

阳西县供销合作联社 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：阳西县供销合作联社

填报人姓名：谭慧瑜

联系电话：5598868

填报日期：2024 年 5 月 13 日

阳西县供销合作联社制

2024 年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况。

1、部门主要职责：阳西县供销合作联社是全县供销合作社的联合组织。主要职责是：

① 负责研究制订全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

② 按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营和废旧物资回收进行组织、协调、管理，对全县烟花爆竹归口经营进行管理指导。

③ 维护供销社的合法权益。

④ 协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

⑤ 宣传贯彻上级党委、政府和上级社有关方针政策。

⑥ 代表全县供销社参与省、市供销社和各项活动。

⑦ 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置：办公室、人事股、财会审计股、业务计划股、企业管理股五个股室。

3、人员机构：我社核定编制在职人员为14人；年末实有在职人员为13人，其中参照公务员法管理人员13人；退休人员15人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，在县委、县政府的领导下，我社全面加强党的建设，部署供销合作社综合改革各项工作，狠抓生猪屠宰、烟花爆竹、农资农具等生产经营，狠抓安全生产和应急管理，各项工作有条

不紊开展。

1. 加强生猪屠宰经营管理。迁址新建溪头供销社生猪屠宰场，推动社有资本向农业生产服务、冷链物流、直供配送等重要领域集中。迁址新建溪头供销社生猪屠宰场项目土建工程已竣工验收，已获颁生猪屠宰定点屠宰证书和标志牌，正在完善热水设备。预计项目今年年底可投入使用。

2. 加强烟花爆竹经营管理。联合政府、安监、公安、工商、质监等部门实施安全监督检查，依法查处、打击非法生产、经营、储存、贩运烟花爆竹的违法行为，有效保障我县烟花爆竹安全经营管理工作顺利开展。烟花炮竹销售额 964.54 万元，同比增长 20.31%。

3. 充分发挥供销社农资经营主渠道作用。充分发挥经营化肥、农药等农业生产资料的主渠道作用，促进我县农业生产发展。全年销售化肥 35114 吨，同比增长 32%。销售农药 1021 吨，同比增长 59%。

4. 推进培育发展“供销农场”建设

根据广东供销放心农产品直供配送网络方案指导思想，全面落实新发展理念，我社培育发展了阳西县金源文群水产养殖专业合作社、阳西县富阳水产养殖专业合作社、阳江市新潮沉香生物科技有限公司共 2 个专业合作社和 1 间公司，并申报“供销农场”，现已获得省供销社认证。

5. 开展放心农产品直供配送

我社果菜公司、粮油公司与阳江康诚餐饮管理有限公司、阳

江市智慧农业科技开发有限公司联合成立了阳西县康诚供销农产品有限公司，开展直供配送。目前，与县城职中、丹江小学、奋兴中学等开展新鲜食材直供配送，配送金额约 461 万元。

6. 全面开展五大联农工程。开展村级供销合作社、农业产业化联合体等五大联农工程。目前，我县共建成村级供销社 16 家，打造具备 3 项以上服务功能的镇级供销合作社 8 个，完成助农服务综合平台 1 个、镇村助农服务中心 8 个、庄稼医院 8 间，建设特色农产品服务示范基地 4 个，新增培育农民专业合作社共 21 家，建设农业产业化联合体 12 个。2023 年 7 月，儒洞、上洋、程村、塘口供销社被评为“2022 年度全省供销合作社系统一类（省级）标杆基层社”；阳西县绿之源大棚果蔬专业合作社、阳西县上洋镇华惠农西瓜荔枝专业合作社被评为“2022 年度广东省供销合作社领办农民专业合作社省级示范社”。

7. 积极构建专业化农资农技服务网络。（1）推进农业面源污染治理。依托阳西县供销社优禾农业科技服务有限公司，为我县小农户、农民专业合作社以及家庭农场等提供优质的服务保障、专业的技术和科学的管理，今年，开展地力提升、统防统治服务面积 1.5 万亩，促进我县荔枝、水稻产业化发展，大力提升供销合作社为农服务综合能力。（2）筹备建设阳西县蒲牌供销社农产品综合服务站。该项目占地面积 2500 平方米，建筑面积 600 平方米，主要建设烘干机车间。目前，蒲牌供销社正在向县发改局申请立项。（3）开展对农民全方位的培训和信息化推广服务。以提高农民生产技术和信息化意识、信息化应用技能为核心，积极推进技能培训和信息化推广服务工作。今年以来，开展了水稻

