

附件 1

11735216.  
5.22

## 通道县供销联社整体支出绩效 自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称：2024 年度部门整体支出

评价项目单位：联社本级

项目主管部门：通道侗族自治县供销合作社联合社

报告日期：2025 年 5 月 19 日

通道侗族自治县供销合作社联合社制



## 一、部门、单位基本情况

### （一）机构设置情况

通道侗族自治县供销合作社联合社内设机构 5 个，分别为办公室、监督审计股、资产管理股、经济发展股、安全统筹股等 5 个股室。

### （二）人员编制情况

通道侗族自治县供销合作社联合社现有在职职工 13 人。

### （三）主要职能职责

1. 宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农村经济工作的路线、方针、政策和法规；

2. 引导、组织和管理全县农村合作经济，协调农村合作经济组织与政府部门、社会组织的关系，加强专业合作社和行业协会服务，提高农村经济组织化程度，促进农村经济发展，推动社会主义新农村建设；

3. 发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营服务网络、阿里巴巴网上供销服务等；

4. 管理、经营供销系统的社有资产，依法维护供销系统的合法权益；

5. 负责供销系统党组织建设、干部职工队伍建设，加强干部职工的教育培训，不断提高干部职工的整体素质；

6. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

#### （四）绩效目标设定情况

根据单位的职能职责、年度任务和工作计划，2024 年度绩效目标为：

1. 全面完成县委、县政府交办的各项任务。
2. 维护供销系统安定和和谐，促进供销事业的全面发展。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算执行、使用、管理总体情况。

我单位高度重视预算管理工作，严格遵循相关财务制度和法规，以保障各项工作的顺利开展和资金的合理使用。在预算执行方面，通过定期监控，对预算执行情况进行分析和总结，及时发现并纠正存在的问题。各部门密切配合，按照预算安排有序推进各项工作，确保预算执行的进度和准确性。

资金使用方面，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

2024 年本部门收入预算 206.80 万元，2024 年部门收入决算数 306.68 万元，收入决算数与上年相比，增加 45.05 万元，增加 17.22%。

2024 年本部门支出预算 206.80 万元，支出较上年减少 19.87 万元。2024 年部门支出决算数 306.68 万元，其中：社

会保障和就业支出 58.48 万元，卫生健康支出 9.97 万元，商业服务业等支出 222.02 万元，住房保障支出 16.21 万元。支出决算数与上年相比，增加 45.05 万元，增加 17.22%。主要原因一是 2024 年单位调入 3 人，退休 2 人，人员增加 1 人，工资福利和社保支出增加；二是单位支付了 2 人的抚恤金，导致支出决算数增加。

## （二）部门预算执行情况

### 1. 基本支出情况

2024 年财政拨款支出 306.68 万元。其中：基本支出 306.38 万元；项目支出 0.3 万元。基本支出中人员经费支出 251.38 万元，公用经费支出 55.01 万元。2024 年财政拨款支出较上年增加 45.05 万元，增加 17.2%。主要原因：一是 2024 年单位调入 3 人，退休 2 人，人员增加 1 人，工资福利和社保支出增加；二是单位支付了 2 人的抚恤金，导致人员经费支出增加。

### 2. 项目支出情况

2024 年单位项目支出 0.3 万元，为建国初级参加工作人员津补贴。全年预算 1.2 万元，因补贴对象 2024 年 3 月去世，1-3 月补贴已发放到位，所以项目总支出 0.3 万元。

## （三）"三公"经费使用和管理情况

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.07 元，完成预算的 4.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无此项支出，与上年相比持平，减主要原因是单位无

此项支出。公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的4.67%，决算数小于预算数的主要原因是2024年底单位厉行节约，节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年单位无公务用车购置费支出。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

本次自评，对照绩效目标，从预算编制、组织管理、资金使用、产出、效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 整体绩效目标设定方面：根据单位的职能职责和省、市主管部门的任务要求，制定了全面完成县委、县政府交办的各项任务和维护供销系统安定和谐，促进供销事业的全面发展的整体目标。2024年，县供销联社在县委、县政府的正确领导和市供销合作社的指导下，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以及习近平总书记在中华全国供销合作总

