

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：雷州市供销社联合社

预算部门单位（公章）

填报时间：2024 年 8 月 15 日



按照《雷州市财政局关于开展 2024 年雷州市财政资金绩效评价工作的通知》雷财绩〔2024〕2 号文件工作部署，我单位对 2023 年度单位整体绩效开展自评工作，将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
雷州市供销合作社联合社是经雷州市市委、市政府决定为依照公务员管理的正科级事业单位。

1. 主要职责

（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，指导全市供销社的发展和改革。

（2）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。

（3）维护供销合作社的合法权益。

（4）协调同有关部门的关系，指导全市供销社的业务活动，引导农民发展商品生产，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的发展。

（5）管理直属单位。

（6）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

2. 内设机构：设置 6 个职能股室，即办公室、人事股、财统股、合作指导股、保卫股、监事会办公室。

3. 机关事业编制 24 人。其中理事会主任 1 名，副主任 3 名，正副股长 11 名。后勤服务人员编制 3 名。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标：深入贯彻市委、市政府关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的部署要求，围绕“保资产、挖潜能、创机制、务三农”总体工作思路，持续深化供销合作社综合改革，不断提升供销系统为农服务能力和水平。

2. 工作任务

（1）全力以赴保资产，稳住供销基本盘。一是做好节日期间和汛期安全生产工作，认真开展消防应急演练和房屋安全隐患排查整治，切实防范安全事故的发生，保障了社有资产安全。二是全面开展资产核查清查，加快推进土地确权登记。三是因地制宜盘活改造低效资产。如通过招商引资改造闲置土地。

（2）立足优势挖潜能，释放发展新活力。一是充分利用供销合作社优质教育资源、积极学习先进经验，促进以学赋能。如参加专题培训班或去其他地区考察学习。二是发挥供销系统上下联动优势，释放传统业务活力。如主动深化与其他地区公司的业务合作，让传统主营业务重新焕发生机。

（3）坚持不懈创机制，织密发展保障网。一是建立健全管理机制。如建立了资产管理、财务管理等一系列制度。二是优化机构设置和职能配置，完善和落实“三会制度”。新设立监事会办公室作为内设机构，强化联合社在监督企业重大投资、并购重组、资产运营等方面的职能。三是建立健全监督机制。组建会计核算中心，对全市供销系统财务实行集中核算，有效管控了全系统财务管理风险，促进了党风廉政建设。

(4) 坚守初心务三农，彰显供销新担当。一是农业社会化服务持续拓展。如初步搭建起“县有助农服务企业，乡镇有供销农业社会化服务站，村有助理”的农业社会化服务平台。二是农产品流通服务网络快速形成。如成立了雷州市新供销农产品配送有限公司，率先搭建起湛江供销系统内第一家放心农产品直供配送平台。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我社整体支出绩效目标一是主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务，确保我社人员工资（离退休费）及规定的津贴按时发放。二是开展供销事业综合发展的相关工作。

(四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

雷州市供销合作社联合社 2023 年预算编制本着合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性和绩效性原则，严格做到预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其它法律、法规的要求；认真搞好预算收支预测，严格以本单位经济发展计划和履行职能的需要为依据，对每一个收支项目的数字指标进行了认真测算，并力求准确；按照综合预算的整体要求，对各项财政资金收入和支出，做够统一管理，统筹安排，统一预算；实现预算收入和支出预算科学合理，稳妥可靠，量入为出，收支平衡；在兼顾一般的同时，优先保证重点支出，强调整体支出绩效作用。2023 年本单位预算包含以下支出：行政运行、对个人和家庭的补助等。

(五) 当年部门（单位）预算及执行情况。

我单位 2023 年部门预算 410.74 万元,其中基本支出 410.74 万元。我单位认真落实财务管理制度,制定资金使用总体目标,严格按照资金使用要求,准确区分基本支出和项目支出,确保资金支付依据和开支标准的合法性和合规性,切实提高了资金使用效益。同时,加强内部控制管理力度,争取按时、按质、按量完成总体目标,实现绩效最大化,保证机关运转正常,履行职能职责情况良好。

二、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一是新领办 3 个农民专业合作社,指导新建 9 个村级供销社;二是开展肥料统配统施、病虫害统防统治等农业社会化服务规模超 16.663 万亩;三是举办水稻社会化服务推广、病虫害知识防治培训,人数 180 人次。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

在建设面向小农户的公共型农业社会化服务体系、服务农民生产生活方面取得一系列显著成效。不断提高为“三农”服务能力,形成“心系三农”、爱农为民的奉献精神,积极为雷州市农业、农村、农民提供优质服务,成为服务农民生产生活的生力军,在助力乡村振兴战略伟大实践中创造了良好的社会效益和经济效益,推动我市供销合作事业高质量发展取得有效进展。

(三)社会满意度及可持续性影响

一方面，从各个层面提升了服务“三农”的质量，助力农民增收致富，提升了农民生活水平，增强了农民的获得感、幸福感和安全感；另一方面，提升了农业综合生产能力，推动农业朝着集约化、规模化、机械化方向发展，提升了农业现代化程度，为雷州的乡村振兴发展提供了源源不断的动力。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023年市供销社绩效评价工作整体质量有所提升，但在个别绩效考核指标设定不够完善、不够细化。主要原因是绩效评价工作制度有待完善和落实、落细。

（二）改进的方向和具体措施

严格落实内部控制制度的监督和管理，进一步完善绩效评价工作制度，加强对绩效评价工作人员的职业培训学习，逐步提高绩效评价工作的准确性和合理性，切实提升绩效工作的质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

雷州市供销合作社联合社在雷州市市委、市政府和上级部门的指导下，坚持“保资产、挖潜能、创机制、务三农”的总体工作思路，让各项工作得以稳步推进，并按时、高质量全面完成了各项目标任务，使供销社整体发展呈现出“健康持续、提质增效、全面发展”的良好态势。同时，我单位将按照要求及时编制本单位绩效目标和完成情况，并按时在市政府网站公开绩效目标和自评结果，接受社会的监督和评价，进一步提升供销社的整体工作质量和服务效能。