

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县供销合作社联合社

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄梦婷

联系电话：0753-5526011

填报日期：2025-7-30

一、单位基本情况

（一）单位整体概况

县供销社是全县供销合作社的联合组织，是农村各类合作联社在农村合作经济组织的公共服务机构。承担党委、政府赋予统筹和引领本级系统农业社会化服务体系及经营服务网络建设的任务，构筑农村合作经济组织和农产品行业协会公共服务体系。其主要任务：

1、负责全县供销系统的组织、指导、协调、监督、管理工作。

2、研究制订全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

3、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，完成国家委托的农副产品购销等任务。

4、按照政府授权对农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

5、根据国家计划和市场信息，指导基层供销社和公司开展各项业务，促进城乡物资交流，组织、协调基层供销社和公司经营的购销、加工、储藏、运输等业务，开拓新的经营门路。

6、维护全县供销合作社和所属公司的合法权益。

7、推广供销社的先进经验，指导全系统各方面健康发展。

8、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。下设4个股室，分别为：人秘股、综合业务股、财务统计股、监事会办公室。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本单位共有事业编制在职人员 15 人。年末实有人数 40 人，其中在职事业人员 15 人；退休人员 25 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

大埔县社深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，立足主责主业，在县委、县政府的正确领导和上级社的精心指导下，紧扣为农服务宗旨，围绕县社中心工作，履职尽责、笃行实干，扎实推进各项业务工作，现将情况报告如下：1、靠前服务、精准服务，圆满完成广东供销（梅州大埔）天业冷链物流产业园项目二期建设；2、全力推进农产品直供配送大埔子平台项目，争取培育“四上”企业；3、扎实做好 2024 年“百千万工程”工作；4、扎实做好供销社支持对接融湾振兴发展工作；5、扎实开展 2024 年供销系统农业生产资料经营服务突出问题专项整治工作；6、扎实做好灾后复工复产工作；7、扎实做好 2023 年省供销社农业生产社会化服务项目验收工作；8、持续深化巩固巡察整改成果；9、积极盘活壮大社有资产保值增值；10、抓好抓实供销系统安全生产和消防工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年我社部门整体支出目标：一是确保机关正常运转，确保我社人员工资及规定的津补贴发放；二是确保圆满完成上级部门布置的工作任务，以及部门各项工作职能。开展实施“大埔县 2023 年省供销社农业生产社会化服务项目”。截至 2024 年 6

月底，在我县实施农业生产社会化服务面积达 5000 亩，全面完成“2023 年省供销社农业生产社会化服务项目”服务目标任务。目前县社正在着手组织专家组进行项目验收工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2024 年本部门预算收入 567.61 万元，比上年减少预算收入 130.97 万元，下降 23.07%，主要原因是 2024 年度“印象大埔”海珠商贸城租赁金未拨付到位；预算支出 567.61 万元，比上年减少预算收入 130.97 万元，下降 23.07%，主要原因是 2024 年度“印象大埔”海珠商贸城租赁金未拨付到位。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评结论

2024 年，我社根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按市财政局的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了 2024 年重点工作的实施。对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，我社自评得分 92 分，部门整体支出绩效自评为优秀。

（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。我单位根据县委县政府的方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，

一是功能分类和经济分类编制准确，年度中间无调剂，项目之间未调剂；二是部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。2024 年，我单位部门年初预算编制数为 567.61 万元；支出决算数为 567.61 万元，完成预算的 100%。

②预算编制规范性。我单位严格按照大埔县财政局《关于开展 2024 年度县级预算编制工作的通知》要求，按照“量入为出、收支平衡、突出重点优先保障、厉行节约提质增效、强化统筹零基安排、防控风险持续发展”的基本原则，紧紧围绕上级的决策部署，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计支出需求和项目排布，认真做好 2024 年预算编制工作，预算编制规范。

（2）目标设置

①整体绩效目标合理性。我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效目标合理：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现单位中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。

②整体绩效指标明确性。我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效指标明确：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理

①结转结余率。根据我单位2023年度部门决算报表Z01_1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2024年结余结转率为 0，即结转结余率=0万元÷0万元×100% =0%。结转结余率等于0。

②财务管理合规性。我单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及本单位制定的财务制度和内控制度等有关法规制度，在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准，支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度。

