

2024年度辰溪县供销合作联社 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：辰溪县供销合作联社

预 算 编 码：905001

评 价 方 式：预算部门本级绩效自评

评 价 机 构：预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期：2025年5月13日

辰溪县供销合作联合社

辰供【2025】5号

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2、研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销合作社的改革和发展，组织供销合作社所属单位具体实施。

3、根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经济工作。

4、指导各级供销社开拓农村市场，推动全县供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务社，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展的体系；预测预报相关的市场信息。

5、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6、指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科学兴社。

7、研究制定县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制定，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8、指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及决算单位构成

供销合作联合社为一级部门预算单位。

根据上述职责，县供销合作社内设 1 个职能股室：

办公室

协调机关内部工作关系，制订机关工作制度；负责综合性会议的组织和报告、汇报材料及重要文件的起草；负责会议决定事项的落实；组织对重大问题进行调查研究；参与供销合作社有关政策的拟订或提出建议；负责文秘、机要、档案、接待、信访、政务信息、宣传报导等工作；负责机关行政后勤的管理服务工作；负责机关计划生育工作；县供销合作社机关全额拨款事业编制 7 人。其中主任 1 名，副主任 2 名。截止 2024 年 12 月 31 日共有在职人员 7 人，抚恤遗孀 2

人，退休人员 24 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计148.81万元。与上年相比，增加12.27万元，上升9%，主要是因为单位办公场所搬迁。

2、收入决算情况说明

2024年度收入合计148.81万元，其中：财政拨款收入148.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

3、支出决算情况说明

2024年度支出合计148.81万元，其中：基本人员86.79万元，占58.32%；公用经费62.02万元，占41.68%，项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%。经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，由于支出数为0，占0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计148.81万元，与上年相比，增加12.27万元,上升9%，主要是因为单位办公场所搬迁。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出148.81万元，其中：

人员经费86.79万元，占基本支出的58.32%,主要包括基

本工资49.28万元、奖金10.25万元、机关事业单位养老保险22.31万元、基本医疗1.03万元、其他社会保险21.28万元、其它工资福利支出3.72万元。对个人和家庭补助3.93万元。

公用经费62.02万元，占基本支出的41.68%，主要包括办公费11.19万元、印刷费2.37万元、电费0.9万元、差旅费0.79万元、公务接待费1.39万元、劳务费2万元、委托业务费25万元、工会经费3万元、其他商品服务支出13.73万元。

6、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.5%。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.5%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占69.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

7、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

8、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无，开支培训费0万元，主要是无，未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元，主要是无。

9、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，未发生支出不能计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，未发生支出不能计算百分比。未发生支出，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

（二）项目支出情况

本年度没有项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额 148.81 万元,其中,人员支出 86.79 万元、公用经费支出 62.02 万元。

2024 年我单位根据年初工作规划及财政预算计划,积极履行、强化管理,较好的完成了本年度工作目标。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。

1. 预算执行管理方面,编制内在职人员控制率 100%,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

2. 目标管理方面,内部财务管理制度较健全,专项资金专款专用,支出报销审批手续完备,资金拨付审批程序完整;全面完成了年初工作计划,重大事项或者项目的重大调整需经集体研究。

3. 进一步优化支出结构,控制三公经费支出,压缩一般性支出,坚决抵制铺张浪费行为,降低运行成本,合理调度财政资金,保证正常工作运转,实现财政资金利益最大化。

4. 反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

6. 从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持

续性等方面进行量化、具体情况分析得出：首先，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；其次，对各项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；再次，认真实行对各项资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；最后，对各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析不断的改进和完善相关管理办法和制度。

七、存在的问题及原因分析

本单位工作人员缺乏、资金少、但工作量大、改革任务重，导致有些质量得不到保证。同时预算还需要更细化。预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

- 1、对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议。
- 2、科学合理编制预算，严格执行预算。
- 3、进一步加强项目资金管理。
- 4、加强财务管理，严格财务审核，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体支出绩效自评结果为 94 分，将在辰溪政务网统一公开。

