

2022年广州市增城区供销合作总社 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。2022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。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标。

2022年，将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，紧密围绕省社、市社和区委、区政府的工作部署，坚持改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，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、综合业绩考核、“1+4”新型助农服务平台功能集成建设、“十四五”重点项目以及供销社系统人才队伍建设等重点项目建设，按期完成深化综合改革重点任务，增强供销社为农服务基础，推进供销

社协调转型升级，全力打造生产、供销、信用“三位一体”综合性合作经济组织，努力开创我区供销合作事业高质量发展新局面。

2. 总体工作和重点工作任务完成情况。

总体工作：一是广州市增城区供销合作总社认真贯彻关于深化供销合作社综合改革文件精神，持续深化综合改革，多措并举，构建区供销合作社行业指导体系和社有企业为支撑的经营服务体系。二是主动对标乡村振兴任务要求，深入开展公共型农业社会化服务体系改革试点、农资服务网络和助农服务平台建设，积极构建与乡村振兴相匹配的为农服务体系，不断增强发展活力和服务能力。三是认真履行可回收物回收体系建设和管理职责，助力增城宜居宜业宜游现代化中等规模生态城区建设。四是积极发挥广州市恒福社会工作服务社品牌优势，以城乡居民需求为导向，以扩大城乡社区服务供给为目标，将社区服务与供销社服务“三农”职责融合发展，努力探索开展具有区供销社特色的城乡社区服务。五是认真落实区委区政府部署要求，压实责任，严防死守，落实网格化管理，做好常态化疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

重点工作任务完成情况：1.区公共型农业社会化服务体系改革试点工作。一是对6个镇级供销社和15个村级供销社建设进行费用补助。配置农业机械设备，为农民生产生活提供多样化服务和农技培训教育服务等。组织举办和参与大型科技下乡现场咨询活动、农资专业技术培训班等10多次，充分发挥区供销社为农惠农服务。二是新建庄稼医院2家，实施了科技宣传、科技推

广、技术咨询、现场会诊等服务措施和手段，普及了科技知识，使农民更方便地买到质优价廉的农药化肥。三是新培育发展农民专业合作社 24 家，带动农户 7,404 户，带动销售额 11,963.3 万元。合作社实施统一采购，技术统一指导，产品统一集中销售，实现了降低种植成本，增加产出效益。四是迟菜心全产业链服务示范基地种植增城迟菜心 1,200 亩，产量 2,700 吨，带动种植面积 6,000 亩，服务农户和带动农户 4,500 多户。2.完成“1+4”新型助农服务平台功能集成建设。“1+4”新型区助农服务平台已全部完工并通过验收，当前已具备农资农技服务、农副产品流通、农产品初加工、冷链物流配送服务、再生资源回收服务等功能。正果镇助农服务中心已投入使用，目前累计举办各项农资农技种植知识培训班 3 场，参加人员 200 多人，服务和带动农户约 780 户，带动种植面积约 1,000 亩，农副产品 2022 年底销售约 900 万元。三江助农服务中心大棚种植效果明显，能一定程度抵御恶劣天气，成为当地大棚种植示范基地，推广大棚种植技术，提供多样化农资农技服务，带动农户数 50 多户。

（三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标。2022 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，持续深化供销合作社综合改革，完成区公共型农业社会化服务体系改革试点项目的任务，落实各项奖补计划、庄稼医院、镇级供销社、村级供销社、农民专业合作社等补助支付。完成“1+4”新型助农服务平台功能集成建设，督促建设单位完成竣工验收工

作，办理工程结算工作，按工程进度支付各项工程费用。

2. 预算完成情况。2022年，广州市增城区供销合作总社总预算2,114.19万元，按部门预算类别，其中：基本支出1,061.2万元；项目支出1,052.99万元，按事业发展支出类别，其中：专项资金214.06万元；其他事业发展支出669.41万元，按事业发展支出（按预算级次划分）类别，其中：区本级资金2,114.19万元，对下转移支付0万元。

3. 收支规模和支出进度。2022年预算收入2,032.43万元，预算支出2,032.43万元，支出进度为96.13%。

（四）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，2022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，持续深化供销社综合改革，扎实推进公共型农业社会化服务体系改革试点、综合业绩考核、“1+4”新型助农服务平台功能集成建设、“十四五”重点项目以及供销社系统人才队伍建设等重点项目建设，按期完成深化综合改革重点任务。指标设定：产出指标5个：镇级供销社改造数量，实施周期指标值6个，年度指标值6个；村级供销社建设数量，实施周期指标值15个，年度指标值15个；具备服务功能，实施周期指标值3项，年度指标值3项；培训农民数，实施周期指标值400人次，年度指标值400人次；培训教育活动次数，实施周期指标值4次，年度指标值4次；效益指标3个：服务带动

