2020年度

四川省供销合作社联合社机关

部门决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况..........................。.............4

一、职能简介.......................。.................4

二、2020年重点工作完成情况.............。.............4

三、机构设置情况......................。.............9

第二部分 2020年度部门决算情况说明.......................10

一、收入支出决算总体情况说明.........................10

二、收入决算情况说明.................................10

三、支出决算情况说明.................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............17

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................19

十、其他重要事项的情况说明...........................19

第三部分 名词解释.......................................25

第四部分 附件...........................................29

附件3...............................................29

第五部分 附表...........................................47

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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。

2.研究制定全省供销合作社发展规划；指导全省供销合作社的改革和发展，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经营、管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；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.组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营，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、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、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

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，密切经济、技术交流活动。

9.承担省政府交办的其他事项。

二、2020年重点工作完成情况

（一）创新为农服务机制。一是加强指导督导。指导各地对标对表中发〔2015〕11号和川委发〔2016〕22号明确的目标任务，开展自查自评，全面梳理评估改革推进情况，查找短板和薄弱环节；建立改革任务台账，列出任务清单、措施清单和责任清单，逐项督促落实，确保全面完成改革目标任务。协调省委全面深化改革领导小组办公室开展全省供销合作社综合改革督查，做好迎接中央农办的专项督导工作，确保全省供销合作社综合改革顺利通过检查验收。二是推广试点经验。督促各地建立健全双线运行体系，不断推进组织体系和服务机制创新，在完善联合社治理机制、建立供销合作发展基金、推进社有企业改革转型等重点改革任务上扩大改革成效。三是完善治理架构。以联合社机构和“三会”制度建设为重点，加快完善县以上供销社机构设置和职能配置，健全社员代表大会、理事会、监事会，筹备召开省供销社第七次代表大会。力争到2020年底，设立供销社机构的市、县全面建立联合社“三会”制度，实现联合社机构和工作“双覆盖”。修订完善社员代表大会、理事会、监事会职能职责。

（二）健全为农服务网络。一是夯实基层组织基础。实施“供销合作社培育壮大工程”，着力提升基层组织经营服务实力。指导各地供销社抓住乡镇行政区划调整改革机遇，推动在乡镇“三定”方案中明确供销社工作职能，调配加强供销社工作力量，积极承接运营乡镇撤并后的闲置资产和政府购买公共服务。加大农村综合服务社新建提升、提档升级力度，加强空白、薄弱地区农村综合服务社建设。二是推进开门开放办社。按照全国总社指导意见，制定贯彻落实措施，规范开门开放办社。强化与农民的联合与合作，推动基层社逐步办成以农民社员为主体的合作社。三是推进“三社”融合试点。按照省农业和农村体制改革专项小组试点实施方案，指导5个试点县（区）按时完成试点任务。四是深化新型“农合联”试点。积极探索生产、供销、信用“三位一体”综合合作。协调省委农村工作领导小组出台深化“农合联”建设试点的实施方案，在有条件的市、县深化试点。规范建立农合联组织体系，在市、县两级组建“农合联”，鼓励县以下发展产业型“农合联”，推动涉农服务资源整合，发挥综合服务平台作用。

（三）提升为农服务水平。一是实施农业社会化服务惠民工程。围绕现代农业“10+3”产业体系建设开展全产业链条农业社会化服务惠农工程。创新为农服务方式，大力推进农资连锁经营，发挥庄稼医院科技服务功能作用，争取实施更多农业社会化服务示范创建项目，推动由流通服务向全产业链条服务转变。二是发展农村会计综合服务。制定供销社会计综合服务建设指导意见，指导内江、宜宾、乐山等地拓展农产品居间交易、融资对接等综合性服务，支持省供销云科技有限责任公司发挥好全省会计服务体系建设的牵引工作，增强技术服务和业务引领作用，推动农村会计综合服务标准化建设、规范化服务、信息化支撑、一体化运营、品牌化发展，为农民专业合作社、家庭农场、农村小微企业等农村各类新型经营主体提供财务管理、政策咨询、信息统计等综合服务。三是稳步推进供销金融服务。指导现有资金互助、信用合作组织规范发展，加强与供销主营业务的紧密联结。探索供应链金融试点，示范推出适合供销产业链的融资产品。做实供销合作发展基金。四是补上冷链物流短板。抢抓国家启动“农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程”的政策机遇，认真落实全省新农村现代流通服务网络工程（2020—2025年）建设规划，加快构建便捷、高效、稳定的农产品乡村物流网络体系。搭建四川省冷链物流信息平台，建立覆盖农产品生产、加工、运输、储存、销售全程的冷链物流体系。五是构建农产品“双向”流通体系。以社有企业为龙头引领带动，以解决农产品销售难为切入点，加快发展全省系统农村电商业务。六是参与“美丽四川•宜居乡村”建设。发挥供销社系统再生资源回收利用体系优势，介入农村环境整治，积极探索农村生活垃圾分类回收和处理，推进农村生活垃圾减量化和资源化。深入推进“绿色农资”行动，推动农资销售与技术服务有机结合，开展化肥和农药使用量“双减”行动，推进农业面源污染治理。

