乐山市五通桥区供销联社
2021年部门整体支出绩效
报　　告

一、部门概况

（一）机构组成

我单位是参公事业单位，有独立预算单位1个，无下属二级预算单位。

（二）其基本职能

是由政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。

（三）人员情况

人员编制数为 5 人，其中行政编制数为4人，工勤编制数是1人，2021年末实有人数8人，其中行政在职人员8人全部由公共预算财政拨款开支。

临时人员编制数1人，年末实有人数1人。基本工资和社会保障费由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我社2021年财政资金拨款收入180.54万元，其中基本支出拨款收入173.48万元，项目支出拨款7.06万元。

(二) 部门财政资金支出情况

1、2021年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服

务支出123.36万元，社会保障和就业支出支出44.17万元，卫生健康支出3.13元，住房保障支出9.88万元。

2、2021年资金支出情况按支出性质和经济分类:其中基本支出173.48万元，项目支出7.06万元。

3、2021年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出135.51万元、商品和服务支出10.22万元、对个人和家庭的补助34.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定情况：

2021年，我社根据三定方案制定了本单位的绩效目标任务。 一是持续综改完善体制求动力。积极完善“双线”运行模式，规范理事会和监事会常态化工作机制。发挥好我区农村合作经济组织联合会组织、指导、协调、服务和管理职能，促进农村合作经济组织有序健康发展。通过广泛引进社会资本，吸纳社会能人，发展混合所有制、股份合作制，引入市场机制，盘活资产，激发活力，切实防止社有资产流失。

二是做强主业打造平台添活力。整合优质资源,打造供销主业服务平台。经营服务从农业生产物资供应环节延伸到农业耕、种、管、收、售的各个环节，通过会计服务公司平台向村集体、农民专业合作社、家庭农场和小微企业提供服务，同时力争搭建起农资供应、电商服务、仓储物流等服务平台。在服务三农工作中不断增添自身活力。

三是实施基层壮大工程强能力。抓住供销社综合改革、乡村振兴等契机，探索供销合作社+村股份经济合作社（村集体资产公司）+农民专业合作社的三社融合新型经营模式，引导镇级基层供销社广泛吸纳村集体经济、农民专业合作社、种养殖大户、村组干部等入社，鼓励村两委负责人按照法定程序选举担任新型供销社主任，更好带动农村集体经济发展，努力形成农民得实惠、村集体得效益、供销社得发展的三赢格局。

2、目标实现情况：

(1)加强基层供销社建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，以巩固党在农村的执政基础为目标，以密切与农民利益联结为核心，以供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展为路径，通过党建引领、政府主导、市场运作，建立健全基层供销社为农服务体系，加快把供销合作社打造成为服务现代农业和农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，充分发挥供销合作社助推乡村振兴的独特优势和重要作用，为我区乡村振兴做出积极贡献。加强基层供销社建设,组建“基层社示范社”4个，村级供销社2个,星级农村综合服务社2个。推行“村‘两委’+供销合作社”的“村社共建”模式，在产业基础好的涉改村，依法组建多种组织形式的村

级供销社。坚持自愿、平等、互利原则，支持村级供销社与农村集体经济组织、农民专业合作社等各类新型农业经营主体开展联合合作，促进优势互补、共同发展。依托区农村合作经济组织联合会，整合各类涉农人才资源，广泛吸纳村“两委”干部、农村经济发展能人、返乡创业农民工、青年大学生、经营大户、致富带头人、农业科技人员和现代农业企业经营管理者等各类专业人才加入基层供销社。截止2021年12月我社已成功注册金山红星村供销合作社有限公司、金粟刘家山村供销合作社有限公司、石麟张拗口村供销合作社有限公司、西坝建新村供销合作社有限公司共4家“基层社示范社”（含村级供销社2家），建成金山镇农资保供站、金粟镇农资保供站2个星级农村综合服务社，提升五通桥区牛华芽菜专业合作社薄弱乡镇供销社1个，新建改建五通桥区灵山茶叶专业合作社、五通桥区慧财种养殖专业合作社2个村级供销社，开展农民技术培训50人次，完成今年目标任务。

（2）强化基层组织体系建设。一是积极筹建五通桥区农村合作经济组织联合会，该联合会在各镇村设分支机构，在基层社功能薄弱的地方暂代行供销社职能，同时作为联谊交友的平台和组织、管理、合作、服务农村新型经营主体的工作平台。二是改造提升金山基层社初见成效，乐丰公司与乐山市五通桥区金山镇红星村股份经济合作社签订了意向合作协议，拟建五通桥区金丰农产品销售公司共同建设金山柑

桔批发市场，预计2022年初建设完成。金山社破旧仓库（危房）已完成了停车场改造。三是积极引导牛华镇农业大户组建乐山市五通桥古镇农产品开发农民专业合作社联合社，更好地实现大规模购销，携手联合实现二次合作,满足社员对服务的多样化需求。截止12月，我社“开门开放办社”农民专业合作社达到45家，农民专业合作社联合社2家。

（3）扎实做好安全生产与稳定工作。作为安委会成员单位我们对经营和存储烟花爆竹及农药、化肥等危化品的相关企业进行了多次安全检查，监督企业落实安全责任和安全制度，发现问题及时纠正并限期整改，不留死角，确保了安全生产无事故。及时妥善处理企业转制下岗职工反应的医保社保等各类问题，积极为职工办理退休提供服务，维护了社会稳定，全年实现了零上访。

（4）开展社会化服务。截止2021年12月，我区农村社区综合服务社达到108家综合服务社。今年受疫情影响，全年新申报“佛手中药材”等4家“四川扶贫”商标标示使用单位，打造三星级农村综合服务社2家。

3、预算编制情况：

在预算编制方面，我社按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2021年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。

在支出控制方面，我社按照预算功能科目、经济分类科

目和预算指标来进行支付。“三公”经费没有超预算支付，并呈下降趋势。

在预算动态调整方面，我社最初预算基本支出104.10万元，项目支出7.00万元，后财政根据实际情况调整基本支出预算为173.48万元，项目支出预算为7.06万元。

在执行进度、预算完成情况方面：1-6月基本支出和项目支出执行进度完成或接近完成了50%。1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行情况良好。

在违规记录方面，我社在支出时若有不当支付操作，严格按照违规预警提示取消了违规操作。

（二）项目预算管理

1、项目基本情况：本单位主要项目一是“综合业务工作经费”，全年预算数7万元。项目期限为长期。二是2021理论学习工作经费，全年预算数0.06万元。项目的主要内容是为完成我社综合改革工作、日常管理事务等工作提供经费保障；为提高职工理论素质提供物质保障。

2、项目目标完成、项目效果情况：通过项目的实施，保障了我社在加强基层供销社建设、强化基层组织体系建设、扎实做好安全生产与稳定工作、开展社会化服务等方面取得了一定的成绩，很好地完成了年初制定的绩效目标。

（三）结果应用情况：

我社根据财政的相关要求进行了2021年绩效运行监控分析，并撰写了报告《2021年绩效运行监控分析报告》。还对项目进行了中期评估。在门户网站上对2021年的预算整体

绩效目标和项目绩效目标进行了公开。未收到不良应用结果反馈意见。

四、 评价结论及建议

我社在制度建设方面将重要绩效管理事项纳入了办公会研究决策范围；单位内控制度健全，制定了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度；绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化、量化。

综上所述，我社2021年的部门预算支出绩效评价良好。但在项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我社的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我社工作取得更大成效。

2022年7月29日