

2021年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市供销社自上世纪五十年代初成立以来,在市委、市政府的正确领导下,在省供销社的关心支持下,全市供销系统以服务“三农”为根本宗旨,历经计划经济、市场经济和改革开放的淬炼,始终与农民群众风雨同舟、始终与农业现代化进程共同进步、始终与农村经济发展共同繁荣,单位的主要职责包括:贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策,制定全市供销合作社的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革发展;对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务;监督社有企业依法依规经营,督促其完善内部管理,建立健全管理制度;监管社有资产,行使出资人职责,落实社有资产保值增值和安全生产责任,维护供销合作社的合法权益;加快推进农村现代流通网络建设。发挥合作经济组织特长和优势,全面参与乡村振兴战略;推进全市供销合作社综合改革,开放办社。参与烟花爆竹的经营和管理,完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务,拓展供销合作社新业,探索新的发展领域,更好履行为农服务职责;组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训;完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。年末实有人员编制23人。其中:事业编制23人(含参公管理事业编制20人、事业管理岗2人、事业专业技术岗1人);在编在编实有含参公管理事业人员19人,事业人员3人。离退休人员36人。其中:离休6人,退休30人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		整体支出绩效指标:三公经费对比上年同期减少8%,项目完成率100%,重点工作完成率100%,全年社有企业利润实现171.02万元,销售总额实现210.68亿元,增长10.12%,系统内完成培训人次540人。食用菌产值达36亿元,产量达23万吨。项目绩效指标:1.供销社综合改革专项资金绩效目标设置:培训人次500人、项目实施企业销售增长7%、带动就业100人,满意度调查不低于90%等方面设置。2.食用菌产业发展专项资金绩效目标设置:全系统实现食用菌产量20万吨,产值20.4亿元,销售收入增长10%,开展食用菌实用技术培训100人次以上、满意度调查不低于90%等方面设置。
	(三) 部门整体收支情况		年初预算情况:2021年部门收入、支出年初预算安排629.07万元,其中:基本支出589.07万元;项目经费40万元。预算执行情况:2021年部门预算收支均839.47万元,其中基本支出652.51万元,占总支出的77.73%;项目支出186.96万元,占总支出的22.27%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位按照财政部门内部控制工作的要求,组织成立了由单位主要领导任组长,分管领导任副组长,各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组,全面负责内部控制工作的指导协调保障。制定了单位内部控制工作方案,分步骤分时间的将内部控制制度建立的各项任务分解到各业务科室,并形成报告制度。同时对单位内部控制进行了基础性评价工作,针对在评价过程中发现的问题及时进行了整改完善,出台了《曲靖市供销社机关财务内部控制制度》,其中对预算管理进行了进一步规范,加强了单位财务内部控制管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		三公经费支出总额6.08万元,对比上年同期的6.61万元减少0.53万元,降8.03%,完成年初预算7.17万元的84.79%。具体是:公务用车运行维护费完成4.1万元,比上年同期减少0.01万元,降0.24%,完成年初预算96%,公务接待费完成1.98万元,比上年同期减少0.52万元,降26.32%,完成年初预算2.9万元的68.27%。2021年三公经费的执行紧紧围绕年初预算,严格按照公务接待管理办法及车辆定点维修的管理规定执行,严控公务接待标准和陪餐人数,2021年受疫情影响公务接待及公车出差活动活动减少,最终三公经费支出没有超过年初预算。年初预算金额在上年基础上压缩填报,所以没有超上年数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此来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,检验资金使用效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
	1. 前期准备	我单位在认真学习市财政局下发的部门整体支出绩效指标自评表框架基础上,充分考虑单位的职能职责,遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则,经过业务科室的修改完善形成本次自评指标。指标体系从多方面设置年初整体绩效指标,评价方法主要是通过和省社综合业绩考核及市委市政府狠抓落实年、年度综合考核等工作相结合,通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式,对资金使用进行综合分析,作出总体性的评价。	
