

武汉市汉南区供销合作社联合社 2018 年 整体支出绩效自评报告

一、绩效自评情况

汉南区供销联社 2018 年整体支出绩效自评得分 97 分，绩效自评等级为优。

二、基本情况

（一）部门支出情况

2018 年单位整体总支出 1015.58 万元，其中基本支出 1008.77 万元，占总支出的 99.33%，基本支出中人员支出为 800.66 万元，公用支出 208.11 万元，项目支出 6.81 万元，占总支出的 0.67%。

（二）单位基本概况

汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）是由区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理事业单位，实行两块牌子一套班子管理。机关内设 4 个科室：办公室、财务科、合作指导科、行业监管科，全额拨款二级机构 1 个（汉南区市场开发服务中心）。

（三）部门主要职能和重点工作

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，

参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

4、按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设；。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8、代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9、处理供销社企业改制历史遗留问题。

10、承办工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

三、部门整体支出及绩效目标完成情况

（一）整体支出使用情况

1、基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年基本支出1008.77万元，其中工资福利支出721.64万元，商品和服务支出208.11万元，对个人和家庭的补助支出79.02万元。

2018年三公经费支出5.27万元，其中：公务接待费支出0.27万元，二级市场中心公车费用5万元。使用当年财政预算财政拨款支出5.27万元。

2、项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于新网工程建设和供销社基础设施运行维护专项等。2018年项目支出6.8万元，其中：其中：新网工程项目支出5.96万元，再生资源经费支出0.86万元。

（二）绩效目标完成情况

1、开放办社，选聘能人，恢复振兴基层供销社。按照借力、借势、借智发展供销合作事业的思路，今年区社聘任种植能手、全国劳模、登宝农农产品专业合作社法人陈登宝担任东城院供销社主任，逐步克服人员老化、思维陈旧的局面，为供销合作社注入了新鲜血液，激发了基层社活力。

2、巩固阵地，有序推进，全面改造升级基层社。区社今年投入30多万元对东城院供销社剩余门面和院落进行整体综合改造，总投入近100万元，现建成集庄稼医院、农资农家店、电商体验店、日用品商店等多位一体的三农服务中

心，有效提升了供销社的社会形象和影响力。

3、完善功能，整合资源，建设供销合作社中心社。为进一步完善基层供销社经营服务功能，提升为农服务能力和水平，经联社党组研究，报市社同意，以水洪、汉南、银莲湖3家基层供销社为基础，成立湘口供销合作社中心社；以邓南、大咀基层供销社为基础，成立纱帽供销合作社中心社。

4、备足农资，净化市场，保障春耕农资供应。充分发挥供销社农资供应主渠道作用，加强化肥等春耕物资储备，保障了农民生产需要。区社履职尽责联合市场监管部门开展春耕农资打假活动，并与供销农资网点共同对社会承诺不出售伪劣产品，保质保量保价，确保自营商品质优价廉，引导农民购买放心农资产品，净化了流通市场秩序。

5、创新经营，搭建平台，为农服务搭乘电商“快车”。以汉南供销乐村淘电商公司为依托，持续推进我区农村电商工作，完成22家电商综合服务点建设，初步构建了供销乐村淘电商公司为依托、农民专业合作社、联合社为支撑、村级综合服务社为终端的区级供销合作社电子商务经营服务体系。组织生产、经营、种植电子商务等行业成立了全区农村电子商务协会，为三农搭建了服务平台。

6、先行先试，联合合作，探索生产、供销、信用“三位一体”综合合作。一是发挥禾聚农盈联合社功能，将农业生产的产前、产中、产后诸多环节联结为一个完整的产业链。二是充分利用基层社、合作社、联合社、电商公司资源，为社员、农民提供全方位合作互助服务。邓南供销社推出无人

植保机服务，为农节约成本近8万元。推广“甜玉米价格指数保险”，帮助农民规避市场风险，为农减少经济损失达220余万元。目前，邓南供销社已初步形成生产、供销、信用“三位一体”综合合作模式，努力打造综合性新型基层供销合作社。

7、加强合作，开展“党建引领 村社共建”。根据市委组织部、市供销社文件精神，成立工作专班，投资70余万元完成东城垵供销社、乌金山社区、沟北、邓南街南庄村、湘口湘隆社区5家“党建引领 村社共建”示范点建设。

8、加强整顿，规范管理，再生资源行业有序发展。组织汉南区20余户再生资源回收站点负责人集中学习培训100人次，在节假日、高温季节组织街道、公安、市场监管等部门开展了以安全为重点的联合执法6次，提出整改意见25条，整改落实到位25条，边检查边指出存在的问题，边整改边宣传相关法规知识。进一步规范再生资源秩序。

