

# 整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：廉江市供销合作联社本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 20 日



根据《关于开展 2022 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2023〕1 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度廉江市供销合作联社整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况

本单位属于公益一类事业单位，参照国家公务员管理，无下属二级预算单位，下设办公室、人事教育股、财审股、合作指导股、经济发展股、再生资源管理办公室、老干部管理股、监事会办公室 8 个股室；机构编制部门核定人数 23 人、年末在职 18 人、离退休 30 人；主要职责是：指导全市供销合作社的改革和发展，指导全市供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，行使本级联合社有资产的所有权代表和管理者职能，承办市委、市政府和上级社交办的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年廉江市供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要指示批示精神为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习领会党的二十大精神，在市委市政府的正确领导下和上级供销社的关心指导下，紧紧围绕廉江市“四大提升工程”，以持续深化供销合作社综合改革为主

线，以全面融入乡村振兴战略为抓手，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，有效地促进了各项工作的顺利开展。一是加强基层组织建设，夯实为农服务基础，2022年新建4个村级供销社；二是深化社有企业改革，坚持开放办社，促进供销合作事业高质量发展，推动省供销社广东新供销天业冷链集团有限公司良垌冷链基地项目落地，2022年新签约8家成员社单位；三是紧跟现代化需求，保量保质供给，畅通21个助农服务中心供应渠道，不断做好日用品供应工作；四是在落实全面从严治党、从严治社上有新成效，围绕习近平总书记系列重要讲话精神和结合“四史”学习读本，制定《2022年廉江市供销合作联社党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》，扎实开展系列学习教育，2022年中心组共组织学习6次。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2022年我社部门整体支出绩效目标：一是确保机关正常运转，确保我社人员工资（离休费）及规定的津补贴发放；二是确保圆满完成市委市政府布置的工作任务以及各项工作职能开展，围绕廉江市“四大提升工程”，持续深化供销合作社综合改革，开展4个村供销合作社联农工程、农民专业合作社联农工程，重点打造公共型冷链骨干网，做大做强农资农技经营服务主渠道，参与农村人居环境整治，夯实为农服务基础，提升为农服务水平。

### **（四）部门整体支出情况**

2022年，我社整体支出良好，全年预算收入477.97万元，支出预算477.97万元；全年一般公共预算财政收入决算数

426.50 万元，全年财政拨款支出决算数 426.50 万元，基本支出 426.50 万元，占 100%，其中工资福利支出 274.65 万元，商品和服务支出 37.25 万元。一是全年预算执行进度为 100.0%；二是资金管理情况良好，部门资金管理、费用支出、会计核算相对规范，预决算信息公开及时、透明。

## 二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我单位高度重视财政支出绩效评价工作，第一时间成立了自评工作领导小组，由单位一把手担任组长，分管财务的副主任担任副组长，财审相关工作人员构成组员，总共由 5 人组成领导小组，保质保量完成财政支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程。我单位严格按照《关于开展 2022 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2023〕1 号）要求，第一时间成立了领导小组，明确分工，开展本级单位自评，并按要求提供相关佐证资料，确保按时按质完成绩效评价工作。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位按时提供相关自评资料，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## 三、绩效自评情况

### （一）自评结果

2022 年，我社根据预算绩效管理的要求，依法履职，进一步

完善资金管理制度，顺利完成了年度工作和任务，对照《整体绩效自评指标评分表》，并综合评判我社在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我社自评得分 98.7 分。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况

指标总分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

（1）预算编制合理性：指标分值 3 分，我社部门预算编制合理并能根据时间情况合理调整，自评得分 3 分，得分率 100%。

（2）预算编制规范性：指标分值 4 分，我社编制相对规范细致，自评得分 4 分，得分率 100%。

（3）预算编制准确性：指标分值 5 分，我社财政拨款收入预决算差异率合理，无差异过大的项目，自评得分 5 分，得分率 100%。

（4）目标完整性：指标分值 4 分，我社按要求申报项目预算绩效目标，自评得分 4 分，得分率 100%。

（5）目标科学性：指标分值 4 分，我社整体绩效目标合理，自评得分 4 分，得分率 100%。

### 2. 预算执行情况

指标总分值 40 分，我社自评得分 38 分，得分率 95.0%。

（1）支出管理：指标分值 21 分，我社支出完成率为 100%，结转结余率大于 10%小于 20%，扣一分，国库集中支出结转结余存量资金效率为 0，资金下达合法性中部门预算部分无批复，扣一

分，政府采购执行率满分，财务合规，总的自评得分为 19 分，得分率为 90.48%。

(2) 项目管理：指标分值 10 分，我社项目实施程序规范，按规定对专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改，自评得分 10 分，得分率 100%。

(3) 资产管理：指标分值 7 分，我社资产管理规范，严格按照内部管理制度和相关资产管理规定执行，自评得 7 分，得分率 100%。

(4) 保障措施：指标分值 2 分，我社制定“收支两条线”管理办法，自评得分 2 分，得分率 100%。

### 3. 预算监督情况

指标总分值 10 分，我社自评得分 10 分，得分率 100%。

(1) 信息公开：指标分值 7 分，我社按照《预算法》和政府信息公开有关规定在政府网站公开相关预决算信息，以反映我社预决算管理的公开性、透明性，且所公开的内容与批复一致，自评得 7 分，得分率 100%。

(2) 绩效自评：指标分值 3 分，我社成立由一把手担任组长的自评工作小组，并按时保质保量报送相关资料，自评得分 3 分，得分率 100%。

### 4. 预算使用效益

指标总分值 30 分，我社自评得分 27.7 分，得分率 92.3%。

(1) 经济性：指标分值 4 分，我单位严格控制公用经费，2022

年我社“三公”经费实际支出数 0.41 万元，年初没有“三公”经费预算，日常公用经费决算数为 426.50 万元小于日常公用经费调整预算数 477.97 万元，自评得 2 分，得分率 50%。

(2) 效率性：指标分值 11 分，我社 2022 年重点工作完成率参考“四个全面”绩效考核重点工作分数计算  $(0.92+0.96)/2*5=4.7$  分；项目完成效率中我社无项目，自评满分；所有部门预算安排的项目均按时完成；自评总得分为 10.7 分，得分率为 97.27%。

(3) 公平性：指标分值 5 分，我社设置便利的群众反映渠道并对群众信访意见完成情况高度重视及时回复，自评得分 5 分，得分率 100%。

## 5. 加减分

根据《关于表彰廉江市 2021 年度平安建设（综治工作）先进镇（街道）、先进市直机关单位和先进个人的通报》《关于表彰 2022 年度全省供销合作社系统综合业绩考核优胜单位的决定》和《广东省供销合作联社关于印发 2021 年度全省供销系统一类（省级）标杆基层社、农民专业合作社省级示范社名单的通知》，我社累计被表彰 3 次，累计加分 3 分，暂未扣分事项，自评加分 3 分。

## （三）部门整体支出绩效管理存在问题

虽然 2022 年我社整体支出绩效情况良好，但在预算编制、预算执行等工作仍有提升空间，预算编制前瞻性不够，资金支出进

度不够均衡，存在支付不及时等问题。

#### **(四) 改进措施**

下一阶段，我社一方面将加强全社人员业务学习，提高全过程绩效管理水平和，进一步完善实现绩效目标的相关举措，加强绩效监控；另一方面将细化资金预算，增强预算编制前瞻性，切实提高预算执行率。

#### **四、其他自评情况**

无