

# 2022 年度澧县供销合作社联合社整体 支出绩效自评报告



单位名称：（盖章）

2023 年 6 月 15 日

何晓明  
6.15

# 2022 年度澧县供销合作社联合社整体支出 绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《澧县财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发〔2023〕10号）文件精神，对本单位2020年度部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）机构、人员构成

澧县供销合作社联合社为一级部门预算的财政全额保障参公事业单位，根据县编办核定，我社内设股室6个，全部纳入部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务股、政工股、经贸股和合作指导股、平安办。

2022年定编合计22人（公务员编制20人，事业编制2人），年末实有人数20人。

### （二）职能职责

澧县供销合作社联合社的职责是为供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、

农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。

### （三）部门整体支出情况

2022 年度部门预算收入 518.54 万元，年内预算调整 75.26 万元，决算收入 518.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 393.28 万元。

2022 年部门预算支出 518.54 万元，其中：基本支出 223.77 万元，项目支出 294.77 万元；部门决算支出 518.54 万元，其中：基本支出 223.77 万元；项目支出 294.77 万元。基本支出中人员经费支出 215.54 万元；日常公用经费支出 8.23 万元。

详见附件：部门整体支出明细表

2022 年度部门预、决算收支表

（万元）

| 功能科目        | 预算金额   | 决算金额   |
|-------------|--------|--------|
| 一般公共服务支出    |        | 46.28  |
| 社会保障和就业支出   | 23.02  | 25.59  |
| 科学技术支出      |        | 79.84  |
| 卫生健康支出      | 10.79  | 10.79  |
| 住房保障支出      | 17.26  | 17.26  |
| 资源勘探工业信息等支出 |        |        |
| 商业服务业等支出    | 392.19 | 322.76 |
| 国有资本经营预算支出  |        |        |
| 其他支出        |        | 44.23  |

#### （四）“三公经费”支出使用和管理情况

2022 年度“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 年度   | “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车运<br>行维护 | 公务接待费  |
|------|--------------|----------------|--------------|--------|
| 2021 | 1.2          | 0              | 0            | 1.2    |
| 2022 | 1.1          | 0              | 0            | 1.1    |
| 增减率  | -8.33%       |                |              | -8.33% |

从上表反映，我社 2022 年“三公”经费支出 1.1 万元，“三公”经费较上年下降 8.33%，支出减少 0.1 万元。

#### （五）部门绩效目标

##### 1、部门绩效总目标

大力发展供销基层组织，拓展服务领域。到 2022 年，建立一个县级供销信息服务中心网络服务平台，每个镇（街）建立一个惠农综合服务中心社，村级服务社，在村级（社区）中建立 80%以上。处理好供销系统改制后各类遗留问题处理，处理好涉军群体、下岗特困群体等各类群体的安抚工作并落实相关政策，确保社会稳定。

##### 2、2022 年度部门绩效目标



搭建信息采集中心平台 1 个，扶持规模农产品基地建设 4 个，培育优质农产品经销商 5 个。全年实现销售 1300 万元、全年减少物流费用 200 万元。

#### **（六）绩效自评工作情况**

我社成立了绩效自评工作领导小组，制定了绩效自评方案。对现代流通网络建设配套资金、供销综合改革、维稳资金使用范围及扶持对象进行跟踪调查。同时，还对扶持对象进行了抽样问卷调查。

#### **（七）综合自评结果**

现代流通网络建设配套资金、供销综合改革、维稳资金等专项资金在使用方面符合专项资金的支出范畴。

### **二、一般公共预算支出情况**

2022 年度一般公共预算（经费拨款）收入 518.54 万元，其中基本支出 223.77 万元，项目支出 294.77 万元。

基本支出明细：工资福利支出 215.54 万元，一般商品服务支出 8.23 万元。

项目支出明细：现代流通网络建设配套 22.63 万元；维稳经费 25 万元；供销综合改革 80 万元；点村扶贫 5 万元、美丽乡村 5 万元等。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出的情况。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出情况。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出的情况。

