吉首市供销联社

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：355001

评价方式：市供销联社绩效自评

评价机构：市供销联社评价组

报告时间：2024年 5 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李伶俐 | 联系电话 | 15874369528 |
| 人员编制 | 16 | 实有人数 | 15 |
| 职能职责概述 | 吉首市供销联社系正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位，位于吉首市市政大楼B栋621室，统一社会信用代码：12433101448536882B.本单位的主要职责是：以“三农”服务为宗旨，改进服务方式，拓宽服务领域，创新服务组织，完善服务体系，提高服务质量，满足农民生产生活需要，促进农村经济发展；以经济建设为中心，拓宽为农村农民服务新业务，积极参与科技兴农和新农村网络建设及扶贫项目；对供销系统所属城镇各公司、基层社实行业务指导、监督和管理及协调服务功能；贯彻落实改革发展方针政策，对亏损企业实行改革、引导创新发展，开展招商引资活动和扭亏增盈活动；指导供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法利益；协助市政府搞好茶叶销售工作。单位内设办公室、人事股、计财股、资产办、监审股、项目办6个职能股室。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：攻坚克难，抓好湘西黄金茶品牌建设和市场营销1. 实施公共品牌规划。（2）加大系列奖补力度。（3）抓好春茶上市销售。（4）做强市场营销环节。

