

2025 年度岳阳市供销合作联社 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市供销合作联社

2026 年 6 月 23 日

（此页为封面）

2025 年度岳阳市供销合作联社整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（1）宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。

（2）负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。

（3）按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

（4）指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。

（5）围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。

（6）对市直供销社企业行使主管职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。

（7）组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。

（8）承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。

（二）机构设置与人员情况

根据编委核定，本单位内设 7 个科室，二级机构 1 个。内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、合作指导科、经贸发

展科、社有资产管理科、审计科；二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心（财务未独立）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我社 2025 年度一般公共预算财政拨款 1130 万元。2025 年度基本支出 960 万元，其中人员经费 862.53 万元，公用经费 97.47 万元。基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、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

我社 2025 年度一般公共预算支出中项目支出 170 万元，主要是日常工作经费项目 30 万元，农资淡季储备补贴项目 60 万元，岳阳市县域流通综合体建设项目 80 万元。岳阳市县域流通综合体建设项目为省级专项资金，不纳入此次绩效自评范围。

三、政府性基金预算支出情况

我社本年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我社本年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我社本年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评整体情况

2025年，我们紧跟政策，科学合理编制预算，将预算绩效管理的观念贯穿在全年工作中。我们在编制预算的同时根据资金性质和使用用途等，围绕本年度重点工作，设定具体化、可操作性强的绩效目标。加强绩效监控管理，及时查摆原因，确保顺利完成全年绩效管理工作。根据部门整体支出绩效自评表自评得分98.9分，绩效自评结果为“优”。

（二）绩效自评产出效益情况

我社严格按照各项政策要求，科学合理编制预决算；规范财务程序，严把审核关，在财务审批方面，严格按照各项规章制度和政策要求，严格报销程序，确保各项费用开支规范合理；在资金使用和管理方面，严格按照财政相关要求，规范资金使用，合理调剂指标，严格按照支付规则，对照经济分类科目规范使用，加强资金管理，确保财政资金安全。我社在政府采购和资产管理方面，指定专人进行管理，严格采购程序，通过电子卖场进行货物、服务等采购，自觉接受监督；加强资产新增、报废、盘点等工作，确保账实相符。

扎实开展各项工作，以示范引领为抓手，抓实强基强能。对标全国总社“千县千社质量提升行动”和省社三年“筑基”行动，高标准实施基层社建设“114”工程。与烟草、交通、邮政部门对接合作，7家基层社建成636烟草旗舰店，15家基层社整合“客

货邮”资源。2025年一共打造全国总社标杆社7家、市级示范社90家、基层规范化社180家，在5个街道设立了供销社，登记注册的村级供销社306家，数量与质量继续领跑全省。坚决扛起农资保供的政治责任，圆满完成2024-2025年度农资淡储任务，春耕期间全市供销系统农资供应量占社会需求量的45%以上。扛牢农业社会化服务国家队责任，全力承接推进农业社会化服务试点任务29.04万亩，争取中央财政资金2614万元。扎实推进市级消费帮扶和西藏桑日县、湘西保靖县对口消费帮扶工作，与桑日县人民政府签订合作协议，组织市直单位工会负责人赴保靖调研农产品，将“供销大集”开进“湘超”赛场，促进全市系统完成消费帮扶任务近5000万元。“供销优供”平价超市、“供销食堂”等一批便民服务网点建成运营，花板桥“智慧农贸市场”完成升级改造，农产品流通渠道、产销对接深度进一步强化。岳阳楼区绿色分拣中心项目进入试运行，绿巨能公司转型升级，公共机构回收和线上预约回收业务不断拓展，与150余家市、区两级公共机构签订废旧物资回收协议，线上回收小程序注册用户超2万人，累计服务市民超4.3万人次。

综合改革的显著成效和业务能力的持续提升，直接转化为服务社会、惠及民生的实际成果，赢得了老百姓的广泛好评。综合改革的成功实践积累了宝贵经验，提升了应对挑战和推动创新的能力。良好的社会声誉和公众信任度，为我社未来持续健康发展营造了有利的外部环境，增强了内生动力。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效目标的设定不够精准。绩效目标的设定结合了业务工作，但在开展绩效自评时对绩效目标完成情况的界定没有固定的标准，界限比较模糊，预算绩效管理意识还有待进一步加强。