## 六、单位整体支出绩效情况

2022 年仍是供销综合改革的推进之年，我社根据实际情况成立了绩效自评工作领导小组，细化任务，大力发展供销基层组织，拓展服务领域。到 2022 年底，初步建立一个县级供销信息服务中心网络服务平台，并进入试运营阶段，线下每个镇（街）建立一个惠农综合服务中心社，村级服务社，在村级（社区）中建立 80%以上。一方面督促社办企业落实疫情防控措施，另一方面及时调度市场农资供应，确保不断档、不脱销。通过搭建的信息采集中心平台，吸纳和扶持规模农产品基地建设 4 个，培育优质农产品经销商 5 个。并引导生产和流通环节科学规划，有效实行无缝对接，减少了农产品流通环节，降低了流通成本，帮助企业和合作社全年实现销售 1300 万元、减少物流费用约 200 万元。也确实确实让农户得到了实惠，取得了较好的社会效果。

供销系统改制后产生了不少的遗留问题，我社根据历史原因合理区分，成立专门维稳班子，落实到人，合理处理好涉军群体、下岗特困群体等各类群体诉求并做好安抚工作，落实相关政策，确保社会稳定。

## 七、存在的问题及原因分析

1、部门整体绩效目标细化分解不具体，不够清晰。在绩效目标数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。部分绩

效目标没有具体分解到各股室。

2、内部管理制度不全，有些制度未得到有效执行。

## 八、下一步改进措施

1、明确绩效目标数量、进一步细化分解绩效目标，将具体目标分解到岗到人。

2、进一步加强预算编制及管理，根据各股室的职能职责和工作实际，科学、完整地确定好支出的项目、范围、用途、资金来源，将所有收入、支出全部纳入预算管理，强化预算的执行。

3、进一步建立健全内部管理制度，根据单位实际情况，制定规范可行的管理制度，使制度得到有效地执行

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《澧县供销社合作社联合社2022年整体支出绩效自评表》的评分结果，综合自评得分 97 分，较好地完成了年度绩效考核目标和任务，并拟在本单位网站及政务公开栏中予以公开。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

附件3

## 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县供销合作社联合社

|                         |              |                           |             |              |              |             |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 财政供养人员情况                | 编制数          |                           | 2022年实际在职人数 |              | 控制率          |             |
|                         | 22           |                           | 20          |              | 91%          |             |
|                         |              |                           |             |              |              |             |
| 经费控制情况                  |              | 2021年决算数                  |             | 2022年预算数     |              | 2022年决算数    |
| 一、三公经费                  |              | 12000                     |             | 30000        |              | 11000       |
| 1. 公务用车购置和维护经费          |              |                           |             |              |              |             |
| 其中：公车购置                 |              |                           |             |              |              |             |
| 公车运行维护                  |              |                           |             |              |              |             |
| 2. 出国经费                 |              |                           |             |              |              |             |
| 3. 公务接待                 |              | 12000                     |             | 30000        |              | 11000       |
| 二、项目支出                  |              | 1478067.14                |             | 950000       |              | 1276365     |
| 1. 业务工作专项               |              |                           |             |              |              |             |
| 现代流通网络建设                |              | 250000                    |             | 200000       |              | 226365      |
| 改制维稳                    |              | 168153                    |             | 250000       |              | 250000      |
| 供销综合改革                  |              | 1059914.14                |             | 500000       |              | 800000      |
| 2. 运行维护专项               |              | 452214.42                 |             |              |              | 462866      |
| 其他支出                    |              | 452214.42                 |             |              |              | 462866      |
| 三、公用经费                  |              | 192988                    |             | 244700       |              | 224000      |
| 1. 办公经费                 |              | 15000                     |             | 30000        |              | 11000       |
| 2. 水电费                  |              | 51235                     |             | 10000        |              | 40000       |
| 3. 差旅费                  |              | 23100                     |             | 30000        |              | 16000       |
| 4. 会议费                  |              | 5000                      |             | 10000        |              | 4500        |
| 5. 培训费                  |              | 3000                      |             | 12600        |              | 2500        |
| 6. 工会经费                 |              | 11500                     |             | 11200        |              | 20000       |
| 7.其他商品和服务支出             |              | 84153                     |             | 140900       |              | 130000      |
| 四、政府采购金额                |              |                           |             |              |              |             |
| 五、部门整体支出预算调整            |              | 4848680.13                |             | 4432820.29   |              | 5185484.59  |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2022年完工项目) | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²)              | 规模控制<br>率   | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算<br>控制率 |
|                         | 无            | 无                         | 无           | 无            | 无            | 无           |
| 厉行节约保障措施                |              | 严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩三公经费支出。 |             |              |              |             |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：章业飞

