

附件2

# 2024年度华容县供销合作社联社 部门整体支出 绩效自评报告



部门(单位)名称: 华容县供销合作社联社(盖章)

2025年05月18日

(此页为封面)

# 2024年度华容县供销合作社联社 部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）组织机构及人员情况

我单位属于参照公务员法管理事业单位，内设股室8个。无下属二级机构。机关在职人员编制23个，其中：行政编制15个，全额事业编8个。年末实有人数19人。

### （二）职能概述

县委、县政府赋予我单位的职能主要有：

- 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、政策和法规。
- 2、负责研究制定供销社的发展战略和规划，指导供销社的改革和发展。实施深化供销合作社综合改革。
- 3、按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。
- 4、维护系统稳定，确保安全生产。
- 5、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况 全年基本支出总额473.59万元：①工资福利支出282.18万元；②商品和服务支出89.93万元；③对个人和家庭的补助101.48万元。年度“三公”经费支出1.79万元（其中：公务接待费1.79万元，公务用车运行维护费0万元），占年初预算3万元的59.66%。我们本着勤俭节约、从严管理的原则，严把

开支关，制订和健全了一系列规章制度，强化了费用开支审批制度，加大了民主理财力度，规范“三公”经费的支出范围和使用标准。厉行节约制度得到贯彻和落实。

## **(二) 项目支出情况**

本年度专项资金 310 万元。2024 年县政府为我社列入国有资本经营预算收入 110 万元，解决改制负责人社保、生活费、退休补差以及深化供销合作社综合改革等开支。另外列入 2022-2023 年度、2023-2024 年度农业生产资料淡季储备补贴资金各 100 万元。对供销系统农业生产资料经营企业给予适当补贴。

## **三、政府性基金预算支出情况**

## **四、国有资本经营预算支出情况**

## **五、社会保险基金预算支出情况**

## **六、部门整体支出绩效情况**

2024 年，我社根据年初工作规划，积极履职担责，强化管理，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体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

### **(一) 经济性评价**

1、预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。年末实有人数 19 人，比上年减少 2 人。

2、“三公”经费控制到位。2024 年“三公”经费 1.79 万元，比年初预算的 3 万元节约 1.21 万元，仅占单位基本支出 473.59 万元

的0.37%，比2023年的1.85万元减少0.06万元。公务接待费从严管控成果明显。

## （二）效率性评价

1、认真搞好了信访、综治、安全生产工作。2024年没有出现大的信访和安全事故，维护了系统稳定。

2、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用效益。

## （三）有效性评价

1、深化供销合作社综合改革工作向纵深推进。年末14个乡镇惠农服务中心组建完成，托管、流转土地21万多亩，实现了“农民外出打工，供销社为农民打工”的运行模式，取得了较好的经济效益和社会效益。

2、积极发展农村电子商务。我社在全市率先成立的供销电子商务有限公司，已发展网点102个。极大方便了周边居民的生产与生活，同时也助力全县乡村振兴工作。

## （四）可持续性评价

1、成立民主理财小组。定期对机关经费开支情况进行审查审核，并将审查结果张榜公开，为规范经费使用提供了保障。

2、加强对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，组织机关人员学习、领会，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，强化了机关厉行节约的管理意识。



3、随着深化供销合作社综合改革步伐的不断加快，我县供销事业定会迎来美好明天。

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

### 七、存在的问题及原因分析

公用经费预算不足。2024年县财政对公用经费预算是按人平12000元/人标准，我单位共预算22.8万元，但乡村振兴、社区建设、支农助学、基层建设、破产改制等任务的加大，公用经费严重不足，已远远不能适应实际工作的需要。人员老化，青黄不接。

### 八、下一步改进措施

- 1、严控商品和服务支出，特别是公务接待费支出。
- 2、适当调增信用卡刷卡比例，相应减少现金支付率。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### 十、其他需要说明的情况