

关于上报 2020 年度中央对地方专项转移支付资金 绩效自评报告的报告

中华全国供销合作总社：

2020 年度，自治区供销社所属新疆农资（集团）有限责任公司承担了 10 万吨国家化肥淡季商业储备任务，收到中央专项转移地方物资储备贴息资金 769 万元。根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号），现将 2020 年度中央重要物资储备贴息（化肥淡储）专项资金绩效自评报告及自评表上报，请审核。

附件：新疆重要物资储备贴息资金中央转移支付绩效自评报告及自评表

自治区供销合作社

2021 年 3 月 18 日

新疆重要物资储备贴息资金中央转移支付绩效自评
报告
(2020 年度)

项 目 名 称: 重要物资储备贴息资金

实施单位(公章): 新疆农资(集团)有限责任公司

主管部门(公章): 自治区供销合作社

项目负责人(签章): 叶明

填报时间: 2021 年 3 月 18 日

新疆重要物资储备贴息中央专项转移支付 2020 年度 绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2021] 2 号），自治区供销合作社高度重视，严格按规范要求组织开展了 2020 年度重要物资储备贴息绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达 2020 年重要物资储备贴息资金转移支付预算和绩效目标情况。

1、预算下达情况

2020 年 6 月财政部下发《财政部关于下达 2020 年重要物资储备贴息资金（化肥淡季商业储备贴息）预算的通知》（财建[2020]172 号），下达新疆 2020 年重要物资储备贴息专项转移支付资金 769 万元，用于国家化肥淡季商业储备贴息。承储化肥量 10 万吨（其中，尿素 6 万吨，磷酸二铵 4 万吨），承储期限为 2019 年 11 月至 2020 年 4 月，承储区域是新疆维吾尔自治区境内，承储企业为新疆农资（集团）有限责任公司，储备化肥质量符合国家标准。

2、下达绩效目标情况

财政部随文下达重要物资储备贴息资金区域绩效目标具体为：

重要物资储备贴息资金区域绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			重要物资储备贴息资金	
主管部门及代码			财政部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	769
			其中：本年一般公共预算拨款	769
			其他资金	
总体目标	目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务。 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备化肥数量	签约任务量
			化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	100%
			化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	100%
			化肥淡季商业储备时间	按协议规定时间执行
		质量指标	储备化肥质量	符合国家质量标准
	效益指标	经济效益指标	化肥市场价格	促进平稳
		社会效益指标	农民对化肥价格预期	促进预期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民的满意度	≥80%
			承储企业满意度	≥80%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1、自治区分解下达预算情况

2020年7月财政厅下发《关于下达2020年中央重要物资储备贴息资金（化肥淡储）预算的通知》（新财建[2020]102号），下达2020年中央重要物资储备贴息资金（化肥淡储）贴息资金769万元，其中：清算2018-2019年度贴息资金278万元，预拨2019-2020年度贴息资金491万元，用于国家化肥淡季商业储备承储企业利息补贴。详见下表：

2020年度化肥淡季商业储备年度中央财政利息补贴资金拨付表

单位：万元

所在区域	承储企业	承储区域	合计	清算2018/2019年度贴息资金	预拨2019/2020年度贴息资金
新疆	新疆农资（集团）有限责任公司	新疆	769	278	491

2、自治区分解下达绩效目标情况

自治区分解下达重要物资储备贴息资金绩效目标，具体如下：

重要物资储备贴息资金绩效目标分解表

（2020年度）

项目名称	2018/2019重要物资储备贴息资金（化肥淡储）		
省级主管部门	新疆维吾尔自治区供销社	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目实施单位	新疆农资（集团）有限责任公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：		278
	其中：本年一般公共预算拨款		278
	其他资金		

总体目标	目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务。 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备化肥数量	签约任务量
			化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	100%
			化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	100%
			化肥淡季商业储备时间	按协议规定时间执行
	效益指标	质量指标	储备化肥质量	符合国家质量标准
		经济效益指标	化肥市场价格	促进平稳
		社会效益指标	农民对化肥价格预期	促进预期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民的满意度	≥80%
			承储企业满意度	≥80%

重要物资储备贴息资金绩效目标分解表

（2020 年度）

项目名称	2019/2020 重要物资储备贴息资金（化肥淡储）		
省级主管部门	新疆维吾尔自治区供销社	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目实施单位	新疆农资（集团）有限责任公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：		491
	其中：本年一般公共预算拨款		491
	其他资金		
总体目标	目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务。 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备化肥数量	签约任务量
			化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	100%
			化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	100%
			化肥淡季商业储备时间	按协议规定时间执行
		质量指标	储备化肥质量	符合国家质量标准
	效益指标	经济效益指标	化肥市场价格	促进平稳
		社会效益指标	农民对化肥价格预期	促进预期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民的满意度	≥80%
			承储企业满意度	≥80%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020年6月，中央下达新疆2020年重要物资储备贴息资金（化肥淡储）预算资金为769万元，资金到位769万元，到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