任务2：创新发展，抓好供销合作社综合改革再上新台阶（1）夯实供销平台，搭建为农服务的“直通车”。（2）谋划供销项目，搭建招商引资的“快车道”。（3）加强资产管理，搭建稳定发展的“软平台”。任务3：围绕中心，抓好供销系统各项综合工作（1）乡村振兴方面。（2）安全生产方面。（3）综治维稳方面。（4）扫黑除恶方面。（5）美丽湘西方面。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、聚焦固本强基，夯实基层基础（一）推进“强基强能”工程。省、州关于基层社“强基强能”工程要求下达以来，经过全市供销系统干部职工的共同努力，全面完成了基层社编码、登记注册、统一社会信用代码、具体地址录入、负责人统计、产权结构明晰、经营服务摸底以及主要经济指标盘点等工作。据统计，全市供销系统现有基层社5个，注册资本500.9万元，基层社员人数1642人，资产总额4375.81万元，负债总额2309.01万元，发展和建设村级综合服务社、村级供销合作社152个。（二）推进基层薄弱社改造。全市乡镇供销合作社房屋大多年久失修，联社经过全面摸底，将情况较为严重的马颈坳供销社作为2023年重点改造的基层薄弱社。由于财政和单位资金紧张，在扎实调研的基础上，联社党组研究决定通过招商引资的方式进行改造，在保留资产的前提下，引入社会资本共建。截止目前，市供销联社投入办证资金8万元，马颈坳供销社两栋D级危房已全部拆除完毕，消除了安全隐患。同时，按程序明确了合作共建方，待相关建设手续完成后，立即启动重建改造。（三）推进供销文化建设。今年以来，市供销联社组织全体班子成员，8个社属公司、基层供销社主要负责人对省内基层社发展较好的慈利县、桃江县、长沙县开展了为期4天的学习考察。通过学习考察先进经验，社属企业和基层社投入资金103.5万元，打造全市供销系统基层党建、供销文化、平安建设、文明创建的坚固阵地，进一步完善了基层基础设施和氛围建设。同时，强力推行基层党建“五化”建设，抓实基层社支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化。二、聚焦主责主业，抓实供销职能（一）抓好农资供应。全市共有农资供应点18个，便民农资服务站43个。今年以来，供销系统以市场为依托，积极开展农资配送经营服务及农资农技服务，不断加强基层配送，随时把农资物资送到村、送到户，送到田间地头，打通了农资流通的“最后一公里”。春耕备耕期间储备农资2480吨左右，销售各种化肥、农药、农膜等13295吨，基本满足了全市农民生产需求。（二）抓好价格稳定。充分发挥供销保供应、保内需、保稳定作用，千方百计确保农资价格稳定。2023年春耕期间，联社积极配合市场监管部门开展农资商品价格合理性调查，鼓励农资企业主动承担社会责任，在合理利润的条件下让利于民，确保农资商品供应量足价稳。（三）抓好农产品销售。今年以来，各直属公司、基层合作社与市场联结，积极组织货源，探索构建连接农村、连接城市、连接农户、连接中高层消费群体的“四连”消费帮扶模式，大力推进合作社经济发展。今年初，成立了“吉首乡村振兴农特产品馆”，集齐了本土各类农特产品。开业仅一个月销售额达400万元。目前，全市供销系统销售各类农产品达2.11亿元。（四）抓好消费帮扶。利用供销为农服务优势，积极推进消费帮扶，助力乡村振兴。2023年11月30日，参加“湘品出湘”大湾区产销对接，让更多的粤港澳民众了解吉首市的湘西黄金茶、白云贡米、湘西腊肉、湘西猕猴桃等农特产品，联社组织全市农产品龙头企业与湖南广东湘西商会签订了农产品销售战略合作协议，现场签约金额达1亿元。三、聚焦中心大局，深化改革创新（一）进一步壮大实体经济。以现有农贸中心综合市场为依托，成立了全资子公司吉首农产品综合贸易有限责任公司，深入推进集农产品交易、仓储冷藏、物流配送于一体的现代化农产品综合贸易市场项目建设。公司下设自产自销、零售交易、贸易批发和物流配送四大区域，与供销系统现有五个基层社建立“公司+基层社”网络销售体系，产品辐射湘、鄂、渝、黔四省周边县市。目前，公司所属的综合市场建设已完成投资280万元，初步完成地面硬化、水沟、地下室、零售台板、2个冷冻库，市场运行状况良好，为供销企业带来稳定收入。（二）进一步抓好招商引资。结合供销职能，举全力做好农产品销售等重点领域招商引资，不断提升农产品流通服务水平。目前，我社在市商务局的大力支持下，引进了天隆餐饮公司，其已在我市投资近2000万元建设“中央厨房”，联社将积极推动全市种养合作社与该企业签订采购协议，为本地农产品销售助力。同时，务实推进供销领域营商环境服务，积极为天隆公司、新永佳超市、惊艳种养农业专业合作社等落地企业和合作社提供“供销”品牌服务，助力其在吉首生存壮大。