

部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)



一、部门(单位)概况

(一) 机构组成:金口河区供销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:研究制定并组织实施全区供销社发展战略和规划,抓好区供销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。

(三) 人员概况:截止 2022 年年末在职人数 6 人。行政人数 6 人。

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 2022 全年决算总收入为 133.91 万元，一般公共预算财政拨款收入 133.79 元，占 99.92%；其他收入 0.09 万元，占 0.04%，结转结余收入为 0.10 万元，占 0.04%。

（二）部门财政资金支出情况。

区供销社 2022 全年决算总支出 133.91 万元元，其中：基本支出 131.06 万元，占 97.8%；项目支出 2.74 万元，占 2.1%；2021 年末收支结转额度为 0.10 万元，占 0.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我社预算严格按照新《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，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

区供销社 2022 年共有 2 个项目，分别是农村社会化服务体系建设和退休人员生活补贴。

农村社会化服务体系建设：服务于三农，进行农村家庭能人培训，截止 2022 年末，进行农村家庭能人培训 1 次，较好完成本年项目目标。

退休人员生活补贴：为退休人员发放生活补贴，提高退休人员满意度，2022 年末，按照要求，支付了退休人员生活补贴。切实提高退休人员的满意度。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2022年整体支出开展绩效自评。我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2022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2022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，2022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，保证了目标任务的圆满完成。

（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。