

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市供销社联合社

填报人：邱祖荧

联系电话：0751-6138012

填报日期：2022年5月10日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

南雄市供销社于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。

2022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，以党建引领“三个下沉”和公共型农业社会化服务试点改革为抓手和切入点，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、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：一是抓好农业社会化服务，确保粮食生产稳增收、效益好。二是织密供销保障网络，确保防疫保供货源足、供应快。三是加快冷链物流骨干网、农产品产销对接网络、农资农技服务网络等三大网络建设，培育供销社系统县域流通服务强县。四是落实“粤菜师傅”工程，打造“韶州客家菜”品牌。五是以“三个下沉”为抓手，夯实党建促乡村振兴。六是明确责任，扎实推进统战工作。

重点工作任务：持续深化供销合作社综合改革，积极开展公共型农业社会化服务体系试点改革。

(三) 部门整体支出绩效目标

目标 1、2022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、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。

2022 年本部门财政拨款收入预算 500.86 万元，支出预算 500.86 万元，比上年增加 178.86 万元，增加 55.5%，主要原因是本年公共型农业社会化服务体系试点改革项目纳入年初预算。

2022 年本部门财政拨款收入决算 589.51 万元，支出决算 589.51 万元，其中：基本支出 360.42 万元，比上年决算增加 27.11 万元，增加 8.1%，主要变动情况：本年度新招 2 名公务员，人员经费增加；项目支出 229.09 万元，比上年决算减少 405.91 万元，减少 63.9%，主要变动情况：去年下达了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）的项目资金比今年多。

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 12 名，在编人员 12 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 2022 年度一般公共预算支出情况说明：2022 年本部门财政拨款总支出 589.51 万元，其中：(1)工资福利支出 220.25 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 60.81 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 108.45 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 200 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。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、抓好资产清查工作，确保社有资产台账清、家底明。

一是全面建立供销社资产台账。按照“一社一总账，一户一分账”工作要求，对社有资产逐一分类建档立卡，并进行造册备案登记。2022 年 5 月，会同市国有资产投资公司、市物业管理中心，对 59 宗社有资产所在地进行经纬定位，拍照留存等方式进行清查、核实，明确资产界定、面积、分布、现状、用途等情况，为供销决策提供重要参考。二是完善资产管护工作机制。建立“统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责”工作机制，把社有的 34 处固定资产使用、管理纳入财务和资产管理系统进行抓紧抓实。同时及时做好资产处置协调、衔

接，督导工作，并做好资产信息更新备案工作，定期固定提炼适合社情社况、效益明显做法纳入资产管理办法并印发推广。三是整合收回社有资产。按照社有资产效益最大化原则，提前终止广州办事处、韶关办事处、韶关仓库、废旧物质回收公司、农用机械车辆等资产租赁合同，聘请第三方工程估价公司对前述社有资产进行评估，并按照市场最新价挂网公开招标。收回社有冷链车、农机车辆、工具车等 6 台租赁到期车辆。并将社有资产租金收益反拨一部分，用于公共型农业社会化服务及社有企业日常管理工作。四是经营盘活社有资产。加强与市农业农村、商务部门的协调合作，将电子商务、快递冷链建设项目一体化融入供销社镇级联农工程，推进农村电商和农村寄递物流融合发展，并与雄州、江头、主田等 10 个镇（街）强镇富村公司农产品营销对接，持续经营盘活社有资产，提升全市农产品销售水平。

2、抓好农业社会服务，确保粮食生产稳增收、效益好。

一是推动社会多方供应农业服务。成立南雄市公共型农业社会化服务协会，整合掌握全市农业社会化服务需求名录，吸引社会多方农业服务供应方，开展包括土地流转、土地股份合作、农业社会化等多元服务，满足农户种植生产服务需求。二是推动市镇村三级供销网络服务。通过市镇村供销社综合服务平台，培育 14 个农民专业合作社，建成 12 家村级供销社，创建湖口镇、邓坊镇、坪田镇等 9 个具备 3 项服务功能以上的镇级供销社，带动服务农户 29960 户，带动服务销售额 13850 万元。三是推动五大联农工程开展。建立镇村级供销合作社联农

工程、县域助农服务平台联农工程、农民专业合作社联农工程、农业产业化联合体联农工程，将农业生产环节集中起来，通过合作社、社会化服务组织等专业的“农田管家”，实现水稻生产“耕、种、管、收”和销售过程“保姆式”托管服务，有效解决农村劳动力不足、生产效率低等问题。四是推进农民专业合作社规范化建设。大力创建农民专业合作社示范社，着力完善发展质量评估和定期监测淘汰机制，提升农民专业合作社规范化建设，并推动社有企业与农民专业合作社对接合作，培育“企业+农民专业合作社+农户”等农业产业化联合体10家。五是推动农业服务业的标准化、规范化、数字化。按照推动农业服务业的标准化、规范化、数字化发展标准，搭建农民合作和农业服务平台（包括现代农业展示区、生产托管服务区、产销对接区、金融保险服务区、农资农技培训区、农机调度区等），积极推动服务需求和服务供应在统一服务标准下广泛、便捷、高效的结合，实现助农托管高效服务。