2、政府采购活动的预算和实际执行情况存在偏差。政府采购预算编制还不够细化，在执行过程中未完全严格按照预算编制执行。

八、下一步改进措施

1、进一步提高预算绩效管理意识，提高绩效管理人员专业水平，在编制绩效目标时结合工作实际设定可操作性强、可衡量性强的绩效目标。

2、进一步加强政府采购预算编制的科学性、精准性，在执行过程中严格按照年初预算进行货物、服务等采购。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我社严格按照预算绩效管理的各项工作要求，做好了绩效目标编制、绩效监控、自评和总结工作。部门整体支出绩效自评结果将应用到实际工作中去，查漏补缺，以更高标准完成各项工作任务，本年度部门整体支出绩效自评报告也将按要求公开至门户网站。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
		38		36		94.74%
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	3.65		9		2.73	
1、公务用车购置和维护经费	2.29		5		2.26	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.29		5		2.26	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.36		4		0.47	
项目支出：	1596.9		90		170	
1、业务经费	0		30		30	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	1596.9		60		140	
农村电商平台项目	95.63		0		0	
农资淡季储备补贴项目	200		60		60	
九方商厦地块收储项目房屋征收成本	1301.27		0		0	
岳阳市县域流通综合体建设项目	0				80	
公用经费：	120.91		115.44		94.55	
其中：办公经费	11.21		8		0.87	
水费、电费、差旅费	29.05		15.5		4.9	
会议费、培训费	1.17		3		0.33	
政府采购金额					0	
部门基本支出预算调整			238.11		238.11	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	严控“三公”经费，严把审核关，压减不必要开支					

填表人：

填表日期：

联系电话：

单位人负责人签名：

自评表									
预算部门名称		岳阳市供销合作联社本级							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	764.09	1141.26	1130.00	10	99.01%	9.90		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	1130.00			其中:基本支出:	970.80			
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	9.51			项目支出:	170.00			
其他资金	1.29								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1、持续深化供销合作社综合改革，充分发挥供销社为农服务综合平台和生力军作用。2、组织全市系统开展农资联采联储和淡季储备，完成大化肥淡季储备任务5万吨，实现春耕备耕农资稳价保供；3、实施强基强能工程，打造一批基层社示范社（高质量基层社），发挥示范带动效应，提升为农服务能力。4、开展消费帮扶，牵头完成对口帮扶任务；5、开展信用服务，缓解系统内社员融资难融资慢的问题。				持续深化供销社综合改革，全年完成大化肥淡季储备任务5.6万吨，打造村级供销社示范社20家，打造乡镇惠农服务中心示范点10家，牵头完成了消费帮扶任务，全市消费帮扶金额达到3000万元			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2024-2025年度化肥淡储量	5万吨	5.6万吨	-	8	8	
			2024-2025年度种子淡储量	200吨	212吨	-	8	8	
			2024-2025年度农药淡储量	50吨	79.77吨	-	8	8	
			打造村级供销社示范社	20家	20家	-	8	8	
			打造乡镇惠农服务中心示范点	10家	10家	-	8	8	
			全市消费帮扶金额	达到2200万元以上	3000万	-	8	8	
			系统建成规范化、标准化回收站点	5个	20个	-	8	8	
			系统冷库库容新增	1850吨	1950吨	-	8	8	
	质量指标	土地托管、农业社会化服务水平	有所提升	有所提升	-	2	1		
	时效指标	项目时限	2025年1月-12月	2025年1月-12月	-	2	2		
	效益指标	经济效益指标	节约农业成本	200元/吨	节约农业成本200元/	-	8	8	
		社会效益指标	保质保价保量，调控物价，助农增收	100%完成农资淡储任务，确保农资市场秩序及价格稳定，平抑物价200-500元/吨，为农节约成本10-20元/亩	100%完成农资淡储任务，确保农资市场秩序及价格稳定，平抑物价200-500元/吨，为农节约成本10-20元/亩	-	2	2	
		生态效益指标	生态环境改善	减少化肥施用2%，增加有机肥施用	减少化肥施用2%，增加有机肥施用	-	2	2	
		可持续影响指标	可持续发展影响	影响力有所提升	影响力有所提升	-	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	> 95%	-	2	2	
成本指标	经济成本指标	完成目标不超预算	完成目标不超预算	未超预算	-	2	2		
	社会成本指标	对社会产生负面影响	无	无	-	2	2		
	生态环境成本指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	-	2	2		
总分		98.90							

