附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县供销社 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 14 | | 实有人数 | | 13 | | | | |
| 部门职能概述 | 宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施“新网工程”，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的工作，完成县委、县政府交办的各项中心工作。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 228.13万 | | 非税收入 | |  | 合计 | 228.13万 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 163.14万 | | 项目支出 | | 64.99万 | 合计 | 228.13万 | |
| 其中三公经费支出 | 0.99万 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额 1.9万元，实际采购金额2.14万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2021年 1月25日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 1：全面完成供销综合改革工作。  2：创建省级供销惠农综合服务示范县。  3:全面推进垃圾分类减量和再生资源回收工作，巩固脱贫攻坚成果，做好改制遗留问题处理和下岗职工服务工作。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、预算编制有待细化。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  2、财务管理有待创新。建立和完善财务制度，严格财务审核。  3、资产管理有待加强。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 刘红桃 联系电话：18373935875 时间： 2022年 4月21日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**隆回县供销社**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

隆回县供销社现有编制人数为14人，实际人数43人，其中：在职人员13人，离退休老同志30人，房屋面积1000平方米。本单位共设有四个股室：办公室、政工股、财会股、业务股，隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构，其主要职责是；宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

（二）2021年的重点工作

**1.综合改革深入推进。一是综合改革取得实质进展。**县社机构设置规范，县农合会完成注册登记发证、以县供销惠农服务有限公司为主体建设了县供销综合服务中心；全县25个乡镇（街道办事处）成立了乡镇供销合作社、乡镇供销惠农服务中心、县农村经济合作组织联合会乡镇分会；全县572个村（社区）都成立了村级供销综合服务社，做到有场所、有人员、有供销标识和牌子。2020年充实了监事会力量，监事会主任配备到位。**二是高标准召开了供销合作社第六次代表大会**。按照省市要求，12月20日下午我县供销合作社第六次代表大会顺利召开，县委书记刘军，市社党委书记、理事会主任汪庆春出席会议并讲话。这是从1986年9月召开第五届社员代表大会至今已有35年召开的社员代表大会，会议规格创历史之高。会议审议并表决通过了隆回县供销合作社理事会工作报告的决议案、监事会工作报告的决议案和《隆回县供销合作联社章程》修订草案的决议案,选举出第六届理事会成员和监事会成员。

**2.维护稳定成效显著。**供销系统共有改制人员2908人，县供销社始终把安全生产和信访维稳工作作为头等大事来抓。今年处理落实好秦林秀常年上访的积案，并签订了息访协议。推进“五包一”工作制度，积极开展社会稳定隐患和矛盾纠纷排查，稳控重点对象，确保本系统在特别防护期间社会稳定。全年接待来信来访18起23人次，无一赴市以上上访。

3.**党建引领推进机关建设。 一是开展党史学习教育。**组织机关支部全体党员开展集中党史学习、县社领导上党史讲党课，组织到城步南山党史教育基地、怀化洪江开展学习教育，发扬红色传统、传承红色基因。**二是推进组织生活经常化。**经常定期开展中心组理论学习、“三会一课”、“主题党日”活动，结合庆祝建党100周年等主题党日活动，增强党组织的凝聚力和向心力，密切党群关系。**三是建设清廉机关单位。**通过清廉单位建设，加强宣传教育、警示教育，通过制度建设，严肃工作纪律，转变干部作风。**四是推进平安建设。**积极组织全体干部职工响应县委号召开展“敲门行动”，确保辖区群众消防安全。**五是抓好结对帮扶。**全面巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村全面振兴。2021年县供销社联点虎形山水栗凼村。我们按照要求派出工作队长，扎实开展结对帮扶，社结对帮扶已脱贫户和脱贫监测户120余户，落实帮扶资金3万元，机关干部结对帮扶走访4深化供销综合改革，息、宣传相关政策，确保政策无一遗漏，群众满意度得到极大提升。**六是疫情防控措施得力**。我社坚决落实县委县政府关于疫情防控的总要求，是本社在职干部职工和直系亲属100%的接种疫苗，已退休的干部职工及其直系亲属做到应接尽接；对老汽车站家属楼120多户住户全部上门开展疫情排查，动员未按时接种疫苗的9人接种了疫苗。

