

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）丰顺县供销合作社联合社

所属下级预算单位数量：0

填报人：徐瑜

联系电话：6688663

填报日期：2025-07-08



一、部门基本情况

（一）部门职能

丰顺县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织和领导机构，主要职能是：

1、做好县委、县政府和上级社交付的各项工作任务，重点做好“三农”服务工作；

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行协调和监督管理；

3、协调有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流；

4、组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；

5、管理所属单位和各基层供销社等。

6、本部门属一级预算单位，内设人秘股、企业股、计财股。
人员构成情况：机关事业编制13名，年末实有人员38人，其中：在职人员13人，退休人员25人，遗属人员6人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）全面加强党的领导：通过开展“第一议题”学习、“三会一课”和党组理论学习中心组学习等学习活动，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习领会习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神、认真学习关于“三农”工作重要论述精神和对供销合作社工作的重要指示批示精神；严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度，加强党员教育管理，充分发挥党员



的先锋模范作用；定期召开专题会议，研究部署阶段性工作任务，切实把党风廉政建设主体责任扛在肩上、抓在手上，开展多种形式廉政教育，加强对重点领域和关键环节的监督，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，筑牢抵御风险和预防腐败的防线；开展意识形态专题学习，召开专题会议研究部署意识形态和网络信息安全工作，落实意识形态工作“一岗双责”要求，大力宣传党的方针、路线和政策，定期开展风险排查，加强对网络宣传内容的审核把关，守护网络信息安全阵地。

（2）持续推进供销重点项目建设 and 联农带农工作

一是加快推动冷链物流项目组网运营和农产品直供配送网络建设，深入拓展农产品产销对接渠道。广东供销（丰顺）天业冷链物流产业园项目总投资 1.8 亿元，正在完善工程验收、交付使用等相关手续。将按照省社关于冷链物流建设的工作部署，加快进度投入组网运营。同时，积极发挥供销系统资源优势、平台优势、服务优势，目前丰顺子平台已对接我县 94 家机关、企业、学校等饭堂的食材供应配送，其中开展“放心食材”进校园工作，配送学校、幼儿园 68 家，全面覆盖我县 17 个镇（场）公办学校及幼儿园，至今年 9 月底累计营业额为 2000 多万元。通过建设“供销农场”农产品生产示范基地 21 家，帮助县内农民专业合作社、家庭农场、种植大户销售滞销农产品 400 多万元，解决县内农产品滞销难题，拓宽增收富农之路。

二是大力争取现代化粮食仓储设施项目，助力推动粮食产业高质量发展。根据《广东省加快推进供销合作社粮食全程社会化服务提升行动计划》（粤办函〔2023〕322 号）、《省供销社支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展的工作方案》和县



委、县政府中心工作要求，经前期我社主要领导积极向省供销联社和广东省新供销天润粮油集团汇报和沟通，并争取到县政府分管副县长的高度重视和大力支持，县政府分管副县长亲自带领我社和县发改局等相关部门主要负责人到省社和省天润粮油集团对接及争取项目。目前已初步达成合作意向，正在协助县发改局提交议题至县政府会议研究等后续工作。

三是积极探索社村合作机制，推动供销社集体经济与农村集体经济融合发展。10月8日，我社联合丰良镇镇政府在丰良镇三山村召开社村共建座谈会，通过整合村集体资源，以当地农业产业特色，合作共建社村融合供销综合服务社，打造“文旅+农业”发展模式，助力新型农村集体经济持续稳定发展。

四是创新开展农业社会化服务，大力提升为农服务水平。2024年，利用省级专项资金开展粮食及经济作物农业托管服务面积近1.3万亩，同时根据各个乡镇的农业产业特点及需求，联合广东天禾梅州分公司专家团队，在黄金、龙岗、建桥、潭江、留隍等乡镇开展统防统治、农机作业3000多亩次，加快构建便捷高效的农业社会化服务体系和完善全县农资农技网络建设；积极探索产业融合发展新模式，联合丰顺烟草展卖局在丰顺县潘田镇填江村开展无人机植保社会化服务推介会并且在潘田镇流坑村、黄金镇供销社综合服务站开展烟稻轮作社会化服务培训，针对当地水稻、玉米、烟草等农作物轮作种植技术上进行授课，共培训约150多人次。

五是持续推进消费帮扶工作，助力推动“百千万工程”。协调指导县域系统企业做好县机关工会采购和对接粤港澳大湾区，以丰顺县供销社助农服务综合平台（中心）、广东供销放心农产品



直供配送丰顺子平台和供销农产品综合服务站为依托，对接系统内 68 家农民专业合作社及 21 家“供销农场”，整合农产品资源，开展消费帮扶，销售额达 300 多万。加强对接海珠区供销社、海珠区财政局、仲恺农业工程学院等机关单位工会消费采购，与海珠区供销社农产品公司及相关单位签订供销协议，累计采购丰顺消费帮扶产品近 1800 份，金额 200 多万元。积极组织供销系统企业参加大亚湾农产品展销会、吉林长春农博会、潮州农产品集市活动，累计销售额达 20 多万元，签订购销意向 10 个，涉及金额 50 多万元。

