

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: 2026-06-30



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、资产管理股。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5人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我单位聚焦联农带农，深耕主责主业。

1、利用省级专项资金，完成近1万亩粮食及经济作物的农业托管服务。指导供销系统企业开展农机农技服务，累计在我县开展农业社会化服务面积约1.8万亩次。广东供销（丰顺）天



业冷链物流产业园项目于 2025 年 4 月正式运营，已引入嘉宝果、鸡蛋、乳制品、苹果和大豆油等产品，累计服务农产品 210 多吨。

2、今年已完成埔寨镇、潘田镇、北斗镇和汤南镇基层社恢复工作，并提前一年全面完成全县 16 个乡镇基层供销社的恢复工作。广东供销天润（丰顺）全程社会化服务中心项目，位于丰良镇仙洞村（原仙洞镇政府旧址），占地 32 亩，总投资超 1 亿元，主要建设 3 万吨粮食保供中心（平房仓）、120 吨/天烘干中心及配套设备设施。截至目前，该项目已完成公司注册、发改备案、土地摘牌，其他工作正在有条不紊推进中。

3、组织丰顺县各镇助农服务中心及供销农场等共计 12 家企业参加“2025 年丰顺县农特产品集市”、潮州农产品集市活动和大湾区展销会，活动现场销售了大批具有丰顺特色的茶叶、黄金姜糖、柚子、沃柑、青枣和留隍橄榄等优质农副产品，有力推动我县优质农产品“出山入湾”。搭建助农电商直播间，并联合本地电商网红，通过抖音短视频直播累计销售茶叶、红薯、青枣、百香果等农产品，价值 50 多万元，有效解决农产品“卖难”问题，拓宽农户增收渠道。

（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、2025 年财政决算总收入 324.51 万元：财政预算收入 324.51 万元；其他收入 0 万元。

2、2025 年财政决算总支出 321.93 万元：基本支出 302.65 万元，其中：人员经费 293.72 万元，公用经费 8.93 万元；项目支出 19.28 万元，其中：综合业务工作经费 5.87 万元，历年综合改革工作经费 13.41 万元，项目主要围绕深化供销系统综合改革、保障机关正常运转、日常办公开支等工作开展。

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 2025 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，自评分：99 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（自评 13.5 分）

（1）预算编制。（自评 4 分）

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。（自评 9.5 分）

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 4.5 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,但指标体系设置缺少满意度指标,扣 0.5 分。

2. 预算执行情况。(自评 52.5 分)

(1) 绩效管理。(自评 9 分)

①绩效管理制度建设

本单位制定有绩效管理制度,制定了项目资金管理办法,并体现绩效管理要求;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。

(2) 资金管理。

①财务管理合规性(自评 4.5 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;根据丰顺县2025年度一级部门预算执行和其他财政收支情况的审计报告发现存在单位利息收入未按规定上缴县财政的问题已限时足额上缴至丰顺县财政局财政专户,该问题已整改到位。

(3) 信息公开。(自评 4 分)

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。(自评 18 分)



①项目资金绩效完成情况（自评6分）

2025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。（自评7分）

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）

对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，本单位制定《丰顺县供销合作联社机关管理制度》，报县财政局



备案。

③采购活动合规性（自评 2 分）

本单位 2025 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： $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 26990 / 26990 * 100\% = 100\%$ ； $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 26990 / 26990 * 100\% = 100\%$ 。

（6）资产管理。（自评 10 分）

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，2025 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）

按照行政事业性国有资产管理内部管理规定，制定有《丰顺县供销合作联社机关管理制度》；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）

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%=3790921.32/3899025.54×100%=97.23%。

3. 预算使用效益。（自评33分）

（1）运行成本。（自评4分）

①公用经费控制率（自评2分）

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-全年预算数总额）/全年预算数总额×100%=（89,343.27-156000）/156000=-0.42.73%<0。

②“三公”经费控制情况（自评2分）

2025年度“三公”经费实际支出数28,104.84元<预算安排的“三公”经费数40000元，未超出预算。

（2）履职效能。（自评24分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况，完成率100%。总分12分，得12分。

根据单位《2025年度部门整体支出绩效目标申报表》和2025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12分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况，完成率100%。总分12分，得12分。



根据单位《2025 年度部门整体支出绩效目标申报表》和 2025 年工作总结等佐证材料，2025 年度部门履职产出取得了良好的社会经济效益，得 12 分。

（3）公平性。（自评 5 分）

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，2025 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）

2025 年度县级事业绩效考核结果被评为二等奖，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 2025 年度部门整体支出绩效管理中存在问题为：1、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。2、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。

