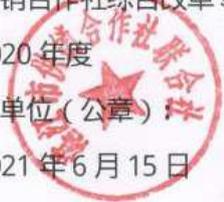


# 项目支出绩效自评报告

项目名称：供销合作社综合改革专项资金

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021年6月15日

## 一、基本情况

(一) 项目单位概况。部门机构设置、职能湛江市供销合作社联合社为正处级事业单位,赋予行政管理职能,工作人员参(依)照公务员管理。下设办公室、合作指导科、财审科和组织人事科等4个职能科室,主要职能是:一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策,研究制订全市供销社的发展战略和发展规划。二是指导全市供销社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理;维护供销合作社合法权益;协调同有关部门的关系。三是指导全市供销社的活动,引导农民发展商品经济,促进城乡物资交流,组织开展对外经济、贸易、技术交流,促进供销合作社经济发展。四是管理直属单位;承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

(二) 项目设置情况。根据《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》,市财政设立供销合作社综合改革专项资金。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。专项资金采取“财政补助”和“以奖代补”方式。

## 二、绩效自评工作开展情况

市供销社高度重视绩效自评工作,成立了以市社党组成员、

副主任吕毅为组长的绩效自评领导小组。纳入本次绩效自评对象的项目为4个助农服务中心项目具体包括：徐闻县西连供销社助农服务中心新建项目、徐闻县锦和镇助农服务中心新建项目、雷州市纪家镇公益助农服务中心、湛江市麻章供销社助农服务中心。评价指标体系包括：专项资金安排和使用情况以及项目管理情况，一级指标分为：决策、过程、产出、效益等四个指标（具体根据项目支出绩效自评指标评分表）。

### 三、绩效自评结果

供销合作社综合改革专项资金绩效基本达到了预期效果，自评得分84分，自评等级良。

### 四、项目资金使用绩效

#### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年度预算安排供销合作社综合改革专项资金800万元，共安排徐闻县西连供销合作社等11个单位“徐闻县西连供销社助农服务中心新建项目”等11个具体项目。市财政局下达徐闻县西连供销合作社等6个单位“徐闻县西连供销社助农服务中心新建项目”等6个具体项目共计资金380万元。其中：化解政策性亏损50万元和综合改革工作经费70万元。4个助农服务中心项目共获得财政扶持资金260万元。其余资金用于被市财政局收回预算指标，2019年度项目资金未实际落实项目。

#### （二）项目资金实际使用情况分析。

380万元转移支付至徐闻县财政局155万元，雷州市财政局40万元，廉江市财政局50万元，市直135万元（含麻章供销社65万元）。

### （三）项目资金管理情况。

（1）按照市财政局要求，2020年6月15日市供销社制定并下发《关于组织申报2020年度湛江市供销合作社综合改革专项资金项目的通知》（湛供通[2020]19号），对项目资金使用方向、申报办法作出了明确规定，并要求各县（市）供销社报送书面申报材料。

（2）8月—9月，由市供销社业务科室对各县（市）供销社提交的申报材料进行初审，按照组织专家评审、公示、市社党组专题研究等程序，上报市政府审批同意后，市供销社下达项目计划，行文至市财政局，市财政局下达资金计划（第一批）380万元。

### （三）项目组织实施情况

项目资金下达到各县（市）财政局的资金由当地供销社组织项目的具体实施和管理工作，市社牵头分管领导不定期对项目的实施进展情况进行督导。

市社直属单位湛江市麻章供销社助农服务中心为以奖代补项目，市供销社业务科室对麻章供销社上报的有关资金申请文件初步审核后送市财政局相关科室按有关规定拨付资金至麻章供销社账户。资金的使用和管理严格按照《湛江市供销合作社综合改革专项资金管理办法》进行管理。

### （四）绩效目标完成情况。

2020年全系统实现销售总额56.5亿元，同比增长28%；实现利润1408万元，同比增长37%。全省综合业绩考核排列全省第七。全市供销系统已初步建成的县域助农服务综合平台（以下简称：

助农服务平台) 7 个, 完成任务的 100%; 初步建成镇村助农服务中心(以下简称: 助农服务中心 86 个, 完成任务的 102%。助农服务平台、中心共为农民服务销售额 56370.4 万元, 其中农资农技 24998.8 万元, 农产品购销加工 5983.27 万元, 日用品供应 22722.5 万元, 农业机械 973 万元, 电子商务 1410.39 万元。共服务农户 76217 户, 培训农民 17259 人次, 测土配方等服务 116518 亩。助农中心覆盖人群满意度超过 95%。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

(一) 主要经验。一是发挥领导带头挂点作用, 建立市县二级联社领导班子挂点领办(督办)项目工作机制。二是建成平台(中心)运作, 科学管理。要求以平台或中心为主体, 积极开展系统内外资源合作, 推进与农民合作社、农产品种养大户等产销业务对接, 不断完善惠农、助农服务功能, 提升服务水平和经营效益, 力保助农服务平台或中心持续、稳健发展。

### (二) 存在的主要问题及原因分析。

1. 因对投资方向、用途作出了非常明确的要求, 故未制定项目保障和降低项目实施风险的措施。因支出较小, 项目内容多为购买农机具等单一内容, 项目实施风险较低, 故未制定该项措施。

2. 项目实施数量未达到预期目标, 主要财政投入金额目标值 800 万元, 实际落实 380 万元, 主要市财政局收回了 2019 年部分项目预算指标亦需要在 2020 年度统筹安排。

## 六、改进意见

(一) 进一步提高政府专项预算编制的准确性, 严格做好预算执行。

(二) 结合各县(市)供销社特点,制定差异化的项目实施计划进度,并按计划进度进行调研、检查、考核。

(三) 探索建立重大支出评估论证制度,降低项目重大支出风险。

(四) 探索制定项目保障措施,降低项目实施风险。

(五) 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善专项资金管理方法,用制度管项目,用制度管资金。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价结果在市供销社网站予以主动公开。

附件: 1.项目支出绩效自评基础信息表

2.项目支出绩效自评评分表