

2023 年度安化县供销社联合社 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县供销社联合社

2024 年 06 月 12 日

2023年度安化县供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

安化县供销合作社联合社成立于1951年，为财政预算一级单位，是一个参照公务员法管理的全额事业单位，领导班子成员4人，内设三股一室，由财计股、业务股、人事股和办公室组成。承担着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的法律法规和方针政策，对全县供销社系统(11个基层供销社、8个县直公司、1个学校)工作的指导、协调、监督和服务，促进供销合作事业发展等职能。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我单位2023年一般公共预算财政拨款收入536.71万元，其中基本支出389.16万元。包括工资福利支出249.51万元，商品和服务支出37.64万元，对个人和家庭补助102.01万元。

(二)项目支出情况

我单位2023年一般公共预算财政拨款收入536.71万元，其中项目支出147.55万元。包括商品和服务支出60.69万元，对个人和家庭的补助27.76万元，资本性支出2.35万元，对企业补助56.75万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 2023年，我单位收到财政拨款536.71万元，其中人员经费351.53万元，公用经费37.63万元，项目经费147.55万元。其他收入123.06万元，其中附属单位上缴收入53.06万元，主要为收取合作发展基金；专项资金收入70万元，主要是向财政申请的用于农产品销售资金50万元和20万元乡村振兴局拨付用于文化馆打造经费。

我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，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，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，将“三公经费”严格控制在核定数额以内。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。项目性专项制定了详细实施方案和资金分配方案，严格按方案组织实施，并加强了监

督。严格做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	20	20	90.91%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	4.86	3.9	3.9
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00	0.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	0.00	0.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	4.86	3.9	3.9
项目支出：（一个专项一行）	423.04	197.55	197.55
1、业务工作经费	0.00	0.00	0.00
2、运行维护经费	423.04	197.55	197.55
3、县级专项资金	0.00	0.00	0.00
公用经费	61.54	37.64	37.64
其中：办公经费	61.54	37.64	37.64

水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	—		20.21		20.21	
部门基本支出预算调整	—		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	按照有关要求，倡导厉行节约，减少公务接待支出和机关运行经费。					

说明：1. “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2. 单位：万元

填表人： 填报日期：2024.6.13 联系电话：13607308289 单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门（单 位）名称	安化县供销合作社联合社							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387.54	659.77	659.77	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：537.61			其中：基本支出：462.22				
	政府性基金拨款：			项目支出：197.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：123.06							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财政要求，保证机关运转和人员工资发放，为三农服务			按照财政要求，保证机关运转和人员工资发放，为三农服务				
绩 效	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及

指标

							改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	品牌打造和展销平台个数	10个	10个	10	10	无
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本降低	经济成本降低	经济成本降低	5	5	无
受益群众人口户数		1000户	1000户	5	5	无	
生态环境成本降低		生态环境成本降低	生态环境成本降低	5	5	无	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益更大	经济效益更大	经济效益更大	10	10	无
	社会效益指标	社会效益优良	社会效益优良	社会效益优良	10	10	无
	环境效益指标	生态环境优良	生态环境优良	生态环境优良	10	10	无
	可持续影响指标	提高可持续影响值	提高可持续影响值	提高可持续影响值	10	10	无

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	服务对象满 意度	5	5	无
总分						100	100	

说明：三级指标的设立以 2023 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：李昱轩 填报日期：2024.6.13 联系电话：13607308289 单位负责人签字：

