2023年合水县供销社整体绩效自评报告

1. 部门概况

 合水县供销合作社联合社是参照公务员法管理的正科级事业单位，事业编制11人，目前在岗工作人员17人，机关内设办公室、党建办、综合业务股、企业管理股4个股室。

**（一）部门基本情况**

全县供销系统有社属企业4个，基层社11个，专业合作社26个，村级综合服务社80个，供销便民店6个，电商服务终端81个，再生资源回收站点35个，庄稼医院12个，供销惠农服务中心12个，有从业人员380人，服务覆盖全县12个乡镇80个行政村13.47万人。

**（二）2023年的重点工作**

1、完成商品销售总额132000万元，农产品销售总额61000万元；2、完成农业生产资料的储备，保证全县化肥储备量达到5000吨以上，农膜200吨以上，确保重要农资保供稳价；3、建成合水县农特产品展销中心一处，促进和带动全县农产品销售；新建基层社1个，改造提升基层社2个、农民专业合作社2个、村级供销综合服务社4个；4、建成供销综合服务便民店6个；新建县集采集配中心一处；新建乡镇惠农服务中心2个、农产品收购站2个、废旧收购站2个、庄稼医院2个，巩固提升村级惠农服务站（网点）12个；5、完成土地托管500亩，土地流转350亩；6、加大对全县供销合作经济组织专业人员技术培训力度，年内完成培训200人（次）；7、指导庆阳陇象集团完成羊乳湿法生产线建设任务。

**（三）部门整体支出情况**

2023年度我单位决算支出总数1980628.15元；

1、人员工资福利支出1430981.07元；

2、住房公积金支出50076元；

3、2022年残疾人保障金支出16415.86元;

4、遗属供养及企业干部生活补助47850元;

5、甘肃省财政厅关于下达2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费10000元；

6、脱贫村帮扶工作队经费4560元

7、商品和服务支出365824.54元

8、离休干部取暖费44920.68元，

9、办公设备购置10000元。

二、部门整体支出绩效管理情况

2023年，我们认真贯彻落实省市联社和县委、县政府的总体部署和工作要求，紧紧围绕县财政下达的绩效考核指标，进一步创新思路，细化措施，抓好落实，现已全面完成各项指标任务；

**（一）成立绩效工作组**：

组 长: 杨宏坤 供销社主任

副组长: 刘广聪 供销社副主任

组 员: 赵文生 供销社副主任

刘永翔 供销社社干事

**（二）建立绩效制度：**

《合水县供销合作社联合社绩效评价管理办法》、《合水县供销合作社联合社整体支出绩效评价实施方案》

**（三）实施绩效管理：**

为规范和加强合水县供销合作社联合社整体项目支出管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益，客观、公正、科学、规范使用，按照“公开、公平、公正”的原则，采用科学管理，规范管理程序，达到操作准确、全面、系统地使用项目资金。

三、绩效目标完成情况分析

**（一）总体绩效目标完成情况分析。**

2023年合水县供销合作社联合社整体绩效目标全部完成，绩效自评100分，整体支出绩效自评结果优。

**（二）绩效目标完成情况分析。**

1.部门管理情况分析

（1）资金投入。

 基本支出预算执行率：如：基本支出预算163. 23万元，决算198.06万元。执行率121.33%。

（2）财务管理

建立了《合水县供销合作社联合社财务管理制度》、《合水县供销合作社联合社重大项目支出议事制度》等财务管理制度，制度健全规范。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体支出未偏离绩效目标

1. 绩效自评结果和公开情况

 合水县供销合作社联合社整体支出绩效自评为优，自评结果已公开。