张北县预算部门整体支出

绩效评价报告

部门名称（盖公章）：张北县供销合作社

部门负责人签字：

部门经办人签字：李俶媛

张北县供销合作社

2026 年 4 月

张北县供销合作社整体支出绩效评价报告

一、部门概述

（一）负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规划。

（二）协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

（三）按照农民合作社的发展分工，积极组织领办多形式农民合作经济组织，指导帮助农民合作社、合作社联合社与其他新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场，开展新型职业农民培训。

（四）负责农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络建设，推进四大网络与电子商务的融合发展。

（五）负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照县政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

（六）负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

（七）负责运营监管全县社有资产，做好社有资产的保值增值，接受上级社的资产管理；对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强

社有企业；做好财产安全统筹工作。

（八）按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融服务建设；面向农业现代化和农民生产生活，参与全程农业社会化服务和全方位城乡社区服务。

（九）负责组织农村产权交易活动；审核、监督产权交易行为的真实性和合法性、鉴证产权交易，为农村各类产权交易提供场所设施、信息发布、政策咨询、资产评估、对会员单位的业务活动进行监督管理。

（十）承办县政府赋予的其他职能和工作任务

二、评价工作简述

（一）基本情况

本次部门整体支出绩效评价，目的是全面检验部门年度预算执行、履职效能及资金使用效益，规范预算管理，强化绩效理念，提升财政资源配置效率和公共服务质量。遵循客观公正、科学规范、公开透明、绩效导向四项原则。采用资料查阅、数据比对、现场核查、座谈访谈、指标量化打分相结合的方法。指标体系涵盖决策、管理、绩效三大维度，设置一级指标 3 项、二级指标 9 项、三级指标 20 余项，全面覆盖预算编制、执行、资产管控、产出效果等核心环节，评价体系科学适配部门履职实际。

（二）评价组织实施

一是前期准备，成立绩效自评工作小组，明确职责分工，梳理年度预算文件、财务凭证、工作总结等基础资料，制定自评工作方案及评价指标评分细则。二是现场核查，对照指标体系，逐项核查财务支出、项目实施、资产管理等台账资料，实地核验重点工作落地成效。三是汇总分析，归集整理核查数据，对照绩效目标逐项量化打分，分析差距成因，梳理管理短板。四是沟通反馈，就自评初步结果与各业务科室沟通核实，修正完善数据及结论。五是报告出具，结合核查情况、分析结果，规范撰写自评报告，确保内容真实、数据准确、结论客观。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体支出绩效自评综合得分 96 分。其中：部门决策维度 30 分、部门管理维度 40 分、部门绩效维度 26 分，各维度得分与年度履职、预算管理及绩效目标完成情况相匹配。

（二）部门整体支出所实现的主要绩效

年度内，部门严格履行法定职责，紧扣年度工作规划及重点任务，高效统筹预算资金使用。一是核心履职成效显著，顺利完成年度重点业务、民生服务、行业管理等工作任务，工作进度、质量均达预期目标。二是资金使用效益良好，

财政资金保障有力，重点支出精准落地，公用经费管控规范，有效支撑部门履职及事业发展。三是综合效益持续提升，履职成果取得良好社会效益，服务对象满意度较高，可持续发展能力稳步增强，圆满实现年度整体支出绩效目标。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分。

1. 目标设定情况分析

绩效目标设定依据充分，与部门法定职责、中长期发展规划及年度重点工作高度契合，符合财政资金支持方向。目标设定合理可行，贴合客观工作实际，任务指标科学适度，具备可实现性。绩效目标明确具体，细化分解至各业务板块及具体项目，数量、质量、时效、成本等指标清晰，可量化、可考核、可评价。

2. 部门决策情况分析

部门严格执行“集体领导、民主决策”制度，重大事项、资金使用、项目实施等均按程序提交党组会、办公会集体研究，决策程序规范、流程完备。决策充分调研论证，结合工作实际科学研判，决策有效性较强，能够精准指导年度工作开展。决策责任明确，实行“谁决策、谁负责”，权责清晰，有效保障决策落地执行。

