

# 2020 年度 四川省德阳市罗江区供销合作社联合社 部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

### 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附件

附件 1

## 附件 2

### 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、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1. 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；负责拟定全区农民专业合作社的发展规划；参与制定全区农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划。
2. 承担对农民专业合作社的管理、指导、协调和服务职能。指导农民专业合作社示范建设，推进农民专业合作社体制机制创新；引导农民专业合作社发展现代农业，推进农业产业化经营，推动农民专业合作社持续、健康发展。

3. 组织实施“社会主义新农村现代流通服务网络工程”建设，加快构建农村现代流通服务体系；推进农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品经营网络、社区综合服务中心建设。
4. 承担供销合作社行业指导、协调、监督、服务、教育培训职能；推进供销合作社体制机制创新，强化社有资产监管职能，切实履行出资人职责。
5. 加强供销社基层组织建设，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

## **（二）2020 年重点工作完成情况**

**1. 农民专业合作社稳定发展。**一是全区新组建农民专业合作社 9 家，截止 12 月，全区农民专业合作社达 200 家，入社成员达 24463 名，成员出资总额 6.7 亿元，农民专业合作社实现了产业全覆盖；二是实施农民专业合作社质量提升整县推进试点项目，重点加强行业性、区域性合作社的联合社的组建和示范社的创建。目前，筹备组建联合社 1 家、创省级示范社 5 家、市级示范社 6 家、申报国家级示范社 3 家；三是强化农民专业合作社规范化发展，主要从阵地建设、财务管理、“三会”制度和注册登记等方面指导全区农民专业合作社规范化运作。全年监测合作社 45 家，工商变更农民专业合作社 8 家，有 85 余家示范社达到了阵地建设和财务规范标准，188 家建立“三会”制度。

**2. 供销社综合改革持续深化。**区供销社紧紧围绕“三农”工作大局，认真落实高质量发展要求，以强化行业指导和提升为农服务能力为根本，进一步加强组织体系建设，健全完

善供销社机构职能，充分发挥双线运行机制作用，持续深化供销社综合改革。一是加快完善“三会”制度建设，于7月31日召开了区供销合作社联合社第一届社员代表大会；二是强化各部门的联动配合，制定了供销发展的部门规划，把项目、资金向供销综合改革倾斜。同时，把综合改革纳入目标绩效考核；三是指导协调社有企业乡村振兴发展集团公司成功申报市级综合改革资金18万元用于罗江水果批发市场700吨冷藏库升级改造，增强自身实力，带动周边农副产品生产、贮藏、流通，同时拓展销售渠道，促进农民增产增收；四是优化经营模式，强化中星农资公司与罗江国家粮食储备库合作，开展粮食收储、烘干加工等业务。今年，公司烘干粮食3000吨。截止12月，全系统开展土地流转面积4.2万亩、土地托管面积4.3万亩、统防统治面积15万亩、配方施肥12万亩、农机服务面积10万亩，为农服务能力进一步提升。

**3. 基层组织基础不断夯实。**积极贯彻落实综合改革相关要求，强化基层组织建设。一是新建基层社4家、社有网点30个，全区基层社达16家，社有网点51个；二是以质量提升整县推进为抓手，投入35万元强化农民专业合作社阵地的服务能力建设；三是充分借鉴“农联”试点改革经验，积极开展大田托管、代耕代种、股份合作、冷链物流、加工销售等业务。目前，全区涉农冻库容量达12100立方米，进一步完善了农资配送、冷链集配、农机服务体系，不断夯实

发展基础。

**4. 监事会职能作用充分发挥。**区社监事会充分发挥职能作用。一是对机关工作人员开展日常监管；二是对社属企业、“农联”、合作社负责人和重点岗位人员开展监督谈话 20 余次，切实抓好风险防控；三是严格按照社有资产监督管理办法，依法依规开展经营活动和实施项目。同时，结合实际制定《社有资产清产工作方案》，筹备对社有资产开展全面的清查，确保社有资产保值增值。

