

2020 年新疆维吾尔自治区 培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2018 年 5 月 24 日,陈全国书记莅临新疆果业集团视察指导工作,提出了新疆果业集团要围绕“打造好品牌,形成好龙头,发挥好优势,带动好发展”的总要求,从 2018 年起:立足新疆特色林果产业,力争三年之内织好农产品两张网:一张疆内收购网,一张疆外销售网;三年实现收入突破 100 亿元;三年销售农产品 500 万吨;三年带动 100 万农村人口增收的目标任务;2018 年 6 月 8 日,自治区财政厅会同供销社等部门单位进行了认真研究,制定了工作目标和工作方案,并向自治区党委上报《关于培育壮大龙头企业提升农业产业化水平的意见》(新财预专报[2018]97 号);2018 年 6 月 21 日,自治区供销社向自治区党委上报《关于贯彻落实陈全国书记视察新疆果业集团重要讲话精神的报告》(新供联党发[2018]38 号);2018 年 9 月 11 日自治区财政厅下达了《关于印发〈新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法〉的通知》(新财建【2018】295 号)。

新疆果业集团公司围绕“两张网”项目建设目标任务,按照相关的政策和规定要求,2018 年、2019 年两年共计获得自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金 101915.41 万元。在和田、阿

克苏、温宿、伽师、叶城、鄯善等地新建农产品仓储加工集配中心 11 个，新增仓储、加工、交易经营服务设施面积 80.08 万平方米，新增、巩固销售网点 3201 家，累计共获得农产品贷款 51.63 亿元，购销农产品 171 万吨，为助力脱贫攻坚发挥龙头企业带动作用。2020 年度是“两张网”项目实施的最后一年，在 2018 年、2019 年两年建设的基础上，制定了《2020 年度“两张网”项目实施方案》，全面实施了 2020 年度“两张网”项目，并按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》，组织进行了自评绩效考核。

2、主要内容

并购、新建农产品仓储加工集配中心 27.3 万平方米；新建社区生鲜零售店 6 家；收购、仓储、交易农产品 80 万吨；带动专业合作社 20 家，实现销售收入 43.5 亿元。

3、实施情况

2020 年度，新疆果业集团公司克服疫情影响，按照《2020 年度“两张网”项目实施方案》，基本完成任务指标，完成率达 99.34%。具体实施情况如下：

（1）新建、续建仓储加工集配中心项目完成情况：计划新建、续建仓储加工集配中心 4 个，总建筑面积 27.3 万平方米；实际新建、续建仓储加工集配中心 4 个，总建筑面积 26.4 万平方米，完成指标 96.7%。

（2）新建社区生鲜零售店完成情况：计划新建社区生鲜零售店 6 家，实际完成社区生鲜店建设 6 家，完成指标 100%。

（3）收购、加工、交易农产品完成情况：计划收购、仓储、交易农产品 80 万吨；实际收购、仓储、交易农产品 99.16 万吨，完成

指标 247.9%。

(4) 带动专业合作社完成情况：计划带动专业合作社 20 家；实际带动专业合作社 20 家，完成指标 100%。

(5) 实现销售收入完成情况：计划，实现销售收入 43.5 亿元；，实现销售收入 56.96 亿元，完成指标 130.9%。

4、资金投入和使用情况

(1) 资金投入

项目计划总投入 84579.29 万元，其中：申请自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金 27092.52 万元，占总投资 32%；企业自筹 57486.77 万元，占总投资 68%。

项目实际完成投资 85566.24 万元，其中：获得自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金 27092.52 万元，占总投资 31.66%；企业自筹 58473.72 万元，占总投资 68.34%。

(2) 项目资金实际使用情况

项目获得自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金 27092.52 万元，资金到位率 100%，根据《自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理办法》规定，全部在规定时间内支付各项目子公司，资金执行率 100%。其中：疆内农产品仓储加工集配中心项目建设支出 11933 万元，网点建设租赁、装修、设备等费用支出 140 万元，农产品收购贷款的利息支出补贴 15019.52 万元；企业自筹 58473.72 万元，配套资金全部到位，其中：疆内农产品仓储加工集配中心项目建设支出 55556.28 万元，网点建设租赁、装修、设备等费用支出 80 万元，农产品收购贷款的利息支出 2837.44 万元。项目资金投入使用见表 1：

