附件4-2:

呈贡区供销社项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2023年呈贡区供销合作社联合社总共有三大类项目；

1、行政运行，含1个项目。

项目名称：呈财行〔2023〕88号召开第二次社员代表大会会议经费。

项目依据：呈贡区供销合作社联合社第二届社员代表大会会议经费请示。

项目目标：召开呈贡区供销合作社联合社第二届社员代表大会会议，选举呈贡区供销合作社联合社第二届理事会理事、监事会监事和理事会主任、副主任，监事会主任。

2、其他基础研究支出，含2个项目

项目名称：**一是**呈财行〔2023〕88号2023年度离退休干部党组织工作经费；**二是**呈财行〔2023〕88号2023年离退休干部党组织工作经费及开展先进创建的党支部创建经费。

项目依据：**一是**《呈老请〔2023〕15号+关于调整统计预算单位项目资金指示签批表》；**二是**《呈老请〔2023〕16号+关于调整统计预算单位项目资金指示签批单》。

项目目标：**一是**保障2023年呈贡区供销合作社联合社离退休党员联合第一支部和第二支部工作经费和工作补贴；**二是**保障2023年呈贡区供销合作社联合社离退休党员联合第一支部和第二支部的支部工作经费。

3.其他商业流通事务，含3个项目

项目名称：**一是**呈财行〔2023〕88号供销社2023政府采购资金；**二是**呈财行〔2023〕88号供销社发展经费；**三是**呈财行〔2023〕88号2023年供销社农产品经纪人培训项目资金。

项目依据：**一是**《关于调整2023年度预算资金的请示》；**二是**昆明市供销合作社联合社项目安排和《昆明市呈贡区供销合作社联合社章程》；**三是**《昆明市呈贡区供销合作社联合社关于下达2023年农产品经纪人教育培训专项资金通知》。

项目目标：**一是**完成2023年固定资产政府采购；**二是**做好呈贡区供销合作社联合社2023年队伍建设工作，保证资产保值增值。深化供销社改革发展，持续做好三农工作；**三是**完成2023年度呈贡区供销合作社联合社系统50人次农产品经纪人培训。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标的设定主要分为三指标来开展，主要分为：1.产出指标内含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2.效益指标内含经济效益指标、社会效益指标、可持续性影响指标。3.满意度指标内含服务对象满意度指标。

呈贡区供销社绩效评价小组严格按照要求对绩效指标进行了细化，尊重事实，注重实效，对绩效指标进行了分解，从2023的完成程度来看，绩效指标完成度较高，绩效指标设置的比较科学合理。

二、项目资金使用及管理情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目**  **级别** | **项目资金（万元）** | **完成**  **程度** |
| 1 | 呈财行〔2023〕88号召开第二次社员代表大会会议经费 | 区级 | 0.71 | 已完成 |
| 2 | 呈财行〔2023〕88号2023年度离退休干部党组织工作经费 | 区级 | 2.76 | 已完成 |
| 3 | 呈财行〔2023〕88号2023年离退休干部党组织工作经费及开展先进创建的党支部创建经费 | 区级 | 0.36 | 已完成 |
| 4 | 呈财行〔2023〕88号供销社2023政府采购资金 | 区级 | 1.1 | 已完成 |
| 5 | 呈财行〔2023〕88号供销社发展经费 | 区级 | 1.97 | 已完成 |
| 6 | 呈财行〔2023〕88号2023年供销社农产品经纪人培训项目资金 | 市级 | 0.88 | 已完成 |
| 合计 |  |  | 7.78 |  |

区供销社严格按照财政规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

三、项目组织实施情况

每个项目在实施前均通过绩效评价小组讨论通过并经区社主任办公会、党委会讨论研究，才进行组织实施。在项目实施过程中按照绩效评价小组对项目的人员分配，安排专人对项目负责，实时监控项目实施进度，把控项目实施质量，按季度对项目实施情况进行汇总对项目绩效管理小组作出报告。在项目实施过程中出现问题区供销社及时开会讨论，根据实际情况对问题纠正、改正、并对项目进行调整。项目实施完成后，严格按照验收标准进行相关查验，最后经主任办公会及党委会通过进行项目资金支付。整个过程严格遵守“三重一大”议事规则和相关法律法规以及区供销社相关内部规定。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析。

项目资金使用本着节约厉行的原则和“花钱必有效”原则，对无法产生效益，或者效益不明显、效益不长久的项目进行了及时调减，将项目成本控制在最低范围内。

（二）项目的效率性分析。

呈贡区供销社项目严格按照项目累计执行进度实施，项目资金及时拨付、无滞留、无闲置，按时按质完成项目目标任务。

1. 项目的有效性分析。

项目资金有效保障了每个项目正常开展和完成，使呈贡区供销社能在年底出色完成市供销社下达的综合目标任务和呈贡区综合目标管理绩效考核。

1. 项目的可持续性分析。

呈贡区供销社举办农产品经纪人培训55人次，助力培育懂业务、善经营、会管理的农产品经纪人队伍，进一步扩宽了农民群众的增收渠道，给社会、集体、个人带来了良好的可持续性效益和社会效益。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

呈贡区供销合作社联合社专项立项依据充分，各个项目均有项目依据，严格按照区社年度目标开展工作，严格遵照供销社职责职能，尽职尽责进行相关立项。项目资金严格按照专款专用，遵守财政资金使用相关规定进行使用。没有任何私自挪用、截留，乱用的行为。

（二）资金分配方面的问题。

呈贡区供销合作社联合社资金分配按照重点项目，以及项目的具体实施内容进行分配，按照中央“八项规定”精神，本着节约厉行的原则，对重点项目进行重点分配，普通项目合理分配的原则。

（三）资金拨付方面的问题。

呈贡区供销合作社联合社项目资金及时拨付、无滞留、无闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。

项目资金使用本着“花钱必有效”原则，对无法产生效益，或者效益不明显、效益不长久的项目进行了及时调减。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

呈贡区供销合作社联合社将继续加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加资金支付管理，绩效成果阶段性把控，增强人员意识及能力。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

呈贡区供销合作社联合社

2024年2月18日