岳阳市云溪区2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 云溪区供销合作联社

预 算 编 码： 503001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 6 月 28 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李琴 | | | | | | 联络电话 | 07303230971 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 13 | | | | | | 实有人数 | 15 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和  社章。  （二）、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合  作经济组织发展。  （三）、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通  网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层  服务体系建设。  （四）、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、  储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。  （五）、协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。  （六）、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织  实施对成员社的工作考核。  （七）、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技  能教育培训。  （八）、依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。  （九）、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划  生育工作。  （十）、完成区委、区政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 抓好“三会”体系建设。 2. 抓好村级供销社建设。   3、抓好农村电商培训。  4、抓好“老旧小区”改造。  5、抓好消费扶贫等系列工作。  6、抓好安全生产信访维稳。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、抓好了“三会”体系建设。召开了第二届社员代表大会暨区农村合作经济组织联合会成立大会，选举产生了区供销合作联社第二届理事会、监事会以及区农村合作经济联合会第一届理事会、监事会成员。  2、抓好了村级供销社建设。巩固完善白泥湖村、香铺村2个村级社外，与“乐村淘”等密切合作，新建了泾港、等5个村级基层社。3、抓好了农村电商培训。举办了云溪区村级供销合作社运营与电商实务操作培训班。  4、抓好了“老旧小区”改造。雨污分流、自来水管网改造、屋顶维修、“白改黑”门头改造等改造内容全部完工。  5、抓好了消费扶贫等系列工作。组织企业积极参加省市扶贫产品展销，并建成云溪区消费扶贫专馆1个，在商超设置消费扶贫专区4处。  6、抓好了安全生产信访维稳。对系统各单位开展了安全生产大检查，同时深入排查改制遗留矛盾纠纷，及时了解思想动态，化解矛盾纠纷，无群访和越级上访发生。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 285.38 | 0 | | 285.38 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 285.38 | 0 | | 285.38 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 285.38 | 183.78 | | 170.44 | | 13.34 | | | | 101.3 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 285.38 | 183.78 | | 170.44 | | 13.34 | | | | 101.3 | 0 | | | 0 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 44.16 | 44.16 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 44.16 | 44.16 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：优化为农村服务环境，保护社会大局稳定；  目标2：立足“自我改造”，增强为农服务实力；  目标3：突出中心工作，完成各项规定动作。 | | | | | | | 完成预期目标 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 基本满足在职人员的正常办公及生活要求 | | | | **完成** | | | | | |
| 健全了供销基层组织体系和惠农服务体系 | | | | **完成** | | | | | |
| 打造生产、供销、信用三位一体经营服务网络体系 | | | | **完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 建成云溪区消费扶贫专馆1个，完成5个村级基层社建设 | | | | **完成** | | | | | |
| 老旧小区改造完成 | | | | **完成** | | | | | |
| 开展业务集中培训2次 | | | | **完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 基层服务平台建设完成 | | | | **完成** | | | | | |
| 困难职工慰问率100% | | | | **完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制在预算内 | | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 1、促进了农业企业、专业合作社和种养大户持续发展；2、提升了农村电商的工作能力；3、优化了办公环境；4、化解了矛盾纠纷 | | | | **完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 1、完成6笔农信担保业务，金额260万元；2、扶贫产品销售会上销售农副产品2202万元等 | | | | **完成** | | | | | |