（三）进一步探索大田托管。以农业社会化服务试点为契机，推进探索大田托管业务发展。2023年5月31日，成立“吉首市社会化服务大联盟”，通过加盟大联盟平台，加快推进了农业社会化服务。今年以来，通过从详细编制任务计划、科学遴选服务主体、规范开展试点服务、强化服务过程监管、严格服务补贴发放等五个方面发力，因地制宜地完善农业社会化服务相关举措，全面完成省下达的指标任务数2820亩，有力地促进了农业节本增效、提质增效、营销增效，确保粮食稳产稳收。四、聚焦特色产业，提升服务水平（一）“湘西黄金茶”基础日趋完善。作为供销系统全产业链参与的全市重点农产品产业，联社始终将“湘西黄金茶”产业发展的基层基础工作扎紧打牢。2023年以来，与市茶叶办、茶业协会共同制定了《吉首市春茶鲜叶采收指导意见》，明确了鲜叶收购价格和鲜叶采摘标准，实行鲜叶包片收购，防止收购混乱、价格降低，确保茶农收益；积极指导全市茶叶种植企业做好相关培管工作，11月24—25日，邀请省、州茶叶领域专家和领导在马颈坳镇隘口村“司马茶居”开展了为期两天的“茶产业结对帮扶助振兴”湘西黄金茶茶园高质量发展茶园管理技能培训，全市45家茶叶合作社负责人参加培训；大力推进“湘西黄金茶”品牌建设，11月30日，第二家湘西黄金茶品鉴运营中心在长沙市维居金叶神农大酒店正式揭牌运营。（二）“湘西黄金茶”销售日趋稳定。以节会活动带动，全面推进“湘西黄金茶”销售。2023年以来，先后组织了相关节会活动4场次。2023年3月，在马颈坳镇隘口村举行“2023中华茶祖节吉首市湘西黄金茶文化旅游节暨湖南省消费帮扶营销大赛巅峰之战”，与湖南广播电视台茶频道、湘茶集团等签订购销协议，活动实现茶叶订购2370万元；5月，组织茶企参与“‘醉在茶乡’·网络媒体行”、湖南省夏季乡村文化旅游节暨夏季“村晚”等以民族文化为底色、茶文化为特色的农产品推广活动；7月6日，组织茶企参加了中国（深圳）国际春季茶产业博览会；9月8日至11日，组织吉首12家获得国家SC认证的本土优质茶企，参展“2023第十五届湖南茶业博览会”，寻求和中外客商的交流与合作，不断做大市场，谋求更大的发展空间。（三）“湘西黄金茶”品牌日趋突显。重点以提升“湘西黄金茶”区域公共品牌的建设为核心，推进品牌影响力逐年突显。2023年以来，与浙江大学CARD中国农业品牌研究中心合作，建立“湘西黄金茶”视觉识别（VI）和终端形象识别（SI）系统，针对设计方案相关市级领导组织召开5次座谈会，敲定方案成型，预计2024年春茶生产前开始逐步实施推广。今年，吉首市先后获得了“2023年度重点产茶县域”“湖南省地理标志产品保护示范区”“2023湖南茶叶‘三茶统筹’先行县（市）”等殊荣。全市生产干茶产量1746吨，较去年同期增长约3.9%，总产值达11.4亿元。五、聚焦规矩规范，加强党的建设（一）常态化开展党建工作。始终坚持突出抓好党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重点，推进党建工作做深做实。今年以来，先后组织中心组学习25次，8次召开机关干部大会、支部党员大会、系统职工大会开展集中学习，通过读原著、学原文、观视频等方式，集中学习习总书记系列讲话精神、党员先锋模范事迹；组织党员干部观看了《追光》《天路十八湾》《榜样》等爱国主题电影和微视频，党组中心组学习、党支部学习、党组织负责人讲党课、单位周五学习等制度落实形成常态化。（二）常态化推进党风廉政。以深化全市供销联社腐败问题专项整治工作为契机，不断推进“从严治社”工作。根据专项整治统一要求，以经营管理违规、资产管理混乱、工程项目领域违规、作风问题等四个方面为重点在全系统范围内开展了问题大排查，健全和完善了系统在资产管理、经营管理、人员管理等方面的4项监管制度。今年以来，先后完成对吉首供销社、棉麻土产公司经济审计后续工作，启动对吉首商场、农贸中心、万溶江供销社审计工作，对8个公司、基层社开展财务检查。（三）常态化推进综合工作。积极组织系统党员干部扎实开展乡村振兴、平安建设、文明创建、防汛抗旱以及民族团结等综合工作，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。特别是在平安建设工作方面，联社与所属公司、基层社均签订了工作责任状，建立了月督查、季评估机制，常态化开展安全生产、信访维稳、国家安全、扫黑除恶等工作。今年以来，整改农贸中心宿舍及天心宾馆楼顶煤渣、万溶江供销社外墙脱落、吉首商场电梯、马颈坳供销社D级危房等安全隐患12处，化解原己略供销社职工石兰女信访交办件1件，供销系统全年实现“零案件”“零事故”“零非访”工作目标。