

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：始兴县供销合作联社



填 报 人：钟翔

联系电话：18300067797

填报日期：2024. 7. 11

一、部门基本情况

（一）部门职能。

办公室：负责公文、文书、会务、政务信息、接待和后勤服务等日常运转工作。负责会议决定事项的督办及其他综合性工作。负责干部人事工作。负责本社的机构编制、人事管理、劳动工资、扶贫工作、教育培训、离退休人员服务及党群等工作。负责组织本级理事会理事、监事会监事选举工作，指导所属企业干部队伍建设。负责安全生产、应急突发事件协调处置工作。办理因公因私出国（境）人员报批。

财务审计股：拟订所属企业经营目标责任制。组织实施国家有关财经政策和法规，指导和监督供销社系统财务会计工作。汇总审核、编制供销社系统财务会计报表、统计报表并做好财务分析工作。负责县社部门预决算工作。管理各级财政下拨专项资金和社有资金，监督检查资金使用情况。负责制定并组织实施县社机关及企业财务管理制度。负责对企业经费预决算的审核、监督管理。负责对企业进行财务监督和内部审计。

合作发展股：指导落实党和国家乡村振兴工作“新农网工程”、省委省政府助农服务平台建设与运作“千百工程”、市供销社助农网络全覆盖等农业农村工作的有关任务。指导供销合作社综合改革。协调相关基层单位参与县级助农平台、乡镇助农服务中心建设、功能运营。协调社有企业拓展经营服务。协调供销合作社行业组织发展。指

导全县供销系统流通服务网络建设。负责系统信用合作业务发展、规划，指导、监督合作发展基金运作。配合有关部门指导系统农业生产资料经营监管。引导农业类行业协会、农业合作社建设。

综合业务股：拟订并监督落实社有资产管理制度；负责本社及所属企业的资产管理与监督；指导检查供销合作社系统及所属企业的安全生产及“三防”救灾工作；指导所属企业处理经济纠纷；负责指导系统烟花爆竹经营管理及配合有关部门开展市场检查、监督和管理；指导监督合作企业、参股企业日常经营工作。

二、年度总体工作和重点工作任务。

(1) 重要指标完成情况：

1. 购进总额。2023 年全县供销社系统实现购进总额 81623.97 万元，与上年同期 71972.98 万元，相比增加 9650.99 万元，同比增幅为 13.41%。

2. 销售总额。2023 年全县供销社系统实现销售总额实现销售总额为 84004.21 万元，与上年同期 70585.25 万元，相比增加 13418.96 万元，同比增幅为 19.01 %。

3. 社有企业利润总额。2023 年实现经营利润总额为 35.41 万元。

(2) 主要工作亮点：

始兴县供销合作联社积极参加由广东省供销合作联社主办，广东省电子商务高级技工学校承办的 2023 年供销合作社系统“粤菜师傅”技能大赛及地方特色农产品食

材展示展销活动，荣获团体三等奖。

(3) 工作任务：

1. 党建引领高质量发展。①突出党建引领。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将习近平总书记最新重要讲话精神、重要指示批示精神作为党总支会议第一议题、理论中心学习的重要内容，及时跟进学习、研究部署落实措施。2023 年共开展理论中心学习 20 课次。二是深入学习贯彻党的二十大精神。按照《始兴县供销社学习党的二十大精神宣传贯彻方案》，开展第一议题学习、理论中心学习、党建“三联四促”党课进农村等活动。三是认真开展主题教育，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，采取集中学习、参观红色教育基地、调查研究等多形式学习，推动学习教育往深里走，往心里走、往实里走。②强化作风建设。为持续深化纠治“四风”，坚定不移推进全面从严治党，常态化开展警示教育学习、“纪律教育月”活动和谈心谈话、提醒谈话。2023 年 6 月，召开干部作风专项整治动员部署会，全面排查整治作风建设方面存在的突出问题，并集体签订了《抵制违规吃喝、赌博、酒驾醉驾承诺书》。同时，召开以案促改专题民主生活会，从个案出发查找本单位管理监督上的共性问题，进一步增强廉洁意识，营造供销社风清气正、干事创业的浓厚氛围。

