

白云区供销合作联社 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. 部门主要职责

（1）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（2）强化全区供销合作社的组织建设、制度建设、文化建设，优化内部管理，加强教育培训。

（3）监督、管理供销合作社集体资产，依法行使出资人职能，完善对直接出资企业经营班子开展经营服务考核，促进供销合作社集体资产保值增值。

（4）宏观把握供销合作社为农服务方向，创新农业生产服务方式和手段，推进农业产业化经营，组织引导农民举办各类专业合作社、农产品协会、搞活农产品流通，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，促进城乡经济社会协调发展。

（5）科学安排合作发展基金，落实监督使用情况，统筹用于服务“三农”工作和供销合作社发展。

（6）为成员社提供信息服务，履行组织协调、业务指导和监督管理职责，切实维护成员社的合法权益。

（7）承担政府授权或要求的任务，做好再生资源行业管理、农业生产资料以及防汛救灾物资的组织储备等工作。

（8）执行区政府及上级社的决议、决定，履行应承担的各项义务。

（9）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他事项。

2. 部门机构设置

本部门内设科室 3 个，分别为办公室（监事会办公室）、社有资产监督管理科、合作指导科（再生资源管理办公室）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

2021 年计划全力推进服务“三农”各项工作；加强回收行业规范管理，优化再生资源回收体系网络；推动社有企业改革重组，理顺社企关系，强化监管，提高资产运营质量和效率，促进社有资产保值增值。

2. 总体工作和重点工作任务完成情况

一是持续推进服务“三农”各项工作。构建完善新型助农综合体系，衔接上下游产业，聚集多种经营服务功能，为农业生产农民生活提供多样化、精准化服务；加快推进白云区土地流转，推动农业规模化、集约化发展；发展乡村特色产业，推进“一村一品”认证，培育新型农业经营主体，打造示范性合作社、家庭农场，培育特色农业精品品牌。

二是优化再生资源回收体系网络。压实再生资源回收企业安全主体责任，联合相关职能部门及属地镇街严格执法，

规范行业管理；稳步推进黄石街再生资源中心、人和镇再生资源示范点建设和新建楼盘配建再生资源回收点接收工作，培育打造再生资源回收行业标杆企业；大力推动“两网融合”，逐步形成与环卫保洁清运系统全方位互补的可回收物中、后端网络。

三是强化社有资金监管手段，加快构建完整工作链条，不断提高监管效能和水平，切实防范重大经营风险；坚持社有资产服务三农导向，集中社有资本和资源用于服务“三农”工作专业化发展，提高资产运营质量和效率。

（三）部门整体收支情况

1. 部门财政资金收入情况

2021 年本部门收入预算为 742.07 万元，属于一般公共预算财政拨款。

2. 部门财政资金支出情况

2021 年本部门支出预算为 742.07 万元，全年执行数 740.50 万元，其中基本支出 709.93 万元，占总支出的 95.87%，包括人员经费 685.06 万元、公用经费 24.87 万元；项目支出 30.58 万元，占总支出的 4.13%。

（四）部门整体绩效管理情况

1. 科学合理编制预算

本部门在提高支出安排的科学性、准确性基础上，严格按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，严格按照制度执行，特别是“三

公”经费的预算管理及费用审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

2. 加强绩效目标管理

本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强绩效管理，提升自评质量。主要工作：一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021 年，本部门本次部门整体支出绩效自评得分为 93.67 分，包括管理效能指标得分 43.67 分；履职效能指标得分 50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 资金管理

（1）预算完成率，该指标分值 2 分，自评得分 1.70 分。

全年预算数 874.45；调整预算数 742.07；预算完成度 $= (742.07 / 874.45) * 100\% = 84.86\%$ ，该指标得分： $84.86\% * 2 = 1.70$ 分。

