

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 | |