截止到2020年9月，2020年度用于重要物资储备贴息资金（化肥淡储）的资金总计769万元，共计执行769万元，执行率100%，具体如下：2020年9月由自治区供销合作社一次性支付新疆农资（集团）有限责任公司重要物资储备贴息资金769万元。

3. 项目资金管理情况分析。

按照化肥淡季商业储备管理办法规定，重要物资储备贴息资金必须用于承储企业化肥采购资金及利息支付。自治区供销社收到贴息资金专款专用，及时拨付给承储企业，监督承储企业资金严格按照《新疆农资（集团）有限责任公司资金管理办法（试行）》（新农财[2004]98号）执行，具体做法是：所有资金由新疆农资公司本部统一管理，实行资金统贷统还和收支两条线，资金支付严格执行联审联签制度，由业务主办人员认真填写《新疆农资（集团）有限责任公司付款结算审批单》，相关部门及公司领导签署意见后方可付款。各经营单位正常贷款的支付金额在5万元以下，由主管经理签批；5万元以上由董事长或总经理审批，审核完毕后用于资金支付。以确保贴息资金规范支付，保障重要物资储备贴息资金及时到位，确保重要物资储备（化肥淡季储备）工作顺利开展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

财政部下达的年度总体目标是：

目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务

2019年9月新疆农资公司与国家发展改革委经济贸易司、财政部经济建设司签订《2019/2020年度新增化肥淡季商业储备承储协议书》，农资公司承担储备任务10万吨（其中：尿素6万吨，磷酸二铵4万吨）。

目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期

稳定

2020 年春播季节正值疫情期间，面对严峻的疫情，新疆农资集团公司及时发出《“农佳乐”致广大农户的承诺书》，做出“保供应、稳价格”承诺，坚决抵制哄抬物价行为，充分发挥农佳乐主渠道和蓄水池作用。积极协调全疆销售网络所在地相关部门，取得“绿色通道”资质，保证春耕储备化肥供应运输渠道畅通，保证承储化肥及时足量投放，充分发挥“农佳乐”网络服务功能，确保农资商品不误农时供应到农民手中，避免市场由于投放量不足造成农资产品涨价。近年来化肥价格特别是磷肥的价格变化较大，影响着农民的种植成本，对农民增收影响很大，新疆农资公司自 2019 年 10 开始陆续从内地化肥生产厂家进行资源调配，在来年春播季节能够投放使用，切实保障春耕化肥市场供应和价格基本稳定。

目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金

结合承储企业填制的《承储企业化肥淡季商业储备利息补贴申报表》，按照承储任务量，承储品类化肥平均价格、合理运杂费，按照一年期中国人民银行公布的贷款基准利率、六个月的储备期，由财政部审核拨付利息补贴。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标全年完成情况分析。

（1）数量指标。

指标 1：财政部随文下达储备化肥数量指标，指标值为签约任务量，实际完成情况：截止 2020 年 4 月 30 日，新疆

农资公司完成化肥淡季储备目标 10 万吨（其中尿素 6 万吨、磷酸二铵 4 万吨），完成率 100%。

指标 2：财政部随文下达化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率指标，指标值为 100%，实际完成率 100%。

指标 3：财政部随文下达化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费指标，指标值为 100%，实际完成率 100%。

指标 4：财政部随文下达化肥淡季商业储备时间指标，指标值为按协议规定时间执行，实际完成情况：按照协议规定在 2019 年 11 月至 2020 年 4 月按时足额完成了 2019/2020 化肥淡季商业储备计划，完成率 100%。

（2）质量指标。

财政部随文下达储备化肥质量指标，指标值为符合国家有关标准。实际完成情况：承储企业严格执行《化肥淡季商业储备管理办法》（国家发展改革委、财政部第 26 号令）、《化肥淡季商业储备管理办法补充规定》，严格从各方面确保各类储备化肥数量完整，存放安全。各类储备化肥质量均符合国家有关标准，即磷酸二铵质量符合国家 GB10205-2009 标准；尿素质量符合国家 GB/T 2440-2017 标准。完成率 100%。

（3）时效指标

财政部随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

财政部随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

财政部随文下达化肥市场价格指标，指标值为促进平稳。实际完成情况：2020年春播季节正值疫情期间，面对严峻的疫情，新疆农资集团公司及时发出《“农佳乐”致广大农户的承诺书》，做出“保供应、稳价格”承诺，坚决抵制哄抬物价行为，充分发挥农佳乐主渠道和蓄水池作用。积极协调全疆销售网络所在地相关部门，取得“绿色通道”资质，保证春耕储备化肥供应运输渠道畅通，保证承储化肥及时足量投放，充分发挥“农佳乐”网络服务功能，确保农资商品不误农时供应到农民手中，避免市场由于投放量不足造成农资产品涨价。另一方面化肥淡季储备贴息一定程度上缓解了化肥承储企业的承储费用压力。化肥淡季储备贴息项目运转良好，收效明显充分保障了春耕期间化肥市场集中供应，较好地促进化肥市场价格平稳、确保供应的市场宏观调控作用，减轻了疆内广大农民的经济负担。通过践行绿色农资、智慧农资理念，推进与各类专业合作社、种植大户、家庭农场的对接，开展实验示范田建设、宣传推广各类新型肥料的科学实用，用实验成果带动农户科学种植、增产增收，取得了明显的经济效益，完成率100%。