2. 深入实施联农扩面五项工程。始兴县供销合作联社采取多措并举深入实施供销社联农扩面五项工程，不断完

善各基层社、平台的为农服务功能，强化各级平台间的联动，促进业务合作，提升联农带农效益。2023 年，始兴县供销合作联社指导各基层社、村级社、农民专业合作社分别与县级、市级各类助农服务平台、社有企业开展业务对接，累计签订农产品供销合作协议、订单农业合作协议等 46 份，促进实现三级联动，带动基层联农组织业务增长，做实联农带农工程。同时指导始兴县新供销雷公鱼公司充分发挥“公司+合作社+农户+市场”创新发展模式，以“技术指导、订单农业、保价收购”等方式积极引导广大农户、种养合作社等参与到生产环节，与小农户签订农产品购销协议共 174 份，初步构建起了“大市场”与“小农户”对接的产供销发展新模式，畅通农产品流通、销售渠道，推动农产品“出山进城”，带动农民增收致富，提升联农带农效益。2023 年累计带动销售始兴生态鱼、当季水果、蔬菜、大米等农产品 2000 多吨，累计销售额达 1600 多万元，直接或间接服务带动 2000 多“小农户”就业增收，平均助农增收每户 500 元以上。

3. 推进公共型农业社会化服务体系建设。始兴县供销合作联社立足供销社实际，持续推进专业化农资农技服务网络建设，做强服务载体，提升服务能力，2023 年累计为农民和各类新型农业经营主体提供生产托管服务和配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务 10.71 万亩次，与广东省农业科学院植物保护研究所、仲恺农业工程学院、韶关学院等签订技术指导服务合同并开展杨梅、

李子、柑桔、茶叶线上线下农业技术指导与培训 25 场，累计受训农户 1562 人。为进一步完善为农服务体系，增强服务能力及水平，始兴县供销合作联社积极与县农业农村局合作成立始兴县农业生产托管运营中心，且确定始兴县新供销产业发展有限公司为承接主体。

4. 稳步推进冷链物流中心建设。为推进冷链物流骨干网建，补足我县冷链物流设施短板，做活县域农产品流通，始兴县供销合作联社积极推进广东供销田头冷链服务中心（韶关始兴）项目建设，目前已完成项目场区围墙、室外管网（已完成 95%）、道路硬化（已完成 95%）、主体结构施工（1#加工车间主体结构已封顶，2#加工车间正在施工中），项目一期主体将于 12 月底全部封顶。

5. 积极推进万顺烟花爆竹仓库新建项目建设。积极参与烟花爆竹仓库新建项目各项工作的协调、沟通，协助县代建局全力推进各项工作进度。上半年已完成项目使用林地报批、环境评估等手续，现正协助县代建局推进实施项目的安全评估、用地审批等工作。

6. 积极指导全县各强镇富村公司运营管理工作。以推进实施“百千万高质量发展工程”为契机，积极探索强镇富村公司运营管理、业务开拓的新思路新方法，同时多次到各公司调研，及时了解各公司当前运营状况和需求，针对性的给予帮助与指导，协助各公司加快推进各项运营发展工作。2023 年，始兴县供销合作联社指导各公司完善公司治理架构及管理制度，提高公司专业化运营及管理水

平。为助力各公司业务开拓，保障完成年度目标，6月初联合人社局、税务局组织开展了一期业务技能培训，切实提高各公司员工业务技能，同时充分发挥供销系统组织优势，积极推进各公司与各级供销平台、展销中心、农产品直供配送平台等对接业务合作，签订农产品供销合作协议9份，有效扩大了公司农产品宣传及销售渠道，助力各公司实现目标营业额，为促进城乡区域协调发展和镇域经济高质量发展提供保障。

