

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

|           |            |         |                                                                         |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| 基本情况      | 项目名称       |         | 湛江市供销合作社助农服务示范体系专项资金                                                    |                                                                                  |            |               | 评价年度       |     | 2022           |       | 评价金额                                                                     |                                                                 | 330             |  |  |
|           | 主管部门       |         | 湛江市供销合作社联合社                                                             |                                                                                  |            | 联系人及联系电话（含手机） |            |     | 冯文磊18933771298 |       | 联系邮箱                                                                     |                                                                 | dnsfslz@163.com |  |  |
|           | 实施单位       |         | 廉江市供销合作联社等                                                              |                                                                                  |            | 联系人及联系电话（含手机） |            |     | 刘存彪13709631771 |       | 联系邮箱                                                                     |                                                                 | dnsfslz@163.com |  |  |
|           | 实施文件依据     |         |                                                                         | 《中共湛江市委 湛江市人民政府关于印发<深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》                                        |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|           | 支出主要内容     |         |                                                                         | 主要用于扶持农村综合服务社、供销社领办的专业合作社基础设施建设、供销社系统“四大网络”项目，电子商务，农业社会化服务项目等，优先保障助农服务平台或中心项目建设。 |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
| 资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源   | 预算安排    |                                                                         |                                                                                  | 实际分配下达     |               | 实际到位（项目单位） |     | 实际支出（项目单位支出）   |       | 存在问题和改进措施                                                                |                                                                 |                 |  |  |
|           |            | 期初预算数   | 预算调整/调剂金额                                                               | 实际预算数                                                                            | 市本级        | 转移支付至县区       | 市本级        | 县区  | 市本级支出          | 县区支出  |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|           | 合计         | 800     |                                                                         | 800                                                                              | 6          | 324           | 6          | 324 | 5.34           | 316.6 | 1.2022年安排到位的资金实际是2021年度供销合作社综合改革项目330万元。<br>改进措施：<br>1.建议市财政局通过预算及时安排资金。 |                                                                 |                 |  |  |
|           | 市财政资金      | 800     |                                                                         | 800                                                                              | 6          | 324           | 6          | 324 | 5.34           | 316.6 |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|           | 省财政资金      |         |                                                                         |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|           | 中央财政资金     |         |                                                                         |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|           | 其他资金       |         |                                                                         |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
| 项目管理情况    | 立项情况（包含概算） |         | 2个助农服务中心、1个助农服务平台和1个专业合作社项目在申报时全部经当地政府同意改建或新建且已通过专家评审。7个村级供销社属于开办费奖补资金。 |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          | 存在问题和改进措施                                                       |                 |  |  |
|           | 政府采购情况     |         | 资金使用单位为企业，主体不符合《政府采购法》。                                                 |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|           | 项目管理制度文件   |         | 《湛江市供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金管理细则（试行）》                                    |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          | 问题：<br>各单位采取实施步骤不一致。<br><br>改进措施：<br>创新管理手段，用新思路方法改进完善专项资金管理方法。 |                 |  |  |
|           | 验收情况       | 是否完工    | 是                                                                       | 完工时间                                                                             | 2023年4月25日 |               | 是否验收       | 是   | 验收时间           | 4月    |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |
|           |            | 验收文件及文号 | 由项目实施单位和项目施工单位及设计单位验收。                                                  |                                                                                  |            |               |            |     |                |       |                                                                          |                                                                 |                 |  |  |

| 评价年度<br>总体目标 | 预期目标综述                                                   |                   |           |                                     | 实际完成情况                                                                                                       |                                                                 | 是否如期<br>实现预期<br>目标：<br>是 <input type="checkbox"/><br>部分实现 <input checked="" type="checkbox"/><br>否 <input type="checkbox"/> |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 完成11个项目，主要用于扶持供销社系统助农服务中心、助农服<br>务平台、专业合作社及村级供销社开办等项目建设。 |                   |           |                                     | 廉江市湛青水果专业合作社、廉江市横山供销合作社助农服务中<br>心、那毛角村供销社、雷州市松竹供销合作社助农服务平台、徐<br>闻县龙塘镇供销社助农服务中心、拔园村供销社、张畴村供销社<br>、聂村供销社均已经完工。 |                                                                 |                                                                                                                             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标              | 三级指标名称    | 预期目标值                               | 实际完成值                                                                                                        | 目标偏差原因分析及改进措施                                                   |                                                                                                                             |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标              | 目标数量      | 11                                  | 8                                                                                                            | 实际到位资金比预算安排资金减少470万<br>元；各项目单位项目实施步骤不一致。改<br>进：进一步精准预算；健全项目实施步骤 |                                                                                                                             |
|              |                                                          | 质量指标              | 项目验收合格率   | 95%                                 | 100%                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                             |
|              |                                                          | 时效指标              | 项目完成时效    | 1-2年                                | 1-2年                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 成本指标              | 无         | 无                                   | 无                                                                                                            | 无                                                               |                                                                                                                             |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益<br>指标        | 销售总额和利润总额 | 较2021年增加销售<br>额约10亿元，利润<br>增加150万元。 | 2022年全系统实际销<br>售 99.39亿元，增加<br>17.76亿元；实现利润<br>总额1599.22万元，增<br>加158.08万元。                                   |                                                                 |                                                                                                                             |
|              |                                                          | 社会效益<br>指标        | 社会贡献总额    | 较2021年增长5%                          | 较2021年增长5.63%                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                             |
|              |                                                          | 生态效益<br>指标        | 无         | 无                                   | 无                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                             |
|              |                                                          | 可持续影<br>响指标       | 项目持续影响年限  | 5-20年                               | 5-20年                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                             |
|              | 满意度                                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 项目辐射人群满意度 | 95%                                 | >95%                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                             |