广州市增城区供销合作总社2021年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门机构设置。

广州市增城区供销合作总社性质是公益一类事业单位，无下属单位。2021年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（二）主要职能。

广州市增城区供销合作总社的主要职责是:

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省和广州市农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.具体实施全区再生资源回收利用工作和参与全区垃圾分类资源回收工作的职责，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为。

3.承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理工作；负责农副产品现代购销网络体系建设和承担全区农超对接平价商店建设；兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；参与和

推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

4.按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“三防”物资的组织、储备和供应工作，根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织、协调工作，负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

5.指导区供销合作社管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益。

6.负责管理所属企业单位和社有资产，行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

7.参与国家和省、广州市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

8.承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其它事项。

（三）人员情况。

广州市增城区供销合作总社现有在职在编人员 19 人。事业单位聘员 2 人。离休人员 1 人，比上年减少 1 人，原因是离休去世 1 人。

（四）年度总体工作和重点工作任务。

1.2021 年部门履职总体目标和总体工作。区供销合作总社党组在区委、区政府的领导和市供销合作总社的指导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总

书记对供销合作社工作重要指示精神，紧密围绕区委、区政府中心工作，牢记供销社服务“三农”初心使命，紧抓乡村振兴发展战略机遇，聚焦主责主业，强化责任担当，持续深化综合改革，坚持公共型农业社会化服务体系改革试点目标导向，加快主导产业转型升级，筑牢为农服务阵地，为我区现代化中等规模生态城区建设贡献供销社力量。

2.重点工作任务完成情况。一是履行政府赋予的农资物资应急储备任务，维护农业安全生产发挥职能性作用，完成了储备化肥500吨，其中尿素150吨、有机肥100吨、复合肥250吨的任务。严格农资行业协会自律管理，加强农资专业合作社、庄稼医院、农资技术服务、技术培训等农化社会服务能力，推进农资农技服务网络建设，区供销社现有农资公司1家，行业协会1家，农资专业合作社1家，专业合作社联合社1家，庄稼医院11家，农资配送中心3家，农资经营服务网点47家，在增城农资市场占有率达75%以上。二是2021年3月，增城区被确定为全省公共型农业社会化服务体系改革试点单位，区供销社牵头制定了《增城区开展公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（增府办函〔2021〕26号），全面组织实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动。9月，区供销社向区政府报送《增城区供销合作总社关于开展增城区公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金请示》，申请2021-2022年两年项目建设专项资金纳入区供销合作总社部门预算。区供销社与金融机构签订党

建共建暨乡村振兴战略合作协议，为农村农业发展提供金融服务。2021 年，区供销社系统新完成改造镇级供销社 6 家，新培育农民专业合作社 14 家（包括省级以上农民专业合作社 4 家），构建农业产业化联合体 7 家，建设村级供销社 7 家等建设任务，拓展为农服务综合平台和功能，促进涉农优势资源高度聚集，把供销社建设成为引领小农户与现代农业有机衔接，促进科技助农增收的重要示范引领平台。三是第三方撰写的社有企业改革方案已通过专家评审。下来增城区供销社将按照程序，将社有企业改革方案报送增城区人民政府审定实施，采取一揽子解决历史遗留问题办法化解企业债务。四是开展垃圾分类可回收物宣传教育活动 4 次，让居民参与可回收物分类投放，提高可回收物垃圾分类回收利用率。开展可回收物回收利用管理巡查整治 34 次，提升可回收物回收处理体系管理水平。全面推进增城区“农村-镇街-区”三个层面的“回收点-中转站-分拣中心”三级可回收物回收利用体系建设，2021 年已建设完成可回收物便民回收点 427 个，中转站 13 个。全区再生资源回收总量 35.23 万吨，其中高值可回收物 14.13 万吨，低值可回收物 20.15 万吨，其它回收物 0.04 万吨。

（五）部门整体收支情况。

1.部门整体支出绩效目标。2021 年，广州市增城区供销合作总社，紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的各项中心工作，立足城乡统筹发展和乡村振兴战略，坚持为农服务根本宗旨，按照

“改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社”的目标要求，继续落实各项重点任务，推动供销合作事业高质量发展。

2.预算完成情况。2021 年，广州市增城区供销合作总社全年预算数 1,612.75 万元，其中：基本支出 1,094.9 万元；项目支出 517.85 万元，全年执行数 1,387.95 万元，完成率 86.06%，其中：基本支出 887.47 万元，完成率 81.05%；项目支出 500.48 万元，完成率 96.65%。