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 503.31 | 0 | 463.62 | 39.70 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 503.31 | 0 | 463.62 | 39.70 | 0 | 0 |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 503.31 | 236.94 | 225.19 | 11.75 | 266.38 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 503.31 | 236.94 | 225.19 | 11.75 | 266.38 | 0 | 0 |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 持续深化供销合作社综合改革，激活基层供销社职能职责；继续做好湘西黄金茶品牌推广和市场营销；切实抓好资产管理；重点做好招商引资工作，盘活社有资产；扎实开展各项综合工作。 | 通过招商引资的方式进行改造马颈坳供销社，在保留资产的前提下，引入社会资本共建；今年初，成立了“吉首乡村振兴农特产品馆”，集齐了本土各类农特产品。开业仅一个月销售额达400万元；利用供销为农服务优势，积极推进消费帮扶，助力乡村振兴；公司所属的综合市场建设已完成投资280万元，初步完成地面硬化、水沟、地下室、零售台板、2个冷冻库，市场运行状况良好，为供销企业带来稳定收入；结合供销职能，举全力做好农产品销售等重点领域招商引资，不断提升农产品流通服务水平。目前，我社在市商务局的大力支持下，引进了天隆餐饮公司，其已在我市投资近2000万元建设“中央厨房”，联社将积极推动全市种养合作社与该企业签订采购协议，为本地农产品销售助力。同时，务实推进供销领域营商环境服务，积极为天隆公司、新永佳超市、惊艳种养农业专业合作社等落地企业和合作社提供“供销”品牌服务，助力其在吉首生存壮大；以节会活动带动，全面推进“湘西黄金茶”销售。2023年以来，先后组织了相关节会活动4场次。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | 改造基层供销社、直属公司 | 2023年度改造了马颈坳供销社 |
| 指标2： | 举办或参加湘西黄金茶茶叶节会活动 | 2023年以来，先后组织了相关节会活动4场次 |
| 指标3： | 举办湘西黄金茶推广节会提高的销售量 | 2023年3月，在马颈坳镇隘口村举行“2023中华茶祖节吉首市湘西黄金茶文化旅游节暨湖南省消费帮扶营销大赛巅峰之战”，与湖南广播电视台茶频道、湘茶集团等签订购销协议，活动实现茶叶订购2370万元；5月，组织茶企参与“‘醉在茶乡’·网络媒体行”、湖南省夏季乡村文化旅游节暨夏季“村晚”等以民族文化为底色、茶文化为特色的农产品推广活动；7月6日，组织茶企参加了中国（深圳）国际春季茶产业博览会；9月8日至11日，组织吉首12家获得国家SC认证的本土优质茶企，参展“2023第十五届湖南茶业博览会”，寻求和中外客商的交流与合作，不断做大市场，谋求更大的发展空间**。** |
| 指标4： | 春茶上市后举办湘西黄金茶推广节会的完成时效 | 2023年3月，在马颈坳镇隘口村举行“2023中华茶祖节吉首市湘西黄金茶文化旅游节暨湖南省消费帮扶营销大赛巅峰之战”，与湖南广播电视台茶频道、湘茶集团等签订购销协议，活动实现茶叶订购2370万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1： | 全市湘西黄金茶综合产值 | 全市生产干茶产量1746吨，较去年同期增长约3.9%，总产值达11.4亿元 |
| 指标2： | 举办湘西黄金茶推广节会达到的宣传推广率 | 7月6日，组织茶企参加了中国（深圳）国际春季茶产业博览会；9月8日至11日，组织吉首12家获得国家SC认证的本土优质茶企，参展“2023第十五届湖南茶业博览会” |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众满意度 | 通过发放调查问卷显示社会公众满意度达到91% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分： 94 等级：优秀备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李伶俐 | 会计 | 吉首市供销联社 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

