

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2022 年度）

**一、预算部门名称：**苏州市供销合作总社

**二、年度履职目标完成情况：**

2022 年，在市委、市政府的正确领导和省总社的坚强指导下，苏州市供销系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕迎接党的二十大、深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，自觉服务苏州率先基本实现农业农村现代化的目标任务，从抓好党的建设、突出帮促共建、深化体系建设、夯实发展基础等方面持续深化供销合作社综合改革，不断提升服务能力，圆满完成市委市政府和上级供销社明确的重点任务。

**三、部门（单位）概况**

（一）主要职能：1. 宣传贯彻党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全市供销社的工作，促进合作经济的发展。2. 根据全市农业产业结构调整的大局，参与农业产业化建设，指导发展各类专业合作社、专业协会和农村经纪人队伍，组织、协调农业生产资料和防汛物资等重要商品的供应及农副产品收购工作。3. 向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。4. 指导全市供销社的组织建设，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系。5. 协同各县级市、区党委做好县级市、区供销社主任的配备调整、考核考察工作。指导全市供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。6. 管理运营本级社资产，对社办企业按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利，监督本级社社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理。7. 受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。8. 代表市内供销社系统与国际经济组织和社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。组织协调和指导系统

的外经外贸工作。9. 承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。(二) 机构设置情况：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：(1) 办公室；(2) 组织人事处；(3) 经济发展处；(4) 合作指导处；(5) 财务审计处；(6) 再生资源管理处。另外，按规定设置监事会办公室、机关党委、机关纪委、工会。

#### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年，在市委、市政府的正确领导和省总社的坚强指导下，苏州市供销系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕迎接党的二十大、深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，自觉服务苏州率先基本实现农业农村现代化的目标任务，不断提升服务能力，圆满完成市委、市政府和上级供销社明确的重点任务。全系统完成商品销售总额713.8亿元、连锁经营销售额58.3亿元、农副产品市场交易额165.3亿元，完成电商销售额28.5亿元。张家港、昆山市社获评2021年度全省二十强县级供销社。

一、扎实抓好党的建设。始终以党建为统揽，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。将贯彻落实党的二十大精神与供销社工作实际紧密结合，深入实施“三进二服务 供销惠民心”党建书记项目。在疫情防控中争当表率，组建战疫行动支部，参与街道下沉督导、社区核酸检测、隔离管控区保障、交通卡口支援、社有企业常态化防疫执勤等志愿服务累计2千余人次。全系统累计减免各类租金超2000万元，捐赠各类抗疫防疫物资约40万元。

二、突出抓好帮促共建。全系统充分发挥好开放联合的优势，加强横向、纵向联动，调集系统内外资源，增强帮促工作主动性。在疫情防控中发挥作用，积极为受疫情影响较重地区配送生鲜蔬菜“爱心礼包”，帮助销售因疫情滞销的农副产品，动员社有企业及开放办社企业采购河南漯河、平顶山、汝州等地滞销蔬菜约70吨。在对口合作中有所作为，与江苏盐城、安徽阜阳等地供销社签署农产品产销对接合作协议，举办4场大型对口合作地区优质农产品专场推介展销活动，组织对口合作地区供销社参加苏州市中国农民丰收节、2022长三角供销合作社名优农产品展销会等大型展示展销活动。

三、持续深化体系建设。全系统立足服务“三农”主职主责，持续完善为农服务体系建设。产销对接体系能级进一步提升，构建完善农产品展示展销中心-农贸批发零售市场-冷链物流中心-连锁超市-社区生鲜店-农村综合服务网点等多元发展的农产品流通体系，升级改造市社农产品展示展销中心，新建县级农产品展示展销中心3个。基层组织体系进一步健全，完成太仓市沙溪供销合作社改造提升等省级基层社改造提升项目7个、吴中石公村供销社新建等市级基层组织建设项目9个。农资综合服务网络进

一步发展，实现农药集中采购、统一配送总额约 2.2 亿元、农药包装废弃物回收总量超 4000 万件、废旧农膜回收总量超 1200 吨，推广测土配方肥约 5 万吨、有机肥约 2 万吨。再生资源体系进一步巩固，构建完善以社区回收网点、区域分拣中心为主体的再生资源两级回收网络体系，大力助推生活垃圾收运归集与再生资源回收利用单位合作促进两网融合。四、不断夯实发展基础。狠抓意识形态，严把人才关口，抓好资产管理，守住安全底线，着眼长远发展，加快补齐短板，助力供销合作事业推进蹄疾步稳。

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

我社 2022 年度部门整体支出较好地保障了部门职能履行和工作目标完成，但在预算执行进度等方面还存在不足，主要表现在：（一）预算执行进度存在偏差。受新冠疫情影响，农产品展示展销会、人才培养等无法按期举办，预算项目支出集中在下半年，半年度支出进度偏差较大，部分项目未能完成年度执行率目标。（二）绩效指标设定不够准确。因预算编制时间均为上年，对来年工作的部分指标设定不够细化和量化。（三）业务水平有待提高。单位人员对预算绩效的理解还不够深入，对评价工作的重视程度有待进一步提高。针对上述存在的问题，拟从以下几方面进行改进：（一）合理编制预算，提高资金使用效率。结合部门年度重点工作和实际需求，科学合理编制项目预算，严格按计划推进预算支出。（二）细化预算指标，提高编制科学性。预算前应根据年度内单位可预见的工作任务，结合来年重点工作计划，合理确定项目预算目标，细化预算指标，尽力确保编制的科学性和准确性。（三）加强业务培训，提高业务水平。组织单位人员持续开展预算绩效文件的学习，提高思想认识和能力水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我社成立了专门的预算绩效评价小组，对部门预算执行情况进行汇总并分析，并将绩效自评情况按照相关规定进行公开。

## 七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	3710.81	366.98	4077.79	3970.63	97.37%
基本支出	1593.87	371.67	1965.54	1918.68	97.62%
项目支出	2116.94	-4.69	2112.25	2051.95	97.15%
法律顾问费	4	0	4	4	100.00%
再生资源三位一体建设补 贴	1228.06	0	1228.06	1205.91	98.20%
农产品经纪人培训	4.5	-0.9	3.6	3.6	100.00%
为农服务体系建设	700	0	700	693.05	99.01%
物业管理	60	0	60	41.92	69.87%
信息系统运维	16.7	0	16.7	16.34	97.84%
宣传费	11.84	0	11.84	11.62	98.14%
再生资源管理办公室工作 经费	12	-0.4	11.6	8.13	70.09%

党团活动经费	8.3	0	8.3	8.3	100.00%
办公设备购置	5	0	5	4.99	99.80%
伙食经费	24.1	0	24.1	24.1	100.00%
对口支援经费	5	-3.39	1.61	0.19	11.80%
调研费	10	0	10	2.39	23.90%
档案管理经费	11.5	0	11.5	11.47	99.74%
体检经费	15.94	0	15.94	15.94	100.00%

## 八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
干部教育培训	建设苏州供销合作社系统高素质干部人才队伍	为农服务体系建设	完成供销系统人才队伍培训 2 期。
加强所属板块行业管理和开展指导性工作，促进行业健康有序发展	开展行业规范和安全培训	再生资源管理办公室工作经费	开展城区在资源行业规范和安全培训 3 期，指导苏再投公司完成 80 处再生资源回收网点（智能柜）的新建或改建，重点

			做好废玻璃、废旧纺织物等低值可回收物的回收利用工作
推动系统开展以现代农资综合服务为主的多种形式的农业社会化服务	实施农业社会化服务惠民工程	为农服务体系建设	做好了春耕夏种服务工作,联合农业部门指导系统各农民专业合作社、家庭农场等开展统防统治、配方施肥、农机作业等农业社会化服务。
学习全国各地再生资源管理经营,促进各地供销系统友好交往	开展再生资源交流活动	再生资源管理办公室工作经费	受疫情影响,未能如期赴外地开展再生资源行业调研活动。
指导和组织重要农业生产资料等重要商品的储备、供应和行业管理	推进农药化肥减量增效	为农服务体系建设	推进农药化肥减量增效,吴中区社完成金庭镇有机肥配送约 8600 吨,推动太湖生态岛建设氮磷减排工作。
	发展创新农资服务方式	为农服务体系建设	基本建成市级农资三位一体综合服务数字化管理服务平台,集成化展示农资销售、配送、回收、补贴等各类数据。
	持续扩大农药“零差率”集中配送覆盖面	为农服务体系建设	持续扩大农药零差率集中配送覆盖面,实现农药集中采购、统一配送总额约 2.2 亿元。
	减少农业面源污染	为农服务体系建设	完成农药包装废弃物回收总量超 4000 万件、废

