预算部门整体绩效自评报告

（2020年度）

评价方式：🗹直接组织评价 **□**委托评价

部门名称： 遵化市供销合作社

联系电话： 0315-6611967

填报日期：2021年 4月 28日

遵化市财政局编制

附件：1

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门2020年度申请预算资金2559.11万元，实际支出 2542.54万元，预算执行率99.35 %。其中：专项项目5个，金额合计2327.29 万元，实际支出 2324.11万元，执行率为99.86 %。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

（一）本部门总体绩效目标

1.继续按照国务院、河北省、唐山市及遵化市各级党委政府关于加快供销社综合改革与发展有关文件精神，做好供销社综合改革与发展各项工作，确保供销社事业逐步发展和壮大；

2.充分发挥好为“三农”服务职能作用，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，推进体制改革与机制创新，继续抓好新型乡镇供销合作社建设、农合联建设、农民专业合作社联合社建设、电子商务建设等，组织新型乡镇供销合作社、农民专业合作社、农产品经纪人、农资营销人员等搞好观摩交流、学习培训、规范提升等各项工作；

3.为深入推进农村综合改革，按照政府主导、供销社主办、市场化运作的原则，继续做好农村产权流转交易中心各项工作，做好业务宣传，开展好农村产权交易各项业务，进一步规范农村产权交易行为，激活农村生产要素，提高农民财产收入，更好为“三农”服务。

4.继续做好供销社系统企业改制工作，努力解决好改制企业历史遗留和现实面临的各种问题尤其是做好改制等退人员医疗保险费缴纳工作，保障职工合法权益，维护和扩大改制成果，为供销社改革与发展夯实基础；

5.抓好供销社机关运行工作，做好各项政务性、事务性工作，做好信访接待、安全维稳、业务宣传、机关财务和资产管理、政务信息公开、人事管理等各项工作，保障机关工作正常、高效运转。

（二）职责分类绩效目标：

1.确保供销社各项事业改革、发展和壮大，发挥供销社在商业流通服务的作用，加快服务创新、经营创新和业态创新，以创新新型乡镇供销社、组建农民专业合作社联合社、发展现代流通网络建设等为主的供销社综合改革，更好发挥为“三农”服务宗旨；

2.贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，推进供销社体制创新和机制创新，以供销社体系为依托，发挥好农合联的带动作用，逐步建立和完善适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，大力发展新型基层社、农民专业合作社联合社，创新农村金融体系建设，为供销社综合改革与发展服务，使供销社系统成为党和政府密切联系群众的桥梁和纽带，切实在农业现代化中更好地发挥作用；

3.充分发挥市农村产权交易中心的职能作用，保障5名劳务派遣人员工资、社保待遇，维护职工合法权益，推动农村产权交易健康发展，做好信息发布、组织产权交易、成交确认、抵押融资等一体的为农服务平台建设，规范农村产权交易、流转行为，完善服务功能，引导农村产权流转交易市场的健康发展；

4.进一步巩固和维护供销社全系统改制成果，从维护职工切身合法权益，维护全市稳定工作大局出发，通过多种方式、多途径筹措资金，争取各级、各部门大力支持等形式，努力解决改制企业历史遗留的各项改制难题尤其是做好改制等退人员医疗保险费的按时缴纳工作，保障职工合法权益，维护改制成果和社会安全稳定；

5.确保供销社各项业务谋划到位，顺利开展，做好社有资产运营和管理、信访接待、安全维稳、政务信息公开、财务及人事管理等各项事务性、政务性工作，保障机关工作正常高效运转。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目5个，占部门项目总数的100%，涉及金额 2324.11万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

本年度安排的专项项目资金保障了各个项目的顺利实施，有效推动了全市经济社会发展,为实现“重返百强、再创辉煌”目标贡献了供销社力量。

1.积极谋划推进项目建设工作

继续推进中国供销·京东(遵化)农产品智慧物流园项目。该项目于今年5月18日已正式签约，在市委、市政府的大力支持下已完成项目公司注册、项目公司备案章制作、立项、环评备案、进场、测绘、放线、地上附着物评估、项目用地红线等14大项工作，土地已完成组卷，并上报河北省自然资源厅。该项目预计总投资6亿元，占地185亩，建筑面积12平方米。项目以“农”为中心，立足遵化，服务周边，依托中农批全国市场网络资源，对接京津冀及全国各地，着力打造集农产品集散、展示交易、冷链配送、电子商务、进出口代理等功能为一体的现代化农产品物流园，成为京津冀区域京东方面重要农产品集散中心。

2.加快推进农业社会化服务机制改革，提升农业全产业链服务能力

（1）深入实施农业社会化服务惠农工程。为满足群众春耕、夏播农资需要，遵化市供销生产资料有限公司等企业，提前组织货源、扩大采购、充分准备农资，保障市场供应，稳定市场价格。通过微信、电话等方式与各乡镇农资网点、庄稼医院、农户取得联系，根据农民所需直接安排配送人员把农资送到村口、田间，这样既解决了疫情期间不接触、不传播，又解决不误农忙时施肥。截止到目前，共销售农资化肥17800吨，农药220吨，农膜160吨，供应花生种20万斤。

