

广州市供销合作总社 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

我社为正局级参照公务员法管理事业单位，是中华全国供销合作总社、广东省供销合作联社的成员社，是广州市委、市政府领导下的全市供销合作社的联合组织。主要职责包括：宣传贯彻国家、省、市有关的法律、法规和方针政策。负责研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、年度计划，并组织实施。指导协调全市供销合作社的改革和发展，协调同有关部门的关系，维护全市供销合作社的合法权益。指导社有企业深化改革，协调解决社有企业在深化改革中出现的问题。指导社有企业加强管理，提高管理水平和经济效益。拓展和做强农业社会化服务网络。指导全市供销合作社业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。具体实施全市再生资源回收利用工作，加强再生资源回收利用网络建设。指导协调社有企业按照市政府委托开展重要农业生产资料的储备、供应和农副产品经营。代表全市供销合作社参与全国和省供销合作社系统的各项活动。组织开展对外、对内经济贸易、技术、人才交流，

促进全市供销合作社经济发展。管理社有企业和社有资产，行使集体财产所有权代表和管理者的权益。承办市交办的其他事项。

2.机构情况。

市供销总社内设 12 个职能处室和机关党委。

（二）年度总体工作和重点工作任务

部门整体工作目标：以贯彻落实《中共广州市委 广州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（以下简称《实施意见》）为核心，综合改革稳步推进；着力推进社有企业改革和基层组织建设，关键环节改革不断深化；加快“三大”服务网络建设，推动整体发展水平跃上新台阶。贯彻落实《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020 年）》重点任务，建设 3 个区助农服务综合平台和 12 个镇（村）助农服务中心。

完成情况：

1.加快广州供销改革发展。出台《广州市关于加快推进供销合作社改革发展的若干措施》，编制“十四五”发展规划，出台常务理事会议事规则、监事会工作规则等相关制度，印发综合改革年度任务书。以开展农村普惠型金融服务和政策性农业保险服务为重点，指导区供销合作社推进“三位一体”综合合作改革试点。推动萝岗、九佛和镇龙 3 家基层社分别由白云、增城区社转隶到黄埔区社，基层社历史遗留问题得到进一步解决。

2.全力打好应急保供硬仗。负责荔湾区中南街封控社区居民生活必需品应急保供重任，近一个月内，向封控社区 5.8 万多居民供应粮、油、肉、菜、蛋等日常生活必需品 860 多吨

3.为民办实事，为农服务展示新作为。2021 年度共补助了 3 个区助农服务平台和 14 个镇（村）助农服务中心，一是推进联农扩面工作。二是提升示范服务体系功能。三是开展农资农技服务。四是推动产销对接。五是拓展为农服务领域。六是助力协作帮扶。七是开展城乡社区服务。

4.可回收物加工处理取得新进展。一是助力推进“两网融合”。二是加快推进会江加工基地建设三是优化提升信息平台功能。四是推动内外联合合作。2021 年回收再生资源 408.1 万吨，其中低值可回收物 202.8 万吨、大件垃圾 5.5 万吨。

（三）部门整体收支情况

广州市供销合作总社 2021 年收入、支出年初预算 7,280.16 万元，调整预算 6,764.93 万元，本年收入、支出执行 6,592.32 万元，年初结转和结余 2.08 万元，预算执行率 97.5%。

（四）部门整体绩效管理情况

部门本年度重点任务5项，分别为：

1.再生资源回收利用工作。再生资源回收量360万吨、宣传培训大于等于20场次。

2.农业社会化服务项目。开展农化服务10场次、提供采

样测土服务100次。

3.助农服务平台建设项目。设建设区助农服务平台3个、建设镇（村）助农服务中心13个。

4.信息系统运行维护项目。

5.因公出国（境）项目。因疫情原因取消。

绩效运行监控制度执行情况：

按照“谁支出、谁负责”原则，我社对部门整体支出和项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常和年中监控，及时掌握财政资金支出进度和绩效目标实施情况，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

（一）日常监控。对照项目和部门整体绩效目标，由财务处组织对当年度部门整体和所有预算项目的绩效目标执行情况以及资金使用情况进行动态、实时跟踪监控，每月通报所有预算项目支出进度情况。

（二）年中监控。在日常监控的基础上，对上半年预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效运行监控汇总分析，包括收集、分析绩效监控信息，填报绩效监控情况表等。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021年部门整体支出绩效自评87.44分，达成年度指标。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.再生资源回收利用工作。设再生资源回收量、宣传培训场地2个指标,指标量分为360万吨、大于20场次,完成408.1万吨、22场次。达成预期目标。

