

## 附件 1

# 乐山市金口河区供销合作社联合社 区级部门整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门基本情况

(一) 机构组成：金口河区供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，无二级机构。

(二) 机构职能和人员概况：研究制定并组织实施全区供销合作社发展战略和规划，抓好区供销合作社系统的改革与发展；参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台；指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；受区政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值；指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益；组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务；对有关行业、业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。截止 2024 年年末在职人数 7 人。其中行政人数 6 人，政府雇员 1 人。

(三) 年度主要工作任务：深化党的领导，狠抓队伍建设；加强组织建设，高标推进“后半篇”文章改革；强化管理服务，全力保障农资市场稳定；夯实职能建设，全力提升社会化服务水平；拓展合作模式，全面丰富供销服务载体；亲情走访帮扶，全面提升帮扶工作成效。

(四) 部门整体支出绩效目标：区供销社 2024 年度部门整体支出绩效目标有基本支出、退休人员生活补贴、农村社会化服务体系建设经费、专合社培训经费四类。基本支出保障日常工作正常有序开展；退休人员生活补贴保障退休人员生活三类地区补贴，提升退休人员生活幸福感；农村社会化服务体系建设经费是建设基层社，实施改造农资经营部，提高农资供应效率；专合社培训经费是为农民社员提供科学种植、病虫害防治等技术服务，有效提升农产品质量和产量。及时完成整体目标，保障各类支出及时完成。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

区供销社 2024 全年决算总收入为 156.35 万元，一般公共预算财政拨款收入 156.35 万元，占 100%。

(二) 部门财政资金支出情况。

区供销社 2024 全年决算总支出 156.32 万元，其中：基本支出 151.30 万元，占 97%；项目支出 5.02 万元，占 3%。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

部门财政资金无结转结余。

## 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

### （一）部门整体履职绩效分析。

区供销社按照绩效目标要求，开展本单位绩效自评和绩效目标审核，编制科学合理、规范完整的绩效目标，细化绩效目标；严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标一致；日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数一致，在执行中确需调剂绩效目标的，按规定程序报经批准。部门预算项目资金无结余率情况。按照要求，厉行节约办公。按照预算执行标准要求，及时完成资金拨付，提升预算执行率，将部门内部预算结果与内设机构绩效纳入部门考核标准，对不完整的绩效目标进行完善整改，确保部门整体绩效完成。

（二）特定目标类项目绩效分析。区供销社特定目标有三个，分别是农村社会化服务体系建设经费、专合社培训经费、退休人员生活补贴。三个项目资金及时足额拨付，保障项目的顺利实施，实际支出与预算比率是100%，整体预算执行情况较好。按照年初预算设置绩效目标与决算执行绩效目标一致，对出现不一致，按规定程序进行报批。在下一部的工作中，需加强项目前期的预算编制工作，充分考虑各种因素，提高预算的准确性，确保绩效目标如期实现。

#### 1. 整体情况

区供销社按照项目目标要求，制订项目绩效指标，编制规范化项目绩效指标，量化项目绩效指标，按照项目进度，严格控制项目支出金额，按时支付项目金额，项目绩效目标总体完成情况较好。

2.50 万以上项目：区供销社无 50 万以上项目。

（三）结果应用情况。

区供销社通过区级部门整体绩效自评体系应用得分 96 分。通过对绩效目标的结果分析，及时对部门整体绩效进行公开，加强领导组织，及时按照项目进度进行资金拨付，提高预算执行率，细化绩效指标，制定完善的绩效管理制度和流程，保障绩效工作的规范化和制度化，确保绩效目标的实现。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了 2024 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。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，2024 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的完成。

（二）存在问题。

加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用情况安全、高效、透明。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

乐山市金口河区供销合作社联合社

2025年4月1日

