

附件

广州市荔湾区供销合作社 2023 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市荔湾区供销合作社的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。
2. 负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。
3. 按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。
4. 指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。
5. 指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。
6. 宏观调控全区再生资源工作，做好全区再生资源回收利用管理与网络体系建设工作，加强行业管理，规范行业经营秩序。
7. 做好农业生产资料化肥农药经营业务审核工作，指导下属企业 业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进

入市场，促进城乡物资交流。

9. 参与省、市供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易和技术、促进全区供销合作系统经济发展。

10. 管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。

11. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是狠抓年度改革重点任务落实。

根据《广州市供销合作总社关于印发 2023 年全市深化供销合作社综合改革重点工作任务书的通知》（穗供办〔2023〕31 号）要求，积极推动各项重点改革任务落实。深入实施联农扩面五项工程，推动下属鹤洞供销社成为全省服务功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的高质量基层社，按照《高质量发展基层社认定标准》，鹤洞供销社已在 2021 年评为“一类标杆基层社”，达到高质量发展基层标准。鹤洞供销社与清远连州市返乡人种植专业合作社签订《开放办社合作框架协议》，该专业合作社为连州当地种植提供农业社会化服务，完成市供销总社下达的农业社会化服务达 1000 亩次任务。

二是持续推进基层社升级改造。深入推动基层社高质量发展，努力提升基层社综合为农服务能力，拓展农产品流通业务，加强社有资产运营管理。鹤洞供销社 1-10 月实现营业收入 283.3 万元，营业外收入 84.86 万元，利润总额 192.83

万元。预计全年营业收入 305 万元，比去年同期增长 5.6%；预计全年利润总额 150 万元，比去年同期增长 128.73%。

三是狠抓综合业绩考核工作。根据《广州市供销合作总社关于印发〈2023 年全市供销合作社综合业绩考核指标〉的通知》（穗供综〔2023〕32 号）要求，认真做好统计直报和财务直报系统填报工作，并按照考核要求针对性的拓展业务，推进供销系统各项工作稳步发展。截止至 2023 年 10 月底，我社系统（含开放办社企业）销售总额为 234742 万元，其中消费品零售额为 193849 万元，连锁经营销售额为 22539 万元，电子商务销售额为 1562 万元，农产品批发市场交易额为 27800 万元。

（二）加快为农服务高质量发展

一是积极参与“百千万工程”。荔湾区供销合作社是荔湾区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部成员单位，虽没有具体的任务，但荔湾区供销合作社主动作为，积极融入百千万工程高质量发展大局，增强落实“百县千镇万村高质量发展工程”的政治自觉和责任担当，抓住主责主业，提升“三农”服务效能，在服务乡村全面振兴中展现担当作为。成立了荔湾区供销合作社“百县千镇万村高质量发展工程”领导小组，结合自身职责，制定责任清单。带领下属荔供农产品公司积极参加荔湾跨年欢乐购、“乡村振兴，荔我同行”、荔湾区对口帮扶协作产品展销等活动；开展“湾区+老区”农产品展销、“6.30 惠果入荔”等活动。在各类活动上介绍

推广供销系统放心粮油、对口帮扶地区特色农产品，助力乡村振兴。

二是推进农产品现代流通体系建设。围绕农产品流通保障工作，履行为农服务工作职责，深入调研帮扶和对口合作地区农产品，积极探索农产品直营+加盟+物流配送经营模式，开展线上+线下销售，推进落实农产品流通网络体系建设。积极推动农产品进机关进社区，与福建省龙岩市武平县供销合作社联合社签订《广东省广州市荔湾区供销合作社福建省龙岩市武平县供销合作社联合社 对口合作协议》，到梅州、清远连州等对口帮扶地区开展农产品“出山进城”销售对接业务，今年以来，共开展农产品推介会5次，组织农产品进机关进社区活动10次，结合机团单位节日慰问直采销售和832扶贫平台销售等方式，面向广大市民群众推荐对口帮扶和对口合作地区农产品，满足群众日益升级的农产品消费需求。截止至2023年10月底，共计销售农产品189万元。

三是大力拓展农业社会化服务。由下属基层社鹤洞供销社牵头领办了广州市荔湾区东石桃花专业合作社，通过农资资助、举办农技培训、实地指导种植、防治病虫害、迎春花市展销和线上平台销售等方式，大力拓展我社农业社会化服务功能，提高了海北桃花种植技术及销量，得到桃花合作社社员工作肯定和社会好评。

四是抓好城乡再生资源回收处理工作。承接机关企事业单位固定资产报废回收处理工作。积极指导下属广州市荔湾

区物资回收公司承接机关事业单位及国有企业等单位的固定资产报废、回收利用、工作。截止至 2023 年 10 月底，共承接了区属机关、街道、学校及国有企业共 12 单位的固定资产报废回收处理工作，参考广州市供销合作总社“穗回收”平台公布的当日回收价格对报废资产进行残值回收，回收处置价格 18.52 万元。拓展绿色循环利用体系推进高质量发展。聘请有资质企业协助我社完成《荔湾区供销合作社关于荔湾区高质量绿色发展策划方案》编制工作，策划在绿色循环和再生资源回收利用方面的发展方向，调研现有网点和住宅小区公建配套资源回收站点的用地情况，深入调研新能源汽车充电、电池回收利用项目，研究项目拓展可行性。促进荔湾区垃圾分类工作及其减量化、资源化、无害化。下属荔湾区物资回收公司与广州市丰臣源生物能源科技有限公司、广州市荔供资源再生有限公司、广州市荔再宝玻璃回收处理有限公司 3 家再生资源企业签订《开放办社合作框架协议》。为开放办社企业提供相应的行业政策咨询、有关联的技术指导、推介社会及政府相关经营资源、并统计再生资源回收处置相关数据。截止至 2023 年 10 月底，据我社掌握的数据，荔湾区回收处理低值可回收物 3.95 万吨，高值可回收物 9.21 万吨。

。

（三）部门整体支出情况

本部门年度整体支出年初预算数 864.81 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

根据党的二十大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，重新制定了荔湾区供销合作社内部控制管理制度，开展了一系列的绩效评价管理工作。对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效监控工作。总体而言，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2023 年，荔湾区供销社把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神结合起来，紧紧围绕区委区政府工作部署，自我加压、勇于担当、主动作为，在区委区政府的正确领导下，优化服务，全力做好各项工作。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

本部门年度各项工作任务绩效目标完成情况如下：

1、办公楼物业管理经费使用 40 万元，完成率 100%，资金具体用途为维持办公楼 24 小时有人值班、平时有人保洁，物业小修小补，保证办公楼的安全和正常运转。

2、企业离休人员离休费使用 0.1 万元，回收 15.4 万元，

完成率 100%。资金具体用途为离休人员离休费，因企业离退人员离世，故剩余 15.4 万元做回收出理。

3、再生资源工作经费使用 4.86 万元，完成率 97.2%。资金具体用途为编制《荔湾区供销合作社关于荔湾区高质量绿色发展策划方案》，与凤溪社区共同打造 1 个绿色循环便民休闲便民带，开展再生资源回收工作人员安全生产和消防安全培训，完善再生资源回收利用网络体系建设，促进再生资源行业健康发展。

4、扶贫工作经费使用 2 万元，调整率 100%，资金具体用途为开展扶贫工作的差旅费、交通费、误餐费、调研费及其他扶贫工作相关费用。

5、安全生产消防安全工作经费使用 2 万元，完成率 100%。资金具体用途为安全生产消防安全工作支出。通过抓教育培训、配置消防器材以及全覆盖开展隐患排查治理工作，检查不走过场，不留盲区、死角、治理不留后患，做到了责任、措施、资金、时限和预案五落实，有力杜绝了安全生产及消防安全事故的发生。

7、审计经费使用 1 万元，完成率 100%。资金具体用途为开展供销系统内部审计，完成 2023 年度对区社财务收支和下属单位的内部审计等审计工作，保障供销系统财务管理规范。

8、供销为农工作经费 4.9 万元，完成率 98%，资金具体用途为到对口合作和对口帮扶地区深入调研，与对口合作和对口帮扶地区供销社开展合作交流。举办各式农产品展销活

动，推进农产品流通网络体系建设。制作为农服务宣传物资，助力乡村振兴。

9、“两新”组织党建工作经费使用 0.39 万元，完成率 100%。资金具体用途为“两新”组织党务工作者津贴和工作经费。为推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

10、两新组织党务工作者补贴 1.36 万元，完成率 90.66%，资金具体用于支付两新组织书记补贴。

11、综合工作经费 13.96 万元，完成率 99.71%，资金用于供销合作社综合办公经费以及开展党员学习活动。

三、存在的主要问题

本部门年度有 11 个项目支出，为加快推进本年度预算执行，社领导高度重视，及时掌握部门预算的执行进度和项目经费使用情况，确保年度预算执行及绩效管理工作顺利开展。但部分项目经费的预算调整率仍较高。

四、下一步改进措施

本部门将继续针对进行原因分析，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。