	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,由财务科负责日常具体业务。以此统一安排部署2021年度绩效评价工作;二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市供销社工作的各个方面;三是制定评价指标表。单位围绕2021年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省社2021年度系统综合业绩考核的要求,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;四是汇总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,并有针对性地采取整改措施。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年,在市委、市政府的坚强领导下,市供销社认真贯彻落实中央和省、市关于深化供销社综合改革的决策部署,紧紧围绕服务“三农”的主责主业,着力抓班子带队伍、抓学习提能力、建制度强机制、防风险守底线、严纪律转作风,供销社服务领域得到拓展,服务能力得到提升,主要经济指标稳步增长,各项综合改革重点任务稳步推进,全系统经济实力、服务功能和发展活力进一步增强,供销形象有效提升,为全市经济社会发展作出了应有的贡献。全系统实现销售总额210.7亿元,同比增10.1%;消费品零售额106亿,同比增14.2%;资产总额13.66亿元,同比增长9.18%;所有者权益4.73亿元,同比增长6.69%;营业收入6.08亿元,同比增长10.81%。被省供销社评为“全省综合业绩考核优胜单位”一等奖,且排名从2020年的全省第8位跃升至第3位,连续5年蝉联“全省综合业绩考核优胜单位”一等奖。项目的实施为供销社工作的提升起到了关键作用,资金使用效果明显。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题:受疫情和部分地区指标大幅下滑等因素影响,在完成年度综合业绩指标方面还有差距。整改措施:认真研判各县区供销社事业发展情况,合理确定预期目标,通过健全运行管理机制,着力壮大社有企业,聚焦为农主责主业,加强自身建设等方面的努力,扎实抓好下一年度各项工作。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果表明,市级财政预算安排的供销社综合改革及食用菌产业发展专项资金给我市的供销社综合改革工作提供了有力的财力保障,我单位会继续深入推进和落实综合改革实施意见确立的各项目标和要求,做好农业生产农资供应保障,大力兴办农民专业合作社,推动社有企业建立改革升级,指导食用菌产业发展,发挥供销社服务脱贫攻坚。同时,绩效评价结果为我单位安排2022年资金支出提供了重要依据,为预算编制提供参考。
六、主要经验及做法			(一)高度重视绩效管理。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价。(二)加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况,项目资金使用进度,通报预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作,从业务管理的角度,制定项目管理办法、农民专业合作社规范管理实施意见、基层服务网点建设标准等制度,明确支出责任、项目管理程序、标准等。
七、其他需说明的情况			无

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市供销社合作社联社						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	(一) 贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策, 宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策, 制定全市供销社的发展战略和规划, 指导全市供销社的改革。 (二) 对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务; 监督社有企业依法依规经营, 督促其完善内部管理, 建立健全管理制度; 对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理, 监督社有资产, 行使出资人职责; 对全市供销社系统的经营情况进行统计分析; 研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议, 维护供销社的合法权益。 (三) 加快推进农村现代流通网络建设, 改造农业生产资料现代经营服务网络, 整合农村日用消费品现代经营网络, 完善农副产品现代购销网络, 优化再生资源回收利用网络, 参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络, 强化农产品市场网络体系建设。 (四) 发挥组织体系完整的优势, 强化服务功能。加强专业合作服务, 强化农村综合服务, 完善行业协会服务; 积极参与构建新型农村社会化服务体系, 推进农业产业化经营, 提高农民生产经营组织化程度, 促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势, 全面参与乡村振兴战略。 (五) 推进全市供销社综合改革, 开放办社, 推进社有企业健全现代企业制度, 加快推进投资主体多元化, 健全法人治理结构, 完善企业经营机制; 广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社, 共同发展。协调有关部门的关系, 指导县级供销社业务活动, 发挥供销社系统网络优势, 参与烟花爆竹的经营和管理, 完善购销管理机制, 发展电子商务和开展农村合作金融业务, 拓展供销社社有新业, 探索新的发展领域, 更好履行行为农服务职责。 (六) 指导县(市、区)供销社大力发展和农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会, 领办创办农民专业合作社, 开拓城乡市场, 推进乡村流通体系的建立完善, 积极参与和推动农业产业化经营, 提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营, 确保社有企业为农服务方向, 履行社有资产监管职责, 落实社有资产保值增值和安全责任。 (七) 组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训, 开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。 (八) 完成云南省供销社合作社联社、市委和市政府交办的其他任务。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	(一) 2023年供销社产业发展基金规模达2000万元, 改造提升和恢复重建30个基层社, 改造提升80个综合服务社, 规范发展60个农民专业合作社, 建设100个农村电子商务站点。 (二) 全市场食用菌产业标准化生产、品牌化发展, 打造绿色食品品牌产业基地10个, 食用菌产品提质增效, 2023年实现产量21.5万吨, 产值21.6亿元。2、开展食用菌实用技术培训600人次以上。				根据部门职责, 中长期规划, 省委、省政府要求归纳		
