

2021 年度部门整体绩效评价报告

登封市供销合作社联合社

报告日期：2022 年 3 月 3 日

登封市供销合作社联合社

2021 年部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

登封市供销合作社联合社是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。根据编办文件核定，全单位内设 8 个机构：分别是监事会办公室、人事科、安全信访科、合作指导科、发展规划科、社有资产管理科、再生资源回收利用管理办公室、财务审计科。

年度履职目标及主要任务：1、贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。4、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。7、承办市委、市政府和上级供

销社交办的其他事项。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

年度整体绩效目标：1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导提升系统党建质量和水平；2、进一步提高为农服务水平；3、研究制定直属企业改革方案，理清企业改革思路；4 严格落实安全责任制，力保系统稳定，生产经营安全无事故；5、搞好再生资源回收利用工作；6、做好后勤服务工作，确保单位工作正常运行。

我单位绩效评价指标设置科学、系统，本次绩效评价指标体系设置分投入、产出、效益三类。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定对应档次。

二、绩效自评工作开展情况

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

1、绩效评价实施过程情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和年度工作总结等资料，评价小组进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法进行

打分。

2、绩效评价整体结果

2021 年财政拨款支出决算 362.03 万元，年初预算 512.67 万元，年末结余资金财政已收回。一般性项目资金 140 万元，全部按照财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、综合评价结论

2021 年我单位严格执行年初部门预算，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年整体预算绩效评价得分为 90.5 分，等级为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年整体支出 362.03 万元。基本支出 222.03 万元，其中人员支出 163.41 万元，用于基本工资、津贴补贴、社保费缴纳等人员经费；商品和服务支出 49.68 万元，用于办公费、水电费、差旅费等日常办公开支，对个人和家庭的补助支出 8.94 万元，固定资产折旧费 2.37 万元。项目支出 140 万元，（其中：1、兑付社员股金 80

万元，2、烟花爆竹“清零”奖补资金 60 万元。)

我单位 2021 年根据中央八项规定精神及财务管理法律、法规等方面，认真执行相关文件并严格执行财务开支审批程序，加强对差旅费、“三公”经费等日常机关运行经费各项开支的管理。重点保障单位运转和重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年我单位年初预算 512.67 万元（基本支出 232.67 万元，项目支出 280 万元）。本年财政拨款 362.03 万元（基本收入 222.03 万元，占收入的 61.33%；项目收入 140 万元，占收入的 38.67%）。

2021 年总支出 362.03 万元，工资福利支出 172.35 万元，占总支出 47.61%，机关运行经费 49.68 万元，占总支出 13.72%，项目支出 140 万元，占总支出 38.67%。

“三公经费”年初预算 6.3 万元，实际支出 5.4 万元，绝对执行政府采购制度，决算真实，资金使用合理合规，管理制度基本健全。

2. 产出指标情况分析

经济性分析：登封市供销合作社联合社 2021 年预算支出 512.67 万元，实际支出 362.03 万元，其原因为项目资金减少与响应政府政策，遵循厉行节约原则。

效率性分析：登封市供销合作社联合社 2021 年整体支出情况较

好，上面下达的任务按时完成；对直属企业进行全面督导检查；对全市再生资源回收利用工作全面督导检查，并协助市区内 20 家废品回收站点进行搬迁；落实了国家对供销合作社综合改革的工作，做好改革实施。

有效性分析：登封市供销合作社联合社较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，在有限的工作经费基础上实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

可持续性分析：登封市供销合作社联合社大力提倡勤俭节约，把有限的经费用在供销社管理工作上，坚持财政管理制度，严格审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了供销系统管理工作的可持续发展。

3. 效益指标情况分析

2021 年我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，得到了社会各界及其他部门的一致好评。（1）、2021 年我单位在重点保障单位运转和工作需要的同时，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益；（2）、2021 年我单位全体工作人员积极配合登封市颖河路居委会全力以赴开展新冠肺炎疫情防控工作；（3）、全力巩固脱贫攻坚成果，确保贫困户不返贫等。

五、发现的主要问题和改进措施

1、从 2021 年预算收支情况来看，年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时，同时单位内部控

制制度有待于进一步完善。

2、2021 年我单位还存在为农服务功能较弱，农村供销合作共
识不高、人才缺乏、资金短缺等问题。

3、公用经费不足，财政按在编人数安排的公用经费不能满足工
作需要。

在下一步工作中将更加细化预算编制工作，保障预算执行率，
严格执行财务管理相关制度，按照资金支付范围，支付标准，支付
进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，
认真履行好职能职责，合理压缩“三公”经费支出。采用开展安全生
产月、辅助救护队的培训等措施，做好教育培训职能，提高社会效
益，实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定。尽力提升职工待
遇，争取职工满意度提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效评价是预算绩效管理工作的内容之一，将随
部门决算公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。