

2023 年度广州市白云区供销合作联社部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 推动农业产业提质增效。一是以白云区设施蔬菜产业园建设为目标，以市场及企业需求为导向有序推进白云区规模化土地流转工作；二是逐步搭建农产品经营体系，整合供应链企业资源，构建农产品产销对接网络；三是稳步推进助农服务体系建设，强化联农带农服务水平。

2. 推进回收行业治理及体系建设。一是规范回收行业管理，通过行政与市场相结合的手段全面加强对外合规回收站点的整治清理及升级改造；二是强化回收处理体系建设，统筹全区再生资源回收点和中转站布局规划，推进现有回收站点升级改造；三是打造再生资源数字服务管理平台，逐步实现回收行业数字化智能化管理和服务。

3. 深化供销合作社综合改革。一是指导社属企业围绕区委、区政府整体经济布局，突出主业，完成社属企业三年发展战略与规划，提升企业核心竞争力，努力实现社有资产保值增值，增强社有经济的影响力和带动力。二是强化资产管理和监督。对“三重一大”事项实行分级报批管理，对重大决策部署执行情况定期检查，强化重大事项事前、事中和事后监管，同时加强制度建设，积极化解历史遗留问题。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年收入总预算 1,581.79 万元，其中基本支出 848.01 万元，项目支出 733.78 万元，基本支出包含人员经费及公用经费，项目支出主要包含疫情防控相关经费、东西部协作结对帮扶重点镇（乡）专项资金、区人才集聚工程专项经费等，2023 年度部门基本支出和项目支出按年初计划执行，完成了预定的绩效目标，及时按项目进度支出，资金利用合理，注重经济效益和社会效益。

（四）部门整体收支情况

1. 部门财政资金收入情况

2023 年本部门收入预算为 1,581.79 万元，其中 1,581.33 万元属于一般公共预算财政拨款收入，0.47 万元属于政府性基金预算财政拨款收入。

2. 部门财政资金支出情况

2023 年本部门支出预算为 1,581.79 万元，全年执行数 1,581.79 万元，其中基本支出 848.01 万元，占总支出的 53.61%，包括人员经费 822.19 万元、公用经费 25.83 万元；项目支出 733.78 万元，占总支出的 46.39%。

（五）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、绩效自评情况

（一）自评结论

2023年，本部门本次部门整体支出绩效自评得分为99.91分，包括履职效能指标得分49.91分；管理效率指标得分50分。

（二）履职效能分析

1. 整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

数量指标：一是联农带农，全年新领办（服务）合作社不少于4家；新发展挂牌农业体验基地2个，升级白云供销农业体验基地2个；完善发展农村综合服务社，改造成生产性助农中心1个；改造建设1家农家店或乡镇综合超市；开展特色主题助农活

动年度不少于4场。该指标分值5分，自评得分5分。

年度实现值：①全年新领办（服务）4家服务合作社（竹三村农业农民专业合作社、龙岗丰泽农民专业合作社、禾岭龙眼专业合作社、朱仔蔬菜种植农民专业合作社）；新发展2个白云供销农业体验基地（人和园、龙岗村爱知营）；升级白云供销农业体验基地2个（果度农场升级设置白云供销直播间、梓洪林业升级科普设施）；完善发展农村综合服务社，改造成生产性助农中心1个（新和中心）；培育县域流通服务主体，挂牌1家农家店或乡镇综合超市（众惠农产品公司）。

②全年开展6场特色助农系列活动：第六届均禾桃园新春墟日暨白云供销农趣市集活动、2023年春耕节、农趣集市社区直供/团购、黄皮文化节活动、“我们一起过个出彩的夏天”2023白云城乡互动夏令营活动、“聚菁英·赏明月·论发展”人才系列活动人才之夜.乡村“音”你而美。

二是加快推进全区各镇街资源中转站项目建设，累计建成24个中转站，实现全区业务对接回收网络覆盖率100%。该指标分值5分，自评得分5分。

年度实现值：按照“一街（镇）一中转站”布局设点，通过合并共用等多种方式，全年累计建成中转站共23个（含合并共用1个：景泰街、三元里街），实现全区24个镇街网络覆盖，覆盖率达100%。

质量指标：区级人才驿站运营，完成区里关于区级人才驿站的任务。该指标分值5分，自评得分5分。

年度实现值：①完成区人才驿站揭牌工作，本年度驿站工作

任务结合部门计划和区平台农村综合服务中心工作开展。

②已建立乡村振兴人才信息库 1 个，入库人才 50 人。

③联合区人社、人和镇、钟落潭镇等开展粤菜师傅培训、罗汉松高质量发展人才培养等各项技能项培训活动 10 场。

④举办人才沙龙 4 场（四镇农技人员交流会、江高镇水产养殖产业发展交流论坛、2023 白云青年人才联谊乡村音乐会、白云区都市农业发展论坛活动），促进白云青年人才交流，服务近 2000 人次。

⑤区级以上媒体宣传报道 7 篇。

二是按区有关要求，统筹开展全区大件家具回收处理业务，接受区城管对项目的考核，大件项目每月接受区城管局考评表成绩不多于 1 个“否”。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

年度实现值：①开展全区大件家具回收处理及生活有害垃圾收运及暂存业务。2023 年累计处理大件家具 6469 车次，资源化利用约 4294.36 吨，为我市垃圾减容 97811.28 立方米。开展有害垃圾清运处理量共 15.35 吨；累计清运废弃年花年桔 72 吨。全年顺利通过区城管局月度考核，7 月有 1 项“否”，其他各月均未出现不达标项。