			旧农膜回收总量超 1200 吨，推广测土配方肥约 5 万吨、有机肥约 2 万吨。
指导和组织重要农业生产资料等重要商品的储备供应	完成年度市级化肥储备任务		完成年度市级化肥储备任务。
组织农产品经纪人培训	农产品经纪人培训	农产品经纪人培训	开展农产品经纪人培训 5 期、300 余人参加。
组织实施新农村现代流通网络工程	做好农产品产销对接	对口支援经费	举办 4 场大型对口合作地区优质农产品专场推介展销活动，组织对口合作地区供销社参加苏州市中国农民丰收节、2022 长三角供销合作社名优农产品展销会等大型展示展销活动。
	提升农产品流通水平	对口支援经费	与江苏盐城、安徽阜阳等地供销社签署农产品产销对接合作协议。
组织系统为农服务指标考核工作	镇、村基层社体系建设和提升		完成系统为农服务指标考核工作。
组织指导基层供销合作社建设	镇、村基层社体系建设和提升	为农服务体系建设	完成 9 个基层社新建、改造。
组织指导农产品市场建设	农展平台升级和举办产销对接活动	为农服务体系建设	组织及参加了 10 余场大型展会活动以及 20 余场农产品“三进二服务”主题活动，苏州供销农产品展示展销中心深化直播带货开展线上农展会 2

			场。
--	--	--	----

## 九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	《苏州市供销合作总社系统2021年工作总结和2022年工作意见》	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	《苏州市供销合作总社系统2021年工作总结和2022年工作意见》	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	《苏州市供销合作总社系统	0%	



					2021 年工作总结和 2022 年工作意见》		
		绩效目标合理性	合理	合理	《苏州市供销合作总社系统 2021 年工作总结和 2022 年工作意见》	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	《苏州市供销	0%	

					合作总社财务管理制度》		
		预决算信息公开度	公开	公开	《苏州市供销合作总社预决算公开管理办法》	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	《苏州市供销合作总社固定资产管理制度》	0%	

		固定资产利用率	=100%	100%	《苏州市供销合作总社固定资产管理制度》	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	《苏州市供销合作总社固定资产管理制度》	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	《苏州市供销合作总社内部控制制度》	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	《苏州市供销合作总社内部控制制度》	0%	

		在职人员控制率	=100%	100%	《苏州市供销合作总社内控制度》	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	《苏州市供销合作总社内控制度》	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	《苏州市供销合作总社内控制度》	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	《苏州市供销合作总社内控制度》	0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	0%	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	
		结转结余率	=0%	0%	《苏州市供销合作总社财务管理制度》	0%	

		预算执行率	=100%	97%	会计凭证、账簿等	-3.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算执行系统	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算执行系统	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	预算执行系统	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算执行系统	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	预算执行系统	0.00%	
	效益	服务帮扶地区、革命老区农副产品推广销售额提升	提升	提升	业务台账资料	0%	
		支持的基层社实现为农服务功能	提升	提升	业务台账资料	0%	
		农资配送网点覆盖率	>=85%	100%	业务台账资料	17.65%	
		废弃农药包装物回收率	>=85%	96.3%	业务台账资料	13.29%	
	满意度	供销社人才培养	>=90%	90%	统计数据	0.00%	

		项目受训学员满意度					
		开展垃圾分类再生资源宣传满意度	≥80%	80%	统计数据	0.00%	
	履职	开展对口支援调研次数	≥1 次	1 次	业务台账资料	0.00%	
		测土配方肥推广覆盖率	≥85%	93.33%	业务台账资料	9.80%	
		废弃农药包装物回收率	≥85%	96.3%	业务台账资料	13.29%	
		农药集中配送率	≥85%	96.28%	业务台账资料	13.27%	
		农产品经纪人培训人数	≥300 人	300 人	业务台账资料	0.00%	
		展示展销中心线下推广活动次数	≥10 次	10 次	业务台账资料	0.00%	
		每市（区）村级社建设数量	≥1 个	1 个	业务台账资料	0.00%	

		农资业务培训期数	≥6 期	6 期	业务台账资料	0.00%	
		扩大脱贫地区产品和服务消费影响力	较好	较好	业务台账资料	0%	
		新建、改造提升基层社数量	=9 个	9 个	申报材料	0.00%	
		组织干部培训期数	≥3 期	3 期	业务台账资料	0.00%	
		姑苏区吴中区再生从业人员操作暨安全防火培训	≥2 期	2 期	业务台账资料	0.00%	
		前往再生资源发展较好地区学习交流	≥1 次	0 次	受疫情影响，未能如期完成。	-100.00%	
		市级年度化肥储备任务量	≥1200 吨	1200 吨	业务台账资料	0.00%	
		农业社会化项目	≥85%	98%	业务台账资料	15.29%	

		服务对象满意度					
--	--	---------	--	--	--	--	--