7. 认真做好招商引资工作。始兴县供销合作联社高度重视招商引资工作，积极寻求合作资源，收集项目信息，通过积极联系、主动接洽，扎实开展以情动人、以情招商。2023年，外出招商及对接企业3家，成功签约广东供销冷链服务中心（始兴）项目，投资额3500万元。

8. 拓展政策性涉农保险项目。在政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则下，持续扩面、增品、提标，不断提升保险保障服务水平，2023年以来，政策性农业保险保费收入1605.46万元，累计为84452户种养企业/户提供了3.87亿元的风险保障，险种涵盖能繁母猪、育肥猪、仔猪、水稻、水稻制种、烟叶、蛋鸡和淡水养殖保险；养殖险理赔0.53万头，种植险理赔1.06万亩，有效筑牢“三农”安全网。

9. 构建粮食安全保障体系。按照《始兴县2023年农业生产废弃物回收实施方案》（始府办函〔2023〕31号）要求，始兴县供销合作联社积极推进秸秆回收、农药等废

弃物回收处置、农业面源污染防控试点项目，目前，秸秆打捆机、无人机设备已到位，秋收时进入秸秆离田、还田操作流程，助推农业全面联社转型和乡村生态振兴。

10. 抓好“粤菜师傅”技能培训。以“粤菜师傅”培训，带动整体人力资源能力技能提升。“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”是广东三大技能培训工程，2023年完成了“粤菜师傅”五期 250 人的技能培训，引荐走入社会岗位率达 80%。6 月 20 日，在供销系统“粤菜师傅”获得团体第三名的优异成绩。

11. 全面落实安全生产责任制。一是建立健全安全生产（消防）工作长效机制，及时制定并落实《始兴县供销社岁末年初重点时段安全生产重大隐患专项整治和督导检查方案》、《始兴县供销社 2023 年“安全生产月”和“安全生产南粤行”活动方案》、《始兴县供销合作联社重大事故隐患专项排查整治工作方案》、《始兴县供销社 2023 年重大节假日前安全生产防范大检查工作方案》等；二是定期开展隐患排查，筑牢安全防线。2023 年来，供销系统先后共排查出安全隐患 14 处，并及时采取具体整改措施，确保隐患闭环整改，推动整改落地落实；三是积极配合县农业农村局、县市场监督管理局开展春耕农资打假专项行动，检查有代表性的农资销售点 3 家，净化了全县农资市场营商环境；四是积极协助韶关市农业局到马市供销社生产资料门市部开展农药化肥质量抽样检查；五是开展应急演练，提高应急能力。5 月 18 日上午，始兴县供

销社联合万顺烟花爆竹专营有限公司在始兴县马市镇红梨村蛇骨寨烟花爆竹仓库组织开展烟花爆竹事故应急演练及干粉灭火器操作培训。

12. 强化资产管理机制。一是完善《始兴县供销合作联社资产提升治理工作方案》和《始兴县供销合作联社社有资产管理办法》，进一步加强对供销系统社有资产的监督管理力度；二是加强专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,根据国家有关法律法规及预算管理要求,制定印发了《始兴县供销合作联社关于财政专项资金使用管理制度》；三是开展资产清查。2023年1月至7月组织人员对所有资产进行排查清理、全面核实和统计,更新建立资产管理台账,形成资产管理卡,并定期根据资产变化进行更新,做到有序、实时监管；四是实现资产增值。2023年4月完成供销大厦第一、二层（供销大厦“新家惠”商场）的合同签定,年租金增长98.37%。

三、存在主要问题

一是工作推进有待责任到位。在推进冷链物流设施建设和农业社会化服务体系建设方面的进度还不够快,需谋划创新举措,思想行动到位,加快推进项目建设进度。

二开展农业社会化服务的能力还不够。各基层社缺乏专业的农技人才,导致在开展的农业社会化服务作业、农技指导培训等方面的能力偏弱,需引进专业人才或加强与作业能力强的专业合作社、农业龙头企业合作,通过帮扶带动逐步增加服务能力。