2.农业社会化服务项目。设开展农化服务场次、提供采样测土服务2个指标,指标量分为10场、100次,完成12场、100次。达成预期目标。

3.助农服务平台建设项目。设建设区助农服务平台、建设镇(村)助农服务中心2个指标,指标量分为3个、12个,完成3个、14个。达成预期目标。

4.信息系统运行维护项目。除疫情原因培训时间和人数未达预期目标外,完成其余所有指标。

5.因公出国(境)项目。因疫情原因取消。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1.再生资源回收利用工作预算执行率92.1%,达成预期目标;

2.农业社会化服务项目预算执行率100.0%,达成预期目标。

3.助农服务平台建设项目预算执行率99.6%,达成预期目标。

4.信息系统运行维护项目预算执行率100.0%,达成预期目标。

5.因公出国(境)项目。因疫情原因取消。

(四) 主要工作成效

1.加快广州供销改革发展。坚决贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，持续深化综合改革，积极争取市委、市政府支持，出台了《广州市关于加快推进供销合作社改革发展的若干措施》，编制“十四五”发展规划，加强理事会、监事会制度建设，出台常务理事会议事规则、监事会工作规则等相关制度，印发综合改革年度任务书，推动 10 个区供销合作社理事会、监事会机构进一步健全。以开展农村普惠型金融服务和政策性农业保险服务为重点，指导区供销合作社推进“三位一体”综合合作改革试点，补齐“信用合作”的短板，为农服务领域进一步拓宽。推动萝岗、九佛和镇龙 3 家基层社分别由白云、增城区社转隶到黄埔区社，基层社历史遗留问题得到进一步解决。

2.全力打好应急保供硬仗。2021 年 5 月 29 日，市供销总社坚决贯彻执行市委、市政府的决策部署，扛起荔湾区中南街封控社区居民生活必需品应急保供重任，协调善待家、“小三轮”等社会资源，组建 10 支党员干部抗疫应急保供突击队，成立以农产品公司为主体的应急保供专班，在受领任务后，迅速将 5000 份生活必需品套餐送至封控社区；在持续保供的近一个月内，用心、用力、用情向封控社区 5.8 万多居民供应粮、油、肉、菜、蛋等日常生活必需品 860 多吨，助力广州打赢“5·21”本土疫情阻击战，充分展示关键时刻广州供销听党指挥、一心为民、能打硬仗的担当作为和特殊时期广州供销应急保供、稳价惠民的独特优势，被中央电视台、

人民日报等主流媒体广泛报道，受到社会各界高度关注和肯定。农产品公司被评为 2021 年荔湾区抗击疫情保供应突出贡献企业。

3.为民办实事，为农服务展示新作为。一是推进联农扩面工作。指导各区供销合作社改造薄弱基层社 8 家，建设村级供销社 23 个、特色农产品全产业链服务示范基地 7 个、农业产业化联合体 31 个，新增农民专业合作社 63 家（其中农合联 6 家），2 家农民专业合作社被评为农业农村部示范社，4 家农民专业合作社被评为全国总社示范社，28 家农民专业合作社申报省级示范社，3 家农民专业合作社被评为广州市示范社，为农服务基层组织体系进一步健全，与农民的利益联结进一步紧密。二是提升示范服务体系功能。指导白云区社开展土地流转和农业招商、从化区社拓展农村电商和产地供应链、增城区社对接农业产业园开展农业生产服务、花都区社推进绿萝种植产业化、黄埔区社打造美丽乡村，对已建 7 个助农服务平台、27 个助农服务中心进行升级赋能，使之加快成为供销合作社为农服务综合体。市助农服务平台项目一期封顶、二期用地已经落实。三是开展农资农技服务。建设新肥新药示范基地 2 个，推广绿色防控技术和有机肥应用。针对水稻、荔枝、龙眼、芋头等土壤和病害问题，开展田间技术指导培训 20 场次，受益农户 1,321 户，辐射面积 3,660 亩。其中，花都炭步芋头土壤改良和种植试验，帮助农民将收成从 5 成提高到 8 成以上。依托 41 家庄稼医院，

