

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广州市增城区供销合作总社

所属下级预算单位数量：0

填报人：何艳艳

联系电话：82626135

填报日期：2024.5.28

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

总体工作：2023年，增城区供销社深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，坚持为农服务根本宗旨，聚焦主责主业，围绕高质量发展主题，持续深化综合改革，统筹推动乡村振兴和“百千万工程”，改革赋能创新发展，加快主导行业转型升级，构建新时期为农服务高质量发展新格局。

重点工作任务完成情况：1. 构建专业化农资农技服务网络。为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救援、维护农业安全生产，已如期实现500吨储备目标。2. 推进供销合作社改革发展。邀请第三方广州理工学院调研编制的《广州市增城区供销社社有企业改革方案》已通过验收，根据《方案》，区供销社实施了“三项制度”改革，制定《增城区供销合作总社所属企业正职竞聘方案》，持续深化社有企业改革。

其他需要完成的任务：持续深化综合改革，深入推进机关治

理创新、基层社改造、社有企业改革、队伍建设，系统化推进农业社会化服务、农副产品加工流通、再生资源回收、社区综合服务，全力打造生产、供销、信用“三位一体”综合性合作经济组织，为增城高质量发展发挥更大作用、作出更大贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年，广州市增城区供销合作总社紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的中心工作，持续深化供销合作社综合改革，扎实推进公共型农业社会化服务体系改革试点工作，补上“三农”领域短板，健全公共型农业社会化服务体系，为增城全面推进乡村振兴，推动城乡融合发展，建设现代化中等规模生态城区贡献力量。重点任务有：1. 构建专业化农资农技服务网络。履行政府赋予的农资肥料物资应急储备500吨任务。2. 推进供销合作社改革发展。深化社有企业改革。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年部门整体收入1,513.42万元，其中基本支出942.67万元，项目支出570.75万元。部门整体支出1,513.42万元，其中基本支出942.67万元，项目支出570.75万元。

（五）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，设定部门整体绩效目标为：2023年，广州市增城区供销合作总社紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的中心工作，持续深化供销合作社综合改革，扎实推进公共型农业社会化服务体系改革试点工作，补上“三农”领域短板，健全公共型农业社会化服务体系，为增城全面推进乡村振兴，推动城乡融合发展，建设现代

化中等规模生态城区贡献力量。指标设定：产出指标 4 个：其中数量指标 2 个：肥料储备量，实施周期指标值 500 吨，年度指标值 500 吨；社有企业改革方案涉及单位数，实施周期指标值 20 个，年度指标值 20 个。质量指标 2 个：预期储备质量，实施周期指标值：符合国家产品质量标准，年度指标值：符合国家产品质量标准；时效指标 1 个：资金使用进度，实施周期指标值 90%，年度指标值 90%。效益指标 1 个，其中社会效益指标 1 个：带动就业人数（人次），实施周期指标值 10 人，年度指标值 5 人；满意度指标 1 个，其中：服务对象满意度指标，农民满意度，实施周期指标值 90%，年度指标值 90%。

2.绩效运行监控执行情况。年中绩效运行监控，分值 85.09 分。部门整体监控情况：广州市增城区供销合作总社 1-6 月份的整体支出 839.42 元，整体支出进度 50.4%。重点任务监控情况：一是为持续深化深化供销合作社综合改革提供人才保障和智力支持，全力推进增城区供销合作社 2023 年工作要点；二是扎实推进公共型农业社会化服务体系改革试点工作，已完成创建省级以上镇级供销社标杆社 6 家，打造具备 3 项以上服务功能的镇级供销合作社 7 家；已建设村级供销合作社 19 家；新培育农民专业合作社 28 家，创建省级以上农民专业合作社 17 家。三是为政府农资物资应急储备，保障农资供应，维护农资市场稳定，保护农民利益，上半年已完成 200 吨肥料储备。

3.绩效管理制度执行情况。根据区财政局的要求，每年申报预算的时候，需要填写项目绩效目标申报表，预算公开时附部门整体绩效目标表和项目支出绩效目标表。年中对部门整体支出和项

目支出进行年中监控，次年进行绩效自评，并填写部门整体支出绩效运行自行监控情况表、项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表以及撰写部门整体支出绩效自评报告，经层级审批同意，再到数字财政录入绩效自评表，并上传佐证材料，送审致区财政局。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023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99.94，主要是整体效能指标扣0.06分，部门整体绩效目标产出指标完成情况扣0.04分；部门预算资金支出率扣0.02分。未达标原因主要是公务车运行经费和离退休人员经费没有完成预算；今后将加强预算执行力度，督促好各项资金使用进度。

（二）履职效能分析

部门整体绩效目标产出指标完成情况：1.肥料储备量，年度实现值500吨，指标完成率100%，单项自评得分2.5分；2.社有企业改革方案涉及单位数，年度实现值31个，指标完成率100%，单项自评得分2.5分；3.预期储备质量，年度实现值符合国家产品质量标准，指标完成率100%，单项自评得分2.5分；4.资金使用进度，年度实现值90%，指标完成率100%，单项自评得分2.5分。产出评价指标综合得分10分。部门整体绩效目标效益指标完成情况：1.带动就业人数（人次），年度实现值9人次，指标完成率100%，单项自评得分5分；2.农民满意度，年度实现值90%，指标完成率100%，单项自评得分5分。效益评价指标综合得分10分。部门预算支出1,513.42万元，完成年度预算99.82%，