填表人:

填表日期:

联系电话:

单位人负责人签名:

项目支出名称	2025年淡季化肥补贴经费							
主管部门	岳阳市供销合作联社本级			实施单位	岳阳市供销合作联社本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织全市系统开展农资联采联储和淡季储备，完成大化肥淡季储备任务约5万吨，实现春耕备耕农资稳价保供；			完成肥料储备55970.5吨、种子212吨、农药79.77吨。				
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
	产出指标	数量指标	年度化肥淡储量	5万吨	5.597万吨	6	6.00	
			年度种子淡储量	200吨	212吨	6	6.00	
			年度农药淡储量	50吨	79.77吨	6	6.00	
		质量指标	土地托管、农业社会化服务水平	有所提升	有所提升	8	8.00	
		时效指标	项目时限	2025年1月-12月	2025年1月-12月	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	节约农业成本	200元/吨	200元/吨	8	8.00	
		社会效益指标	保质保价保量，调控物价，助农增收	控物价，助农增收100%完成农资淡储任务，确保农资市场秩序及价格稳定，平抑物价200-500元/吨，为农节约成本10-20元/亩	控物价，助农增收100%完成农资淡储任务，确保农资市场秩序及价格稳定，平抑物价200-500元/吨，为农节约成本10-20元/亩	8	8.00	
		生态效益指标	生态环境改善	减少化肥施用2%，增加有机肥施用	减少化肥施用2%，增加有机肥施用	8	8.00	
		可持续影响指标	与农民联系更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台	影响力有所提升	影响力有所提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8.00	
	成本指标	经济成本指标	完成任务支出不超过预算批复金额	100%	100%	6	6.00	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	生态环境改善	减少化肥施用2%，增加有机肥施用	减少化肥施用2%，增加有机肥施用	6	6.00	
	总分					100	98.00	

填表人：

填表日期：

联系电话：

单位负责人签名：

项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市供销合作联社			实施单位	岳阳市供销合作联社本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续深化供销合作社综合改革,充分发挥供销社为农服务综合平台和生力军作用。2、实施强基强能工程,打造一批基层社示范社,发挥示范带动效应,提升为农服务能力。3、开展消费帮扶,牵头完成对口帮扶任务。			各项支出均按计划合规使用,未发生超预算或违规列支情况。整体上,经费使用保障了部门正常运转和重点工作的顺利推进,资源分配合理,使用效率较高。下一步将继续优化支出结构,进一步提升经费使用效益。				
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
	产出指标	数量指标	系统建成规范化、标准化回收站	5个	20个	6	6.00	
			系统冷库库容新增	1850吨	1950吨	6	6.00	
			打造乡镇惠农服务中心示范点	10家	10家	6	6.00	
			全市消费帮扶金额	达到2200万元以上	3000万	6	6.00	
		质量指标	土地托管、农业社会化服务水平	有所提升	有所提升	8	8.00	
		时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	提高农民收入,促进农村经济发展	提高农民收入,促进农村经济发展	6	6.00	
		社会效益指标	产生的社会效益	供销社为农服务水平提升,促进社会稳定	供销社为农服务水平提升,促进社会稳定	6	6.00	
		生态效益指标	无	无	无	6	6.00	
		可持续影响指标	对供销社可持续发展的影响	持续深化供销社综合改革,供销社为农服务影响力日益显著	持续深化供销社综合改革,供销社为农服务影响力日益显著	6	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95	≥95	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	完成目标不超预算	不超预算	不超预算	6	6.00	
		社会成本指标	对社会产生的负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	6	6.00	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	不影响生态环境	不影响生态环境	6	6.00	
总分					100	98.00		

填表人:

填表日期:

联系电话:

单位负责人签名: