

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

| | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 单位名称 | 晋中市供销合作社 | | |
| 单位负责人 | 何宇雄 | 单位联系电话 | 0351-3169411 |
| 上年结转金额（万元） | 419.62 | 年初预算金额（万元） | 431.12 |
| 预算调整金额（万元） | 84.50 | 其他调整资金（万元） | 0.00 |
| 预算执行金额（万元） | 918.77 | 年末结余金额（万元） | 16.47 |
| 单位职能概况 | <p>1、负责贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。 2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。 3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济提供产前、产中、产后的服务。 4、对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。 5、受政府委托，宣传国家关于食用碘盐的政策和要求，配合卫生、工商、盐业管理部门管好食盐和工业用盐市场，防止私盐流入。 6、负责制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点的设置规划、固定资产项目投资规划。 7、代表市社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全市供销合作社的经济发展。 8、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。</p> | | |
| 单位人员情况 | <p>晋中市供销合作社在职编制数为38人（全部为参公），2021年末在职实有人数34人，离退休实有人数29人。无超编人员。</p> | | |
| 预算执行情况 | <p>2021年本单位收入预算为431.12万元，收入决算为515.62万元，增加84.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为512.51万元，占总收入的比重为99.40%；其他收入3.11万元，主要构成项目为银行存款利息、市直工委拨入的党建经费及离退休费返还等经费，占总收入的比重为0.60%。2021年本单位支出预算为431.12万元，支出决算为918.77万元，增加487.65万元。其中：基本支出451.90万元，占总支出的49.18%；项目支出466.87万元，占总支出的50.81%，主要构成项目为社有资产管理中心工资、残疾人就业保障金、鞭炮企业转型过渡期扶持资金等。</p> | | |

| | |
|---|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">部门整体支出绩效评价分析</p> | <p>一、投入指标情况：（一）工作目标设定：我单位制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。（二）预算配置：1、在职人员控制率：截至2021年底，我单位在职人员34人，编制数38人，在职人员控制率为89.47%。此项指标应得3分，实得3分。2、“三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算总额3.96万元，上年度“三公经费”预算总额3.96万元，与上年持平，三公经费变动率为0%；此项指标应得3分，实得3分。3、重点支出安排率：重点项目支出包括鞭炮企业转型过渡期扶持资金403.70万元、社有资产管理中心工资19.31万元、军转干生活补助0.79万元、离休干部津补贴及已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴16.84万元、残疾人就业保障金2.79万元，项目总支出为466.87万元，重点支出安排率为94.98%。此项指标应得4分，实得4分。投入指标满分16分，得分16分。二、过程指标情况：（一）预算执行1、预算完成率：本年度预算完成数918.77万元，当年预算918.77万元，预算完成率100%；此项指标应得3分，实得3分。2、预算调整率：预算调整金额84.50万元，包括2020年度综合考核奖励经费26.31万元、直属党组织党建经费1.46万元、2019-2020年度市级和市直精神文明单位奖励经费13.87万元、市直驻村帮扶工作经费11.75万元、市财政局按标准拨付的基本离休费0.19万元、2021年困难企业军转干部医疗保险费0.03万元，共计53.61万元，为财政局直接拨付资金。扣除此六项后预算调整数为30.89万元，调整率为30.89/515.62×100%=5.99%；此项指标应得3分，扣1.8分，实得1.2分。3、支付进度：第一季度支付进度为26.41%，第二季度支付进度为50.85%，第三季度支付进度为75.40%，截至11月底支付进度为83.70%；此项指标应得4分，实得3分。4、结转结余率：年末财政预算结转结余为0；此项指标应得3分，实得3分。5、公用经费控制率：公用经费实际支出70.26万元，预算安排公用经费70.26万元，公用经费控制率100%；此项指标应得2分，实得2分。6“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出3.87万元，“三公经费”预算安排数3.96万元，“三公经费”控制率97.73%；此项指标应得2分，实得2分。7、政府采购执行率：政府采购实际支出5.38万元，政府采购预算数5.39万元，完成率99.81%；此项指标应得3分，实得3分。（二）预算管理：我单位为加强预算管理、规范财务行为，严格执行《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中市财政局网站预决算公开模块公开年度预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。（三）资产管理：我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额27.42万元，在用固定资产总额27.42万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。过程指标满分42分，得分39.2分。三、产出指标情况1.加强基层组织建设取得新进展。2021年，晋中市社完成了寿阳县南燕竹供销社、平遥县岳壁供销社、和顺松烟供销社惠农服务中心3个功能齐全的新型为农服务主体，完成了9个村级社建设任务，对9个薄弱基层社有计划地进行升级改造，积极推进农超对接、农企对接，加快农产品进城和日用消费品下乡的双向物流配送体系建设，加快发展网上商城、社区团购、直播带货、无接触配送等流通新业态新模式，基层供销形象得到持续提升。2.强化基层社合作经济组织属性试点引领带动作用明显。全年新增入股入社农户5732户，新增入股入社人数17107人，圆满完成年初目标任务；新增基层社社员人数7165人，新增发展专业合作社116家。3.深入实施惠农服务平台建设，夯实为农服务基础。惠农服务平台建设任务已全部完成，完成惠农服务中心新建6个，提升1个，惠农服务站新建12个，提升1个，超额完成预定任务。产出指标满分22分，得分22分。四、效果指标情况：（一）经济效益2021年晋中市供销社锐意进取，开拓创新，全系统销售总额累计202.41亿元，同比增长10.09%；购进总额178.09亿元，同比增长13.88%。实现利润总额3236.8万元，同比增长7.93%。各项经济指标保持增长态势，发展质量不断提升。（二）社会效益1.全力保障农资充足供应。系统内农资经销商、惠农服务中心等积极开展线上销售提供线下农资配送服务，2021年春耕期间全市供销社系统累计销售化肥7万余吨，农药368吨，农膜1505吨。2.完成冷链物流设施建设，增加农产品销售渠道。一是加大农产品上线扶贫832平台力度。晋中市社积极落实扶贫832平台货源组织工作，督促左权、和顺供销社协调14个供应商入驻扶贫832平台，上线产品106种，提升贫困县进驻平台农副产品质量和农副产品的影响力，带动脱贫地区农产品销售101万元。二是完成冷链物流设施建设1个。重点完成晋果飘香冷链物流公司新建的祁县古县镇酥梨加工冷藏项目，总投资410万元，建设钢结构车间1500平米，冷库900平米，制冷及搬运设备23台，该项目直接增加就业岗位20人，解决了酥梨产地的最先一公里问题，提高了产地农产品附加值，提升了当地农产品的生产、储存、错峰销售能力，增加了农民收入。3.开展农技、电商从业人员培训。5月27日至28日，晋中市供销社举办全市电子商务技能提升培训班，共培训市县供销社干部职工、电商从业人员近百人，各县供销社围绕农业生产的各个环节，开展形式多样、农民需要的农业生产技术培训，共计完成培训400人次，促进了农副产品销售，增加了农民收入。（三）生态效益深入实施“绿色农资”升级行动，优化调整货源结构，推行有机肥、水溶肥等新型肥料和高效、低毒、低残留及生物农药等高效环保优质农资，推广机械施肥、种肥同播、水肥一体化、统防统治等施用技术，指导农民科学用药、精准施药，努力让农民少施肥增产量，促进农资减量增效，推动绿色环保农业发展。（四）社会公众及服务对象满意度从为民办事、审批效率、服务质量等方面随机走访调查，调查满意度为良好。效果指标满分20分，得分19分。</p> |
| <p>其他</p> | <p>无</p> |