(2) 信息公开

①预决算公开合规性。我单位的部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开，预决算公开合规。

②绩效信息公开情况。我单位绩效目标、绩效自评资料（绩效项目自评报告）能按规定在政府网站及时公开。

(3) 项目管理

项目资金绩效完成情况。我单位2024年度项目“印象大埔”海珠商贸城租赁金，该项目资金为租赁金类，至2024年底，财局未全额拨付项目资金。

(4) 采购管理

①采购意向公开合规性。我单位 2024 年度执行货物政府采购业务，此业务无需进行意向公开。

②采购内控制度建设。我单位制定了《政府采购内部控制管理制度》，严格按制度执行政府采购活动，并报财政备案。

③采购活动合规性。我单位建立政府采购内控制度，并严格按照内控制度和政府采购相关制度要求执行政府采购审批流程，采购活动合法合规。2024 年度政府采购活动未接到任何投诉。

④采购合同签订时效性。我单位 2024 年度政府采购活动能在中标公告发布之日起 30 日内与供应商签订合同。

⑤合同备案时效性。我单位 2024 年度执行复印纸、物业管理服务、视频会议系统设备等政府采购业务，能按要求时间备案。

⑥采购政策效能。我单位 2024 年度执行政府采购业务合计 7.46 万元，即中小企业政府采购合同金额 7.46 万元/全年政府采购合同金额 7.46 万元 $\times 100\% = 100\%$ ；B=小微企业政府采购合同金额 7.46 万元/中小企业政府采购合同金额 7.46 万元 $\times 100\% = 100\%$ 。

（5）资产管理

①资产配置合规性。我单位在办公室面积和办公设备配置使用上严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

②资产收益上缴的及时性。我单位处置国有资产规范，资产收益上缴及时，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。

③资产盘点情况。我单位按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的有关规定做好资产管理工作，开展资产盘点清查，把握资产使用情况。

④数据质量。我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性。我单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》资产管理相关规定管理使用的资产。本单位无出租、出借资产，处置国有资产均经相关部门审批通过后再执行处置手续，符合相关规范。

⑥固定资产利用率。我单位2024年度资产总额336.63万元，其中：房屋建筑物274.61万元、通用设备56.97万元、家具用具5.05万元，均投入日常工作中使用。固定资产利用率为百分之百。

3. 预算使用效益

（1）运行成本

①经济成本控制情况。我单位部门经济支出分类核算情况较为准确合理，对运转成本的控制程度、效果、核算精准度和合理性方面表现较好。

②公用经费控制率。我单位公用经费控制率为（14.4 万元-14.4 万元）÷14.1 万元*100%=0%，控制率等于 0。

③“三公”经费控制情况。本单位 2024 年度“三公”经费预算金额 3.31 万元，决算金额 3.31 万元，2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数。

（2）效率性

①重点工作完成率。我单位严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，2024 年度本单位按时完成了县委、县政府下达的重点工作任务和十大民生实事工作事项，重点工作完成率 100%。

（3）履职效能

①部门整体绩效目标产出指标完成情况。结合部门绩效目标申报表和单位年度工作总结进行对比，我单位 2024 年部门整体绩效目标产出指标全部完成。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况。结合部门绩效目标申报表和单位年度工作总结进行对比，我单位 2024 年部门整体绩效目标效益指标全部完成。

（4）公平性

①群众信访办理情况。我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度群众信访均有回复，且回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度。根据日常的走访交流，了解到服

务对象对我单位的整体工作表示满意。根据中共大埔县委组织部文件《关于 2024 年度大埔县事业单位绩效考核结果的通报》埔组通[2025]13 号文件显示，2024 年度被评为绩效考核二等奖单位。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题。从全年的整体支出情况看，我单位存在固定资产盘点后未形成盘点报告，绩效目标完成率还需进一步提高。

2. 改进措施。一是加强单位资产管理。严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高绩效目标完成率。

三、上年度绩效自评整改情况

接到《关于 2023 年大埔县县级财政资金绩效自评复核工作》文件，我单位高度重视，成立了整改工作领导小组，结合我单位实际，针对文件中指出我单位存在的不足认真组织落实整改，并及时上报整改报告。