（四）优化供销扶贫模式。一是全面落实定点脱贫责任。发挥系统优势助力精准脱贫，全面履行好定点帮扶职责。坚持尽锐出战，整合优势资源，加大帮扶力度，突出产业扶贫和智力帮扶，助力帮扶地区形成稳定脱贫长效机制，确保如期脱贫，真正脱贫。二是深入推进产业扶贫。立足行业特点，进一步推广“供销社+小农户+贫困户”的扶贫模式，帮助小农户发展特色种、养殖业和其他新产业新业态，推进产业扶贫，帮助贫困农户增收致富。继续安排3000万元资金，支持15个深度贫困地区供销社建设优质农产品销售流通体系和农业社会化服务体系。三是扎实推进消费扶贫。加快构建贫困地区优质农产品供销体系，依托省社企业做好“四川扶贫”集体商标的审核和运维管理。发挥省社企业龙头引领作用，以贫困地区农产品“以购代捐”为切入点，对接“扶贫832平台”，用好“四川消费扶贫网”平台，组织特色优质扶贫产品上线销售，组织贫困地区优质特色农副产品参加展示推介活动，推进贫困地区特色优质农产品更多地进社区、进机关、进学校、进企业、进超市、进食堂，推动消费扶贫。四是持续推进东西部扶贫协作。用好广东“四川扶贫”公益标识产品展销平台，加强与浙江供销社系统合作，推进四川扶贫产品外销。

（五）强化为农服务保障。一是强化拓展主题教育。组织系统党员干部认真读原著、学原文、悟原理，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，深学笃信笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续抓好主题教育检视问题整改落实，建立健全长效机制。二是强化思想政治建设。加强政治理论学习，坚持从严治社，强化党风廉政教育，营造风清气正的政治生态和改革发展环境。三是强化对外合作交流。持续推进战略合作协议签订和落实，提升战略合作层次和水平。做好对外交流活动的备案、统计工作。加强与国内外组织和行业部门的沟通协调，推进供销社系统经贸交流合作。四是强化财务审计管理。建立完善预算管理制度，抓好预算执行和专项资金管理，建立健全财政资金项目管理制度。指导推动系统社有资产清查核资工作，建立完善供销社资产台账管理制度，加强资产运营管理。按照审计厅项目专项审计整改要求，认真做好审计整改工作，及时完善制度、强化内控、堵塞漏洞。五是强化绩效评价管理。落实省级社有企业负责人绩效薪酬管理及经营业绩考核办法、省社直属学校工作绩效考核办法，做好省级社有企业、省社直属学校、省社机关工作绩效考核工作及省政府部门绩效管理考评工作。做好对市（州）综合业绩管理工作，指导市（州）联合社完善对县级联合社的综合业绩管理机制。六是强化安全应急管理。严格落实“党政同责、一岗双责”，全面落实安全生产责任制和各项规章制度。七是强化依法行政施策，坚持依法化解历史遗留问题。

三、机构设置情况

省供销社机关内设12个处室，分别是：办公室、机关党委办公室、政策研究室、人事教育处、财务统计处、审计绩效处、经济发展处、社务指导处、互助合作处、企业管理处、离退休人员工作处、监事会办公室。

# 

# 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4314.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少2441.02万元，下降36.13%。主要变动原因是2019年安排省属企业供销综合改革及发展资金3000万元，2020年未安排。

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4314.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4314.42万元，占100%；其他收入0.05万元。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4314.47万元，其中：基本支出2704.43万元，占62.68%；项目支出1610.04万元，占37.32%。

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4314.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2440.25万元，下降36.13%。主要变动原因是2019年安排省属企业供销综合改革及发展资金3000万元，2020年未安排。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出4314.42万元，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2440.25万元，下降36.13%。主要变动原因是2019年安排省属企业供销综合改革及发展资金3000万元，2020年未安排。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出4314.42万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**325.95万元，占7.55%；**教育支出**12.04万元，占0.28%；**社会保障和就业支出**708.50万元，占16.42%；**卫生健康支出**137.08万元，占3.18%；**商业服务业等支出**1433.42万元，占33.22%；**住房保障支出**282.43万元，占6.55%；**粮油物资储备支出**1410万元，占32.68%；**灾害防治及应急管理支出**5万元，占0.12%。

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**

**2020年一般公共预算支出决算数为4314.42万元**，**完成预算99.51%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为291.45万元，与预算数持平；**

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为34.5万元，与预算数持平；**

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为12.04万元，与预算数持平；**

**4.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377.26万元，完成预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是省社机关离休费经费结余5.83万元，年底财政收回；**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为133.47万元，与预算数持平；**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.66万元，与预算数持平；**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为69.72万元，与预算数持平；**

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为119.39万元，与预算数持平；**

**9.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102.3万元，与预算数持平；**

**10.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34.78万元，与预算数持平；**

**11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1221.7万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费结余4.1万元；**

**12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为210.02万元，完成预算94.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省社机关会议费结余5.45万元；**