②联合白云区科协、白云区城管局，成功举办广州市首个大件家具处理中心科普教育基地揭牌仪式，进一步拓宽垃圾分类和资源化利用的宣传阵地，助力创建广州“无废城市”试点建设。此外，成功创建全区垃圾分类示范单位，有力打造行业标杆。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

经济效益：6+6 产业培育。完成 60 亿元招商引资任务，新引

进或培育“四上”企业4家。6月底前联合上级、区直部门、商会等策划开展一次招商会，增量优质客户，打造“6+6”招商平台，助力社有物业租户解困，建立优质客户数据库，打造利益共同体。该指标分值5分，自评得分5分。

年度实现值：①共完成63亿元招商引资任务（其中云供25亿、物资22亿、恒筑16亿）。

②引进四上企业4家（广州众城环保清洁服务有限公司、广东绿源环保实业科技有限公司、广州和易包装设备有限公司、广东腾晟土石方工程有限公司）孵育的3家企业（一日三餐、千般福、加厨宝）已提交“四上”企业的申报。

③6月底举办白云供销高质量发展招商推介会，邀请近180个单位参加，进一步加强与各国企单位、社会企业、行业协会等之间的交流。

社会效益：一是扶贫工作。深化东西部协作和定点帮扶工作，组织开拓全品类帮扶产品供应，扩大线上线下销售渠道，促成消费帮扶1800万元。完成区政府下达的帮扶工作任务。该指标分值5分，自评得分5分。

年度实现值：①2023年引导开放办社企业促成消费帮扶产品销售2158万元。

②与白云湖街商会成员云湖农业供应链公司共建消费帮扶专馆。白云供销助农帮扶馆获市级单位授予的“2022年广州市消费帮扶积极参与单位”“2023年广州市消费帮扶积极参与单位”牌匾。

③举办广州供销（白云）特色农产品推介交流会、举办“消

费帮扶助振兴，乡村农趣云啖食”、总工会、市供销社、市协办组织的“十城联动”工惠行活动等共 17 场次。

④联合国企粤海集团联名开发帮扶产品，如贵州苹果、梅州柚子、湛江鸣门金时红薯等产品，利用双方资源优势打通帮扶地区农产品销路，形成“供销社”与“粤海集团”双品牌效应扩大影响力。

⑤到梅州市蕉岭县、大埔县开展消费帮扶实地考察，走访了合计 5 家省级产业园和省农业龙头企业，并与蕉岭供销下属蕉城供销公司签订框架协议；走访贵州荔波县小七孔镇开展对口帮扶工作。

二是落实全区“两网融合”资源回收点规范管理，运营使用率 100%。对接收并且适合运营的“两网融合”资源回收点规范管理，移交使用率 100%。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

年度实现值：①2023 年累计接收“两网融合”资源回收点共 29 个（含大源街回收示范点）；

②已完成清退的“两网融合”点共 7 个；

③大源街回收示范点正常运营，同时剩下适合运营的“两网融合”点共 21 个，均实现 100%运营使用。

可持续发展：现代都市农业示范区建设。规划打造云溪湾、江高生态农旅路线，产出生态科普地图 1 张，串联自建的三个科普园地。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

年度实现值：已打造云溪湾、江高生态农旅路线 2 条，产出生态科普地图 1 张，串联自建的三个科普园地。

（3）部门预算资金支出率，该指标分值 10 分，自评得分 9.91

分。

执行率 $99.12\% * 10 = 9.91$ 。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

新增预算项目事前绩效评估，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

本部门无新增重大预算入库项目。

2. 预算执行

（1）结转结余率，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

结余结转率 $= 15.25 / (15.25 + 1581.79) * 100\% = 0.95\% < 10\%$ 。

（2）财务管理合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开管理

（1）预决算公开合规性，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. 绩效管理

（1）绩效管理制度建设，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。按规定建设绩效目标管理、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）绩效结果应用，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

按规定对标绩效跟踪落实，确保评价结果有效应用。

(3) 绩效管理制度执行该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

按规定执行绩效目标管理、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。

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性,该指标分值 2 分，自评得分 2 分。
采购意向公开及时、完整。

(2) 采购内控制度建设，该指标分值 1 分，自评得分 3 分。
本部门建立政府采购内部控制管理制度。

(3) 采购活动合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。
本部门政府采购活动合法合规，未发生被投诉事项。

(4) 采购合同签订时效性，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

政府采购合同签订及时，均在规定时限内签订。

(5) 合同备案时效性，该指标分值 1 分，自评得分 1。

政府采购合同自签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。

(6) 采购政策效能，该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。
单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性, 该指标分值 1 分, 自评得分 1 分。

单位资产处置收益上缴及时。

(3) 资产盘点情况, 该指标分值 1 分, 自评得分 1 分。

每年按要求进行资产盘点。

(4) 数据质量, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

本部门资产管理合法合规。

(6) 固定资产利用率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

固定资产利用率= $3140.76/3142.47*100\%=99.95\%>90\%$ 。

7. 运行成本

(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= $(16.70-17.60)/17.60*100\%=-5.12<0$ 。

(2) “三公”经费控制情况, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

16.70 万元<17.60 万元。

三、存在的主要问题

全面实施绩效管理认识不够, 绩效管理“业财”配合不佳, 存在绩效管理权责不清的问题, 绩效管理工作重担落向财务部门, 业务部门参与度不足。

四、下一步改进措施

全面提升绩效管理理念。一是加大宣传培训, 充分利用多种

渠道加强宣传引导，进一步牢固树立绩效意识，强化责任落实，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，促进绩效评价工作由“被动接受”到“主动实施”，更好履行预算绩效管理的主体责任，推动业务部门和财务部门的工作融合；二是履职尽责，把全面实施预算绩效管理作为落实政府过紧日子的重要抓手，强化预算管理，当好“铁公鸡”，不断提高财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上。