填报日期：2023年6月15日

联系电话：18942599608

附件4

2022年度部门整体支出绩效自评表

|            |                                                                                          |                |           |                  |                  |                                                                             |    |             |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|
| 预算单位名称     | 澧县供销合作社联合社                                                                               |                |           |                  |                  |                                                                             |    |             |         |
| 年度预算申请（万元） |                                                                                          | 上年结转           | 年初预算      | 预算调整             | 全年预算             | 全年执行数                                                                       | 分值 | 执行率         | 得分      |
|            | 年度资金总额                                                                                   |                | 443.28    | 75.26            | 518.54           | 518.54                                                                      | 10 | 100%        | 10      |
|            | 按收入性质分：                                                                                  |                |           |                  |                  | 按支出性质分：                                                                     |    |             |         |
|            | 其中：一般公共预算：393.28                                                                         |                |           |                  |                  | 其中：基本支出：223.77                                                              |    |             |         |
|            | 政府性基金拨款：                                                                                 |                |           |                  |                  | 项目支出：294.77                                                                 |    |             |         |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                                                           |                |           |                  |                  |                                                                             |    |             |         |
|            | 其他资金：125.26                                                                              |                |           |                  |                  |                                                                             |    |             |         |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                     |                |           |                  |                  | 实际完成情况                                                                      |    |             |         |
|            | 大力发展供销基层组织，拓展服务领域。到2022年，建立一个县级供销信息服务中心网络服务平台，每个镇（街）建立一个惠农综合服务中心社，村级服务社，在村级（社区）中建立80%以上。 |                |           |                  |                  | 供销基层组织得到拓展，建立了一个县级供销信息服务中心网络服务平台，每个镇（街）建立一个惠农综合服务中心社，村级服务社，在村级（社区）中建立80%以上。 |    |             |         |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                     | 二级指标           | 三级指标      | 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 |         |
|            | 产出指标（50分）                                                                                | 数量指标           | 中心社数量     | 2个               | 2个               | 5                                                                           | 5  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 服务社数量     | 6个               | 5个               | 5                                                                           | 4  | 跨年度         |         |
|            |                                                                                          |                | 网络平台个数    | 1个               | 1个               | 5                                                                           | 5  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 农产品基地数量   | 3个               | 3个               | 5                                                                           | 5  |             |         |
|            |                                                                                          | 质量指标           | 合格率       | 100%             | 98%              | 3                                                                           | 2  | 验收流程跨年度     |         |
|            |                                                                                          |                | 覆盖率       | 80%              | 80%              | 3                                                                           | 3  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 运行正常率     | 100%             | 100%             | 3                                                                           | 3  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 机构运转正常率   | 100%             | 100%             | 3                                                                           | 3  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 上级党建任务完成率 | 100%             | 100%             | 3                                                                           | 3  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 时效指标      | 完成及时率            | 100%             | 95%                                                                         | 3  | 2           | 验收流程跨年度 |
|            |                                                                                          | 完成时间           |           | 2022.01至2022.12月 | 2022.01至2022.12月 | 3                                                                           | 3  |             |         |
|            |                                                                                          | 成本指标           | 支出合规率     | 100%             | 100%             | 3                                                                           | 3  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 基本支出控制额   | ≤265.11万元        | 223.77万元         | 3                                                                           | 3  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 项目支出控制额   | ≤178.17万元        | 294.77万元         | 3                                                                           | 1  |             |         |
|            | 效益指标（30分）                                                                                | 经济效益指标         | 降低流通成本    | 降低               | 降低               | 8                                                                           | 8  |             |         |
|            |                                                                                          | 社会效益指标         | 服务农民人数    | 60万人次            | 60万人次            | 8                                                                           | 8  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 农产品销量     | 增加               | 增加               | 8                                                                           | 8  |             |         |
|            |                                                                                          | 环境效益指标         | 无         |                  |                  |                                                                             |    |             |         |
|            | 可持续影响指标                                                                                  | 农业服务体系         | 完善        | 完善               | 6                | 6                                                                           |    |             |         |
|            |                                                                                          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥90%             | 90%              | 5                                                                           | 5  |             |         |
|            | 满意度指标（10分）                                                                               | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度   | ≥90%             | 90%              | 5                                                                           | 5  |             |         |
|            |                                                                                          |                | 总分        |                  |                  | 100                                                                         | 97 |             |         |