 为加强吉首市供销联社(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，本单位于2023年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

吉首市供销联社系正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位，位于吉首市市政大楼B栋621室，统一社会信用代码：12433101448536882B.

本单位的主要职责是：以“三农”服务为宗旨，改进服务方式，拓宽服务领域，创新服务组织，完善服务体系，提高服务质量，满足农民生产生活需要，促进农村经济发展；以经济建设为中心，拓宽为农村农民服务新业务，积极参与科技兴农和新农村网络建设及扶贫项目；对供销系统所属城镇各公司、基层社实行业务指导、监督和管理及协调服务功能；贯彻落实改革发展方针政策，对亏损企业实行改革、引导创新发展，开展招商引资活动和扭亏增盈活动；指导供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法利益；协助市政府搞好茶叶销售工作。单位内设办公室、人事股、计财股、资产办、监审股、项目办6个职能股室。截止2023年12月31日，全社核定编制16人（含周转编制2人），全部为参公编制。本单位年末实有38人，其中：在职人员15人，退休人员23人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标**

 2023年度，本单位按照履职在规定的时间内完成湘西黄金茶销售、供销综合改革等任务，保证预算完成率、黄金茶销售率、群众满意度、茶农满意度达到计划标准。以实现工作完成度达到95%，群众满意度达到91%等各项业务工作正常运行。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度基本支出年初预算数为185.11万元，其中人员经费154.61万元，公用经费13.2万元；基本支出执行数为236.94万元，其中人员经费225.19万元（工资福利支出200.21万元，对个人和家庭的补助支出24.98万元），公用经费11.75万元。

**（二）项目支出情况**

2023年度市级专项资金59.6万元，其中离退休党员党组织工作经费2.07万元，主要用于退休干部元旦、春节慰问及为退休干部订阅报纸等支出；乡村振兴资金26万元，支付湖南省茶业协会的2023年茶馆分会年度经济工作会议宣传服务费；湘西黄金茶VI视觉识别系统建设资金13.70万元，主要用于2022年医疗铺底金10.29万元，2023年茶祖节广告制作1.61万元，2023年湘西黄金茶文化旅游节活动策划服务费1.80万元；湘西黄金茶营销经费7.41万元，主要用于中餐支出2.64万元，残保金1.45万元，联社机关法律顾问诉讼代理费1万元，购买办公用茶0.58万元，购买电脑维修及耗材1.26万元；供销合作社综合改革工作经费10万元，全部用于支付马颈坳供销社超市设计费、建设勘察及测绘技术服务费用。农特产品品牌建设资金5万元，全部用于支付湘西振兴农业科技有限公司的农特产品品牌推广及直播推荐广告宣传费。

1. 政府性基金预算支出情况

 2023年度本部门政府性基金预算数为0万元，实际执行数为39.70万元，其中湘西黄金茶VI识别系统建设资金13.70万元，该项目用于2022年医疗铺底金10.29万元，2023年茶祖节广告制作1.61万元，2023年湘西黄金茶文化旅游节活动策划服务费1.80万元。另外乡村振兴资金26万元，该项目用于支付支付湖南省茶业协会的2023年茶馆分会年度经济工作会议宣传服务费。

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

 一、聚焦固本强基，夯实基层基础

（一）推进“强基强能”工程。省、州关于基层社“强基强能”工程要求下达以来，经过全市供销系统干部职工的共同努力，全面完成了基层社编码、登记注册、统一社会信用代码、具体地址录入、负责人统计、产权结构明晰、经营服务摸底以及主要经济指标盘点等工作。据统计，全市供销系统现有基层社5个，注册资本500.9万元，基层社员人数1642人，资产总额4375.81万元，负债总额2309.01万元，发展和建设村级综合服务社、村级供销合作社152个。

（二）推进基层薄弱社改造。全市乡镇供销合作社房屋大多年久失修，联社经过全面摸底，将情况较为严重的马颈坳供销社作为2023年重点改造的基层薄弱社。由于财政和单位资金紧张，在扎实调研的基础上，联社党组研究决定通过招商引资的方式进行改造，在保留资产的前提下，引入社会资本共建。截止目前，市供销联社投入办证资金8万元，马颈坳供销社两栋D级危房已全部拆除完毕，消除了安全隐患。同时，按程序明确了合作共建方，待相关建设手续完成后，立即启动重建改造。

（三）推进供销文化建设。今年以来，市供销联社组织全体班子成员，8个社属公司、基层供销社主要负责人对省内基层社发展较好的慈利县、桃江县、长沙县开展了为期4天的学习考察。通过学习考察先进经验，社属企业和基层社投入资金103.5万元，打造全市供销系统基层党建、供销文化、平安建设、文明创建的坚固阵地，进一步完善了基层基础设施和氛围建设。同时，强力推行基层党建“五化”建设，抓实基层社支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化。

二、聚焦主责主业，抓实供销职能

（一）抓好农资供应。全市共有农资供应点18个，便民农资服务站43个。今年以来，供销系统以市场为依托，积极开展农资配送经营服务及农资农技服务，不断加强基层配送，随时把农资物资送到村、送到户，送到田间地头，打通了农资流通的“最后一公里”。春耕备耕期间储备农资2480吨左右，销售各种化肥、农药、农膜等13295吨，基本满足了全市农民生产需求。

