2024年度市级部门

攀枝花市供销合作社联合社

决算公开文字说明

2024年度四川省攀枝花市供销合作社

联合社部门决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

#

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。

 2.研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销社的改革和发展，加快体制、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。

 3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

 4.协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全市供销社工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

 5.组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。

 6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。

 7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.参与国际合作，开展对外经济、技术交流活动。

9.承担市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市供销合作社联合社下属二级预算单位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。

没有纳入四川省攀枝花市供销合作社联合社2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

#

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为636.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加31.49万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计636.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计636.73万元，其中：基本支出605.58万元，占95.1%；项目支出31.15万元，占4.89%；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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为636.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加31.49万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.49万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.51万元，占0.08%；社会保障和就业支出156.04万元，占24.51%；卫生健康支出27.2万元，占4.27%；商业服务业等支出414.56万元, 占65.11%；住房保障支出38.42万元，占6.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为636.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为62.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为45.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为384.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出605.58万元，其中：

人员经费544.84万元，主要包括：基本工资113.38万元、津贴补贴84.88万元、奖金117.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.99万元、职工基本医疗补助缴费24.77万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出6.2万元、抚恤金45.82万元、生活补助56.15万元、医疗费补助4.52万元、奖励金0.01万元、住房公积金38.42万元等。
　　公用经费60.74万元，主要包括：办公费6.04万元、水费0.1万元、电费1.85万元、邮电费6.57万元、差旅费7.22万元、会议费0.24万元、培训费0.19万元、公务接待费0.76万元、工会经费3.81万元、福利费3.14万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费23.96万元、其他商品和服务支出4.52万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%，较上年度增加0.06万元，增长2.05%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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2.33万元，占75.4%；公务接待费支出决算0.76万元，占24.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.11万元，增长5.02%。主要原因是公务车老化维修费增加。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降6.07%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。其中：

国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：省供销调研我市综合改革及基层建设与“政务+供销”工作，接待金额0.2万元；全省供销社“五经普”及统计推进会就餐，接待金额0.05万元；大田百谷（杭州）农业来我社调研，接待金额0.1万元；全省供销统计工作培训视频会暨全市系统基层社统一会计核算工作推进会就餐，接待金额0.07万元；接待省供销社审计绩效处一行来攀调研春耕保供及一季度“开门红”等相关工作，接待金额0.06万元；接待省社来攀开展供销为农服务综合平台试点县建设调研，接待金额0.11万元；米易县供销社来市社对接工作，接待金额0.03万元；接待广州飞鸟生态农业有限公司来攀交流学习供销社改革发展、乡村产业振兴、村级集体经济发展工作，接待金额0.06万元；省社来攀开展汛期安全生产、联汛减灾专项督导工作，接待金额0.08万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出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**

2024年度，四川省攀枝花市供销合作社联合社机关运行经费支出60.74万元，比2023年度减少4.18万元，下降6.44%。主要原因是保障机关正常运行支出，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市供销合作社联合社政府采购支出总额2.13万元，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2.13万元。主要用于公务车加油、维修及保费。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的88.26%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的41.31%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对打造“攀字号”农产品品牌项目及农资化肥储备等两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、打造“攀字号”农产品品牌项目及农资化肥储备等专项预算项目绩效自评报告，其中，市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：严格按照部门预算进行部门整体支出，保障了市供销社正常运转；市供销社专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：严格按照项目实施方案组织实施，加强日常监督和管理。

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。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: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。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 反映对儿童提福利服务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映对去世人员的一次性丧葬抚养费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科（室）。

**（二）机构职能。**宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展；在政府授权下，承担对重要农业生产资料等经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作；研究全市供销社工作中的重大问题，组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等服务组织，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收；监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

**（三）人员概况。**截止2024年末。本单位现有事业编制（参公）19人，单列编制2人，截止2024年12月31日共有在编在职人员17人，单列编制2人，86号聘用人员1人，退休人员18名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**市供销社2024年年初预算数收入607.96万元，全年预算收入数636.73万元。

**（二）支出情况。**市供销社2024年年初预算支出607.96万元，全年预算支出636.73万元，。

**（三）结余分配和结转结余情况。**市供销社2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**2024财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及开展为农服务工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