未完成预算的原因是公务车运行经费和离退休人员经费没有完成预算。今后将加强预算执行力度，督促好各项资金使用进度。

专项资金绩效目标产出指标完成情况：1. 镇级供销社改造数量，年度实现值 7 个，指标完成率 100%，单项自评得分 2 分；2. 村级供销社建设数量，年度实现值 3 个，指标完成率 100%，单项自评得分 2 分；3. 培训教育活动次数，年度实现值 16 次/年，指标完成率 100%，单项自评得分 2 分；4. 资金使用进度，年度实现值 90%，指标完成率 100%，单项自评得分 4 分。产出评价指标综合得分 10 分。专项资金绩效目标效益指标完成情况：1. 服务带动农户数，年度实现值 100 户，指标完成率 100%，单项自评得分 5 分；2. 服务对象满意度，年度实现值 90%，指标完成率 100%，单项自评得分 5 分。效益评价指标综合得分 10 分。专项资金预算支出 325.72 万元，完成年度预算 100%。

（三）管理效率分析

预算编制方面：本部门本年度没有预算金额超过 1,000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3,000 万元（含）的新增一次性二级项目。预算执行方面：财政拨款资金本部门不做结转和结余，不会产生结转和结余数。本部门支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，近两年没有收到审计问题。信息公开方面：本部门绩效目标、绩效自评资料已按规定时间内在政府门户网站公开。绩效管理方面：按照区财政局要求，每年对本部门整体支出和项目支出开展绩效运行监控和年度绩效自评，选取项目开展部门评价，没有发现有监控预警提醒信息。采购管理方面：根据广

州市增城区财政局转发广州市财政局关于印发《广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2020年版）》和广州市增城区财政局转发广州市财政局关于广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2020年版）的补充通知依法依规开展政府集中采购，政府采购面向中小企业保持90%以上。2023年本部门印发了《广州市增城区供销合作总社政府采购管理办法（试行）》，为规范和实施政府采购提供了参考规则。资产管理方面：本部门办公室面积和办公设备配置均符合标准，未收到审计处理意见；根据“收支两条线”要求，收到的银行利息收入均通过非税系统进行上缴；年末对本年度资产进行了盘点，登记资产盘点表；本年部门已制定《增城区供销合作总社财务会计内部控制制度》、《广州市增城区供销合作总社实物资产维修项目管理办法》和《广州市增城区供销合作总社实物资产租赁和承包管理补充规定》，为资产管理提供管理规则；运行成本方面：公用经费根据区财政局要求厉行节约，压减15%进行预算编制，实际支出比年初预算少，主要是公务用车运行经费实际支出比年初预算少；严格控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出2.76万元，比预算安排少0.16万元，其中：公务用车运行维护经费2.61万元，与预算安排持平；公务接待费0.14万元，比预算安排少0.16万元。

三、存在的主要问题

2023年部门整体支出进度较好，各项绩效指标均能完成预期目标。但也存在一些问题，主要表现为有个别项目绩效指标未设置效益指标，导致项目绩效自评失分较多。总结不足，在今后申报项目绩效目标时，要着重培训绩效指标的设定，要根据项目的

实际情况，设置体现目标绩效落实的指标，设置可实操性的指标。指导项目实施部门根据绩效目标和指标推进和落实任务，让绩效指标更好彰显本部门的成果和业绩。

四、下一步改进措施

（一）认真编制预算和推进实施。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，充分研究，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。预算实施过程中，应该根据预算目标，明确职责，对标对表，严格抓落实，多思考，多变通，灵活处理突发事件，找好应对方法，合法合规使用财政资金。对于使用不了的资金要适时做资金回收，避免资金沉淀，影响预算支出进度。

（二）切实提高预算执行能力。预算资金如涉及多个业务科室，需要对各项目支出的绩效目标和指标设置加强学习与分析，按时完成绩效目标。各业务科室要与财务保持沟通，提前做好月度支出预测计划，安排好项目支出的时间，并做好相关的呈批手续。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，采购完结必须做好采购合同和资料备案。业务科室与财务需要加强配合，共同提高预算执行力。

（三）健全制度建设与贯彻。项目实施离不开政策依据和管理制度的支撑，如专项资金，需要制定专项资金管理办法，才能顺利执行；如政府采购，离不开采购管理办法和上级采购限额标

准文件的参考；又如资产管理，离不开办公用房和设备的配置标准文件。所以我们在申请预算时，就需要考虑制度建设的问题，自查本部门是否缺少制度，需要及时制定和补充，否则影响预算项目的执行。在实施项目过程中也要及时弄通学懂相关的政策和制度，帮助预算项目的顺利推进和实施。

广州市增城区供销合作总社

2024年5月28日