

附件 1-3

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：江门市供销合作联社（公章）

填报人：刘茗茗

联系电话：3185130

填报日期：2023 年 4 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据江门市机构编制委员会《关于江门市供销合作联社机构编制方案的批复》（江机编〔2013〕11号）精神，江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府直属正处级参公管理的事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。主要任务是：

1. 宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市（区）供销合作联社的改革和发展。

2. 推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

3. 负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

4. 指导各市（区）供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

5. 维护全市供销合作社的合法权益。

6. 参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社的各项活动。

7. 承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一、健全完善服务体系。一是完善专业化农资农技服务体系。充分发挥庄稼医院、助农服务中心等的作用，开展统防统治、统配统施、无人机飞防等服务，扩大农业面源污染治理实施范围。二是建设一体化农产品冷链物流体系。打造覆盖全市的“4个支撑库+2个区域（产、销）网+2个运营平台”江门冷链物流骨干网，实现省市县三级供销合作社一体推进。三是构建放心农产品产销对接体系。搭建县域农产品直供配送中心，培育发展特色农产品全产业链服务示范基地。四是拓展农村合作金融服务体系。发挥供销社联农带农组织体系和经营服务网络优势，与金融机构共建“银行+供销合作社+农户”绿色融资通道，共同开展“供银保”支农体系建设，为家庭经营农户和新型农业经营主体提供农资贷、无人机贷、土地贷、物联网贷等多形式金融服务。五是壮大再生资源回收利用服务体系。扩大鹤山新供销再生资源园区服务范围，大力推广“环保骑士”上门回收服务平台和“马将军”终端智能垃圾分类回收机，开展“智能分类+互联网预约”生活垃圾分类回收，着力打造一个线上线下规模化、专业化的再生资源交易体系。

二、深入开展基层联农工程。一是开展村级供销合作社联农工程。以“党建带社建、村社共建”，由镇级供销合作社和村集体采取多种合作形式共建村级供销合作社，实现村级组织强基、村集体经济壮大、农民收入增加和供销社发展的多赢。二是开展镇级供销合作社联农工程。通过联合社帮扶、社有企业带动、与各类新型农业

经营主体融合发展等方式，分步分类实施镇级供销合作社联农提升计划。三是开展助农服务示范体系联农工程。依托现有助农服务综合平台（中心），联合当地新型农业经营主体，进一步完善和优化功能，提升服务质量和效果。四是开展农民专业合作社联农工程。围绕当地特色产业，采取共同出资、共创品牌、共享利益等方式，培育农民专业合作社，引导发展区域型、产业型农民专业合作社联合社。五是开展农业产业化联合体联农工程。以“供销社（社有企业）+合作社+农户”的模式建设农业产业化联合体，吸纳带动小农户参与适度规模经营。

三、精准实施对口帮扶工作。培育壮大特色乡村产业，创新完善产业带动、技能培训、小额信贷支持措施，做好与乡村产业振兴政策衔接。继续积极开展消费帮扶，联合市农业农村局，加强消费帮扶种植基地、农产品市场、专柜等帮扶项目建设，打通全市农产品销路。打造江门“832”消费帮扶线上线下平台，抓好广东东西部扶贫协作交易市场江门馆运营，集中展示和销售对口帮扶地区和全市特色农产品。2022年建设完善江门消费帮扶馆；进一步推动陈皮收储产业帮扶项目。

四、持续深化综合改革。一是继续完善体制机制。加快转变供销社职能，切实把握好为农服务方向，着力加强本区域内供销合作社的业务指导、行业管理、资产监督等主要工作；完善加强理事会监事会建设，优化职能配置，提高履职效能。二是推进“三位一体”综合合作。深入实施生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为

农民及各类新型农业经营主体提供生产生活全方位、全过程服务。

三是建设“数字供销平台”。以新会陈皮现代农业产业园建设为切入点，建立供销合作社联农组织的智慧农业大数据平台，综合运用农产品生产、流通、销售等环节数据，实现农业社会化服务与小农户需求的精准对接。

五、加快社有企业改革发展。聚焦为农服务主责主业，通过重组整合、清理处置等方式推动社有资本和优势资源向农资农技、冷链物流、粮油农产品等为农服务关键领域集中。聚焦社有资产监管，进一步建立健全资产监管制度和内控机制，强化风险管控，确保社有资产保值增值。完善发展运行机制，大力发展混合所有制经济，推动社有资本与国有资本、集体资本、民营资本等的有机联结，切实把社有企业打造成为公共型农业社会化服务的重要载体和抓手。

六、全面加强党建工作。坚持和加强党对供销合作事业的全面领导，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。创新党建工作方式方法，推进党建工作与业务工作的深度融合、相互促进，推动基层党组织发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。坚持全面从严治党、从严治社，着力构建党员领导干部不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。坚持党管干部、党管人才的原则，牢固树立“人才兴社”的工作理念，推进人才队伍建设工作，充实壮大各级供销社及企业人才队伍。加强供销合作社文化建设，传承和弘扬“扁担精神”“背篓精神”，凝聚起推动供

