

2024 年度益阳市供销合作社整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市供销合作社

2025 年 4 月 25 日



2024 年度益阳市供销合作社整体支出 绩效自评报告

为加强财政资金绩效管理，强化预算绩效，根据《益阳市财政局关于开展 2024 年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益财绩〔2025〕94 号），我社认真组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

益阳市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，是市人民政府直属的正处级事业单位。根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。单位主要职责包括：贯彻执行党中央、国务院，省委、省人民政府和市委、市人民政府有关农村经济工作的法律、法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作事业的意见和建议；研究制定全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，指导全市供销社系统的改革和发展；指导全市供销社系统的业务活动，完善经营机制。监督区县（市）供销社和市供销社直属企业执行代表大会（职代会）和理事会（管委会）的决议，大力开拓农村市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，完善社会服务体系；根据市人民政府授权，指导全市供销社系统有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；组织和推动全市供销社系统进行企业体制改革、科技开发和推广工作，指导和组织生产培植、社办工业、安全储运等工作；指导全市供销社系统扭亏增盈，监督管理全市社有资产，协调与政府有

关部门及其他社会组织的关系,依法维护供销社系统的合法权益;负责市直供销社系统的思想政治教育、党纪党风、法制教育、廉政建设、队伍建设和社有资产的经营管理,研究制定市直供销社系统人事、财务、资产的管理制度并组织实施,确保社有资产的保值增值;承办市委、市人民政府交办的其他事项。

本单位内设 7 个科室(均为正科级)分别为:办公室、合作指导科、经贸发展科、人事科、财会计统科、机关党委、监事会办公室。单位编制数 22 人,年末实有人数 17 人。本单位无二级机构。

二、一般公共预算支出情况

我社 2024 年度一般公共预算为 704 万元,其中:社会保障和就业支出 235.97 万元、卫生健康支出 33.65 万元、农林水支出 25 万元、商业服务业等支出 371.92 万元、资源勘探工业信息等支出 12 万元、住房保障支出 25.46 万元。

(一) 基本支出情况

按支出性质分,我社 2024 年度基本支出为 667 万元,其中:工资福利支出 420.86 万元、一般商品和服务支出 78.26 万元、对个人和家庭的补助支出 166.94 万元、资本性支出 0.94 万元。

基本支出主要是保障我社正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费,办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、维修(护)费等日常公用经费,以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 项目支出情况

按支出性质分，我社 2024 年度项目支出为 65 万元，其中：真抓实干成效明显激励奖（现代农业综合改革）5 万元，“强基强能”工程、“两个到户”工作专项资金 20 万元，主要用于供销综合改革工作经费；其他国有资本经营预算 12 万元，主要用于下属企业补助支出；2024 年度国有资本经营预算财政拨款 28 万元，主要用于下属企业维稳支出、创文巩卫支出。

（三）“三公”经费支出情况

2024 年，“三公”经费共计 11.57 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 16.08%；公务接待费完成 1.55 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 45.91%；公务用车购置及运行维护费完成 10.02 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 8.26%。

三、政府性基金预算支出情况

我社 2024 年度无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我社 2024 年度国有资本经营预算财政拨款 28 万元，主要用于下属企业维稳支出、创文巩卫支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我社 2024 年度无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2024 年我社严格预算管理，科学安排支出，实时把握支出进度，不断提高资金使用效益。将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终。本次部门整体支出绩效自评得分 100 分，部门整体支出绩效自评“优”。

（二）主要绩效

我社围绕综合改革、为农服务等核心任务认真履职，年度资金执行完毕，各项工作成效显著。从资金投向看，既涵盖化肥淡季储备补贴、农业社会化服务试点项目补贴等为农服务关键领域，也包括基层社建设、项目建设等推动自身发展的重要方面，预算配置与整体绩效目标契合度高，为各项工作开展提供了有力支撑。

1.预算执行与预算管理方面。年度资金执行完毕，各领域资金均按计划投入使用。市县两级发放化肥淡季储备补贴资金 150 万元，保障了 4.4 万吨化肥淡季储备任务的圆满完成。2024 年全市 34 个服务主体承担工作任务 19.4 万亩，争取中央财政补贴资金 1692 万元。项目建设取得新的突破。成功申报 2024 年省预算内基本建设投资废旧产品设备回收循环利用专项资金支持项目 1 个，省供销社 2024 年商业流通发展专项资金项目 1 个。预算管理：从资金投入的针对性和有效性来看，预算管理较为规范。资金投向与业务开展紧密结合，保障了资金使用的精准性，体现了较好的预算管理水平。

2.职责履行方面。一是保障农资供应，完成化肥淡季储备，推动社有企业股权合作巩固农资供应市场主导地位；二是加强基层组织建设。2024 年，全市系统建成全国总社“千县千社”示范基层社 2 个，建成“强基强能”示范基层社 17 个，开展“赋权赋能”试点基层社 25 个。三是常态化开展政治理论学习，组织“供销学堂”学习 24 次；四是巩固推广粮食生产“十代”服务模式，全年完成土地托管面积 60 万亩，开展农业生产社会化服务超 300 万亩次。积极争取荣誉，我市两单位（个人）分别评为全国供销合作社系

统先进集体、先进工作者，为全省同时获得先进集体和先进个人两项荣誉（奖项最多）的三个市州之一。

3.履职效益方面。服务效益：农业社会化服务大幅拓展，有效助力粮食生产；化肥淡储保障了农资供应，为农业生产稳定提供支持。发展效益：基层社建设量质齐升，增强了基层服务能力；项目建设取得突破，推动了相关产业发展。同时，供销综合改革获得殊荣，彰显了工作成效，整体履职效益显著。2024年，我社在资金管理各环节表现良好，资金的有效运用推动了部门业务全面开展，整体及核心业务实施效果突出，既完成了年度任务，又为长远发展奠定了坚实基础。

七、存在的问题

（一）绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，在绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）预算编制需更加科学及细化。通过绩效自评结果对比倒查，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够适宜、不易于评价。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，强化预算约束力。我社在编制预算时，将进一步践行科学性、完整性、准确性的原则，进一步做全、做细、做实支出预算，从源头上加以管控；认真贯彻落实《预算法》，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预

算执行偏离度。

（二）把握预算执行进度，提升预算管理水平。在预算执行中严格支出管理，实时监督支出进度，强化预算约束，严守财经纪律。进一步健全绩效管理体系，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次部门整体绩效自评综合评价情况：管理制度健全，有效控制运行成本，有效履行部门职能，高效完成各项工作任务，资金使用效益产出明显。自评得分 100 分，绩效自评结果为“优秀”。我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开，并将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

