

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市供销合作社联合社

填报日期：2022年6月5日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

2010年5月,根据南雄市机构编制委员会文件《印发南雄市供销合作联社机构编制方案的通知》(雄编〔2010〕21号)和(雄编〔2012〕26号),南雄市供销合作社联合社是市人民政府管理的公益一类事业单位,正科级。南雄市供销合作社联合社内设机构有办公室、财会统计股、人事监察股、业务基层股。

主要职责:

1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

2、按照政府的授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、负责全市供销合作社的组织建设,促进企业加强民主管理,密切同农民的联系,协调与政府部门、社会组织的关系,维护供销合作社的合法权益。

4、指导全市供销合作社的业务活动,引导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推进农业产业化经营,发展商品生产,改善对农业、农村、农民的综合服务,促进城乡物资交流。

5、管理和运营本级社有资产,对属下单位行使出资人职能。

6、代表全市供销合作社参加各项供销合作活动，组织开展经济、技术人才交流，促进全市供销合作事业发展。

7、管理直属单位，指导、协调、督促基层供销合作社工作。

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2021年，在市委、市政府和省、市供销社的正确领导下，我社牢记为农服务宗旨，以新型乡村助农服务示范体系为抓手和切入点，以助农增收为落脚点，把南雄市乡村振兴工作和上级社的工作部署进行有效对接，进一步创新工作理念，转变服务方式、拓宽服务领域，以更加务实的工作促进南雄市农业、农村工作的健康快速发展，重点抓好供销社综合改革、党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、安全生产、党史学习教育、社有资产和财务管理等工作，较好地完成了上级下达的各项工作任务。

目标任务：一是积极做好农资保障工作，完善供销社联农带农服务网络。二是提升助农服务体系功能。三是参与构建放心农产品产销对接网络。四是积极开展公共型农业社会化服务试点行动。五是着力发展订单农业，巩固农产品产销渠道。六是强化责任担当意识，抓牢疫情防控工作。

重点工作任务：持续深化供销合作社综合改革，一是加强学习、转变作风、服务群众，不断加强党建工作责任建设；二是做好党建引领乡村振兴示范镇建设工作；三是积极开展

公共型农业社会化服务试点行动；四是参与构建放心农产品产销对接网络；五是做好农业面源污染防控示范体系建设工作；六是完善专业农资农机服务网络。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标 1、2021 年度市供销社保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资及补贴。

目标 2、严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理支出。

目标 3、按照《政府会计制度》及相关政策精神，合理安排资金的支出，围绕工作目标任务，突出为“三农”服务。

（四）部门整体支出情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 322 万元，支出预算 322 万元，比上年减少 161.12 万元，下降 33.3%，主要原因是上年有上级财政项目资金纳入年初预算。

2021 年本部门财政拨款收入决算 968.31 万元，支出决算 968.31 万元，其中：基本支出 333.31 万元，比上年决算减少 37.54 万元，下降 10.1%，主要变动情况：本年度退休 2 人，人员经费减少；项目支出 635 万元，比上年决算增加 427.16 万元，增长 205.5%，主要变动情况：一是下达了 2021 年省级乡村振兴战略专项资金（公共型农业社会化服务体系试点改革）的项目，二是参与出资认投省级产销对接直供配送平台资金项目。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

人员情况：供销社共有编制 14 名，在编人员 10 名，其中领导班子 5 人，退居二线人员 2 名，因病长期请假人员 1 名。编外人员 9 名，其中购买服务人员 2 名，供销社改制后留守人员 5 名，社有企业助农服务公司临聘人员 2 名。均以签订劳动合同的方式聘用，人员待遇在 0.72-4.2 万元/年，人员工资来源全部为市财政拨款。

供销社 2021 年度一般公共预算支出情况说明：2021 年本部门财政拨款财政拨款总支出 968.31 万元，其中：(1)工资福利支出 212.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。(2)商品和服务支出 73.16 万元，主要包括：办公费、公务用车、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。(3)对个人和家庭的补助 82.93 万元，主要包括：住房改革补贴、遗属补助等。(4)项目支出对企业的补助 600 万元。

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，单位领导重视，由财务股牵头其他股室密切配合的工作格局，保证完成预算编制质量。编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复预算，按照规定调整预算，并根据财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

