

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价

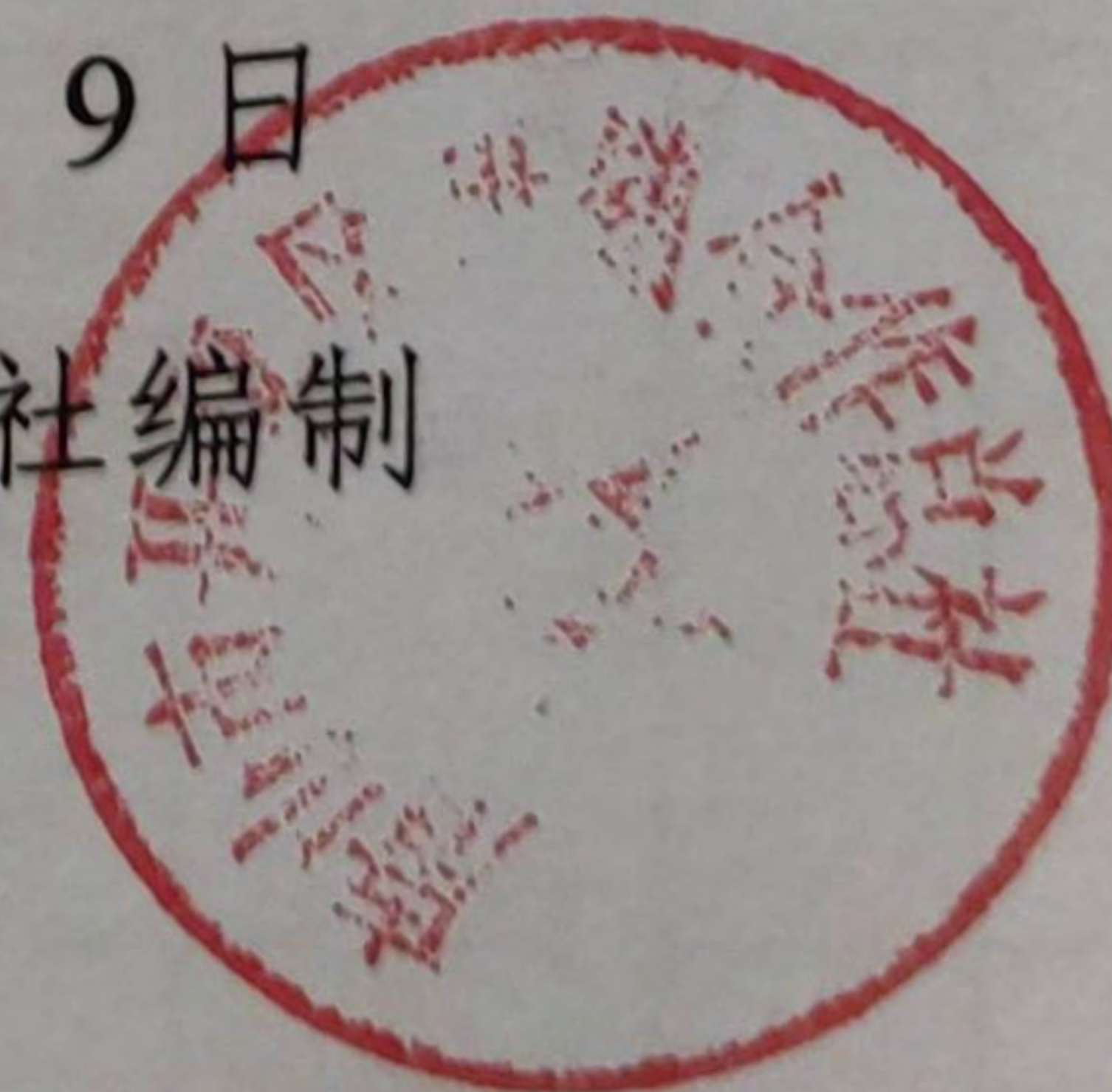
☐ 委托评价

部门名称: 唐山市开平区供销合作总社

联系电话: 0315-3363025

填报日期: 2024 年 3 月 9 日

唐山市开平区供销合作总社编制



部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 342.40 万元，实际支出 312.34 万元，预算执行率 91.22%。其中：专项项目 2 个，金额合计 56.83 万元，实际支出 51.57 万元，执行率为 90.74%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