（2）部门预算编制情况，该指标分值 3 分，自评得分 3

分。

预算编制基础信息准确完整，并在规定时间内报送区财政局审核。

(3) 专项资金管理情况，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

部门无专项资金。

(4) 财政拨款收入预决算差异率，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

差异率 $= (742.07 - 742.07) / 742.07 * 100\% = 0$ 。

(5) 一般公共预算支出年度平均执行率，该指标分值 2 分，自评得分 1.99。

执行率 $99.79\% * 2 = 1.99$ 。

(6) 结转结余率，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

结余结转率 $= 12.05 / (10.49 + 742.07) * 100\% = 1.60\% \leq 10\%$ ，得 2 分。

(7) 部门预算及财务管理制度健全性，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

本部门具有财务管理、内部审计等管理制度。相关管理制度合法合规、完整且执行有效。

2. 采购管理

政府采购执行率，该指标分值 2 分，自评得分 0.98 分。

政府采购执行率 $= (1.52 / 3.10) * 100\% = 49.03\%$ ，该指标得分 $= 49.03\% * 2 = 0.98$ 。

3. 信息公开管理

(1) 预决算信息公开合规性, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

部门预决算信息均按规定内容、在规定时限和范围内公开。

(2) 绩效信息公开情况, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

按照规定在预决算报告中填报, 并在单位门户网站公开。

4. 资产管理

(1) 资产管理制度健全性, 该指标分值 1 分, 自评得分 1 分。

资产管理制度合法、合规、完整且执行有效。

(2) 资产账务核对情况, 该指标分值 1 分, 自评得分 1 分。

资产账与财务账相符。

(3) 固定资产利用率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

利用率= $(2849.57/2852.94) \times 100\% = 99.88\%$, 比率 $\geq 90\%$ 。

5. 成本管理

(1) 公用经费控制率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

公用经费控制率= $(24.87/26.44) \times 100\% = 94.06\%$, 控制率 $\leq 100\%$ 。

(2) “三公经费”控制率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

“三公经费”控制率=（2.37/2.60）*100%=91.15%，控制率≤100%。

6. 绩效管理

（1）绩效管理制度建设，该指标分值3分，自评得分3分。

按规定建设和执行绩效目标管理、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。

（2）绩效目标合理性，该指标分值2分，自评得分2分。

部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

（3）绩效指标明确性，该指标分值2分，自评得分2分。

整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

（4）绩效目标完成率，该指标分值2分，自评得分2分。

按年初制定的部门整体支出绩效目标完成各项工作任务，绩效目标完成率100%。

（5）绩效监控和绩效评价开展情况，该指标分值4分，自评得分4分。

按规定开展部门整体支出绩效监控和绩效自评工作。

（6）绩效结果应用，该指标分值2分，自评得分2分。
按规定对标绩效跟踪落实，确保评价结果有效应用。

7. 履职效能

（1）推进服务“三农”各项工作，该指标分值20分，自

评得分 20 分。

一是构建完善新型助农服务综合体系。落实供销社综合改革打造为农服务生力军行动，建成 1 个区级助农服务平台和 13 个镇村级服务网点，建成信息进村入户工程白云区县级运营中心，赋能助农综合服务平台发挥联农带农作用，围绕白云区特色产业，建成以产前、产中、产后全程的农业社会化服务体系。

二是加快推进土地规模化流转。自开展土地流转工作以来，对接 44 条行政村，对接预流转土地约 3.3 万亩，达成意向流转约 1.9 万亩，已完成 8286 亩土地流转任务、惠及农户 6538 户。通过流转 5327 亩土地，成功引入安園绿天然公司、广良公司等 12 家农业企业，总投资额约 23.08 亿；永锋公司经孵化培育成为白云区“四上企业”及龙头企业，2021 年年度销售额 1.56 亿元。

三是加快发展乡村特色产业。目前为止，共培育引进新型农业经营主体 8 间、领办农民专业合作社 27 家、管理家庭农场 6 间、创立品牌商标 17 个，获得“国家农民专业合作社示范社”“广东省十大最具潜力合作社”“省级示范家庭农场”“省、市级农民专业合作社示范社”“创业孵化基地”

“无公害蔬菜生产基地”“粤字号”农业品牌等荣誉称号 41 个，今年以来，实现销售额 2 亿多元。

（2）优化再生资源回收体系网络，该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

一是强化回收站场规范管理。开展安全隐患排查整治工作,2021 年我社共出动检查人员 1901 人次,检查回收站 3311 间次,发出《整改通知书》442 份,发现并整改隐患 1194 宗。通过上门宣传、微信群、公众号发布等形式,派发宣传单张及安全警示标志 1300 余份,组织大型回收企业开展安全生产应急演练 4 场次,持续加强各回收站场安全生产宣传教育。

二是培育打造再生资源回收行业标杆企业。开展人和镇便民回收示范点、黄石街再生资源中心等各级回收站点试点建设运营,大力推进再生资源回收网络与环卫保洁清运网络“两网融合”,试点开展大件废弃家具、园林绿化垃圾、建筑垃圾、工业固废、低值回收物全品类回收处理,探索形成与城管环卫系统全面衔接、互为补充的城市生活垃圾回收利用模式。

三是优化再生资源回收体系建设。第一批 75 处计划改造具有资源回收站功能的公房,由于毗邻合并设置,实际建成“两网融合”资源回收站 31 处,完成移交 20 处;制定《关于试行推进“两网融合”规范可回收物分类收运的通知》,进一步规范镇街及回收企业可回收物分类收运行为。

(3) 加强社有资产监管,该指标分值 10 分,自评得分 10 分。

一是推动社有资产规范运营。对 2003 年制定并实施的《白云区供销合作总社章程》进行了修订;成立清产核资工作小组,组织对社有资产开展清产核资工作,摸清社有资产家底;委托白云产权上线竞价的合同到期及空置物业共 49

宗，规范社有资产运营；通过政府收储、出让，并成功竞投太和望岗岭地块，该项目已动工，建筑面积 22,756 平方米，总投资额约 2.3 亿元。

二是坚持社有资产服务三农导向，坚持社有资产服务三农导向，加大农业产业发展平台建设投入，白云供销综合服务大厦、白云花卉（农产品）加工与冷库、白云种业农业大厦等三个项目总投资 8.39 亿元。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021 年东西部协作结对帮扶重点镇项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。结对帮扶贵州省荔波县小七孔镇建设帮扶产业项目 2 个，分别是小七孔镇晒谷场建设项目及中心村党学习活动室项目，帮助协作地区提升镇域经济发展和社会综合治理能力，增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、存在的主要问题

2021 年本部门各项工作开展顺利，但是还存在以下问题：年中存在调整预算情况，预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。

四、下一步改进措施

一是要科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是加强资金使用管理，切实提高资金使用效益。三是完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职

能。

五、附件

部门整体支出绩效自评表