

宁县供销合作社联合社

2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

(一) 认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法, 把工作重点放在发展本县供销合作事业上;

(二) 对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能;

(三) 负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划, 落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标;

(四) 参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作;

(五) 承担全县农业生产资料组织供应工作, 努力做好为“三农”服务;

(六) 指导企业积极开展多种经营, 做好安全生产、社会治安综合治理等工作;

(七) 要进一步转变工作作风, 加强服务与指导, 提高办事效率, 促进供销合作事业发展壮大;

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构及人员情况

宁县供销社联合社是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于宁县工信局管理。设 3 个内设机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。现有在职职工 12 人，其中：参照公务员法管理事业人员 9 人，非参公事业人员 3 人。比上年度减少 2 人，为调出 2 人。

3. 资产状况

2019 年末资产总值原值为 65.8 万元，资产净值为 29.66 万元，其中固定资产净值 28.74 万元，无形资产净值 0.92 万元。

(二) 履职总体目标、工作任务

1. 履职总体目标

2019 年我单位履职总体目标是：在县委组织部领导下，我单位领导班子带领全体干部职工强化政治理论学习，不断提高综合素质能力，突出重点，强化措施，全面抓促供销综合改革工作，全力参与脱贫攻坚，积极开展为农服务教育活动等各项工作都取得了显著成效，全面完成了各项工作任务。

2. 工作任务

(一) 以综合改革为主线，紧扣关键、聚焦重点，改革任务高质高效落实。持续贯彻落实中央和省、市、县供销综合改革文件精神，靠实责任，统筹抓促，促进供销综合改革。

(二) 以项目建设为抓手，精心谋划、跟踪推进，为农

服务基础不断夯实。把项目建设作为供销事业发展的第一引擎、第一抓手，坚持项目兴社战略，承接和服务乡村振兴，致力打造为农服务的“升级版”。一是积极争取项目。二是大力实施项目。

（三）以脱贫攻坚为重点，发挥优势、精准施策，帮扶成效不断显现。把精准扶贫工作放在突出位置，发挥供销社产业扶贫优势，积极介入脱贫攻坚，聚力同心搞好精准扶贫，切实打牢乡村振兴基础。一是培育发展专业社。采取领办、协办等形式，大力培育发展集组织化、专业化、规范化和综合性为一体的新型专业合作社，有力地促进了合作社提质增效。二是助力助推产业扶贫。主动承接脱贫攻坚和“三变”改革工作任务，有效解决产业发展资金不足的难题。三是示范引领农民增收。动员支持庆阳绿丰农牧业有限公司、宁县克劳沃种养殖农民专业合作社、宁县金惠种养殖农民专业合作社联合社等合作社积极参与“331+”扶贫模式，以土地、资金、劳务等多种形式进行入股，实行保底分红，有效带动了贫困户稳定脱贫，实现企业农户互利双赢。四是精准开展帮扶工作。组织干部深入南义马户村开展帮扶工作，面对面宣传政策，心贴心落实措施，实打实对标清零，真正做到因户施策、精准帮扶，帮助贫困农户持续稳定脱贫。

（三）整体支出绩效目标

1. 基本支出

2019 年总支出 155.28 万元。基本支出 155.28 万元，占总支出 100%（其中：工资福利支出 86.40 万元，占基本支出的 55.64%；商品和服务支出 42.43 万元，占基本支出的 27.33%；对个人和家庭补助支出 26.45 万元，占基本支出的 17.03%）；专项支出 0 万元。

2. 项目支出

2019 年我单位有无项目支出。

（四）预算绩效管理开展情况

预算执行有效。单位本年度预算完成数与预算数的比率小于 100%；结转结余率控制在合理范围；本单位对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；本单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于 100%。

预算管理规范。本单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；本单位严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算参照规定。根据县委编办工作职责及 2019 年度重点工作，制定 2019 年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确 2019 年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标；根据 2019 年度预算执行情况适时跟进、

反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。根据 2019 年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

（五）预算及执行情况

2019 年我单位根据宁县财政局《关于编制 2019 年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2019 年初预算收入 87.85 万元，预算支出 87.85 万元（其中项目支出 0 万元）。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2019 年以来，工作中始终正视困难和问题，积极应对挑战，加强队伍建设，落实工作措施，全力组织收入，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

（一）以综合改革为主线，紧扣关键、聚焦重点，改革任务高质高效落实。持续贯彻落实中央和省、市、县供销综合改革文件精神，靠实责任，统筹抓促，改革工作取得了阶段性成效，承接省、市社检查和兄弟县区考察学习 5 次，受到上级领导和兄弟社的肯定。

