

2021 年供销社部门整体支出绩效评价报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》文件精神，我单位高度重视，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、基本情况

弋阳县供销合作联社，是参照公务员管理的事业单位，下设主任室、办公室、财务室、业务股等 4 个业务科室，共有干部职工 10 人，离退休人员 22 人。

部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进

程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

供销社 2021 年度履职总体目标、工作任务：

为“三农”提供服务，在搞活经济、促进交流、繁荣市场、促进城乡经济社会统筹发展等方面都发挥了积极的作用。

供销社 2021 年度整体支出绩效目标：

保证机关单位的正常运转、服务三农搞活经济、促进交流、繁荣市场、促进城乡经济社会统筹发展。

供销社预算绩效管理开展情况：2021 年，按照上级的要求，我社在政府网站上进行了预算公开。

二、整体支出绩效实现情况

1、2021 年我社成立了互联网+第四方物流江西供销集配 1 个和乡镇为农服务综合体基层供销合作社 1 个。

2、提升为农服务能力，推进农业产业化进程，有效平

控农资市场物价，为农户降低农资成本。加快配送速度，降低物流配送成本。按照政府引导、多方参与、整合资源、市场运作原则，我社进一步拓展服务领域、创新服务方式。

3、整体支出绩效群众满意度 100%。

三、供销社整体支出绩效中存在问题

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

四、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，

规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 93 分

弋阳县供销合作社联合社

2022 年 9 月 13 日

附件1												
2021年度化肥淡季储备项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		化肥淡季储备利息补贴项目										
主管部门		弋阳县供销社			实施单位		弋阳县农业生产资料有限责任公司					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:		25		25		25		10	100%	10
		其中:当年财政拨款		25		25		25		—	100%	—
		上年结转资金								—	100%	—
其他资金								—	100%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、淡储化肥品种不少于3种; 2、淡储化肥数量达到合同储备量。				1、淡储化肥品种远超过3种; 2、淡储化肥数量超过了合同储备量。							
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	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	淡储化肥品种	品种不少于3种(8分);品种不少于2种(4分);品种不少于1种(1分)		3种	8	8				
			淡储化肥数量	淡储化肥数量达合同储备量(8分);每少500吨扣1分		完成	8	8				
			仓储面积	仓储面积不少于400平方米(2分);仓储面积不少于500平方米(3分);仓储面积不少于600平方米(4分)		500平方米	4	3				
		质量指标	网点标识	所有经营网点均悬挂含有“中国供销社”社徽的统一标识,并体现地域和企业特点		完成	5	5				
			运营管理	店容店貌整洁明亮;开架经营,明码标价;无假冒伪劣商品,未发生坑农害农事件或重大安全事故		完成	5	5				
			名称规范	化肥储备仓库统一规范名称		完成	5	5				
	时效指标	组织架构	有工商部门核发的营业执照;有健全的工作班子和办公场所;有经营网络并开展正常的经营活动。		完成	5	5					
		储备量完成率	储备量完成率=(实际储备量/合同要求储备量)*100%		完成	10	10					
	效益指标(34分)	经济效益指标	完成及时率	完成及时率=[计划完成时间-实际完成时间]/计划完成时间*100%。		完成	10	10				
			农资市场占有率	农资市场占有率=项目单位农资商品的销售量/当地农资市场商品的总销量*100%。占有率≥70%得满分,60%-70%得3分,60%以下不得分。		65%	5	3				
		社会效益指标	销售额指标	销售收入县级企业不少于2000万,市级企业不少于3000万元。未达到目标值的得分=实际销售收入/目标值*分值		1900万	5	4.5				
			稳定农资市场	通过项目实施,能有效做到“六统一”,即统一标识、统一采购、统一配送、统一管理、统一服务规范、统一销售价格,稳定农资市场价格。		基本实现“六统一”	7	6.5				
规范农资市场秩序			确保农资商品的质量安全,平抑农资市场价格,维护农资市场的秩序稳定。		维护了市场稳定	7	7					
可持续影响指标		政府支持	有土地、政策支持		有土地、政策支持	10	10					
满意度指标(6分)	服务对象满意度指标	政府评价意见	有政府正式文件、领导讲话、批示、检查指导工作意见		有指示等工作意见	1	1					
		农民满意率	农民满意率=项目区被调查人数中非常满意和满意的人数/被调查总人数大于等于95%得满分,小于95%得分=满意率*分值		95.00%	5	5					
总分						100	96					
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	优						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。												
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值												
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。												
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。												

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

为解决我县化肥常年生产、季节使用的矛盾，加强和完善对我县化肥市场的宏观调控，根据县委县政府要求，按照《上饶市级化肥淡季储备管理办法》，我社委托弋阳县农业生产资料有限责任公司承担 2021 年化肥淡储任务，此次就此项目进行了自评汇总。

（二）项目绩效目标

- 1、淡储化肥品种不少于 3 种；
- 2、淡储化肥数量达到合同储备量。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取农耕群众建议意见，做好自评工作。

二、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止 2021 年 5 月，化肥淡储任务已经完成，合同指标

2000 吨，实际储备 1900 吨。在化肥淡储项目中共投入资金 250000 元，其中短运费 200138.89 元，利息 49861.11 元。

（二）目标完成质量。

化肥淡储项目在上级有关部门的关心、帮助下、在我社的坚强领导下，在农资公司的配合下，顺利推进，圆满完成，合计储备的化肥种类、数量均达到绩效要求，分别为尿素 761 吨、钾肥 50.5 吨、复合肥 1088.5 吨。

（三）目标完成进度。

截止 2021 年 5 月，化肥淡储项目已完成。

三、项目效果情况

化肥淡储项目有效遏制了年初化肥价格的上涨势头，实现了保障供应，稳定价格，让利于民的目的，我县农业生产群众满意度为 95%。

四、评价结论

2021 年初，面对化肥价格不断上涨，厂家惜售，货源紧张的局面，我社上下、各公司早安排、早行动、早部署，通过调度物资及淡储资金，及时以低于市场价 3%-5% 的幅度将淡储物资投向市场，有效降低了我县农耕生产成本，维护了市场的稳定，圆满实现了县委县政府化肥淡储项目建设的战略目的。

五、问题及建议

（一）存在的问题

一是企业淡季储备的积极性降低，主要是因为连续多年储备化肥淡旺季价格倒挂，挫伤了企业淡季储备的积极性；

二是承储企业储备资金无法保证，主要是因为化肥储备需要的资金量大，承储企业难以贷到足额资金。

（二）相关建议

一是希望财政部门把我县供销联社的化肥淡储工作作为全县服务“三农”工作的重要工作，加大扶持力度，特别是相关经费给予支持，重点倾斜；

二是可以优化调整储备品种，增加有机肥的储备量，降低化学肥料的储备量，以改善储备化肥淡旺季价格倒挂现象。

弋阳县供销合作社联合社

2022年9月13日