

# 市供销社 2022 年度部门绩效自评报告

根据宿州市财政局通知要求，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

## 一、部门基本概况

宿州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织。在市委市政府领导下，全市供销社坚持为农服务宗旨，认真宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，立足农村，服务“三农”，努力建设“新网工程”，着力发展合作经济，积极参与和推进农业产业化经营，是宿州市农业产业化六大主导产业牵头单位之一，为全市农村经济发展作出了积极贡献。

市供销社机关为参照《中华人民共和国公务员法》管理的市政府直属事业单位。内设机构 7 个，即：办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务会计科、人事教育科、监察审计科、机关党委。直属事业单位 1 个，即市供销干部学校。

市供销社的主要职能和任务是：宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策；研究制定全市供销社的发展规划，指

导全市供销社基层组织建设；按照政府授权负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调，承担全市棉花产业化牵头单位职责；负责本系统再生资源、报废汽车拆解、烟花爆竹等特种行业的管理和协调；指导全市供销社体制改革，协调社员社之间、社员社和其他合作经济组织之间的关系促进改革和发展；协调同有关部门之间的关系，指导全市供销社业务活动，促进城乡物资交流；监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。

## 二、部门预算执行和管理情况

2022年初宿州市供销合作社联合社部门预算为2839800元，上年结余0元，预算追加资金3628043.35元，全年经费收入6467843.35元。

2022年度支出合计6467843.35元，其中：基本支出5047843.35元；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

2022年市社基本支出5047843.35元，其中：工资福利支出3534312.52元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；商品和服务支出493621.76元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助 1019909.07 元，主要包括：（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；对企事业单位的补贴 0 元。市社严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了机关的正常运转。

### **三、项目支出绩效目标实现情况分析**

2022 年，纳入市社部门预算的专项资金 85 万元，其中为农服务中心建设专项资金 70 万元，业务经费 12 万元，市供销干校中专教育业务费 3 万元。

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

#### 四、部门整体绩效情况分析

2022 年，我单位根据 2022 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为 100 分(详见附件 2)。

(一) 创新农业生产服务方式和手段。围绕破解“谁来种地”、“地怎么种”等问题，按照“政府支持、供销社主办、多方参与、市场化运作”的原则，建设涵盖广泛集多功能为一体的为农服务中心，采取大田托管、代耕代种等多种方式，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等系列化、订单式服务。全市供销社系统土地托管服务 118.3 万亩，占全市耕地面积的 19.7%，占全市土地托管面积的 30%以上。配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等各环节社会化服务规模占全市服务规模均能达到 40%以上。2020 年底，全市供销系统共有庄稼医院 275 个，发展为农服务中心 63 个。

(二) 提升农产品流通服务水平。积极实施“新网工程”建设，通过改造经营网络，盘活社有资产，搭建服务“三农”平台，服务功能进一步完善。建设各类经营服务网点 3234 个，覆盖全市 90%乡镇和 85%的行政村。建成农副产品批发交易市场 3 处、连锁店 25 家、培育发展农业产业化龙头企业 12 家。基本形成覆盖全市农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资

源、烟花爆竹、金融等六大经营服务网络，初步形成了县乡村三级贯通的新农村现代流通网络体系。

**（三）创新联合社治理结构。**市供销社在稳定市本级和县级供销合作社联合社机关参照公务员法管理，保持现有职能、人员编制和财政供给体制不变的前提下，优化市供销合作社联合社机关机构设置、职能配置，进一步强化创新供销合作社人事管理制度。积极推行“财政供给、绩效挂钩”的企业化管理模式，创新联合社机关业绩考核与激励机制。按照加强合作经济联合组织建设的要求，加强市县区供销合作社之间的联合合作，落实各级供销合作社联合社对成员社的资产监管职责。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次绩效评价结果在市供销社系统内公开，并将作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对自评过程中发现的问题及时梳理，立行立改。

#### **五、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施**

根据有关文件通知，市供销社开展2020年度绩效自评工作。充分结合2020年初预算，年终决算数据，由机关财务工作人员收集数据，分管领导审核把关，自评工作得到了初步成效。

##### **（一）存在问题**

一是有些改革政策落实还不到位，缺乏可操作的具体办法。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，没有进行专门的项目管理。

二是资金投入不足。市县两级财政涉农资金，供销社系统占比太小，为农服务基础设施较薄弱。

三是社有企业实力不强，专业人才严重不足，使得具体工作难以高效进行，相关企业在市场经济条件下难以开展有力竞争。

## （二）下一步措施

针对存在的问题，市社拟采取以下几方面措施加以改进：

一是加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高市社财务工作人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，对预算外经费精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

二是全面实行公务卡结算制度。党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照相关规定，

控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

**三是**加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求有关企事业单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

**四是**深化改革、引进人才。继续突出工作重点，集聚改革资源，大胆创新，强化政策支持，高位推进供销合作社综合改革。争取财政资金支持，逐步扩大“新农村现代流通网络工程”建设规模。积极通过公务员招录、轮岗等方式引进专业人才，充实市供销社人员队伍，提升整体素质。

宿州市供销合作社联合社

2022 年 12 月 26 日