

2024 年度
岳阳市岳阳楼区供销合作联社整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称(盖章)
2025 年 7 月 30 日



SLY



2024 年度岳阳市岳阳楼区供销合作联社整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、服务三农工作，促进城乡经济循环，执行国家及地方涉农政策。

2、依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。

3、协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

4、经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。

5、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

目前我中心内设 5 个科室，下辖 5 个市场中心。内设科室分别是综合办公室、市场建设管理股、资产管理和审计股、财务统计股、合作指导股。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况



2024 年度财政拨款基本支出 785.57 万元，其中：人员经费 706.95 万元，占基本支出的 89.99%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.61 万元，占基本支出的 10.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，我单位无因公出国（境）费支出；公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.00%；公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，我单位无公务用车运行维护费支出。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出 10999.12 万元，主要包括其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、农贸市场的物业管理支出、市场经营税金及市场零星维修支出。2024 年初项目支出预算 157 万元，实际支出 10999.12 万元，主要为其他政府性基金及对应专项债务收



入安排的支出，农贸市场的物业管理支出、市场经营税金及市场零星维修支出未超标。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算财政拨款支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我社认真学习贯彻市、区三级负责干部会议和区委经济工作会议精神，大力打造领导带头，党员示范，赛马比拼的干事创业氛围，针对如何坚持奋进“十律”、助推高质量发展，组织专题研讨，认真寻求供销工作破局的方法路径，出台相应工作方案和考核办法，为全年工作绘就蓝图、吹响号角；同时针对楼区农集贸市场管理痛点难点，深入开展走访调研，通过访样板、找差距、促提升；已重建楼区供销合作联社，实现中心更名加挂牌，为进一步实现新的跨越式发展打好基础。

1、强化政治引领，突出“稳”字统筹全局。一是将党的二十大精神和习近平总书记的重要讲话精神纳入社组 2024 年理论学习重点，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引领党员干部统一思想、坚定立场。二是严格落实全面从严治



党主体责任，召开全面从严治党专题会商会，扎实推进省委巡察发现党建共性问题、党组书记述职评议查找问题的整改。三是切实把意识形态工作作为党的建设重要内容，加强组织领导，定期召开分析研判会，重点分析当前意识形态工作形势存在的舆情、问题及对策，并定期通报，通过遏制苗头性问题把握意识形态领域主动权。

2、强化作风建设，突出“严”字整风肃纪。一是开展“四风突出问题整治”纠风防腐专项行动，强化学习相关法律法规、党纪条规，党员干部结合实际撰写心得体会，对照“整治”行动内容进行全面自查。二是组织广大干部职工观看专题片《持续发力 纵深推进》、开展“忆初心、感党恩、颂清廉”廉洁文艺作品观展活动，党组书记《违规吃喝问题专项整治工作》主题党课活动，督促大家严格清廉自守，展现新时代新担当新风尚。三是深化整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”谋取利益工作，抗牢专项整治主体责任，加强对领导干部和关键人员的教育、管理和监督。

3、强化市场管理，突出“实”字巩固爱卫。一是积极响应，明职明责。将爱卫工作内容逐条分解，层层落实到岗位、到地段、到门面（摊位），明确具体责任人，做到爱卫工作任务、责任、人员、进度、时限“五落实”。二是务实行动，强化标准。根据《国家卫生城市评审与管理办法》和《城市市容和环境卫生管理条例》要求，逐条对照落实，做到卫生环境、商品陈列、通道畅通、车辆管理、软件建设“五到位”。三是持之以恒，立足长效。通过健全的组织体系、完善的工作机制和规范的管理办法，让广大干部职工和经营户自觉遵从，一以贯之，做到精神状态、履职尽责、常态管理、考



核督查、良性互动“五持久”。四是开展生活垃圾分类引导及“迎中秋、庆国庆”爱国卫生大扫除，由主要负责人带头，全员参与，重点清理办公区、走廊、公厕蛛网灰尘、污垢污迹，市场卫生死角、杂物、杂草、牛皮癣，疏通排水沟渠，确保辖区环境量化、净化、美化。

4、强化安全维稳，突出“责”字守好底线。一是认真调研推进消防安全隐患、建筑安全隐患整治、各市场水电设施升级节能提质工作；二是坚持每两周最少一次安全隐患排查，列出整改清单，督促整改到位。三是制定企业人员群体信访问题的“五包一”稳控方案，积极协调，成立稳控工作组，做好信息动态跟踪，发现问题及时反馈，积极做好信访人的思想疏导和稳控工作，确保将问题解决在基层、人员稳控在当地。