种植、荔枝种植、水产养殖、育苗孵化、水稻统防统治统配统施、辣椒、圣女果种植共 7 次培训，培训 370 人，有效提高农户、种植户、农民专业合作社农作物种植技术水平，促进科学种植，助力乡村振兴。

8. 建设一体化农产品冷链物流网络。加强与省供销合作社系统冷链物流龙头企业广东天扬冷链物流有限公司沟通，协助建设广东供销(阳江阳西)天业冷链物流产业园项目。项目总投资 9390 万元，已于今年 3 月 10 日正式投入运营。。

(三) 部门整体支出情况。

2023 年本部门一般公共预算财政拨款收入 826.93 万元，全年支出 826.93 万元，整体支出完成率 100%，具体情况如下：

决算情况：2023 年度决算本部门收入 826.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 826.93 万元。2023 年度决算本部门支出 826.93 万元，其中基本支出 357.74 万元，项目支出 469.19 元。

三公经费情况：2023 年度本部门“三公”经费年初预算数为 2.9 万元，实际支出 1.54 万元，明细为：公务接待费支出 1.54 万元，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2023 年度三公经费支出比 2022 年度三公经费支出增加 1.21 万元，主要是去年受新冠疫情影响，公务接待次数少，今年恢复正常公务活动，共接待 8 批次 88 人。

公用经费实际发生情况：2023 年度本部门公用经费实际支出 54.02 万元。公用经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年我社部门整体支出的总目标：一是确保我社机关日常办公正常运转，确保我社人员规定的津补贴正常发放；二是完成省市供销社、县委县政府部署的工作任务，以及法定工作职能。具体工作绩效目标设置如下：

目标1：确保在职人员经费、机关退休人员医疗等福利得到有效保障。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，社机关日常运转经费支出得到充分保证。

目标2：确保阳西县供销合作联社正常运作，做好阳西县公共型农业社会化服务体系改革试点工作，为深化供销综合改革、消费扶贫工作提供后勤保障，促进供销事业健康发展，完成上级社、县委县政府部署的各项工作任务。

目标3：继续深入推进供销社综合改革：推进新型乡村助农服务示范体系建设。

目标4：做好阳西县公共型农业社会化服务体系改革试点工作；

目标5：解决供销系统部分困难退休职工个人垫资部分社保费。

二、绩效自评结论

我社2023年整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整

体支出绩效目标全部完成，自评分数 90 分。

三、绩效自评分析

（一）预算编制情况。

1. 预算编制合理性及规范性。

（1）预算编制合理性方面。我社部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，合理分配，能够合理开支完毕；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

（2）预算编制规范性方面。我社预算编制符合当年县财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求，能够按要求做好项目库工作，及时储备县级部门项目；我社不涉及特殊项目，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。

2. 目标设置情况。

（1）绩效目标合理性方面。我社整体绩效目标能够体现“三定”方案规定的部门职能和年度工作计划。整体绩效目标能够与年度工作任务相符，能够分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目及相对应的绩效目标有可行性研究。

（2）绩效目标完整性方面。本部门能够按要求并按时按质编报部门整体绩效目标和项目目标，内容准确、覆盖面全面。

（3）绩效指标明确性方面。绩效指标有明确的指标名称，指标预期值，有依据，能够反映绩效目标。

（二）预算执行情况。

1. 制度管理。

为认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我社制定了《阳西县供销合作联社差旅费管理规定》、《关于差旅费管理问题的补充说明》（西供〔2019〕4号）、《阳西县供销合作联社公务接待费管理规定》、《阳西县供销合作联社培训费管理办法》和《阳西县供销合作联社会议费管理办法》，严格按照文件规定执行。

为加强财政资金管理、财务管理、预算管理、项目管理，我社制定了《阳西县供销合作联社预算管理制度》、《阳西县供销合作联社政府采购管理制度》、《阳西县供销合作联社收支管理制度》、《阳西县供销合作联社建设项目管理制度》、《阳西县供销合作联社合同管理制度》、《阳西县供销合作联社财务会计管理制度》、《阳西县供销合作联社预算绩效管理暂行办法》。

2. 资金管理。

我社严格按照资金用途使用资金，做到专款专用，按时下达项目资金。单位资金支出严格按规范执行，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，且按事项完成进度支付资金，事项支出按照有关规定执行，不存在超标准、超范围支出，不存在虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金的行为。会计核算按照新政府会计制度执行，合理设置会计科目，正确核算各项经费开支；健全各项审批手续。

部门预决算及三公经费按规定内容、在规定时限和范围内公开。

3. 项目管理。

我社项目实施严格做好做实项目前期论证、储备入库、提交

申请、资金分配、预算执行、验收等各环节工作。为了强化项目监管，我社深入基层调研指导，加快推进项目实施。

4. 资产管理。

(1) 单位制定了《阳西县供销社社有资产管理制度》、《阳西县供销合作联社政府采购管理制度》，对资产的管理和采购有明确规定。严格按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》要求执行有关规定，合理配置资产，建立资产台账，专人保管资产，确保资产保管完整，按照要求对资产进行盘点清查。

(2) 固定资产利用率，详见下表。

固定资产情况表

单位：万元

项目名称	原值	在用资产		闲置资产	
		金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	66.59	66.59	83.92%		
二、通用设备	9.09	9.09	11.46%		
三、专用设备	0	0	0		
四、家具、用具、装具	3.66	3.66	4.61%		
合计	79.35	79.35	100%		

（三）预算使用效益。

1. 经济性。我单位 2023 年度“三公”经费实际支出数 1.54 万元，预算数为 2.9 万元，“三公”经费实际支出数 \leq “三公”经费预算安排数；日常公用经费决算数为 54.02 万元，日常公用经费调整预算数为 54.02 万元，日常公用经费决算数 \leq 日常公用调整预算数。

2. 效率性。本部门县级财政预算安排的项目数 1 个；部门整体绩效目标完成 100%，项目完成率为 0%。

3. 效果性。2023 年部门预算编制设定整体绩效目标 5 项，全部完成，目标实现率 100%。

4. 公平性。建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度群众信访件办理回复率 100%，未发生超期回复现象。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

（一）存在问题：

1、预算绩效管理有待进一步提高。绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需综合考虑各方因素，合理编制预算，确保单位各项工作顺利完成。

（二）改进措施：

1、强化绩效管理意识，进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。

2、加强预算编制的科学性、合理性，在预算编制时总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

五、其他需要说明的情况

无。

佐证材料目录清单

(2023年度)

单位名称		阳西县供销合作联社		
主管部门		工贸股		
类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
综合类	年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论（根据实际提供需要部分）、内部控制管理制度、项目管理制度、政府采购计划及政府集中采购备案登记列表等	1	《关于下达县直行政事业单位2023年部门预算经费的通知》（西财预（2023）1号	
		2	阳西县供销合作联社2023年度决算报表	
		3	阳西县供销合作联社2023年度资产报表汇总	
		4	阳西县供销合作联社建设项目管理办法	
		5	阳西县供销合作联社预算管理制度	
		6	阳西县供销合作联社政府采购管理制度	
		7	阳西县供销合作联社财务会计管理制度	
		8	阳西县供销社社有资产管理制度	
		9	阳西县供销合作联社2023年政府采购资料	
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划等。	10	阳西县供销合作联社“三定”方案	
		11	《阳西县供销合作联社综合改革相关项目后期运行及维护管理费》绩效申报表	
		12	《解决供销系统困难退休职工个人垫资部分社保费》绩效申报表	
		13	《阳西县蒲牌供销社农产品综合服务站》绩效目标申报表	

资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理方法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	14	西财工[2023]4号关于下达《2023年度省级乡村振兴战略专项资金（生产、供销、信用综合合作试点）》的通知	
		15	广东省供销合作联社关于印发《广东省供销合作社“生产、供销、信用”综合合作试点专项资金管理细则（试行）》的通知	
		16	2023年省级乡村振兴战略专项资金明细账	
		17	2023年省级乡村振兴战略专项资金使用台账	
项目管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、项目实施方案、招标文件、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	18	阳西蒲牌供销社农产品综合服务站实施方案	
		19	2023年检查蒲牌专项资金情况表	
		20	2024年对蒲牌专项资金检查情况表	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	21	阳西县蒲牌供销社综合服务站项目绩效自评报告	
			