（2）社会效益指标

财政部随文下达农民对化肥价格预期指标，指标值为促进预期稳定。实际完成情况：化肥作为淡储旺销的产品，农资公司根据疆内化肥市场情况，从去年秋季与各大金融机构对接争取资金支持，与区内外大型化肥生产厂家对接做好资源采购，保障新疆区域内春耕化肥刚性需求，避免春耕用肥

旺季出现与市场“抢肥”造成价格明显上涨的情况。化肥淡季储备项目充分发挥了平抑价格、稳定市场、保障供应、减轻农民负担的作用，促进了疆内农民的增产增收。完成率100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

指标 1：财政部随文下达农民满意度指标，指标值为大于等于 80%。实际完成情况：新疆农资公司要求所属各销售大区及时跟进掌握本地区农资市场供需行情，采取多种方式科学调度协调，推广线上技术服务，畅通供应渠道，开展预约送货到农户、到田间地头等便民服务。各经营网点节日期间全天候开门售货，做到农民随来随买，车辆随到随装。加强惠农服务中心建设，坚持推进送科技下乡、“科技之冬”、“农佳乐大讲堂”等活动，加强农民技能培训，受到广大农民的好评。完成率 100%。

指标 2：财政部随文下达承储企业满意度指标，指标值为大于等于 80%。实际情况：通过化肥储备贴息项目在一定程度上减轻了承储企业资金压力，为新疆区域内春耕化肥的供应工作提供了资金支持。受到承储企业的一致好评。完成率 100%。

（3）生态效益指标

财政部随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响指标

财政部随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

自治区供销合作社经过自评，按照财政部设定的绩效目标均已完成，未出现偏离情况。

（二）下一步改进措施

根据绩效评价分析，承储企业较好的完成了重要物资储备工作，但在承储过程中还存在以下不足，并针对不足提出了进一步改进措施。

1、项目实施过程中存在的不足

2020 年受疫情影响，对农民农业技术培训线上培训有待加强。化肥资源配置须进一步做好提前布局，以便更好的为春耕化肥旺季销售提供充足保证。继续加强对承储企业管理力度，加大承储企业承储实力。与金融机构的紧密联系有待进一步提高，为重要物资储备（化肥淡季储备）提供有力的资金保障。

2、下一步工作实施改进措施

（1）加大对农户的新技术和测土配方施肥技术的推广，积极开展各类农业技术培训，提高广大农民的农业技术，提高为农服务意识及加强为农服务平台建设，促进广大农民增产增收。

（2）提前协调金融单位落实资金，与区内外大型化肥生产厂家对接，组织采购适销对路、质量合格、价格合理的化肥货源，并及时调运进疆配送到各销售大区。

（3）全力将维持原有授信规模不断档，新增合作金融机构注资作为工作重点，贷前严格授信资料质量，贷中积极跟进保持信息沟通，贷后时时维持良好关系，为重要物资储

备（化肥淡季储备）提供强有力的资金支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。经自评，2020年度重要物资储备贴息资金绩效自我评价得分综合自评100分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，自评结果为“优”。

重要物资储备（化肥淡储）贴息资金项目绩效评价结果，将在自治区供销社、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会公众的监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

转移支付（项目）名称			2020 年重要物资储备贴息资金				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			自治区供销合作社联合社		资金使用单位	新疆农资（集团）有限责任公司	
资金情况（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	769	769		100%
			其中：中央财政 资金	769	769		100%
			地方资金				
			其他资金				
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥化肥储备任务。 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金。				目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥 6 万吨、磷酸二铵 4 万吨化肥储备任务。 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金 769 万。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	储备化肥数量		签约任务量	完成签约任务量（尿素 6 万 吨；磷酸二铵 4 万吨）	
			化肥补贴利息按半年期银行 贷款基准利率确定		100%	100%	
			化肥贴息成本按化肥出厂价 加上合理运杂费确定		100%	100%	
			化肥淡季商业储备时间		按协议规定时间 执行	按协议规定时间执行 2019 年 11 月至 2020 年 4 月	
		质量指标	储备化肥质量		符合国家质量标 准	符合国家质量标准	
	效 益 指 标	经济效益 指标	化肥市场价格		促进平稳	100%	
		社会效益 指标	农民对化肥价格预期		促进预期稳定	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	农民的满意度		≥80%	≥80%	
			承储企业满意度		≥80%	≥80%	
说 明	无						