（六）部门整体绩效管理情况。

1.部门整体绩效目标和指标设定。根据财政预算绩效管理要求，2021 年，广州市增城区供销合作总社将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记对广东重要讲话以及对供销合作社工作重要指示精神，根据全国总社七代会和广东省社五代会工作要求，立足城乡统筹发展和乡村振兴战略，坚持为农服务根本宗旨，按照“改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社”的目标要求，坚持开放办社原则，以密切与农民利益联结为核心，加快推动公共型农业社会化服务体系试点工作，主动对接“十四五”发展规划，构建区供销社行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，推动供销合作事业高质量发展，把供销社建设成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台。关键指标设定有化肥储备量，预期实现值 500 吨；庄稼医院，预期实现值 11 个；社有企业改革方案涉及单位数，预期实现 20 个；宣传活动次数，预期实现值 4

次。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

2021 年，广州市增城区供销合作总社部门整体支出绩效自评总分 93.45，其中：管理效能方面自评得分 33.95，履职效能方面自评得分 59.5。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

任务 1：加快农资行业经营改革，提升农化综合服务能力。完成情况：履行政府赋予的农资物资应急储备任务，维护农业安全生产发挥职能性作用，完成了储备化肥 500 吨，其中尿素 150 吨、有机肥 100 吨、复合肥 250 吨的任务。严格农资行业协会自律管理，加强农资专业合作社、庄稼医院、农资技术服务、技术培训等农化社会服务能力，推进农资农技服务网络建设，区供销社现有农资公司 1 家，行业协会 1 家，农资专业合作社 1 家，专业合作社联合社 1 家，庄稼医院 11 家，农资配送中心 3 家，农资经营服务网点 47 家，在增城农资市场占有率达 75%以上。该项分值 20 分，绩效指标设置有 4 个：指标一：化肥储备量，得分 5 分；指标二：预期储备质量，得分 5 分；指标三：救灾应变能力，得分 5 分；指标四：庄稼医院数量，得分 5 分。

任务 2：加快推进社有企业改革，增强社有企业综合服务能力。完成情况：第三方撰写的社有企业改革方案已通过专家评审。下来增城区供销社将按照程序，将社有企业改革方案报送增城区

人民政府审定实施，采取一揽子解决历史遗留问题办法化解企业债务。该项分值 20 分，绩效指标设置有 4 个：指标一：社有企业改革方案数量，得分 5 分；指标二：社有企业改革方案涉及单位数，得分 5 分；指标三：制定改革方案的进度，得分 5 分；指标四：制定改革方案的成效，得分 4.5 分，未达标满分原因是已完成改革方案的撰写，评价制定改革方案的成效需要实施阶段结束才进行最终评价。

任务 3：加强再生资源体系建设，提升垃圾分类对接能力。完成情况：开展垃圾分类可回收物宣传教育活动 4 次，让居民参与可回收物分类投放，提高可回收物垃圾分类回收利用率。开展可回收物回收利用管理巡查整治 34 次，提升可回收物回收处理体系管理水平。全面推进增城区“农村-镇街-区”三个层面的“回收点-中转站-分拣中心”三级可回收物回收利用体系建设，2021 年已建设完成可回收物便民回收点 427 个，中转站 13 个。该项分值 20 分，绩效指标设置有 4 个：指标一：宣传活动次数，得分 5 分；指标二：巡查整治次数，得分 5 分；指标三：垃圾分类对接服务覆盖率，得分 5 分；废旧家具垃圾减量，得分 5 分。

（三）主要工作成效。

1. 坚持改革发展导向，推进“十四五”重点项目建设。认真贯彻习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，持续深化综合改革，紧抓增城区“十四五”发展机遇，实施项目驱动发展战略，主动谋划一批符合增城区实际的立社、兴社、强社惠农项目。

在区委、区政府支持下，已将广州市公共型农产品冷链物流骨干网增城中心库、增城区可回收物分拣处理中心、增城区农资储备配送中心等项目，纳入增城区“十四五”规划社会民生建设项目，同时列入了《增城区开展公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（增府办函〔2021〕26号）重点建设项目。2021年5月，区委常委会会议审议通过了公共型农产品冷链物流骨干网广州中心库项目（广东供销（增城）天业冷链物流产业园项目）落户仙村镇。

2.坚持为农服务，推进公共型农业社会化服务体系改革试点。2021年3月，增城区被确定为全省公共型农业社会化服务体系改革试点单位，区供销社牵头制定了《增城区开展公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（增府办函〔2021〕26号），全面组织实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动。9月，区供销社向区政府报送《增城区供销合作总社关于开展增城区公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金请示》，申请2021-2022年两年项目建设专项资金纳入区供销合作总社部门预算。区供销社与金融机构签订党建共建暨乡村振兴战略合作协议，为农村农业发展提供金融服务。推进农资农技服务网络建设，区供销社现有农资公司1家，行业协会1家，农资专业合作社1家，专业合作社联合社1家，庄稼医院11家，农资配送中心3家，农资经营服务网点47家，在增城农资市场占有率达75%以上。大力推广马铃薯良种良法种植，每年带动农户种植面积900

