**桃江县供销合作联合社**

**2019年整体支出绩效报告**

**一、基本概况**

    桃江县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位,现有在职干部职工17人,退休人员36人(含茶科所9人).县社机关设有办公室、政工股、财会股、业务股、审监股等股室,主要职能有:1.提出指导发展供销合作社事业的意见和建议.2.参与研究制订全县农村经济发展的总体规划.3.指导全县家业产业化和农产品基地建设.4.发展农村专业合作社、综合服务社和合作经济协会.5.搞好农副产品购销、农业生产资料供应、日用工业品销售的网点建设和监管.6.监督全县供销合作组织所属资产的经营管理,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,依法维护供销合作经济组织的合法权益.

    2019年县供销社做好了以下五项重点工作:(一)完成招商引资、“双创”、立项争资、农村人居环境整治、竹产业发展、“基层吹扫部门报到”等相关工作.(二）完成“六大百亿产业”相关工作任务（百亿竹产业、电子商务百亿产业、百亿食品加工产业）.(三)完善全县再生资源回收体系，引导再生资源回收企业合理布局；负责可回收垃圾分类处理.(四)领办5家农门专业合作社，建立2家专业合作社联合社.(五)建立1家土地托管中心，5家县村级惠农综合服务社.

2019年,我单位收入合计3185300.00元.其中财政拨款收入3185300.00元,含基本支出拨款2985300.00元,项目支出拨款即政府性基金200000.00元.各项支出合计3185300.00元,其中财政拨款支出3185300.00元,含基本支出2985300.00元,项目支出200000.00元.各项支出中,工资福利支出1841893.00元,商品和服务支出257259.00元,对个人和家庭的补助833538.00元.其他资本性支出17610.00元，其他支出235000.00元。

2019年全年公务接待费39971.00元,三公经费合计39971.00元.

**二、部门整体支出管理和使用情况**

我单位有一套完整而严格的财务管理制度,主要重点有:(一)严格执行《会计法》,加强资金管理,严格执行资金预算管理规定.(二)本单位一切经费实行会审联签制,所有报销单据须由经办人签名,并说明开支情况,并由联审会签小组人员审核、签字后,报主任审批,财务工作人员负责监督和办理相关事务.(三)支出经费及设备购置在5000元以上的,由县社班子成员集体研究,主任审批.(四)财务人员应严把经费开支第一关,对违反财经制度的不合理开支,应依照财经纪律向审批人提出并予纠正.(五)定期在职工大会上公布经费管理及收支情况,接受干部职工的监督.

2019年,我单位经费支出**3185300.00**元.

基本支出**2985300.00**元.分别为:

(一)工资福利支出1841893.00元.其中基本工资768588.00元;津贴补贴394524.00元;绩效工资187150.00元；社会保障缴费195900.00元;基本医疗保险143684.00元;其他社会保障13869.00元；住房公积金138178.00元。

(二)商品和服务支出257259.00元.其中办公费24411.00元;印刷费5132.00元;咨询费5000.00元;水费4891.00元；邮电费2600.00元;维修(护)费8383.00元;培训费1808.00元;公务接待费39971.00元；工会经费4200.00元;其他交通费用124610.00元;其他费36253.00元。

(三)对个人和家庭的补助833538.00元.其中退休费148900.00元；抚恤金343968.00元;生活补助207600.00元;医疗费39000.00元;奖励金74070.00元;其他对个人和家庭的补助20000.00元.

(四)其他资本性支出17610.00元.其中办公设备购置17610.00元.

    （五）其他对企业补助235000.00元。

    项目支出200000.00元。为：

对企业补助费用补贴200000.00元.其中拨基层社扶持资金200000.00元；

综上所述,我单位全年各项支出均在正常范围.

**三.部门整体支出绩效情况**

我单位各部门通力协作,认真履行各自的职责,在县社党委、理事会的领导下,各项开支均在合理、合法又厉行节约的前提下进行.我单位除争取到上级对农业、农村、农民的项目资金外,并无其他项目类型的支出.即是这些三农资金也按相关规定已全部划到指定的对象帐户.

**四.绩效评价开展情况**

我单位领导对此次绩效评价极为重视,成立了以分管财务的副主任曾建同志为组长的领导小组,我们认真查阅了2017、2018年的财务报表,逐项核对,并根据新旧两年各项支出的对比,感觉到在管理上还深有潜力可挖,要有很好的成绩和效益,需要我们更加努力.通过绩效评价,我们发现数据上的变化可以看出管理上的成绩,更加坚定了从严治社、科学管理的信念,使我单位的各项工作再上一个新台阶.

**五.存在的主要问题及改进措施**

尽管我们在各项工作中取得了不小的成绩,但还是存在不足和值得进一步提高的地方,首先,我们对供销社占优势的三农市场投入还远远不够,发展农村专业合作社和综合服务社、搞好农副产品购销、加快日用消费品网络建设、大力推进电子商务服务有待进一步加强;其次,部门内部管理尤其是财务管理还有潜力可挖;第三,二级机构的招商引资、存量资产的保值增值、企业内部管理也待继续加强.

针对以上存在的问题,我们采取了一系列行之有效的措施.第一,大力发展专业社、综合服务社及其他商业网点.第二,加强机关及所属二级机构的管理和改革,经费支出更加从严,做到每分钱都用到实处.第三,把电子商务公司、惠农公司做大做强,壮大供销社体系,把农村网络建设推上新的水平.

桃江县供销合作社联合社

2020年11月5日