

正定县供销总社

2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县供销总社2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、单位基本职能

（1）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（2）供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章制度的制定，促进合作经济的发展。

（3）县政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、农村产权交易和废旧物资再生资源回收进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省、市、县级重要物资的储备工作。

（4）《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据县政府授权具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县的食盐专营工作。

（5）全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，

开拓城乡市场。

(6) 全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(7) 县委、县政府和上级社交办的其他事。

2、组织机构及人员

组织机构为全额事业科级单位，编制 26 人，到 2023 年底实有干部职工 23 人

3、资产等基本情况

截止到 2023 年 12 月底，总资产 1153.7 万元，其中非流动资产 753.1 万元。负责合计 435 万元。净资产合计 718.7 万元。

(二) 部门收支预决算情况

年初预算收入 535.89 万元，年终决算收入 715.65 万元，差异率 34%。全年预算数 715.65 万元，年终决算数 715.65 万元，差异率 0%

本年支出年初预算 535.89 万元，年终决算支出 715.65 万元，差异率 34%；其中：基本支出年初预算数 455.89 万元，年终决算数 478.60 万元，差异率 5%；项目支出年初预算数 80 万元，年终决算数 237.05 万元，差异率 196%。

差异原因分析：部分项目未列入年初预算，在年中追加。如 2160299 其他商业流通项目：2023 年度瑞天改造新网工程上级专款项目 171.7 万元；2080502 事业单位离退休统外待遇 5.35 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记对供销社的重要指示精神，坚持为农、务农、姓农总要求，进一步提升供销社农业社会化服务水平，推进农村产权交易市场体系建设，提升电子商务平台为农服务水平，推进基层社提升改造，加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作。2023 年，商品总购进、总销售、实现利润等主要经济指标力

争全市前列。

2、分项绩效目标

(1) 农村产权交易中心扶持县级资金项目

绩效目标：立足耕、种、管、加、收、贮、售等生产环节，为分散农户提供一项或多项“订单式”半托管土地托管服务；为成规模的种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体开展土地托管服务。

绩效指标：计划农村承包土地经营权的流转额 5 亿元以上。

(2) 再生资源回收服务中心补助县级资金项目

绩效目标：负责全县再生资源回收行业的市场监管，制定我县再生资源回收体系建设规划。

绩效指标：2023 年，垃圾回收 2000 吨。

(3) 追加事业单位离退休统外待遇县级资金项目

绩效目标：款项全部拨付到位。

绩效指标：事业单位离退休统外待遇资金 5.35 万元。

(4) 2023 年度瑞天改造新网工程上级专款项目

绩效目标：加快推进新农村现代流通服务网络建设，对瑞天进行改造升级。

绩效指标：年增加销售 5800 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

根据工作要求，及时成立了自评工作小组，由县社副主任任组长、财务科、业务科、项目实施单位共同参与，积极收集项目评价资料。

(二) 自评的方法和过程

由自评工作小组从实际出发，利用收集到的各种资料，公平、公正开展自评工作。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

深入贯彻落实习近平总书记对供销社的重要指示精神，坚持为农、务农、姓农总要求，进一步提升供销社农业社会化服务水平，推进农村产权交易市场体系建设，提升电子商务平台为农服务水平，推进基层社提升改造，加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作。2023年，商品总购进、总销售、实现利润等主要经济指标力争全市前列。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、农村产权交易中心扶持县级资金项目

绩效目标：立足耕、种、管、加、收、贮、售等生产环节，为分散农户提供一项或多项“订单式”半托管土地托管服务；为成规模的种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体开展土地托管服务。

绩效指标：计划农村承包土地经营权的流转额5亿元以上，实际全年组织交易完成7亿元。积极开展放心农资服务，为农民群众普及科学施肥用肥知识，提供放心农资，助力农业提质增效。

2、再生资源回收服务中心补助县级资金项目

绩效目标：负责全县再生资源回收行业的市场监管，制定我县再生资源回收体系建设规划。

绩效指标：2023年，垃圾回收2000吨，实际完成2300吨。

3、追加事业单位离退休统外待遇县级资金项目

绩效目标：款项全部拨付到位。

绩效指标：离退休统外待遇资金5.35万元，全部拨付到位。

4、2023年度瑞天改造新网工程上级专款项目

绩效目标：落实属地管理，扎实开展再生资源回收市场执法工作，致力生态环境治理；按照便捷投放、转运畅通、处置规范的原则，完成收集转运大件垃圾的处置拆解及资源回收利用。

绩效指标：加快推进新农村现代流通服务网络建设，对瑞天进行改造升级。

年初预算安排 80 万元项目资金，年终实际拨付资金 237.05 万元，根据指标体系评分标准计算分值 10 分。

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值 40 分。

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 20 分。

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值 10 分。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 \geq 85 分为优秀；75 \leq 得分 $<$ 85 分为良好；60 \leq 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差，该项目总得分 80 分，评价为良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题：

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：

无

六、评价工作组人员名单及签字

赵庆余 正定县供销总社副主任

侯金华 正定县供销总社党组成员

王立新 正定县供销总社财计科科长

闫丽君 正定县供销总社业务科科长

冯立军 正定县农村产权交易中心法人代表

2024年5月14日