整体绩效自评基础数据表(基本情况)

(2022年)

单位	单位名称	湛江市供销	肖合作社联合社	1	单位 性质	参照公务员法管理 事业单位
基本情况	下属预算单位			无		
	单位自评联络人	宋金连	联系电话 及手机	13763096968	邮箱	dnsfslz@163.com

整体绩效(总)目标:1.全面加强供销系统党的建设。 2.进一步完善基层党建工作机制,深入开展基层 党建三年行动计划,促进党员干部担当作为;加强政治学习和思想理论学习,促进党员干部明理、增 信、崇德、力行;进一步转变机关作风,改善全市系统营商环境,努力开展模范机关创建工作。3.全力 推动《进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动方案》落实。实施联农扩面行动,夯 实密切联结农民的组织基础,开展助农服务示范体系联农工程,开展农民专业合作社联农工程。实施 服务提质行动,构建全程农业社会化服务网络。进一步完善专业化农资农技服务网络。实施运行增效 行动,提升合作经济运行效能。 4.继续统筹做好疫情防等工作。5.全面加强供销系统人才队伍建设。

整体绩效(总)目标完成情况: 2022年以来,我市供销合作社以习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的二十大精神为指导,在市委、市政府和省社的坚强领导下,紧紧围绕实施乡村振兴战略,贯彻 省、市关于进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军的部署要求,深入推进供销合作社综 合改革,努力构建以密切与农民利益联结为核心的公共型农业社会化服务体系,取得了良好成效。 2022 年,全系统实现统销售总额 99.39 亿元,同比增长 22%(绝对值和增长率均位于全省系统第 11 位); 社有企业营业总收入 16.35 亿, 同比增长 2.44% (绝对值位于全省第 4 名,增长率位于全省系统第 |16 位);利润总额 1599.22 万元,同比增长 10.97%(绝对值位于全省第 12 名,增长率位于全省系统第 13 位) 。其中: 直属企业实现销售总额 21.78 亿元, 同比增长 15.53%:利润总额 688.51万元, 同比增长 15.88%

目标 情 况

2022年的主要工作如下:

1.深入学习党的创新理论, 牢牢把握新时代供销社的政治使命, 把思想统一到党中央决策部署上 来,发挥党组督学领学作用。以党组理论学习中心组为引领,将集体学习研讨作为学习重要形式,通 过党组中心组理论学习会、党组(扩大)会第一议题、主题党日活动等形式做好机关示范学习。2.全面 深化改革,努力打造为农服务生力军。至12月底,全市各级联社都建立了理事会、监事会制度,正常 运作的基层社三会制度建设达 90%以上; 县以上社有企业改制 3 个; 共建设村级供销社 41 个; 打造具 备 3 项以上服务功能的镇级供销社 41 个;新创办(领办)农民专业合作社 89 个;建设农业产业化联 合体 50 个;打造市县供销社特色农产品全产业链示范基地 7个;改造薄弱基层社 6 个;新建改造乡镇 综合超市 7 个;开展测土配方、统防统治等农业社会化服务 24.08 万亩次。3.主动作为,履职担当,全 力做好保价稳供工作。4.强化主责主业,狠抓服务网络建设,提升和完善服务功能。5.加快信息化建 设,建设数字供销平台,提高社会化服务水平。6.积极响应市委、市政府号召,大力开展招商引资,引 进了一批项目。7.牢固树立"安全重于泰山"思想,狠抓安全生产工作。8.迅速行动,开展自建房专项 排查整治。9.积极配合,主动参与创文工作。10.强化从严治党,推动党风廉政建设深入开展。

未完成原因分析:1.系统发展不平衡不充分,服务"三农"能力不强。2. 个别综合改革指标任务完成 进展不快。3.社有企业自生能力不足,项目落实有难度。4. 干部人才队伍建设与发展需要的矛盾进-步突出。

项目绩效目标:

应申报项目数1个 金额 800万元;

实际申报项目数1个 金额800万元;

目标批复数1个 金额800万元。

部门 整体 管理

制度措施建立情况 https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/ 信息 公开时 自评信息 是否公开 是 2023/4/28 公开网址 czyjshsg/jxzp/content/post 1756997.ht 情况 公开