| 生态效益 | | 基础设施进一步完善，体现政策导向长期保障工作平稳进行，各基层单位严格把关 | | | | **完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 农民、困难职工满意度90%以上 | | | | **90%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李鹏 | | 党组书记及理事会主任 | | | | | | 云溪区供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 王凤池 | | 监事会主任 | | | | | | 云溪区供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 张瑞屏 | | 理事会副主任 | | | | | | 云溪区供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 邓亚林 | | 监事会副主任 | | | | | | 云溪区供销合作联社 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门（单位）概况  部门(单位)基本情况  岳阳市云溪区供销合作联社为正科级事业单位,设四个股级内设机构,分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股;一个二级机构,新农村服务网络中心。全额拨款事业编制13名,在职人员15名,退休人员14名  主要职责:(一)宣传贯彻党委、政府及上级供销合作社有关农村经济工作的法律法规规章和方针、政策、社章。(二)大力发展行业协会,加强行业管理、政策协调,组织和引领区域内供销合作经济组织发展。(三)加快新型农业社会化服务体系建设,构建覆盖城乡、双向流通网络体系;加快基层供销合作社、农民专业合作社、村(社区)综合服务社等基层服务体系建设。(四)根据授权,对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督,承接政府向社会力量购买的公共服务。(五)协调与有关部门的关系,维护供销合作社合法权益。(六)指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设,协调成员社之间的关系,组织实施对成员社的工作考核。(七)负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划,开展技能教育培训。(八)依法监管社有资产,发展社有企业,完善治理结构,推进联合与合作。(九)督促、检査全系统安全生产,落实区委、区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。(十)完成区委、区政府交办的其他任务。  二、一般公人预算支出情况  （一）基本支出情况  2020年财政拨款基本支出183.78万元,其中:人员支出170.44万元;公用支出13.34万元。  （二）项目支出情况  其他项目支出情况：供销综合改革村级社平台建设、扶贫专柜建设支出及其他项目支出101.6万元.  三、政府性基金预算支出情况：无  四、国有资本经营预算支出情况：无  五、社会保险基金预算支出情况：无  六、部门整体支出绩效情况  2020年，区供销联社班子在区委、区政府的正确领导下，继续深化供销合作社综合改革，助推乡村振兴战略，较好的完成了各项任务。现将我社2020年度综合绩效考核工作情况报告如下：   1. 健全了供销基层组织体系和惠农服务体系   1、抓好了“三会”体系建设。8月13日，召开了区供销合作联社第二届社员代表大会暨区农村合作经济组织联合会成立大会。通过了《云溪区供销合作联社章程》和《云溪区农村合作经济组织联合会章程》，选举产生了区供销合作联社第二届理事会、监事会以及区农村合作经济联合会第一届理事会、监事会成员。  2、推进了基层社标杆社建设。今年来，我们进一步规范建设镇级供销社、农合联、惠农服务中心，健全了组织机构，建立了社员代表大会制度，规范了内部管理制度和财务管理制度。云溪供销合作社被全国供销合作总社授予“基层社标杆社”。  3、抓好了村级供销社建设。我们按照市里统一部署，结合云溪区情，经过与镇村多轮衔接，拿出工作方案。除巩固完善白泥湖村、香铺村2个村级社外，与“乐村淘”“兴盛优选”等密切合作，新建了泾港、钢铁、望城、建设、滨湖等5个村级基层社。其中钢铁、滨湖、建设已投入运营，其余将在近期开业运营。  二、打造“生产、供销、信用”三位一体经营服务网络体系  1、抓好了本地特色种养业发展。重点抓好白泥湖大闸蟹、龙虾、艾叶、油茶等产业发展，分别吸纳了35家涉农新型农业主体加入路口镇、陆城镇农合联。疫情期间，我们还积极推动“带货直播”，促进了农业龙头企业、专业合作社和种养大户持续发展。  2、推动了全区土地规模经营。在全区具备土地托管条件、土地相对集中、可开展农业适度规模经营的镇(街道)开展土地托管业务，全年托管土地2.8万亩，占耕地面积的比例达到25%。围绕农业产前、产中、产后等生产环节，大力推广配方施肥、统防统治、农机作业等多种形式的为农服务模式，农化服务面积达到8.1万亩，占耕地面积的比例达到72%。  3、开展了“惠农担”等农信业务。2020年“惠农担-粮食贷”进入云溪，已完成6笔农信担保业务，金额260万元。同时整合邮政、建设银行业务等到村惠农服务平台，7个村级惠农综合服务社与建设银行岳阳市云溪分行签约“裕农通业主贷”。  4、贯通了农村电子商务服务体系。全年举办了云溪区村级供销合作社运营与电商实务操作培训班2期，各镇（街道）分管领导、经管站、供销社、农合联负责人，村支部书记，村惠农综合服务社经营负责人32人参加了培训，有效的提升了农村电商的实际工作能力。  三、其他工作  1、抓好了武装工作与国防建设。我社将国防教育纳入年度工作计划，办公区内设置国防教育标识；组织本单位民兵叶勇参加全区民兵预备役演练等军事任务。  2、抓好了“老旧小区”改造。供销联社机关小区上世纪八十年代建成，是典型的老旧小区。我们争取实施了区“老旧小区”改造项目，我们一手抓矛盾纠纷协调，一手督促施工单位安全文明施工，雨污分流、自来水管网改造、屋顶维修、“白改黑”门头改造等改造内容全部完工，机关院落面貌焕然一新。  3、抓好了消费扶贫等系列工作。组织农民专业合作社企业参加省市扶贫产品展销，并建成云溪区消费扶贫专馆1个，在商超设置消费扶贫专区4处，积极协调、选点建设消费扶贫专柜80个，落实预算单位“832”平台扶贫产品采购66.3万元，销售贫困村农副产品2202万元，为打赢脱贫攻坚战贡献供销力量。  4、抓好了安全生产信访维稳。对系统各单位开展了安全生产大检查，共查出安全隐患5处，全部整改到位。同时深入排查改制遗留矛盾纠纷，及时了解思想动态，化解矛盾纠纷，无群访和越级上访发生。  七、存在的问题及原因分析  主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。  八、下一步改进措施：无  九、其他需要说明的情况：无 |