从整体情况来看，市供销社高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会、党组会议研究决定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成业务部门加强项目实施日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象。

1.履职效能。一是夯基固本强化基层组织建设。夯实基层组织基础，累计培育基层社示范社61个；紧密与农民利益连接，累计吸纳农民社员38926人，共向农民社员利益返还10万余元；带动集体经济发展，建立基层社与农户、村集体之间紧密的利益联结机制，累计带动村集体经济组织实现经营性收入2300余万元。二是转型升级培育企业发展壮大。带动组建县级农资企业，不断强化供销社农资供应主渠道作用；搭建共赢型合作机制，与国际国内10余家大型品牌企业达成供货协议30余项，基层社示范社实现农资经营销售额3300余万元；持续拓展为农服务业态，创新开发“芒动力”“豆丰收”等自主知识产权品牌6个，科学制定相关水肥药一体化方案18套。三是守正创新实施服务提质行动。持续提升服务农业生产能力，全系统已建成3个区域农资配送中心，26个企业直营网点和61个基层社示范社农资经营网点，调运各类肥料2800余吨、农药150余吨、农膜16余吨，种子购进80万元；强化农产品产销服务，发力订单农业，引入蓝莓种植基地800余亩；大力推行农业社会化服务，开展全托管服务面积14700亩，实现农业社会化服务规模21万亩次。四是多措并举完善县域流通服务体系。推动县域流通服务网络建设，6个基层社服务功能提升和库容达2000立方260吨的4个超低温速冻库冷链物流分拣中心已全面完成建设；拓展城市社区服务网络，开设连锁门店18家，签约配送业务4家，引进供应商36户，新增会员4200余人，主营业务收入3100万元；恢复重建再生资源回收站点21个。

2.预算管理。2024年我单位年初预算支出607.96万元，决算报表支出636.73万元，无结转结余情况。所有资金均为财政资金，我单位严格按照预算做好本年度支出，遵守财经纪律，严格控制资金，及时做好本年度财务处理工作，认真填报财务决算对账表，做好与财政部门的数据核对工作，在规定日期内向财政部门上报决算报表。我单位每年度均按照财务预决算公开工作的要求，认真编报公开文档资料，并及时在政府门户网站进行公开。

3.财务管理。我单位严格遵守财经纪律，根据内部监督控制制度，会计出纳岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我单位资产管理监督职能由办公室负责，实行资产管理和财务管理分治原则，办公室负责国有资产日常管理、维护和处置、采购工作，财务部门负责资产变动的会计核算。2024年人均资产提高，资产变化率提升，办公资产利用率提高，将旧办公桌、旧电脑等资产进行整修盘活，重新使用。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购管理要求，2024年政府采购合同总金额为2.13万元，主要用于本年度公务用车燃油费、维修费及保险等费用，其中，向中小微企业政府采购金额为1.88万元。

**（二）部门预算项目绩效分析**

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额72.52万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序上，部门预算阶段项目（含一次性项目）共8个，其中未履行事前评估程序的0个。

（2）目标设置上，预算安排匹配部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）项目入库上，部门预算阶段项目入库均在规定时间内完成。

2.项目执行。

（1）资金执行上，部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，不存在不相符的情况。

（2）项目调整上，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）执行结果上，部门预算阶段项目（含一次性项目）预算结余率均小于10%。

3.目标实现。

（1）目标完成上，部门预算阶段项目（含一次性项目）均完成目标。

（2）目标偏离上，部门预算阶段项目（含一次性项目）所有已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在10%以内。

（3）实现效果上，部门预算阶段项目（含一次性项目）均已完成绩效目标效益指标。

2024年度一般公共预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标均已完成，不涉及债券资金、政府购买服务。

**（三）绩效结果应用情况**

（1）2024年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

（2）资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（3）项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照整体支出绩效评价指标体系，将整体支出实际状况与绩效目标进行对比分析，自评得分92分，所有项目均与批复下达相符。

**（二）存在问题。**通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中存在一些不足，在实施内部监督和内部控制等方面，还未全部达到《会计法》所规定的要求；预算管理制度、财务分析制度和稽核制度等尚未完善，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