**5. 脱贫攻坚有力开展。**区供销社对所帮扶的 12 户贫困户制定帮扶计划，细化帮扶措施，积极开展志愿帮扶活动、实施以购代扶 1200 元，重大节日期间送上慰问品 7665 元、看望生病住院贫困户 3 户 800 元、为贫困户解决帮扶资金 1800 元，为联系村解决帮扶工作经费 5000 元。积极配合原拦河村做好合村工作，并定期入户核实基本信息和年度收入工作。

**6. 党风廉政建设不断加强。**认真履行“第一责任人”、“一岗双责”责任制；以提炼家规家训、撰写清廉家书、召开专题民主生活开展警示教育等方式，认真落实党内政治生活和“三会一课”制度，不断推进党的建设。

**7. 安全稳定持续推进。**定期对社有资产进行巡查，发放安全宣传资料，要求社属企业负责人对资产隐患排查出情况及时汇报。同时，及时处理信访件，努力化解矛盾。本年度，

系统无安全责任事故，无重大信访案件。

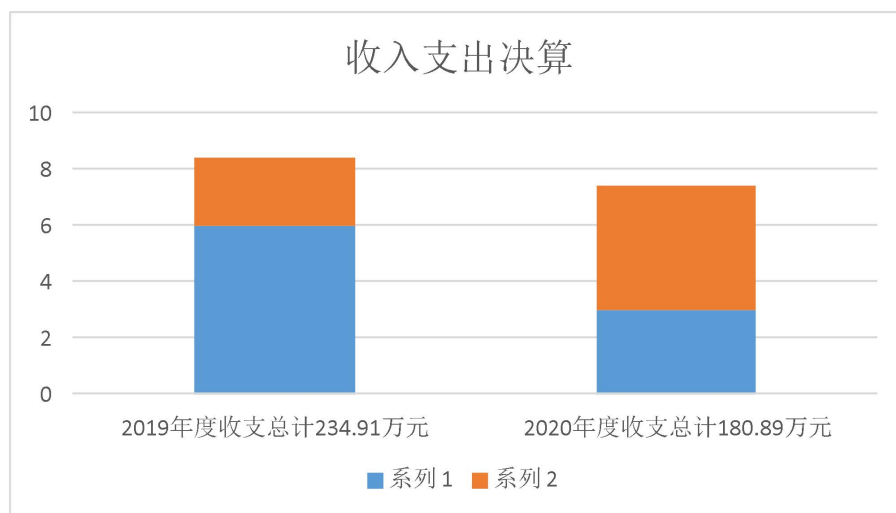
## 二、机构设置

区供销社是独立核算的一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，设2个内设机构，办公室、综合指导股，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

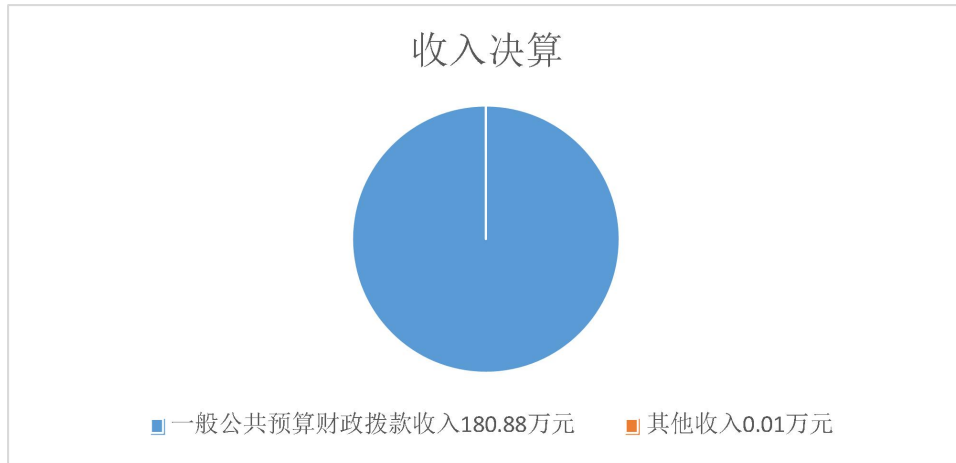
2020年度收、支总计180.89万元。与2019年相比，收、支总计各减少54.02万元，下降23.00%。主要变动原因是争取省、市供销社综合改革及发展专项资金减少所致。