（二）抓好价格稳定。充分发挥供销保供应、保内需、保稳定作用，千方百计确保农资价格稳定。2023年春耕期间，联社积极配合市场监管部门开展农资商品价格合理性调查，鼓励农资企业主动承担社会责任，在合理利润的条件下让利于民，确保农资商品供应量足价稳。

（三）抓好农产品销售。今年以来，各直属公司、基层合作社与市场联结，积极组织货源，探索构建连接农村、连接城市、连接农户、连接中高层消费群体的“四连”消费帮扶模式，大力推进合作社经济发展。今年初，成立了“吉首乡村振兴农特产品馆”，集齐了本土各类农特产品。开业仅一个月销售额达400万元。目前，全市供销系统销售各类农产品达2.11亿元。

（四）抓好消费帮扶。利用供销为农服务优势，积极推进消费帮扶，助力乡村振兴。2023年11月30日，参加“湘品出湘”大湾区产销对接，让更多的粤港澳民众了解吉首市的湘西黄金茶、白云贡米、湘西腊肉、湘西猕猴桃等农特产品，联社组织全市农产品龙头企业与湖南广东湘西商会签订了农产品销售战略合作协议，现场签约金额达1亿元。

三、聚焦中心大局，深化改革创新

（一）进一步壮大实体经济。以现有农贸中心综合市场为依托，成立了全资子公司吉首农产品综合贸易有限责任公司，深入推进集农产品交易、仓储冷藏、物流配送于一体的现代化农产品综合贸易市场项目建设。公司下设自产自销、零售交易、贸易批发和物流配送四大区域，与供销系统现有五个基层社建立“公司+基层社”网络销售体系，产品辐射湘、鄂、渝、黔四省周边县市。目前，公司所属的综合市场建设已完成投资280万元，初步完成地面硬化、水沟、地下室、零售台板、2个冷冻库，市场运行状况良好，为供销企业带来稳定收入。

（二）进一步抓好招商引资。结合供销职能，举全力做好农产品销售等重点领域招商引资，不断提升农产品流通服务水平。目前，我社在市商务局的大力支持下，引进了天隆餐饮公司，其已在我市投资近2000万元建设“中央厨房”，联社将积极推动全市种养合作社与该企业签订采购协议，为本地农产品销售助力。同时，务实推进供销领域营商环境服务，积极为天隆公司、新永佳超市、惊艳种养农业专业合作社等落地企业和合作社提供“供销”品牌服务，助力其在吉首生存壮大。

（三）进一步探索大田托管。以农业社会化服务试点为契机，推进探索大田托管业务发展。2023年5月31日，成立“吉首市社会化服务大联盟”，通过加盟大联盟平台，加快推进了农业社会化服务。今年以来，通过从详细编制任务计划、科学遴选服务主体、规范开展试点服务、强化服务过程监管、严格服务补贴发放等五个方面发力，因地制宜地完善农业社会化服务相关举措，全面完成省下达的指标任务数2820亩，有力地促进了农业节本增效、提质增效、营销增效，确保粮食稳产稳收。

四、聚焦特色产业，提升服务水平

（一）“湘西黄金茶”基础日趋完善。作为供销系统全产业链参与的全市重点农产品产业，联社始终将“湘西黄金茶”产业发展的基层基础工作扎紧打牢。2023年以来，与市茶叶办、茶业协会共同制定了《吉首市春茶鲜叶采收指导意见》，明确了鲜叶收购价格和鲜叶采摘标准，实行鲜叶包片收购，防止收购混乱、价格降低，确保茶农收益；积极指导全市茶叶种植企业做好相关培管工作，11月24—25日，邀请省、州茶叶领域专家和领导在马颈坳镇隘口村“司马茶居”开展了为期两天的“茶产业结对帮扶助振兴”湘西黄金茶茶园高质量发展茶园管理技能培训，全市45家茶叶合作社负责人参加培训；大力推进“湘西黄金茶”品牌建设，11月30日，第二家湘西黄金茶品鉴运营中心在长沙市维居金叶神农大酒店正式揭牌运营。

