

附件 1

2024年度中方县供销社整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县供销社联合社(盖章)

预 算 编 码: 207001

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期: 2025年3月25日



2024 年度中方县供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况：中方县供销合作社联合社是正科级全额拨款参照公务员管理单位，内设办公室、人事股、财会股、监督审计股、经贸发展股、合作安全股 6 个职能股室。

（二）人员编制情况：核定编制 16 人，其中参公编制 16 人。实有在职人员 15 人，离退休人员 15 人。

（三）主要职能职责：中方县供销合作社联合社是推动农村经济发展和社会进步的重要力量，是在县人民政府领导下的全县合作社及农村各类合作经济组织的联合组织，对全县农村现代物流服务体系 and 农村电子商务平台负有组织、指导、协调、监督和服务的职责。

（四）绩效目标设定情况：准确把握供销综合改革要求，以“建强基层组织，推进两个到户”为抓手，聚焦农资配送、农产品出山、日用品进村、再生资源回收利用等主责主业，搭平台、建网络、畅流通，服务农业产业发展，助力乡村振兴。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况：本单位 2024 年财政拨款预算收入支出 226.85 万元，其中基本支出 226.85 万元，本年度没有项目支出。我单位严格执行预算

管理制度，严格按照预算资金性质使用支出，管理总体情况良好。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况:

(1)收入预算：2024年本单位收入预算226.85万元，收入年末决算数284.77万元，其中，一般公共预算拨款284.77万元；政府性基金预算财政拨款0万元。收入较上年增加57.75万元，增长25.44%，增加的主要原因是人员增加，财政拨款收入增加导致全年收入和支出增加。

(2)支出预算：2024年本单位预算支出226.85万元，支出年末决算数284.77万元，其中：人员经费227.32万元；公用经费57.45万元；项目支出0万元。支出较上年增加57.75万元，增长25.44%，增加的主要原因是人员增加，财政拨款收入增加导致全年收入和支出增加。

2.项目支出情况:无。

（三）“三公”经费使用和管理情况：2024年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费实际支出0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我单位2024年在整体支出绩效方面取得了较好的成绩，但也存在一定的不足，在未来的工作中，将继续坚定不移地加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，更好地服务农业产业发展，助力乡村振兴。通过严谨认真地分析和评价，我单位自评得分90分，评价等级“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.绩效总体目标的设定：深入贯彻落实习近平总书记关于供销工作的重要指示批示精神，把握供销综合改革要求，搭平台，建网络，畅流通，服务农业产业发展，实现与市场主体合作，建成冷库1000立方，引进专业团队开展直播带货活动，解决农特产品线上销售问题，完成一个高标准示范社建设，开展1次农产品进社区活动，解决当季农产品滞销问题，完成各级各部门交办的各项工作任务。

2.绩效目标完成情况：

（1）坚持党建引领，始终确保正确政治方向。一是抓实党纪学习教育，不断增强党员干部的纪律意识和规矩意识。二是抓实党组理论中心组学习，全年开展13次党组理论学习中心组集中学习，不断用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。三是抓实机关党支部工作。结合“三会一课”和主题党日活动，丰富“一月一课一片一实践”活动形式，组织干部职工观看红色题材电影2次，先后到铜湾烈士纪念塔、安江袁隆平纪念博物馆接受思想教育，促使全体党员干部永葆共产党员本色。四是认真履行意识形态工作责任制，落实新闻宣传“三审制”，及时更