销合作事业持续健康发展的强大精神力量。

（三）预期部门整体支出绩效目标情况。

1. 新型乡村助农服务示范体系建设项目将建设完善助农服务综合平台 2 个，建设完善镇村助农服务中心 11 个。助农服务综合平台具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农业机械服务、农村电商服务、农村金融保险服务、再生资源回收服务、农村产权交易服务等功能中的三项及以上核心服务功能，镇村助农服务中心具备两项及以上核心服务功能，达标率 100%。

2. 江门供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设项目将完善大型公共型冷库 1 个，镇村助农服务中心冷链物流储配仓 4 个，县域助农服务综合平台冷链物流储配中心 2 个，逐步构建一体化农产品冷链物流保障体系，保障农产品有效供给和质量安全，提高服务三农能力。

3. 江门市推进统防统治社会化服务项目将完成全市水稻等农作物统防统治 31 万亩项目。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我社 2022 年度积极履职，强化管理，预算资金目标设置合理，资金执行编制合理，项目资金计划精心谋划，制定详细的实施计划，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价自评得分分为 95.64 分，评价等级为优。

(二) 从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益三个维度综合反映部门支出的配置效用、管理效能和资金效益。

1. 部门整体支出的配置效用

①预算编制情况：2022 年本部门预算财政拨款收入 2188.52 万元，其中一般公共预算 2154.02 万元，政府性基金预算 27 万元，其他资金 7.50 万元。支出预算 2188.52 万元，其中基本支出 1231.02 万元，项目支出 957.50 万元。

②预算执行方面：全年预算财政拨款收入 2188.52 万元，调整后预算财政拨款收入 1553.32 万元，全年实际财政拨款支出 1553.32 万元，预算完成率 100%，预算执行规范，有规定履行调整报批手续，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

③人员配置方面：社机关共有编制数 27 人，在编在职实有人数 25 人，其他人员 4 人（含机关雇员 4 人），离退休 37 人，实有人数共 66 人，财政供养人员控制率 100%。

2. 部门整体支出的管理效能

①预算管理方面，我社 2022 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达到年度工作目标。全年本级综合项目支出进度为 95.15%，进度符合目标值。本着厉行节约，只减不增的原则，严格执

行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制，预决算相关信息均在政府门户网站进行了公开披露。

②内部管理方面，我社一是强化预算管理，严格按照预算管理制度，结合实际情况科学、合理、准确地编制预算，为部门实现职能任务提供财力保障。二是加强财政资金日常管理，严格执行《江门市供销合作联社收入支出（报销）管理制度》、《江门市供销合作联社预决算管理制度》、《江门市供销合作联社机关差旅费实施细则》、《江门市供销合作联社政府采购管理制度》、《江门市供销合作联社公务卡结算管理办法》等一系列的制度，强化对财政资金的收支管理，严把审批关。规范日常基础工作，及时划拨财政资金，加快资金有效运转。三是加强专项资金管理，专项资金管理遵循严格程序、规范管理，严格审批、权责明确，科学论证、绩效优先，公平公开、强化监督的基本原则。严格按照《江门市人民政府关于印发〈江门市市级财政专项资金管理办法（试行）〉的通知》、《关于加强全市供销社系统财政专项资金管理的意见》、《江门市市级供销惠农服务专项资金管理办法》等制度规定做好专项资金的项目申报、使用审批、资金拨付、监督检查和绩效评价工作。四是加强资产管理和风险控制。我社严格按照关于印发《江门市市直行政事业性国有资产管理办法》的通知（江财资〔2022〕7号）、关于印发《江门市供销合作联社国有资产管理实施细则》的通知（江供财〔2022〕23号）等制度做好资产的管理，由办公室管理实物，财务审计科管理账务，分工合作，资产配置合理、使用合规、处置规范，且处置收入足额上

缴国库。

3. 部门整体支出的资金效益

本部门整体支出资金效益良好。一是本级各项支出严格按照预算执行，资金支出符合部门职责及市委市政府的方针政策和工作要求，资金到位率 100%，支出率 100%；二是项目资金（转移支付）资金到位率 67%，支出率 95.15%。

（三）部门整体支出绩效指标实现程度。

1. 2022 年江门市供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设，项目产出：建设完善助农服务综合平台 1 个，建设完善镇村助农服务中心 9 个。通过建设完善县域助农服务综合平台和镇村助农服务中心，实现助农服务综合平台具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农业机械服务、农村电商服务、农村金融保险服务、再生资源回收服务、农村产权交易服务等功能中的三项及以上核心服务功能，镇村助农服务中心具备两项及以上核心服务功能，在我市新型乡村助农服务体系建设中切实发挥示范引领作用。