（二）以项目建设为抓手，精心谋划、跟踪推进，为农

服务基础不断夯实。把项目建设作为供销事业发展的第一引擎、第一抓手，坚持项目兴社战略，承接和服务乡村振兴，致力打造为农服务的“升级版”。一是积极争取项目。编制上报总社“新网工程”建设项目2个、基层组织建设项目1个，完成“新网工程”建设项目（2020-2025）规划，确定上报拟建冷链果蔬库49个。二是大力实施项目。民兴草畜种植专业合作社投资708万元建成家禽养殖场1处。金惠农民专业合作社联合社结合土地托管工作，投资300余万元实施了为农服务中心项目建设，建成“四区域二中心一展厅”（托管综合服务接待区，农资、农药展示区，农机具集中放置区，办公区；农技及农化服务中心、农技培训中心；智慧农业展厅），为土地托管提供产前、产中、产后一体化规模服务。庆阳康恺公司投资200万元实施了千亩藜麦基地建设项目，庆阳绿丰农牧业有限公司新建构树基地1000亩。同时，主动参与全域无垃圾整治行动，在已有2个县级再生资源回收利用公司、18个乡镇再生资源回收站的基础上，新增村级回收点7个，累计达到49个，有效改善了农村人居环境。

（三）以脱贫攻坚为重点，发挥优势、精准施策，帮扶成效不断显现。把精准扶贫工作放在突出位置，发挥供销社产业扶贫优势，积极介入脱贫攻坚，聚力同心搞好精准扶贫，切实打牢乡村振兴基础。一是培育发展专业社。采取领办、

协办等形式，大力培育发展集组织化、专业化、规范化和综合性为一体的新型专业合作社，会同县农业农村局、林业和草原局、财政局、市场监督管理局、税务局等单位开展“消除空壳社，改造休眠社，培育示范社”专项治理行动，对供销系统联网直报的32个社属专业合作社进行了全面的清理规范，有力地促进了合作社提质增效。二是助力助推产业扶贫。主动承接脱贫攻坚和“三变”改革工作任务，济农扶贫开发公司为宁县农村产业发展资金合作社联合社担保“金桥工程”贷款8933.55万元，有效解决了产业发展资金不足的难题。三是示范引领农民增收。动员支持庆阳绿丰农牧业有限公司、宁县克劳沃种养殖农民专业合作社、宁县金惠种养殖农民专业合作社联合社等合作社积极参与“331+”扶贫模式，以土地、资金、劳务等多种形式进行入股，实行保底分红，有效带动了贫困户稳定脱贫，实现了企业农户互利双赢。组团参加了东西部扶贫协作“农超对接”洽谈会，与天津市河东区达成藜麦醋销售协议，目前已向天津销售藜麦醋5万余元，向兰州市场销售藜麦菜1.6万元。四是精准开展帮扶工作。组织干部深入南义马户村开展帮扶工作，面对面宣传政策，心贴心落实措施，实打实对标清零，真正做到了因户施策、精准帮扶，帮助贫困农户持续稳定脱贫，赢得了干部群众的一致认可。

（四）以素质提升为核心，强化学习、狠抓管理，为农

服务能力显著提升。坚持把队伍建设作为提高供销工作水平的突破口和着力点，着力推进“管理制度化、工作标准化、学习常态化、服务优质化”，供销队伍的整体素质和综合能力有效提升。一是抓党建。准确把握从严治党的新内涵，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩。二是抓学习。组织干部职工学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及供销业务知识，确保学有所思、学有所获。三是抓管理。年初印发了《2019年工作要点》和《2019年重点工作任务分解指标》，制定了县社《2019年机关工作人员考核办法》和《2019年脱贫攻坚“大比拼”暨干部帮扶考核办法》，进一步明确了工作任务，靠实了工作责任，使人人身上有压力，个个肩上有责任，今年以来，在各级党建、脱贫攻坚等专项业务工作督查、检查、通报中，供销社工作均有了明显起色，赢得了各级领导的好评，供销机关社会形象、政治地位、发展空间日益提高，机关效能明显提升。

（二）履职效果情况

1、经济效益。供销社工作在领办专业合作社和为农服务等方面彰显作用。

2、社会效益。供销机关社会形象、政治地位、发展空间日益提高，机关效能明显提升。

3、行政效能。供销社不断加强管理、严格经费及资产

管理，厉行节约，提高了效率，降低了成本。

（三）社会满意度及可持续性影响

宁县供销社可持续性影响继续加大，立足县域实际，服务全县工作大局，为全县经济社会高质量发展提供了有力思想保证和强大精神动力，社会满意度明显增强。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2019年度由于补发2016年9月至2019年12月交通补贴和2017年科学发展观奖，致使我社实际支出情况与预算支出存在一定差距，预算执行进度缓慢。

（二）改进的方向和具体措施

深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年单位预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。并依据预算信息公开要求，按时按期在宁县人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无其他说明。