| 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | 计算分析情况 | 评价得分 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|
| | | 参考分值 | 设定分值 | | |
| 投 入 | | 16 | 16 | —— | 16.00 |
| 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 3 | 3.00 | 工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责。 | 3.00 |
| | 工作目标明确性 | 3 | 3.00 | 工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现。 | 3.00 |
| 预算 配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3.00 | (在职人员34人/编制数38人)×100% =89.47% | 3.00 |
| | “三公经费”变动率 | 3 | 3.00 | (本年度“三公经费”支出3.96万元-上年度“三公经费”支出3.96万元)/上年度“三公经费”支出3.96万元)] ×100% =0%; | 3.00 |
| | 重点支出安排率 | 4 | 4.00 | 重点项目支出包括鞭炮企业转型过渡期扶持资金403.70万元、社有资产管理中心工资19.31万元、军转干生活补助0.79万元、离休干部津补贴及已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴16.84万元、残疾人就业保障金2.79万元，项目总支出为466.87万元，重点支出安排率为94.98%。 | 4.00 |
| 过 程 | | 42 | 42 | —— | 39.20 |
| | 预算完成率 | 3 | 3.00 | 本年度预算完成数918.77万元，当年预算918.77万元，预算完成率100%。 | 3.00 |
| | 预算调整率 | 3 | 3.00 | 预算调整金额84.50万元，包括2020年度综合考核奖励经费26.31万元、直属党组织党建经费1.46万元、2019-2020年度市级和市直精神文明单位奖励经费13.87万元、市直驻村帮扶工作经费11.75万元、市财政局按标准拨付的基本离休费0.19万元、2021年困难企业军转干部医疗保险费0.03万元，共计53.61万元，为财政局直接拨付资金。扣除此六项后预算调整数为30.89万元，调整率为30.89/515.62×100%=5.99%; | 1.20 |