附件5



2022年度项目支出绩效自评表

|              |                                         |              |         |      |                  |                                         |                     |      |    |             |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 现代流通网络建设配套                              |              |         |      |                  |                                         |                     |      |    |             |
| 主管部门         | 澧县供销合作社联合社                              |              |         |      |                  | 实施单位                                    | 澧县供销合作社联合社          |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                         | 上年结转         | 年初预算    | 预算调整 | 全年预算             | 全年执行数                                   | 分值                  | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                  |              | 20      |      | 20               | 20                                      | 10                  | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                               |              | 20      |      | 20               | 20                                      | 10                  | 100% | 10 |             |
|              | 其他资金                                    |              |         |      |                  |                                         |                     |      |    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |              |         |      |                  | 实际完成情况                                  |                     |      |    |             |
|              | 搭建信息采集中心平台1个，扶持规模农产品基地建设4个，培育优质农产品经销商5个 |              |         |      |                  | 搭建信息采集中心平台1个，扶持规模农产品基地建设4个，培育优质农产品经销商5个 |                     |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标         | 三级指标    |      | 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 |
|              | 产出指标<br>(50分)                           | 数量指标         | 采集中心数量  |      | 1个               |                                         | 1个                  | 5    | 5  |             |
|              |                                         |              | 农产品基地数量 |      | 4个               |                                         | 2个                  | 5    | 5  |             |
|              |                                         |              | 经销商数量   |      | 5个               |                                         | 3个                  | 5    | 5  |             |
|              |                                         | 质量指标         | 扶持对象合规率 |      | 100%             |                                         | 100%                | 5    | 5  |             |
|              |                                         |              | 平台建设达标率 |      | 100%             |                                         | 100%                | 5    | 5  |             |
|              |                                         |              | 经销商合规率  |      | 100%             |                                         | 100%                | 5    | 5  |             |
|              |                                         | 时效指标         | 完成时间    |      | 2022.01至2022.12月 |                                         | 还有部分工作在2022年12月31日前 | 5    | 4  | 验收跨年度       |
|              |                                         |              | 完成及时率   |      | 100%             |                                         | 95%                 | 5    | 4  | 验收跨年度       |
|              |                                         | 成本指标         | 成本规范合理率 |      | 100%             |                                         | 100%                | 5    | 5  |             |
|              |                                         |              | 支出控制额   |      | ≤20万元            |                                         | 22.63万元             | 5    | 3  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标       | 物流成本    |      | 减少               |                                         | 减少                  | 10   | 10 |             |
|              |                                         | 社会效益指标       | 农产品销售网络 |      | 扩大               |                                         | 扩大                  | 10   | 10 |             |
|              |                                         | 环境效益指标       | 无       |      |                  |                                         |                     |      |    |             |
|              |                                         | 可持续影响指标      | 产业布局    |      | 优化               |                                         | 优化                  | 10   | 10 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                          | 社会公众及服务对象满意度 | 服务对象满意度 |      | ≥90%             |                                         | 90%                 | 5    | 5  |             |
|              |                                         |              | 社会公众满意度 |      | ≥90%             |                                         | 90%                 | 5    | 5  |             |
| 总分           |                                         |              |         |      |                  |                                         |                     | 100  | 96 |             |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：章业飞

