

# 2021年度广州市供销合作总社部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

| 单位基本情况         |                                                                                                                                                                                              |               |    |                 |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                                                        |  |       |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|--|-------|--|
| 单位名称           | 广州市供销合作总社                                                                                                                                                                                    |               |    |                 |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 单位数:1  |                                                        |  |       |  |
| 年度整体绩效目标       | 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，共建设6个区助农服务综合平台和18个镇（村）助农服务中心。 |               |    |                 | 整体绩效目标完成情况 |                                                                              | 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，指导区供销社推进“三位一体”综合改革改革试点。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。<br>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。<br>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。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。<br>4.可回收物加工处理取得新进展。<br>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。<br>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。 |              | 未能完成原因 |                                                        |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    |                 |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 无      |                                                        |  |       |  |
| 年度部门整体支出规模（万元） |                                                                                                                                                                                              | 按资金来源         |    |                 | 按资金结构      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 按预算级次        |        |                                                        |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              | 财政拨款          |    | 其他资金            |            | 基本支出                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出         |        | 市本级支出                                                  |  | 转移支付区 |  |
|                | 全年预算数                                                                                                                                                                                        | 67,649,344.48 |    | 0.00            |            | 60,139,164.48                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,510,180.00 |        | 67,649,344.48                                          |  | 0.00  |  |
|                | 全年执行数                                                                                                                                                                                        | 65,923,178.51 |    | 0.00            |            | 58,599,669.64                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,323,508.87 |        | 65,923,178.51                                          |  | 0.00  |  |
|                | 完成率                                                                                                                                                                                          | 97.45%        |    | 0%              |            | 97.44%                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97.51%       |        | 97.45%                                                 |  | 0%    |  |
| 一级指标           | 分值                                                                                                                                                                                           | 二级指标          | 分值 | 三级指标            | 分值         | 指标解释                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 得分/自评分       |        | 评分依据、未达标原因、改进措施                                        |  |       |  |
| 管理效能           | 45                                                                                                                                                                                           | 资金管理          | 16 | 预算完成率           | 2          | 部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.49         |        | (97.45%-90%)/10%*2                                     |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 部门预算编制情况        | 3          | 反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 专项资金管理情况        | 2          | 反映部门专项资金管理总体情况。                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 财政拨款收入预决算差异率    | 2          | 反映部门（单位）收入预算编制的准确性。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2          | 反映部门预算资金支出进度。                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.95         |        | 《广州市财政局关于2021年1-12月市本级部门预算单位支出进度情况的通报》市供销社总支出执行率97.44% |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 结转结余率           | 2          | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 部门预算及财务管理制度健全性  | 3          | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              | 采购管理          | 2  | 政府采购执行率         | 2          | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 本年度实际政府采购金额178.15万元，年初政府采购预算110.2万元，年中预算调整为178.15万元。   |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              | 信息公开管理        | 4  | 预决算信息公开合规性      | 2          | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 绩效信息公开情况        | 2          | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              | 资产管理          | 4  | 资产管理制度健全性       | 1          | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 资产账务核对情况        | 1          | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 固定资产利用率         | 2          | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              | 成本管理          | 4  | 公用经费控制率         | 2          | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | “三公经费”控制率       | 2          | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 10.8/13.4*100%                                         |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              | 绩效管理          | 15 | 绩效管理制度建设        | 3          | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 绩效目标合理性         | 2          | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 绩效指标明确性         | 2          | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |
|                |                                                                                                                                                                                              |               |    | 绩效目标完成率         | 2          | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |        | 无                                                      |  |       |  |