### 二、收入决算情况说明

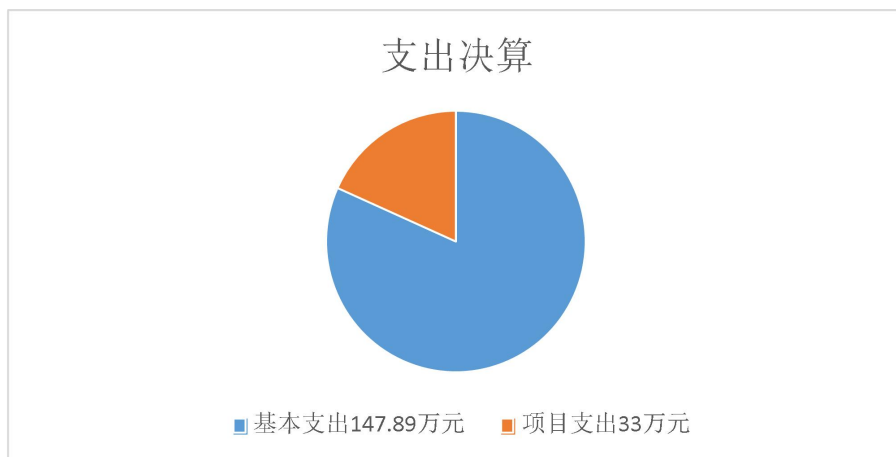
2020年本年收入合计180.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.88万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

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 0.01 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

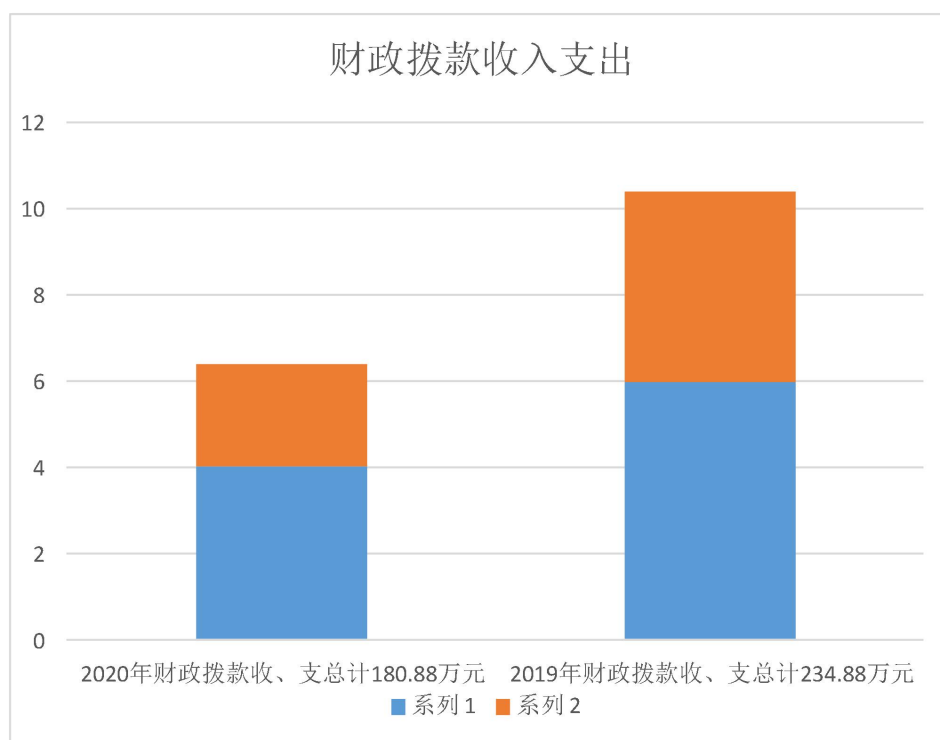
2020 年本年支出合计 180.89 万元，其中：基本支出 147.89 万元，占 81.76%；项目支出 33 万元，占 18.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 180.88 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 54 万元，下降 22.99%。主要变动原因是争取省、市供销社综合改革及发展专项资金减少所致。