单位：元

975 唐山市开平区供销社

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
供销流通管理		贯彻上级方针政策，管理运营县级社有资产、行使出资人职能	确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用					
发展现代流通网络建设及管理		指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络	成为农村现代流通的主导力量	农村物流网络体系建设完成率	100%	95%	90%	85%
社属企业运营管理及建设		管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值	保障社有资产安全和增值	资产增值率	100%	95%	90%	85%
服务三农事务管理		以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系	拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局					
组织体系建设		以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社	拟定规划，组建农民合作社联合社	合作社建设完成率	100%	95%	90%	85%
服务体系建设		构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系	强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农	服务体系建设完成率	100%	95%	90%	85%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			业新型经营主体三大板块的服务格局					
服务三农事务管理		以供销合作社体系为依托, 自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系	拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局					
创新农村金融体系建设		以合作经济组织形式, 创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。	按照改革方案要求, 逐步推进	实现农村合作金融体系创建目标	100%	95%	90%	85%
物资储备管理		负责重要物资的储备工作。	充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用					
重要商品物资储备及监管		调节商品供求关系, 稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。	安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作	商品收储轮换计划完成率	100%	95%	90%	85%
社属企业运营管理及建设		管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值	保障社有资产安全和增值	资产增值率	100%	95%	90%	85%
盐务管理		组织开展全县盐业行政执法活动, 打击盐业违法行为	保障食盐在生产、流通环节的安全					
组织实施盐政执法		组织开展全县盐业行政执法活动, 打击盐业违法行为, 查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷; 追究执法过错责任, 纠正违法执法行为。	全县盐业违法行为得到有效打击和遏制, 实现食盐安全生产和流通	食盐安全生产查处率	100%	95%	90%	85%
盐业企业		盐业企业体制改革	政府国有资产所有	政企彻	100%	95%	90%	85%

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
改革		工作	者职能与行政职能 的分开	底分开				
创新农村金融 体系建设		以合作经济组织形 式, 创建以农村合作 银行、农村信用合作 担保公司、农业合作 互助保险公司、农村 产权交易所、融资租 赁公司、农产品电子 商务交易中心、金融 超市为主的农村合 作金融体系。	按照改革方案要求, 逐步推进	实现农 村合作 金融体 系创建 目标	100%	95%	90%	85%
供销合作政务 管理		负责供销合作社系 统综合业务管理和 机关综合事务管理。	确保各项业务工作 谋划到位、顺利开 展。保障机关工作正 常高效运转					
综合业务 管理		管理运营县级社有 资产、行使出资人职 能、确保社有资产的 安全和增值	综合业务保障率	综合业 务按年 度计划 完成情 况	100%	95%	90%	85%
综合事务 管理		负责管理运营县级 社有资产, 确保社有 资产的安全和增值。	综合事务保障率	综合事 务按年 度计划 完成情 况	100%	95%	90%	85%
盐务管理		组织开展全县盐业 行政执法活动, 打击 盐业违法行为	保障食盐在生产、流 通环节的安全					
组织实施 盐政执法		组织开展全县盐业 行政执法活动, 打击 盐业违法行为, 查处 重大盐业违法案件。 规范盐业行政执法 案件程序和执法案 卷; 追究执法过错责 任, 纠正违法执法行 为。	全县盐业违法行为 得到有效打击和遏 制, 实现食盐安全生 产和流通	食盐安 全生产 查处率	100%	95%	90%	85%
盐业企业 改革		盐业企业体制改革 工作	政府国有资产所有 者职能与行政职能 的分开	政企彻 底分开	100%	95%	90%	85%
供销合作政务 管理		负责供销合作社系 统综合业务管理和 机关综合事务管理。	确保各项业务工作 谋划到位、顺利开 展。保障机关工作正					

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
			常高效运转					
综合业务 管理		管理运营县级社有 资产、行使出资人职 能、确保社有资产的 安全和增值	综合业务保障率	综合业 务按年 度计划 完成情 况	100%	95%	90%	85%
综合事务 管理		负责管理运营县级 社有资产，确保社有 资产的安全和增值。	综合事务保障率	综合事 务按年 度计划 完成情 况	100%	95%	90%	85%

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 51.57 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长，办公室人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部室的评价责任，进一步强化各部室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各部室的业务工作能力。及时组织我单位工学习了 2018 年上级下发的培训费、会议费、外事接待、因公出差差旅费、财务管理、办公用品购置、公务接待等制度。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《公务用车管理办法》、《资金管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题和建议

问题：1. 预算执行进度还有待加强。2. 预算绩效观念不深入，有待加强。

改进措施和有关建议如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。