

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县供销合作联社

填 报 人：刘思蕙

联系电话：0751-2268339

填报日期：2026 年 3 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

新丰县供销合作联社属参照公务员管理事业单位，为县政府直管单位，县财政局全额拨款。负责贯彻执行党中央、国务院和省、市、县以及上级主要有关农村方针政策、法规，并组织检查监督实施，负责全县供销社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销社的改革和发展。根据上述职责，内设综合股、资产管理股、财会股、业务股 4 个职能部门。县社编制共 14 人，实际在职人员 13 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 高位统筹部署，压实工作责任。县委、县政府高度重视专项整治工作，将其作为服务“三农”发展、助力乡村振兴的重要抓手。县委主要领导多次专题听取整改进展汇报，协调解决工作推进中的难点问题。6 月 20 日，县委书记郑伟平深入县社调研指导，强调要以专项整治为契机，聚焦主责主业深化改革，强化品牌建设提升服务质效，为农业农村现代化贡献供销力量。市供销社持续关心指导新丰供销工作，多次下沉一线督导；8 月 3 日，市供销社主要领导与县委主要领导专题座谈，从 9 个方面提出工作指导意见，为专项整治精准导航。

县社成立由主要负责人任组长的专项整治工作领导小组，研究制定《新丰县供销合作社系统基层供销合作社为农服务突出问题专项整治实施方案》，围绕整治重点建立问题清单台账，构建起“一把手”牵头抓总、班子成员分工负责、

各股室协同推进、层层压实责任的工作格局，确保整治任务全覆盖、无盲区。

2. 深化共建机制，激活供销动能。持续探索开展“供销社+村集体+农户”合作模式，推动资源整合与利益共享。沙田供销社投入10余万元与咸水村村集体企业合作开展种植项目，提供全流程技术服务并共享销售渠道，实现村集体增收5万余元，带动就业36人。统筹资金投入近40万元发展订单农业，支持鲜食玉米、板蓝根等特色农产品种植，其中鲜食玉米亩产超1800斤、总产值逾30万元，形成“以销定产、风险共担、收益共享”的良性发展机制。

3. 拓展托管服务，促进降本增效。加快构建“全程托管+专项服务”相结合的农业社会化服务体系。在白楼村开展118亩水稻全程托管试点，实现总产超17万斤，带动增收近14万元；全年累计完成托管服务2400余亩。加强服务能力建设，梅坑供销社投入20余万元购置专业农机并完善安全设施；县农资公司全年供应肥料318.12吨、实现农资销售55.92万元，保障生产物资稳定供应；有序重启再生资源回收业务，助推农业绿色循环发展。

4. 主动下沉服务，纾解销售难题。积极践行“为农服务”宗旨，组织干部职工深入田间地头，切实帮助农户解决农产品“销售难”问题。通过开展“为农服务从这里出发”主题活动、组织现场采摘、举办促销展会等方式，累计助销脆梨8万斤、鲜食玉米10万斤，取得良好社会反响，彰显供销担当。同时，积极拓展农产品销售渠道，由县社主要领导带队，

携佛手瓜、高山茶等 12 个特色农产品赴省供销相关企业开展产销对接，搭建进入大湾区市场的“绿色通道”。深化与从化区供销社交流，推动我县优质农产品跨区域合作。

5. 完善服务网络，夯实基层基础。加强基层服务阵地建设，在遥田镇、梅坑镇分别设立农事服务站和综合服务中心，打造“一站式”为农服务平台。公开招聘 4 名骨干人才充实基层力量。投资 16 万元购置农用车一台，为开展为农服务提供车辆保障。推进数字供销建设，丰富线上农产品品类，指导基层网点入驻省级平台，提升为农服务效率和覆盖面。加强技能培训，3 月份组织农资科学使用培训，7 月份开展农机操作培训，10 月份推进电商运营培训，同时特邀广东水利电力职业技术学院专家开展供销系统经营管理专题培训。培训覆盖农业专业合作组织带头人、基层社主任等核心群体，累计培训 151 人次；通过“理论授课+现场实操+案例教学”模式，帮助学员系统掌握科学种植、农机操作、线上营销及经营管理等技能，有效提升基层农业技术人员的专业素养和业务能力，形成“培训一人、带动一片、致富一方”的示范效应，为乡村振兴注入强劲人才活水。

6. 健全内部机制，规范运行管理。制定并落实《社有企业、基层社财务结算管理办法》，加强专项资金监管与财务制度培训，确保资金使用安全规范。全面开展资产清查测绘，更新电子化台账，修订资产管理制度，推进供销街改造升级，依法维护资产权益，实现社有资产增值 10%。健全绩效考核与经营收益奖励机制，推动形成“能上能下、能增能减”的