六是持续开展“粤菜（客家菜）师傅”技能培训课程，推动就业惠及民生。今年在江西省寻乌县成功举办了 2 期培训班，共培训 100 名“粤菜（客家菜）师傅”，在我县成功举办 3 期“粤菜师傅”工程中级烹饪师技能等级认定班，其中 89 人获得中级烹饪师技能证书。10 月 29 日，联合省供销电子商务高级技工学校和丰泰职业技术培训学校，邀请各餐饮企业、机关学校食堂和有用工需求的企业开展在汤坑镇新世纪文化广场现场招聘，现场达成就业意向 63 人，帮助优秀学员实现顺利就业，为农民群众实现技能傍身、技能就业、技能致富。

七是进一步发挥黄金供销农产品综合服务站服务功能，大力加强与农民的利益联结。通过黄金镇供销社农产品综合服务站，打造联结农民的组织体系和公共型农业社会化服务体系建设，联合广东天禾梅州分公司和基层中心社组建农业服务队，先后在丰顺县农产品主要种植乡镇开展农资农技及金融培训 17 场次，合计 610 人次。同时联合中国农业银行丰顺支行发放免抵押低息金融贷款 510 多万元，解决种植大户、家庭农场、农民专业合作社



等新型涉农经营主体融资困难，为农业产业高质量发展注入金融活水。

八是切实抓好安全生产工作，维护供销领域安全态势。落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，认真排查下属企业、出租物业安全隐患，提升事故防范处理能力，强化安全生产责任和措施落实，系统生产经营始终保持安全态势。

（3）镇级基层供销社得到改造提升。我社成立了恢复改造提升镇级基层供销社工作领导小组，制定了《丰顺县供销合作社系统恢复改造提升镇级基层供销社工作方案》，通过加强与农民专业合作社融合发展、升级赋能助农服务示范体系履行镇级基层社职能、与镇政府合作恢复重建镇级基层社等途径恢复改造提升镇级基层社，进一步完善镇级基层社的服务功能，2024年，完成恢复改造了建桥、龙岗等2个乡镇基层供销社。

（三）部门整体支出绩效目标

1、聚焦乡村振兴和服务“三农”主业，发挥龙头企业带动作用，建立联农带农利益联结机制，持续深化供销合作社综合改革，加快把供销合作社打造成为服务农民生产生活的综合平台、党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。2、完善基层组织；3、积极推进生产供销信用综合合作试点；4、升级赋能县域助农服务综合平台；以生产、供销、消费、信用综合合作为主线的公共型农业社会化服务体系；5、推动供销冷链物流骨干网项目组网运营；6、完善农产品直供配送网络建设，在开拓农产品流通领域上力争高质量。



（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

丰顺县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评综述如下：

1、2024 年财政决算总收入 410.66 万元：财政预算收入 409.66 万元；其他收入 1.00 万元。

2、2024 年财政决算总支出 420.92 万元：基本支出 292.51 万元，其中：人员经费 280.97 万元，公用经费 11.53 万元；项目支出 128.41 万元，其中：“1023”新冠肺炎疫情处置费用 30 万元、丰顺县供销社直供配送子平台 0904 疫情处置费用 10.71 万元、丰顺县供销社直供配送子平台疫情处置费用 1.99 万元、请拨地方政策性亏损挂账资金解决冷链物流产业园项目 68 万元，以上专项已全额使用到位，主要用于疫情处置费用及对企业的费用补助；解决 2023 年度工作经费 17.71 万元，主要用于保障机关正常运转。

部门整体支出目标实现程度较高，下一步我社将继续坚决推进执行节约财政支出，严控“三公”经费，规范财务管理，社内人员也同时进一步树立长期过紧日子的思想，厉行节约，开源节流，从严控制日常社务支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我社 2024 年基本完成确定的各项工作任务目标，资金按正规用途使用、项目工作按计划有序实施。通过认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分：98 分。



（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性（自评2分）

本单位预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性（自评2分）

本部门能够按照县财政当年度有关预算编制的原则和要求，专项资金预算编制和项目库管理要求进行预算编制。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性（自评5分）

整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现单位中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性（自评4分）

部门整体绩效目标申报表中的绩效目标包含了能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，但社会效益指标基本为定性指标，无量化指标，评价时扣1分。



2. 预算执行情况。

(1) 绩效管理。

①绩效管理制度建设（自评6分）

本单位制定有绩效管理制度，但不够完善，评价时扣1分；制定了项目资金管理办法，并体现绩效管理要求，得2分；印发了明确部门预算绩效管理工作职能和相关股室职责分工要求文件，得3分；综上，自评得分为6分。

