

附件 4

广州市花都区供销合作社联合社 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 机构设置：广州市花都区供销合作社联合社（以下简称区供销联社）设事业单位 1 个，是财政核拨事业单位，机构无变动情况。

2. 主要职能。

(1) 宣传贯彻中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

(2) 承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营、规范管理工作。兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务。参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

(3) 负责全区再生资源回收开发利用管理，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

(4) 按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料

及“三防”物资的组织、储备和供应工作；根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织协调工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

(5) 指导全区供销社合作社管理体制和经济体制改革，协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

(6) 行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

(7) 参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外和对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

(8) 承办区政府和上级供销合作总社交办的其它事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

(1) 便民回收点运营经费为重点项目，主要用于搭建预约回收网络平台，线上线下覆盖完成城区 103 个居民生活小区便民回收点的对接，并进行物价公示。绩效目标：搭建预约回收平台，覆盖与新华街、花城街、秀全街、新雅街四条街道，在 103 个居民生活小区进行推广，将所在区域内的回收工作无缝对接。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况与绩效目标一致，绩效评价为优。

(2) 助农服务综合平台（中心）建设经费为重点项目，主要用于 1 个服务综合平台建设及 2 个服务中心建设。绩效目标：结合花都区实际，一方面全面实施农业生产性服务，进一步推动农村一二三产业融合发展，助力我区乡村振兴战略稳步实施。另一方面，围绕村级社区综合服务中心，面向

农民生产生活需要，进行农业社会化服务延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务，绩效目标完成情况与绩效目标一致，绩效评价为优。

（三）部门整体收支情况

（1）城乡社区居民服务网络专项经费 15 万元，主要用于花都区新雅街广塘村、赤坭镇国泰村、瑞岭村建立村级农村综合服务中心，开展农资农化服务、农民培训服务，农产品推广服务、再生资源回收等系列服务。旨在面向农民生产生活需要，进行农业社会化服务延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。项目完成情况：全年活动数量指标为 20 场次，实际开展 30 场次，超额完成指标任务。具体情况如下：2021 年农村社区综合服务联动各基层供销社、农资公司、供销农联、绿洲公司、中国邮政、青少年书画教育研究会、社工站、居养服务平台、市级医院、护理站、镇街妇联、环卫所以及高等院校等相关职能部门及单位，为农村居民提供多方位的社会综合服务。全年共计服务 30 场次。（活动包括：高龄长者恒常探访 12 场次；高龄长者节日探访慰问 6 场次；青少年活动 3 场次；农产品推广服务 1 场次，农资农化服务 3 场次，农民培训服务 1 场次，垃圾分类服务 2 场次，城乡融合活动 1 场次，其他社区活动 1 场次。）

（2）办公场地租赁费 21.15 万元，主要用于 2021 年办公场地租金，绩效目标：遵循合同有关规定，按时足额支付

租金，维持正常办公秩序，没有出现安全事故及其他违法违规行。项目完成情况：完成租金支付、办公秩序良好，没有发生投诉事件，项目完成情况良好。

（3）化肥储备经费 9.23 万元，主要用于化肥短途运输费、损耗费、仓储费。绩效目标：花都区是广州市的菜篮子基地，保障农资商品的储备和供应工作，对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。区供销社下属企业广州市花都区农业生产资料公司基本上以低于市场价格的优惠，实行化肥配送工作，既有效地调控了市场，又降低了农业生产成本，发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。项目完成情况：2020 年 11 月至 2021 年 7 月储备化肥任务 200 吨，实际储备化肥 313.75 吨，其中复合肥 260.7 吨、有机肥 48.02 吨、钾肥 5.03 吨，没有发生安全事故。

（4）机关党建活动经费 2.9 万元，主要用于党务工作经费及授课课酬。绩效目标：落实党组织生活制度，丰富学习教育组织形式，提高“三会一课”及主题党日吸引力，感染力，促进党员知行合一，提高党性，发挥作用，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化。项目完成情况：完成党员教育学习所需资料购置，宣传栏制作、聘请老师开展党史学习教育主题党日党课等宣讲工作，项目完成情况良好。

（5）供销社系统安全生产培训经费 2.8 万元，主要用于培训费及授课课酬。绩效目标：提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员安全生产检查管理综合能力和素质，提高安全生产意识，增强隐患排查、整改和逃生自救

能力，引导行业朝规范化、健康化方向发展。项目完成情况：举办两场安全生产知识综合培训，分别为 70 名供销社系统安全生产管理人員和 129 名再生资源网点负责人集中授课，培训内容丰富，有安全法律法规知识、安全生产案例分析、灭火器材使用演示、日常遇险救援方法、及逃生结绳、心肺复苏、受伤包扎的演示和操作，有效夯实供销社系统安全生产基础，项目完成情况良好。