（二）“湘西黄金茶”销售日趋稳定。以节会活动带动，全面推进“湘西黄金茶”销售。2023年以来，先后组织了相关节会活动4场次。2023年3月，在马颈坳镇隘口村举行“2023中华茶祖节吉首市湘西黄金茶文化旅游节暨湖南省消费帮扶营销大赛巅峰之战”，与湖南广播电视台茶频道、湘茶集团等签订购销协议，活动实现茶叶订购2370万元；5月，组织茶企参与“‘醉在茶乡’·网络媒体行”、湖南省夏季乡村文化旅游节暨夏季“村晚”等以民族文化为底色、茶文化为特色的农产品推广活动；7月6日，组织茶企参加了中国（深圳）国际春季茶产业博览会；9月8日至11日，组织吉首12家获得国家SC认证的本土优质茶企，参展“2023第十五届湖南茶业博览会”，寻求和中外客商的交流与合作，不断做大市场，谋求更大的发展空间。

（三）“湘西黄金茶”品牌日趋突显。重点以提升“湘西黄金茶”区域公共品牌的建设为核心，推进品牌影响力逐年突显。2023年以来，与浙江大学CARD中国农业品牌研究中心合作，建立“湘西黄金茶”视觉识别（VI）和终端形象识别（SI）系统，针对设计方案相关市级领导组织召开5次座谈会，敲定方案成型，预计2024年春茶生产前开始逐步实施推广。今年，吉首市先后获得了“2023年度重点产茶县域”“湖南省地理标志产品保护示范区”“2023湖南茶叶‘三茶统筹’先行县（市）”等殊荣。全市生产干茶产量1746吨，较去年同期增长约3.9%，总产值达11.4亿元。

五、聚焦规矩规范，加强党的建设

（一）常态化开展党建工作。始终坚持突出抓好党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重点，推进党建工作做深做实。今年以来，先后组织中心组学习25次，8次召开机关干部大会、支部党员大会、系统职工大会开展集中学习，通过读原著、学原文、观视频等方式，集中学习习总书记系列讲话精神、党员先锋模范事迹；组织党员干部观看了《追光》《天路十八湾》《榜样》等爱国主题电影和微视频，党组中心组学习、党支部学习、党组织负责人讲党课、单位周五学习等制度落实形成常态化。

（二）常态化推进党风廉政。以深化全市供销联社腐败问题专项整治工作为契机，不断推进“从严治社”工作。根据专项整治统一要求，以经营管理违规、资产管理混乱、工程项目领域违规、作风问题等四个方面为重点在全系统范围内开展了问题大排查，健全和完善了系统在资产管理、经营管理、人员管理等方面的4项监管制度。今年以来，先后完成对吉首供销社、棉麻土产公司经济审计后续工作，启动对吉首商场、农贸中心、万溶江供销社审计工作，对8个公司、基层社开展财务检查。

（三）常态化推进综合工作。积极组织系统党员干部扎实开展乡村振兴、平安建设、文明创建、防汛抗旱以及民族团结等综合工作，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。特别是在平安建设工作方面，联社与所属公司、基层社均签订了工作责任状，建立了月督查、季评估机制，常态化开展安全生产、信访维稳、国家安全、扫黑除恶等工作。今年以来，整改农贸中心宿舍及天心宾馆楼顶煤渣、万溶江供销社外墙脱落、吉首商场电梯、马颈坳供销社D级危房等安全隐患12处，化解原己略供销社职工石兰女信访交办件1件，供销系统全年实现“零案件”“零事故”“零非访”工作目标。

1. 综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：本单位通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。绩效预算管理不只是预算部门甚至不只是财政部门的事，各单位、各部门应该共同重视。通过对本单位2023年度的财政资金绩效自评，我们为今后的工作积累了一定的经验：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（股室）及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在的问题及原因分析：年初预算因一些临时性政策问题及预算编制时不可能预判到所有情况等客观因素导致编制不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较高，影响单位评分及评价等次。

1. 有关建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

（四）加强预算绩效自评结果的运用

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果运用于下一年度预算资金的申请，并努力提高资金使用效率。将绩效评价情况通过政府平台向社会公布。

十一、其他需要说明的问题

无