组织庄稼医生、飞防人员培训，推动市农资公司和花都、从化、增城区社组建农业生产社会化服务队，其中从化区社组建的服务队入驻该区土地托管中心并完成农业社会化服务 4 万多亩。**四是推动产销对接。**指导从化区社打造集田头收购、预冷、分拣、包装、电商物流等为一体的荔枝冷链供应链。在 2021 年荔枝销售中，以从化荔枝供应链为主力，发挥供销系统网络优势，带动销售广州荔枝 5,057 吨。用好消费帮扶政策，发挥农村电商潜力，推动“互联网+”农产品出村进城。实施供销合作社品牌创建行动，组织广州老字号、“一村一品”和帮扶地区农产品参加澳门缤纷节、广州第二届电商节、第十届广州食品食材展等，扩大供销品牌的影响力。**五是拓展为农服务领域。**探索开展农村金融、保险服务，积极链接广州本地优质金融、保险资源，与广发银行、农业银行、中国人寿财险、中国银行等驻穗分支机构签订战略合作协议，为涉农企业、专业合作社和小农户提供普惠型贷款 4,406.9 万元，政策性农业保险近 1.1 万亩、保额 4.1 亿多元，保险费用 1,520 多万元，参保主体仅付 286 万多元，有效帮助农民解决贷款难、贷款贵、风险高等实际问题。**六是助力协作帮扶。**积极参与全市消费帮扶工作，开展联采分销、直供配送服务，助力培育和壮大黔南大米、新疆南达牛奶、紫云红薯等特色产业，农产品公司被评为省消费帮扶先进企业。如意果品批发市场助力销售新疆大枣、宁夏枸杞等农产品，营业额超 32 亿元，被列入荔湾区消费协作干果示范区。圆满完

成梅州市五华县品畲村定点扶贫收尾工作，42 户贫困户全部脱贫。按照市委统一部署，派出精干力量参加蕉岭县新铺镇驻镇帮镇扶村工作，正在推动光伏产业和公共物流网建设。

七是开展城乡社区服务。指导社工机构开展普惠性、多样化的城乡社区综合服务，全年开展各项惠民服务 2,800 场次，参加活动人数超 126.5 万人次，助农增收 29 万多元。积极支援社区开展疫情防控，全年社工机构、市恒福社共派出员工 5,800 多人次，配合社区开展疫苗接种、核酸检测服务等 108.9 万人次，充分展示广州供销敢于担当、无私奉献的为民情怀。

4.可回收物加工处理取得新进展。

坚持把推进再生资源加工处理作为市供销总社助力推进城市环境治理的有效抓手，努力为建设“无废城市”贡献供销力量。2021 年回收再生资源 408.1 万吨，其中低值可回收物 202.8 万吨、大件垃圾 5.5 万吨，有效促进城乡生活垃圾源头减量。**一是助力推进“两网融合”。**积极配合城管部门，自筹资金建成“两网融合”示范运营点 4 个，试运营期间月均回收量 127.5 吨。加强与城管部门沟通协调，组织接收“两网融合”资源回收站 40 个，引领可回收物规范回收。**二是加快推进会江加工基地建设。**依托番禺会江加工基地，开展废纸、废塑料、废旧纺织品、成型燃料、涉敏档案销毁、再生棉等加工处理，年加工处理量超 10 万吨。**三是优化提升信息平台功能。**对“穗回收”信息平台进行完善和优化，改版小程序和公众号，提升用户体验，扩大服务范围，大件家具预约上

门回收服务覆盖老六区，平台累计注册用户 54 万多人，其中 2021 年新增用户数约 5.4 万人。**四是推动内外联合合作。**积极探索路子，推进市区社有企业之间、社有企业与民营企业之间开展股权合作、业务对接。天河区社拓展废木加工处理，白云区社探索大件垃圾机械化拆解新技术，增城区社推进再生资源体系建设、花都区社开展城乡低值可回收物回收处理、番禺区社推进“两网融合”建设，均取得良好成效或新的进展，再生资源工作有了新的进展。

三、存在的主要问题

（一）绩效指标或标准设置欠规范。

一是年度目标个别绩效指标设置欠科学，未结合本年度的工作任务。二是部分绩效预期实现值设置不合理，目标值设置不准确。

（二）个别项目预算执行进度滞后。

一是个别项目支付进度滞后。如部门重点项目支付进度滞后。为农服务项目年初预算 290 万元，上半年支付 20 万元，支付率仅为 6.9%，支付进度滞后。二是个别项目实施进度滞后。如信息化运维服务项目中的培训活动，上半年受新冠肺炎疫情影响，没有如期开展，影响了培训效果。

四、下一步改进措施

（一）在设置年度目标时要充分考虑指标、目标和任务绩效目标的关系，提高绩效指标和标准的规范性、准确性。

（二）对于实施进度或支付进度滞后的项目，建议加快

项目建设进度，预留完善时间，加快资金支付进度。