

2025年度华容县供销合作社联社 部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 华容县供销合作社联社 (盖章)

2026年05月28日

(此页为封面)

2025 年度华容县供销合作社联社 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）组织机构及人员情况

我单位属于县政府直属参公事业单位，编办核定编制数21个（行政编13个，事业编8个），年末实际机关工作人员21人，其中行政编制14人，事业编制7人。内设办公室、信访室、人事股、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、综治安全资产管理股7个股室，下设一个二级机构——华容县新农村服务网络中心。

（二）职能概述

1. 贯彻落实中央、省、市、县关于“三农”工作的方针、政策和策略，研究拟订全县供销合作社发展战略和规划，并组织实施；指导全县供销合作社改革发展；

2. 大力发展本系统行业协会，加强行业管理和政策协调，组织和引领县域内供销合作经济组织发展。

3. 加快新型农业社会化服务体系建设，加强面向农民生产生活的网络网点建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；抓好惠农综合服务工程建设，加快基层社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层组织和服务体系建设。

4. 按照县政府授权和委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备、供应进行组织、协调和管理；参与农村电子商务、土地托管、规模化流转等为农服务项目；监督管理财政专项扶持资金的申报和使用；承接政府向社会力量购买的公共服务。

5. 协调同有关部门的关系，研究提出促进我县农村经济社会和行业发展的建议意见；反映农民社员和供销社、农村合作经济组织的意见和要求，维护其合法权益，

6. 指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，加强对基层社、农合联的监督管理

7. 配合有关部门推进再生资源回收利用体系建设，参与农业面源污染治理、美丽乡村建设等工作。

8. 行使本级社有资产出资人职责，依法监督、管理社有资产运营，确保社有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

9. 承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出总额378.1万元：①工资福利支出268.55万元；②商品和服务支出56.84万元；③对个人和家庭的补助52.71万元。年度“三公”经费支出0.39万元（其中：公务接待费0.39万元，公务用车运行维护费0万元），占年初预算2.5万元的15.6%。我们本着勤俭节约、从严管理的原则，严把开支关，制订和健全了一系列规章制度，强化了费用

开支审批制度，加大了民主理财力度，规范“三公”经费的支出范围和使用标准，厉行节约制度得到贯彻和落实。

(二) 项目支出情况

本年度专项资金 90 万元。2025 年县政府为我社列入国有资本经营预算收入 90 万元，解决改制负责人社保、生活费、退休补差以及深化供销合作社综合改革等开支。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度县供销联社无政府性基金预算收入及支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度县供销联社无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度县供销联社无社会保险基金预算收入及支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我社部门整体支出绩效自评得分 95.5 分，评价等级为优秀。全年预算执行规范、资金分配合理、履职成效显著，较好完成年度绩效目标，为农服务能力持续提升，乡村振兴支撑作用凸显。现将各项指标打分及完成情况详细说明如下：

(一) 年度预算申请指标（10分，得分10分）

2025 年我联社严格依据年度工作重点、履职需求编制部门预算，预算内容完整、项目明细清晰，贴合供销为农服务、基层建设、农资保供等重点工作。全年预算编制贴合实际，无超范围、无虚列预算情况，预算整体偏差率较低。

（二）产出指标（30分，得分28分）

结合年度工作任务完成数量、质量、时效情况进行打分：

1. 基层阵地建设：年度目标新建 5 家村级供销社，实际完成 7 家，超额完成任务，成功打造 4 家市级基层示范社，阵地标准化建设达标，时效达标、质量合格。

2. 农资保供任务：圆满完成全年农资淡储、调配、供应工作，春耕、秋收关键时期农资供应充足、价格稳定，无断供、缺货情况，保障全县农业生产有序开展。

3. 农业社会化服务：通过投资合作、增资扩股等方式培育了 12 家符合项目要求的系统内为农服务主体。积极对接县农业农村部门，出台实施方案，3.45 万亩农业社会化服务任务面积全面完成。

