

**2020 年度**

**苍溪县供销社联合社**

**部门决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2020年9月6日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	26

第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关供销社工作的方针政策；负责对全县供销社进行指导、服务、协调、监督等行业管理；研究制定全县供销社发展规划、加快机制、体制创新；按照政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作；组织发展各类专业合作社、社区服务社、消费合作社等中介组织；加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设等。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

#### 1. 主要经济指标完成情况

(1) 全系统预计实现商品购进总额 19.2 亿元，电子商务销售额 2500 万元，利润总额 3828 万元。

(2) 帮助农民推销各类农副产品 11.3 亿元，占年度目标任务 100%。

(3) 实现社会消费品零售总额 8.14 亿元，占年度目标任务 100 %。

(4) 组织供应化肥 9.8 万吨、农药 1784 吨、农膜 625 吨。

#### 2. 项目及招商引资工作全面完成

(1) 项目工作。县供销社主要领导先后 10 余次带队到

浙江、广州、安徽、重庆、成都、广元等地对接项目工作；为确保市县重点项目—苍溪农副产品直批电商物流博览园顺利施工，做出了大量艰辛工作；今年7月成功出示全市项目大比武现场，并得到了市委市政府高度肯定，走在了全市前列；包装新项目3个，总资金5.3亿元。至今年12月份完成固定资产投资32940万元，占县下达目标任务15000万元的219.6%。

(2) 综合改革。基本实现既定的各项改革目标任务，落实了“三定”方案，监事会主任明确为正科级，做好了七代会筹备工作；改造提升了文昌、歧坪基层社4个，打造了东溪、龙山2个标杆社，新建亭子、百利、唤马、高坡、桥溪、黄猫等新型基层社6个，做强利宝、众点公司2家社有企业，加强社有资产营运，建农业社会化服务超市（中心）4个，增强服务“三农”实力。

(3) 农用废弃物回收处理。继续推进农业废弃物收集处理体系建设，规范完善乡镇回收站（点）建设，按规定通过招标方式确定处理农药瓶袋的省内有资质的企业一家，共安全处理农药瓶袋34.1吨，回收废弃农膜88.5吨。

(4) “社消零”工作。完成“社消零”8.14亿元，占年度目标任务100%。完成消费扶贫专店建设1个；印制扶贫产品宣传册10000份，完成消费扶贫1500万元，占目标任务的250%，带动贫困人口1500人增收，供销社消费扶贫在中国新闻网进行了报道。

(5) 脱贫攻坚。精准扶贫帮扶白鹤乡上游、张山村的

“七个一”帮扶工作机制全面落实，实现了上游、张山村双退出各项目标得到巩固提升。做实扶贫产品商标申报，主动与上级部门对接，积极服务县域企业，累计共完成扶贫产品商标认定 83 家，认定商品种类 43 种，走在全市前列。

(6) 做好县委、县政府交办的工作。高质量、在规定的时间内完成扶贫产品商标认定服务部和天星园区农资服务部的建设，为全国扶贫产业现场会的召开作出了贡献。

### 3. 获奖情况

获省供销社表彰 2020 年度基层组织建设突出单位、2020 年度经济发展突出单位、2020 年度监事会工作成绩突出单位；获市供销社表彰 2020 年度综合业绩考核一等奖、2020 年度供销社综合改革成绩突出单位、2020 年度企业发展成绩突出单位、2020 年度财会统计工作成绩突出单位、2020 年度信息宣传成绩突出单位。