**（三）改进建议。**加强会计人员的专业培训，进一步提升财务管理力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）附件3

附件2

2024年专项预算项目绩效评价报告

（打造“攀字号”农产品品牌项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**中共攀枝花市委办公室、攀枝花市人民政府办公室印发《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台助力共同富裕试验区建设的若干措施》（攀委办发〔2023〕9 号）文件明确，强化农产品产销服务，推动品牌化赋能，加快“区域公用品牌+主体自主品牌”建设，推动“中国供销合作社”标识与“攀粮”“攀果”“攀菜”产业深度合作，加强“攀字号”与“川字号”共同打造，大力发展订单农业、“基地+农户”等销售模式，发挥供销农产品流通主渠道作用。项目依托市供销社控股企业——攀枝花市嘉会农业科技有限责任公司（以下简称“嘉会公司”），围绕芒果、枇杷、石榴等特色农业产业，打造农产品特色品牌，积极参与各类农产品推介会，依托公司服务优势发展订单农业。

**（二）实施目的及支持方向。**项目实施目的是围绕“攀果”“攀菜”等特色农业产业发展，加强品牌推广，支持嘉会公司打造特色农业产业品牌，并通过参与各类农产品推介会和发展订单农业提升品牌影响力。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排为10万元，全部来源于财政资金。资金分配原则遵循厉行节约、精打细算的要求，确保项目实施的必要性和经济性。资金已按照项目需求进行分配，5万元用于支持品牌打造和参加农产品推介，5万元用于支持发展订单农业，资金使用严格按照预算执行。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标是打造具有影响力的“攀字号”农产品品牌，提升农产品质量和市场竞争力。具体绩效目标包括打造1个品牌商标，申报3个“川字号”特色农产品品牌，开展2次推介宣传和产销对接，发展500亩订单农业等。该项目严格按照专项预算项目自评要求开展自评，通过指标设置、资料搜集、汇总整理等步骤形成项目评价表以及自评报告，经内部审核后上报。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，对项目实施、项目资金使用管理等情况进行监管，确保资金使用规范合理，确保资金投向精准有效，确保项目按时按质完成。

**（二）评价选点。**项目绩效自评将抽样选取项目实施的关键节点进行重点评价，包括品牌建设、产销对接、订单农业发展等方面。

**（三）评价方法。**根据项目情况和评价重点，该项目评价采用单位自评法、实地勘察法。

三、通用指标绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行权利分离。市社党组负责决策，项目承办部门负责归口管理项目执行情况，项目实施由嘉会公司具体执行。

（二）项目管理。该项目严格按照项目绩效指标进行管理，明确完成项目绩效指标设置内容。

（三）项目实施。嘉会公司按照项目绩效指标设置开展实施，打造“攀臻鲜”1个品牌商标和“笮桑”“惠民贡瓜”“金煌百香”3个特色农产品品牌，并开展“川字号”特色农产品品牌申报工作，通过老邻居超市参加推介宣传和产销对接2次，在盐边县北部片区发展芒果、百香果和桑葚特色农产品订单农业500亩。

（四）项目结果。项目结果项目目标基本完成，特色农产品品牌建设取得初步成效，农产品质量和市场竞争力得到提升，完成时效符合计划要求。

四、评价结论

该项目立项程序规范、执行控制严格，资金支出合规、合法。项目资金实行专款专用，项目承办部门对资金使用管理情况认真开展了监督检查，及时发现和纠正问题。同时，加强计划执行监管，年度执行中，对绩效目标完成情况进行动态监督，年度执行结束后，对完成结果进行绩效评价，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标设置合理，过程监控得当，项目实施绩效效果较好。

五、存在主要问题

在项目绩效自评过程中，发现存在以下问题：一是品牌宣传力度不够，品牌知名度仍有提升空间；二是产销对接渠道单一，尚需进一步拓展和完善。

六、改进建议

针对上述问题，提出以下改进建议：一是加大品牌宣传力度，提高品牌知名度和影响力；二是积极拓展产销对接渠道，加强与市场和消费者的联系；三是加强项目管理过程中的沟通协调，确保项目顺利实施。