（三）部门整体支出情况

2021年我社预算总收入228.13万元，其中：县财政预算拨款228.13万元；预算总支出228.13万元，其中：基本支出163.14万元，项目支出64.99万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2021年决算基本支出163.14万元，是指单位为完成机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费151.3万元，办公费、印刷费、水电费等公用经费9.79万元及办公设备购置费2.14万元。

1. 项目支出情况

2021年度项目支出决算数为64.99万元，主要用于维稳、业务经费和流通服务网络建设经费。

1. “三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费0.99万元；

3．公务用车购置及运行费0万元。

**三、部门整体支出绩效情况。**

**1.是积极争取省市的支持。**在县委政府领导的大力支持下，积极多次向省市汇报工作，争取省市的大力支持。2021年我县被确定为全省供销改革“两个到户”示范创建县，省社拟将我县作为国家开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点县。

**2.为农服务不断提升。一是开展生产服务。**部分乡镇和村级供销系统利用社会生产服务资源，组建农机专业合作社、植保专业合作社等，开展大田托管、统防统治等生产服务，通过科学有效调度，提高利用效率，降低服务成本，增加农户收益。滩头镇狮子石村农机专业合作社，拥有各类农业机械、机具、烘干设备37台套，承接了全镇30%耕地面积的机械作业和42%的烤烟烘干，减轻了农民群众的劳动负担，增加了广大农民增收入。高平镇农合会山峰米业专业合作社在农业社会化服务发挥了龙头企业的作用，2021年土地流转28000多亩，吸取2600多农户参与，统一育秧、耕种、施肥、杀虫、收割，12台套烘干机组和4600㎡的仓库为广大农户和家庭农场提供低成本的水稻烘干、储存服务，为农民烘干加工稻谷7600多吨，增加了农民群众种粮的收入。**二是打通最后一公里。**与社会资本合作的隆回县供销惠农服务公司各项业务发展较好。目前县供销惠农服务公司在县城拥有四个仓储中心，总面积达2000多平方米，物流车8台，每天配送快递2000余个，开展工业品配送、快递下乡、批发零售于一体的便民服务。服务网点辐射全县25个乡镇，开展工业品配送与快递合作业务的商店有500余个点，在村级综合服务平台中设立的营业网点16个、承办扶贫爱心超市21个，打通了农村日用消费品（工业品）下乡“最后一公里”和农产品销售“最初一公里”，方便了群众，增加了集体收入。**三是大力发展冷链保鲜服务。**在县城南山坪建成一座大型冷链物流仓储中心，为特色农产品进城保鲜增值提供方便。鸭田镇建设“田头”供销社冷库，为水果合作社群众减少损失40多万元。

**3.垃圾分类成绩斐然。**全年举办到乡入村培训200余场，培训保洁员、镇村干部达5000多人次，许多保洁员成为了再生资源回收的行家理手，积极向群众宣传垃圾分类和再生资源回收知识。建设好山界、桃花坪、花门、南岳庙、司门前、金石桥、七江、高平、六都寨、岩口、虎形山、麻塘山等12处再生资源分拣中心，建设村级回收站点2500余个，实现所有乡镇（街道）全覆盖。实现政府投入很低，村级集体经济、合作企业、保洁员实现了各方受益。保洁员大部分为脱贫户，人均每年增加再生资源回收收入2000余元，各分拣中心平均增加货源100多万元，实现收入300多万元，需要转运的垃圾量大幅减少。

**四、存在的问题**

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。部分固定资产已达到甚至超过使用年限，效能严重老化，因预算经费的紧缺不能够及时更新。

4、收支矛盾突出，每年的绩效考核、供销综合改革、监事会工作开展未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

**五、改进措施和有关建议**

1、请求财政根据供销社的实际情况，提高年初部门预算额度，将乡村振兴、供销社综合改革等支出纳入年度预算，以确保机关的正常运转，顺利完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

2、加强固定资产管理，对已达到和超过使用年限的固定资产及时进行淘汰更新，请求县财政给予一定的资金保障。

隆回县供销社

2022年4月24日