	信息	预决算信息	是召	5公开	是		汗时间		23/2/11	公开网	列址 <u>xxgk/cz</u> 756997		ntent/post_1				
部门	公开	绩效目标 是否公开			是	决算公 公开时 间	:开时间 2023/	及	时公开 公开网	址	https://www.zhanjiang.gov.cn/gxs/gl t/content/1/1573/post 1573232.ht						
整管理况	<u></u> 资产	资产管理规 范性	制定资产部制度	产管理内	是	资产账-	与财务账	是		配置合理 使用合规		出租、出借及 处置收入上缴	是				
	管理	固定资产利 用率		尼资产总额	须(原值)		51 万元	在用	固定资产总额 值)		120.51万元	固定资产利用					
	检查及		己	完工个数			1个			已验收个	〉数	1	^				
	完工验 收情况	(完工验收有	关资料清	背单)													
	项目数	女量	个	其中:新疆	土 个 续建 个		ì	十划当年	三完工 个		计划	个					
项目 组织	项目 前期 情况	需立项数	个 已立	五目数 个		有可行	行性研究技	报告	个	有概	抵算批复文件	个					
实施 情况		有关立项、申 量较多,可在			弥: (如项目数												
	调整 情况	调整内容(超期超標	既算情况)	个	情况说明											
		报批手续			个	文件名称: (如项目数量较多,可在自评报告内反映) 文 号:											
项目		财务(项目)管理办法名称及文号: 财务(项目)管理办法名称及文号: 湛部规2018-41 关于印发《湛江市供销合作社综合改革专项资金管理办法》的通知(湛财工【2018】169号)。 其他管理办法名称:															
组织 实施 情况	管理 情况		《关于下		度湛江市供销合作	社助农朋	股务示范 体	本系专项	· 资金项目计	划的通知	1》(湛供字〔2	2021〕18号),	经市政府批				
	14 -4- 77	已完工个数				已验收个数											
	检査及 完工验 收情况	(完工验收有	关资料清	手 单)													
	经济性	三公经费控 制率 公用经费控	预算安排			23.6	6 万元	实际支	出数		1.26 万元	控制率	5.33%				
		出率	预算安排		- (& -		.31万元	实际支	出数		37.51万元	控制率 109.33%					
部门			古禾	工作	三(含项目)完	成情况	I	<u> </u>				成目标原因					
整体 绩效 产出		重点工作	市委 督查 得分		政府督查得分		完成率										
情况	效率性	整体绩效 目标	计划 数	1个	实际实现数	1个	完成率	1	100%								
			计划 数	1个	实际实现数	1个	完成率	1	100%								
		项目完成 及时性		预算项目 数	1个	按期 完成	1个	比率	ĭ 100 %								

部门																
整体		是否有群众	意见反	映渠道和 制	群众意见办理[回复机	是									
产出 情况	公平性	群众上访 、信访数 量	16人 (5次)	人次 (次)	答复数量	5个	^	其按定限复量中规期答数量	5	个	满意度	100	%(附调查结果)			

上 海 郊 门 巫 	(ί,	٠ بحث	
市级部门预算单位:		 <u> </u>	₹/	ட

填报日期 2023 年 4月 26 日

整体绩效自评基础数据表(财政资金情况)

(2022年)