2021年的各项财政资金按照项目实施进度安排，支出率100%完成。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、加强学习、转变作风、服务群众，不断加强党建工作责任建设。一是积极推进党史学习教育工作。按照党史学习教育的有关部署和要求，我社迅速召开动员会议，进一步统一思想、统一意志、统一行动，制定我社党总支的《关于开展党史学习教育的实施方案》，同时成立了领导小组，明确工作职责和要求，为我社营造了浓厚的学习教育氛围。通过学好用好指定的学习材料和重要参考资料，积极邀请宣讲团开展培训，开展“我为群众办实事”实践活动，高标准高质量完成学习教育各项任务。通过党史学习教育工作，我社重点将开展公共型社会化服务，密切与农民的利益联结，以产前、产中、产后全程农业社会化服务为重点，以生产、供销、信用“三位一体”综合合作为主线，解决农民关系的三农热点难点问题；二是完善责任体系，加强党建工作责任建设。建立党建工作任务分解表。年初，我社制定了《南雄市供销社党风廉政建设和基层党建工作任务分解表》，将年度党建目标任务细化、分解、落实到班子成员、各股室负责同志。市社党总支书记履行好“第一责任人”责任，其他班子成员主动承担分管领域的党建责任，党总支书记负责抓班子成员，班子成员负责抓分管股室的党员干部，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制；三是推进作风建设，打造清正

廉洁队伍。认真落实党风廉政建设“两个主体”责任和“一岗双责”。做到党风廉政建设与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。开展纪律教育学习月活动。南雄市供销社结合了党风廉政建设考核办法，开展了专题学习，深刻领会学习了良好政治生态的重大意义。征订党风廉政学习资料。我社积极征订党报党刊等学习资料，方便党员干部学习。认真贯彻落实中央“八项规定”，狠刹“四风”。四是联系群众，加强服务型党组织建设。做好精准脱贫工作，继续做大做实甜玉米扶贫项目。我社党总支继续加大甜玉米扶贫项目建设，已在陂头村种植甜玉米 200 亩，形成“特色农业+合作社+种植户”的模式，助推脱贫攻坚。做好公共型农业社会化服务项目，打造一批为农服务阵地，推进农业现代化、规模化、社会化建设。

2、积极做好农资保障工作。为切实发挥供销社农资主渠道稳供稳价作用，确保农资不误农耕，市供销社联合南雄市嘉南农业科技服务有限公司，以 20 个助农服务中心和 30 多个镇村面源项目农资经营网点为平台，开展全市农资供应服务，服务半径覆盖全市。据统计，全市供销系统共销售化肥 3000 余吨，销售农药服务覆盖农田 40000 亩。

3、开展公共型农业社会化服务试点行动。深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。一是开展村级供销合作社联农工程。2021 年 11 月底，南雄市供销系统建成 11 家村级供销社，占今年任务 100%，带动服务农户 3680

户，带动服务销售额 3650 万元；二是开展镇级供销合作社联农工程。创建湖口镇、邓坊镇、坪田镇、油山镇、古市镇等 5 个具备 3 项服务功能以上的镇级供销社，带动服务农户 24230 户，带动服务销售额 8260 万元。三是开展县域助农服务平台联农工程。升级赋能南雄市供销社助农服务综合平台，对接服务省级丝苗米现代农业产业园，提升农业物联网和农机服务水平，集聚整合省供销社直属企业（嘉南、天润、天雄等公司）和其他涉农企事业单位等社会服务资源，对接区域内镇村供销合作社、农民专业合作社、新型农业经营主体等，以专业化服务解决方案，降低农民生产投入成本。在全安主导建设丝苗米全产业链示范基地 1 个，带动服务农户 1860 户，带动服务销售额 2350 万元；在湖口镇长市村建成 1 个水稻生产全程托管平台。四是开展农民专业合作社联农工程。到 11 月底，我社新增培育 12 个农民专业合作社，占今年任务 100%，带动服务农户 1300 户，带动服务销售额 1220 万元；创建省级以上农民专业合作社 20 个。引导发展产业型农民专业合作社联合社 1 个。五是开展农业产业化联合体联农工程。到 11 月底，全市建成以党建为引领、企业为主导、镇村级供销社或农民合作社为纽带的“企业+镇村供销合作社+农户”“企业+农民专业合作社+农户”等 10 个农业产业化联合体 10 家，占今年任务 100%，带动服务农户 3520 户，带动服务销售额 7160 万元。六是完善专业化农资农技服务网络。在古市镇、雄州街道、珠玑镇、湖口镇、乌迳镇、黄坑镇、油山镇等建成 9 个农民生产服务中心、农

作物技术服务中心或庄稼医院 32 个，为农户提供一站式农业生产服务，因地制宜推进“米袋子”“菜篮子”“果盘子”建设。七是建设一体化农产品冷链物流网。依托广东新供销天雄冷链物流有限公司，已建成冷库二间，库容量为 1 万立方上，现已进入试营阶段。培育壮大一批家庭农场和农民合作社争取入选省供销社 1000 个乡镇布局具有快速移动、预冷保鲜等功能的田头仓储冷链物流设施名单，建设一批田头移动冷库。八是构建放心农产品产销对接网络。市供销社入股 100 万元参与建设放心农产品产销省级经营平台，牵头成立省级经营平台南雄市子公司（暂定名：韶关南雄供销农产品配送有限公司）。统筹整合供销系统农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等优势资源，推进优质农产品进机关、进学校、进医院、进企业、进社区。对接粤港澳大湾区“菜篮子”“果盘子”“茶罐子”工程，打造“县级运营平台+区域配送中心+直供基地”的南雄供销放心农产品直供配送网络，畅通农产品流通枢纽。