## 二、机构设置

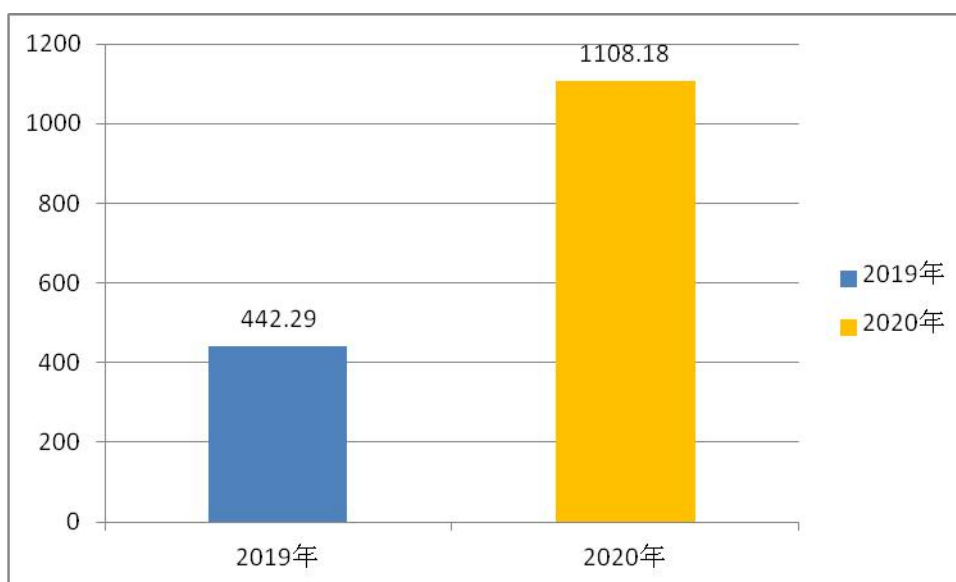
苍溪县供销合作社联社下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

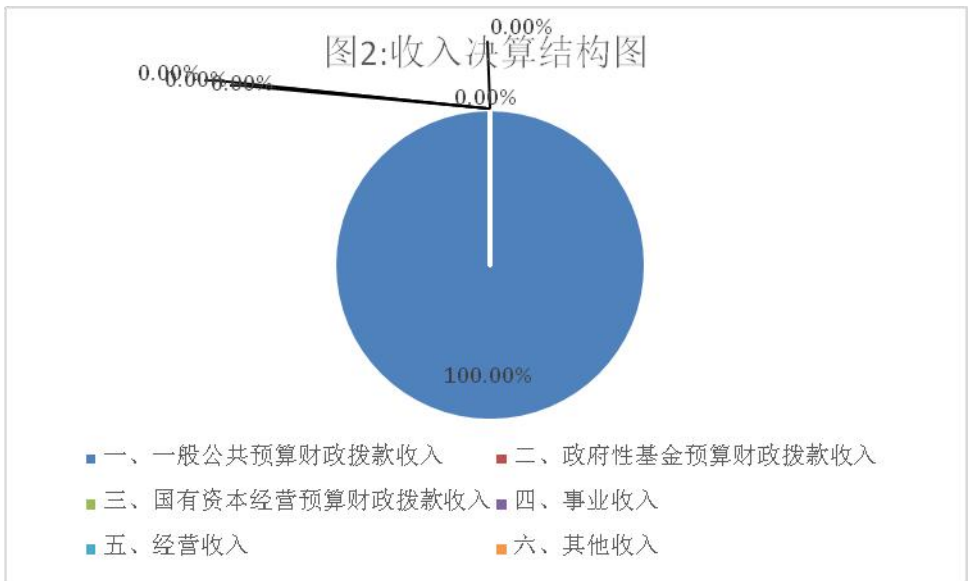
2020 年度收、支总计 1108.18 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 665.89 万元，增长 150.5%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加，其他收入增加。