（2）继续创新农业生产服务方式。积极开展土地托管、代耕代种、统防统治等全程服务。截止到目前，全系统托管土地服务面积累计达到15.3万亩，同比增增长16.79%。半托管涉及到团瓢庄乡、建明镇等8个乡镇，提举庄村、东黎河庄村等80多个村，可直接带动农户6500余户。通过土地托管整合了土地资源，使土地发挥更大的经济效益，有效减少农民土地经营成本支出，增加农民劳务收入。

3.规范基层社建设，推进基层合作组织健康发展

积极组织对我市已注册的新型乡镇供销社、联合社进行检查和督导，完善各项规章制度、标识上墙、文字档案等，推动基层社扩面、提质、增效，深化新型乡镇供销社建设，促进基层社发展壮大，实现农业增产，农民增收。我社荣获“全国百强县级社”荣誉称号，遵化镇供销合作社和团瓢庄乡供销合作社紧紧围绕我社的工作部署，不断提升供销合作事业的发展，取得了“标杆基层社”荣誉称号。

4.加快推进传统流通网络改革，研究推进线上线下融合发展

为应对疫情防控常态化前提下流通新特点，创新流通方式，畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道。遵化市供销电子商务有限公司加快发展网上商城、社区团购、直播带货、无接触配送等新业态新模式。销售米、面、油、果蔬等日用品共计3600万元。遵化市秀东农民专业社联合社利用网上为农销售香白杏2.5万斤，销售额25多万元，为农增收7.5万余元。

5.积极组织开展农村产权交易业务知识培训班

为配合乡镇机构改革，按照市行政审批局的统一安排，对我市25个乡镇农村产权交易服务站工作人员（共60余人）开展乡镇公共服务职能进行业务培训，重点讲解了农村产权交易流程、农村产权交易平台的使用方法、乡镇服务站如何登录进入后台发布交易信息等内容。明确了在整个交易流程中乡镇服务站的职责，为以后农村产权交易业务的开展奠定了坚实基础。为更好地推进乡镇农村产权交易服务，分别给全市25个乡镇配送农村产权交易服务专用办公电脑一台，进一步推进农村产权交易信息的互通共享建设。

6.积极开展消费扶贫工作

一是依托遵化市供销电子商务有限公司发挥供销社联结产销两端的组织体系和经营网络优势，采取线上线下相结合，开展形式多样的产销对接活动，促进贫困地区农副产品销售。在扶贫日、农民丰收节等节庆日，举办各类形式多样的产销对接活动，推介、展示、销售贫困户农产品。并积极与河北省唐山市供销电子商务有限公司对接，组织遵化农产品企业进入平台销售贫困户农产品。遵化市供销电子商务有限公司帮助贫困户销售米、面、油91万元，涉及农户1200户，为农增收14万元。二是利用新型乡镇供销社和遵化市新合作商贸有限公司，与供销社联系密切的农民专业合作社联合社、农民专业合作社对贫困户产品进行销售，开展“买产品、献爱心、促脱贫”消费扶贫活动，开设消费扶贫专柜，方便消费者为贫困地区贫困群众奉献爱心。新店子镇供销社在花卉苗木、农资、土地托管等方面为贫困户增收35万元。新益农民专业合作社联合社扶持50户贫困户发展香菇种植，收购香菇600万元，为贫困户增收24万元。遵化市天方圆香白杏种植专业合作社帮扶贫困户销售香白杏、香蕉梨185万元，涉及460户，为农增收13万元。遵化镇供销合作社在疫情期间通过电商平台帮助农民销售疫情期间滞销的3万斤红薯。

五、存在的问题

今后我社将进一步完善部门整体绩效目标，项目绩效目标，严格预算管理、决算管理,严格执行年度预算,推进绩效预算管理，提高财政资金使用效益。

六、相关建议

无相关建议。

|  |
| --- |
| 附件：2 |
| 2020年绩效评价信息汇总表  |
|  注：含一般公共预算和政府基金项目 单位：万元 |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（含调整数） | 自评决算数 | 自评结论 | 备 注 |
| 合 计 | 2327.29 | 2324.11 | 　 | 　 |
| 1 | 遵化市供销合作社 | 供销社农村产权流转交易中心工作经费 | 18.7 | 18.38 | 保证了五名劳务派遣人员正常享受工资、保险待遇和市农村产权流转交易中心的正常运转，发挥了职能作用，绩效自评合格。 | 　 |
| 2 | 遵化市供销合作社 | 供销社改制等退经费 | 5.6 | 5.32 | 保证了改制等退人员正常享受医疗保险待遇，维护了社会稳定，巩固了改制成果，绩效自评合格。 | 　 |
| 3 | 遵化市供销合作社 | 供销社农合联工作经费 | 4 | 1.41 | 受新冠疫情影响，改变了交流学习方式，在节约成本的同时保障农合联工作职能的正常发挥，绩效自评合格。 |  |
| 4 | 遵化市供销合作社 | 解决冯世旺等十名固定工垫付社会保险费 | 9.99 | 9.99 | 及时保障了改制退休人员的合法权益，维护了社会稳定，巩固了改制成果，绩效自评合格。。 | 　 |
| 5 | 遵化市供销合作社 | 中国供销.京东（遵化）农产品智慧物流园项目用地涉及耕地占补平衡指标费 | 2289 | 2289 | 进一步推动了我市重点项目建设，为使项目早日开工发挥效益，并促进全市经济发展做出了积极贡献，绩效自评合格。 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |