

石家庄市供销合作总社部门 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市供销合作总社部门 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

市供销社是市政府管理的事业单位，行使市政府授权的行政职能。是全市供销合作社的联合组织，是农村合作经济组织的组织者、参与者和服务者，对成员社负有组织、指导、协调、服务和监督的职责。

市供销社部门下辖市供销社（本级）、市再生资源回收服务中心、市城区供销社三家单位，其中，市城区供销社于 2022 年改制为企业。截至 2022 年 12 月 31 日，在职人员 65 人，离退休人员 71 人，资产总额为 203.5 万元。

（二）部门收支预决算情况

2022 年部门一般公共预算财政拨款收入预算 2698.43 万元，一般公共预算财政拨款收入决算 3145.15 万元；2021 年部门一般

公共预算财政拨款支出预算 2840.33 万元，一般公共预算财政拨款支出决算 3560.54 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

参照部门预算绩效文本中绩效目标、指标。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据《石家庄市财政局关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》（石财监【2023】1 号）及相关文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，结合评价项目的情况和特点，制定了 2022 年市供销社专项项目的绩效评价工作方案，对 2022 年“新网工程”及农业社会化服务体系项目经费等专项资金项目和办公设备购置等专项公用经费进行了整体综合性评价。通过绩效评价，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）自评的方法和过程

为保障评价工作的顺利进行，市供销社成立绩效评价领导小组，制定评价工作方案，完善了评价工作程序，按照前期准备、项目自评、专家评价、形成报告四个阶段安排评价工作程序，确保了评价工作如期完成。

1、前期准备工作

一是组成绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案；

二是联系相关项目实施单位，了解现行绩效评价方法和资金管理、项目管理的具体情况，结合绩效预算，听取对项目绩效评

价体系设立的意见和建议；

三是收集相关项目省内其他地市绩效评价经验和方法以及相关项目资料；

2、项目自评阶段

一是向相关项目单位传达绩效评价相关工作的重要性的必要性，提出工作要求；

二是相关项目单位开展项目自评价工作，并撰写自评报告。

3、组织绩效评价

一是根据项目特点和实际，沟通相关绩效评价方案，对绩效评价指标体系进行研究，制定项目绩效评价指标体系。

二是结合项目单位的自评价报告，组织评价小组对项目开展考核评价工作。

4、形成评价报告

一是工作组在项目自评报告以及考核评价的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；

二是进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿，提交市财政局相关处室征求意见；

三是形成正式的绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2022年，全市供销社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府整体工作部署，持续深化供销社综合改革，着力打造服务农民生产生活的综合服务平台，

助力全面乡村振兴，各项工作取得显著成效。1-12 月份，全系统商品购进总额 567.61 亿元，同比增长 19.73%；商品销售总额 642.22 亿元，同比增长 22.22%，实现利润 2.63 亿元，同比增长 74.62%，整体实力显著增强。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、提升供销社农业生产服务水平

完成情况：以土地托管、节水灌溉工程和高标准农田建设为重点，构建和完善农业生产社会化服务体系，全系统推广节水农业建设 5 万亩，配合省社开展高标准农田建设 5.5 万亩，积极发挥农资供应主渠道作用，春耕期间，全系统化肥供应量 14.1 万吨，占全市需求量的 76.6%，确保了全市春耕生产需求。

2、完善农村现代流通服务体系建设

完成情况：一是大力推进县域流通网络提升。正定、无极列入全国供销系统流通网络强县试点，晋州市列入省社流通强县试点。已建设县级农村物流服务中心 9 个，乡镇综合服务体 33 个。二是充分发挥市县龙头企业的辐射带动作用。中山日化、红满楼、正定瑞天、无极宏源商贸、井陉明珠商贸、晋州村村通等企业发挥龙头带动和电商平台作用，着力拓展网络连通度及覆盖面，有效促进了城乡商品和要素流动。三是积极创建有地域特色的农产品区域公用品牌。创建并运营了“栾城集”“实在井陉”等区域公共品牌。四是大力推进冷链物流项目。第二棉麻有限公司与中国供销集团、常山北明科技公司合作，共同建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。

3、推进农村产权交易市场体系建设

建立完善“市（县）农村产权交易中心+乡镇服务站+村级服务点”的农村产权交易市场服务体系，全市建立乡镇服务站 200 个，村级服务点 3989 个，覆盖率达 100%。全年组织交易 2409 笔，交易金额 80.2 亿元，为村集体增收节支 2558 余万元，累计进场交易率 76.34%，场内交易额在全省供销社系统排名前列。

4、加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作

扎实开展再生资源回收行业集中整治工作，全市总共排查回收站点 3141 个，依法取缔回收站点 1640 家，整改提升了 1109 家，再生资源回收市场秩序有效改善。积极建立再生资源回收管理长效机制，各县（市、区）均编制了再生资源回收网点建设规划，做到了疏堵结合。积极落实《石家庄市生活垃圾分类管理条例》的工作要求，推进大件垃圾收运处置工作，已覆盖居民小区 1016 个（678365 户），大件垃圾收运处置量共计 8065 吨。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价后，总得分为 95 分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

一是因疫情影响导致部分项目进度缓慢，预算执行进度和效率有待加强。

二是绩效目标管理有待完善。

三是部分项目绩效指标设置需进一步合理规范。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是严格按照市财政预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是不断完善制度体系建设，推动预算绩效管理常态化、规范化。

评价工作人员名单

康 璞	党组成员、理事会副主任
刘辰生	办公室主任
李 敏	财会审计科科长
高文强	基层工作科科长
徐秀丽	业务指导科科长
崔福申	再生资源服务中心书记
陈越超	办公室副主任、农村产权交易中心负责人

石家庄市供销合作总社

2023 年 4 月 12 日