

## 项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江市供销合作社联合社

基本情况	项目名称	供销合作社综合改革专项资金				评价年度	2020年度			
	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）		郑剑15018561090				
	实施单位	湛江市麻章供销社等		联系人及联系电话（含手机）		黄娴13763022633				
	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								
	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、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								
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）	
		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	135	245	135	245	135	245
	市财政资金	800		800	135	245	135	245	135	245
	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（包含概算调整情况）	4个助农服务中心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。								
	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	《湛江市供销合作社综合改革专项资金管理办法》								
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2020年12月	是否验收	是	验收时间	12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。								
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况				
	完成10-12个具体项目，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。					实际完成徐闻县西连供销社助农服务中心项目和镇助农服务中心新建项目、雷州市纪家镇、湛江市麻章供销社助农服务中心等四个				
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		目标值
	产出指标	数量指标	项目数量			10/12		4		财政投入金
		质量指标	项目验收合格率			95%		100%		万元，主要

		时效指标	项目完成时效	1-2年	1-2年	
	产出指标	成本指标	无	无	无	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	销售总额和利润总额	较2019年新增利润约180万元，新增销售额3500万元。	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%。	销售总额增因是总社诉
		社会效益指标	社会贡献总额	较2019年增长10%	较2019年增长8.5%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	项目持续影响年限	10-50年	10-50	
	满意度	服务对象满意度指标	项目辐射人群满意度	95%	>95%	

金额单位：万元

评价金额	800
联系邮箱	<a href="mailto:dnsfslz@163.com">dnsfslz@163.com</a>
联系邮箱	<a href="mailto:yuwqp@126.com">yuwqp@126.com</a>

草的实施方案>的通知》

供销社系统“四大网络”项目建设。

存在问题和改进措施

问题：  
由于该资金安排2019年度供销社综合改革项目420万元，致使2020年实际安排资金380万元。  
改进措施：  
建议市财政局通过预算调整安排420万元。

存在问题和改进措施

问题：  
项目资金未达到公开招标限定金额，各单位采取实施的步骤不一致。  
改进措施：  
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

	是否如期实现预期目标： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input checked="" type="checkbox"/> 否
新建项目、徐闻县锦真公益助农服务中心具体项目。	

偏差原因分析及改进措施

额目标值800万元，实际落实380  
市财政局收回了2019年部分项目预要在2020年度统筹安排。

增长明显高于预期目标主要原因 调整了统计口径。