关于“网点建设”专项资金绩效报告

根据《中共辰溪县委 辰溪县人民政府关于印发辰溪县预算绩效运行监控管理办法的通知》（辰办发〔2022〕9号）文件要求，我单位组织开展了2024年1-7月份“网点建设”专项资金预算绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况汇报如下：

一、绩效监控工作情况的简要说明

2024年供销社纳入绩效监控的“网点建设”专项资金10万，主要用于供销社对网点建设工作经费-办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等等。项目起止时间为2024年1月至2024年12月。为进一步强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高专项资金的使用效益。单位领导高度重视，安排专人落实财政资金绩效运行监控，实时监控专项资金拨付到位，实际支付情况及绩效目标完成情况。

二、监控结果总体分析

2024年年初预算“网点建设”专项资金10万，2024年1-11月县政财未能及时全部拨付到位。

三、存在的问题及原因

要素保障不足、产业配套能力不强、缺乏人才支撑。

四、下一步工作措施

如果政财资金能及时全部拨付到位。单位领导会高度重视下一步的工作情况。

附件1:




部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：辰溪县供销合作联社

填报时间：2025.05.15

部门 基本 信息	部门（单位）名称	辰溪县供销合作联社						
	预算绩效管理联络	杨玲	联系电话	15115180828				
	人员编制	7	实有人数	7				
	单位职能职责	主要是负责农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务。承办县委、县政府交办的其他事情。						
	单位年度收入预算（万元）							
	收入合计	公共财政拨款	非税收入拨款	政府性基金拨款	其它拨款			
	148.81	148.81						
	单位年度支出预算（万元）							
	支出合计	基本支出			项目支出			
	148.81	148.81						
其中	“三公”经费预算（万元）							
“三公”经费合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费				
1.39	0		0	1.39				
年度 绩效 目标	严格按照预算执行。							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	计量单位	*评/扣分标准	*指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	基本支出成本和项目支出成本	≤	148.81	万元	考核办结支出成本和项目支出成本总额	成本控制在预算范围内，的10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%	社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	下乡政策宣传	≥	2	次	考核下乡宣传次数	下乡宣传政策2次以上的5分，否则不	
		数量指标	财政供养人员数	≤	7	人	财政供养人员	财政供养人员7人以内的5分，每超一人，扣1分，扣完为止。	
		质量指标	政府采购执行率	=	100	%	政府采购类项目，应做到应采尽采	采购率100%的5分，每下降1%扣1分，扣完为止。	
		质量指标	供应农资合格数	≥	98	%	考核农资质量好坏	农资质量98%以上的10分，每下降1%扣1分，扣完为止	
		时效指标	因为及时办结率	=	100	%	考核业务及时办结率	因为及时办结率100%的5分，每下降1%扣1分，扣完为止。	
	效益指标	经济效益指标	促进农户经济增长	定性	效果明显		考核农户经济增长效益情况	效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。	
		社会效益指标	提升农民群众的幸福指数	定性	效果明显		考核社会效益情况	效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。	
		生态效益指标	构建人居生态和谐	定性	效果明显		考核状态支出对生态环境所带来直接或间接影响情况	效果明显得5分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意度	≥	95	%	考核农户的满意度	农户满意度95%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	
	其它需要说明的问题								
	财政部门审核意见	 同意 (相关股室意见签章)							

单位负责人：向敦宏
 填报人：杨玲

联系电话：19118559700
 联系电话：15115180828

附件5:

