

2022年度广州市供销合作总社部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称		广州市供销合作总社					单位数:		1		
年度整体 绩效目标	1.进一步深化供销合作社综合改革； 2.加强农资和农产品流通网络建设； 3.加快提升可回收物资源化加工处理能力； 4.全力打造供销系统龙头社有企业。					整体绩效目标完成情况	1.进一步深化供销合作社综合改革完成情况：制定任务清单，建立工作台账，加强督办督导，推进各项措施落地见效。持续跟进指导各区供销社加快完善“三会”制度，重点指导南沙区供销社召开第二次代表大会，选举产生南沙区供销社第一届理事会、监事会。截至2022年底，全系统市、区两级供销社均已设立理事会、监事会，建立完善理事会、监事会相关工作制度，“三会”制度运行日渐规范，完成年度目标； 2.加强农资和农产品流通网络建设完成情况：着力扩大农产品销售，围绕日常生活必需品和“土特产”农产品，推进农产品批发市场改造，发展机团配送、大宗批发、产地直供、社区团购等。加强“好产品”开发，狠抓流通成本，扩大产品经营能力。加快培育壮大流通企业，协调推进市、区集采集配中心建设，抓好广州供销农业综合服务产业园建设、招商和运营，进一步提升农资和农产品平时顺畅流通、应急保供稳价的能力。拓展全市助农服务平台（中心）功能，积极引入物流、技术类企业融合发展，加快发展农村电商、农产品初加工、田头批发市场等，强化产品流通供给能力,完成年度目标； 3.加快提升可回收物资源化加工处理能力完成情况：推进再生资源回收处理工作，2022年全系统再生资源回收总量约363.9万吨，其中低值可回收物约174万吨，番禺会江循环经济产业园废纸、废塑料、废旧纺织品等项目加工处理量约10万吨。优化“穗回收”信息平台，大件家具预约上门回收服务覆盖6个中心城区，截止2022年底，“穗回收”平台累计注册用户约64万人，完成年度工作目标； 4.全力打造供销系统龙头社有企业完成情况：一是加强企业发展规划。明确社有企业高质量发展的目标、路径、举措和办法。二是推进资产优化整合。将7家社有企业和2处社有物业重组到广供公司。按照扶持主业、扶优扶强，改组广州供销农业发展集团。三是注重企业品牌建设。坚持擦亮供销社名优品牌，大力推广旗下中华老字号、广东老字号、广州老字号三料老字号品牌“宝生园”“生茂泰”，“宝生园”被评为广州市“百强质量品牌之老字号新活力及地名商标”品牌，持有“广州农资”品牌的农资公司被评为“2022年市级农业龙头企业”。四是加快经营业务拓展。农业集团正在打造集总部经济、孵化器、中央厨房、冷链仓储配送、供应链金融服务等为一体的现代农业综合性平台，“广州供销穗农蛟龙食品冷链智慧产业园示范基地暨广州市供销农业发展集团应急保供基地”，广供公司参与建设供销农场，星洲源公司对如意果品批发市场2000吨冷库进行升级改造，打造粤港澳大湾区养生食材交易中心，2022年被评为“创建全国优化升级特色示范市场”；大力培育业务增长点，对西月仓57个档口升级改造，承接芳村近5000平方米农产品批发市场，完成年度目标。				
							未能完成原因				
年度部门 预算情况		年度预算资金类别									
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		市本级资金	对下转移支付
		7104.05		6681.65		422.4		0		0	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	未达标原因		改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	16	总共5个产出指标，其中3个指标为100%完成，另外2个产出指标完成超过150%，各扣2分，分别是：一是“电商直播4场次”指标，农产品流通服务项目实际开展直播电商10场次，指标完成率250%；二是“宣传活动20场次”指标，垃圾分类与再生资源回收利用宣传项目实际开展宣传活动97场次，指标完成率485%，各扣2分，共扣4分。		提高绩效指标与年度工作任务、工作目标的契合度，提高绩效指标和标准的规范性、准确性。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20				
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.99	全年财局通报4次预算资金支出进度，我单位执行进度分别为124.42%、118.50%、113.32%、99.74%。加权平均计算分数为9.99。		加强预算资金支出进度管理。	
管理效率	11	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3				
		预算执行	4	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				
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2				
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2				
				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				

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	未达标原因	改进措施		
管理效率	39	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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	2	制定《广州市供销合作总社社有资本经营预算管理办法》及《广州市助农服务综合平台(中心)建设补助办法》对绩效管理提出规定,但未出台专门对绩效提出明确要求的本级使用资金管理制度。	完善对本级使用资金管理制度, 正规范绩效管理要求。		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3				
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	5	严格按市财政局统一安排开展绩效自评, 因疫情原因, 未及时报送自评报告, 扣2分。	下一步, 及时开展绩效自评, 并报送自评报告。		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5				
					1.5		0	未按时限进行采购意向公开。	下一步, 在部门预算批复后40日内, 在政府采购系统填报采购意向要素, 在部门预算批复后60日内予以公开。		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1				
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2				
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3				
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1				
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1				
				资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2		
		资产收益上缴的及时性	1			反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1				
		资产盘点情况	1			反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1				
		数据质量	2			反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	2				
		资产管理合规性	2			反映部门(单位)资产管理是否合规。	2				
		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				
		运行成本	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				
				“三公”经费控制情况	2	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	2				
		总分	100	89.49							
		评价等级		□优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分							