(2) 资金管理。

①财务管理合规性（自评5分）

本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(3) 信息公开。

①预决算公开合规性（自评2分）

本单位按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息，预决算公开合理合规。

②绩效信息公开情况（自评2分）

绩效目标随部门预算在规定时间内公开的，整体绩效自评报告在规定时间内公开。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况（自评6分）

2024年度我部门各专项资金完成情况良好，对项目评分表中效率性及效果性设置有相应的指标名称及个性化指标值内容。

②项目实施程序（自评6分）



在项目设立前期，本部门按照规定程序，将项目上报县委县政府同意后，向县财政局请示项目资金，履行报批程序；根据省、市社相关文件精神严格执行相关制度，确保资金到位。

本单位各项项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

③项目监管（自评6分）

本部门专项资金实施开展有效监管，制定《重大项目和资金使用管理办法》；采取现场核查手段，对项目实施进度开展不定期检查；根据县社党组三重一大决策安排使用专项资金，对项目执行情况开展不定期现场核查手段，发现问题后及时纠正，同时通过发现问题实行整改到位。

（5）采购管理。

①采购意向公开合规性（自评2分）

在“广东省政府采购网”采购意向公开率100%公开，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前30日。

②采购内控制度建设（自评1分）

本单位制定了《丰顺县供销合作社联社政府采购管理制度》，并报县财政局备案。

③采购活动合规性（自评2分）

本单位2024年无采购投诉。

④合同备案时效性（自评1分）

自政府采购合同签订之日起2个工作日在“广东省政府采购



网”备案公开。

⑤采购政策效能（自评1分）

根据公式： $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 49969 / 49969 * 100\% = 100\%$ ； $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} * 100\% = 46389 / 49969 * 100\% = 92.84\%$ ，根据计算结果得出： $A \geq 40\%$ 且 $B \geq 70\%$ ，得1分。

（6）资产管理。

①资产收益上缴的及时性（自评2分）

本单位经财政国资局审批出租办公楼大楼三楼两间办公房，每年出租收益税后及时上缴国资。

②资产盘点情况（自评2分）

本单位按资产管理要求每年进行资产盘点，资产管理得当，账实相符。

③数据质量（自评2分）

单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，2024年无核实性问题，且资产账与财务账、资产实体相符。

④资产管理合规性（自评2分）

单位制定有行政事业性国有资产管理内部管理规定（资产管理制度）；按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范；在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。



⑤固定资产利用率（自评2分）

本单位固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=3763931.32/3822228.54*100%=98.47%，固定资产使用率高。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况（自评3分）

单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类支出有完备的控制标准的得1分；单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象的得1分；根据2023年及2024年决算报表的数据得出办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于3%，得1分。

②公用经费控制率（自评2.5分）

公用经费控制率 = （113763.35-113763.35）/113763.35*100%=0≤0，得2.5分。

③“三公”经费控制情况（自评2.5分）

“三公”经费实际支出数30351.11<预算安排的“三公”经费数40000.00，得2.5分。

（2）效率性。

①重点工作完成率（自评2分）

根据“2024年度县政府重点工作任务分工方案”及“2024



年度县十件民生实事责任分工方案”，本单位本年度无重点工作任务，得 2 分。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况，完成率 100%。总分 10 分，得 10 分。

根据单位《2024 年度部门整体支出绩效目标申报表》和 2024 年工作总结等佐证材料，部门整体绩效产出目标基本完成，得 10 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况，完成率 100%。总分 10 分，得 10 分。

根据单位《2024 年度部门整体支出绩效目标申报表》和 2024 年工作总结等佐证材料，2024 年度部门履职产出取得了良好的社会效益，得 10 分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况（自评 2.5 分）

本单位认真贯彻落实省、市关于做好安全信访维稳工作的指示精神和工作部署，严格按照《信访条例》和《广东省信访条例》做好信访工作；安排对应股室负责信访案件的接收、受理、回复及时协调处理有关安全信访维稳事项，防止事态的进一步扩大，切实维护公共利益和社会秩序，保持社会稳定，2024 年我社未收到信访件，没有负面舆情（新闻）情况，没有发现越级上访的情况。

②公众或服务对象满意度（自评 2.5 分）



2024 年度县级事业绩效考核结果被评为一等奖，得 2.5 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

丰顺县供销合作联社 2024 年度部门整体支出绩效管理中存在问题为：（一）社会效益指标基本为定性指标，无量化指标。改进措施：设置部门整体绩效目标时，要根据部门三定方案的职责、部门中长期规划和年度工作计划，结合部门年度工作实际，设置部门履职的产出指标和部门履职产生的社会经济效益指标，设置的指标要全面，主要以数量指标为主，指标的设置要体现部门履职的产出，要体现部门履职产生的效果。（二）在绩效管理制度建设方面虽有制定绩效管理制度，但不够完善。改进措施：在接下来的工作中，组织学习绩效管理方面的知识，完善单位绩效管理制度。

三、上年度绩效自评整改情况

（1）落实深化推进供销社综合改革工作任务中，我单位加强了年初预算管理，细化预算编制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。

（2）落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省、市有关要求，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。