**13.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）：支出决算为1.7万元，与预算数持平；**

**14.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133.44万元，与预算数持平；**

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为148.99万元，与预算数持平；**

**16.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）:支出决算为350万元，与预算数持平；**

**17.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）:支出决算为1060万元，与预算数持平；**

**18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5万元，与预算数持平。**

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2704.38万元，其中：

人员经费2268.91万元，主要包括：基本工资440.58万元、津贴补贴508.75万元、奖金35.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.47万元、职业年金缴费8.66万元、职工基本医疗保险缴费100.08万元、公务员医疗补助缴费34.78万元、其他社会保障缴费2.22万元、其他工资福利支出300.46万元、离休费70.21万元、抚恤金69.72万元、生活补助6.58万元、奖励金0.14万元、住房公积金133.44万元、其他对个人和家庭的补助支出424.11万元。  
　　公用经费435.47万元，主要包括：办公费32.49万元、印刷费4.49万元、水费0.63万元、电费7.81万元、邮电费5.35万元、物业管理费47万元、差旅费78.22万元、会议费18.19万元、培训费12.04万元、公务接待费3.31万元、劳务费2.87万元、工会经费22.24万元、福利费13.48万元、公务用车运行维护费30.60万元、其他交通费用96.92万元、其他商品和服务支出59.83万元。

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33.91万元，完成预算63.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排因公出国（境）经费15万元，受疫情影响当年未使用。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算30.6万元，占90.24%；公务接待费支出决算3.31万元，占9.76%。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**。**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年减少9.75万元，下降100%。主要原因是疫情影响减少因公出国（境）活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**30.6万元,**与预算数持平。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3万元，增长10.87%。主要原因是预算安排省直机关汽车大修专项资金3万元，实际支出3万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**30.6万元。主要用于保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管理工作等公务活动，以及机要交换等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**3.31万元，**完成预算44.73%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.49万元，下降12.89%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

**国内公务接待支出**3.31万元，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34批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出3.31万元，具体内容包括：省社机关履行职责职能所需的公务接待支出。

2020年无**外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省供销社机关运行经费支出435.48万元，比2019年减少86.1万元，下降16.51%。主要原因是2020年按财政要求，大幅压减出国费、会议费、培训费、差旅费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省供销社机关政府采购支出总额24.86万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.97万元。主要用于省社机关购置办公设备以及公车运行维护费等支出。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的20.11%，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，四川省供销社机关共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车3辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过省级化肥、棉花储备工作的开展，相关承储企业成为政府市场调控和应急供应的重要载体，通过商业储备方式，降低了政府调控成本和市场风险，对平抑价格、稳定市场以及满足救灾扶贫等应急需要起到了一定的作用。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2020年度部门决算中反映“省级棉花储备贴息”“省级棉花储备贴息”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省级棉花储备贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，在一定程度上平抑了省内棉价，避免了价格巨幅波动冲击纺织行业，为保持省内纺织工业持续稳定发展发挥了一定作用，一定程度上杜绝了黑心棉的流入。发现的主要问题：省级储备相关政策标准长期不变，缺乏动态调整机制；储备任务量制定依据不足或不合理。下一步改进措施：科学合理确定储备品种和储备规模，加强省级项目储备管理工作。

（2）省级棉花储备贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数760万元，执行数为760万元，完成预算的100%。通过项目实施，承储企业在大春用肥时大量投放市场，保证农户以较低价格购买生产物资，在一定程度上保护了农民种粮积极性，保障边远地区春耕用肥供应，为助农增收作出一定贡献。发现的主要问题：省级储备相关政策标准长期不变，缺乏动态调整机制；储备任务量制定依据不足或不合理。下一步改进措施：科学合理确定储备品种和储备规模，加强省级项目储备管理工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 省级棉花储备贴息 | | |
| 预算单位 | | | 四川省供销社机关 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 150 | 执行数: | 150 |
| 其中-财政拨款: | | 150 | 其中-财政拨款: | 150 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实行棉花经营性滚动储备，搭建集市场监测、信息收集、市场调控、应急供应等功能于一体储备平台。一方面用于缓解我省棉花种植面积下降、产量持续缩减、主要依靠外购的棉花产业现状，保障纺织工业发展；另一方面，用于应对因洪涝、地震等自然灾害及扶贫导致的应急用棉需求，保障社会稳定。 | | | 2020年7月1日—2021年6月30日棉花年经营量96040吨，平均库存为6583吨，占用资金利息409.57万元，保质保量地完成相应的储备任务，并按时按需地实施了轮出、轮入。 | |
| 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 | 完成棉花储备数量 | 3万吨 | 年经营滚动储备棉花3万吨 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成省内棉花市场信息采集次数 | 12次 | 搭建集市场监测、信息收集、市场调控、应急供应等功能于一体储备平台，完成省内棉花市场信息采集次数12次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成上报时限 | 2020年12月31日 | 2020年6月30日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 储备资金融资成本率 | ≤5.65% | ≤5.65% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对省内纺织工业发展的促进作用 | 基本满足需求 | 基本满足需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 轮出市场覆盖面 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 棉花储备影响年限 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 省级化肥储备贴息 | | |
| 预算单位 | | | 四川省供销社机关 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 760 | 执行数: | 760 |
| 其中-财政拨款: | | 760 | 其中-财政拨款: | 760 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 所储备的化肥主要用于保障边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助及生产需要，平抑价格，确保农业生产生活顺利。按省供销社《省级化肥储备管理办法》（川供经[2018]138号）进行考核，省级化肥淡季储备任务量30万吨，累计调入45万吨，预计平均单价2350元，总资金10.58亿，需增加银行贷款5.29亿元（按一半计算），按6%的贷款利率计算，储备期（6个月）增加贷款利息1587万元。 | | | 2019年11月至2020年4月储备期间，累计调入量为128.18万吨，月平均库存量为22.04万吨。平均资金占用50,632.31万元，按照贷款加权平均年利率4.98%计算，占用资金利息共计1,260.75万元。在储备期间完成了2020年的省级化肥储备任务。 | |
| 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 | 完成储备任务量 | 30万吨 | 累计调入量为128.18万吨，月平均库存量为22.04万吨。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 省级化肥淡季储备评审合格率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级化肥淡季储备影响率 | 99% | 99% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 储备影响年限 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对省级棉花储备贴息项目、省级化肥储备贴息项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