图 1: 收支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

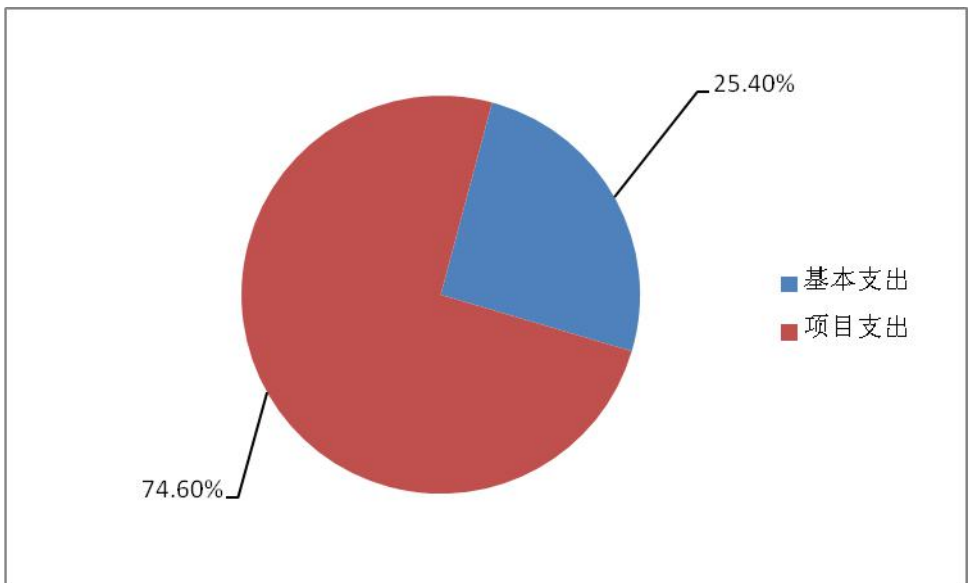
2020 年本年收入合计 519.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 519.16 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1021.03万元，其中：基本支出259.31万元，25.4占%；项目支出761.66元，占74.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

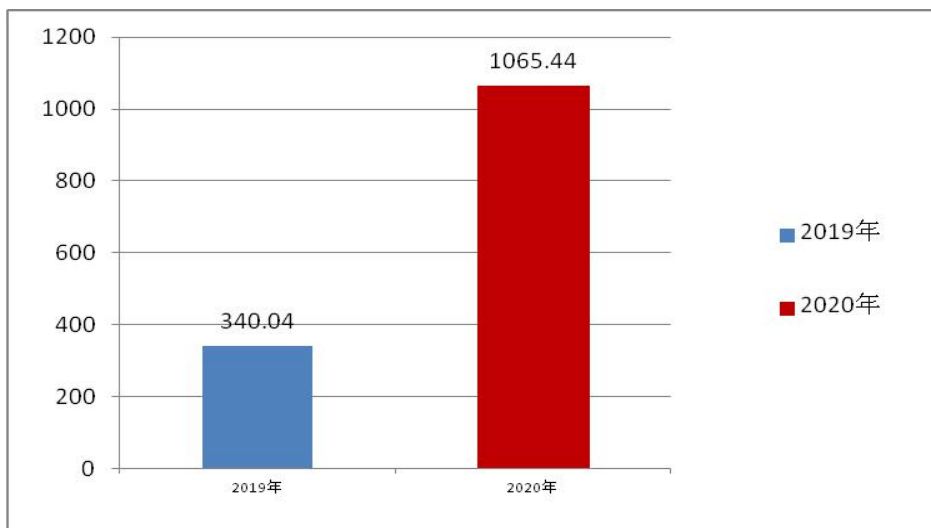




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1065.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加725.4元，增长213%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。

图4：财政拨款收、决算总计变动情况图

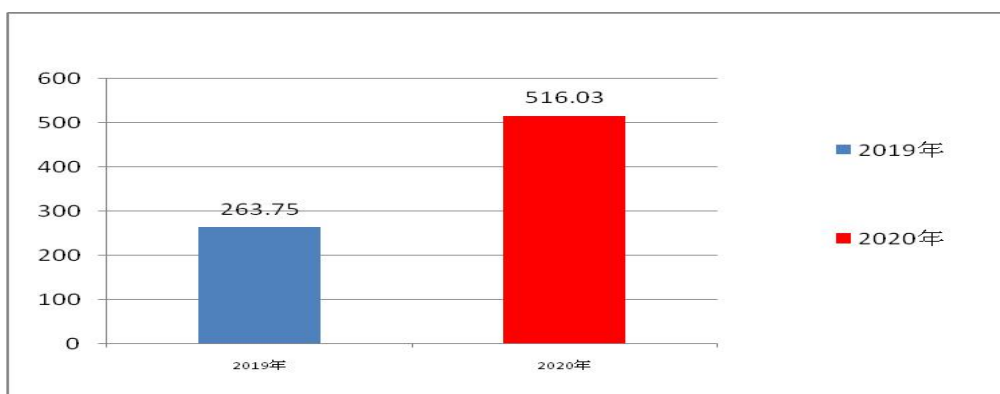


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出516.03万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加252.28万元，增95.6%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。

