

附件 2

部门预算绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成: 金口河区供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位, 无二级机构。

(二) 机构职能: 研究制定并组织实施全区供销合作社发展战略和规划, 抓好区供销合作社系统的改革与发展; 参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社, 构建面向专业合作社组织的服务平台; 指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设, 参与农业产业化经营和农业综合开发等工作; 受区政府及有关部门委托, 承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备; 管理、监督本级社有资产, 行使社有资产所有者代表的职能, 确保资产保值增值; 指导供销合作社的组织制度建设, 协调成员社之间的关系, 促进合作社的联合与合作, 维护供销社及其社员的合法权益; 组织开展对社员和职工的教育培训, 为基层社提供服务; 对有关行业、业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能

(三) 人员概况: 截至 2025 年末, 金口河区供销合作社

联合社无下属单位，编制人数 4 人，截止 2025 年年末在职人数 7 人，其中行政人数 6 人，政府雇员 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。金口河区供销合作社联合社 2025 年年年初预算收入 163.81 万元、决算报表收入 157.97 万元。

(二) 支出情况。金口河区供销合作社联合社 2025 年年年初预算支出 163.81 万元、决算报表支出 157.98 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。金口河区供销合作社联合社 2025 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

2025 年，区供销社按照预算绩效目标完成，按时完成日常经费和人员经费支出，保障日常工作正常有序开展。

1. 履职效能。金口河区供销社按照年度整体目标要求，完成了 1 人退休人员三类地区生活补贴的发放，每季度按时支付，提升退休人员满意度；每季度按时支付日常费用等，保障了日常运转。

2. 预算管理。2025 年度，区供销社严格按照预算程序编制预算，收入预算涵盖全部财政拨款收入，收入主要来源为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算，无预算外收入、无隐匿收入情况，2025 年末，区供销社无财政拨款结余结转资金；严格控制日常公用经费支出，严格按照“厉

行节约、反对浪费”要求，压缩一般性支出。

3.财务管理。区供销社高度重视财务管理制度，所有资金严格按照审批要求进行资金支付，按照《政府会计制度》进行财务会计和预算会计“平行记账”，做到账证相符，账实相符，账表相符，每月按时结账，年终及时办理决算。

4.资产管理。按照资产管理要求，人均使用办公面积不超过规定。

5.采购管理。按照采购要求，通过框架协议，进行采购和采购资金支付，采购率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额5.02万元，1—12月预算执行总体进度为58.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。区供销社项目决策程序遵循集体决策、科学论证和风险评估。建立决策框架，将项目安排和大额资金使用纳入集体讨论的范围；在预算管理绩效框架下，绩效指标图喜欢，目标的科学性；项目入库要结构合理，绩效优良，确保入库质量。

2. 项目执行。区供销社利用财政预算管理一体化系统实

是追踪预算执行进度和预算绩效数据，预算执行率较低预警提醒。按时拨付资金，确保完成资金拨付。

3.目标实现。2025 年度，区供销社农村社会化服务体系建设，稳定农资供应，退休人员三类地区生补贴的发放，提升满意度。

2025 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。2025 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

区供销社将绩效结果作为下一年度预算编制和分配的重要依据，按照《预算法》《政府信息公开条例》及财政部门关于绩效信息公开要求进行公开，通过问题梳理进行整改，整改水平明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度，区供销合作社联合社部门预算绩效自评综合得分为 93.5 分，评价等级为“优”。部门紧紧围绕服务“三农”中心工作，财政资金使用效益整体良好，预算

管理规范高效，“三公”经费持续压减，一般性控制支出成效显著；财务管理内控制度健全、岗位设置合规、资金使用规范；资产管理账实相符，社有资产实现保值增值；采购管理严格依法合规，节约效果明显；绩效管理应用初步形成闭环，预算安排与绩效结果挂钩、信息公开及时、问题整改到位。

（二）存在问题。预算编制精准度、支出均衡性等方面仍有提升空间。

（三）改进建议。

在预算编制精准度上要强化预算安排的科学性，提高预算的编制的精准度；依托预算管理一体化系统，按半年度进行分解支出计划，保障项目、日常费用等的支付进度。

乐山市金口河区供销合作社联合社

2026年5月20日

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		乐山市金口河区供销合作社联合社						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	157.98	157.98						
年度总体目标	保障日常工作正常有序开展，服务社的建设、专合社培训、保障退休人员三类地区生活补贴等							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员经费支出	保障人员工作有序开展						
	退休人员生活补贴	退休人员三类地区生活补贴						
	农村社会化服务体系 建设经费	服务社 综合社提升						
	日常公用经费	保障日常工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人员经费支出人数	≥	7	人	10%	7
			退休人员个数	=	1	人	10%	1
		质量指标	资金发放完成率	=	100	%	5%	100
		质量指标	验收合格	=	100	%	10%	100
		时效指标	退休人员支付本年度完成	定性	定性	定性	5%	已完成
		成本指标	农村社会化服务体系 建设经费	≤	3.5	万元	10%	2.43
		退休人员成本指标	433.5 元/月/人	=	433.5	元/月/人	10%	433.5
社会效益指标		稳定农资供应	定性	长期性		10%	已完成	

	效益指标	经济效益指标	职工保障权益率	≥	95	%	10%	95
			单位运转保障率	≥	95	%	10%	95
							
	满意度指标	满意度指标	职工人员满意度	≥	90	%	5%	90
			退休人员满意度	≥	90	%	5%	90