

附件 2

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	46	43		93.48%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数		
三公经费	0.06	1		0.05		
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	0.06	1		0.05		
项目支出：	10999.12	55		711.77		
1、业务工作经费	10,999.12	55		711.77		
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		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	78.61	82.8		84.2		
其中：办公经费	3.96	4.00		8.13		
水费、电费、差旅费	3.37	7		0.09		
会议费、培训费	0.07	1		0.79		
政府采购金额	88.99	198.15		131.3		
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：2026-6-29



2025 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	922.07	1933.92	1518.73	10	78.53%	7.85	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1933.9			其中: 基本支出: 806.96				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 711.77				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	任务 1:维护农贸市场运营秩序,积极开展市场监管专项整治、市场农贸产品农药残留检查及农贸市场四害防治专活动。任务 2: 积极提高市场经营租赁率, 完善农贸市场动态招租管理。任务 3:按时收取租金,做到应收尽收,杜绝短收情况发生。任务 4:强化安全隐患整治问题,全力完成农贸市场外立面墙皮脱落整修提质改造及解决城陵矶及庙前街市场顶楼漏水问题。任务 5:提高经营环境质量,改善农贸市场排水情况。完成城陵矶市场下水道及庙前街市场涵井、五里牌市场天井清理工作。任务 6:维持单位正常运转支付人员工资及开展日常工作公用经费支出。任务 7:建设高质量的民生实事和暖民心行动工程,社会公众满意度达 95%以上。			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	市场监管专项整治次数	24	24	5	5	
		质量指标	农贸市场动态招租完善率	90	95	5	5	
		时效指标	农贸市场外立面墙皮脱落整修提质改造完成时间	9 月 30 日前	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年非税收入完成情况	按计划完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	老旧农贸市场顶楼漏水改造行动部署情况	问题整治	全部完成	10	10	
		生态效益指标	农贸市场排水改善情况	完成清理	完成	10	10	

		可持续影响指标	农贸市场安全 质量生产专项 培训完善情况	100	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	完成	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算支出控制 情况	922.07		10	10	部分项目未纳入年初预算
		生态环境成本指标	生态成本控制 情况	95	全部完成	10	10	
总分						100	94.85	

填表人：周驰
联系电话：16673271165
单位负责人签字：
填报日期：2026-6-29

附件3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			农资淡季储备					
主管部门					实施单位	岳阳市岳阳楼区供销社合作联社		
项目资金 (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	10	10	5.58	10	55.00%	5.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农资淡季储备			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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保障能力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	推广高效肥储备销售，减少农业面源污染	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	文明城市形象的维护	维护形象	维护形象	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	整体支出成本控制在预算内	97 万元	97.64 万元	10	10	
		生态环境成本指标	淡储符合环保要求，未产生额外生态环境损害成本	符合环保要求	符合环保要求	10	10	
总分						100	95.5	

填表人：周驰 联系电话：16673271165 单位负责人签字： 填报日期：2026-6-29



附件3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			农集贸市场管理					
主管部门					实施单位	岳阳市岳阳楼区供销社合作联社		
项目资金 (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	45	45	39.47	10	87.00%	8.7	
	其中：当年财政拨款	45	45	39.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农集贸市场维护管理			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	26	10	10	
		质量指标	市场整体卫生 清洁次数	≥48	58	10	10	
		时效指标	农贸市场消费 演练活动次数	≥4	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食用农产品监 督抽检批次	≥96	98	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、维 护工作	完成	10	10	
		可持续影响 指标	农贸市场经营 秩序规范	更新市场经 营管理制度	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务公众满意 度	95%	98%	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	预算控制	45	≤45	10	10	
		生态环境成 本指标	维护农贸市场 的环境卫生	有效维护	有效维护	10	10	
总分					100	98.7		

填表人：周驰 联系电话：16673271165 单位负责人签字： 填报日期：2026-6-29



2025 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)
2026 年 6 月 29 日



2025 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



2025 年度财政拨款基本支出 806.96 万元，其中：人员经费 722.76 万元，占基本支出的 89.57%，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 84.20 万元，占基本支出的 10.43%，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。

(二) 项目支出情况

2025 年度项目支出 711.77 万元，主要包括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 45 万元，农资淡季储备项目经费 10 万元，以及其他项目支出等。

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

2025 年，我社在巩固 2024 年“重建楼区供销合作联社”及“中心更名挂牌”成果的基础上，乘势而上，将工作重心由“搭架子”



全面转向“实体化运转”。延续“赛马比拼”激励机制，重点围绕“降本增效、服务提质”开展专题研讨，优化调整了2025年度考核指标体系，推动工作蓝图从“纸上”落到“地上”；针对农集贸市场管理，在完成前期走访调研的基础上，摸索“标准化市场”建设试点，通过树标杆、立规矩，着力解决痛点难点。

1、强化政治引领，突出“融”字转化实效。推动理论武装走深走实。在持续学习党的二十大及二十届历次全会精神基础上，重点聚焦习近平总书记关于“三农”工作和供销合作社重要指示批示精神的深化内化转化，开展“供销讲堂”系列活动，将政治理论与业务实操深度融合。

2、强化作风建设，突出“严”字整风肃纪。一是深化纪律教育常态长效。将“四风”整治由阶段性专项行动转为常态化监督，重点围绕隐形变异的“四风”问题开展靶向治疗。二是紧盯关键少数和重点环节。针对项目建设、农资采购等关键领域，梳理廉政风险清单，完善“三重一大”决策监督机制，坚决杜绝利用职权“打牌子”“提篮子”现象，构建亲清政商关系，以廉洁软实力提升发展硬实力。

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、强化经济工作，突出“创”字赋能增效。一是内控提质。修订完善“三重一大”及财务内控制度，强化资金统筹，严控非必要支出，提升合规管理水平。二是招商挖潜。规范租赁合同范本，优化招租流程，盘活闲置资产，确保国有资产保值增值。三是调研破题。深化“走找想促”活动，聚焦农残检测、市场布局及再生资源回收等领域形成专题报告，为农集贸市场事权改革提供决策参考。四是平台蓄能。借力省、市供销系统培训资源，完成供销资产运营公司组建，为落地“优销优供”平价超市及农资淡储项目夯实主体



支撑。

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：

一是指标设置精准度不够。部分指标仍偏重于定性描述，缺乏可量化的硬性标准，导致评价时存在“凭印象打分”现象，指标体系的导向性和区分度有待提升。

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：

一是深化调研谋实策。紧扣区委区政府关于供销社综合改革及市场事权改革的部署，坚持“一线工作法”，通过解剖麻雀式调研，找准制约发展的堵点，提出切实可行的机构设置和职能优化方案，强化资源要素保障。

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《2025 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》、《2025 年度预算单位整体支出绩效自评表》、《2025



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)