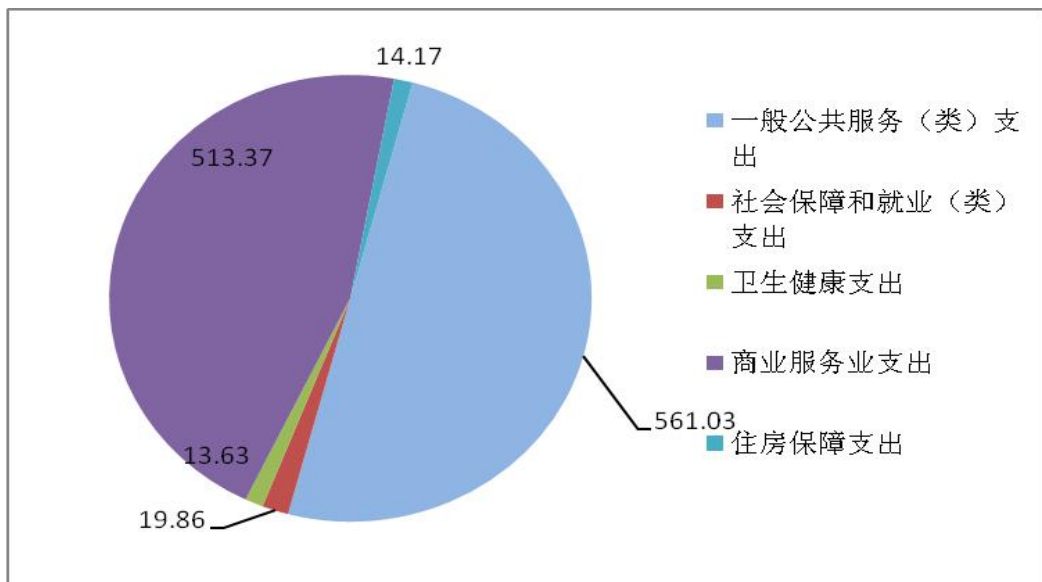
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 561.03 万元用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 19.86 万元，占 3.6%；卫生健康(类)支出 13.63 万元，占 2.4%；商业服务业(类)支出 513.37 万元，占 91.5%；住房保障(类)支出 14.17 万元，占 2.5%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 561.03 万元，完成预算 92.7%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 19.86 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 13.63 万元，完成预算 100%。

3. 商业服务业务等支出(类)商业流通事物(款)行政运行(项): 支出决算为 211.07 万元, 完成预算 84.2%。

4. 商业服务业务等支出(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项): 支出决算为 301.67 万元, 完成预算 84.4%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 14.17 万元, 完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 259.37 万元, 其中:

人员经费 226.3 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 33.07 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算92.5%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占92.5%。具体情况如下：

