

附件三

2024 年广州市花都区供销合作社联合社 部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

本部门 2024 年的整体绩效目标是：建成更加完善的农业社会化服务和再生资源回收利用体系；基本建成与生活垃圾分类收运相配套的可回收物回收利用体系，以农产品流通与农化服务为核心的新型助农服务体系。

（二）自评结论

从自评情况来看，本部门较好地完成了 2024 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求，年度自评得分为 95 分。

（三）履职效能分析

2024 年，在市供销总社和区委、区政府的正确领导下，广州市花都区供销合作社联合社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示，按照中央、省、市、区关于深化供销合作社综合改革和“百县千镇万村高质量发展工程”的相关文件要求，围绕服务“三农”工作大局，积极落实供销社综合改革任务，各项工作有序推进，取得了一定的成效，整体

实现了各项履职目标，履职效率部分自评得分为 49 分。其中，项目绩效目标完成情况如下：

1. 机关党建活动经费 2.08 万元，主要用于征订重点党报党刊，绩效目标：通过党报党刊的学习，让党员“讲政治、讲学习”，让本部门党员干部以高度的政治责任感，自觉学习党报党刊，让党的声音得到更广泛的传播，让党委、政府的决策得到更好的落实，让党员的思想水平得到进一步提高。项目完成情况：绩效目标完成情况与绩效目标一致，项目完成情况良好。

2. 机构运行辅助经费 10.33 万元，主要用于支付 2 名编外人员的工资福利支出。绩效目标：根据花财预〔2023〕87 号文精神，按时足额支付临聘人员工资，维护机关办公场所清洁和保障机关早午用餐需求。绩效目标完成情况与绩效目标一致，项目完成情况良好。

3. 化肥储备经费 12 万元，主要用于支付化肥运输费、仓储费和工作人员工资。绩效目标：2023 年 11 月至 2024 年 7 月储备化肥 250 吨，承担储备化肥的轮换工作，保障农资商品的储备和供应工作。项目完成情况：2023 年 11 月至 2024 年 7 月实际储备化肥量为 312.22 吨，与绩效目标一致，项目超额完成。

4. 放心农资进万家诚信建设活动经费 2.52 万元，主要用于支付举办活动派送农药、有机肥、复合肥的费用及运输

费用。绩效目标：着力强化供销合作社服务功能，提高农产品质量安全水平和市场竞争力，举办四场放心农资推广会，派送生物农药、有机肥、复合肥，大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药。绩效完成情况：2024 年共举办 8 场放心农资进万家诚信建设活动，与绩效目标一致，项目超额完成。

（四）管理效率分析

2024 年，广州市花都区供销合作社联合社按时编制部门预算，严格按照制度做好预算执行工作，按时按要求对预决算信息进行公开，按财务管理制度对项目绩效、资产、政府采购等工作进行管理，管理效率部分自评得分为 46 分。

二、存在的主要问题

我单位为公益一类事业单位，本部门在服务“三农”、助力乡村振兴中发挥了重要作用，在预算管理和绩效管理方面逐步建立制度框架，资金使用规范性持续提升，但在实践层面仍存在需要优化的环节。

（一）预算编制科学性有待加强。部分项目预算与实际执行存在偏差，个别领域出现“项目等钱”现象，资金使用节奏与业务周期匹配度需提升。

（二）绩效目标体系需进一步完善。部分绩效指标设置存在“重数量轻质量”倾向，对服务对象满意度、社会效益等核心价值的量化考核有待深化。

（三）过程管控机制有待健全。传统预算管理新模式与新时期公共服务需求快速变化存在适应性差距，信息化管理手段应用深度不够，应对公共服务的预算动态调整响应速度需要加快。

三、下一步改进措施

（一）构建全周期预算管理体系。推行“三年滚动预算+年度细化”模式，进一步完善重大事项预算储备机制；完善项目库动态管理，加强项目的“储备—申报—执行”全流程监控。

（二）优化绩效指标管理。构建“共性+个性”指标体系，将农民满意度、服务响应速度等“效果类”指标分值占比提高到30%以上，形成经济效益、社会效益和生态效益的三维评价模式。

（三）强化数字赋能建设。建立资金使用预警机制，设置执行进度临界值提醒，实时监控资金使用进度；对接乡村振兴数据平台，动态掌握各村需求变化，及时调整预算，实现数据共享。

（四）健全保障机制。完善绩效结果与预算安排挂钩机制，建立正向激励制度；开展“业财融合”专题培训，培育复合型管理人才。