

曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2025 年度)



一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

韶关市曲江区供销合作社联合社主要职责是：1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社联合社的改革和发展。2、按照政府授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、再生资源及其商品的经营进行组织、协调、监督和管理；负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。3、维护全区基层供销社和所属企业的合法权益，协调有关部门关系，对基层供销社和所属企业进行系统指导、协调、服务。4、负责城乡物资交流及农民发展商品生产和进入市场工作，为农业提供系列化服务。5、代表集体资产（包括所属企业财产）所有权代表和管理者职权，管理直属企业和供销社交办的其他任务。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构（1）办公室（2）财会股（3）合作指导股。区机构编制委员会定编本单位事业编制 10 名。现有职工 28 人，其中事业编制在职人员 8 人，退休人员 20 人。

(二) 收支总体情况。

韶关市曲江区供销合作社联合社 2025 年度财政拨款收入合计 275.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 275.03 万元。

2025 年度总支出 276.48 万元，其中本年支出 274.95 万元。

（三）部门预算编制情况。

2025 年本部门收入预算 261.76 万元，其中基本支出预算 261.76，主要是本年度基本工资、津贴补贴、在职和退休人员医疗保险、退休人员退休费。

（四）部门绩效目标。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展整体绩效自评，2025 年资金使用及时且规范，总体运行顺利，达到预期效果；确保了办公安全。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2025 年度总支出 276.48 万元，其中本年支出 274.95 万元。

（二）部门项目支出情况。（本年度无项目支出）

1. 项目基本情况；
2. 项目绩效目标情况；
3. 项目资金使用情况；
4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

（三）三公经费情况。

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：公务接待费 0 万元，2025 年度“三公”经费支出主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、存在问题及下一步工作计划

为进一步提升部门整体绩效管理质效，强化绩效引领、问题整改和结果运用，结合工作实际，现将当前部门整体绩效评价存在的问题及下一步工作计划汇报如下：

一、存在的主要问题

（一）绩效目标设定不够精准科学

绩效目标与部门核心职能、年度重点工作结合不够紧密，；指标体系不够完善，对社会效益、服务效能、长效影响等维度考量不足，目标设定的合理性、前瞻性有待提升。

（二）过程管控和动态监控较为薄弱

存在绩效目标执行情况缺乏常态化跟踪调度，对工作推进偏差、指标完成滞后等问题，未能及时预警、分析和纠偏；绩效数据归集不及时、佐证材料不够规范完整，过程管理流于形式。

（三）评价机制不够规范完善

绩效评价统筹协调力度不足，协同配合不够紧密，工作责任压得不够实；评价方式较为单一，以内部自评为主评价结果的客观性、公正性有待增强。

（四）结果运用不够充分有效

绩效评价结果与考核奖惩、问题整改、工作优化结合不紧密，存在“评用脱节”现象；对评价发现的问题，整改措施不够具体、跟踪问效不够到位，以评促改、以评促建、以评促效的作

用未充分发挥。

（五）业务能力仍有不足

部分工作人员对绩效评价政策、指标设置、材料规范等业务掌握不够熟练，专业化水平和实操能力有待提升，影响整体工作质效。

二、下一步工作计划

（一）压实工作责任，强化思想认识

将部门整体绩效评价纳入年度重点工作，健全主要领导统筹、分管领导牵头、责任落实、专人专班负责的工作机制，牢固树立“重绩效、抓实效”的理念，推动绩效工作与业务工作深度融合、同部署同落实。

（二）优化目标设置，提升编制质量

紧扣部门职能职责、年度重点任务，科学设定绩效目标，全面细化量化考核指标，健全涵盖数量、质量、时效、成本、效益、满意度的多维指标体系，严把目标审核关，确保绩效目标科学、精准、可落地。

（三）强化过程管控，规范日常管理

建立常态化管控机制，加强绩效运行动态监测，及时掌握目标执行进度，对薄弱环节和滞后事项限期整改；规范绩效数据和佐证材料归集，确保数据真实、资料完整、台账规范。

（四）健全评价机制，提升工作质效

完善内部自评、外部监督相结合的评价模式，拓宽评价渠

道、规范评价流程，提升评价客观性；明确工作时限和标准，推动绩效评价全流程制度化、规范化。

（五）狠抓结果运用，强化整改问效

建立评价问题台账，确保问题整改见底见效；强化评价结果刚性运用，将其与年度考核、评优评先、工作改进直接挂钩，切实发挥绩效评价激励约束、提质增效作用。

（六）加强能力建设，夯实工作基础

定期开展绩效评价政策业务培训，加强实操练兵和经验交流，提升工作人员业务素养和专业能力；健全绩效管理制度规范，持续补齐工作短板，全面提升部门整体绩效管理水平。

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。无

