一、基本情况

(一) 部门概况

广州市荔湾区供销合作社的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。
2. 负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。
3. 按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。
4. 指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。
5. 指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。
6. 宏观调控全区再生资源工作，做好全区再生资源回收利用管理与网络体系建设工作，加强行业管理，规范行业经营秩序。
7. 做好农业生产资料化肥农药经营业务审核工作，指导下属企业业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进

入市场，促进城乡物资交流。

9. 参与省、市供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易和技术、促进全区供销合作系统经济发展。

10. 管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。

11. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、持续推进综合改革。2022年1-10月，与17家企业签订《开放办社合作框架协议》，与3家银行机构签订《战略合作协议》。截止至2022年10月底，荔湾区供销社系统（含开放办社企业）销售总额为142102.6万元，其中农产品批发交易额为34000万元，物流营业额为434.8万元，农业生产资料销售额为31.04万元，土地托管面积10亩，农村综合服务社21个。

2、积极参与抗疫保供。2022年，吸取2021年荔湾区521疫情经验，在荔湾区委区政府的领导下，荔湾区供销社多方联动，与省供销社下属企业天润集团、市供销总社下属企业广州市农产品公司及荔湾辖区内的广州市炜洹贸易公司合作，利用荔湾区供销社现有平台建立了2个临时物资保供供应点，配合建设生活必需农副产品物资应急保供网络。在彩虹街疫情封控区外围设立临时物资保障供应点，为受疫情影响的市民提供生活保障物资。

3、积极参与乡村振兴。2022年，荔湾区供销社围绕农

产品流通保障工作，履行为农服务工作职责，积极探索农产品直营+加盟+物流配送经营模式，开展线上+线下销售，推进落实深化改革，积极推进乡村振兴工作。截止至2022年10月底，荔湾区供销社与7家涉农企业、1家种植基地、3家再生资源企业、3家冷链生鲜企业、1家粤菜师傅培训学校、1家农产品批发市场、1家电商企业，共17家企业签订开放办社合作协议，并与3家银行机构签订《战略合作协议》，通过利用各方力量整合资源，取长补短，不断提高综合实力和为农服务能力。

4、助力“无废城市”建设。加快落实推进全区再生资源回收利用工作。2022年10月，荔湾区供销社完善再生资源回收利用网络体系，迁移海龙街裕海北路便民点板房，并在海龙街新建1个再生资源便民点板房，完善荔湾区“两网融合”网点建设，促进荔湾区垃圾分类工作及其减量化、资源化、无害化。截止至2022年10月底，据我社掌握的数据，荔湾区回收处理低值可回收物4.97万吨，高值可回收物8.50万吨。

5、加强企业经营管理。一是抓好社有物业租赁管理工作。按照《广州市荔湾区国有资产使用管理办法》和《荔湾区供销合作社社属企业物业租赁管理的实施办法》规定，在委托第三方对物业租赁价格进行评估并出具评估报告的前提下，加强系统内物业租赁监督管理，社有物业全部实行网上公开招租，公开竞价管理，截止至2022年10月，共发布

16宗出租物业，成功招租7宗。二是依法追缴租户拖欠租金。2022年1-10月，依法向拖欠物业租金的承租商户追讨租金，追回租金和场地占用费合计10.5万元。三是继续做好租户服务工作。定时走访租户，发放消防器材，宣传相关政策法规，主动为租户解决问题，助力荔湾打造优良营商环境。

（三）部门整体支出情况

本部门年度整体支出年初预算数848.40万元，整体支出预算调整数35万元，整体年度实际支出数813.40万元，预算调整率4.12%，预算完成率95.87%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据党的二十大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效监控工作。总体而言，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022年，荔湾区供销社把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神结合起来，紧

紧围绕区委区政府工作部署，自我加压、勇于担当、主动作为，在区委区政府的正确领导下，优化服务，全力做好各项工作。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

本部门年度各项工作任务绩效目标完成情况如下：

1、办公楼物业管理经费使用 30 万元，完成率 100%，资金具体用途为维持办公楼 24 小时有人值班、平时有人保洁，物业小修小补，保证办公楼的安全和正常运转。

2、离休人员离休费使用 12.6 万元，完成率 100%。资金具体用途为离休人员离休费。按照老干局的关于离休干部待遇精神，足额发放离休干部的各项福利待遇。

3、再生资源工作经费使用 7.16 万元，调整率 28.98%，完成率 73.07%。资金具体用途为完善再生资源回收利用网络体系，迁移海龙街裕海北路便民点板房，并在海龙街新建 1 个再生资源便民点板房，完善荔湾区“两网融合”网点建设，促进荔湾区垃圾分类工作及其减量化、资源化、无害化。

4、扶贫工作经费使用 0.21 万元，调整率 50%，完成率 21.52%。资金具体用途为开展扶贫工作的差旅费、交通费、误餐费、调研费及其他扶贫工作相关费用。

5、购置办公设备使用 4.99 万元，完成率 99.8%，资金具体用途为购置办公设备。通过实施本项目，适应现代化办公的需要，保障办公业务的顺利开展，进一步提高工作效率。

6、安全生产消防安全工作经费使用 1.99 万元，完成率 99.98%。资金具体用途为安全生产消防安全工作支出。通过

抓教育宣传培训、配置消防器材以及全覆盖开展隐患排查治理工作，检查不走过场，不留盲区、死角、治理不留后患，做到了责任、措施、资金、时限和预案五落实，有力杜绝了安全生产及消防安全事故的发生。

7、审计经费使用 0.98 万元，完成率 98%。资金具体用途为开展供销系统内部审计，完成 2022 年度对区社财务收支和下属单位的内部审计等审计工作，保障供销系统财务管理规范。

8、“两新”组织党建工作经费使用 0.27 万元，完成率 100%。资金具体用途为“两新”组织党务工作者津贴和工作经费。为推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

三、存在的主要问题

本部门年度有 8 个项目支出，为加快推进本年度预算执行，社领导高度重视，及时掌握部门预算的执行进度和项目经费使用情况，确保年度预算执行及绩效管理工作顺利开展。但部分项目经费的预算调整率仍较高。

四、下一步改进措施

本部门将继续针对进行原因分析，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。