2024年度益阳市资阳区供销合作社联合社

整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

益阳市资阳区供销合作社联合社

2025年 5月27日

**2024年度益阳市资阳区供销合作社联合社**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

益阳市资阳区供销合作社联合社属本级，没有分支机构。内设5个机构包括：办公室、计财股、业务股、合作指导股、监事会。

根据编委核定，区供销合作联社核定全额事业编制工作人员16人。主任1人，副主任3人。年末在职人员13人，原因：新进人员。

（一）简要介绍2024年度重点工作计划；

（一）持续推进全面从严治党。**一是**加强政治学习。深入把握党中央治国理政新理念新思想新战略,深刻理解其思想精髓和核心要义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是**严格落实“两个责任”“一岗双责”，坚持抓思想从严、管党从严、执纪从严、治吏从严、作风从严、反腐从严,把严的要求贯彻到管党治党全过程、落实到党的建设各方面。**三是**持续开展作风建设。根据系统腐败问题专项整治行动要求，结合区纪委监委作风建设工作安排，持续巩固和打造供销系统风清气正的良好政治生态。

（二）持续推进供销综合改革。**一是**按照强基层、重覆盖、强基础、重服务、强平台、重赋能的要求，全力实施“强基强能”工程。将农民的利益联结到户，农民的需求服务到户，全面推进“两个到户”工作。**二是**加快推进高质量基层社的发展，按照省社“五有三好五统一”的标准，创建基层社示范社。**三是**做好农业社会化服务的试点工作。

（三）持续推进各项中心工作。**一是**抓好系统稳定工作，认真做好系统内信访维稳和各种矛盾的调解工作，力争把问题解决在基层，切实维护系统稳定。**二是**抓好安全生产工作，积极开展安全生产大排查，落实安全生产责任制、排查整改系统内不安全隐患，确保系统安全无事故。**三是**积极主动做好乡村振兴、创文巩卫、征拆等各项中心工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024年区供销合作社联合社部门整体支出预算按收入性质分：一般公共预算156.17万元；按支出性质分：基本支出129.88万元，项目支出26.29万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出233.05万元，其中：人员经费195.13万元，占基本支出的84%。基本工资45.41万元，津贴补贴39.41万元、奖金6.41万元、绩效工资20.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元、其他社会保障缴费16.96万元、住房公积金14.37万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、抚恤金18.24万元、对个人和家庭补助5.7万元;

公用经费37.92万元，占16%。主要包括：办公费8.15万元、印刷费7.24万元、咨询费0.万元、邮电费0.1万元、水电费0.6万元、会议费1万元、差旅费1.05万元、福利费0.08万元、工会经费5.84万元、其它交通费8.01万元、其它商品服务支出5.85万元。

（二）项目支出情况

2024年本部门专项支出预算26.29万元，其中：监事会经费2.4万元，维稳经费8.64万元，基层社惠农服务建设4万元，化肥淡季储备11.25万元。

2024年本部门专项支出决算64.48万元，其中：监事会经费4.8万元，维稳经费12.24万元，基层社惠农服务建设8万元，化肥淡季储备11.25万元，深化供销合作社综合改革专项资金28.19万元。

2024年本部门资本性支出决算480万元，其中：拆迁征补款480万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

按专项资金专项项目对应分析，本单位预算支出绩效目标完成率100%，完成情况良好，取得了一定成效。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

无

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

本单位的职能职责是推进供销合作社法治建设，依法维护各级供销合作社的合法权益。指导全区供销合作社在集散地建设农村产品批发市场和现代物流中心，形成连锁化、规模化、品牌化等优质服务。领办、创办农民专业合作社与联合社，带动农民专业合作社与联合社围绕当地优势产业开展系列化服务。管理和营运全区供销合作社权属资产，完善并承负起全区供销合作社系统的安全生产与和谐稳定。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

强化制度建设，增强内部管理，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不断地得到提升。

四、总体评价和自评得分情况

2024年，本单位通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，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2024年度评价得分为99分。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。当前，部分预算支出执行结果与预设绩效目标存在偏离，主要表现为产出效果、实施进度、成本控制和综合效益未达到预期，其成因是多方面的。

存在的主要问题，一是目标完成度不足：部分项目的产出数量、质量或时效性未完全达到设定 指标。二是预算执行精准度不高：资金支付进度与项目实际推进节奏匹配不佳，个别项目存在支出进度滞后或结构不合理的现象。三是效益显现不充分：项目实施的综合效益、社会效益未能充分显现。

原因剖析，主要根源在于一是绩效目标不扎实。在项目立项阶段对绩效目标的论证不够充分，部分指标设定不够科学、量化程度不足，未能精准反映项目核心诉求，导致后期执行和考核存在先天偏差。二是预算与绩效管理融合不足。在预算执行中未能以严格的绩效目标为导向动态监测资金使用，对执行过程中出现的偏差敏感性不强。三是绩效主体责任落实不到位。对单位内部绩效管理意识需要进一步加强，未能将绩效责任有效传导到项目事实末端。

六、下一步改进措施

一是强化目标源头管控。推行绩效目标前置联合审核，确保指标科学、量化、可考核。二是硬化执行过程监控。建立预算执行与绩效实现“双监控”动态预警机制，对偏离情况及时纠偏。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果将在资阳区人民政府公众信息网站上进行公开公示，广泛接受群众监督。

报告需要以下附件：

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

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录，与自评表指标对应）