3、对接省级优质资源，确保服务三农焕活力、结硕果。

一是提供智慧化全产业链托管服务。通过加入省农业农村厅搭建的“粤农服”平台，搭建智慧农机服务平台，实现“互联网+农机农技”的智慧农机服务平台。整合全市200多台农机，同时建立一支250多人的村级托管员，并到各镇组织进行培训，开展公共型农业社会化服务，实现网上下单，农民足不出户，获得育秧、打田、插秧、施肥、飞防、收割、烘干、仓储、收购等环节的全链条托管服务，2022年南雄开展农业社会化托管服务近10万亩次。二是提供省级产业园助农服务。集聚整合嘉

南、天润、天雄、天禾等省级龙头企业和其他社会服务资源，依托南雄市内创建的省级丝苗米现代农业产业园，围绕丝苗米、甜玉米、脐橙、三华李、中草药等特色农产品产业，对接镇村供销合作社、农民专业合作社、新型农业经营主体等，提供种子供应、农资统配统施、农机农技培训、烘干收购加工、冷链物流等社会化服务，提升农业物联网和农机服务水平，实现丝苗米等农产品累计购销 2.57 亿元，为全市省级产业园提供一站式公共便民服务。三是提供冷链物流建设。以广东新供销天雄冷链物流公司为依托，建成 2 座建筑面积为 9696.98 平方米的冷库，拥有储位 6500 多个，可冷藏保鲜 1 万吨农副产品。通过资源整合，主动对接各镇（街）现有快速移动、预冷保鲜等功能的田头仓储物流移动冷库 14427 平方米，并与省、市供销社龙头企业加强沟通对接，共同参与冷链物流骨干网建设，形成为农服务功能更完备、市场化运行更高效的冷链物流网络体系。四是提供实用技艺培训下乡。2022 年 11 月，由省供销社牵头，市供销社协办的“粤菜师傅”培训班已开展 5 期，培训学员主要是基层农户、留守妇女、适龄青年等，人数达到 200 人，通过专业老师“理论+实操”教学模式，现场教授水晶饼、蘑菇包、广式芋丝糕等粤菜及地方风味菜技艺，向培训合格学员发放结业证书，引导其与食堂机构进行应聘对接，实现农村剩余劳动力就业拓宽。

4、织密供销保障网络，确保防疫保供货源足、供应快。

一是统筹畅通供销经营网。严格按照市委、市政府的工作部署要求，坚决服从统一调度指挥，切实履行好工作职责，积

极发挥供销职能，加强统筹调度全市疫情防控期间米面油、肉蛋禽、果蔬、水产品、奶制品等生活必需品储备工作，结合供销系统下属南雄供销农产品配送公司，打通农产品销售配送最后一公里。目前共配备 20 台车辆运输生活物资，其中冷链车 4 台、面包车 5 台、小货车 1 台、皮卡车 4 台、工具车 6 台，每天可运输 20 吨物资，确保居民生活用品供应充足，市场物价整体稳定，为疫情防控和市場稳定提供坚强供销保障。二是深入社有企业督导防疫保供工作。指导市直供销社系统保供企业积极拓宽货源渠道，加强货源组织，与农业生产经营主体对接，签订应急保供协议，切实发挥供销社物资保障兜底作用。对接新供销天雄冷链物流公司冷库，提供冷库储位 6500 多个，冷藏保鲜 1 万吨农副产品，协调储存大米 200 多吨。三是广泛动员供销干部参与片区防疫保供。在疫情大考面前，充分动员供销党员干部志愿者尽锐出战，在蔬菜保供基地、采集配车间、物资配送途中、疫情防控卡点参与协调防控 300 余人次，不辞辛劳，共克时艰，冲锋在供销保供一线，全力构筑疫情防控的“红色网格”，把党的组织优势、政治优势转化为战“疫”胜势，让党旗在防疫保供一线高高飘扬。

5、加快冷链物流骨干网、农产品产销对接网络、农资农技服务网络等三大网络建设，培育供销社系统县域流通服务强县。

一是以广东新供销天雄冷链物流有限公司为依托，建成 2 座建筑面积为 9696.98 平方米的冷库，拥有储位 6500 多个，可冷藏保鲜 1 万吨农副产品。（通过资源整合，主动对接各镇（街）现有具有快速移动、预冷保鲜等功能的田头仓储物流移动冷库