社成立 70 周年之际作出的重要指示精神，按照县委、县政府的工作部署，坚守供销社服务“三农”根本宗旨，稳步推进供销社综合改革各项工作。

2. 预算配置、执行、管理方面：依据财政部门的预算编制原则和要求，结合单位工作任务目标，科学、合理地编制预算。在预算执行和管理过程中，严格遵循各项财政法规和政策要求，密切与财政部门沟通协调，保障预算资金按时、足额到位，为单位正常运转和发展提供稳定的资金支持。严格按照批准的预算执行各项支出。人员经费支出及时、准确发放，保障干部职工的稳定和积极性。公用经费支出依据单位的日常运行需求，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。

3. 资产管理方面：单位在资产购置环节，遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，按照工作需求，制定资产购置计划。在购置过程中，严格执行政府采购制度和招投标程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。在资产使用与管理环节，严格执行《行政事业单位固定资产管理办法》《政府会计准则第 3 号—固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”管理，及时办理资产验收入库和资产卡片录入，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。定期开展固定资产清查，确保账实相符。

4. 履职效益方面：根据单位的职能职责和省、市主管部

门的任务要求和制定的年度工作计划，全面完成工作任务，取得良好的履职效益。一是抓实基层社组织建设，有序推动赋权赋能。二是创新供销合作形式，夯实供销惠农公司基础。三是抓实供销服务联盟，做好农业社会化服务。四是加强社有资产管理，确保资产保值完整。五是落实化肥淡储政策，确保市场保供到位。六是推动乡村振兴驻点帮扶工作。

## **七、存在的问题及原因分析**

单位绩效管理人才缺乏，制定的绩效目标欠科学，设定的绩效指标细化程度不够。

## **八、下一步改进措施**

加强人员的绩效管理专业知识培训，营造“人人讲绩效、事事求绩效”的良好氛围，提升单位绩效管理能力。

## **九、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

## 附件 1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：通道侗族自治县供销合作社联合社

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	13		13		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.7		1.5		0.07	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.7		1.5		0.07	
项目支出：	1.2		1.2		0.3	
1、建国初级参加工作人员津补贴	1.2		1.2		0.3	
公用经费	33.48		14.4		70.59	
其中：办公费	6		1.5		3.52	
水费、电费、差旅费	11.33		5.34		9.47	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

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。

填表人：吴丹

填报日期：2025.05.10

联系电话：17374562777

## 附件 2

### 整体支出绩效自评表

预算单位名称	通道侗族自治县供销合作社联合社							
年度预算申请 (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	206.8	306.68	306.68	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：306.68			其中：基本支出：306.38				
	政府性基金拨款：0			项目支出：0.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面完成县委、政府交办的各项任务。 2、维护供销系统安定和谐，促进供销事业的全面发展。			1、全面完成了县委、政府交办的各项任务。2、维护了供销系统安定和谐，促进了供销事业的全面发展。按照县委、县政府的工作部署，坚守供销合作社服务“三农”根本宗旨，稳步推进供销合作社综合改革各项工作。				
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	安全生产 消防检 查、环境 卫生整治	4次	6次	15	15	
		质量 指标	严格控制 三公经费	≤6000元	680元	15	15	
		时效 指标	完成时间	2024年12 月31日前	2024年12 月31日前	10	10	
		成本指标	在职人员 工资、公 用经费、 五险一金 配套、独 生子女保 健费、遗 属补助	≤206.8万 元	306.68	10	10	
效益指标 (30分)	经济效 益指标	单位安全 消防保障 率	100%	100%	8	8		

		社会效益指标	政策性资金执行率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	优化村民人居环境	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	满足群众生产生活需求	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：吴丹

填报日期：2025.05.10

联系电话：17374562777

## 附件 2

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目决策背景

通道侗族自治县供销合作社联合社依据单位机构职能做好全系统离、退休人员的管理工作。为了保障建国初级参加工作人员津补贴及时发放到位，经财政部门审批同意设立了建国初级参加工作人员津补贴专项。

#### 2. 项目主要内容

建国初级参加工作人员津补贴。

#### 3. 项目组织管理机构

按照各科室工作职责及任务分工，成立由主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室长为成员的绩效工作考核领导小组，建立各项目工作的管理流程，对各项目的工作进度、质量和资金使用全面管理。

### (二) 预算资金使用管理情况

#### 1. 预算资金安排及管理情况

##### (1) 资金来源及拨付流程

资金来源为一般公共预算，按财政资金支付流程申请和拨付资金。

##### (2) 资金到位情况

2024 年预算资金 0.3 万元，实际到位 0.3 万元，资金到位率 100%。

##### (3) 资金使用情况

2024 年到位资金 0.3 万元，支付资金 0.3 万元，资金执行率 100%。

#### **(4) 资金管理制度及执行情况**

建立了完善的预算管理制度，明确了各项预算的使用范围和标准，加强对项目支出的审批流程，确保资金使用的合理性和合规性。

#### **2. 项目组织实施管理情况**

对项目进度进行了合理安排，确保各项工作有序推进，加强对项目实施过程的监督和检查，对资源的管理和利用，提高资源利用效率，使得项目按照计划顺利进行，取得了较好的成果。

### **(三) 预算绩效目标情况**

#### **1. 绩效目标**

为保证建国初级参加工作人员津补贴正常发放。

#### **2. 绩效指标**

1. 数量指标：发放人数 1 人；
2. 质量指标：保证资金使用合规性；
3. 时效指标：发放时间，按月发放；
4. 效益指标：减轻老人经济压力，效果良好；
5. 服务对象满意度指标：满意度达 100%。
6. 项目的实施进度：建国初级参加工作人员津补贴 1.2 万元，发放 0.3 万元，完成进度 25%。因为人员 2024 年 3 月去世。

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价目的**

评价目的：为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），建立全方位、全过程、全

覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关规定，开展项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，全面了解项目预算资金的使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结经验、发现问题、加强管理，为下年度预算安排提供决策依据。提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

## **（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位：通道侗族自治县供销合作社联合社。

评价对象：2024年度建国初级参加工作人员津补贴。

## **（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

本次绩效评价采用自评的方式，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对工会经费项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。

# **三、主要绩效及评价结论**

## **（一）社会效益**

2024年度建国初级参加工作人员津补贴。维护社会和谐稳定。

## **(二) 生态效益**

无

## **(三) 可持续影响**

2024 年度建国初级参加工作人员津补贴发放可持续。

## **(四) 满意度情况**

发放对象满意度 100%

## **(五) 评价结论**

经评价，项目自评得分 100 分，自评等级为“优”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

依据相关规定，经单位研究同意，并报财政部门申请和批复同意设置该项目。项目立项是否符合法律法规、相关政策。项目申请、设立过程是否符合相关要求，项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。绩效指标明确性，预算编制科学、合理。

### **(二) 项目过程情况**

#### **1. 资金管理**

资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

#### **2. 项目实施**

单位的财务和业务管理制度健全，相关管理制度的有效执行。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量**

按目标完成 1 人的补贴发放。

#### **2. 产出质量**

项目资金使用合规。

### 3. 产出成本

建国初级参加工作人员津补贴按 1000 元/月/人的标准发放补贴，成本控制有效。

### 4. 产出时效

建国初级参加工作人员津补贴按月及时发放到位。

## **(四) 项目效益情况**

通过建国初级参加工作人员津补贴发放，减轻老人经济压力，效果良好。

## **五、项目主要经验、存在的问题及建议**

### **(一) 项目主要经验及做法**

遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作的。

### **(二) 存在的问题**

无

### **(三) 有关建议**

无

## 附件 2-1

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	建国初级参加工作人员津补贴							
主管部门	通道侗族自治县供销合作社联合社			实施单位	通道侗族自治县供销合作社联合社			
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	1.2	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	0.3	0.3				
	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				
	为保证建国初级参加工作人员津补贴正常发放。			保证建国初级参加工作人员津补贴正常发放。				
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	发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用 合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	建国初级参 加工作人员 津补贴	1.2万元	0.3万元	10	10	补助对象3月份病逝。
		社会成本 指标	社会成本 节约率	0	0	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成 本节约率	0	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	减轻老人 经济压力	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效 益指标	维护社会 和谐稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效 益指标	改善生态 环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影 响指标	津补贴发 放可持续	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	发放对象 满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：吴丹

填报日期：2025.05.10

联系电话：17374562777