

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区供销合作社联合社

一、部门基本情况	(一) 部门概况		沾益区供销社属于参照公务员法管理的事业单位，设有三个科室，在编人员12人，承担着全区农业生产资料、日用工业品、农产品的组织供应工作，是农村合作经济组织发展部门。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照区委、政府安排的工作任务及市供销合作社的责任考核目标安排本部门工作
	(三) 部门整体收支情况		2023年一般公共预算财政拨款收入281.54万元，其中：基本支出227.51万元，项目支出57.03万元。一般公共预算财政拨款支出281.71万元，其中：基本支出227.68万元，项目支出57.03万元，上年度结转结余0.17万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已经建立《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等管理制度，以保证机关日常工作的正常开展。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，加强单位内部管理制度建设。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格落实中央八项规定和《曲靖市沾益区党政机关国内公务接待管理实施细则》，并根据相关规定完善本单位的内控制度，本着厉行节约的原则，将严控“三公经费”的工作做深做细，认真做到了“三公经费”支出逐年递减。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价领导小组，统一安排部署2021年度绩效评价工作，围绕2021年年初确定的重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
		2. 组织实施	及时了解项目进展情况，准备评价资料，核对财务账目，对资料进行整理、分类和分析，制定部门整体支出绩效评价指标体系，运用相应的评价方法对部门整体绩效情况进行综合性评价。召开评价会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，对项目概况、项目目标、项目实施、绩效产出等情况进行说明。
三、评价情况分析综合评价结论			严格按照各块绩效指标进行工作安排，及经费列支，完成情况良好。
四、存在的问题和整改情况			对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，部门整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。
五、绩效自评结果应用			区委、政府及相关部门要求得到落实，各项工作任务落到实处。
六、主要经验及做法			一是高度重视绩效管理工作。有计划有步骤地实施绩效评价。二是加强预算执行管理。定期查看项目资金使用进度，通报执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促跟踪问效。不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区供销合作社联合社						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	认真贯彻落实《中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，进一步细化目标任务，抓好责任落实，加强监督检查，推动综合改革纵深发展，促进综合改革健康发展。切实搞好以化肥、农药、农膜为主的农用物资组织供应工作，创新农资服务方式。坚持为农服务宗旨，强化基层组织服务体系、农村现代流通体系建设，拓展服务领域，提升服务水平，密切与农民的联系，筑牢服务乡村振兴战略的组织基础。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	保障部门正常运转，推进供销合作社综合改革，搞好农用物资组织供应工作，加强合作经济组织建设，加强村级综合服务社建设，开展消费扶贫，助农增收。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支出部门正常履职。			完成本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障部门正常履职。				
2024	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支出部门正常履职。			---				
2025	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支出部门正常履职。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
保障单位正常运转	区级	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	281.54	281.54		281.54	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标							
	质量指标	贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议和决定	=	100	%	100	无偏差	
	时效指标	执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令	=	100	%	100	无偏差	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	部门正常运转	=	正常运转	等于	100	无偏差	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	90	无偏差	
		社会公众满意度	≥	90	%	90	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(基本民生) 机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区供销合作社联合社			实施单位	曲靖市沾益区供销合作社联合社			
项目资金 (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	7.03	7.03	7.03	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.03	7.03	7.03	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位离退休遗属按时足额领取生活补助				单位离退休遗属按时足额领取生活补助				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按标准金额补助	=	7.03	元	7.03	30	30	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障补助按时足额发放	=	按时足额发放	是/否	是	30	30	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90.00	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾益区盘江镇乡村新型商业中心补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区供销社合作社联合社		实施单位	曲靖市沾益区供销社合作社联合社				
项目资金 (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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕沾益区城乡环境提升工作总体发展思路，创新农村商业，以完善农村商贸流通体系为抓手，以建设乡村新型商业中心为突破口，加快农村商贸流通基础设施建设，建立健全农村商贸服务体系。整合盘江镇集镇总体建设项目和供销社现有资源，在盘江镇建设乡村新型商业中心。			整合盘江镇集镇总体建设项目和供销社现有资源，在盘江镇建成乡村新型商业中心，为居民提供了整洁、明亮、规范的交易场所。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农贸市场固定摊位	=	700	个	700	30	30	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为农村居民提供多样、便捷的消费环境，加速农产品和工业品双向流通	=	定期检查市场情况	是/否	是	30	30	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村居民满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。