

附件 1-2



唐山市丰润区供销合作社 项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

(一) 项目概况。我单位 2023 年全年共有财政预算安排专项项目 5 个，资金总量为 123.61 万元，不涉及中央专项转移支付资金和省市级预算安排资金及项目。其中：产权交易中心办公用房房租 1 万元，交易平台维护费 1 万元，农民培训费 2 万元，云视讯专线费用 0.96 万元，补发 2021-2022 年度在职及退休人员津贴补贴待遇 118.65 万元，实际支出 122.61 万元，执行率为 99%。

(二) 项目绩效目标。1、产权交易中心办公用房房租。用于交纳产权交易中心办公用房房租费用；2、交易平台维护费。用于交纳全省供销系统交易平台的维护费用；3、农民培训费。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；4、云视讯专线费用。用于交纳全省供销系统云视讯专线的费用；5、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 2021-2022 年度津贴补贴待遇，提高了社会效益，增加了职工满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

按照丰财发[2024]1号《关于全面开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》精神，单位领导高度重视，组织召开专门会议对我单位2023年项目进行研究部署，收集相关制度办法，资金文件等进行整理分析，研究自评工作方案。

（二）组织实施

成立绩效评价工作组，由供销社主任贾贺杰任组长，主管财务副职任副组长，财务科人员为组员。制定绩效评价工作方案，对照年初设定的预期绩效目标，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

（三）分析评价

自评工作小组对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了现场勘查、调查核实等工作：

1、专项资金安排落实、投入等情况

2023年我单位专项经费来源于区财政拨款，具体情况为：5个项目共向区财政申请专项业务经费预算123.61万元，实际支出资金122.61万元。主要用于缴纳产权交易中心办公用房房租、交易平台维护费、农民培训费、云视讯专线费用以及补发2021-2022年度在职及退休人员津贴补贴待遇。

2、专项资金管理情况

严格审批制度，确保工作规范有序，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，核实项目审批手续，报账发票必须经主任、主管副职和主管财务科室负责人及经办人签字方

可入账，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

3、各项绩效指标完成情况

按照年初设定绩效目标，截止 2023 年 12 月底，除产权交易中心办公用房房租未能在时限内完成绩效目标以外，其他 4 个项目全面完成并验收。

4、各项绩效指标评价等级

对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，4 个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优，1 个项目产出指标和效果指标完成评价等级为中。

（三）分析评价

经小组讨论分析，我单位 2023 年实施的专项项目，保证了交易平台和云视讯专线的正常使用，保证了农民培训班的正常举办，保证了 2021-2022 年度在职及退休人员津贴补贴待遇的正常发放。

三、综合评价情况及评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

2023 年 4 个项目评价等级为优，1 个项目评价等级为中，评优率 80%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率 99%，除产权交易中心办公用房房租绩效绩效目标未能在时限内完成外，其他 4 个项目截止 2023 年 12 月底已全面完成并验收。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。召开专题会议，集体研究决策。

（二）项目过程情况。严格按照有关要求执行，及时高效的拨付各项费用。

（三）项目产出情况。4个项目产出指标为优，1个项目产出指标为中，达到预期效果。

（四）项目效益情况。保证了涉及到的工作正常运转，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位较好地执行了 2023 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时，我们也发现了一些不足，如项目执行率不够均衡。下一步，我们将加大工作力度，加强日常监控工作，提高加快报账进度，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，努力提高绩效评价的效率和效果。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。