多亩。区农资公司积极承担政府农资储备任务，每年完成500吨储备任务，保障全区农资市场供应。2021年，区供销社系统新完成改造镇级供销社6家，新培育农民专业合作社14家（包括省级以上农民专业合作社4家），构建农业产业化联合体7家，建设村级供销社7家等建设任务，拓展为农服务综合平台和功能，促进涉农优势资源高度聚集，把供销社建设成为引领小农户与现代农业有机衔接，促进科技助农增收的重要示范引领平台。

3.坚持联农带农，推进助农服务体系功能集成建设。2021年“1+4”助农平台（中心）深入各镇街乡村举办种植培训及农耕研学科普活动共12期，培训人数566多人次，将惠农政策、科技兴农送到田间地头，为农户解决种植过程中遇到的技术难题。2021年9月，三江供销社和派潭供销社助农服务中心参加电商直播和2021年增城区农民丰收节，宣传供销社“直播+生态+文旅”电商特色，推介增城优质特色农副产品，解决农产品销售“最后一公里”问题。三江供销社助农服务中心开展农资农技服务18,700亩、农业机械服务3,630亩，新增土地托管面积23,000亩。2021年6月土地流转215.8亩，打造增城（富硒）丝苗米种植基地。该中心获授“供销社现代农资农技推广应用示范基地”“广州市增城区科普示范基地”等牌匾。2021年9月，在2020年度全省实施乡村振兴战略实绩考核中，增城区供销社被省供销社考核评定为“县（市、区）供销社优秀”等次。

4.坚持服务城乡，推进垃圾分类对接体系建设。认真履行区

可回收物回收体系建设和再生资源行业管理职能，扎实推进《增城区可回收物回收利用体系建设管理实施方案》建设，以提高再生资源行业对接能力为重点，从源头上参与垃圾分类对接，加快推进垃圾分类“两网融合”高效协同对接，努力打造“两网融合”增城样板。2021 年，争取区财政预算安排配套专项资金 844 万，用于全区可回收物便民回收点和可回收物中转站项目建设和开展行业管理、宣传培训工作。开展可回收物回收利用进社区宣传活动 4 次，开展机关和社区工作人员综合培训 4 期，参加人员 855 人次，派发宣传资料 2,160 份，派发环保袋、宣传帽、小礼品共 3,335 份，为我区可回收物回收利用体系建设营造良好的社会氛围。2021 年，各镇街已上报并确认生活垃圾收运网和可回收物回收网“两网融合”网点建设 161 个，其中已完成升级改造网点 110 个，10 个网点已进场启动改造工程。全区 55 个社区和 284 条行政村建立垃圾分类和可回收物回收对接服务，社区和行政村对接服务覆盖率 100%。增城区废旧家具资源处理中心分别与 13 个镇街和开发区建立了对接服务，共收运废旧家具 6,818 车次，处理废旧家具 5,993.25 吨，实现垃圾减量 5,404.36 吨，处理废旧家具垃圾减量 90%，促进了生活垃圾减量化、资源化利用。全面推进增城区“农村-镇街-区”三个层面的“回收点-中转站-分拣中心”三级可回收物回收利用体系建设，2021 年已建设完成可回收物便民回收点 427 个，中转站 13 个。全区再生资源回收总量 35.23 万吨，其中高值可回收物 14.13 万吨，低值可

回收物 20.15 万吨，其它回收物 0.04 万吨。

三、存在的主要问题

整体支出方面存在的主要问题，主要表现为目标设定是很好的，但在真正实施过程中会有些偏差，预算执行过程中遇到项目选址不确定、政府采购政策不理解等问题，导致部分项目进度延迟，未能及时支出，这些问题与我们日常对政策学习和业务工作前期准备不充足等方面有一定的关系。

四、下一步改进措施

（一）加强预算编制的统筹和学习。预算编制是整个部门的统筹部署的工作，需要科学合理地布置，召开各相关科室进行学习。对有关项目的名称、绩效目标、绩效指标设置必须提高学习，充分理解，合理编制，前期有规划的项目先编制预算，未进行前期准备的，暂不编制，或放下年编制。

（二）加强预算执行督促和规范使用。为了确保能顺利完成全年预算支出，在预算执行过程中，财务人员必须加以督促，指导相关业务科室合法合规使用财政资金，增强预算的可操作性，资金使用达到序时进度，尽量减少和避免预算调整，避免产生资金闲置沉淀。

（三）加强业务科室与财务的沟通联系。本部门的业务科室负责人要对各自申报的项目负责，弄通学懂各项绩效目标和指标设置，对安排项目支出需要及时与财务保持沟通，提前做好月度支出计划，及时把握项目支出进度和情况。涉及转移支付项目和

政府采购项目要提前部署支出安排，做好转移支付单位的联系，采购需求书订立等，让采购人员可以提前申报计划，避免耽误采购时间。业务科室与财务需要加强配合，共同推进预算执行进度。并加强资金使用的监管，确保财政资金的合法使用。

广州市增城区供销合作总社

2022 年 5 月 23 日