

# 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：湛江市供销合作社联合社

填报日期：2025 年 5 月 14 日

根据《湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2 号）要求，我社及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度湛江市工业和信息化局整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

### 1.机构情况

根据市三定方案，核定我社为正处级参照公务员管理法管理的事业单位，内设科室 5 个，分别是办公室、合作指导科、财审科、监事会办公室、组织人事科（加挂离退休人员服务科牌子）。

### 2.人员构成情况

机构编制事业编制 21 个，主任 1 名、副主任 2 名、监事会主任（副处级）1 名；核定科级领导干部职数为：科长 6 名（含机关党委专职副书记 1 名）、副科长 3 名。年末在职在编人员 24 人、其他人员 2 人，离退休人数 54 人（其中行政退休人员 19 人、离休人员 3 人、财政补助退休人员 32 人）。

### 3.工作职能

(1)贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划。

(2)指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系。

(3)指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

(4)管理直属单位；承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

根据年初报送的整体预算绩效目标,我社 2024 年重点任务如下：

**任务 1.**全市建成 13 个镇村级助农服务中心建设并基本完善服务体系，更好服务三农；

**任务 2.**促进助农服务体系建设工程、社有企业（基层社）改造升级工程、农业社会化服务惠农工程、农产品综合服务站建设工程、新农村现代流通服务网络工程；

**任务 3.**为农村生产生活提供金融服务的小额贷款公司、金融互助合作组织的创设和平台建设项目。

**任务 4.**加强冷链物流冷库的建设，建成一万吨库容的冷库 1 座。

**任务 5.**开展农化服务体系、农副产品、农资市场信息收集与发布、质量安全服务体系、人员培训等公益性服务项目。

## **（三）部门整体支出绩效目标**

2024 年，围绕省委提出的“百县千镇万村高质量发展工程”、省社《关于聚焦实施“百千万工程”加快推进供销合作社为农服务高质量发展的实施方案》，以及湛江市委市政府工作部署，全面推进冷链物流体系网络建设，进一步夯实基层组织体系，加强现代流通服务体系，提升农业社会化服务水平，深化社有企业改

革，增强合作发展活力，各项工作取得新的成效，全系统综合实力进一步提升，发展基础进一步巩固，综合业绩各项指标均超额完成省社下达任务，其中廉江市供销合作联社与徐闻县曲界镇供销社均获得人力资源和社会保障部、中华全国供销合作总社联合授予“全国供销合作社系统先进集体”称号，获奖数占全省14个获奖单位的七分之一，廉江供销社作为全省唯一先进集体代表出席颁奖大会并上台领奖。

#### **（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。**

2024年初，市财政局安排我社部门预算为1179.42万元，其中基本收入为807.43万元，项目收入为251.99万元，实际到位预算为1428.69万元，其中基本收入为859.34万元，项目收入为569.35万元；实际支出1428.69万元，其中基本支出为859.34万元，项目支出为569.35万元，资金使用率为100%。

## **二、自评工作开展情况**

**（一）评价小组情况。**2025年5月，我社成立2025年市级财政资金绩效自评工作小组，由市社分管领导副主任朱月良担任组长，各科室及工作人员为组员。整体支出绩效评价工作由财审科具体牵头负责。韩栋龙同志负责部门整体管理情况自评，孙求梁同志负责项目实施情况自评，宋金连同志负责部门整体资金安排使用情况自评并兼任联络员，要求各科室专人负责市级财政资金绩效评价工作，并按时准确报送绩效评价的相关资料。

#### **（二）自评工作过程。**

在收到《湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2 号）后，我社高度重视并认真开展绩效自评工作：1.成立自评工作小组，明确小组成员及分工；2.将通知转发各相关科室，各相关科室按要求提供佐证资料；3.办公室在收到表格和佐证资料后，汇总所有信息，整理出整体绩效评分；4.起草整体绩效自评报告并在局网站上信息公开；5.在“数字财政”系统自评打分并上报佐证材料。

### **（三）自评材料报送时间及质量。**

我社按照湛财绩〔2025〕2 号文要求，在规定时间内报送自评材料，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### **（四）自评材料报送及公开一致情况。**

我社所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## **三、绩效自评情况**

### **（一）自评结果。**

2024 年，我社认真履职，强化管理，在实际财政资金极其困难的情况下，依然较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2 号） 8

相关要求和标准，我社部门整体支出绩效自评分数为 100 分，绩效等级为优。

### **（一）部门整体支出绩效指标分析。**

对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

#### **1.预算编制情况**

我社 2024 年预算编制合理，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目。根据部门职责和年度重点工作任务，我社设置了明确合理的绩效目标，绩效评价指标的设置完整、准确，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