9、强化服务，改进作风，加强机关建设。区社紧紧围绕主要职责和中心工作，深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化，组织开展作风巡察等专项治理活动，狠抓意识形态工作，加强党风廉政建设，推进供销社班子和干部履职尽责承诺项目清单制，加强党员干部职工学习教育，干部队伍作风纪律明显好转，信访维稳、综合治理、安全生产、精准扶贫等各项责任制顺利落实，为较好地完成全年各项目标任务奠定坚实的基础。

（三）未完成指标原因及超完成指标30%以上原因

1、市场满意度指标未完成，居民购物消费满意度不高。主要是由于今年二级事业单位汉南区市场开发服务中心涉及单位整体划转事宜，人员不稳定，造成市场规范管理等工作不到位，影响市场整体环境。

2、无完成且超出指标目标值 30%以上的指标情况。

（四）绩效指标数据来源及获得方式

根据武汉开发区（汉南区）财政局关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知精神，汉南区供销社成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、下一步工作安排

虽然我单位在整体支出绩效工作中取得一定成绩，但也存在一些问题，如年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，但并没有进行预算分解，编制明细预算，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步一是要加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。二是加强预算绩效监

控监管，强化预算监督。三是强化财务专业知识学习，提升专业素养。

附：整体支出绩效自评表

汉南区供销合作社联合社

2019年7月30日



武汉经济技术开发区（汉南区）2018年整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2019年7月30日

总分：97分

部门（单位）名称		武汉市汉南区供销合作社联合社									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款					
		供销社工作	拓展为农服务平台，发展农村电商，建设管理农贸市场，引办农合经济组织，指导基层供销社发展	1076	1076	1008	1008				
		再生资源行业管理	加强再生资源宣传教育，规范旧物资回收经营网点，完善长效管理机制。	70	70	0.86	0.86				
		新网工程补贴	建设新农村流通网络，建设社区综合服务社，推进全区农贸市场标准化改造。	12	12	5.96	5.96				
金额合计			1158	1158	1015.58	1015.58					
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况							
	目标1：成立中心社2家，提升为农服务水平； 目标2：发展农村电商，继续推进农村电子商务服务站建设，进一步完善区级电商平台服务功能； 目标3：有序推进基层供销社恢复重建和改造工作。加快开放办社步伐，吸纳社会能人和新型经济合作组织组建新型基层供销社。			目标1完成情况：以水洪、汉南、银莲湖3家基层供销社为基础，成立汉口供销合作社中心社，以邓南、大咀基层供销社为基础，成立纱帽供销合作社中心社。进一步完善基层供销社经营服务功能，提升为农服务能力和水平。 目标2完成情况：打造“供销社互联网+”，以武汉供销乐村淘电子商务公司为依托建设22家电商综合服务点。线上线下销售额超过1000万元。组织生产、经营、种植电子商务等行业成立了全区农村电子商务协会。 目标3完成情况：聘任种植能手、全国劳模陈登宝担任东城院供销社主任，投入30多万元对东城院供销社综合改造，建成集庄稼医院、农资农家店、电商体验店、日用品商店等多位一体的三农服务中心，提升了供销社为农服务能力。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
	预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1000.04	1032.62	9	3.26%	
			预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	3.26%	10	3.26%	
	产出指标	数量指标	规范回收站点检查	10	全年规范回收站点联合执法	联合开展回收站点检查，未达到次数扣5分，扣完为止。	1	1	10	0	
			村社共建	10	党建引领 村社共建示范点	村社共建站点并通过市级验收，未通过验收每个扣1分，扣完为止。	5	5	10	0	
			恢复重建基层供销社数	10	重建基层供销社	未完成每个扣5分，扣完为止。	1	1	10	0	
			农村电子商务协会组建	10	成立农村电商协会	未完成每个扣5分，扣完为止。	3	3	10	0	
			建设中心社	10	建设中心社2家	未完成每个扣5分，扣完为止。	2	2	10	0	
		质量指标	回收经营网点规范率	5	培训规范，回收经营网点规范率	未达标扣1分，扣完为止。	80%	82%	5	2	
	时效指标	完善检查监督长效机制时效	5	开展再生资源回收行业检查和管理	长年开展行业监督检查	1年	1年	4	0	联合执行力度有待加强	
	效益指标	经济效益指标	电子商务销售额	10	农村电子商务线上线下电商平台销售额超过500万元	未完成按100万元2分递减，扣完为止。	1000	1300	10	200	
			社有资产经营收入	10	社有资产经营收益达到100万元	未完成按10万元2分递减，扣完为止。	100	110	10	10	
社会效益指标		农副集贸市场交易额	5	帮助农民拓宽农产品销售渠道，市场交易额达到8亿元	未完成按1万元1分递减，扣完为止。	8	8	5	0		
满意度指标	服务对象满意度	5	居民购物消费满意度	市场环境得到消费者高度认可	满意度低于80%扣2分，低于70%扣3分，扣完为止。	80%	75%	3	0	市民满意度有待提高	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过70分。	—	—	(负数)	—		

1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
 2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
 3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
 4.计分规则：（1）满分100分制，不设附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
 5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。