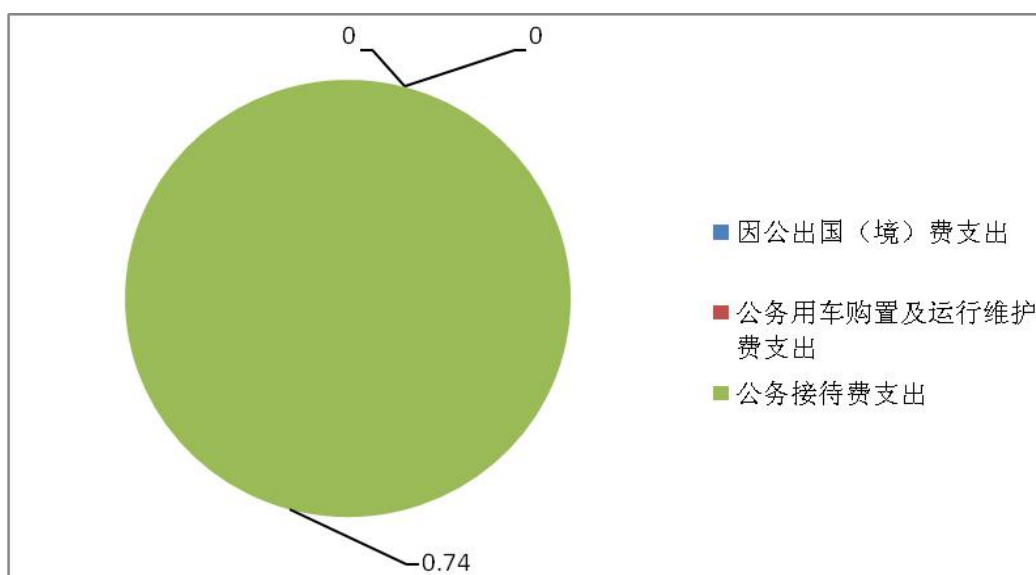
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.74万元，完成预算92.7%。公务接待费支出决算比2019年减少3.26万元，主要用于上级部门检查、调研共计8次，接待70人次。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 459 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，苍溪县供销合作社联社机关运行经费支出 33.07 万元，比 2019 年减少 7.11 万元，下降 17.7%。主要原因是本部门加强内部控制管理，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县供销合作社联社政府采购支出总额 14.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.8 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县供销合作社联社共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村社会化服务体系”、“电子商务平台建设”项目、“供销社综合改革”项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目

标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我社全年完成 8 个电子商务服务站，覆盖 10 余个乡镇，建设综合服务站（点）3 个，为农服务超市 1 个。建设新型基层供销社 3 个，建立供销社三会制度。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一是“农村社会化服务体系”项目建设综合服务站和为农服务超市，推动我县农产品经营规范化水平，提升为农服务水平，受到广大农民朋友的好评。二是“电子商务平台建设项目”通过项目实施，保障我县农产品增收，推动了我县农产品信息化管理水平。三是“供销社综合改革工作经费项目”通过改革，建立供销社三会，建立健全供销社机制体制创新，改革供销社为农服务功能。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“农村社会化服务体系”项目、“电子商务平台建设”项目“供销社综合改革”项目等 3 项目绩效目标实际完成情况。

(1) “农村社会化服务体系”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施：建设农村综合服务站点 3 个，为农服务超市 1 个；发现的主要问题：开展的业务存在量小、品种单一。下一步改进措施：提升为农服务水平，进行多样化站点建设。

(2) “电子商务平台建设项目”项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我县农产品增收，推动了我县农产品信息化管理水平。发现的主要问题：电子商务服务站在线上开展的业务能力不足，产品更新较慢。下一步改进措施：加强对电子商务站（点）的业主技能培训，不断提升电子商务营销水平。

（3）“供销社综合改革工作经费项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障建立健全供销社机制体制创新，改革供销社为农服务功能，提升了为民服务水平；发现的主要问题：综合改革推进中，一些重难点工作推进还有差距，下一步改进措施：加强与县相关部门的协调与配合，切实把供销社综合改革的任务全面落实。

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		农村社会化服务体系项目			
预算单位		苍溪县供销合作社联社			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.00	执行数:	3.00	
	其中-财政拨款:	3.00	其中-财政拨款:	3.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设综合服务站(点)3个,为农服务超市1个。			建设综合服务站(点)3个,为农服务超市1个。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	≥4个	≥4个
	项目完成指标		质量指标	按施工要求	验收合格
	项目完成指标		时效指标	完成时限	2020年12月31日
	效益指标		社会效益指标	推动我县农产品经营规范化水平	完成
	效益指标		社会效益指标	提升为农服务水平	完成
	满意度指标		农民满意度	≥95%	≥95%