激励导向，有效激发干部职工干事活力。

7. 固本强基筑防线，多维并进促发展。一是政治建设与组织建设并重。始终将政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，高质量完成民主生活会问题整改。构建“中心组引领学、支部集中学、党员自主学”三级学习体系，深化党纪学习教育成果。按期完成支部换届选举，严格落实“三会一课”制度，创新开展主题党日活动，年内发展新党员1名。全面排查廉政风险点，完善防控机制，常态化开展警示教育。二是安全生产防线全面筑牢。深入贯彻落实安全生产重要指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念。全年召开专题部署会议4次，健全完善安全生产责任体系。组织开展专项检查71次，覆盖生产经营主体109家，整改安全隐患15处。实施应急演练2次，开展安全宣传活动5场，发放宣传资料800余份，全年安全生产保持“零事故、零伤亡”良好态势。三是宣传思想阵地持续巩固。围绕服务“三农”主责主业，大力弘扬“扁担精神”“背篓精神”。全年在《中华合作时报》、省供销社官网及市县平台刊发宣传稿件50篇。创新运用新媒体传播手段，合作制作为农服务系列短视频11条，实现线上助农销售额3万余元。四是综合保障工作协同推进。扎实开展普法宣传教育，增强干部职工法治意识。认真履行统战工作职责，凝聚发展合力。严格执行保密管理制度，筑牢安全保密防线。牢牢把握意识形态工作主动权，加强阵地建设和管理。各项保障工作与业务发展同部署、同落实、同考核，形成协同推进的良好局面。

（三）部门整体支出绩效目标。

围绕贯彻落实《韶关市公共型农业社会化服务体系改革试点工作方案》，建立县社领导挂钩联系基层社工作制度。加强联农工程建设，强化密切联农能力，加强服务网络建设，提升农化服务能力。切实发展“三农”工作，参与构建新型农业社会化服务体系，推动农业产业化经营发展。

（四）部门整体支出情况。

2025 年本部门决算收入 378.2 万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为 348.97 万元，其中：工资福利等支出 313.01 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他交通费用、住房公积金等）；在职公用经费 35.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会费、其他商品和服务支出等；

项目支出 29.23 万元，为财政拨款预算收入，其中开展公共型农业社会化服务项目资金支出 5 万元，退休人员工资补差、困难补助及慰问资金支出 20.12 万元，退休人员一次性趸交职工医疗保险费 4.19 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2025 年本部门预算收入 368.34 万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为 341.12 万元，项目支出 27.21 万元，预算收入比上年增加 25.21 万元，上升 7.35%；2025 年

决算收入为 378.2 万元，其中基本支出为 348.97 万元，项目支出为 29.23 万元，总收入比去年决算数增加 40.04 万元，上升 11.84%。2025 年预算总收入与决算收入相差 9.86 万元，主要原因是本年度产生人员职级晋升，工资福利等经费增加。本年度预算支出执行率为 99.81%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

本年度根据县社工作要求及绩效目标，部门整体履职效果良好，资金发放合规性及资金发放完成率都达到绩效指标，资金发放及时，确保在 2025 年 12 月 31 日前完成发放。严格执行上级部门制定的各项财务管理制度，结合我单位制定的内部控制制度，在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用，使经费支出合理、规范，重视预算支出绩效工作，进一步规范了财政资金使用，严格预算执行，从而加强了单位全年预算管理。

（三）自评结论。

2025 年，根据县社年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求很好的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，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行良好。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1. 业务部门协同联动不够紧密。绩效自评工作在一定程度上存在“财务单打独斗”的情况。业务部门对绩效目标的理解仅停留在形式上，提供的数据和资料缺乏真实性和详实度，导致财务部门难以全面追溯资金流向与业务成果的对应关系。

2. 资金使用支出效益监管不够深入。目前的绩效评价多聚焦于“是否合规”，对于三公经费、办公运行经费等一般性支出，缺乏多维度的横向对比分析和动态的成本效益评估。

（二）改进意见

1. 优化项目管理与预算衔接：在项目立项阶段，充分做好前期准备工作，包括项目可行性研究、设计规划等，确保项目顺利实施。加强项目实施过程中的进度管理，及时解决项目推进中的问题，使项目支出进度与预算安排相匹配。

2. 完善绩效管理过程，提高资金效益。构建相关指标体系，不仅有合规性指标，更要设置产出数量、质量、时效及成本节约等效益类指标，覆盖收入、支出、资产等维度。