（6）放心农资进万家诚信建设活动经费 2.8 万元，主要用于放心农资进万家活动费用。绩效目标：通过放心农资进万家推广活动，提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药，认识高毒、高残留和禁用农药。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥，逐渐改变种植户使用化学农药和化肥的习惯。绩效完成情况：2021 年举办了 4 场放心农资推广会，举办放心农资推广会过程中没有发生群体安全事故，项目完成情况良好。

（7）助农服务综合平台（中心）建设经费 20.52 万元，主要用于 1 个服务综合平台建设及 2 个服务中心建设。绩效目标：结合花都区实际，一方面全面实施农业生产性服务，进一步推动农村一二三产业融合发展，助力我区乡村振兴战略稳步实施。另一方面，围绕村级社区综合服务中心，面向农民生产生活需要，进行农业社会化服务延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。绩效完成情况：区助农服务综合平台产出数量完

成率 100.0%，专项资金使用完成率 100.0%，镇（村）助农服务中心产出数量完成率 100.0%，区助农服务综合平台建设完成质量达标率 100.0%，项目实施过程中没有发生安全生产事故，通过满意调查问卷调查，服务满意度达 98.0%，超额完成满意度指标，项目完成情况良好。

（8）防洪物资的储备经费 5.6 万元，主要用于：“三防”物资采购款、物资（食品类）损耗费、支付仓库租金等费用。绩效目标：项目总体绩效指标 8 个，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到 100.0%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况与绩效目标一致，项目完成情况良好。

（9）便民回收点运营经费 30 万元，主要用于搭建预约回收网络平台，线上线下覆盖完成城区 103 个居民生活小区便民回收点的对接，并进行物价公示。绩效目标：搭建预约回收平台，覆盖与新华街、花城街、秀全街、新雅街四条街道，并在 103 个居民生活小区进行推广，将所在区域内的回收工作无缝对接。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况与绩效目标一致，绩效评价为优。

（四）部门整体绩效管理情况

完成“三防”物资及化肥储备工作；面向农民生产生活需要开展农业社会化服务；运营再生资源利用网络，提高生活垃圾回收利用率；扩大全区城乡社区居民服务网络范围；完善“一平台四中心”助农服务体系建设，多方面参与为农服务工作。做好综合防治维稳工作，全年没有发生职工或群

众上访事件；促进党员知行合一，提高党性，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化建设。规范各项财政支出，厉行节约，严格执行预算，提高资金使用效益。整体支出绩效目标按预期目标完成良好。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

城乡社区居民服务网络专项经费、化肥储备经费、供销社系统安全生产培训经费、放心农资进万家诚信建设活动经费、助农服务综合平台（中心）建设经费、防洪物资的储备经费、便民回收点运营经费，7项专项全年绩效目标完成情况良好，自评总分均达到90分以上，暂无发现任何问题。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

（1）城乡社区居民服务网络专项经费，全年绩效目标完成情况良好。全年共计服务30场次，活动场次完成率150.0%，项目服务完成率100.0%。（活动包括：高龄长者恒常探访12场次；高龄长者节日探访慰问6场次；青少年活动3场次；农产品推广服务1场次，农资农化服务3场次，农民培训服务1场次，垃圾分类服务2场次，城乡融合活动1场次，其他社区活动1场次。

项目成效：农村社区综合服务项目始终把为农服务放在首位，面向农村居民的生产生活需要，进行农村社会化服务延伸和城乡社区服务拓展，打造社区便民“一站式”平台，增强农村居民的获得感、幸福感、安全感。项目开展受到群众的一致好评，发出满意度调查问卷145份，群众满意度高

达 96.0%。

化肥储备经费，全年绩效目标完成情况良好。花都区农业生产资料公司于 2020 年 11 月至 2021 年 7 月储备化肥 313.75 吨，其中复合肥 260.7 吨、有机肥 48.02 吨、钾肥 5.03 吨。

供销社系统安全生产培训经费，全年绩效目标完成情况良好。全年实际开展了两场培训活动，第一场培训对象是供销社系统安全生产管理人员 70 人；第二场是供销社属下再生资源企业辖下收购站负责人 117 人。

(2) 放心农资进万家诚信建设活动经费，全年绩效目标完成情况良好。本年度举办了四场农资进万家诚信建设活动，分别为：2021 年内 4 月 28 日在花都区赤坭镇瑞岭村举办“花都工匠杯”之“广东技工”岭南盆景技能大赛；2021 年 4 月 29 日在花都区委党校保安培训基地举办“农资规范经营培训班”；2021 年 9 月 7 日在花都区花城街花卉之都举办“花都区农药包装废弃物回收处置试行办法”培训班；2021 年 9 月 24 日、26 日在花都区为农民专业合作社举办“放心农资进万家农技咨询现场会”。

(3) 助农服务综合平台（中心）建设经费，全年绩效目标完成情况良好。通过花都区助农服务平台建设项目，充分发挥政策的引导作用，建设综合性助农服务平台，系统化提升我区为“三农”服务整体工作水平。项目总体绩效指标 6 个，其中产出指标 5 个，效益指标 3 个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到 100.0%。

(4) 防洪物资的储备经费，全年绩效目标完成情况良好。项目总体绩效指标 8 个，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到 100.0%。2021 年所有指标完成良好，暂无存在问题。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到 100.0%。

(5) 便民回收点运营经费，全年绩效目标完成情况良好。已完成搭建预约回收网络平台，线上线下覆盖完成城区 103 个居民生活小区便民回收点的对接，进行物价公示，并在农村两网融合点逐步试点对接。

(6) 机关党建活动经费，项目完成情况：完成党员教育学习所需资料购置，宣传栏制作、聘请老师开展党史学习教育主题党日党课等宣讲工作，项目完成情况良好。

(7) 办公场地租赁费，项目完成情况：完成租金支付、办公秩序较好，没有投诉事件发生，项目完成情况良好。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

城乡社区居民服务网络专项经费，全年绩效目标完成情况良好。全年共计服务 30 场次，活动场次完成率 150.0%，项目服务完成率 100.0%。（活动包括：高龄长者恒常探访 12 场次；高龄长者节日探访慰问 6 场次；青少年活动 3 场次；农产品推广服务 1 场次，农资农化服务 3 场次，农民培训服务 1 场次，垃圾分类服务 2 场次，城乡融合活动 1 场次，其他社区活动 1 场次，项目完成情况良好。

(四) 主要工作成效

2021 年，我社按照区委区政府、上级社乡村振兴战略工

作部署，深化供销合作社综合改革，着力推进助农服务平台（中心）建设，积极参与“消费扶贫”工作，全面加强党的组织建设，各项工作有序推进。

（1）开展多样化农服务活动。区农资公司与各基层社共同开展农业社会化服务 49680 亩次，联合庄稼医生、市农资协会专家下村，在田间地头为农户提供病虫害防治、科学施肥等技术指导；在市供销总社指导下，区供销联社与市农资协会在炭步镇文冈村设立芋头种植试验田，为农户提供科学指导，提高芋头成品率，并联合举办了“花都区炭步文冈芋头基地种植成果评选活动”。2020 年 11 月至 2021 年 7 月储备化肥 313.75 吨，超额完成政府化肥储备 200 吨任务，以低于市场的价格进行储备化肥轮换，深受广大农户好评。全年举办 4 场放心农资进万家诚信建设活动，传授施肥用药知识，免费派发肥料共 12.68 吨。探索无人机植保，组织基层社和农民专业合作社人员共 8 人参加飞防技能培训班，并支持区农资公司购置了 1 套植保无人机，做好飞防服务的前期准备工作。与区农业农村局签订服务合同，承接花都区首个农药化肥包装废弃物回收处置项目，自 7 月中旬起至 12 月底，在全区设置 105 个农药化肥包装废弃物回收点，共回收农药化肥包装废弃物 17 吨，为解决农业面源污染作出重要贡献。助力本地农产品销售，在我区丰产荔枝面临滞销困境之际，帮助果农销售荔枝 45000 斤；在赤坭镇国泰村举办“消费帮扶强服务，助农增收促发展”活动，助力销售木瓜、火龙果等特色水果共 3000 多斤，同城配送 300 多件。与广

东省财经职业技术学校、广州市尚南文化传播公司合作举办“粤菜师傅”培训班，共 50 名学员参加培训并完成最终考核。协同赤坭镇委、镇政府建成了花都农产品竹洞村展销中心，200 多种本地农产品全部上架，并于 12 月 3 日竹洞村盆景节开幕当天试营业。

(2) 全力推进联农带农重点工作任务。通过开放办社方式，在广州市善待家生态农业发展有限公司供应链中心新建 1 个助农服务中心。完善并拓展已建成的区级助农服务综合平台及镇（村）助农服务中心功能，其中，花都区供销社助农服务综合平台已安装与区气象局数据同步的气象预报屏，便于农民提前做好灾害性天气预防；设立中国人寿三农保险服务站、广州花都稠州村镇银行金融服务点，联合农业银行、邮政储蓄银行、太平洋保险公司等为农户提供金融保险服务。赤坭镇国泰助农服务中心围绕当地丰富的农业产业资源，改造升级农副产品展销中心、村邮站、庄稼医院，为农民生产生活提供多样化、便利化服务；瑞岭助农服务中心积极参与“一村一品”盆景产业建设，与农业银行合作推介盆景贷款业务，协助举办岭南盆景技能大赛、“粤菜师傅”培训等活动；新雅街广塘助农服务中心助力城乡社区融合，提供农村社区综合服务；狮岭镇供销社助农服务中心依托绿品惠供应链管理有限公司，完善农产品购销加工服务和冷链物流服务，在新华街新建一个库容 650 立方米的冷冻库。2021 年，建成了 4 个村级供销社、1 个绿萝产品全产业链服务示范基地、3 个农业产业化联合体，新增培育农民专业合作社

6个。炭步供销社已完成薄弱基层社改造升级，广州领航绿萝种植专业合作社被全国总社评定为“2020年度供销合作社系统农民专业合作社示范社”。

(3) 持续推进消费帮扶工作。我社系统消费帮扶企业—广州供销农联科技发展有限公司继续做好产销对接工作，整合鲜幕达、助农团等网点渠道资源，搭建我区具有市场竞争力、良好信誉背景的消费帮扶平台，促进农民增收，巩固脱贫攻坚成果。创新消费帮扶模式，2021年参与和策划8场电商直播，带动销售帮扶农副产品金额20多万元，举办20余场帮扶产品“五进”活动，销售帮扶产品5万元，设立消费协作专馆2个、专柜3个；联系对接区内各级工会近300个、机团单位饭堂30余个，通过线上线下多渠道销售模式，2021年销售对口帮扶地区农副产品2000多吨，销售额达1700多万元。

(4) 完善再生资源回收利用网络。区供销联社有计划、有步骤地推进在城区周边建设可回收物循环产业园区，逐步引导收购站进场经营，适当控制城区内收购站数量。绿都和绿江再生资源分拣中心，工作区规范整齐，配套污水处理设施，解决了市容和环境卫生问题。绿网公司加强所属网点卫生和安全管理工作，规范网点经营，配合区行业主管部门做好再生资源管理工作，截至12月底系统所属再生资源回收网点85个。2021年全系统共回收处理约17.8万吨可回收物。现挂牌便民回收点322个、中转站15个，建设板房20个，为我区乡村振兴优化农村人居环境做出了贡献。绿洲公司直接

参与城市生活垃圾分类处理工作，承接花都区垃圾分类宣传推广项目，2021年面向学校、小区、乡镇等开展50场线下小型推广活动，1场大型现场宣传活动，4次线上垃圾分类评选活动；建立“粤爱分类”公众号提供可回收物预约回收功能，8月至12月预约上门回收297单，回收总量近10吨。我社积极联系对接市供销总社，在花都区开展“互联网+回收”智能回收设备的安装、使用工作，目前区内安装有4套智能回收设备。

（5）打造城乡社区服务网络。花都恒福发挥扎根城乡、服务基层的优势，不断从人财物方面进行整合，构建城乡社区综合服务平台，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，为城乡居民提供生产生活服务。以社区居民需求为导向，链接农业科学院、消费帮扶企业、再生资源回收企业、各镇街社工站等各方资源，积极开展农村留守老人照顾关爱行动、农村儿童护蕾成长行动、农村农业生产助农行动、农村人居环境改善行动、助力农村社区治理行动等五大助农服务。

2021年，以新雅街广塘村、赤坭镇国泰村、瑞岭村三家综合服务中心为抓手，开展长者服务、青少年服务、再生资源服务、农资农化服务等综合服务共计41场次，服务约24000人次；开设430学堂3个，开课179节，服务2462人次；通过政府购买服务的方式承接梯面镇和秀全街2个居家养老综合服务平台项目，升级场地、完善流程，为辖区长者提供多元化服务，其中助餐配餐服务70692人次，上门生活照料服务21446人次。花都恒福社工参加外部培训15场次、内

部培训 2 场次，服务案例大赛 2 场次，年度总结会议 1 场次，不断加强团队服务能力建设。

三、存在的主要问题

预算执行及绩效管理工作，虽然取得了一定成效，但还需提高预算执行及绩效管理工作质量和效率，部分业务科室人员存在对绩效管理不够重视的思想。

四、下一步改进措施

一是加强财务人员预算编制的业务知识培训，深入领会部门预算改革精神，掌握部门预算编制的技术与方法，提高预算编制质量水平。二是加大宣传力度，树立全员绩效意识。通过新闻媒体、政府网络平台等，加大财政绩效管理宣传力度，加强与各科室沟通，争取各方理解和支持，促进绩效管理工作更快更好完成。三是加强绩效管理队伍建设。要提高有关人员的素质修养，定期组织有关的业务培训，多渠道，多方式的加强对相关人员的职业素质培训，提供更多机会来提高他们的能力，同时鼓励有关人员主动学习，提高自身水平，逐步建立起系统内的绩效管理队伍。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。