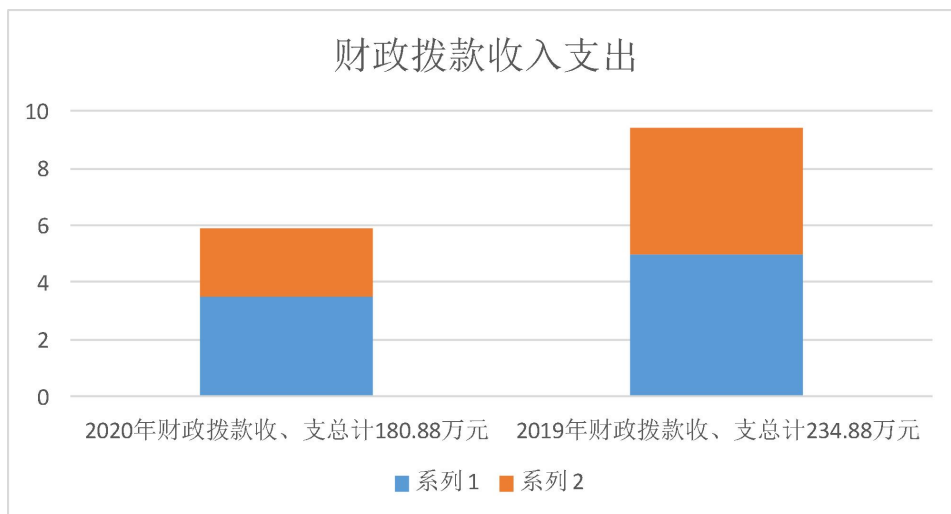


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 180.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 54 万元，下降 22.99%。主要变动原因是争取省、市供销社综合改革及发展专项资金减少所致。

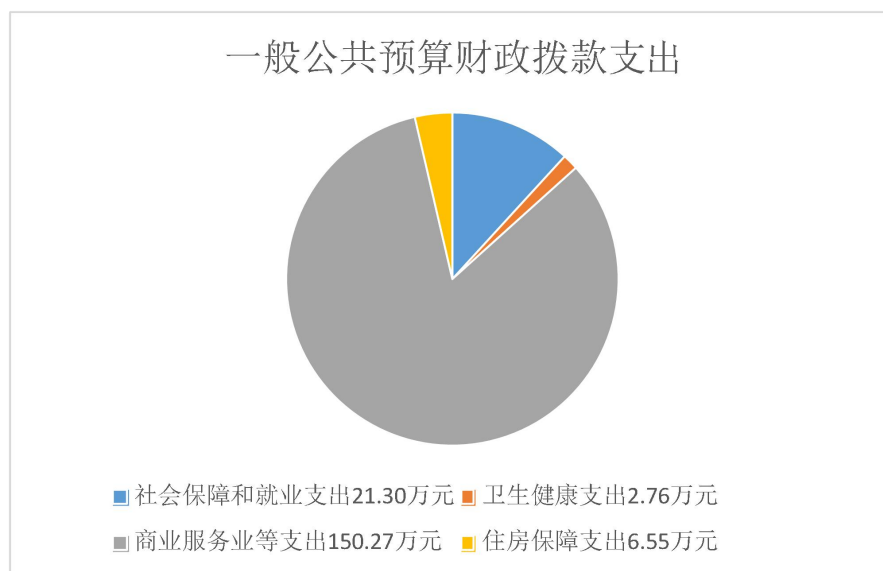




## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出180.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出支出0万元，占0%；公共安全支出支出0万元，占0%；教育支出支出0万元，占0%；科学技术支出支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出21.30万元，占11.77%；卫生健康支出支出2.76万元，占1.53%；节能环保支出支出0万元，占0%；城乡社区支出支出0万元，占0%；农林水支出支出0万元，占0%；交通运输支出支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出支出0万元，占0%；商业服务业等支出支出150.27万元，占83.08%；金融支出支出0万元，占0%；援助其他地区支出支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出支出0万元，占0%；住房保障支出支出6.55万元，占3.62%；粮油物资储备支出支出0万元，占0%；；

