

卢龙县供销合作社联合社

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政部门工作要求；我单位对 2021 年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

1. 主要职能。

（一）供销流通管理。

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

（二）服务三农事务管理。

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

（三）物资储备管理。

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（四）盐务管理。

保障食盐在生产、流通环节的安全。

（五）供销合作政务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正

常高效运转。

2. 机构情况。

本部门只有卢龙县供销合作社联合社本级，无二级单位。根据工作需要，设置党政办公室、财务股、劳资股、发展指导股、资产管理股 5 个内设机构。2021 年底在职人员 15 人，退休 25 人。

3. 当年部门年度整体支出绩效目标

做好经费保障工作，保障办公正常运转，提高办事群众对我单位工作的满意度。

4. 部门预算绩效管理开展情况。

卢龙县供销合作社联合社绩效自评工作领导小组，组长由县社主任王佐海担任，副主任邸亚强任副组长，县供销社党政办公室、财务股、资产管理股为成员单位，办公室设在县供销社党政办公室，负责具体组织、实施本单位绩效自评工作。

5. 当年部门预算及执行情况。

本部门基本支出 130.82 万元，其中人员经费 126.53 万元，日常公用经费 4.29 万元，主要用于人员经费支出，保障办公正常运转，执行率 100%。

本部门项目支出 33 万元，其中食盐储备金贴息：项目全年预算数 8 万，执行数 8 万；食盐储备过渡期补贴：项目全年预算数 13 万，执行数 13 万，其中财政资金 13 万；农

村产权流转交易中心运营经费：项目全年预算数 12 万，执行数 12 万，其中财政资金 12 万。

二、部门整体支出绩效实现情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、食盐储备贴息

(1) 产出指标：细化为 8 个三级指标，设定分值 30 分，实际得分 30 分。

(2) 效益指标：细化为 4 个三级指标，设定分值 50 分，实际得分 50 分。

满意度指标设定分值为 10 分，实际得分 10 分。

预算执行率设定分值 10 分，实际得分 10 分。

2、食盐储备过渡期补贴

(1) 产出指标：细化为 8 个三级指标，设定分值 50 分，实际得分 50 分。

(2) 效益指标：细化为 5 个三级指标，设定分值 30 分，实际得 30 分。

满意度指标设定分值为 10 分，实际得分 10 分。

预算执行率设定分值 10 分，实际得分 10 分。

3、农村产权流转交易中心运营经费

组织相关工作人员先后到秦皇岛市农村产权交易中心、滦

州市农村产权流转交易中心考察学习，学习省交易平台操作程序，通过多种途径提升中心工作人员业务素质和实操能力。主管领导带队深入各乡镇，大力推动农村产权流转交易服务网点建设。截至目前，在12个乡镇按照有场地、有制度、有人员的要求，全部挂牌成立了卢龙县农村产权中心乡镇服务站。

严格落实省、市、县出台的农村产权流转交易管理办法，履职健全完善流转交易机制，理清各流转交易环节服务清单，规范流转交易流程，充分考虑流转交易过程中的合法，合规问题；要强化宣传推广工作，通过线上线下相结合的方式，深入各乡镇、村扎实推动农村产权流转交易工作，争取将符合规定的农村产权流转交易项目统一纳入中心流转交易，为农村产权流转交易中心实现全面运营做好充分准备。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

有关项目存在以下问题：

盐业公司存在问题：因《食盐储备过渡期补贴》财政经费未足额拨付到位，我公司拖欠盐改人员工资，造成上访隐患。

改进措施：需足额拨付《食盐储备过渡期补贴》资金，盐业公司将加强项目资金管理，严格审查，提高资金使用效益。

裕农产权流转交易中心存在问题：争取政策支持还不够，

财政资金扶持落实不到位，办公场地、办公人员、设施落实不到位。

改进措施：积极争取政策支持，争取财政扶持资金，组织相关工作人员到省农村产权交易中心学习省交易平台操作程序，通过多种途径提升中心工作人员业务素质和实操能力。

四、绩效自评结果

总体结论：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算执行率100%。

严格按照有关规定及时做好绩效信息公开工作。