项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		电子商务平台建设项目			
预算单位		苍溪县供销社联社			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.00	执行数:	4.00	
	其中-财政拨款:	4.00	其中-财政拨款:	4.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年建成 8 个电子商务服务站, 并保证平台正常使用			全年建成 8 个电子商务服务站, 并保证平台正常使用	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	≥8 个	≥8 个
	项目完成指标		质量指标	保证平台正常使用	建设完成, 正常运行
	项目完成指标		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日
	效益指标		经济指标	带动全县农产品增收达到 1000 万元	完成
	效益指标		社会效益指标	拓宽农产品销售渠道推动我县农产品信息化管理水平	完成
	满意度指标		农民满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		供销社综合改革工作经费项目			
预算单位		苍溪县供销合作社联社			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.00	执行数:	3.00	
	其中-财政拨款:	3.00	其中-财政拨款:	3.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设新型基层供销社 3 个, 建立供销社三会			建设新型基层供销社 3 个, 建立供销社三会	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	≥3 个	≥3 个
	项目完成指标		质量指标	建立健全供销社机制体制创新	建立健全供销社机制体制创新
	项目完成指标		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日
	效益指标		经济指标		
	效益指标		社会效益指标	改革供销社为农服务功能提升服务水平	完成
	满意度指标		农民满意度	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县供销合作社联社 2020 年部门整体支出绩效评价报告》(见附件 1)。

本部门自行组织对“农村社会化服务体系”项目、电子商务平台建设”项目、“供销社综合改革”项目开展了绩效评价,《苍溪县供销合作社联社项目 2020 年绩效评价报告》(见附件 2)。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。
8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本单位缴纳的在职职工住房公积金。
12. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

13. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 苍溪县供销合作社联社 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县供销合作社联合社内设机构 6 个：综合股、社会指导股、经济发展股、财务统计股、组织人事股、监事审计股。

### （二）机构职能

贯彻落实中央及省、市、县有关“三农”工作、供销合作社工作和社会发展的方针、政策和决策部署；研究制定全县供销合作社发展战略和规划；推进全县供销合作社的综合改革和高质量发展，推进体制机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式；在县人民政府授权下，承担对重要农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作，组织本系统承接政府购买服务；指导全县供销社系统发展农村合作经济组织，建立新型基层供销合作社，引导成员社发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合社等农村基层经营服务组织；指导农村合作经济组织开展“生产合

作、供销合作、消费合作、信用合作“四位一体”综合服务；指导全县供销社系统服务乡村振兴，推进农业农村现代化建设，参与农村人居环境整治和农业面源污染治理，构建绿色生态服务体系；指导全县供销社系统建立和完善农业社会化服务体系、新农村现代流通网络体系，发展土地托管、电子商务、农村现代物流、猕猴桃投入品、扶贫产品销售等新型业务；参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护，引导农民发展商品生产，推进小农户与现代农业有机对接，搞活商品流通，帮助农民提高收入水平；协调与政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护供销合作社合法权益；指导全县供销社系统推进政治、思想、组织、作风、制度和廉政建设；负责制定全县供销社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训；监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值；负责职责范围内的安全生产工作；开展行业对外经济技术交流与合作；完成县委、县政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

苍溪县供销合作社联合社 2020 年编制人数为 17 人，实有 15 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入1065.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.16万元，政府性基金预算财政拨款收入459.99万元，年初结转和结余86.29万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出1,021.02万元，其中：基本支出561.03万元，项目支出459.99万元，结转下年44.42万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

### （二）结果应用情况

我社根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020年，我社在县财政局的监督管理下，积极探索完善财政资金管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金管理体系，保证了资金的安全、有效运行，取得了良好的效果。所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。自我评价结果为“优”。

### （二）存在问题

供销社属重要涉农部门，下基层落实工作的时间相对较



多，加上乡村振兴工作的大力推动，没有相关的专项经费导致机关运行经费相当紧张。

### （三）改进建议

请县财政局适度提高供销社相关工作经费，并将扶持供销社改革发展的专项资金纳入财政预算。

# “农村社会化服务体系”项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 2020 年预算本单位“农村社会化服务体系”工作经费 2.00 万元，主要用于指导下属企业新建农村综合服务站 3 个，为农服务超市 1 个。一是培训建立服务站（点）业主的培训费用，二是对建立服务站（点）、为农服务超市进行补助，县供销社负责项目的指导和监管验收。