7.社会保障和就业支出（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）：指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支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

15.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）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：指棉花专项储备的有关支出。

19.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（省级棉花储备贴息项目）

根据绩效评价工作的相关要求，我社对省级棉花储备项目进行了绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况**

2000年以来，我省纺织工业通过改制重组、技术改造、招商引资和承接东部纺织产业转移，得到了长足发展，社会纱锭规模达300多万锭，棉花原料需求逐年扩大。但2001年棉花市场全面放开后，受气候条件、种植成本、粮棉比较优势、市场价格波动及农村种植结构调整等因素影响，四川地区棉花种植面积、产量持续大幅下降，纺织、民用以及救灾等棉花基本上依赖外购。受棉花出疆运力紧张、棉花上市时间集中等因素影响，长期存在季节性供需矛盾，导致川内棉价高于全国平均水平，省内市场波动频繁，严重削弱了我省纺织工业竞争力，不利于纺织产业发展。同时，我省自然灾害多发，救灾、扶贫等应急用棉需求量大，省内也没有国储棉库存，市场和应急调控能力严重不足。

为稳定省内棉花市场，促进纺织工业健康发展，增强抗震救灾等应急用棉能力，省财政从2005年起安排150万元专项资金用于棉花省级棉花储备贴息，补助四川省供销合作社联合社直属企业四川省棉麻集团有限公司用于棉花轮入、调运、储存、轮出所需贷款资金的利息支出，本年度实施周期为2020年7月1日—2021年6月30日。

**（二）项目实施情况**

本项目承储企业为四川省棉麻集团有限公司。该司作为西南地区唯一的一家棉花大型收购、加工、流通企业，长期从事棉花调运工作，购销网络遍及全国，年经营量达6万吨以上，具备棉花储备能力，一是在新疆通过自建、合作等方式建有多个棉花资源基地，棉花资源网络健全，掌控的棉花质量较好，能充分满足省内纺织企业加工及应急需要；二是公司是省内棉花流通骨干企业，与省内绝大部分纺织企业建立了业务合作关系，棉花投放网络遍及全省，市场快速投放能力极强；三是棉花仓储物流基础设施完善，在德阳、龙泉、新疆等地控制数个物流基地，交通便捷，设施齐备，仓储能力达5万余吨，且为全国棉花交易市场指定交割监管库、国储棉承储库，仓库管理规范严格；四是在计划经济时期，公司长期承担棉花储备任务，有一支专业的棉花储备管理队伍，建立了完善的储备棉管理制度，并在2012、2013年承担了国家储备棉大单收储任务，储备经验丰富。

为保证顺利完成储备任务，四川省棉麻集团有限公司开展了以下几方面建设工作：

1.和西南棉花监测系统积极联系。公司积极联西南棉花监测系统，进行数据收集、信息分析、资源发布、意见反馈等。

2.完善储备物流基础设施。公司先后在龙泉、德阳、芦山等地建立了覆盖全省的棉花物流配送和应急调控网络，并在德阳建立了四川棉花储备调控中心，在新疆与北京交易市场监管的多个仓库保持常年稳定合作关系。

3.建立储备资源基地。2014年以来，公司先后在库尔勒、和田、乌苏、尉犁等棉花主产区建立了棉花资源基地，并在乌鲁木齐、库尔勒建立工作办事处，专门从事棉花调销，掌控调控资源达2万吨，满足全省需求，并为平抑棉价、应急供应提供了充足的资源保障。

4.建立了棉花电子商务平台。公司联合业内知名的中储棉总公司、浙江特产、河南同舟在北京建立了“e棉仓电子商务平台”，是支撑纺织企业自主开展从线上到线下业务的公共信息平台，减少中间环节，降低成本，提高我省纺织工业竞争力。