绩效情况

| | | | | | |
|-------|-----------|----|------|--|-------|
| 预算 执行 | 支付进度 | 4 | 4.00 | 第一季度支付进度为26.41%，第二季度支付进度为50.85%，第三季度支付进度为75.40%，截至11月底支付进度为83.70%。 | 3.00 |
| | 结转结余率 | 3 | 3.00 | 年末财政预算结转结余率为0。 | 3.00 |
| | 公用经费控制率 | 2 | 2.00 | 公用经费实际支出70.26万元，预算安排公用经费70.26万元，公用经费控制率100%。 | 2.00 |
| | “三公经费”控制率 | 2 | 2.00 | “三公经费”实际支出3.87万元，“三公经费”预算安排数3.96万元，“三公经费”控制率97.73%。 | 2.00 |
| | 政府采购执行率 | 3 | 3.00 | 政府采购实际支出5.38万元，政府采购预算数5.39万元，完成率99.81%。 | 3.00 |
| 预算 管理 | 财务管理制度健全性 | 3 | 3.00 | 制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。 | 3.00 |
| | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3.00 |
| | 预决算信息公开性 | 3 | 3.00 | 严格按照规定内容和时限公开预决算信息。 | 3.00 |
| | 基础信息完善性 | 3 | 3.00 | 基础数据信息和会计信息资料真实完整准确。 | 3.00 |
| 资产 管理 | 资产管理制度健全性 | 3 | 3.00 | 制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。 | 3.00 |
| | 资产管理安全性 | 3 | 3.00 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。 | 3.00 |
| | 固定资产利用率 | 4 | 4.00 | (固定资产总额27.42万元/在用固定资产总额27.42万元)×100%=100%。 | 4.00 |
| 产 出 | | 22 | 22 | —— | 22.00 |

| | | | | | |
|-------|----------|----|------|--|-------|
| 职责 履行 | 完成实绩情况 | 8 | 8.00 | 各项工作均完成良好并通过考核 | 8.00 |
| | 质量达标情况 | 8 | 8.00 | 达标情况良好 | 8.00 |
| | 重点工作完成情况 | 6 | 6.00 | 重点工作完成良好并通过考核验收 | 6.00 |
| 效 果 | | 20 | 20 | —— | 19.00 |
| 履职 效益 | 经济效益 | 5 | 5.00 | 2021年晋中市供销社锐意进取，开拓创新，全系统销售总额累计202.41亿元，同比增长10.09%；购进总额178.09亿元，同比增长13.88%。实现利润总额3236.8万元，同比增长7.93%。各项经济指标保持增长态势，发展质量不断提升。 | 5.00 |
| | 社会效益 | 5 | 5.00 | 1. 全力保障农资充足供应。系统内农资经销商、惠农服务中心等积极开展线上销售提供线下农资配送服务，2021年春耕期间全市供销社系统累计销售化肥7万余吨，农药368吨，农膜1505吨。2. 完成冷链物流设施建设，增加农产品销售渠道。一是加大农产品上线扶贫832平台力度。晋中市社积极落实扶贫832平台货源组织工作，督促左权、和顺供销社协调14个供应商入驻扶贫832平台，上线产品106种，提升贫困县进驻平台农副产品质量和农副产品的影响力，带动脱贫地区农产品销售101万元。二是完成冷链物流设施建设1个。重点完成晋果飘香冷链物流公司新建的祁县古县镇酥梨加工冷藏项目，总投资410万元，建设钢结构车间1500平米，冷库900平米，制冷及搬运设备23台，该项目直接增加就业岗位20人，解决了酥梨产地的最先一公里问题，提高了产地农产品附加值，提升了当地农产品的生产、储存、错峰销售能力，增加了农民收入。3. 开展农技、电商从业人员培训。5月27日至28日，晋中市供销社举办全市电子商务技能提升培训班，共培训市县供销社干部职工、电商从业人员近百人，各县供销社围绕农业生产的各个环节，开展形式多样、农民需要的农业生产技术培训，共计完成培训400人次，促进了农副产品销售，增加了农民收入。 | 5.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|------|---|--------------|
| | 生态效益 | 5 | 5.00 | 深入实施“绿色农资”升级行动，优化调整货源结构，推行有机肥、水溶肥等新型肥料和高效、低毒、低残留及生物农药等高效环保优质农资，推广机械施肥、种肥同播、水肥一体化、统防统治等施用技术，指导农民科学用药、精准施药，努力让农民少施肥增产量，促进农资减量增效，推动绿色环保农业发展。 | 5.00 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5.00 | 满意度良好 | 4.00 |
| | 综合得分 | | 100 | | 96.20 |
| | 评价结果等次： | | | 优 | |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | | 科室 | 联系电话 |
| | 逯媛峰 | 科员 | | 财务科 | 0354-3169411 |
| | 马越 | 副科长 | | 审计科 | 0354-3169411 |
| 单位负责人（签章）： | | | | 年 月 日 | |