14427 平方米，并与家庭农场、农民合作社和省、市供销社龙头企业加强沟通，共同参与冷链物流骨干网建设，形成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的冷链物流网络体系）。二是牵头组建放心农产品产销省级经营平台南雄市子公司，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，重新组建南雄直供配送平台，推进优质农产品进机关、进学校、进企业、进社区等，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。三是成立了南雄市供销雄禾农业科技服务有限公司和南雄市农业生产托管服务中心，在雄州街道、珠玑、湖口等建成 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，建立面向中小农户、运行高效的农资物流配送体系。

2022 年，供销社系统县镇村三级流通服务网络体系初步搭成，在已搭建的农资农技网、冷链物流网基础上，整合农村电子商务、直供配送、快递等资源，升级赋能，推进县镇村物流共同配送。现已培育 24 个农民专业合作社，建成 20 家村级供销社，创建湖口镇、邓坊镇、坪田镇等 9 个具备 3 项服务功能以上的镇级供销社，拥有县域集采集配中心 4 个，配送服务已覆盖 7 个乡镇综合超市、21 个农村综合服务社。升级赋能南雄市供销社助农服务综合平台，共带动服务农户 41009 户，全市供销系统实现销售总额 100936.1 万元。

6、落实“粤菜师傅”工程，打造“韶州客家菜”品牌。

为深入贯彻落实《供销合作系统“粤式师傅”工程建设工作方案》文件精神，推动粤菜师傅工程持续发展，培养更多乡村振兴本土技能人才，2022年，南雄市供销社与广东省财经职业技术学院合作，开展“粤菜师傅”培训5期，共培训250人以上，培训班以南雄地方特色菜为主，通过对本土菜色的创新，传承好当地的饮食文化，打造具有南雄特色的粤菜师傅，拓宽农村劳动者的就业创业渠道，推动乡村振兴发展。通过“粤菜师傅”厨艺技能培训，助力农村产业振兴；努力打造“粤菜师傅”品牌，培养粤菜新力量，促进农村富余劳动力就业创业。

7、全面深化改革，规范治理，推动南雄供销工作高质量发展。

市供销社以刀刃向内的自我革命精神，广泛收集整理供销社班子建设、队伍建设、党建工作、内部管理、社有资产管理、农业社会化服务等方面的问题，并经班子会研究，做到不回避问题，勇于面对困难，确定市供销社“改革攻坚规范治理·担当作为年”15大项工作任务，24个子项目任务，以目标为导向，全面完成改革攻坚规范治理·担当作为年任务，制定完善了9项内部管理制度，进一步转变干部作风，提高服务水平。信息报到75篇，其中经南方+、广州日报、韶关日报、南雄融媒体报道的有25篇。

8、以“三个下沉”为抓手，夯实党建促乡村振兴。

按照《关于开展抓党建促乡村振兴服务基层联系群众“三个下沉”的通知》的文件要求，南雄市供销社不断提升基层党建的引领力，夯实“三个下沉”工作，以高质量党建促乡村振兴，下沉覆盖全安镇全安村、全安镇陂头村、主田镇窑合村，

帮扶驻镇帮镇扶村联系户，切实解决农户密切关心的热点难点问题。

一是谋篇布局，锁定“下沉”村产业促增收。在主田镇密合村市社谋划种植油茶，提升农户收入，增加村集体收入；在全安镇全安村从最近的河流，鱼塘抽水灌溉，解决农田“渴”的问题；在全安镇陂头村，整治撂荒地为陂头村产业振兴打下基础。

二是打造服务阵地，提质增效促发展。采取利用实物、土地经营权、林权等作价出资的方式，共创品牌、共享利益，积极吸纳有实力、有意向的农民专业合作社加入镇村供销社，带动“下沉”村农户共同购置农机、农资，推行统耕统收、统防统治、统销统结等服务；围绕南雄丝苗米、甜玉米、脐橙、三华李、中草药等特色农产品产业，推动社有企业、农业企业加入镇村基层供销社，提升镇村基层供销社服务能力，积极发展镇村供销社+企业+合作社+农户模式，形成农业产业化联合体，将小农户纳入现代农业产业体系水平，加强农产品初加工、仓储物流、市场营销等关键环节建设，完善农业产业化带农惠农机制，鼓励社有企业通过订单收购、吸纳就业、村企对接等多种形式带动小农户共同发展。

9、明确责任，扎实推进统战工作。

坚持统战理论学习建立党外人士信息库、推进非公企业工作，开展非公企业党建工作，做好非公企业党组织理顺关系工作。开展帮扶企业工作，为民营企业的健康发展及社会稳定提供坚强保证。

（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：一是供销社队伍年龄结构老龄化严重，平均年龄 50 岁以上，不能很好的使用电脑和智能手机等，难以很好的胜任现代农业发展的需求。二是基层社薄弱。有些基层社有阵地，无人员，无业务。

努力方向：我市供销社继续积极优化供销社的人才队伍，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。