4、做好党建引领乡村振兴示范镇建设工作。为深入贯彻落实中央和省、韶关市、南雄市关于实施乡村振兴战略的决策部署，高效推动《党建引领乡村振兴示范镇建设工作计划（湖口镇·2021 年）》《南雄市湖口镇长市村党建引领乡村振兴建设工作计划（2021 年）》等工作落地，我社投入 200 万元，在湖口镇建成一个辐射湖口及周边镇的农作物全程产业链生产社会化服务中心，通过与省直属企业（天禾、天润、天业）农业社会化服务网络对接，拓展劳动、资本、土地、

经营设施等合作，广泛吸纳种养大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业等新型农业经营主体入社，为农户提供农资农技、农机服务、水稻烘干、农产品收购加工、冷链物流等服务。在湖口镇长市村“一村一品”项目，建设长市村村级供销合作社，以村级区域为主要服务范围，为当地农民、合作社等相关农业主体提供水稻、辣椒、水果等农作物的农资农技、农机服务、水稻烘干、农产品收购加工、冷链物流等社会化服务，逐步增加完善服务功能，拓展一站式乡村便民服务。

5、强化责任担当意识，抓牢疫情防控工作。受到疫情反复影响，我社一直抓紧疫情防控工作，市社派出干部职工按照 28 片区“街长制”网格化制度做好片区防控疫情的宣传动员工作，严格落实疫情防控工作的各项工作要求。清明前，我社开展了新冠病毒疫苗免费接种的宣传动员，并到社区开展了宣传统计，对接种对象、疫苗品种和接种程序、接种注意事项等进行了详细的讲解，普及推广了疫苗接种知识。端午节前，做好了从中、高风险区返雄人员的调查摸底和防控宣传工作。

6、着力发展订单农业，巩固农产品产销渠道。积极联系企业，将“订单农业”种植作为引导种养农户走向市场的纽带和桥梁，通过“以销定产”的模式，积极推进种植向订单种植模式的转变，有效规避了销售风险，实现小生产与大市场的有效对接。通过组织农民种植，联系专业人员做好种植技术指导，联系厂家做好种子、化肥等，努力巩固甜玉米

种植产业，发展火龙果种植产业，大力发展粮食种植产业和茶叶种植产业，逐步形成种植、收购、加工、销售等一条龙经营模式，以达到农业增效，农民增收的目标，促进南雄市经济的发展。

7、加强社有资产管理，提高资产的为农服务效益。我社通过对全市供销系统固定资产的全面摸底排查，理清了社有资产，多次召开资产清理专题会议，对台账反复校核，形成社有资产台账；调整了社有资产管理委员会，完善了工作职责，明确专人负责监管，做到社有资产管理制度化、规范化，坚决杜绝社有资产流失。加强专项资金的监管力度。对于近年来的专项资金使用，我社安排了专人负责跟踪，对工程的实施和物资的采购安排的专人负责跟踪，并形成了台账。为做好2021年公共型社会化服务试点行动工作，我社在今年上半年收回了湖口、邓坊、水口、油山、南亩等10个镇的社有门店资产，用于建设镇级供销合作社联农工程，进一步明确了社有资产的联农带农目标，提升我社服务带动农户的能力。

8、做好农业面源污染防控示范体系建设工作。南雄是广东省供销社农业面源污染治理示范项目建设试点之一。项目通过实施水稻病虫害统防统治、水稻肥料统配统施、水稻优质营养解决方案和水稻优质植保解决方案服务，推动南雄市水稻等农产品提质增量。目前，南雄市已完成农业面源污染防控面积10万亩。

（三）自评结论。

我单位支出绩效总体良好，各项绩效目标均达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算精准实施，使财政收支预算执行有很好的制度保障和收到良好的实施效果。

三、存在问题及改进意见。

存在的问题：一是发展资金缺乏，在新型助农服务体系建设和基层社改造等重点项目建设方面资金缺口大，严重制约了供销社的发展；二是基层社建设滞后，经济实力和经营能力不强；在职人员年龄偏大，年轻专业技术人才缺乏，人员不足。

努力方向：我社今后仍须进一步加强预算管理意识，预算编制前多与各股室沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、精确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。