| 一级指标 | 分值  | 二级指标             | 分值 | 三级指标          | 分值       | 指标解释                          | 得分/自评分                                                                                                                        |        | 评分依据、未达标原因、改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------|-----|------------------|----|---------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |     |                  |    | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4        | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。        | 4                                                                                                                             |        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|      |     |                  |    | 绩效结果应用        | 2        | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。 | 2                                                                                                                             |        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 一级指标 | 分值  | 二级指标             | 分值 | 三级指标          | 分值       | 年度指标值                         | 实际完成指标值                                                                                                                       | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 备注                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 履职效能 | 50  | 助农服务平台建设         |    | 建设镇（村）助农中心    | 12       | 12个                           | 14                                                                                                                            | 10     | 未达标原因：1、个别平台（中心）存在整合资源力度不够的问题。2、个别平台（中心）经营规模较小、服务功能较单一，开展农业生产托管服务、农业机械服务，将优良品种、先进技术和设备等要素导入传统农业的尝试和探索偏少，同时整合行业内优质龙头资源的能力有限，导致总体上辐射带动能力还不够强，与农民利益联结还不够紧密。<br>改进措施：1、引导各区助农服务平台（中心）升级赋能，发展统防统治、统配统施、土地托管、农机作业等农业社会化服务；增强冷链物流、农村电商、农产品加工服务等功能。<br>2、积极争取政府及职能部门支持，主动将各类涉农服务资源整合到助农服务综合平台（中心），推动从化、增城区的助农服务平台（中心）承接区农民专业合作社托管、土地流转、品牌运营、金融保险等服务，引导小农户融入现代农业发展轨道。                |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|      |     |                  |    | 建设区助农平台       | 12       | 3个                            | 3                                                                                                                             | 10     | 未达标原因：1、个别平台（中心）存在整合资源力度不够的问题。2、个别平台（中心）经营规模较小、服务功能较单一，开展农业生产托管服务、农业机械服务，将优良品种、先进技术和设备等要素导入传统农业的尝试和探索偏少，同时整合行业内优质龙头资源的能力有限，导致总体上辐射带动能力还不够强，与农民利益联结还不够紧密。<br>改进措施：1、引导各区助农服务平台（中心）升级赋能，发展统防统治、统配统施、土地托管、农机作业等农业社会化服务；增强冷链物流、农村电商、农产品加工服务等功能。<br>2、积极争取政府及职能部门支持，主动将各类涉农服务资源整合到助农服务综合平台（中心），推动从化、增城区的助农服务平台（中心）承接区农民专业合作社服务中心，为农民合作社提供生产托管、土地流转、品牌运营、金融保险等服务，引导小农户融入现代农业发展轨道。 |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|      |     | 具体实施全市再生资源回收利用工作 |    | 宣传培训场次        | 5        | ≥20场次                         | 22场次                                                                                                                          | 4      | 未达标原因：一是资金支付进度偏慢。受新冠肺炎疫情影响，开展相关宣传培训活动计划受到影响，并且主要集中在下半年实施。二是项目资金开支与实际需求结合度有待提高。三是培训形式和针对性需进一步优化。<br>改进措施：一是加强调研和需求分析，提升实施计划性和执行力度，多收集业务一线实际信息，以更有针对性开展宣传培训，引导居民更好参与垃圾分类资源回收。二是要加强对处室人员的督促指导，提升项目实施效率，加快资金支付进度。                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|      |     |                  |    | 再生资源回收量       | 5        | 350万吨                         | 408.1万吨                                                                                                                       | 5      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|      |     | 农业社会化服务          |    |               | 提供采样测土服务 | 6                             | 100次                                                                                                                          | 100次   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 对应信息化系统项目。<br>存在问题：培训时间和培训人数未达到预期目标。<br>改进措施：1.由于疫情持续影响，对培训时间和培训人数指标完成带来客观影响，因此需要调整培训时间和人数的评分标准；2积极拓展培训方式，除必要的线下培训外，将不涉密的内容改为网上培训。                                                                                         |  |
|      |     |                  |    |               | 开展农化服务活动 | 10                            | 10场                                                                                                                           | 12场    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 未达标原因：受资金和疫情的影响，开展农化服务活动数量、活动规模有限，服务的农户数量、覆盖种植面积还较小，离满足本市农民需要还有一定的差距；示范作用发挥不够，带动农户增产增收效果不够明显。<br>改进措施：一是抓好知识科普，助力农户应对多样化的问题；二是经常深入田间地头，帮助农户解决实际问题；三是争取采用更多的手段和方式开展农化服务活动，加强与农业相关部门的协调合作，开展农化技术服务活动，扩大服务活动的规模和影响力，带动农民增产增收。 |  |
| 加减分项 | 5   | 工作表现加减分          | 5  | 工作受表彰或批评      | 5        | 反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。        | 1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。<br>2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 总分   | 100 |                  |    |               |          |                               |                                                                                                                               | 87.44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |  |