单位:万元

	财政下达预算情况													单位: 万元 预算支出情况															
项目	1					•				l .	I												1					-	
	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助				上年结转预算支出			市级年度预算支出				上级补助	协资金支出		债券资金		资金		其他财政资金	结转结余 资金	备注		
	7N11	工士組代	部门年初预算数	调整/调剂 金额	市级其他专项资金安排	部门调整 预算数	上级下达 资金文号	收到上级 资金文件 时间	金额	顶牙贝亚	资金	71.81	本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出 对下转移 支付金额		
总计																													
一、财政拨款资金																													
(一)市级财政预算安排							1																						
合计	1,446.07		1,446.07			1,446.07		1 1			İ	986.78	İ	İ	986.78														
基本支出	476.97		476.97			476.97						983.32			983.32														
[208]社会保障和就业支出	107.71		107.71			107.71	1	1 1				414.58			414.58														
[20805]行政事业单位养老支出	107.71		107.71			107.71	1	1 1		i	1	399.22	1	1	399.22		_											1	
[2080501]行政单位离退休	59.36		59.36			59.36		1 1				330.08	 		330.08													+	
[2080505]机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.10		32.10			32.10						46.10			46.10														
[2080506]机关事业单位职业 年金缴费支出	16.05		16.05			16.05						23.05			23.05														
20808抚恤							1	1 1				15.16	.16 15	15.16															
2080801死亡抚恤						<u> </u>	1	1 1		i	1	15.16	1	1	15.16													1	
[20899]其他社会保障和就业支	0.20		0.20			0.20						0.20 0.20	1		0.20		1											_	
[2089999]其他社会保障和就	0.20		0.20			0.20									0.20													_	
[210]卫生健康支出	14.56		14.56			14.56					14.56	16.66			16.66													_	
[21011]行政事业单位医疗	14.56		14.56			14.56	i							14.56															
[2101101]行政单位医疗 [2101103]公务员医疗补助	12.01 2.55		12.01 2.55			12.01 2.55	1			<u> </u>		12.01 2.55	-		12.01 2.55													 	\vdash
21099其他卫生健康支出	2.00		2,00			2.00	湛财预〔	1				2.10			2.10		湛财预〔												
2109999 其他卫生健康支出 [216]商业服务业等支出	311.23		311.23			311.23	2022〕8 号	2022/1/28				2.10 501.31		2.10 501.31		2022〕8号 20	2022/1/28										+	\vdash	
[21602]商业流通事务	311.23		311.23			311.23	1					501.31			501.31		-											+	\vdash
[2160201行政运行	294.13		294.13			294.13	1					484.21			484.21														
[2160203 机关服务 [221]住房保障支出	17.10 43.47		17.10 43.47			17.10 43.47	1			<u> </u>		17.10 50.77	-		17.10 50.77													 	
[22102]住房改革支出	43.47		43.47			43.47	1					50.77			50.77													 	
[2210201]住房公积金	43.47		43.47			43.47						47.71			47.71														
[2210201]购房补贴	000.10		000 10			000.10		1 1				3.06			3.06]											 	ļ
项目支出 212城乡社区支出	969.10 800.00		969.10 800.00			969.10 800.00	1	1 1		-	1	3.46	-	 	3.46	\vdash					-	1	1					+	++
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			800.00																							
2120899国有土地使用权出让收入 安排的支出	800		800			800																							
[208]社会保障和就业支出	169.10		169.10			169.10		1 1					1																
[20805]行政事业单位养老支出	169.1		169.1			169.1	1																						
[2080501]行政单位离退休 201一般公共服务支出	169.1		169.1	-		169.1	1			 	 	0.36	 	+ +	0.36	\vdash			-		 	+	 					+	\vdash
20136其他共产党事务支出							1					0.36			0.36														
2013699 其他共产党事务支出]	[0.36			0.36														
213农林水支出												3.10			3.10														
21301农业农村						ļ	-			ļ	-	2.40 2.40			2.40				-		ļ	ļ						 	\longrightarrow
2130199 其他农业农村支出 21305巩固脱贫衔接乡村振兴				-	 	-	1		\vdash	-	 	0.70		+ +	0.70	\vdash			-		 	+	\vdash			-		+	\vdash
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出							1					0.70			0.70													\vdash	\vdash
					1		1	1 1		_			1	1 1								1					i	$\overline{}$	$\overline{}$

说明: 1.本表"部门年初预算数"+"调整/调剂金额"+"市级其他专项资金安排"="部门调整预算数","部门年初预算数"为年初财政批复部门预算数,"调整/调剂金额"和"市级其他专项资金安排"不为0的,请附相关文件依据。 2.收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的。请备注说明原因。 3."其他财政资金"不为0的,请简要予以说明。 4.本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据

填报日期 2 0 23 年 4 月 25 日