新“供销货郎”和中方供销微信公众号内容。今年将单位所有办公电脑换装成国产电脑，将意识形态责任制督查反馈的7个问题全部整改到位。

（2）坚持守正创新，供销改革发展亮点纷呈。一是实施“强基强能”工程，推进基层示范社建设。完成了各经营主体统一标识和编码认证，进一步提升了县乡村三级供销合作社组织服务三农的能力和水平。在完成8个基层规范社创建的基础上，今年创建了花桥镇、竹元头村2个基层示范社。其中花桥镇供销社以“打造全市基层样板社”为目标，在县委、县政府和市社的大力支持下，盘活了原花桥镇派出所闲置办公楼，并投入20多万元进行维修装修，建成了高标准的基层社阵地。该社积极开展经营服务，承接了2300亩蓝莓自建托管服务，建成了500亩的水稻制种基地、200亩的蓝板蓝基地，与火马塘村合作投入120余万元建成了烘干中心，为全市基层供销社建设和发展提供了可供借鉴的样板。二是引进社会资本，建成怀化农特产品展销运营中心（中方馆）。中方供销惠农综合服务有限公司与湖南丰谷农业发展有限公司合作组建湖南乐毅供销电子商务有限公司，投入300多万元在泸阳镇桥上村蓝莓基地建成了怀化首个农特产品展销运营中心（中方馆），并成功申报省供销社、省财政厅的农产品流通服务能力建设项目，获得商业流通发展专项资金74万元。该项目包括160㎡的汇集怀化13个县（市、区）的农特产品展销馆、6个直播间、80㎡农产品分拣中心、120㎡冷链仓储

区、80 m²的接待洽谈区等功能区，今年年初已试运营，全年开展直播带货 10 余场，实现营业收入 320 多万元，极大提升了本地农特产品销售服务能力，得到了省市领导充分认可。三是争取项目支持，建成中方县供销惠农冷链仓储中心。县供销惠农公司成功申报了 2024 年国家商务部的冷链物流项目，并与湖南德凌物流有限责任公司合作成立了中方德凌供销农产品配送有限公司，合力打造中方县供销惠农冷链仓储中心。该项目总投资 500 万元，已于 10 月底完成竣工验收，新增冷冻库容 3200 立方、4500 吨，有效解决了本地农特产品贮藏保鲜能力。四是精心组织筹备，成功举办乡村宝藏汇活动。在 9 月 6 日开展的 2024 年湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨 2024 年湖南省（秋季）村晚示范展示活动中，我社负责子活动“葡”天同庆·“萄”你欢心乡村宝藏汇活动。该活动分线上、线下两个板块同时进行，其中农产品及非遗集市活动组织了 20 个商家 70 多个农特产品、15 户刺葡萄种植大户、5 个特色小吃、4 个非遗产品参展，现场和后续销售额达 32 万余元。直播带货活动在葡萄架下搭建了 4 个直播间，邀请市县网红主播全天开展直播，重点推出了 12 个中方特色农特产品，销售额达 28 万余元。该活动进一步宣传推介了中方农特产品，扩大了中方农特产品的知名度和影响力。五是开展直播带货活动，助力农特产品出山进城。积极在乡村振兴工作中发挥供销优势，充分利用红背篓、供销货郎等线上平台，举办了一系列线上销售活动。今年 5 月、12 月分别举办了供销

惠农专场直播活动，2场线上直播活动社会反响良好，点击观看人数累计达20万多人次，带动中方特色农产品销售数8200余件，销售额达60多万元，推动了中方农特产品出山进城，助推农业增效、农民增收，让供销服务“三农”的成色更足。

（3）坚持底线思维，安全维稳态势持续好转。一是对泸阳镇、花桥镇供销社老旧房屋每月进行一次安全隐患排查，并投入5万元对原花桥供销社老旧房屋进行维修，消除该房屋的安全隐患，并抓好用电、用火各类消防安全检查。二是全力做好防汛抗灾工作。根据县防指要求共储备编织袋2万个、编织布1万平米、铅丝0.8吨、钢管0.2吨、电缆1000米，做好了防汛物资储备，并做好汛期值班值守，确保安全度汛。三是针对泸阳镇未改制乡镇供销社职工的社保遗留问题，做好思想疏导，确保不发生群访和越级上访。四是扎实做好乡村振兴工作。坚持每月到联系村合兴村召开工作例会安排部署工作，解决群众的实际困难和问题，为联系村解决工作经费2万元，并按要求做好帮扶对象的各项帮扶工作。

（4）坚持从严管党治党，干部作风显著提升。认真落实党风廉政建设责任制。切实履行党组管党治党的主体责任和领导班子成员“一岗双责”，全力打造“红背篓”“金扁担”廉政文化品牌，创建清廉供销机关。

