部门(单位)名称：  岳阳县供销合作联社

预 算 编 码：    125001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月15日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 唐佳 | 联络电话 | 7621525 |
| 人员编制 | 31 | 实有人数 | 31 |
| 职能职责概述 | 负责全县日用工业品、农业生产资料以及农副产品的购进和销售 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：确保全县日用工业品、农业生产资料及农副产品购进和销售                                                                                                                                                                     任务2：加强社有资产的管理，确保社有资产的保值与增值任务3： 确保全系统安全和稳定任务4：供销深化改革取得实质性进展  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 我社2020年总收入680万元，其中公共财政拨款491.4万元，其他收入12万元，年初结转和结余168.2万元，使用非财政结余8.4万元；全年支出657.2万元，其中人员经费支出385.9万元，公用支出271.3万元，年末结转和结余22.8，做到了整体收支平衡，对基层社的购进销售进行全面指导，全年整个供销系统完成销售3.1亿元，购进2.72亿元，保证了全系统资产的保值工作，确保了系统公共财产安全和社会稳定。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政  拨款 | 使用非财政 结余 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 680.06 | 168.18 | 491.44 | 8.44 |   | 12 |
| 1、局机关 | 680.06 | 168.18 | 491.44 | 8.44 |   | 12 |
| 2、二级机构1 |   |   |   |   |   |   |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 680 | 657.2 | 385.9 | 271.3 |   | 22.8 |   |
| 1、局机关 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2、二级机构1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.16 | 2.16 |   |   |   |
| 1、局机关 |   |   |   |   |   |
| 2、二级机构1 |   |   |   |   |   |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 251.4 | 251.4 |   |   |
| 1、局机关 |   |   |   |   |
| 2、二级机构1 |   |   |   |   |
| 3、二级机构2 |   |   |   |   |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况  | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：确保全县日用工业品、农业生产资料及农副产品的购进和销售目标2：加强社有资产的管理，确保社有资产保值和增值目标3：确保全系统安全和稳定 | 1.2020年完成销售总额3.1亿元，商品购进2.72亿元。2.全系统资产稳步增值，管理有序，未出现社有资产流失的现象。3.全年供销系统无任何安全责任事故，确保了系统的稳定工作。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 固定资产利用率 | 100% |
| 各项经济指标完成率 | 100% |
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% |
| 三公经费变动率 | 100% |
| 时效指标 | 公务卡刷卡率 | 95% |
|   |   |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 680 |
|   |   |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 促进农民增产增收 | 效益明显 |
| 经济效益 | 全年实现销售3亿元 | 基本完成 |
| 购进总额2.5亿元 | 基本完成 |
|   | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 95.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓  名 | 职务/职称 | 单  位 | 签  字 |
| 敖锦 | 党组成员、理事会副主任 | 岳阳县供销合作联社 |   |
| 谢佳明 | 财计股股长 | 岳阳县供销合作联社 |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 评价组组长（签字）：   年    月    日 |
| 部门（单位）意见：     部门（单位）负责人（签章）：年    月    日 |

填报人（签名）：                          联系电话：

|  |
| --- |
|   |

|  |
| --- |
| 岳阳县供销社2020年部门整体财政支出绩效自 评 报 告 岳阳县供销社根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（〔2011〕285号）、《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2015〕6号）文件精神，按照《岳阳县财政局关于全面开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳县财发【2021】4号）的要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2020年财政支出绩效自评。一、单位概况2020年我社在职编制人数为31人，年末实有人数为31人，退休39人，机关设6个股室，一个中心，下设15个基层社和2个公司。主要负责全县农业生产资料、日用工业品及农副产品的购进、销售和社有资产的经营、管理、租赁、维护工作。二、单位资金使用及管理情况　　2020年，我社工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央八项规定定”和“六条禁令”，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，全部资金由我社财计股统一管理。我社在资金使用上一直按照国家财经法规和我社财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，县社监事会对各项财务资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主任签字同意报账后到财务室结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。一是2020年基本支出680万元，其中：工资福利支出310.9元；商品和服务支出96.1万元，未超支。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待2.16万元，无因公出国支出。强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准；三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。三、绩效分析1、预算执行、（1）在职人员控制率。2020年我社在职编制人数为31人，年末实有人数为31人，控制率为100%，没有超编现象。(2)、预算完成率100%，年初预算收支680万元，实际收支为680万元。实现了年度未超支。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费271.3万元，未超出预算。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费预算10万元，本年“三公”经费支出2.16万元，未超出预算。（3）管理制度健全性，2020年我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。（4）资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（5）、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。3、职责履行。（1）各项工作实际完成情况，我社承担全县日用工业品、农业生产资料、农副产品的购进供应任务和资产管理工作，全年实现购进2.7亿元，销售3亿元，确保了社有资产的保值安全。履职效益较好，①经济效益和社会效益，我社年初将全年各项经济指标分解到各所属企业和基层社。经过全体干部职工的共同努力，全年实现商品销售3.1亿元，商品购进2.72亿元，保证了全县日用工业品、农业生产资料和农副产品的购进和供应，满足了全县生产、生活的基本需求，确保了社会稳定，达到了经济效益和社会效益的同步提高。②行政效能，我社高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。（2）社会公众或服务对象满意度，2020年我社在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全社上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到95%以上。四、存在的主要问题（1）日常公用经费开支中用于服务基层，为基层排忧解难方面支出所占比重偏低。（2）公务卡结算比率可以进一步提高。五、改进措施（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。六、评分结论综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我社2020年的部门整体支出绩效自我评价得到95.5分，自评结果：优秀。我社将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。   |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| 投  入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |   |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |   |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |   |
| 过  程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0.5 |   |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |   |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |   |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |   |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |   |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |   |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                             | 3 | 3 |   |
|  | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |   |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                             | 3 | 3 |   |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                            | 3 | 3 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过  程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |   |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |   |
| 产  出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |   |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |   |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |   |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |   |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |   |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |   |
| 效  果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |   | 15 | 5 |   |
| 社会效益 | 5 |   |
| 生态效益 | 5 |   |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |   |
| 总 分 |   |   |   | 100 | 95.5 |   |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。