5、强化职能职责，突出“闯”字赋能转型。中心下沉楼区后，经区委编办《关于区市场建设服务中心更名的批复》（岳楼编办发〔2023〕40号）同意我中心更名为岳阳楼区供销合作联社，同时加挂岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心牌子，因部分资产划转至区汇城集团，单位由主要进行农集贸市场管理工作增加供销职能，重点围绕为农服务、合作经济、流通体系、综合改革四大核心方向进行创新工作；有力推动了中心赋能转型和楼区供销合作联社重建。

6、强化经济工作，突出“创”发展提升。一是进一步加强财务内控、资金统筹管理，与时俱进完善三重一大等管理制度，并严格遵循落实；二是严把政策法规关，规范物业租赁合同文本，依法依规依程序开展招商招租；三是开展“走找想促”，组织相关负责同



志分赴长沙等地开展学习交流调研，在农业生产、农残终端检测、市场规划布局、精细化便民化服务、再生资源回收等方面取真经、找经验，形成专题报告向区委、区政府汇报，为推进城区农集贸市场事权改革工作提供参考意见。四是优化闲置资产管理，制定闲置资产动态情况表，跟踪问效；五是积极参加省供销系统的培训以及市供销系统农资工作会议，积极推动供销资产运营有限公司的成立，为来年实施“优销优供”平价超市、农资淡储、再生资源回收等项目搭好平台。六是分解全年招商任务，每个分中心和科室全年招商任务完成情况进入 2024 年度目标管理考核，实行奖惩兑现；六是确保经济目标任务完成，截至目前已全额完成了本年度目标收入。

七、存在的问题及原因分析

通过绩效自评，发现我单位绩效管理存在的主要问题为：

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。

二是考核体系有待完善。服务质量类指标缺乏客观有效的评估手段，服务对象参与积极性不高。

八、下一步改进措施

针对自评发现问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面改进绩效管理工作：

一是聚焦区委区政府重大决策部署，加大调研督查力度，对重要领域和关键环节坚持案头调研和实地调研相结合，深入一线开展机构职能优化、机构设置研究，为科学决策提供有力支撑，对影响



和制约发展的体制机制问题，提出贯彻落实措施，强化机构资源服务支撑作用，助推各项事业发展。

二是加大机构业务培训力度组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，促进提升系统干部业务水平，努力打造高素质专业化的干部队伍。

三是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》、《2024 年度预算单位整体支出绩效自评表》、《2024 年度单位整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平和。自评结果按照要求依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表



附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区供销合作联社					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	49		45		91.84%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.00		1		0.06	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		1		0.06	
项目支出：	3524.56		157		10,999.12	
1、业务经费	3524.56		157		10,999.12	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00			
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	80.03		81		78.61	
其中：办公经费	6.40		4.00		3.96	
水费、电费、差旅费	4.00		3		3.37	
会议费、培训费	0.69		0.7		0.07	
政府采购金额	80.09		253.5		88.99	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周驰 联系电话：16673271165 单位负责人签字： 填报日期：2025-7-30



2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区供销社合作联社					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	950.3	13220.54	11784.69	10	89.13%	8.91	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1595.69			其中: 基本支出: 785.57				
	政府性基金拨款: 9800			项目支出: 10999.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 1824.85							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深化商事制度改革, 加强事中事后监管; 2、加强市场监管, 切实维护食品药品、特种设备安全, 促进市场秩序健康有序发展; 3、发挥市场监管职能, 着力知识产权、标准认证、计量检定和产品质量检验工作, 引导、培育名优品牌, 服务社会经济发展; 4、强化消费维权, 促进社会和谐稳定。			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场安全整治活动次数	>=24 次	26	10	10	
		质量指标	市场整体卫生清洁次数	>=48 次	52	10	10	
		时效指标	农贸市场消防演练活动次数	>=4 次	6	10	10	
		成本指标	预算支出控制情况	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低空置率, 增加租金收入	>=3 万元	3.2 万元	10	10	
		社会效益指标	食用农产品监督抽检批次	>=96 次	98 次	10	10	
		生态效益指标	农贸市场配套绿化带整治情况	完成配套绿化带规划、翻新工作	完成配套绿化带规划、翻新工作	10	10	
		可持续影响指标	农贸市场经营秩序规范	重新修订市场经营管理制度	重新修订市场经营管理制度	10	10	



满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	<=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：周驰 联系电话：16673271165 单位负责人签字： 填报日期：2025-7-30