**（三）资金投入使用**

年初部门预算安排150万元。根据《关于申请拨付2020年省级供销综合改革及发展专项资金用于补充化肥和棉花商业储备贴息补助的函》，省财政拨付500万元用于疫情期间的稳价保供，其中补助棉花储备贴息补助200万元。四川省棉麻集团有限公司已投入资金完成储备任务，省级棉花储备2019—2020年度财政补贴资金合计350万元也已到位。

**（四）项目绩效目标**

结合我省纺织工业需求和应急用棉实际，棉花省级储备贴息项目目标是：通过在新疆等棉花主产区收购加工棉花，调运到川内，年经营滚动储备棉花3万吨，搭建集市场监测、信息收集、市场调控、应急供应等功能于一体的储备平台，构建政府抓得住、用得上、强有力的棉花市场调控和应急保障网络，实现稳定棉花市场价格、促进纺织工业健康发展、满足抗震救灾应急需求等三大目标。

二、评价工作开展情况

**（一）评价组织情况**

本次共选取5个实施节点开展现场评价：四川省棉麻集团有限公司、四川省德阳八六信箱、新疆西部汇通棉业有限公司、乌苏市康隆棉业有限公司、华芳集团有限公司。涵盖了储备主体、仓库、资源基地、受益群体等各个方面。

**（二）评价指标体系**

根据相关文件要求，具体评价从三个指标进行，一级指标：项目决策、项目管理、项目完成、项目效果；二级指标：绩效目标、决策依据、资金分配、分配结果、资金到位、资金管理、财务管理、组织实施、完成数量、完成质量、完成时间、经济效益、功能实现、社会效益；三级指标：目标内容、预期效益、进度计划、目标需求、政策依据、实施规划、管理制度、决策程序、分配方式、分配过程、分配时效、项目审核、支持方向、资金集中、财政资金到位率、配套资金到位率、拨付进度、使用范围、支付依据、开支标准、财务制度、会计核算、项目调整、制度执行、项目规模、项目标准、项目时限、投入产出率、利税增长率、实现计划能力、受益群体满意度。

**（三）评价方法**

根据相关文件要求，收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准，深入到项目网点，实地查看内控资料、账务、社会单位满意度等情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过修改后，形成自评报告。

**（四）评价标准**

项目整体评价要求有充分的决策依据，明确的绩效目标，按时完成储备任务，合理分配资金，有配套的管理制度，有明显的社会效益和经济效益。

三、综合评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，项目完成较好，发挥了公益性职能，社会效益明显。存在的问题主要反映在储备能力还需进一步加强、资源控制规模还应提高等方面。该项目自评得分为99分，具体详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **扣分原因** |
| 通用指标（30/30分） | 项目决策（8/8分） | 程序严密 | 4 | 4 |  |
| 规划合理 | 4 | 4 |  |
| 项目实施（12/12分） | 分配合理 | 4 | 4 |  |
| 使用合规 | 4 | 4 |  |
| 执行有效 | 4 | 4 |  |
| 完成结果（10/10分） | 预算完成 | 4 | 4 |  |
| 目标完成 | 4 | 4 |  |
| 违规记录 | 2 | 2 |  |
| 共性指标（20/20分） | 项目效果 | 符合性 | 10 | 10 |  |
| 成长性 | 10 | 10 |  |
| 特性指标（50/50分） | 经济效益（20/20分） | 利税增长率 | 10 | 9.6 | 储备能力需进一步增强 |
| 投资回报率 | 10 | 9.5 | 投资成本增加 |
| 社会效益（30/30分） | 就业贡献率 | 10 | 10 |  |
| 社会贡献率 | 10 | 10 |  |
| 对省内纺织工业发展的促进作用 | 10 | 9.9 | 公司资源规模控制较弱，还需进一步增强 |
| **总分** | | | **100** | **99.0** |  |

四、绩效评价分析

**（一）决策依据情况**

1.《国务院关于深化棉花流通体制改革的决定》（国发〔1998〕42号）“国务院继续委托供销合作总社承担国家储备棉管理任务，负责具体组织储备棉的购进、抛售、调运、轮换”；

2.《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发〔2009〕40号）“支持供销合作社在棉花主产区和主销区建设仓储物流设施，符合条件的企业可以接受政府委托，承担国家棉花储备、进出口等任务”；

3.《四川省人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（川府发〔2010〕20号）“支持供销合作社建设棉花仓储物流设施，承担国家和省级棉花储备、进出口等任务”；

4.国家发展改革委等部委联合印发的《关于发挥骨干企业积极作用健全和完善政府对大宗农产品市场调控体系和机制的通知》（发改经贸〔2010〕1610号）“从确定的骨干企业中优选部分企业……专项承担粮食、食用植物油、棉花、食糖和猪肉的收购、加工、储运、进口、销售和应急供应等特定调控任务”；

5.《四川省健全和完善政府对大宗农产品市场调控体系和机制工作方案》；

6.《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）“支持社有企业承担化肥、农药等国家储备任务”；

7.《中共四川省委、四川省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（川委发〔2016〕22号）“支持社有企业承担化肥、农药、棉花等国家和地方储备任务”；