三是专业人才队伍结构偏弱。目前，始兴县供销合作社共有 7 个直属公司和 11 个基层社。现有县社机关干部 7 人，社直属公司和基层社现有人员仅有 21 人。其中，2021-2023 年共退休 10 人，人员缺口大。且现在职人员大多身兼数职，或抽调县社股室部门，交叉办公，很大程度上降低了工作效率。县社机关干部 7 人平均年龄为 48 周岁，社直属公司和基层社干部 21 人平均年龄为 40 周岁，均存在年龄偏大、结构不合理、观念陈旧、缺乏专业和创新等问题。

（三）部门整体支出绩效目标。

我单位充分履行职责职能，严格按照有关的法律制度及政策法规使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是强化预算绩效目标管理；二是稳步开展绩效评价自评工作，所有县级项目均开展绩效自评工作；三是加大绩效信息公开力度，部门项目绩效自评情况均与部门决算信息进行了公开。

（四）部门整体支出情况。

2023 年度部门收入总额 294.97 万元，费用总额 293.77 万元，收入费用相抵后本年盈余 1.20 万元。收入费用率为 99.59%，较上年 2022 减少 0.00%，表明本年按计划合理使用财政资金，有盈余。

2023 年年末财政拨款收入为 2949536.54 元比年初减少 1015849.86 元，变化率为-25.62，原因本年度财政的项目资金收入减少。

四、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我单位项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性分析，我单位预算控制良好，全年的公用经费和人员经费，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

2. 效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。

3. 效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（三）部门预算管理

加强预算执行管理。在总结以前年度部门预算编制工作的基础上，积极推进财政各项改革进程，细化部门预算编制内容，提高部门预算编制效率，全面按照单位年初预算执行管理。从严控制“三公经费”，坚持从简节约的原则，杜绝奢侈浪费。强化预算绩效评价，对单位自筹人员经费项目进行预算绩效评价，提高了资金使用效益。

（四）部门内控管理

①增强会计基础工作，强化会计系统的控制作用。会计基础工作薄弱严重制约了行政事业单位的内部控制制度建设和部门预算的实行效果。因此，要提升行政事业单位内部控制水平，为财政“节流”奠定坚实的基础，还必须重视改进行政事业单位的会计基础工作，强化会计系统的控制作用。

②建立健全行政事业单位内部控制制度体系。行政事业单位由于经费管理体制上的特殊性，其内部控制也有其特殊性。

③完善资产管理的内部控制。在资产管理环节应建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，明确相关部门人员的责任、权利、义务，对各项财产物资应采取限制接近措施，严格限制未经授权人员对资产直接接触，定期对各项财产物资进行盘点，并将盘点结果与会计记录进行核对，出现不一致应分析缘由、查明责任、完善管理制度。对债权债务应催促经办人及时核对、清算，避免和减少资产流失。

（五）部门资产管理

指定人员对固定资产实行管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符；同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明缘由；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相

符。

（六） 部门绩效管理

管理情况：对绩效管理的重视程度不足，认知感缺乏；在绩效管理过程中缺乏有效沟通；缺乏一套系统完善的指标体系。

对策建议：提升对绩效管理的重视程度；强化绩效沟通的流畅性，加强绩效反馈；构建一套科学、合理、切实可行的指标评估体系。

五、存在问题及改进意见

（一）投入不足，服务手段单一。全县供销合作社优势资产少，经济实力薄弱，且历史包袱沉重，在推进综合改革、开展为农服务工作中存在筹集资金困难，融资难，缺少资金投入等问题。

（二）农民专业合作社规范化程度不够高。领办的农民专业合作社数量多，但散小弱突出，规范化程度不够高，需要进一步扶持和规范。

