

附件4

平顶山市供销合作社部门整体自评报告

为按时完成2021年度市级预算绩效自评工作，贯彻落实《平顶山市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2022〕6号）精神，我单位认真组织2021年度整体绩效自评及项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

平顶山市供销合作社2021年度总目标共4个，分别为：积极落实党和国家支农政策，做好为农服务中心建设；积极落实党和国家关于供销合作社综合改革的决定，做好改革实施工作；积极落实党和国家扶贫攻坚任务，大力支持扶贫工作；积极做好农资、棉花等重点物资安全检查工作。年度主要任务共1个：保障供销社和干部培训中心正常运转、项目建设。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

平顶山市供销合作社2021年度全年预算757.62万元，2021年度支出总额757.62万元。

2021年度整体预算绩效指标设置3个一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标；7个二级指标：工作目

标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度；23个三级指标，指标值的设计科学、合理、可衡量。

二、绩效自评工作开展情况

本单位建立整体绩效评价制度，围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，积极组织本部门开展绩效自评工作，组织科室人员积极自学绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型和经验。

平顶山市供销合作社绩效自评对象是纳入市级部门预算管理的全部预算资金，通过对绩效自评信息进行收集、分析、审核、汇总、填报；并对日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控，按照项目进度和绩效目标完成情况拨款，督促及时整改落实。对覆盖面广、持续时间长的项目实行全周期跟踪问效。

三、综合评价结论

通过部门绩效自评，对投入管理指标、产出指标、效益指标全覆盖开展评价，绩效评价覆盖率100.00，自评得分98分。其中：预算执行情况得分10分、投入管理指标得分28分、产出指标得分25分、效益指标得分35分。

通过绩效自评，使单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促

使单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

平顶山市供销合作社2021年度全年预算757.62万元，2021年度支出总额757.62万元。预算执行率为100.00%。截止2021年底全部资金已到位，我单位对项目资金进行单独辅助核算，提升项目管理水平和财政资金使用效益。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含3个二级指标和18个三级指标，指标分值30分，得分28分，得分率93%。通过对工作目标管理完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况的分析，发现预算调整率未得分，原因是年中增加人员经费导致全年预算数比年初预算数大。

2.产出指标完成情况分析

产出指标包含2个二级指标和2个三级指标，指标分值25分，得分25分，得分率100%。通过对重点工作任务完成情况、履职目标实现情况分析，均已完成年度指标值。

3.效益指标完成情况分析

效益指标包含2个二级指标和3个三级指标，指标分值35分，得分35分，得分率100%。通过对履职效益完成情况、满意度情况进行分析，均已完成年度指标值。

五、发现的主要问题和改进措施

预算调整率未得分，原因是年中增加人员经费导致全年预算数比年初预算数大。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位建立整体绩效评价制度，围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，逐步开展部门整体绩效评价。

本单位预算编制、执行、监督评价结果应用和信息公开各环节，做到事前事中事后全过程绩效管理。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）加强领导，不断完善绩效考核管理制度。各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

（二）强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型和经验。

建议财政部门加大绩效评价的培训力度，定期开展、分批培训，推动绩效评价管理制度进一步完善，促进各部门各项事业的健康、可持续发展。单位也会进一步加强全员学习、培训，共同参与。促进单位全体干部职工深刻领悟绩

效评价的相关要求，更新管理理念，促进单位建立系统、规范、高效的管理机制。

八、其他需要说明的问题

无。

2022年4月24日