

仁和区供销合作社联合社 2021 年部门 预算整体绩效自评报告

一、部门概况

供销合作社是党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，是国家推进“三农”工作、直接为农服务的重要载体，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。供销合作社要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，始终践行为农服务宗旨，持续推进改革创新，不断提高为“三农”服务的综合能力，进一步抓好促进和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作，优化重要农资和农副产品供应服务，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出新贡献。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 2 人，退休职工 13 人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

仁和区供销合作社联合社 2021 年预算总额 642357.05 元，其中：工资福利支出 498976.62 元，日常公用支出 32700.43 元，对个人和家庭的补助支出 110680.00 元。预算资金安排、使用主要保障在职

人员 2 人，退休人员 13 人的正常工资福利和单位办公秩序的正常运

2、部门预算项目安排及支出情况

2021 年供销合作社联合社无部门预算项目安排。

(二) 追加预算安排及支出情况

2021 年供销合作社联合社无追加预算安排及支出情况。

(三) 专项资金安排及支出情况

2021 年供销合作社联合社无专项资金安排及支出情况。

(四) 其他资金收支及结转结余使用情况

2021 年供销合作社联合社无其他资金收支及结转结使用情况。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

2021 年供销合作社联合社预算绩效目标：数量指标是保障在职 2 人、退休 13 人的正常生活，保障单位工作正常运转；质量指标是保障在职 2 人、退休 13 人的正常生活，保障单位工作正常开展；时效指标是单位完成各项资金支出按进度要求，工资薪金按时发放；成本指标是人员经费控制在 60.97 万元内，公用经费控制在 3.27 万元内。

(2) 效益指标完成情况分析。

2021 年供销合作社联合社预算绩效目标：经济效益、社会效益

是提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展；生态效益是为及时掌握辖区环境质量现状及变化趋势，为环境管理情况提供有利数据；可持续影响是体现政策导向，保障单位正常运转，工作平稳推进。

（3）满意度指标完成情况分析。

为仁和区“三农”服好务，为“三农”服工作的满意度较好。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年本单位没有区级专项(项目)资金。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年本单位没有上级专项(项目)资金。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年仁和区供销社单位预算编制严格按财政政策、规定，做到统筹兼顾、依法合规将单位所有收入纳入预算管理，合理统筹使用。同时强化一般公共预算绩效管理，落实预算绩效管理责任，绩效目标实现程度实行监控，绩效目标出现方向偏差、进度滞后急时进行调整，加强绩效信息公开力度，接受社会公众的监督，提升绩效信息透明度。

五、自评结果拟应用和公开公示情况绩效

按时、按要求在政府信息网站及时公开、公示预算绩效目标，接受社会公众的监督，提升绩效信息透明度。