2024年专项预算项目绩效评价报告

（农资化肥储备项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**中共攀枝花市委办公室、攀枝花市人民政府办公室印发《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台助力共同富裕试验区建设的若干措施》（攀委办发〔2023〕9 号）文件明确，提升农业生产服务发挥供销合作社农资供应主渠道作用，支持社有企业承担市、县化肥储备任务，把春耕化肥供应作为为农服务工作的“重中之重”抓紧抓好，积极做好农资采购、调运、仓储和供应工作，按照“保供、适时、优质、稳价”的要求，努力做好春耕化肥供应工作。项目依托市供销社控股的攀枝花市嘉会农业科技有限责任公司（以下简称“嘉会公司”）农资龙头带动作用，做好攀枝花市市级化肥储备管理工作，保障我市农业生产用肥和化肥应急保供，扎实开展“淡储旺供”，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障突发性自然灾害农业生产和平抑物价的需要，采取商业和经营性滚动储备方式，遵循企业储备、银行贷款、政府贴息、市场运作、自负盈亏的原则建立市级化肥商业储备应急保供机制，有效保障春耕化肥供应和价格基本稳定。

**（二）实施目的及支持方向。**项目实施目的是做好攀枝花市市级农资化肥储备工作，保障春耕化肥供应和价格基本稳定，提升农业生产服务。支持社有企业承担市、县化肥储备任务，确保化肥储备充足，满足农业生产需求。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况：项目申报预算金额为5万元，全部为财政资金。资金分配遵循厉行节约、精打细算的原则，确保资金用于项目核心任务。项目资金分配情况：项目资金5万元全部用于农资化肥储备及相关管理工作。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体目标是保障春耕化肥供应和价格基本稳定；区域目标是满足攀枝花市农业生产用肥需求；具体绩效目标包括制定市级化肥储备管理办法、确保农资化肥应急储备等。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，对项目实施、项目资金使用管理等情况进行监管，确保资金使用规范合理，确保资金投向精准有效，确保项目按时按质完成。

**（二）评价选点。**项目绩效自评对嘉会公司仁和片区库房化肥储备情况进行抽查，包括农资化肥储备数量，复合肥、缓释肥占比等情况。

**（三）评价方法。**根据项目情况和评价重点，该项目评价采用单位自评法、实地勘察法。

三、通用指标绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行权利分离。市社党组负责决策，项目承办部门负责归口管理项目执行情况，项目实施由嘉会公司具体执行。

（二）项目管理。该项目严格按照项目绩效指标进行管理，明确完成项目绩效指标设置内容。

（三）项目实施。嘉会公司按照项目绩效指标设置开展实施，总预算金额原为5万元（全部为财政资金），用于整体农资化肥储备工作，鉴于农业生产对特定化肥品种的需求，项目在执行过程中企业自筹资金追加了1万元采购储备粮速诺克复合肥的预算，总计6万元整。市供销社机关责任科室完成了《市级化肥储备管理办法》起草工作，并开展征求意见，但由于《省级化肥储备管理办法》已启动修订工作，经与相关部分协商，待《省级化肥储备管理办法》修订完成后，再对《市级化肥储备管理办法》进行完善后按程序印发。

（四）项目结果。项目结果项目目标基本完成，完成了年度化肥动态储备任务，保障了服务区域内化肥供应。

四、评价结论

该项目立项程序规范、执行控制严格，资金支出合规、合法。项目资金实行专款专用，项目承办部门对资金使用管理情况认真开展了监督检查，及时发现和纠正问题。同时，加强计划执行监管，年度执行中，对绩效目标完成情况进行动态监督，年度执行结束后，对完成结果进行绩效评价，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标设置合理，过程监控得当，项目实施绩效效果较好。

五、存在主要问题

在项目实施过程中，存在部分化肥储备种类不够丰富的问题，需要进一步优化储备结构，以满足不同农业生产需求。

六、改进建议

针对化肥储备种类不够丰富的问题，建议加强市场调研，根据农业生产需求调整储备结构，增加储备种类。持续跟踪项目实施效果，及时发现问题并采取有效措施进行整改，确保项目长期稳定运行。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表