2. 项目经费支出，按照支出的范围和内容，站（点）建设采用验收确认后进行定额标准补助，费用按照实际支付金额进行支付。

### （二）项目绩效目标

1. 2020 年新建农村综合服务站（点）3 个，为农服务超市 1 个，已全部完成

2. 项目完成后，可为当地农户提供充分的物资需求保障，提升供销社为农服务水平。

3. 项目经费支出，按照支出的范围和内容，站（点）建设采用验收确认后进行定额标准补助，费用按照实际支付金额进行支付。

4. 资金分配的原则：按照市供销社确定的资金补助标准，完工验收后进行补助。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评：评价是由市供销社、县供销社共同组织的项目管理部门共同进行，一是核查建立的服务主体是否符合标准，二是核实服务对象的数量可信度，三是核查由此而产生的社会效益。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

此项目工作经费由县供销社向财政申报，经审批后纳入当年预算，预算下达后实施。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。“农村社会化服务体系”工作经费 2.00 万元，由县财政预算后下达，主要用于建设 3 个农村综合服务站、1 个为农服务超市的工作经费，建综合服务站及为农服务超市由业主在县供销社确定的标准自建，经验收合格后按标准补助。

2. 资金到位。2020 年 12 月止已补助到到业主。

3. 资金使用。到 2020 年 12 月 31 日止，已使用的项目费用，按照预算使用规定已全部使用，符合资金使用。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算清楚。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

项目确立根据当年市供销社下达我社的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后予以筛选后确定实施单位。

#### **（二）项目管理情况**

该项目采取由业主按照项目的要求，选择建设方案，按标准建成后，供销社只对其实行定额补助。

#### **（三）项目监管情况**

项目实施过程主要由县供销社项目管理部门进行全程监管，负责项目实施的全过程，直至验收通过。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

到2020年12月止，已完成综合服务社建设3个，为农服务超市1个，整体效果良好，项目补助成本未超过预算规划。

#### **（二）项目效益情况**

项目实施后，可增加企业年经营收入1000万元，为当地农户提供了方便快捷的购买需求。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

项目实施后，效果良好，既活跃了当地经济，又提升了为农服务的功能。

## （二）存在的问题

综合服务的功能尚不完备，有待进一步提升。

## （三）相关建议

一是加强对业主为农服务的意识培训，二是要不断增加服务项目。

## “电子商务平台建设”项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 2020 年预算本单位“电子商务平台建设”工作经费 4 万元，主要用于指导下属企业本年新建和完善电子商务平台 8 个，一是培训业主的培训费用，二是对建立电子商务平台建设进行补助，县供销社负责项目的指导和监管验收。三是项目经费支出，按照建设的标准和内容，平台建设采用验收确认后进行定额标准补助，费用按照实际支付金额进行支付。

2. 根据市供销社年度下达的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后予以筛选后确定实施单位，以此作为资金申报的依据

3. 项目费用由县供销社向县财政统一申报，报批后资金拨付到县供销社，按照项目实施管理办法的规定，项目实施完毕经验收合格后，及时补助到业主。

4. 资金分配的原则：按照市供销社确定的资金补助标准，完工验收后进行补助。

## （二）项目绩效目标

1. 2020 年新建电子商务服务站 8 个，已全部完成。
2. 项目完成后，可为当地农户提供农产品、地方土特产品网上直销路径，解决农户卖难问题，通过线上线下开拓农产品销售渠道，可望年增加农产品销售额 1100 万元，提升农户增收 15%—20%。

## （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评：评价是由市供销社、县供销社共同组织的项目管理部门共同进行，一是核查建立的电子商务服务站是否符合标准，二是核查业主是不符合提供服务的能力和水平，三是核查由此而产生的社会效益。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

此项目工作经费由县供销社向财政申报，经审批后纳入当年预算，预算下达后实施。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。“电子商务平台建设”工作经费 4.00 万元，由县财政预算后下达，主要用于建设 8 个电子商务服务站的工作经费，电子商务服务站由业主按照县供销社确定的标准自建，经验收合格后按标准补助。