灾害防治及应急管理支出支出 0 万元，占 0%；其他支出支出 0 万元，占 0%；债务还本支出支出 0 万元，占 0%；债务付息支出支出 0 万元，占 0%；



### （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 180.88 完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）：2020 年决算数为 6.89 元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年决算数为 3.45 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2020 年决算数为 10.92 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和支出（款）

其他社会保障和支出（项）：2020年决算数为0.04万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2020年决算数为2.58万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年决算数为0.18万元，完成预算100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为98.66万元，完成预算100%。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理实务（项）：2020年决算数为17.31万元，完成预算100%。

9. 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（项）：2020年决算数为34.30万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为6.55万元，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147.88万元，其中：**

人员经费121.57万元，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 26.31 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**

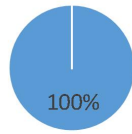
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 21.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

### **（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 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出



■ 公务接待支出0.35万元

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位没有因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是公务用车改革后单位并没留车辆。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 21.88%。**公务接待费支出决算比 2019 年持平。

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于接待上级单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次，累计 52 人次。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **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 0 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，区供销社机关运行经费支出 26.31 万元，比 2019 年增加 11.81 万元。主要原因是人员变动所致。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，区供销社政府采购支出总额 0 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 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日0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、其他用车单价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，罗江区供销合作社联合社组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### 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组织对2020年市级供销综合改革及发展专项资金《罗江水果批发市场700吨冷藏库升级改造项目》1个项目绩效目标实际完成情况。从评价情况看，项目绩效指标设置合理，符合上级文件要求，有利于促进供销社综合改革工作的推进，制定的年度绩效目标合理可行，达到了预期绩效目标。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称	罗江水果批发市场700吨冷藏库升级改造项目			
预算单位	德阳市罗江区供销合作社联合社			
预	预算数：	18万元	执行数：	18万元

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:		18 万元	其中-财政拨款:	18 万元
	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	
	<p>该项目改造后,许多农产品能够达到季产年销周年供应。能解决应季果蔬、反季果蔬、高档果蔬农产品的保鲜贮藏,能解决市场果蔬农产品淡旺季节差异,保障市场内全年性农产品交易的形成。</p>			<p>极大促进种植和深加工的市场化改造,增加果蔬产业产值,有效利用当地资源优势,促进农业产业结构的有效调整,同时解决了农民卖难的问题。</p>	
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	冷藏库升级改造	1 个	1 个
	项目完成指标	质量指标	冷藏库升级改造 (%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成 (%)	100	100



项目完成指标	时效指标	项目运行 (%)	100	100
效益指标	社会效益	带动农户 (户)	1000	1000
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	100

## 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，《德阳市罗江区供销合作社联合社部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2020 年供销社综合改革及发展专项资金项目开展了绩效评价《项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（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）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际支付退休人员生活补助。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和支出（款）其他社会保障和支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的社保费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。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。

16. 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（项）。指反映财政部门集中安排的专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

# 德阳市罗江区供销合作社联合社部门 2019 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**

罗江区供销社系正科级区政府直属事业单位。根据区编办文件精神，我社现有内设股室 2 个：办公室、综合指导股。

## **（二）机构职能。**

1. 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；负责拟定全区农民专业合作组织的发展规划；参与制定全区农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划。

2. 承担对农民专业合作组织的管理、指导、协调和服务职能。指导农民专业合作社示范建设，推进农民专业合作组织体制机制创新；引导农民专业合作组织发展现代农业，推进农业产业化经营，推动农民专业合作组织持续、健康发展。

3. 组织实施“社会主义新农村现代流通服务网络工程”建设，加快构建农村现代流通服务体系；推进农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品经营网络、社区综合服务中心建设。

4. 承担供销社行业指导、协调、监督、服务、教育培训职能；推进供销社体制机制创新，强化社有资产监管职能，切实履行出资人职责。

5. 加强供销社基层组织建设，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

## **（三）人员概况。**

我社机关本级纳入了财政预算，2020 年年初预算编制人数为 6 人，其中公务人员 5 人、参公人员 1 人 退休人员 6 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020年部门决算收入总额180.89万元。其中：财政拨款收入180.88万元，占总收入99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%，主要是自有资金银行存款利息收入。