农户数，实施周期指标值 100 户，年度指标值 100 户；农民满意度，实施周期指标值 90%，年度指标值 90%；培训教育满意度，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 84 分。监控情况：1.截至 2022 年 8 月，已完成建设村级供销合作社 15 家；打造具备 3 项以上服务功能的镇级供销合作社 7 家；建设区级助农服务综合平台 1 家，建设增城特色农产品全产业链服务示范基地 2 个；新培育农民专业合作社 22 家。广州市增城区供销合作总社 1-7 月份的整体支出 1,396.01 万元，支出进度 58.49%。2.目前根据文件建设要求，增城区助农服务综合平台、正果镇助农服务中心和三江助农服务中心项目已竣工验收，三江助农服务中心项目年中支付进度 100%；增城区助农服务综合平台年中支付进度 77.67%；正果镇助农服务中心项目年中支付进度 85.84%。助农服务平台（中心）已配备 3 项服务功能，全面开展助农服务活动。

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，再盖章上交区财政局。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022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96.3，其中：履职效能方面自评得分48.3，主要是整体效能指标扣1.7分，分别是部门整体绩效目标产出指标完成情况指标扣1.5分；部门预算资金支出率指标扣0.2分；管理效率方面自评得分48，主要是采购管理指标扣1分，其中采购内控制度建设扣1分；资产管理扣1分，其中资产配置合规性扣1分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

任务1：区公共型农业社会化服务体系改革试点工作。完成情况：一是对6个镇级供销社和15个村级供销社建设进行费用补助。配置农业机械设备，为农民生产生活提供多样化服务和农技培训教育服务等。组织举办和参与大型科技下乡现场咨询活动、农资专业技术培训班等10多次，充分发挥区供销社为农惠农服务。二是新建庄稼医院2家，实施了科技宣传、科技推广、技术咨询、现场会诊等服务措施和手段，普及了科技知识，使农民更方便地买到质优价廉的农药化肥。三是新培育发展农民专业合作社24家，带动农户7,404户，带动销售额11,963.3万元。合作社实施统一采购，技术统一指导，产品统一集中销售，实现了降低种植成本，增加产出效益。四是迟菜心全产业链服务示范基地种植增城迟菜心1,200亩，产量2,700吨，带动种植面积6,000亩，服务农户和带动农户4,500多户。该任务所涉及的部门整体绩效指标自评得分满分。

任务2：完成“1+4”新型助农服务平台功能集成建设。“1+4”

新型区助农服务平台已全部完工并通过验收，当前已具备农资农技服务、农副产品流通、农产品初加工、冷链物流配送服务、再生资源回收服务等功能。正果镇助农服务中心已投入使用，目前累计举办各项农资农技种植知识培训班3场，参加人员200多人，服务和带动农户约780户，带动种植面积约1,000亩，农副产品2022年底销售约900万元。三江助农服务中心大棚种植效果明显，能一定程度抵御恶劣天气，成为当地大棚种植示范基地，推广大棚种植技术，提供多样化农资农技服务，带动农户数50多户。该任务所涉及的部门整体绩效指标自评得分满分。

其他任务：持续推进区可回收物分拣处理中心、公共型农产品冷链物流网、区农资储备配送中心等增城区供销社重点项目建设。其中《增城区可回收物回收利用体系管理宣传教育专项经费》二级项目的培训教育活动次数指标扣分，原因是受疫情影响，集体性宣传活动减少，未能按期开展培训教育，所以自评得分扣减。影响部门整体绩效指标自评的部门整体绩效目标产出指标完成情况，扣1.5分。

（三）主要工作成效

1. 对标乡村振兴任务，全面增强为农服务综合能力

一是严抓目标进度，推进公共型农业社会化服务体系改革试点。2022年共打造具有三项以上服务功能的镇级供销合作社7家，建设村级供销社16家，新培育发展农民专业合作社24家，构建农业产业化联合体16家；区级助农服务综合平台已筹建完成，小楼镇迟菜心全产业链示范基地开始投入运营，共带动农户

7,404 户，带动销售额 11,963.3 万元。三江供销社、增江供销社、中新供销社被评为 2021 年度全省供销合作社系统省级标杆基层社；广州天康农业专业合作社等 6 家农民专业合作社被评为 2021 年度广州市农民合作社市级示范社和广东省供销合作社领办农民专业合作社省级示范社。推进公共型农产品冷链物流网络建设，配合省社推进广东供销公共型冷链骨干网粤港澳大湾区增城仙村中心库项目落地，协调建立增城仙村冷链项目专项工作机制。加强农村合作金融服务，与广发行、农业银行和中国银行等增城支行签订战略合作框架协议，与中国人寿增城支公司、中国人寿财产保险新塘营业部签署党建结对共建合作协议，所属 6 个中心社、农资公司均完成“乡村振兴支农惠农金融服务点”挂牌工作，指导农业专业合作社成功办理 630 万额度贷款，协助 3 户农民成功办理金融贷款共计 80 万元。大力开展农业生产社会化服务，2022 年供销社系统各企业开展土地托管服务面积约 8.5 万亩。

