断做好两项改革“后半篇”文章，找到了切入点，找准了工作抓手，重新擦亮了“供销”多年来的金字招牌。同时基层社示范社建设也是供销社围绕中心、服务大局的重要路径，为井研争创乡村示范县，推动井研从农业大县向农业强县跨越，为全面建成小康和实现中华民族伟大复兴，做出了积极贡献。在经济效益方面，进一步增强了社有企业的经济实力和业务能力，发展壮大集体经济，有效带动了农户和贫困户脱贫增收，强有力支撑了当地支柱产业发展，增强了群众的获得感、幸福感，有力推动了经济社会发展。

（三）结果应用情况。

我单位执行行政单位会计制度，制定了本单位内控制度和相关管理制度，对政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等按相关规定执行，并依法接受财政监督检查。按我社机关职能职责和 2021 年县委、政府年初对我社机关工作目标任务，认真履职尽责，圆满完成各项任务，创造了一定的社会、经济效益，做到服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社领导高度重视财政支出绩效评价工作，安排专人按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2021年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。

2021年日常公用经费实际支出与部门预算经费不足，市社和县委县政府下达的目标任务重，近年来组织并研县区域品牌农产品到全国展示工作多，所产生的费用增加，因此本部门公用经费支出缺口加大。

（三）改进建议。

认真做好预决算编制工作，合理细化预算编制工作，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

井研县供销社联合社

2022年8月8日