2020年部门决算支出180.89万元，其中：工资福利支出101.23万元，占总支出55.96%；商品和服务支出68.74万元，占总支出38.00%；对个人和家庭的补助10.92万元，占总支出6.04%；

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定。全面深化供销社综合改革，“三会”制度健全，完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企公开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；加快建设权责明确，运转高效，富有活力的联合社机关；加快建设面向农民，综合服务，立足市场，兼具公益的供销合作基层组织。通过综合改革，全力推动供销合作社由流通服务向全程农业现代化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台。到2021年，全区重点构建起农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务三大服务体系，做大做强农资、农副产品流通市场、土地托管、电子商务等产业。区供销社联合社（以下统称区联社）机构健全，运转规范，

普遍建立起镇、村级基层供销社，农民专业合作社。农民专业合作社建设覆盖 100%的行政村。

精准扶贫工作。按照区委、区政府安排部署，全面动员，狠抓脱贫。组织干部多次深入村级调研、走访、慰问、摸清底子、指导制定脱贫规划和方案。

2. 目标实现。（1）一是全区新组建农民专业合作社 9 家，截止 12 月，全区农民专业合作社达 200 家，入社成员达 24463 名，成员出资总额 6.7 亿元，农民专业合作社实现了产业全覆盖；二是实施农民专业合作社质量提升整县推进试点项目，重点加强行业性、区域性合作社的联合社的组建和示范社的创建。目前，筹备组建联合社 1 家、创省级示范社 5 家、市级示范社 6 家、申报国家级示范社 3 家；三是强化农民专业合作社规范化发展，主要从阵地建设、财务管理、“三会”制度和注册登记等方面指导全区农民专业合作社规范化运作。全年监测合作社 45 家，工商变更农民专业合作社 8 家，有 85 余家示范社达到了阵地建设和财务规范标准，188 家建立“三会”制度。（2）区供销社紧紧围绕“三农”工作大局，认真落实高质量发展要求，以强化行业指导和提升为农服务能力为根本，进一步加强组织体系建设，健全完善供销社机构职能，充分发挥双线运行机制作用，持续深化供销社综合改革。一是加快完善“三会”制度建设，于 7 月 31 日召开了区供销合作社联合社第一届社员代表大会；二是

强化各部门的联动配合，制定了供销发展的部门规划，把项目、资金向供销综合改革倾斜。同时，把综合改革纳入目标绩效考核；三是指导协调社有企业乡村振兴发展集团公司成功申报市级综合改革资金18万元用于罗江水果批发市场700吨冷藏库升级改造，增强自身实力，带动周边农副产品生产、贮藏、流通，同时拓展销售渠道，促进农民增产增收；四是优化经营模式，强化中星农资公司与罗江国家粮食储备库合作，开展粮食收储、烘干加工等业务。今年，公司烘干粮食3000吨。截止12月，全系统开展土地流转面积4.2万亩、土地托管面积4.3万亩、统防统治面积15万亩、配方施肥12万亩、农机服务面积10万亩，为农服务能力进一步提升。

**(3) 积极贯彻落实综合改革相关要求，强化基层组织建设。**一是新建基层社4家、社有网点30个，全区基层社达16家，社有网点51个；二是以质量提升整县推进为抓手，投入35万元强化农民专业合作社阵地的和服务能力建设；三是充分借鉴“农联”试点改革经验，积极开展大田托管、代耕代种、股份合作、冷链物流、加工销售等业务。目前，全区涉农冻库容量达12100立方米，进一步完善了农资配送、冷链集配、农机服务体系，不断夯实发展基础。**(4) 区社监事会充分发挥职能作用。**一是对机关工作人员开展日常监管；二是对社属企业、“农联”、合作社负责人和重点岗位人员开展监督谈话20余次，切实抓好风险防控；三是严格按照社有资



