

附件 5

2025 年度桃源县供销合作社联合社部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县供销合作社联合社（盖章）

2026 年 06 月 23 日

（此页为封面）

2025 年度桃源县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县供销合作社联合社为县人民政府下属的一级预算单位，下设有办公室、人事股、财务统计股、基层工作股、科技教育股、监察室、经贸发展股等 7 个股室，下辖信息中心等 1 个二级机构。经县委编办核定编制 20 人，其中社本级 17 人，二级机构 3 人。截止 2025 年 12 月单位共有 21 人，在编在岗 19 人：社本级 17 人，二级机构 2 人，另劳务派遣人员 2 人。单位有离退休人员 36 人。

（二）单位主要职责

宣传贯彻上级党委、政府及上级供销合作社有关农村经济工作和供销社工作的方针、政策；研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作事业的改革与发展；切实履行农村合作经济组织的职能，按照授权对重要农业生产资料的储备进行组织、协调和管理，健全农业社会化服务体系；协调有关部门的关系，加强社有资产监管，把握社有企业为农服务方向，发挥系统整体优势，促进城乡物资交流；维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出为 369.23 万元，其中人员经费为 322.61 万元，公用经费 46.62 万元，公用经费由办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等组成。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出为 46.41 万元，其中社会保障和就业支出 36.41 万元，其他商业流通事务支出 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1. 数量指标。贯彻乡村振兴驻村帮扶 1 个；农产品流通建设使用 10 万资金；补助核编定额人数 2 人；同时抓好了重点上访对象信访维稳 3 个，消除了一定的隐患，保障了社会稳定。

2. 质量指标。扶持精准率达到 100%；2024 年度重点信访人员和解困对象零投诉率。

3. 时效指标。任务完成及时率达到 95%。

4. 成本指标。成本发生规范合理率达到 100%；基本支出控制额为 369.23，项目支出控制额为 46.41。

（二）部门效益指标完成情况

一方面，关注好信访维稳工作和就业补助工作，保持了社会稳定。

另一方面，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实做好驻村帮扶工作，提供工作机会和必要物资，持续深入基层推进乡村振兴，发放慰问物资，提高资金使用效率。同时，做好了农业社会化服务工作，工作作风更实，加大公司清理处置力度，推动债务债权的清理。

七、存在的问题及原因分析

（一）思想认识不足，申报不重视，年初申报质量不高。

（二）预算缺乏和本单位各股室沟通，导致预算不够准确

（三）预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

（四）绩效业务工作开展过程中，设置相关绩效目标等指标时，不够科学完善。

八、下一步改进措施

（一）提高思想认识。

预算支出绩效目标是绩效管理工作的起点，是进行单位自评与财政评价的依据。单位应提高思想认识，高度重视绩效目标申报工作，组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，深入理解绩效目标填报的相关要求

（二）加强绩效管理工作学习。

加强资金使用的自我监督和定期自评。单位相关业务人员应加强绩效、预算的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性。

（三）加强股室间沟通。

积极和各股室沟通，组织各股室相关人员开展预算会议，共同商量各个项目预算，提高预算的准确性，更加完善预算工作。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价结果

总分 100 分，得分 93 分。

（一）产出指标

总分 50 分，得分 43 分。其中：

1. 数量指标。总分 20 分，得分 16 分。
2. 质量指标。总分 8 分，得分 8 分。
3. 时效指标。总分 10 分，得分 9 分。
4. 成本指标。总分 12 分，得分 10 分。

（二）效益指标

总分 30 分，得分 30 分。

（三）满意度指标

总分 10 分，得分 10 分。

十、其他需要说明的情况

无。