（二）预算管理评价分析

1. 预算编制情况分析

预算编制依据充分，严格按照财政预算编制要求，结合年度工作任务，细化测算收支规模，测算依据、定额标准清晰合规。资金分配与绩效目标高度一致，重点向核心履职、民生保障、重点项目倾斜，资金分配结果科学合理，能够有效保障年度绩效目标实现。

2. 预算执行情况分析

年度预算整体执行进度良好，与预算计划基本相符。预算调整严格履行报批程序，调整理由充分、流程规范。“三公”经费严格执行压减政策，规模较上年合理下降；重点支出保障有力，民生、业务核心支出优先保障；公用经费严格执行定额标准，厉行节约，管控规范到位。

3. 预算管理情况分析

部门建立健全预算管理、财务内控等制度体系，制度建设完善，执行落实到位。预算资金使用严格遵守财经法规，支出审批流程规范，资金使用合规性、安全性较强。按要求推进预算信息公开，公开内容完整、及时。部门基础信息管理规范，人员、资产、财务等台账健全，数据真实准确

（三）资产管理评价分析

部门严格执行行政事业单位资产管理办法，资产配置科学合理，按需配置、厉行节约，无超标准、超规格配置资产情况。资产使用规范有序，建立资产台账，实行“账实相符、

专人管理”，资产领用、处置、清查流程完备。资产利用高效充分，办公用房、办公设备等资产统筹调配，闲置资产盘活利用，资产使用效益良好。

（四）产出及效果实现评价分析

1. 绩效管理情况分析

部门成立绩效管理工作领导小组，明确专人负责绩效工作，组织机构健全。建立绩效信息常态化收集机制，及时归集工作台账、财务数据、群众反馈等信息，信息收集全面、真实。为保障绩效目标实现，细化任务分工、强化过程管控、定期督导调度，采取系列有效措施，稳步推进各项工作落地见效。

2. 产出完成情况分析

对照年度绩效目标，部门各项工作产出总体完成良好，数量达标、质量合格、进度有序、成本可控。部分指标超额完成，少数指标因客观因素略有偏差，主要受政策调整、外部环境变化、工作统筹进度等因素影响，整体产出与目标匹配度较高。

3. 效果实现情况分析

年度履职取得预期成效，经济效益稳步提升，财政资金投入产出比良好；社会效益显著，公共服务供给、行业管理服务等能力增强，群众获得感提升；无不良环境影响，可持续发展能力持续巩固；通过问卷、回访等方式开展满意度调

查，服务对象满意度处于较高水平，整体效果实现符合年度目标要求。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

1. 绩效目标精细化程度有待提升，部分三级指标量化不够具体，指标设置针对性、可操作性仍有优化空间。

2. 预算执行均衡性需进一步加强，个别项目支出进度不均衡，存在前慢后快现象，资金使用效率有待进一步提升。

3. 绩效管理过程管控不够细化，绩效运行监控频次不足，对绩效目标偏差的预警、纠偏不够及时。

4. 资产精细化管理水平有待提升，部分资产使用效益挖掘不充分，资产定期盘点、动态管控力度需进一步加大。

（二）未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施

针对少数偏离绩效目标的指标，经分析主要原因为：一是部分外部政策调整，导致工作实施条件发生变化；二是年度重点工作任务增加，人力、精力统筹不足；三是项目实施周期较长，阶段性进度未达预期。改进措施：一是细化任务分解，倒排工期、挂图作战，加快推进未完成指标落地；二是强化政策研判，提前做好工作衔接，降低外部因素影响；三是优化资源配置，统筹人力、资金保障，保障工作进度与质量。

（三）相关建议

1. 优化绩效目标管理。结合部门职责及年度重点工作，进一步细化量化绩效指标，增强指标的针对性、可衡量性，提升绩效目标编制精准度。

2. 强化预算全流程管控。细化预算执行计划，按月调度支出进度，加快项目资金拨付使用，提升预算执行均衡性；严格落实绩效运行监控，及时预警纠偏，确保资金高效使用。

3. 提升绩效管理能力。加强绩效业务培训，提升工作人员绩效自评、监控、分析能力；完善绩效管理制度，细化工作流程，推动绩效管理与业务工作深度融合。

4. 深化资产精细化管理。健全资产动态管理台账，定期开展资产清查盘点，统筹盘活闲置资产，挖掘资产使用潜力，全面提升资产使用效益。

5. 强化结果应用。将绩效自评结果作为下年度预算编制、资金分配、工作优化的重要依据，建立“评价—反馈—整改—提升”闭环机制，持续提升部门整体履职效能和财政资金使用效益。

