

附件3

新丰县供销合作联社部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：新丰县供销合作联社

填 报 人：刘思蕙

联系电话：0751-2268339

填报日期：2023年03月21日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

新丰县供销合作联社属参照公务员管理事业单位，为县政府直管单位，县财政局全额拨款。负责贯彻执行党中央、国务院和省、市、县以及上级主要有关农村方针政策、法规，并组织检查监督实施，负责全县供销社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销社的改革和发展。根据上述职责，内设综合股、资产管理股、财会股、业务股 4 个职能部门。县社编制共 14 人，实际在职人员 13 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作

（1）继续推进公共型农业社会化服务工作，继续推进“五大联农工程”建设工作。继续推广农资农技社会化服务工作。加快构建放心农产品产销对接体系。加快推进建设一体化农产品冷链物流网络。

（2）巩固抓好“改革攻坚规范治理年”各项工作。继续推进产品质量安全追溯及信用体系建设、农资门店规范化经营工作。加强巡查监管，确保规范治理见成效。

（3）加强社企投资运营，壮大为农服务实力。加强社企管理，提升运营效益。盘活社有资产，夯实服务基础。拓展社企业务，壮大经济实力。

2、重点工作任务

（1）继续推进“五大联农工程”建设工作。全面熟悉三农政策法规，充分利用政策，深入镇村开展“五大联农工

程”（村级供销合作社、镇级供销合作社、县域助农服务平台、农民专业合作社、农业产业化联合体等）的培育、发展和指导工作。

（2）继续推广农资农技社会化服务工作。加强与天禾公司的沟通，制订农资农技服务拓展工作方案，充分发挥县社和省天禾公司新注册成立的农业科技服务公司的专业服务优势，大力开展业务宣传，加强与农业种植户的对接，以点带面，辐射全县，逐步推广统配统施、统防统治农资农技服务，力争取得新的突破。

（3）加快构建放心农产品产销对接体系。跟进参股广东省供销农产品股分有限公司增资扩股签约后续事宜，按照省市社的统一部署，加快推进直供网络子平台建设。加强与两个社会资本方的沟通，深入全面了解社会资本方的设施建设、运营团队情况，积极主动与省市社集团公司进行对接，加快推进直供子平台项目建设，力争早日建成运营。

（4）加快推进建设一体化农产品冷链物流网络。该项目已完成选址（新丰县丰城街道横江村东新食品园4号A地块）土地（面积7002.25平方米）已于2021年11月15日摘牌，项目计划今年完成建设并试运营。接下来，县社将加强与省社天业集团及县各部门的沟通协调，协同推进项目建设。一是要敦促产业转移园管理委会加快推进园区道路、排洪设施等工程建设；二是要敦促省社天业集团加快推进项目的勘察、设计、招标等前期工作，力争早日动工。

（三）部门整体支出绩效目标。

围绕贯彻落实《韶关市公共型农业社会化服务体系改革试点工作方案》，建立县社领导挂钩联系基层社工作制度。加强联农工程建设，强化密切联农能力，加强服务网络建设，提升农化服务能力。切实发展“三农”工作，参与构建新型农业社会化服务体系，推动农业产业化经营发展。

（四）部门整体支出情况。

2023年本部门决算收入326.66万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为294.67万元，其中：工资福利等支出276.75万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他交通费用、住房公积金等）；在职公用经费17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会费、其他商品和服务支出等；

项目支出31.96万元，为财政拨款预算收入，其中开展专业化农资农技服务网络建设资金支出2.4万元，开展联农工程项目资金支出7.32万元，退休人员工资补差、困难补助及慰问资金支出20.72万元，机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发支出1.66万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2023年本部门收入预算315.93万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为282.58万元，项目支出为33.35万元。预算收入比上年增加37.5万元，上升13.7%；2023

年决算收入为 326.66 万元，其中基本支出为 294.67 万元，项目支出为 31.96 万元，总收入比去年决算数增加 21.06 万元，上升 6.89%。2023 年预算总收入与决算收入相差 10.73 万元，主要原因是增加一名公务员，人员经费支出增加。本年度预算支出执行率为 99.95%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

本年度根据县社工作要求及绩效目标，部门整体履职效果良好，资金发放合规性及资金发放完成率都达到绩效指标，资金发放及时，确保在 2023 年 12 月 31 日前完成发放。严格执行上级部门制定的各项财务管理制度，结合我单位制定的内部控制制度，在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用，使经费支出合理、规范，重视预算支出绩效工作，进一步规范了财政资金使用，严格预算执行，从而加强了单位全年预算管理。

（三）自评结论。

2023 年，根据县社年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求很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，部门整体支出管理情况得到提升。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行良好。

三、存在问题及改进意见

通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、资金使用效益有待进一步提高。绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度需进一步加强。

（二）改进的方向：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。