其他需说明事项	无							
部门年度目标								
部门年度目标	内容			实际完成情况				
预算年度(2021年)	(一) 2023年供销社产业发展基金规模达2000万元, 改造提升和恢复重建30个基层社、改造提升80个综合服务社, 规范发展60个农民专业合作社, 建设100个农村电子商务站点。 (二) 1、食用菌产业标准化生产、品牌化发展, 提质增效, 2021年实现产量20万			(一) 2021年, 建设乡镇为农服务综合体4个、完成任务的133%, 改造升级薄弱基层社9个、完成任务的129%, 规范农民专业合作社36个、完成任务的103%, 新建村级基层社36个、完成任务的129%; (二) 2021年, 全市实现食用菌产量23.7万吨、同比增长12.9%、占全省产量的28%, 产值36.2亿元、同比增长66%、占全省产值的11%, 全省栽培菌产量第一大市地位不断巩固				
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			
			369,599.40	369,599.40		369,599.40		
(一) 贯彻落实党和国家关于农村经济工作	本级	一、到2023年, 新型供销社管理运行体制机制基本建立, 行业实力	369,599.40	369,599.40		369,599.40	100.00	
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	三公经费变动率	<=	0.05		-0.1516		
		在职人员控制率	<=	0.2		0.0435		
		收入预算完成率	=	1		1.33	省级资金没有纳入年初预算, 2022年已按照新的口径预估纳入	
	时效指标	项目支出率	>=	0.5		1		
		预算调整率	<=	0.2		0.3344	省级资金没有纳入年初预算, 2022年已按照新的口径预估纳入	
		预决算信息公开	=	预算批复天数		按期公开预决算信		
效益指标	经济效益指标	全系统实现利润总额	>=	0.01		171万元		
		全系统销售有机肥总额	>=	10		14.8万吨		
	社会效益指标	系统开展培训人次	=	200		540人次		
		服务对象满意度	>	0.9		0.9		

项目支出绩效自评表

项目名称	食用菌产业发展专项资金						
主管部门	曲靖市供销合作社联合社			实施单位	曲靖市供销合作社联合社		
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	250,000.00	243,162.00	243,162.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	250,000.00	243,162.00	243,162.00		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			
	全市场食用菌产业标准化生产、品牌化发展，打造绿色食品品牌产业基地10个，食用菌产品提质增效，2023年实现产量21.5万吨，产值21.6亿元。2、开展食用菌实用技术培训600人次以上。			2021年，全市实现食用菌产量23.7万吨、同比增长12.9%、占全省产量的28%，产值36.2亿元、同比增长66%、占全省产值的11%，全省栽培菌产量第一大市地位不断巩固			
其他需要说明的事项		无					
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	食用菌产业产量 =		200000	吨	236629.05	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	食用菌产业产值 =		204000	万元	361945.18	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	销售收入增长 =		10	%	0.1012	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	完成培训人数 =		200人次	人次	300人次	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 =		90	%	0.9	15.00	15.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		供销社综合改革专项资金					
主管部门		曲靖市供销合作社联合社			实施单位 曲靖市供销合作社联合社		
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	150,000.00	126,437.40	126,437.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	150,000.00	126,437.40	126,437.40		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			
	2023年供销产业发展基金规模达2000万元，改造提升和恢复重建30个基层社、改造提升80个综合服务站，规范发展60个农民专业合作社，建设100个农村电子商务站点。			2021年，建设乡镇为农服务综合体4个、完成任务的133%，改造升级薄弱基层社9个、完成任务的129%，规范农民专业合作社36个、完成任务的103%，新建村级基层社36个、完成任务的129%			
其他需要说明的事项		无					
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	全系统完成培训	=	500人	人次	540人次	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施单	=	7	%	0.1012	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	带动就业人	=	100人	人	100人	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标一服	=	0.9	%	0.9	20.00	20.00	