六、附件

1. 部门收入支出情况决算表

2. 评价指标体系及打分情况表

张北县供销合作社2025年度收入支出决算总表

部门单位名称：张北县供销合作社　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按经济分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	2432.99795	一、一般公共服务	37		一、基本支出和项目支出	60	2432.99795
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	2272.02181
二、上级补助收入	3		三、国防	39		商品和服务支出	62	130.44614
三、事业收入	4		四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	30.5300
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		对企事业单位的补贴	64	
四、经营收入	6		六、科学技术	42		赠与	65	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	1594.2300	基本建设支出	67	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	401.4100	其他资本性支出	68	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46		贷款转贷及产权参股	69	
	11		十一、城乡社区事务	47		其他支出	70	
	12		十二、农林水事务	48	69.1116	二、上缴上级支出	71	
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出	72	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		四、对附属单位补助支出	73	
4	15		十五、商业服务业等事务	51	355.13635		74	

	16		十六、金融监管等事务支出	52			75	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53			76	
	18		十八、援助其他地区支出	54			77	
	19		十九、国土资源气象等事务	55			78	
	20		二十、住房保障支出	56			79	
	21		二十一、粮油物资储备事务	57			80	
	22		二十二、国债还本付息支出	58			81	
	23		二十三、其他支出	59			82	
本年收入合计	24	2432.99795	**本年支出合计**				83	2432.99795
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
上年结转和结余	26		交纳所得税	104		其中：交纳所得税	85	
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金	105		提取职工福利基金	86	
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金	106		转入事业基金	87	
项目支出结转和结余	29		其他	107		其他	88	
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余	108		年末结余	89	
经营结余	31		基本支出结转和结余				90	
	32		其中：财政拨款结转和结余				91	
	33		项目支出结转和结余				92	
	34		其中：财政拨款结转和结余				93	
	35		经营结余				94	
合计	36	2432.99795	**合计**				95	2432.99795

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

年度：2024年

部门单位名称：张北县供销合作社

指标内容			计划内容	实际完成情况
部门（单位）绩效目标			机关单位工作正常有序进行	机关单位工作正常有序进行
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况
	产出指标	（产出指标一）	产出数量指标	全系统在册人员
			产出质量指标	按月足额发放或缴纳
			产出进度指标	按月支付
绩效指标	效果指标	经济效益指标		促进经济发展
		社会效益指标		维护社会稳定
绩效指标	效果指标	环境效益指标		保护环境
		可持续影响指标		促进可持续发展
		服务对象满意度指标		满意度90%

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：张北县供销合作社

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性		2	
		绩效目标合理性		2	
		绩效指标明确性		2	
	决策过程（3分）	决策程序		3	
	资金分配（6分）	分配依据		2	
		分配结果		2	
		“三公经费”变动率			
		重点支出保障率		2	
部门管理（40分）	预算执行（15分）	非税收入预算完成率		3	
		支出预算执行率		3	
		支出预算调整率		3	
		结转结余率		3	
		结转结余变动率		3	
		公用经费控制率		1	
	预算管理（15分）	管理制度健全性		3	
		资金使用合规性和安全性		3	
		预算信息公开性		3	
		基础信息完善性		6	
	绩效管理（5分）	组织管理机构设立情况		2	
		绩效信息收集情况		3	
	资产管理（5分）	资产管理规范性		2	
		固定资产利用率		3	
部门绩效（45分）	产出（20分）	产出数量		5	
		产出质量		5	
		产出进度		5	
		产出成本		4	
	效果（25分）	经济效益		5	
		社会效益		5	
		环境效益		5	
		可持续影响		3	
		服务对象满意度		4	
合计				96	