七、存在的主要问题及原因分析

1、绩效目标的设置有待完善，部分绩效目标与年度工作内容特别是部门整体支出不匹配。

2.预算执行有待进一步加强，预算支出进度跟实际支付需求更加有效结合统筹安排。

八、下一步改进措施

1、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、完善预算审核机制，细化、准确编制预算，合理安排预算。

3、加强相关人员业务培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《部门整体支出绩效目标》等学习培训，提升业务能力，规范部门收支核算和管理。

九、其他需要说明的问题：无

十、附件

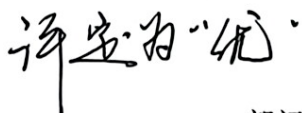
1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
联系人	杨美英	联系电话	15974010663
机构设置 总体情况	局本级：中方县供销合作社联合社 所属二级单位：0个		
项目设置 数量情况	局本级：0个；		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	局本级90分，等级为“优”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
杨辉	党组书记、理事会主任	13787552866	杨辉
许云冬	副主任	16674562288	
杨美英	财务股长	15974010663	
绩效自评组长(签字):  2025年3月25日			
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字):  2025年3月25日			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县供销合作社联合社

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	16		15		93.75%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0		0		0	
项目支出	0		0		0	
1.业务工作专项	0		0		0	
2.运行维护专项	0		0		0	
3.县级专项资金 (一个专项一行)	0		0		0	
4.其他发展专项资金	0		0		0	
.....						
公用经费	343596.99		265260		574545.45	
其中：办公费	212129.78		90000		228094.39	
水费、电费、差旅费	21647.89		26000		27245.29	
会议费、培训费	0		0		0	
邮电费	7629.7		7000		4458.61	
印刷费	4000		8000		10541.39	
维修（护）费	2200		4300		48000	
工会经费	22309.62		0		18991.65	
福利费	0		0		31254.12	
其他交通费用	73680		105960		105960	
其他商品和服务支出	0		0		100000	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批 复 规 模 (m²)	实 际 规 模 (m²)	规 模 控 制 率	预 算 投 资 (万元)	实 际 投 资 (万元)	投 资 概 算 控 制 率
	0	0	0	0	0	0

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县供销合作社联合社							
年度 预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	226.85	375.65	284.77	10	75.81%	7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 226.85			其中:基本支出: 226.85				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成各级各部门交办交办的各项工作任务。 2. 把握供销综合改革要求,搭平台,建网络,畅流通,服务农业产业发展,助力乡村振兴。			1认真完成了各级各部门交办的各项工作任务。 2.实施“强基强能”工程,创建了2个基层示范社。3.引进社会资本,建成了怀化农特产品展销运营中心(中方馆)。4.争取项目支持,建成中方县供销惠农冷链仓储中心。5.对泸阳镇、花桥镇供销社老旧房屋进行安全隐患排查,对原花桥供销社老旧房屋进行维修。6.全力做好防汛抗灾和物资储备工作。7.对泸阳社遗留问题积极做好信访稳控工作。8.扎实做好了乡村振兴工作。9.坚持从严管党治党,干部作风显著提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	部门预算总额	≤226.85万元	284.77万元	10	7	新进人员增加了支出
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	财政供养人员数	编制数16人	在职人数15人	4	4	
			建设1个基层示范社	完成1个基层示范社建设	完成了1个基层示范社建设	3	3	
			开展一场直播带货活动	1场	1场	3	3	
		质量指标	部门经费使用合规性	合规率100%	合规率100%	5	5	
			开展供销惠农专场直播带货活动	带动中方特色农产品销售,助力农业增效,农民增收	带动中方特色农产品销售8200余件,销售额达60多万元。	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升为农服务水平,促进农民持续增收	效果较好	效果较好	10	6	队伍结构年龄偏大,为农服务创新能力有待提升
		社会效益指标	促进现代农村流通服务体系发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	实现绿色发展	效果明显	效果较好	5	5	

		可持续 影响指标	服务农业产业 发展，助力乡 村振兴	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

填表人：杨美英

填报日期：2025年3月25日

联系电话：15974010663