

河北省昌黎县供销合作社联合社文件

河北省昌黎县供销合作社联合社 2023 年度部门整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

我社按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我社（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由社领导、综合办公室等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 298.36 万元，年中调整后预算数为 339.07175 万元，决算数 339.07175 万元，年度实际支出率达 100 %。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 3 个，年初预算安排 0 万元，年中调整后预算数为 55 万元，决算数 55 万元，年度实际支出率达 100 %。

其中：2023 年本部门涉及市对下转移支付资金 0 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 0 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我社（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 4 个，在职人员 23 人（含工勤人员 0 人）。社属预算单位 1 个，包括河北省昌黎县供销合作社联合社。专门成立由社领导、综合办公室等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 3 月 11 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，预算资金 55 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个；社保基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 3 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金 额(调 整后)	自 评 得 分	自 评 等 级
1	河北省昌黎县供销社联合社	烟花爆竹清零补贴	50 万元	95	优
2	河北省昌黎县供销社联合社	信访人田日辉生活困难补助	2 万元	95	优
3	河北省昌黎县供销社联合社	信访人齐继丰生活困难补助	3 万元	95	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 95 分，评价等级为优。

(详见部门整体绩效自评表)

二、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

2023 年，我部门根据年初工作计划，深入贯彻落实党委政府决策部署，以推进“村社共建”、“县乡村三级便民服务体系”两个试点建设为重心，持续深化综合改革，整合系统资源，增强为农服务能力，在促进现代农业建设、农民增

收致富、城乡融合发展、乡村全面振兴等方面发挥积极作用。不断加强部门自身建设，圆满完成全年目标任务，各方面反响良好。同时加强预算收支管理，建立健全内部管理只顾，严格内部管理流程，并实施有效的绩效跟踪监控，较好完成了部门整体绩效目标。

通过整体支出绩效评价，综合评价为：2023 年供销社绩效目标完成指标与目标值偏差成都较小，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评评分为 95 分，评价为优。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2023 年度我部门绩效自评预算项目 3 个，项目绩效目标已完成，取得较好成效，项目评价情况详见《2023 年度预算项目绩效自评表》。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

通过部门整体支出绩效自评结果，年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量优，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，存在主要问题是预算编制有待更完整、科学。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。预算绩效工作能力有待提升。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过项目支出绩效自评结果，对比倒查得出绩效目标设定质量总体情况较好，项目绩效目标设定清晰明确，绩效指

标也比较全面完整、科学合理，易于评价。

四、整改措施及结果应用

整体部门支出、项目支出绩效自评结果公开情况，将于部门决算公开时间同步公开，在作为以后年度资金分配依据，接受社会监督。

针对绩效预算管理中尚存在需要改进完善的地方，一是将严格按照关于全面实施预算绩效管理决策部署，加强教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的重大意义，有效指导工作实践，着力提高服务意识和服务水平。二是梳理完善各项制度，打造健全长效的保障体系，围绕目标管理，运行监控、绩效评价、信息公开等内容，建立专门的制度，明确操作规范流程，逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

2024年3月11日