专项支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位	辰溪县供销合作社		项目名称	网点建设		算金额(万元)	10.00	
项目总绩效目标	指导全县供销合作社改革和发展,组织供销合作社服务好“三农”,为农业、农村、农民提供综合服务。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	*度量单位	*指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	基本支出成本	≤	考核项目支出成本控制情况	项目支出成本控制在总成本范围内得10分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。(如不适用,直接计分)	元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	社会成本节约率为100%,得10分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。(如不适用,直接计分)	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为100%,得10分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。(如不适用,直接计分)	%	≥	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷	100	考核宣传资料印刷情况	达到计划值得5分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	≥	
	数量指标	开展宣传次数	4	考核开展宣传次数情况	达到计划值得5分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	数量指标	维护网点数	1	考核维护的网点数量情况	达到计划值得5分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标	办公用品采购合格率	100	严格控制公用经费开支	达到计划值得5分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标	资金使用准确率	100	应该按照文件执行和发票开支	达到计划值得5分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	

	时效指标	业务及时办结率	100	业务及时办结率	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标	经济效益指标	促进农户经济增长	效果明显	考核专项资金使用情况。	效果明显得10分，效果一般得8分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提示农民生活水平	效果明显	考核项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况	效果明显得10分，效果一般8分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	构建农村生态和谐	效果明显	考核项目实施对生态效益所带来的直接或间接影响情况	效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	惠农政策持续影响	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度	农民的满意度	\geq	考核服务对象的满意度情况。	服务对象满意度95%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	\geq	

填报人：杨玲

联系电话：15115180828

审核人：王贞

填报日期：



项目支出绩效自评表

项目支出名称	网点建设							
主管部门	辰溪县供销合作联社			实施单位	辰溪县供销合作联社			
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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	基本支出 成本	≤10万元	10	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	0	5	5	5	
		生态环境 成本指 标	生态环境 成本节约 率	0	5	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	宣传资料 印刷	100册	5	5	5	
			开展宣传 次数	4次	5	5	5	
			维护网点 数	1个	5	5	5	
		质量指标	办公用品 采购合格 率	100%	5	5	5	
			资金使用 准确率	100%	5	5	5	
		时效指标	业务及时 办结率	100%	5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进农户 经济增长	效果明显	10	10	8	效果一般
		社会效 益指标	提示农民 生活水平	效果明显	10	10	8	效果一般
		生态效 益指标	构建农村 生态和谐	效果明显	5	5	5	

		可持续影响指标	惠农政策持续影响	效果明显	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民的满意度	≥95%	10	10	8	满意度一般
总分						100	94	

填表人： 杨玲 填报日期： 2025 年 5 月 15 日 联系电话： 15115180828



部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	7		7		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	136.54		148.81		148.81	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2		1.39		1.39	
项目支出：	10		10		10	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	42.48		62.02		62.02	
其中：办公费	4.56		11.18		11.18	
水费、电费、差旅费	6.84		1.69		1.69	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	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
厉行节约保障措施						

说明：“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。

填表人： 杨玲 填报日期： 2025 年 5 月 15 日 联系电话： 15115180828

附件 1-2

整体支出绩效自评表



预算单位名称	辰溪县供销合作联社											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	121.35	全年预算数	148.81	全年执行数	148.81	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	121.35	148.81	148.81	10	100%	10					
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算：148.81				其中：基本支出：148.81							
	政府性基金拨款：0				项目支出：0							
	纳入专户管理的非税收入拨款：0											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格按照预算执行。				严格按照预算执行。							
绩效指标	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				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本	≤10万元	10	10	10					
		社会成本指标	社会成本节约率	0	5	5	5					
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	5	5	5					
	产出指标 (30分)	数量指标	宣传资料印刷	100册	5	5	5					
			开展宣传次数	4次	5	5	5					
			维护网点数	1个	5	5	5					
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	5	5	5					
			资金使用准确率	100%	5	5	5					
	时效指标	业务及时办结率	100%	5	5	5						

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农户经济增长	效果明显	10	10	8	效果一般
		社会效益指标	提示农民生活水平	效果明显	10	10	8	效果一般
		生态效益指标	构建农村生态和谐	效果明显	5	5	5	
		可持续影响指标	惠农政策持续影响	效果明显	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民的满意度	≥95%	10	10	8	满意度一般
总分						100	94	

填表人：杨玲 填报日期： 2025年5月15日

联系电话： 15115180828