附件1：

安义县供销合作社联合社2023年度整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

职责职能：

（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（二）指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。

（三）承担对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）指导基层供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关的市场信息。

（五）指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理和淡季化肥储备工作。

（六）根据县政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，与相关部门配合共同完成安义县再生资源回收体系建设，负责全县报废车辆拆解回收经营管理工作。

（七）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（八）研究制定县供销社机关所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。

（九）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

组织架构：

县供销联社内设 6 个职能股室。

（一）办公室

综合协调行政事务工作；承担综合性会议的报告、汇报材料、工作总结及其他重要文件起草等文字工作；负责公文管理及文印、秘书、档案、宣传报道、史志和接待工作；负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。参与

拟订有关法规规定；负责安排党组中心组的理论学习；组织重要会议，负责会议决定事项的落实；协调机关内部的工作关系，制定机关工作制度；负责机关后勤工作；组织指导机关及直属单位工、青、妇等工作；做好领导交办的其他工作。

（二）监事会办公室

主要职责：负责承办监事会的具体管理工作；拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同县社有关股室承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等监督检查工作；负责监事选举、增（替）补和沟通联络等工作；负责指导本系统监事会工作；承办市社监事会、县社党组及县社监事会交办的其他事项。

（三）财务会计股

组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷以及审计的政策法规，指导本系统财务、会计及审计工作，负责会计、统计报表的审核汇编，做好资料的收集保管，推动财务管理的科学化；负责对所属企业的效益审计、财务清理及考核；负责县社机关经费管理、指导和监督所属企业财务工作，制定本系统基本建设规划及对限额以上项目的初审并提出立项建议，办理国家专项拨款和专项拨款的申报、分配。

（四）组织人事股

负责所属企业的基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关人事、机构编制、人事调配、劳动工资、社会保障及政

策性安置等工作；组织全系统领导成员及干部岗位培训；负责全系统职工的岗位培训和离退休人员的管理工作；负责走访慰问老干部、特困党员、退伍军人等特殊群体；负责全系统的宣传思想教育工作和统战工作。

（五）合作指导股

负责宣传贯彻中央、省、市、县有关“三农”、合作经济方面的方针、政策，提出有关发展合作社事业的政策建议；指导基层供销社推进新农村现代流通服务网络工程建设；指导所属企业的改制工作；指导基层供销社“新网工程”项目立项、论证、报送等工作；指导开展农村专业合作社、农村综合服务组织;参与社属企业重大经营项目和项目投资决策的咨询认证，督促检查社属企业重大投资项目的执行情况；负责社有资产的经营，保障社有资产的保值增值；协调社属单位之间的业务关系；负责全系统淡季化肥储备工作；负责本系统行业协会的建设、发展、指导和管理。

（六）综合治理股

负责系统内社会治安综合治理、安全保卫和安全生产工作，负责经济纠纷的调解、上诉和应诉工作；负责供销社系统相关政策法规的协调和维权工作；负责信访和各种民事纠纷的调解工作；负责系统内的廉政建设和纪检监察工作；协助有关部门做好烟花爆竹专营商品的市场管理工作；指导、检查内部防汛抗灾及物资的组织工作。

人员及资产情况：

安义县供销合作社联合社为县人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，正科级建制。

编制数 18 人，2023 年年底实际在职人员 14 人，退休人员 16 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

进一步推进供销合作社综合改革步伐，按照中华全国供销合作总社要求、结合本单位实际、在省市县政府和上级供销合作社有关部门的正确领导下，开展农村经济工作、指导全县供销合作社的改革和发展，组建互联网+四方冷连物流、完善供销系统新农村现代流通服务网惠农中心，农村电商平台搭建、提升服务功能。带动农民增，推进乡村振兴做好农资供应，确保农业生产夯实项目建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年，县供销联社在县委、县政府的坚强领导下，在省市供销联社和有关部门的精心指导下,不懈推进供销综合改革，助推社会和经济效益的增长。健全完善本地互联网+第四方物流供销集配体系，整合资源开展县乡村集中配送业务，致力解决农产品上行“最先一公里”和工业品下行“最后一公里”问题。扎实做好化肥淡季储备工作，保障农资化肥质量，确保供应稳定及时，助推农业生产顺利进行。聚焦为农服务重点，提升为农服务水平，提高农民对供销工作的满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

成立预算绩效管理评价工作领导小组，由办公室、财务会

计股、合作指导股参与考评绩效。分别对预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等相关管理制度有效执行情况进行全面绩效评价。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年度财政拨款全年预算收入397.42万元，其中基本支出预算收入367.42万元，执行数为367.42万元；项目支出预算收入30万元，执行数为30万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标：

三级指标：创建互联网+四方物流

年初指标值：1个，实际完成值1个，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：化肥淡季储备

年初指标值：6个，实际完成值6个，完成率100%，自评得分5分。

2.质量指标：

三级指标：创建互联网+四方物流质量达标率

年初指标值：100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：化肥淡季储备质量达标率

年初指标值：100%，实际完成值100%，完成率100%，自评

得分5分。

3.时效指标：

三级指标：化肥淡季储备时效指标率

年初指标值：100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：创建互联网+四方物流时效指标率

年初指标值：100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分5分。

4.成本指标：

三级指标：创建互联网+四方物流成本率

年初指标值：20%，实际完成值20%，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：化肥淡季储备成本率

年初指标值：20%，实际完成值20%，完成率100%，自评得分5分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.经济效益指标：

三级指标：化肥淡季储备率经济效益增加率

年初指标值：30%，实际完成值30%，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：创建互联网+四方物流经济效益增加率

年初指标值：30%，实际完成值30%，完成率100%，自评得

分5分。

2.社会效益指标：

三级指标：化肥淡季储备社会效益增加率

年初指标值：80%，实际完成值80%，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：创建互联网+四方物流社会效益增加率

年初指标值：80%，实际完成值80%，完成率100%，自评得分5分。

3.生态效益指标：

三级指标：化肥淡季储备环境优化率

年初指标值：100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：创建互联网+四方物流环境优化率

年初指标值：100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 5 分

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

1.社会满意度指标：

三级指标：化肥淡季储备农户满意度

年初指标值：100%，实际完成值100%，完成率95%，自评得分4.38分。

三级指标：创建互联网+四方物流农户满意度

年初指标值：100%，实际完成值100%，完成率95%，自评得

分4.38分。

2.可持续影响指标：

三级指标：化肥淡季储备可持续影响率

年初指标值：≥50%，实际完成值50%，完成率100%，自评得分5分。

三级指标：创建互联网+四方物流可持续影响率

年初指标值：≥50%，实际完成值50%，完成率100%，自评得分5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023年度本部门整体支出绩效存在问题主要在预算编制及追加过程中缺乏充分的政府会计专业业务能力支撑，预算编制、执行、追加和监控的机制不够完善，绩效目标的编制不够精准，未能完全贴合当年实际工作目标及任务。

（二）改进的方向和具体措施

提高财务人员政府会计专业素质，完善预算编制和追加的审核机制，制定详细的预算执行计划，确保预算项目与实际业务需求相匹配。加强预算过程中的监控和调整。加大宣传教育，提高全体干部职工对预算绩效管理的认识和重视程度。下年度本部门将进一步提升部门整体支出绩效，确保预算资金的有效利用，为推动地方经济社会发展作出更大的贡献。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按规定在政府公开网站上公开。