8.四川省棉麻集团有限公司已纳入省商务厅“应急保供重点联系企业”；

9.四川省供销合作社联合社《关于确定2018—2020年省级棉花储备承储企业的通知》文件精神，四川省棉麻集团有限公司被确定为省级棉花储备承储企业。

该项目政策依据充分，决策程序明确。

**（二）项目管理情况**

1.项目资金及财务管理情况

根据现场评价情况，四川省棉麻集团有限公司按照国家相关规定进行会计核算和资金管理。

2.项目组织实施情况

为加强项目管理，四川省棉麻集团有限公司制定了《省级滚动储备棉管理办法》，成立了以董事长为组长的领导管理小组，成员包括棉花资源基地、储备中心、棉花调销部门等，办法对存储、轮入轮出、质量、安全、应急供应等方方面面进行了规定；为了解项目实施建设和投入情况，四川省棉麻集团有限公司财务统计部、监事审计部、综合管理部、物业安全部等部门多次开展联合检查。

**（三）项目产出情况**

四川省棉麻集团有限公司2020年7月1日—2021年6月30日棉花年经营量96040吨，平均库存为6583吨，占用资金利息409.57万元，保质保量地完成相应的储备任务，并按时按需地实施了轮出、轮入。

省级棉花储备情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年** | **月** | **账面库存（吨）** | | **占用资金（万元）** | **资金利息（元）** | **备 注** |
| 2020 | 7 | 7903 | | 12250 | 185233.33 | 1、贷款包括流动资金贷款、票据贴现等；  2、利息仅为单个节点资金占用利息，实际更高；  3、棉花年经营量包括省级滚动储备、一般贸易等；  4、库存量仅反映部分储备量，一些储备棉在当月已完成滚动轮换储备，实际量应该更高；  5、结合经营滚动需要，该项工作由四川省棉麻集团有限公司、子公司新疆西部汇通棉业、乌苏康隆棉业共同执行。 |
| 8 | 6207 | | 9621 | 277183.33 |
| 9 | 6075 | | 9416 | 295791.66 |
| 10 | 6498 | | 10072 | 286250.00 |
| 11 | 6069 | | 9407 | 295791.66 |
| 12 | 5206 | | 8069 | 445138.90 |
| 2021 | 1 | 5902 | | 9148 | 295791.66 |
| 2 | 7715 | | 11958 | 291841.66 |
| 3 | 7702 | | 11938 | 542866.66 |
| 4 | 9102 | | 14108 | 296566.66 |
| 5 | 4995 | | 7742 | 284000.00 |
| 6 | 5616 | | 8705 | 596286.10 |
| 棉花年经营量 | | | 96040 | 占用资金利息 | 4095741.62 |

**（四）项目效益情况**

1.受益群体满意度。2008年汶川大地震、2013年雅安芦山大地震、2017年九寨沟地震、2019年宜宾珙县地震等，省政府、省民政厅及各受灾县对公司应急保供给予了极高的评价，也受到了群众的一致好评。2015年，凉山州越西县尔赛乡对公司提供棉被支持精准扶贫表示了由衷地感谢。2016年“走基层、送温暖”活动，确保了困难群众安全温暖过冬，相关应急组织工作得到了省直机关工委和各单位的高度肯定。

2.社会效果突出。经过多年的棉花省级储备，四川省棉麻集团有限公司已成为政府储得进、管得好、轮得出、用得上的强有力的市场调控“抓手”。

一是为全省救灾扶贫等应急调控发挥了重要作用。2008年汶川大地震，向地震灾区调运救灾棉被40万余床，2013年雅安芦山大地震爆发三个工作日内，调运救灾棉被5万余床。2012、2013棉花年度，与中国储备棉总公司合作，开展棉花临时收储，收储量达30余万吨。2015年为越西县尔赛乡供应精准扶贫棉被。2016年，根据省委省政府要求，四川省棉麻集团有限公司承担全省“走基层、送温暖”棉被棉衣生产调运任务，短时间内调运棉被60万床、棉衣10万件，累计使用储备棉花1260吨，为全省扶贫攻坚、保障困难群众顺利过冬做出了巨大的贡献。2019年宜宾珙县地震，向地震灾区免费生产调运棉被1000床，保障了省内应急物资的供应，为抗震救灾做出积极贡献。

二是为稳定省内棉花市场做出了巨大了贡献。公司从新疆调运棉花储备，既及时满足省内纺织企业用棉需求，更在省外市场价格大大高于省内时，进行轮出，平抑了省内棉价，避免了价格巨幅波动冲击纺织行业，保证了企业用得上与省外同行成本相当甚至更低的棉花原料，大大提高了省内纺织企业竞争力，为保持省内纺织工业持续稳定发展发挥了积极作用。

三是为省内提供高质量的棉花供应，是四川省棉纺织行业协会副会长单位，带头树立了诚信经营、良心供棉形象，规范了流通秩序，杜绝了黑心棉等流入，保护了行业利益，履行了社会责任。