二是强化服务引领，推进农资农技服务网络建设。积极适应农业供给侧结构性改革发展趋势，以农资公司为龙头，大力推进农资农技服务网络建设，构建新型农业社会化服务体系。与省社天禾公司合作成立增城区增禾农业服务公司，现阶段已成功开拓农服等新业务，2022 年增城面源污染治理项目共签达 3,234 亩，飞防达 9,702 亩；花都统防统治项目共签达 4,062 亩，飞防达 20,462 亩；黄埔统防统治项目共签达 2,142 亩，飞防达 2,006 亩。区供销社系统 13 个基层社共同成立广州增城供销民合农业服务有限公司，创新运营管理模式，大力开展多形式服务，今年

以来共服务收割 1,550 亩，耙田 1,310 亩，飞防 3,500 亩次。区供销社系统开展农资农技宣传培训活动，各基层社联合政府、企业等部门在朱村、中新、正果、派潭、增江等镇街举办和参与大型科技下乡现场咨询活动、农资专业技术培训班共 15 场，组织培训农户 722 人次。

三是优化功能集成，推进新型乡村助农服务平台建设。区供销社以 2 个区级助农服务平台和 5 个助农服务中心为载体，集聚各类涉农服务资源，积极开展农资农化服务、农产品销售服务、农业气象服务、电商服务、再生资源回收服务、休闲观光农业和农耕“研学”基地服务等多元化经营服务。其中，三江供销社助农服务中心建成天康农业区科协科普基地，为农户、学校提供休闲观光、农耕研学等服务；与桥头村建立田头冷库，实现农产品保质提鲜；与拼多多、一亩田、惠农网等线上平台对接销售日本阳光葡萄、葡萄干、丝瓜、富硒丝苗米、番薯、番石榴等特色农产品，促进线上线下融合发展，被评为全省农村电商基层示范站。

2. 聚焦两网融合目标，构建垃圾分类对接新体系

一是加强可回收物体系对接能力建设。认真落实全区可回收物回收利用体系建设任务，主动与各镇街及相关部门协调，指导各镇街优化便民回收点与中转站运营工作，不断推进两网融合发展。按照《增城区人民政府常务会议纪要》（第 3 届 5 次〔2021〕28 次）要求，区供销社推进增城区低值可回收物分拣处理中心临时场建设，5 月 10 日临时场在石滩镇三江片区投入运营，分为金属区、塑料区、玻璃区、木材区、废织物区、再生物品等六大功能区，全年累计处理废金属 24,542.50 吨、废塑料约 5,567.63

吨。增城区废旧家具资源处理中心已与增城区 13 个镇街和开发区建立对接服务，2022 年运营期间，共收运废旧家具 4,577 车次，处理废旧家具 4,077.71 吨，实现垃圾减量 3,673.49 吨，处理废旧家具垃圾减量 90%。与区城管执法局共同推进“两网融合”网点建设，已完成各镇街“两网融合”网点建设任务，截至 2022 年 12 月，已完成“两网融合”网点建设 208 个。全区已建设完成城乡便民回收点 426 个，中转站 13 个，分拣中心（临时场）1 个，全区再生资源可回收物回收总量 356,734.59 吨，实现生活垃圾从源头分类到终端处理的全覆盖资源回收与垃圾分类对接。

二是加强可回收物回收行业综合治理。区供销社按照再生资源回收行业管理要求，坚持整治与管理相结合，采取日常巡查、专项整治、联合执法等方式，开展全区再生资源回收行业综合治理，规范市场秩序。2022 年，全系统开展再生资源回收行业日常巡查与整治行动共 1,911 次，组织检查人员 4,610 人次，出动车辆 1,950 车次，检查再生资源回收网点 6,444 间次，派发宣传单张 1,493 份，发出各类通知书 50 份，引导办证 29 间次，取缔或关停 3 间。整改 66 间次。

三、存在的主要问题

2022 年整体支出进度较好，但也存在一些问题，主要表现为年初预算目标设定是没有问题的，但由于疫情影响等不确定因素，导致不能集中开展培训和宣传工作，让项目难以推进，项目资金被回收等问题，针对此类问题，我们必须审时度势，根据部门职能的要求，抓紧时机，结合实际情况，可以改变培训教育的方式，采用线上学习培训，多渠道开展宣传工作，利用有限的资

源，创造预期的效果，达到预期的目标，同时切实推进预算项目支出进度。

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）加强业务科室与财务的沟通联系。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，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。

（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。