填报日期：2023年6月15日

联系电话：18942599608

附件5



2022年度项目支出绩效自评表

|              |                                                                              |              |         |                  |      |                                                                              |            |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称         | 供销综合改革资金                                                                     |              |         |                  |      |                                                                              |            |      |             |
| 主管部门         | 澧县供销合作社联合社                                                                   |              |         |                  |      | 实施单位                                                                         | 澧县供销合作社联合社 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              | 上年结转         | 年初预算    | 预算调整             | 全年预算 | 全年执行数                                                                        | 分值         | 执行率  | 得分          |
|              | 年度资金总额                                                                       |              | 50      | 30               | 80   | 80                                                                           | 10         | 100% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                    |              | 50      |                  | 80   | 80                                                                           | 10         | 100% | 10          |
|              | 其他资金                                                                         |              |         |                  |      |                                                                              |            |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                         |              |         |                  |      | 实际完成情况                                                                       |            |      |             |
|              | 建成供销信息服务中心网络平台并试运行，建设镇级中心社2个，10个村级服务社搭建信息采集中心平台1个，扶持规模农产品基地建设4个，培育优质农产品经销商5个 |              |         |                  |      | 建成供销信息服务中心网络平台并试运行，建设镇级中心社2个，10个村级服务社搭建信息采集中心平台1个，扶持规模农产品基地建设4个，培育优质农产品经销商5个 |            |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标         | 三级指标    | 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 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                | 数量指标         | 中心社数量   | 2个               |      | 2个                                                                           | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              |              | 服务社数量   | 8个               |      | 8个                                                                           | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              |              | 网络平台个数  | 1个               |      | 1个                                                                           | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              | 质量指标         | 合格率     | 100%             |      | 100%                                                                         | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              |              | 安全事故发生率 | 0%               |      | 0%                                                                           | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              |              | 正常运转率   | 100%             |      | 100%                                                                         | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              | 时效指标         | 完成时间    | 2022.01至2022.12月 |      | 还有部分工作在2022年12月31日前                                                          | 5          | 4    | 验收跨年度       |
|              |                                                                              |              | 完成及时率   | 100%             |      | 95%                                                                          | 5          | 4    | 验收跨年度       |
|              |                                                                              | 成本指标         | 成本规范合理率 | 100%             |      | 100%                                                                         | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              |              | 支出控制额   | ≤50万元            |      | 80万元                                                                         | 5          | 2    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                | 经济效益指标       | 流通成本    | 减少               |      | 减少                                                                           | 10         | 10   |             |
|              |                                                                              | 社会效益指标       | 农产品销量   | 扩大               |      | 扩大                                                                           | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              |              | 服务农民人数  | 60万人次            |      | 60万人次                                                                        | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              | 环境效益指标       | 无       |                  |      |                                                                              |            |      |             |
|              |                                                                              | 可持续影响指标      | 农业服务体系  | 完善               |      | 完善                                                                           | 10         | 10   |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                               | 社会公众及服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%             |      | 90%                                                                          | 5          | 5    |             |
|              |                                                                              |              | 社会公众满意度 | ≥90%             |      | 90%                                                                          | 5          | 5    |             |
|              | 总分                                                                           |              |         |                  |      |                                                                              |            | 100  | 97          |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：章业飞

填报日期：2023年6月15日

联系电话：18942599608