产监督管理办法，依法依规开展经营活动和实施项目。同时，结合实际制定《社有资产清产工作方案》，筹备对社有资产开展全面的清查，确保社有资产保值增值。（5）区供销社对所帮扶的12户贫困户制定帮扶计划，细化帮扶措施，积极开展志愿帮扶活动、实施以购代扶1200元，重大节日期间送上慰问品7665元、看望生病住院贫困户3户800元、为贫困户解决帮扶资金1800元，为联系村解决帮扶工作经费5000元。积极配合原拦河村做好合村工作，并定期入户核实基本信息和年度收入工作。（6）认真履行“第一责任人”、“一岗双责”责任制；以提炼家规家训、撰写清廉家书、召开专题民主生活会开展警示教育等方式，认真落实党内政治生活和“三会一课”制度，不断推进党的建设。（7）定期对社有资产进行巡查，发放安全宣传资料，要求社属企业负责人对资产隐患排查出情况及时汇报。同时，及时处理信访件，努力化解矛盾。本年度，系统无安全责任事故，无重大信访案件。

**3. 预算编制准确。**按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成数据报送工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，按照预算编制口径正确编制人员经费和公用经费等，尽量细化项目资金支出预算，及时上报财政相关股室进行审核通过。

**4. 执行管理情况。**按《预算法》和财政有关规定，量入为出，全年总支出完全控制在预算额度内，经费支出执行进度基本按照时间进度进行申报，不超支、不预支。预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，并按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

单位 2020 年财政绩效自评为优。通过单位有效的使用财政资金，全面推进了我区供销社综合改革，强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能。区供销合作社在区委、区政府的领导下，在上级供销社的指导下和各级有关部门的支持下，以服务“三农”为宗旨，全面推进改革，各项工作取得新成绩，较好地完成了全年各项工作任务，部门自我评价总分为 96 分。

### **（二）存在问题。**

一是单位聘用人员 5 人未纳入财政预算办公经费紧缺；二是发展不平衡，一些控股公司工作力度不够，“两个体系”建设滞后；三是行业队伍素质有待提高，认识不统一、观念保守，开拓意识、实干能力不强的情况依然严重。

### **（三）改进建议。**

一是将聘用人员纳入财政预算，二是按在供销社综合改革有关文件规定财政应预算区级供销社综合改革及发展专项资金。

## 附件 2 **项目绩效评价报告** **2020 年市级综合改革及发展专项资金** **项目支出绩效评价报告**

（罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造项目）

按照决算公开通知精神，现就我社 2020 年市级供销社综合改革及发展专项资金，实施罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造项目支出的情况进行绩效评价，有关情况汇报如下：

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

##### **1、项目主管部门在项目管理中的职能**

罗江区供销社联合社是实施罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造项目主管部门，根据区域经济发展需要，围绕促进全区供销社农产品预冷设施建设持续发展。会同相关部门会审项目计划，并报区政府审查同意后，按规定程序上报，负责提出专项资金分配预算建议，会同区财政局监督

检查专项资金的管理和使用情况，对项目实施进行监督检查和评估验收。

## **2. 项目立项、资金申报的依据**

经德阳市罗江区人民政府办公室、德阳市罗江区政府投资建设项目推进办公室联席会议同意实施。

## **3、资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况**

**资金管理辦法制定情况：**为了规范财政专项资金管理，切实加强财政专项资金监督，保证财政资金有效安全运行，制定了《德阳市罗江区供销合作社联合社财政政策项目管理辦法》，对财政专项资金管理明确了责任和监督措施。

**支持范围：**根据德阳市供销合作社联合社、德阳市财政局《关于组织申报 2020 年市级供销合作社综合改革及发展专项资金的通知》（德市供〔2020〕8 号）精神，经罗江区人民政府同意，由德阳市罗江区乡村振兴发展集团有限责任公司实施罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造项目。

## **4. 资金分配的原则及考虑因素**

申报 2020 年市级供销综合改革专项资金必须是区供销社全资及控股单位，经工商部门注册登记，持续运营三年以上，有健全的组织机构和内部控制制度，有独立的会计机构，会计核算规范，财务状况良好，无不良信用记录。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

(1) 控制管理系统升级，(2) 冷藏库屋顶顶板，周边墙体、地坪、库门改造，(3) 钢结构、管道、路线设备更新等，总投资 46 万元。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等**

