

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020100914		项目副码	050441	
	项目名称	深化供销合作社综合改革补助资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2160299 其他商业流通事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	2,000,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	2,000,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区供销合作社联合社			主管部门联系电话	8772024933
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区供销合作社联合社			填报人员	赵黎
	基层项目单位地址	玉溪市红塔区迎春街36号				
	基层项目单位项目负责人	秦家平			基层项目单位电话	8772024933
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1300949351@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共云南省委、云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(云发〔2015〕32号)和《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(玉发〔2016〕12号)精神,据玉红发【2017】36号文件中共《玉溪市红塔区委、玉溪市红塔区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》中提出在2017—2020年期间,每年度安排区级财政资金200万元作为推进供销合作社综合改革配套资金,按照有关规定落实处理供销合作社财务挂账、金融债务			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	按照玉红发【2017】36号文件《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》第十九条大力支持供销合作社综合改革。在2017—2020年期间,每年度安排区级财政资金200万元作为推进供销合作社综合改革配套资金,按照有关规定落实处理供销合作社财务挂账、金融债务、土地和房屋资产确权登记、社有企业职工社会保障等历史遗留问题,支持供销合作社参与脱贫攻坚、精准扶贫,对社有企业承担农资商品、大宗农产品政策性收储等国家和地方储备任务的,财政应给予补贴。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	把供销合作社打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台,建好一批为民服务的村级经营实体店,巩固提升好社有企业,培育发展一批名特优产品经营服务体系建设的合作社,探索建立建立一套好的机制,建设一支开拓创新、善于担当的好团队,成为党和政府密切联系农民群众、抓得住、用得上的为农服务合作经济组织,为决战决胜全面建成小康社会发挥积极作用。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	供销社系统、社有企业、农民等。				
	上传依据					
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	把供销合作社打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台,建好一批为民服务的村级经营实体店,巩固提升好社有企业,培育发展一批名特优产品经营服务体系建设的合作社,探索建立建立一套好的机制,建设一支开拓创新、善于担当的好团队,成为党和政府密切联系农民群众、抓得住、用得上的为农服务合作经济组织,为决战决胜全面建成小康社会发挥积极作用。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	对已经出台支持供销合作社改革发展的政策措施进行梳理,加大力度确保落实到位。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	每年度安排区级财政资金200万元作为推进供销合作社综合改革配套资金,按照有关规定落实处理供销合作社财务挂账、金融债务、土地和房屋资产确权登记、社有企业职工社会保障等历史遗留问题,支持供销合作社参与脱贫攻坚、精准扶贫,对社有企业承担农资商品、大宗农产品政策性收储等国家和地方储备任务的,财政应给予补贴。具体实施内容:1、构建安全畅通的农业生产资料服务网络;2、构建快捷便利的生活资料经营服务网络;3、构建城乡畅通的农副产品双向服务网络;4、构建精准灵敏的农村现代流通信息服务网络;5、加快发展电子商务拓宽销售渠道;			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有				
	上传依据					
项目组织机构	简述	红塔区供销社属参公管理的事业单位,单位组织机构为主任、书记、副主任共4名领导班子,下设办公室、人事股、财会股、经济发展股、业务指导股。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区供销社				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	严格把控资金费用的开支。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	为了进一步提高内部管理水平，规范内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》制定了红塔区供销合作社联合社财务会计内部控制制度。建立了长期有效的单位内控机制。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	单位财务制度健全。本部门已建立内部控制制度，并严格遵照制度开展工作，组建了内部控制领导小组，已形成由内控领导小组领导，财会股牵头，办公室、人事股、业务科室的协助配合的内部控制工作协调机制。每年按照区级财政要求上报内部控制报告。在日常开展工作中均严格按照内部控制制度执行，包括收支业务的分权、岗位职责的划分、领导审批制度等方面。
			上传依据

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	1、构建安全畅通的农业生产资料服务网络；2、构建快捷便利的生活资料经营服务网络；3、构建城乡畅通的农副产品双向服务网络；4、构建精准灵敏的农村现代流通信息服务网络；5、加快发展电子商务拓宽销售渠道；6、巩固社有资本，发展惠农合作服务；7、扩大对外投资贸易规模；8、发挥农业龙头企业优势，带动贫困地区发展；9、大力	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
时效指标							
资金支付及时率	>=	0.8	%	定量指标	项目实施方案、资金支付记录	指标值应为相对值（百分比），指标等于及时拨付款项金额/计划拨付款项金额，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益指标							
经济效益指标							
销售增长率	>=	0.04	%	定量指标	财务报表	指标值应为相对值（百分比），指标等于本期销售总额/上期销售总额-1，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（此项指标为设置项目支出指标时非必须性要素，可根据	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
使用对象满意度	>=	0.9	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

--	--	--	--	--	--	--	--

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共云南省委、云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(云发〔2015〕32号)和《中共玉溪	8.00	8.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	把供销合作社打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台,建好一批为民服务的村级经营实体	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	把供销合作社打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台,建好一批为民服务的村级经营实体	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	供销社系统、社有企业、农民等。	3.00	3.00	
二、项目计划(67分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	对已经出台支持供销合作社改革发展的政策措施进行梳理,加大力度确保落实到位。每年度安排区级财政资金200万元作为推进供销合作社综合改革配套资金,按照有关规定落实处理供销合作社财务挂账、金融债	10.00	6.00	无项目实施方案
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	供销社是为农服务的合作经济组织,是党和政府做好“三农”工作的重要载体。深化供销合作社综合改革,必须从完善城乡流通体系、建设现代农业、拉动农村需求、推进新农村建设的认识高度,全面贯彻	8.00	6.00	简述部门整体支出绩效目标,再简述项目绩效目标
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				
简述	请查看项目绩效目标表	5.00	3.00	所设绩效目标中缺少具体产出和效果的体现,考
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	4.请斟酌考虑绩效指标可考核量化的可能性;5
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制(5分)				
简述	建立了绩效管理制度,制度健全。为建立科学合理的财政预算绩效管理制,提高财政资金使用效益和效率,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《关于推进财政预算绩效管	5.00	5.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	9.00	6.00	标准单价依据不充分
三、项目管理(20分)				
3.1项目管理是否有效(15分)				
(1)项目组织机构是否健全(4分)				
简述	红塔区供销社属参公管理的事业单位,单位组织机构为主任、书记、副主任共4名领导班子,下设办公室、人事股、财会股、经济发展股、业务指导股。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	红塔区供销社	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	严格把控资金费用的开支。	1.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内部控制制(5分)				
简述	为了进一步提高内部管理水平,规范内部控制,确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共	5.00	4.00	
3.2财务管理是否规范(5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	单位财务制度健全。本部门已建立内部控制制度,并严格遵照制度开展工作,组建了内部控制领导小组,已形成由内控领导小组领导,财会股牵头,办公室、人事股、业务科室的协助配合的内部控制工作协调机	5.00	4.00	
本表得分		97.00	82.00	
基建项目补充表得分				
总分		97.00	82.00	