#### **2.预算执行情况**

（1）我社按照财政部门要求制定本单位内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度合法、合规、完整。我社部门资金支出规范，严格按照《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》以及国家有关财务管理制度和办法进行会计核算，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。指标完成情况如下：支出完成率=部门(单位) 年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%=14286872.4 / 14286872.4 \times 100\%=100\%$ ；结转结余率=0/14286872.4=0%；国库集中支付结转结余存量资金效率

性=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）  
×100%=（0/0-1）×100%=-100%。

（2）我社严格执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益。社业务工作按照预算管理，合理编制年初预算计划。对日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，不定期向领导汇报经费使用情况。

（3）在项目管理方面，我社所有项目支出实施过程规范，符合《湛江市供销合作社联合社综合改革专项资金管理办法》《湛江市供销社政府采购内部控制管理制度的通知》《湛江市市级财政专项资金管理办法的通知》等相关规定。能够遵循政府采购相关管理规定以及部门内部管理程序，对政府采购行为实行监管。同时要求政府采购严格按政府采购相关规定进行采购，严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，按规定履行资金支付报批手续，严格执行相关制度规定。

（4）在项目监管方面，项目资金出台相应的资金管理办法和工作方案，规范我社项目监管流程，提高资金使用效益。同时，通过建立定期报告制度，按照“谁使用、谁负责”的原则，督促各级主管部门按照属地原则对辖区内项目实施开展跟踪、监管。

### 3.预算监督情况

（1）按照预决算信息公开符合要求，按规定要求完成公开且在 2024 年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题。我社按照绩效目标批复要求在单位门户网站公开绩效目标，所公

开的绩效目标内容与批复一致。我社按绩效自评规定在单位门户网站公开自评材料，公开的自评材料真实、及时、透明。

（2）按要求成立自评工作小组，组织实施绩效自评工作，自评材料报送及时，材料真实，表格填写内容齐全。

#### 4.预算使用效益

重点分析以下情况：

（1）根据《关于批复 2024 年度市直部门预算的通知》（湛财预[2024]8 号）。我社 2024 年“三公”经费预算数为 36000 元，实际支出数为 35996.76 元，“三公”经费实际支出数 $\leq$ “三公”经费预算数。

（2）截至 2024 年底，在市委、市政府的坚强领导和省社的正确指导下，全市供销合作社系统 围绕省委提出的“百县千镇万村高质量发展工程”、省社《关于聚焦实施“百千万工程”加快推进供销合作社为农服务高质量发展的实施方案》，以及湛江市委市政府工作部署，全面推进冷链物流体系网络建设，进一步夯实基层组织体系，加强现代流通服务体系，提升农业社会化服务水平，深化社有企业改革，增强合作发展活力，各项工作取得新的成效，全系统综合实力进一步提升，发展基础进一步巩固，综合业绩各项指标均超额完成省社下达任务，其中廉江市供销合作联社与徐闻县曲界镇供销社均获得人力资源和社会保障部、中华全国供销合作总社联合授予“全国供销合作社系统先进集体”

称号，获奖数占全省 14 个获奖单位的七分之一，廉江供销社作为全省唯一先进集体代表出席颁奖大会并上台领奖。

（3）2024 年全系统实现全年销售总额 146.36 亿元，同比增长 14.76%，营业总收入 20.48 亿元，同比增长 2.83%。社有企业利润总额 2396.4 万元，同比增长 10.29%。

（4）我社主要工作措施及成效情况主要如下：

### **（一）强化思想武装，凝聚发展共识。**

一年来，市社党组、机关党委通过党组（委）会议“第一议题”、中心组等形式学习共 24 次、举办支部书记培训班 3 次、开展其他形式学习培训班 6 次，市社机关及各公司（总）支部（在职）以“三会一课”等形式学习 120 次。

### **（二）努力填补末梢市场空白，建设新型助农服务体系。**

一是盘活资产，拆旧建新，升级改造一批。新建或升级改造助农服务中心 72 家，增加营业面积 6.5 万平方米，新增营业收入 17 亿元。二是引入社会资本，共建共享建设一批。三是整合资源建设一批。四是利用“三旧”改造政策建设一批。

### **（三）优化仓储流通渠道，建设高质量助农冷链粮食仓储物流体系。**

紧紧围绕全市商品流通体系，深入调研商品流通企业、商品流通渠道、商品交易市场，通过多级合作、开放办社、社企合作等方式全面推动冷链物流基础设施骨干网建设。坚持以新业态、新模式逐步改造旧供销，引领新型消费，赋能农业农村，促进农

