

## 2021 年度望城区供销社联合社部门整体支出 预算绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）职能职责

1. 宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策、并研究提出有关的政策建议。
2. 负责对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，落实为农业、农村、农民服务的办社宗旨。
3. 组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。
4. 参与构建新型农业社会化服务体系，开展农业产业化经营、农商社区综合服务，建设新农村现代流通网络。
5. 承担区安全生产委员会、委托的本区区域内的烟花爆竹批发经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业花爆竹经营活动的管理。
6. 组织指导直属企业和基层供销社的改革。
7. 承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

1. 综合科。（加挂政工室牌子）负责区联社机关的综合文秘、文书档案、机关事务、后勤保障；起草区联社党委行政公文及其他重要文稿等；筹备系统综合中社会议及其他各项大型专题性会议；负责工作经验、工作、信息的收集、交流和反馈。管理全区供销系统各类人员，负责其工作调整、岗位及职务聘免等手续办理；办理人员工资、福利等经济待遇的调整，督促所属企业及时办理员工退休和各类保险手续；管理人事员人档案；协调工青妇、老干、关协等工作。

2. 财务统计科。负责系统财务、统计；内部审计工作；编制、汇总全系统各企业的会计、统计报表；制定系统年度各项经济指标并考核完成情况；统管理、调配、监督社有资产、资金使用；指导、督促基层企业账务、统计业务用工作；承担机关办费用的收支和核算。

3. 合作指导科。负责农村现代化物流网络项目申报，组织指导系统开展农村“新网工程”网络建设；协调落实政策性经营业务的开展；兴办农村专业合作社，组织指导农副产品交流；组织所属企业的体制改革，开发经营盘活社有资产，负责招商引资、项目引进和各企业经营业务流动的引导。

4. 安全信访科。负责系统内信访和安全生产，综治维稳工作；加强与有关部门协调，维护企业稳定；处理系统内各类上访事件和突发事件，做好信访回复、回访、息访工作。

区供销社核定全额拨款事业编制 16 名。设理事会主任 1 名，副主任 2 名，监事会主任 1 名。

## 二、部门整体预算支出情况

## (一) 基本支出情况

### 1. 基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算615.12万元，其中：工资福利支出397.12万元，商品和服务支出25.5万元，对个人和家庭的补助支出192.5万元。

2021年基本支出决算629.83万元，其中：工资福利支出409.93万元，商品和服务支出24.76万元，对个人和家庭的补助支出195.15万元。

### 2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

序号	项目	2020年 决算	2021年 预算	2021年 决算	2021年决算较年初预算增+(减-)		2021年决算较上年决算增+(减-)	
					金额	比例	金额	比例
1	工资福利支出	399.74	397.12	409.93	12.81	3.23%	10.19	2.55%
2	商品和服务支出	19.49	25.5	24.76	-0.74	-2.90%	5.27	27.04%
3	对个人和家庭的补助	210.13	192.5	195.15	2.65	1.38%	-14.98	-7.13%
	合计	629.36	615.12	629.83	12.81	3.23%	10.19	2.55%

上表反映，2021年基本支出决算数较年初增加12.81万元，增幅3.23%，主要原因为津贴补贴、奖金等追加，较上年决算数增加10.19万元，主要原因为工资福利支出增加。

### 3. “三公经费”支出情况

单位：万元

序号	项目	2020年 决算	2021年 预算	2021年 决算	2021年决算较年初预算增+(减-)		2021年决算较上年决算增+(减-)	
					金额	比例	金额	比例
1	公务接待费	0	0.5	0.08	-0.42	-84.00%	/	/

2	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0
3	因公出国(境)支出	0	0	0	0	0	0
	合计	629.36	615.12	633.05	17.93	2.91%	0.59%

上表反映，2021年“三公经费”较年初预算减少0.42万元，减幅84%，我单位严格控制“三公经费”，制度执行到位。

## (二) 项目支出情况

项目支出年初预算55万元，部门专项55万元，公共专项0万元。其中：改制留守专用经费20万元，农资淡季大化肥贴息15万元，执收成本20万元。

项目支出决算3075.86万元。其中：一般公共服务支出10万元，伤残抚恤14.04万元，城乡低保10万元，拥军优属5.8万元，一般行政管理事务36.18万元，改制留守专用经费、2021年合作社建设发展稳定专项144.67万元，上级转移支付、高塘岭供销社资产处置款安排支出508万元，国有资产收益安排支出2332.16万元，农资淡季大化肥贴息15万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

(一) 履职完成情况：资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，各项指标得到了增长，农业收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额

现金支付现象。

(二)履职效果情况:支出总额控制在预算总额以内,其他专项工程建设资金按时拨付资金,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

(三)社会满意度情况:社会满意度为95%,较满意。

#### 四、存在的问题及原因分析

一是由于我单位下属单位较多,预算绩效管理意识不强,一些无法预计的资产处置等专项支出并未进入我单位预算,导致预算与决算数差距较大。二是财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

#### 五、下一步改进措施

一是科学编制预算,根据上年预算情况及当年实际,科学合理的编制年初预算;二是完善绩效目标,将绩效目标细化,合理设置成本指标、时效指标、效益指标和产出指标;三是加强财务管理,建立健全财务管理制度,提高资金使用水平和产出效益。

#### 六、其它需要说明的情况

无。