盐边县供销合作社联合社

部门预算整体绩效自评报告

1. 部门概况

（一）机构组成。

本社为1个参公管理的事业单位，单位有3个股室，分别为办公室、发展指导股、财会审计股。

（二）机构职能。

为农业、农村、农民提供综合服务。对公司基层社进行指导、协调、监督、服务工作，对重要农业生产资料及其他商品经营进行组织、协调、管理，对社有资产进行中短期投资。

（三）人员概况。

在职职工2021年年初8人，全年调入1人，调出1人，5月份退休1人，年末总共7人。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况。

2021年度财政资金收入合计212.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，年初结转资金4.3万元，2021年度财政资金收入总计217.04万元。

（二）财政资金支出情况。

2021年基本支出安排197.74万元，按支出功能科目分类，社会保障和就业支出63.69万元(主要发生于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休职工福利费、退休职工生活补助、退休职工死亡抚恤金、伤残抚恤金)；卫生健康支出8.43万元（主要发生于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费）；商业服务业等支出113.22万元（主要发生于工资福利支出，单位日常公用经费）；住房保障支出12.40万元（发生于住房公积金）。

2021年基本支出安排197.74万元，其中人员经费182.19万元，日常公用经费15.55万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

部门预算项目支出安排19.3万元。根据盐财资建【2021】312号文件，县财政局下达给盐边县供销社15万元农资公司入股资金；同时2021年化解项目暂付款4.3万元。

（三）财政资金结转结余情况。

2021年我单位没有结转结余资金。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

为农业、农村、农民提供综合服务. 保障农资商品质量安全，促进农资市场有序、健康发展，打造生产、供销、信用“三位一体”的经营服务平台，构建农资商品销售和农技服务线上线下对接的全新模式，提升供销社农资行业治理现代化水平和为农服务能力。我社2021年总支出217.04万元。

人员经费支出：2021年人员经费支出182.19万元，占总支出的83.94%。其中工资福利支出138.6万元，主要用于工资、奖金、保险类等支出。对个人和家庭的补助支出43.59万元，主要用于抚恤金、退休职工生活补助等支出。2021年人员经费持续有效支出，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

公用经费支出：2021年日常公用经费支出15.55万元，占总支出的7.16%。主要用于办公费、差旅费、水电费、电话费、公务接待费、维护费等日常开支。2021年公用经费持续有效支出，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

项目经费支出：2021年项目经费19.3万元。其中15万元为县财政资金，作为组建市农资公司的入股资金，此资金在2021年12月及时被全额拨付于攀枝花市嘉会农业科技有限公司对公账户，保质保量完成了盐边县供销社对市农资公司资本金的注入。此资金执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，资金结余率为0，无违规情况。还有4.3万元财政资金，作为化解以前年度项目暂付款，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

（二）结果应用情况。

绩效自评工作完成后，我单位将督促各项目及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定范围内公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体绩效评价等级良。

（二）存在问题。

1、绩效指标细化量化不达标。

2、专项资金的管理办法不完善。

（三）改进建议。

1、绩效指标要细化量化到位，便于更好地绩效监控，适时调整工作进度和工作方法。

2、专项资金管理办法需要进一步研讨，健全完善，减少财务风险的发生。