2. 资金到位。2020 年 12 月止已补助到到业主。

3. 资金使用。到 2020 年 12 月 31 日止，已使用的项目费用，按照预算使用规定已全部使用，符合资金使用。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算清楚。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### （一）项目组织架构及实施流程

项目确立根据当年市供销社下达我社的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后予以筛选后确定实施单位。

### （二）项目管理情况

该项目采取由业主按照项目的要求，选择建设方案，按标准建成后，供销社只对其实行定额补助。

### （三）项目监管情况

项目实施过程主要由县供销社项目管理部门进行全程监管，负责项目实施的全过程，直至验收通过。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

到2020年12月止，已完成电子商务服务站建设8个，整体效果良好，项目补助成本未超过预算规划。

### （二）项目效益情况

项目实施后，可增加企业年经营收入800—1000万元，



为当地农户通过线上线下销售农产品 1200—1500 万元，从根本上解决了农户卖难问题。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目实施后，效果良好，既活跃了当地经济，又调动了村民的生产积极性。

### （二）存在的问题

因我县农产品仍存在注册商标问题，以及经营人员业务技能的问题，规模效应还未能显现。

### （三）相关建议

一是通过网络平台极力宣传苍溪特色农产品，二是要不断开拓网上销售渠道，三是强化苍溪特色农产品商标注册工作，四是要加强经营人员的业务技能培训。

# “供销社综合改革工作经费”项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 2020 年预算本单位“综合改革工作经费”3 万元，主要用于建立新型基层供销社 3 个，推进供销社“三会制度”建设。县供销社负责项目的指导、监管验收和进行综合改革的专项经费支出。

2. 项目经费支出，按照项目规定的范围和内容，新型基层社建设采用验收确认后进行定额标准补助，综合改革费用按照专款专用的原则进行支付。

### （二）项目绩效目标

1. 2020 年建设新型基层供销社 3 个，已全部完成。

2. 项目完成后，可进一步夯实供销社为“三农”服务的基础，同时完成省、市、县交办的综合改革任务。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评：评价是由市供销社、县供销社共同组织的项目管理部门共同进行，一是核查建立的新型基层供销社是否符合建设标准，二是核查新型基层社是否符合提供服务的能力和水平，三是核查由此而产生的社会效益。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

此项目工作经费由县供销社向财政申报，经审批后纳入当年预算，预算下达后实施。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。“供销社综合改革”工作经费3万元，由县财政预算后下达，主要用于建设3个新型基层供销社和供销社“三会制度建设”工作经费，新型基层供销社按照省、市供销社确定的标准进行建设，项目实施完毕后，由市供销社组织验收，经验收合格后按照市供销社规定的补助标准进行资金补助

2. 资金到位。2020年12月止已补助到位。

3. 资金使用。到2020年12月31日止，已使用的项目费用，按照预算使用规定已全部使用，符合资金使用。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算清楚。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### （一）项目组织架构及实施流程

项目确立根据当年市供销社下达我社的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后予以筛选后确定实施单位。

## （二）项目管理情况

该项目采取由片区中心供销社按照项目的要求，选择地建设方案，按标准建成后，供销社只对其实行定额补助。

## （三）项目监管情况

项目实施过程主要由县供销社项目管理部门进行全程监管，负责项目实施的全过程，直至验收通过。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

到2020年12月止，已完成新型基层供销社建设3个，整体效果良好，项目补助成本未超过预算规划。

### （二）项目效益情况

项目实施后，进一步夯实了供销社为“三农”服务的基础，同时完成了省市县交办的综合改革任务。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目实施后，供销社基层组织建设进一步落实，为“三农”服务的领域进一步拓宽，为农服务的功能进一步提升。

### （二）存在的问题

供销社综合改革中，“三会制度”建设工作推进和进展仍较缓慢，到今年12月底还未全面落实。

### （三）相关建议

一是上级主管部门要大力支持，二是县级相关部门要加强配合，共同做好供销社的综合改革工作。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表