

附件4

## 市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）绍兴市供销合作联社

填 报 人：陈丽梅

联系电话：8803636

填报日期：2023 年 3 月 16 日

## 一、部门基本情况

（一）部门职能。韶关市供销合作联社成立于1952年，为市政府直属事业单位，公益一类，正处级。主要职责：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

人员构成情况：韶关市供销合作联社共有事业编制23人。2022年年末实有在职人员23人，其中工勤统发2人，工勤非统发1人。退休人员38人，离休人员1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神和对供销合作社工作的重要指示精神，按照省社的工作部署，围绕市委、市政府中心工作，坚决落实综合改革任务，实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，推进公共型农业社会化服务和生产、供销、信用“三位一体”试点工作，重点开展联农扩面工程、深化企业改革、构建农产品产销对接、农产品冷链物流骨干网络及农资农技服务网络等建设。2022年，全市系统完成销售总额100亿元，同比增长10%；完成社会

贡献总额 4650 万元，同比增长 5%。

（三）部门整体支出绩效目标。1. 强化供销社密切联结农民能力，夯实基层组织基础。2. 加快推进公共型农产品冷链物流骨干网建设、加快推进农产品产销对接、建立和完善农资农技服务网络。3. 联合有关金融机构出台试点地区农村合作金融服务产品方案和工作指引，积极推动粤供易贷，粤供园区贷等金融产品，帮助解决农民、农业贷款难问题，推动“三位一体”综合合作试点工作。4. 深化社有企业改革，落实《韶关市供销合作联社社有企业改革方案》任务，推进社有企业处置工作，做强主责主业。5. 落实安全生产监管管理工作，严格落实安全生产责任制和“一线三排”工作机制，防范风险隐患排查，严防各类安全事故发生。

（四）部门整体支出情况。2022 年预算收入年初安排 1578.35 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；预算支出年初安排总计为 1578.35 万元，其中基本支出 676.74 万元，项目支出 901.61 万元。2022 年预算支出安排比 2021 年预算支出安排（713.55 万元）增加 864.8 万元，增长 121.20%。

2022 年决算收入 1369.53 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；支出总计为 1369.53 万元。其中基本支出 860.77 万元，项目支出 508.76 万元。2022 年决算支出比 2021 年决算支出（994.03 万元）增加了 375.5 万元，增长了 37.78%。

## 二、绩效自评情况

2022 年，我社根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按市财政局的有关要求和工作程序编报预决算和会计核算。同时，建立和完善了相关管理

制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了 2022 年重点工作的实施。自评得分 92.92 分。

（一）预算执行情况。根据《关于下达 2022 年度市级部门预算的通知》，2022 年批复预算是 1578.35 万元，全年预算（调整预算数）1469.74 万元，全年执行（实际支出数）1369.53 万元，支出执行率 93%。自评得分 9.3 分。全年预算中没有发生调剂预算项目、项目的调剂情况，除正常的年中增人增编经费之外的无追加资金。**强化资产管理。**按照市社相关管理制度规范开展资产采购预算编制、资产购置、使用、报失报损报废等各个环节。严格按照市财政局规定做好国有资产月报编报工作。结合广东省行政事业性国有资产管理信息系统，对财务管理、资产折旧、实物管理、处置管理和统计分析功能集成一体化信息化处理，对单位资产实行了动态监管，不断提高资产的规范管理水平。**强化制度建设，规范内部管理。**以制度建设为抓手，结合我社工作实际，建立、修订和完善一系列切合实际的相关制度，并形成制度汇编，进一步明确工作纪律，细化工作责任，切实加强机关作风建设，不断提高内部管理水平。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。绩效指标自评得分 83.62 分。2022 年我社牢记为农服务根本宗旨，紧紧围绕“三农”工作大局，服务乡村振兴战略，贯彻落实市委“改革攻坚规范治理年”有关决策部署，持续深化供销合作社综合改革，大力推进公共型农业社会化服务改革试点工作，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，建成村级社 45 个，改造升级镇级社 12 个，打造全

产业链示范基地 4 个，培育农民专业合作社 60 个，建设农业产业化联合体 37 个，为农服务基层组织基础得到进一步夯实；已建成 4 个县域农业生产服务中心（农服驿站），22 个庄稼医院，累计开展面源污染防治 16.54 万亩；韶关南雄项目、韶关宝田项目和韶关浈江天韶项目已运营，韶关曲江、韶关仁化项目一期、二期项目、韶关乐昌项目已稳步开工建设，公共型农产品冷链物流基础设施骨干网容量 7 万吨等。全市系统实现销售总额 104.56 亿元，同比增 15.48%，超额完成年初目标；社会贡献总额 4773.53 万元，同比增长 7.89%，超额完成年初目标。在韶关市机关考核结果中获得“良好”等次；在 2022 年省社综合业绩考核中，我社荣获全省综合业绩考核一等奖，南雄市社在全省综合业绩考核中获评县级优胜单位一等奖，乐昌市社获评二等奖，新丰县社获评三等奖和改革发展进步奖。我社被全国总社评为“信息报送工作先进单位”，在全省供销合作社系统公共型农资农技服务网络建设完成情况为“优秀”，系统财务信息管理工作被省社通报表扬。

（三）自评结论。2022 年，我社在市委市政府的领导下，在省供销社的指导下，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，部门整体绩效能比较好的体现部门职能职责及年度计划情况。

### 三、存在问题及改进意见

部门整体绩效目标中部分指标年度实现值有偏差，原因是按照韶办发〔2021〕7 号中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室印发《韶关市公共型农业社会化服务体系改革试

点工作方案》的通知，2021-2022 年两年要新建庄稼医院 50 个、村级供销合作社 112 家、新增培育农民专业合作社 134 家、建成农业产业化联合体 97 个。由于 2022 年申报部门整体支出绩效时 2021 年的实际产出还未完全统计，故申报绩效目标及指标时以 2021-2022 年两年建设任务减去 2021 年申报数（2021 年实际完成数大于申报数），导致 2022 年申报数偏大，实际上两年任务已超额完成。下一步改进措施主要是进一步做实部门年度工作计划，科学编制部门整体支出绩效。