

附件 4

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称：

丰润区供销合作社

联系电话：

5122887

填报日期：2024 年 2 月 26 日

唐山市丰润区财政局编制



部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 410.80 万元，实际支出 356.30 万元，预算执行率 87%。其中：专项项目 5 个，金额合计 123.61 万元，实际支出 122.61 万元，执行率为 99%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，持续深化供销社综合改革，进一步提升我区供销合作社农业生产组织化、规模化、集约化水平，健全农村流通网络，提高经营水平，强化农业社会化服务功能，把供销社工作融入到乡村振兴之中，为丰润经济和社会发展做出新贡献。

绩效指标设定情况：以年初项目预算为基础，以围绕产出、效果和满意度指标为重点，坚持客观、实际的原则，科学合理的设定指标内容和指标值，并严格规范指标值确定依据，确保绩效指标设定达到财政审核标准。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 5 个，占部门项目总数的 100%，涉及金

额 122.61 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

我单位 2023 年度申请预算资金 410.80 万元，实际支出 356.30 万元。专项项目为 5 个，评价等级 4 个为优，1 个为中，评优率 80%。项目绩效目标及执行情况如下：

1、交易平台维护费 1 万元。用于交纳全省供销系统交易平台的维护费用，保证交易平台的正常运转，提高服务三农的工作效率；

2、农民培训费 2 万元。用于举办农民技术培训，提高科学种植理念和技术水平，实现农民增产增收；

3、云视讯专线费用 0.96 万元。用于交纳全省供销系统云视讯专线的费用，保证云视讯专线的正常运转，提高机关工作整体效率；

4、补发 2021-2022 年度在职及退休人员津贴补贴待遇 118.65 万元。用于补发供销系统在职及退休人员津贴补贴待遇，提高了社会效益，增加了职工满意度；

5、产权交易中心办公用房房租 1 万元。因为年底预算执行未能到位，该房租没有按时间缴纳费用。

五、存在的问题和建议

通过分析单位全部项目的各项绩效指标，除产权交易中心办公用房房租存在一部分产出指标执行未到位问题以外，全年其他指标值全部完成，指标完成值为 91%，评价等级 80%为“优”，20%为“中”。我单位今后会继续发扬积极工作的态度，不忘初心，高标准、严要求，切实把部门整体绩效工作落实到位。