四是监测全省棉花流通、消费动态，实时掌握我省棉花消费数据、市场价格、行业发展等数据，数据是当前西南地区棉花最权威、最准确的指数之一，为省发改委、财政厅、商务厅、纤检局等部门调控提供依据，并为国家监测提供支撑。

五是带动了物流等相关产业发展。项目累计为社会提供就业岗位50个，带动运输、仓储等行业发展，转移农村剩余劳动力就业达200余人。

五、存在主要问题

**（一）储备成本大幅上涨。**储备的实施已十几个年头，人工、棉价、仓储等成本大幅上涨，以棉价为例，由2005年的13000元/吨上涨至2016年的17000元/吨，到2021年的16500元/吨，2010年甚至达3万元/吨，储备资金需求规模增大，但相关补助额度一直未作调整，远远低于企业的实际成本支出，企业资金压力极大。以2018、2019年为例，四川省棉麻集团有限公司分别调入棉花57739吨、86919吨，分别支出资金利息506万元、457万元。

**（二）应急需求急剧扩大。**公司承担的应急任务不断加重，从2008年的40万床棉被，到2016年已增加到60万床棉被、10万件棉衣。

**（三）市场需求增加。**近两年，四川省在乐山、宜宾、芦山设立了3个纺织产业集群地，大量纺织企业加速转移，大批知名企业和著名品牌落户我省，棉花需求量不断加大，发展后劲不断增强，全省棉花保障能力还需进一步提高。

六、相关措施建议

经过多年的棉花经营性滚动储备，棉花储备为全省提供高质量棉花供应、稳定省内棉花市场、提高全省救灾扶贫等应急调控发挥了重要作用。在提高棉花储备防风险方面提出一些意见和建议，一是随着近年来省级企业发展后劲不断增强，省级应急保供需求规模增加，应提高棉花经营性滚动储备规模，才能满足日益增长的市场需求和应急要求，建议棉花储备规模由3万吨/年增加至4.5万吨/年；二是综合多年全省纺织发展及应急用棉需求来看，棉花储备规模增加，储备资金需求规模增大，应适当增加贴息补助规模，建议将贴息提升至350万元/年；三是大力健全升级储备棉应急网络，充分利用现有资源和企业设施，构建以省级骨干经营企业为龙头，以企业流通投放网络为基础，以覆盖全省主要纺织集聚地为目标，棉花收购加工、储运、供应、深加工等各环节协调配套的新型棉花储备网络，形成布局合理、设施完备、运转高效、保障有力的棉花平急保障体系。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（省级化肥储备贴息项目）

根据绩效评价工作的相关要求，我社对省级化肥储备项目进行了绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况及实施情况**

根据省级化肥储备制度相关内容，我省省级化肥储备为商业储备，化肥年度储备总量为30万吨，储备期间，化肥累计调入量不少于任务量的1.5倍，月末平均库存量不少于10万吨。储备品种原则上按农业生产区域用肥的需求进行配置。储备化肥以尿素、钾肥、复合肥（含磷酸一、二铵、有机无机复混肥）、有机肥、水溶肥、碳铵、磷肥等化肥为主，储备期限为六个月，2019—2020年省级化肥储备期为2019年11月至2020年4月。承储期满后，省社委托中介对承担2019年至2020年省级化肥商业储备任务完成情况进行了审计评价。根据审计评价，项目承储企业邦力达农资连锁有限公司（以下简称：邦力达公司）及其子公司在储备期间，累计调入量为128.18万吨，完成了省级化肥储备任务。

**（二）资金投入使用情况**

年初部门预算安排760万元，根据《关于申请拨付2020年省级供销综合改革及发展专项资金用于补充化肥和棉花商业储备贴息补助的函》，省财政拨付500万元用于疫情期间的稳价保供，其中补助化肥储备贴息补助300万元。公司已投入资金完成储备任务，省级化肥储备2019—2020年度补贴资金合计1060万元也已到位。

二、评价工作开展情况

邦力达公司具备货源保障能力、调运能力、仓储能力、经营规模、全省销售网络等能力。面对四川冬储形势的变化，公司加强采购力度，及时调整经营思路，千方百计组织春耕货源。在去冬今春，为保证春耕农资货源的到位，努力克服市场波动大、价格高位运行、风险大等困难，走工厂，跑市场，积极与省内外化肥生产企业落实货源。通过省储政策撬动，公司有效地放大了经营规模，确保了市场价格稳定，保障了市场供应，全面完成了化肥储备任务。本年度具体承储情况如下：

公司2019/2020年度化肥储备经营情况如下（单位：吨）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承储年度 | 期初库存 | 累计调入 | 累计调出 | 期末平均库存 |
| 2019/2020年 | 140,960.84 | 1,281,858.45 | 1,154,213.60 | 214,493.30 |