经济效益：2022 年通过建设完善县域助农服务综合平台和镇村助农服务中心，实现助农服务综合平台具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农业机械服务、农村电商服务、农村金融保险服务、再生资源回收服务、农村产权交易服务等功能中的三项及以上核心服务功能，镇村助农

服务中心具备两项及以上核心服务功能，在我市新型乡村助农服务体系建设中发挥示范引领作用。

社会效益：一是大力推动在江门市建立起经营规范、网络完善、服务一流的日用消费品经营、农业生产资料连锁配送、再生资源回收加工利用、农副产品购销的新农村现代流通服务网络，不断创新建设新农村现代流通服务网络体系的组织模式、经营模式、服务模式，实现供销合作事业发展壮大，服务“三农”能力增强，助农增收成效显著，促进农村经济繁荣和城乡社会经济协调发展。二是进一步提升供销社服务三农的水平和能力，提升供销社的社会影响力，有力地推进供销社综合改革进程。通过推进新农村现代流通服务网络建设完善，促进江门市农村经济快速发展，打造服务功能完善的合作经济组织和密切联系群众的桥梁纽带，进一步激发供销社的内生动力和发展活力，在促进农业现代化建设和农民增收中发挥更大作用。

生态环境效益：以宣传推广“绿色、生态、环保”农产品和质优价平的放心农资生产销售为主，注重农产品安全检测，减少流通环节，节约资源成本，积极配合市政府和有关职能部门推进城乡垃圾分类回收工作，未对生态环境带来不良影响。

可持续影响：通过建设完善新型乡村助农服务示范体系，不断创新供销社为农服务工作的组织模式、经营模式、服务模式，实现服务“三农”能力增强，助农增收成效显著，供销合作事业发展壮

大，促进农村经济繁荣和城乡社会经济协调发展。项目建设造福“三农”且影响深远，具有长久的可持续影响。

2. 2022 年江门供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设，项目产出：建设完善大型公共型冷库 1 个，镇村助农服务中心冷链物流储配仓 4 个，县域助农服务综合平台冷链物流储配中心 1 个。

经济效益：通过江门供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设，带动冷链电商物流相关行业助农增收。

社会效益：项目为农服务成效显著，辐射带动周边地区农副产品标准化生产；促进农副产品销售、流通；增加农业产业附加值；保证农产品质量安全。带动区域经济发展；推进社会主义新农村建设；起到稳定市场供应、平抑物价作用。

生态环境效益：通过有效减少农产品冷链物流运作时间来大幅减少农产品的腐烂损失，节约粮食，从而减少农业生产种植对土地带来的破坏；保证企业的安全生产和标准化，杜绝生产事故对生态环境的破坏；带动当地特色产业的种植，对荒山、荒地具有改善作用。

可持续影响：江门供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设纳入江门市新型乡村助农服务示范体系建设，不断完善供销社助农服务体系，具有可持续影响。

3. 2022 年江门市推进统防统治社会化服务项目，项目产出：全市水稻等农作物统防统治 8 万亩。

经济效益:通过江门市推进统防统治社会化服务,实现实施区域重大病虫害防治率达90%以上,节省农药10%,每亩增收节支130元。

社会效益:推广农药减量技术,带动农户增收致富,解决就业问题,提高行业组织服务水平。

生态环境效益:江门市推进统防统治社会化服务实施区域重大病虫害防治率达90%以上,项目本身不涉及工业生产,不产生任何工业污染物排放,因而该项目对周围环境基本无影响,实施该项目不仅不会产生环境污染问题,反而对农田生态环境有更大的保护作用。统防统治服务选择高效、低毒、低残留农药作为主要配方,可以有效减少农药使用量,节省农药10%;同时,无人植保机飞防服务能有效减少农业面源污染物,避免传统施药中的农药废弃物残留问题,保持田间环境清洁卫生,有效地减少农药包装物,节约大量的包装材料及费用,对“两型社会”(资源节约型、环境友好型)的创建将起到有力的推动作用,有利于农业的稳定和可持续发展。

可持续影响:运用物联网系统进行药物使用记录,形成可溯源的粮食生产制度,有效保障食品安全;项目全面提升植物保护支撑能力,保障粮食生产安全和重要农产品有效供给,助推我省乡村振兴战略实施和农业高质量发展,具有可持续影响。项目引导农户使用绿色环保低毒农药等新型生产方式,既能减少农业面源污染,又能在科学的指导下节本增效,农产品更加安全健康,使绿色环保的农业生产方式深入人心,实现农业可持续发展,造福子孙后代。

(四) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

存在问题：个别县由于疫情原因资金作调整，个别项目无法如期开展，全年调整预算数变动大。

改进意见：1. 细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用量化指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

2. 严格执行内部控制制度。在预算执行过程中，严格按照单位内部控制制度相关规定，严格执行，并加大对年初预算的执行进度监督力度，确保年度内全年预算资金执行完毕。

三、其他自评情况

无。