

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市供销合作社联合社

填 报 人：钟合森

联系电话：15521446008

填报日期：2026 年 4 月 7 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

南雄市供销社于2010年5月根据南雄市机构编制委员会文件《印发南雄市供销合作联社机构编制方案的通知》（雄编〔2010〕21号）和（雄编〔2012〕26号），南雄市供销合作社联合社是市人民政府管理的公益一类事业单位，正科级。南雄市供销合作社联合社内设机构有办公室、财会统计股、人事监察股、业务基层股。

主要职责：

1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2、按照政府的授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、负责全市供销合作社的组织建设，促进企业加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社的合法权益。

4、指导全市供销合作社的业务活动，引导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，发展商品生产，改善对农业、农村、农民的综合服务，促进城乡物资交流。

5、管理和运营本级社有资产，对属下单位行使出资人职能。

6、代表全市供销合作社参加各项供销合作活动，组织开展经济、技术人才交流，促进全市供销合作事业发展。

7、管理直属单位，指导、协调、督促基层供销合作社工作。

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2025年以来，南雄市供销社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对供销社以及“三农”工作的重要讲话重要指示精神和党的二十大、二十届历次全会精神，严格落实省委“1310”部署和韶关市委“363”工作安排以及南雄市委、市政府决策部署，综合改革成效明显，为农服务能力显著提升，较好地完成了上级下达的各项工作任务。

2025年度重点工作任务：1.持续深化党建引领，严格规范开展党建工作，扎实推进强基工程，实现党建赋能业务。2.完善粮食全产业链服务体系，实施“订单农业+全程社会化服务”模式，搭建4个中心基层社，提升为农服务水平、能力。3.创新开展“EPC+O”模式建设高标准农田，有效推动了耕地增量提质，助力“百千万工程”。4.深化“社村”合作改革试点工作，以“一平台二产业三提升五途径”的工作思路，助力南雄丝苗米等特色产业“产业增效、集体增强、农民增收”。5.扎实开展专项整治，坚持全面从严治党从严治社，规范管理提升质效。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是保障机关运转，2025 年度市供销社保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额我社人员工资（退休费）及规定的津补贴发放。

二是按照《政府会计制度》及相关政策精神，合理安排资金的支出，围绕工作目标任务，突出为“三农”服务，确保各项工作任务圆满完成。2025 年经济指标完成情况居韶关市供销社系统前列。采用“EPC+0”模式建成 1.55 万亩供销高标准农田。推进“社村”合作试点。在全省率先推进“社村”合作改革试点，带动湖口镇承平村等 25 个试点村集体增收。

（四）部门整体支出情况。

2025 年本部门财政拨款收入预算 517.01 万元，支出预算 517.01 万元，比上年增加 182.00 万元，增加 54.3%，主要原因是“社村日常工作经费”项目做了年初项目预算。

2025 年本部门财政拨款收入决算 412.23 万元，支出决算 412.23 万元，其中：基本支出 319.16 万元，比上年决算增加 14.16 万元，增加 4.6%，原因为今年新招录 2 名公务员，人员经费有所增加；项目支出 93.07 万元，比上年决算减少 1927.43 万元，减少 95.4%，主要变动情况：今年未收到上级下达的“社村”改革试点“补改投”资金 2000 万元，因此项目资金降幅大。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

人员情况：供销社共有编制 14 名，在编人员 12 名，其中领导班子 5 人，退居二线人员 1 名，其他人员 6 名；编外人员 5 名，其中编办核定购买服务人员 2 名，供销社改制后留守人员 3 名，人员待遇在 0.72-4.2 万元/年，人员工资来源全部为市财政拨款。

供销社 2025 年度一般公共预算支出情况说明：2025 年本部门财政拨款总支出 412.27 万元，其中：(1)工资福利支出 244.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。(2)商品和服务支出 29.99 万元，主要包括：办公费、公务用车、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。(3)对个人和家庭的补助 97.94 万元，主要包括：住房改革补贴、遗属补助等。(4)项目支出对企业的补助 40 万元。

2025 年，我社加强统筹谋划，深入贯彻落实全力落实省供销社和市委、市政府的具体部署，深入实施“百千万工程”，推动供销事业高质量发展，助力乡村振兴服务农业农村现代化，圆满完成了各项预定目标任务，取得了积极成效。2025 年市供销社获评“南雄市 2023 年度创建国家乡村振兴示范县工作先进集体”、“2024 年度南雄市推进‘百千万工程’工作表现突出集体”，南雄市雄供农产品综合服务有限公司、南雄市社村合作农业发展有限公司获评“广东省供销合作社系统先进集体”。市供销社作为韶关市唯一的县级基层社代表参加中华全国供销合作社第八次代表大会。

(二) 管理效率分析

1.预算编制：(1)新增预算项目事前绩效评估：指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。2025年，我社新增0个预算项目，开展事前绩效评估0个，本项指标自评满分。

2.预算执行：(1)预算编制约束性、资金下达合规性：指标分值4分，评价得分4分(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)，得分率100%。(2)财务管理合规性：指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。我社按照相关会计制度的要求进行核算，支出程序规范，手续齐备，账务处理及时，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，未发现超标准开支的情况。本项指标自评满分。

3.信息公开：指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。(1)预决算公开合规性：我社预决算报告获得南雄市财政局批复后，按照《预算法》及相关文件的要求，在规定时间内在门户网站上公开了2025年预算的有关情况及内容。本项指标自评满分。(2)绩效信息公开情况：我社在规定时间内在门户网站上公开了绩效目标、绩效自评资料。本项指标自评满分。

4.绩效管理：指标分值15分，评价得分15分，得分率为100%。(1)绩效管理制度建设：指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。我社制定了《南雄市供销合作社联合社预算绩效管理办法》，对本级使用资金管理制度明确绩效要求；明确单位各股室的绩效职责分工要求。本项指标自评满分。(2)绩效管理制度执行：指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。我社相关指标得分率100%（详见部门整

体支出绩效自评指标评分表),本项指标按计算公式得分 10 分。

5.采购管理。指标分值 10 分,评价得分 10 分,得分率为 100%。(1)采购意向公开合规性:指标分值 0.5 分,评价得分 0.5 分,得分率为 100%。本部门采购意向公开率 100%(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评满分。(2)采购意向公开合规性:指标分值 1.5 分,评价得分 1.5 分,得分率为 100%。本部门采购意向公开率 100%(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评满分。(3)采购内控制度建设:指标分值 1 分,评价得分 1 分,得分率为 100%。本部门制定的《南雄市供销合作社联合社预算绩效管理办法》并报南雄市财政局备案。本项指标自评满分。(4)采购活动合规性:指标分值 2 分,评价得分 2 分,得分率为 100%。我社采购活动合规性 100%(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评满分。(5)采购合同签订时效性:指标分值 3 分,评价得分 3 分,得分率为 100%。本部门采购合同签订及时性 100%(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评满分。(6)合同备案时效性:指标分值 1 分,评价得分 1 分,得分率为 100%(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评 1 分。(7)采购政策效能:指标分值 1 分,评价得分 1 分,得分率为 100%。我社已按规定公开我社 2025 年面向中小企业预留项目执行情况,本项指标自评满分。

6.资产管理:指标分值 10 分,评价得分 10 分,得分率为 100%。(1)资产配置合规性:指标分值 2 分,评价得分 2

分，得分率为 100%。2019 年，我社按照有关管理规定，严格按标准配置办公室面积和办公设备，2025 年继续执行。本项指标自评满分。(2)资产收益上缴的及时性：指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。我社本部本年无资产处置收益，本项指标自评满分。(3)资产盘点情况：指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。我社按要求开展了资产盘点工作，并形成资产清单，本项指标自评满分。(4)数据质量。指标分 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。我社按要求上报了国有资产年报，报告数据完整、准确，核实性问题均能有效、真实的提供说明。本部门本项指标 100%(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评 2 分。(5)资产管理合规性：指标分 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。2025 年，我社资产管理严格执行《广东省省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法(2019 年修订)》(粤财资〔2019〕40)相关文件规定，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政。本项指标自评满分。(6)固定资产利用率：指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。2025 年，我社固定资产利用率 100%(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评满分。

7.运行成本：指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。(1)经济成本控制情况：指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%，(详见部门整体支出绩效自评指标评分表)本项指标自评满分，2025 年，我社机关运行经费安排 181.8 万元，比上年增加 155.77 万元，增长 598.4%，主要原因是增加

了社村联合会开展日常工作经费的工作经费。(2)“三公”经费控制情况：指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。2025年，我社“三公”经费实际支出数4.2万元，与上年持平，落实中央八项规定，厉行勤俭节约，公务接待费减少，本项指标自评满分。

我社实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，单位领导重视，由财务股牵头其他股室密切配合的工作格局，保证完成预算编制质量。编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复预算，按照规定调整预算，并根据财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（三）自评结论

我单位支出绩效总体良好，各项绩效目标均达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算精准实施，使财政收支预算执行有很好的制度保障和收到良好的实施效果。

三、存在问题及改进意见

2025年我社整体工作实施效果情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。

我社具体改进措施为：一是加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的履职能力和业务水平；二是科学合理设置绩效目标和指标。结合我社服务三农工作实际，进行充分的调理论证。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量

和考核绩效目标实现程度；三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。做到全面、综合地反映单位支出及总体目标情况；四是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。