业产业转型升级，取得了良好成效。其中：引进省供销集团在霞山宝满投资10.5亿元、库容28万吨的天禾（华南）农资储备物流基地，库存8万吨的天润粮食储备仓库和库容7.5万吨的天业冷链“天湛”项目；在徐闻投资1.1亿元建设了徐闻“天闻”冷链物流基地项目已全面建成并投入运营；投资1.5亿元的良垌“天廉”冷链物流产业园项目也已完成土地招拍挂及项目工程挂网招标工作，近期即将全面开工，预计2025年将建成投入使用。

#### **（四）创新农产品供应链，探索全链条全程社会化服务新模式**

针对菠萝、荔枝等湛江市优质农产品一度出现价格波动不稳情况，在省社支持下，省市县三级供销社共同成立专班，依托数字供销平台和冷链粮食物流网络，在徐闻、廉江启动菠萝、荔枝产销对接和“夏粮行动2024”活动，有效促进了农产品销售和农民增收，受到了当地农民的广泛好评。到目前为止，已对接近384个农户在平台上交易，收购菠萝7000多吨、荔枝2658吨、稻谷8200吨。

#### **（五）完善“三会”制度，不断深化社有企业改革。**

成功召开了湛江市供销合作社联合社第一次代表大会。我市市、县两级供销社全部成立了社有资产管理委员会、资产经营管理公司、合作发展基金，实现了市、县级供销社理事会、监事会、社员代表大会机制“全覆盖”。与此同时，加快现代企业制度改革，完成公司制改革的企业26个。

## **（六）积极推进“社村”合作及“三位一体”试点**

根据省社的统一部署，积极参与并全力推动徐闻县“社村”合作试点工作。以供销合作社组织体系和服务网络为依托，以拓展公共型全程农业社会化服务为重点，以增加村集体和农民收入为核心，通过成立县域“社村”联合会及其运营公司构建县域主导，连锁带村，协同联动运行高效的体制机制，推动供销合作社和农村集体经济组织优势互补、融合发展，打造上下贯通的县镇村经营服务体系，促进重要农产品、特色优势农产品产业提质增效，助力新型农村集体经济持续稳定发展。目前已经完成“徐闻县社村联合会”“徐闻县社村合作农业发展有限公司”的注册登记，我社股金注入133万元，占股2%，运营公司已展开工作。

积极推进廉江市青平镇、良垌镇及雷州市客路镇、龙门镇等4个镇开展“生产、供销、信用”综合合作试点，廉江青平供销合作社农产品综合服务站项目已经完成钢架主体和棚顶建设；廉江市良垌供销合作社农产品综合服务站，项目已完成主体建筑建设并进入装修，2025年初将全部完成工程建设投入运营；雷州市龙门平湖农产品综合服务站项目完成预算审核评定以及招投标工作，雷州市客路新供销农产品综合服务有限公司奋勇服务站由雷州市客路新供销农产品综合服务有限公司承建，目前正向财政申请资金购买生产设备。

## **（七）全力推动社会化服务工作，不断拓展服务领域。**

加快构建供销社为主导，龙头企业为牵引，各类农业社会化

服务主体联合合作的综合服务主体，形成覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全过程的公共型农业社会化服务网络。徐闻县供销社以菠萝、对虾为中心，兼顾香蕉、蔬菜、玉米、甘蔗等农产品，开展大宗商品交易，通过订单收购、保底分红、股份合作等多种形式联农带农，形成企业引领、农民专业合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，建成“村+社”、“社+企”、“供销社+专业合作社+农户”等形式的6家农业产业化联合体。雷州市、廉江市供销社利用组织体系和网络优势，在水稻种植面积比较集中的12个乡镇设立农业社会化服务站点，采取“集中连片，整村推进”的方式，由所在地供销社组织力量联系农户，不断拓宽服务社会面，成功签约合作农户达340户，服务面积超20000亩。吴川市供销社充分发挥农资农技资源和渠道等方面的优势，与当地农业生产托管服务中心签署了农业生产社会化服务战略合作协议，为农民提供“耕、种、防、收”等农业生产全过程、综合化服务，促进小农户与现代农业发展有机衔接，农业生产社会化服务快速发展。

#### **（八）坚持问题导向，全面推进巡察整改工作。**

主动扛起责任，成立专门领导小组，全面统筹协调制定整改方案、解决重大问题、协调重点环节、督办重要案件等，推动全系统整改工作落实。问题比较清楚、属于本级管辖权属的当机立断，立行立改；涉及资金、财产问题的，采取坚决有效措施，收缴违纪违规资金，追究责任人责任。

(5)公平性，指标总分 5 分，自评得分 5 分。我社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，2024 年无群众信访。公众或服务对象满意度为 100 分。

(6)工作表现加分 0 分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题

无。

### （四）改进措施

无。

### 四、其他自评情况

无。