三、综合评价结论（附评分表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **扣分原因** |
| 通用指标（30/30分） | 项目决策（8/8分） | 程序严密 | 4 | 4 |  |
| 规划合理 | 4 | 4 |  |
| 项目实施（12/12分） | 分配合理 | 4 | 4 |  |
| 使用合规 | 4 | 4 |  |
| 执行有效 | 4 | 4 |  |
| 完成结果（10/10分） | 预算完成 | 4 | 4 |  |
| 目标完成 | 4 | 4 |  |
| 违规记录 | 2 | 2 |  |
| 共性指标（20/20分） | 项目效果 | 符合性 | 10 | 10 |  |
| 成长性 | 10 | 10 |  |
| 特性指标（50/50分） | 经济效益（20/20分） | 销售增长率 | 10 | 9.8 | 安岳为农服务中心的销售带动作用有待进一步提升 |
| 净利润增长率 | 10 | 9.8 | 安岳为农服务中心的净利润增长带动作用有待进一步提升 |
| 社会效益（30/30分） | 就业贡献率 | 10 | 10 |  |
| 社会贡献率 | 10 | 10 | 依托为农服务中心对农资供应、农技服务、土地托管的带动作用 |
| 对农资供应的保障作用 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | **100** | **99.6** |  |

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

按照国家淡储化肥示范及有关文件指导意见，为保障我省农业生产安全，平抑价格，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾；保障特殊时期对边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助需要，我省于2004年经省政府第52次常务会议研究决定，建立了省级化肥储备制度，储备工作由省供销社负责，财政厅做好财政贴息的核定和拨付工作，相关政策一直延续至今。为了做好省级化肥、农药、棉花储备工作，加强、规范相关储备管理，2018年6月15日，四川省供销合作社联合社印发《省级化肥储备管理暂行办法》、《省级农药储备管理暂行办法》、《省级棉花储备管理暂行办法》（川供经〔2018〕138号）三个储备管理办法。

1. **项目管理情况**

邦力达公司于2019年10月26日向公司各部门、分子公司下达储备计划，在川北、川南、川西、川东、川中合理布局储备计划，并向各分子公司提供资金支持。

**（三）项目产出情况**

2019年11月至2020年4月储备期间，邦力达公司累计调入量为128.18万吨，月平均库存量为22.04万吨。平均资金占用50,632.31万元，按照贷款加权平均年利率4.98%计算，占用资金利息共计1,260.75万元。在储备期间完成了2020年的省级化肥储备任务。

**（四）项目效益情况。**

实践证明，省级储备政策是政府在市场经济条件下运用经济手段调控市场的有效手段，对平抑农资市场价格、保护种粮农民利益起到了积极作用。

（一）起到了平抑化肥市场价格的作用。实行淡季储备补贴的政策，促使邦力达公司坚持从农民群众的利益出发，严格执行国家和省有关部门规定的批零差率，不随意涨价，并建立和完善价格内控机制、通过依托农资连锁配送经营网络减少流通环节、降低损耗等措施最大限度地减少农资流通成本，积极为农民提供物美价廉的农资商品。

（二）有效地保障边、少地区农业生产用肥。今年，针对化肥高位运行，市场波动大，成本上升的特点，公司在第一时间作出反应，一方面发挥邦力达农资连锁的网络优势，提早调运各种储备化肥到攀西等边、少地区储备，保障了边、少地区春耕用肥的供应，为助农增收作出了贡献。

（三）保护了农民种粮积极性。省级储备政策不仅调动了农民的种粮积极性，而且还密切了党群关系、干群关系，把党中央扶持“三农”、促农增收政策落实到了实处，其意义深远。

五、存在主要问题

邦力达公司在省级化肥储备期间，从省内外工厂采购化肥量较大，通过多年储备化肥总结的经验，化肥储备必须与采购销售经营活动紧密结合，包括采购时点的把握，根据各品种的供求关系，实时调整储备化肥品种，规避较大的价差损失。

化肥储备工作对公司盈利能力的提升效果存在一定的差距，有机紧密结合需要不断加强。

六、下一步工作安排

邦力达公司将优化配置“人、财、物”的优势资源，充分研判市场行情，做好采购、发运和销售各环节工作，做深、做细、做实终端网络市场，既圆满完成省级储备任务，又提升资产的运行效率，完成公司年度各项经济指标，确保股东价值最大化。

七、相关措施建议

综合来看，我省省级化肥储备主要存在以下几方面问题：一是随着新农业的崛起，农业产业化正成为现代农业加速发展的重要推动因素，并逐渐成为现代农业生产经营服务的主体，农业市场需求正在发生巨大变化，化肥行业正经历巨大变革。储备随着宏观市场的变化，在价格波动较大且整体大幅上涨的情况下，企业承担的风险越来越大。建议不断完善化肥淡储方案，操作更加到位、合理；保证承储企业的稳定性，保证化肥淡储稳定有序进行。二是与国家层面的“化肥淡季商业储备”、“钾肥国家储备”及其它省份的省级储备相比，省储相关补贴标准及额度一直未作调整，资金投放较少，每年给予承储企业的补贴金额远远低于企业的实际成本支出，特别是在当前整体物价水平上涨，仓储、人工等综合费用增幅巨大的情况下。建议依据省级化肥储备标的量30万吨，按10元/吨的营运费用补贴公司。

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