4. 农产品流通：积极对接大型农产品销售市场，推介销售本地农产品；通过供销电商公司与县内插旗菜业、吉娃娃米业、长工茶业等 100 多家供应商签约，上架商品 1000 余种，销售本地农特产品 1200 多万元，消费帮扶工作稳步推进，2025 年完成消费帮扶预留份额采购任务 800 多万元，为本地农特产品上行提供了有力的保障。

整体产出任务完成度较高，扣减 2 分，主要是因为少数基层社服务阵地功能配套不够完善，标准化建设细节仍需优化；在再生资源回收、流动供销工作上目前还有短板，未成体系。

（三）效益指标（30分，得分28.5分）

1. 经济效益：稳定县域农资市场价格，有效降低农户种植生产成本，助力农业稳产增收；规范社有资产运营，盘活基层供销资源，系统经营质效稳步提升。

2. 社会效益：健全县、乡、村三级为农服务体系，补齐农村公共服务短板，有效服务乡村振兴、基层治理，带动农村就业、产业发展，民生保障作用凸显。

3. 生态效益：积极推广绿色有机肥，宣传科学种植、秸秆综合利用等绿色农业模式，助力县域农业绿色低碳发展。

4. 可持续影响：基层供销服务网络持续完善，为农服务长效机制逐步健全，阵地建设、服务模式可复制、可延续，为后续供销改革发展奠定坚实基础。

扣减 1.5 分，主要是因为服务推广覆盖面有限，可持续发展的品牌化、特色化建设仍需深化。

（四）满意度指标（10分，得分10分）

本年度通过线下走访、基层座谈等方式，面向种植大户、普通农户、基层合作社开展满意度调查，累计有效样本200余份。群众对农资保供、农技服务、基层便民服务、政策落地等工作认可度高，综合服务满意度达92%以上，圆满完成年度满意度目标，无群众有效投诉、无负面舆情。

（五）成本指标（20分，得分19分）

一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，严控三公经费、一般性支出，全年公用经费同比大幅下降，无铺张浪费

、超标准支出情况；二是项目资金专款专用，无挤占、挪用、截留资金问题；三是人员经费、项目经费支出合规合法，审批流程完整、票据规范。扣减1分，主要是因为资金使用效率还有待提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理精细化不足

绩效指标设定科学性有待加强，部分指标量化程度不够、可衡量性不强；绩效运行监控多为事后核查，事中动态监管力度不足，对预算执行偏差预警不及时。

（二）基层建设资金保障不足

公用经费预算不足，2025年县财政对公用经费预算是按人平12000元/人标准，我单位共预算22.8万元，但乡村振兴、基层建设等任务的加大，公用经费严重不足，已远远不能适应实际工作的需要。

（三）资金使用效率有待提升

部分项目资金拨付流程繁琐，审批周期较长，导致资金到位滞后，影响工作推进进度。

八、下一步改进措施

1. 深化预算绩效管理，提升管理水平。结合供销职能细化量化指标，增强指标科学性、可衡量性；强化绩效运行监控，建立“事前预警、事中管控、事后评价”全流程机制，定期核查预算执行情况，及时整改偏差。

2. 加大基层投入，夯实服务基础。积极对接财政、上级供销社，争取基层社建设专项补助资金，扩大资金规模；整

合现有资金资源，优先保障基层社阵地建设、设备升级等关键支出。

3. 优化资金管理，提高使用效益。简化资金拨付审批流程，缩短拨付周期，保障资金及时到位；强化预算编制科学性，结合年度工作任务精准测算资金需求，提高资金统筹配置效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

优化预算安排，将自评结果作为 2026 年度预算编制的重要依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对绩效薄弱的项目压缩预算或调整方向。

按照财政部门要求，2025 年度部门整体支出绩效自评报告、绩效自评表等相关资料，依法自觉接受审计监督，确保绩效管理透明化、规范化。

十、其他需要说明的情况

2025 年度，县供销联社无重大绩效事故、违规违纪问题，各项资金使用合规，履职成效符合预期。