该项目实施目标具体量化情况：

1. 控制管理系统升级改造 8 万元，其中：(1) 更换及清洗部分配件、管路，添加制冷剂、冷冻油等 2.4 万元；(2) 改造现有的库风机 3.6 万元；(3) 改造现有加湿系统等 2 万元。

2. 冷藏库屋顶顶板，库内设施、周边墙体、地坪、库门改造等 36 万元，其中：(1) 增加屋顶顶板隔热层及维修屋顶 10 万元；(2) 搭建库内二楼升降货梯、货架 18 万元；(3) 增加臭氧机等设备 2 万元；(四) 更换 4 间库门、库内地坪改造等 6 万元。

3、电路设备更新等 2 万元。

该项目实施进度计划在 2020 年 10 月底前完成，项目计划安排时间合理。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

区供销社、区财政局对本项目申报立项，申报内容与实际实施情况进行了核实。评定为申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

项目绩效考评采用的实施单位自评、区供销社组织相关人员到项目实施现场进行实地考察，结合项目实施期间的监督检查情况，对项目任务完成情况、项目实现的效益情况、项目资金到位情况、专项经费使用和管理情况等综合评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

德阳市罗江区乡村振兴发展集团有限责任公司申报罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造项目，于 2020 年下达《德阳市财政局关于下达 2020 年市级供销综合改革及发展专项资金的通知》（德市财建〔2020〕21 号）罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造项目专项资金 18 万元。专项资金未作预算调整。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造项目专项资金安排 18 万元。

2. 资金到位。到目前为止项目共投入资金 46 万元。其中：市财政专项资金 18 万元已全部拨付到位。项目单位完成自筹资金 28 万元到位及时。完成投资计划资金 100%。

3、资金使用。到目前为止项目共投入资金 46 余万元，其中：市财政专项资金 18 万元，严格按照《2020 年市级供销综合改革及发展专项资金的通知》规定使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金使用的安全、规范、有效。

### **（三）项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，专项资金按照规定用途使用，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目管理情况**

为加强项目管理，确保项目落到实处，区供销社主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况（包括市级专项资金和项目承担单位自筹资金）和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目

承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

项目总投入资金 46 余万元，其中：市财政专项资金 18 万元，自筹资金 28 万元完成计划投资 100%。项目均完成了预定绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。项目均完成了预定计划进度。

##### **（二）项目效益情况**

罗江水果批发市场 700 吨冷藏库升级改造，将减少农产品因季节导致产品变质造成损失，合理调整产品销售周期，规避供过于求的市场风险，不仅可以对接市场旺季需求，还可以有效预知市场因素的风险。据初步估算，通过冷藏库对水果、蔬菜进行合理储存，公司每年亦可实现利润 15 万元（入库费每吨每月 120 元，按平均每月入库 600 吨，水果和蔬菜等，年收入 86 万元；扣除水电气、人工及折旧等成本合计 71 万元）。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

1. 统一部署、分步实施。根据本区经济发展情况和项目申报要求，由区供销社、区财政局负责总体规划，统一部署，



经严格的项目申报、立项批复、项目单位负责组织实施，确保了项目任务完成。

2. 专款专用、追踪问效。区财政局和区供销社加强了对项目进度情况和资金使用效果的监督管理，有效提高了资金的使用效益，确保了专项资金按照规定的开支范围使用，做到了专款专用。

3、规范实施、效果显著。项目承担单位严格按照项目计划规范实施，圆满完成了各项目标任务。

## **(二) 存在的问题**

1. 罗江水果批发市场 700 吨冷藏库在运营过程中电费支出较高，由于供电部门按照一般工商业用电标准收取电费，电价每度达到 1 元，导致冷藏库成本增加。

2. 罗江水果批发市场 700 吨冷藏库建设年限较久，冻库许多设备老化都需要升级改造，由于资金紧缺没有全部升级改造。

## **(三) 相关建议**

1. 为支持果蔬贮藏业发展，建议冷藏库用电由一般工商业电价调整为农业生产电价。

2. 由于供销社企业自有资金短缺，制约了供销社的发展，希望上级供销社在项目上给予更多的支持。

## 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、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表