

仁和区供销合作社联合社 2019 年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

仁和区供销联社是为农服务的以农民社员为主体的集体所有制合作经济组织。是区委、区政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体。是为农服务功能更完备、市场化运行更高效的中国特色合作经济组织。区供销联社属于一级预算单位，是参照公务员法管理事业单位，区供销联社编制 3 人，实有在职职工 4 人(其中 1 人抽调机关事务中心车队)，退休职工 11 人。2019 年 12 月 31 日总资产 10582771.51 元，其中流动资产 10275434.55 元、固定资产净值 168585.63 元、无形资产净值 248.33 元(其中代收所属企业征地拆迁款 9000000.00 元)。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019 年供销社财政资金年初结转结余 0 元，财政拨款收入 78.45 万元。

(二) 2019 年供销社财政资金支出情况，财政拨款支出 78.37 万元，基本支出 76.37 万元，项目支出 2.00 万元，年末财政拨款结转结余资金 0.08 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2019 年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2019 年年初

预算总额为 81.26 万元，决算财政拨款支出为 78.37 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，社会 and 保障就业支出 17.08 万元，卫生健康支出 3.35 万元，商业服务业等支出 51.37 万元，住房保障支出 6.57 万元。

（二）执行管理情况。

遵循有预算才支出的原则，2019 年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算 81.26 万元，本年财政拨款支出 78.37 万元，其中：基本支出 76.37 万元（工资福利支出 62.92 万元，商品和服务支出 5.58 万元，对个人和家庭补助支出 7.87 万元）；项目支出 2.00 万元（对企业补助支出 2.00 万元）。年末财政拨款结转结余资金 0.08 万元。

（三）决算编制情况。

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

（四）支出绩效情况。

仁和区供销社财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区供销事业发展相关工作。基本支出：是用于保障仁和区供销社机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。本年度无因公出国（境）费用、会议费 0 万元、车辆运行费用 0 万元，公务接待经费支出 0 万元，与上年支出持平、严格按照相关规定执行、例行节约。单位做好节能降耗：制定了办公用品及耗材领用制度，加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸办公，提倡双面用纸，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用；强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝"长明灯"，电脑、打印机、

传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源；降低办公电话费开支。自觉利用内部 V 网通话，可以不用座机尽量不用，降低座机费用。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低单位能耗量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁和区供销联社执行预算制度到位。区供销联社做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）存在问题。

加强公务卡使用力度，尽量做到减少现金支付；加强资金使用监管力度；经费开支按用途使用合理。

（三）改进建议。

加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制"三公经费"支出，严格管理现金支出。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社

2020 年 5 月 28 日