表 1 项目资金投入使用表

单位：万元

序号	项目建设内容	计划投资	实际投资		
			专项资金	企业自筹	小计
1	疆内农产品仓储加工集配中心项目	69419.77	11933	55556.28	67489.28
	1.1 阿克苏农产品批发市场	37658.72	8000	24798	32798
	1.2 新和农产品批发交易市场	15121.65	1233	13043	14276
	1.3 温宿县核桃仓储加工集配中心	13341.43	2100	14792.4	16892.4
	1.4 新疆和田特色林果加工配送中心保鲜库建设项目	3297.97	600	2922.88	3522.88
2	网点建设补助资金	140	140	80	220
3	农产品收购贷款贴息资金使用情况	15019.52	15019.52	2837.44	17856.96
合计		84579.29	27092.52	58473.72	85566.24

①疆内农产品仓储加工集配中心项目专项资金使用情况

2020 年获得疆内农产品仓储加工集配中心项目专项资金 11933 万元，该资金由新疆供销润达投资有限责任公司以股权投资的形式拨付各项目实施单位，全部用于项目建设支出。其中：阿克苏果叔生态农业供应链有限公司 8000 万元；新和果叔生态农业供应链有限公司 1233 万元；阿克苏裕农果业有限公司 2100 万元；新疆和田果业有限公司 600 万元。

②网点建设补助资金使用情况

2020 年获得网点建设补助资金 140 万元，全部用于网点建设租赁、装修、设备等费用的支出。其中：北京赢达丰利食品销售有限公司 30 万元，上海疆选科技有限公司 30 万元，乌鲁木齐果连商贸有限公司 40 万元，乌鲁木齐新果江河农产品有限公司 20 万元，皮

山果叔生态农业供应链有限公司 20 万元。

③农产品收购贷款贴息资金使用情况

2020 年获得农产品收购贷款贴息资金 15019.52 万元，全部用于新疆果业集团及控股子公司农产品收购贷款的利息支出补贴。其中：新疆果业集团有限公司 8519.53 万元，新疆吐鲁番果业有限公司 1915.53 万元，新疆和田果业有限公司 1230.25 万元，新疆喀什果业有限公司 713.04 万元；伽师果叔生态农业供应链有限公司 153.79 万元；叶城西域果叔电商供应链有限公司 718.28 万元；阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司 695.66 万元；新疆阿克苏果业有限责任公司 362.02 万元；阿克苏果叔生态农业供应链有限公司 65.98 万元；和田爱农果业有限公司 535.48 万元；和田果叔生态农业有限公司 54.98 万元；鄯善果叔生态农业有限公司 54.98 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：

按照“线上交易服务平台+线下产地交易集配中心”相结合模式，“龙头企业+基地+专业合作社+农户”的利益联结机制，新建、续建仓储加工集配中心 4 个，建筑面积 27.3 万平方米，新建社区生鲜零售店 6 家；收购农产品 40 万吨，仓储、保鲜、交易农产品 40 万吨，带动专业合作社 20 家，带动就业 500 人次，实现销售收入 43.5 亿元。“两张网”综合生产能力进一步提升，一二三产业融合发展格局更加坚固，市场竞争力和带动能力日益突出，成为自治区巩固脱贫攻坚成果、实施乡村产业振兴的平台和抓手。

2、阶段性目标：

项目分阶段分目标完成：（1）2020 年第一季度：完成农产品收购 10 万吨；带动专业合作社 20 家；实现销售收入 10 亿元；（2）第二季度：完成农产品收购 10 万吨，仓储、保鲜、交易 40 万吨；新建疆内农产品仓储加工集配中心项目 4 个，仓储加工保鲜设施建设总规模 273044.97 平方米；实现销售收入 13.5 亿元；（3）第三季度：完成农产品收购 10 万吨；实现销售收入 10 亿元；（4）第四季度：完成林果产品收购 10 万吨；建设社区生鲜店 6 家；实现销售收入 10 亿元。项目绩效目标指标见下表：

表 2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：新建、续建仓储加工保鲜设施	27.3 万平方米
		指标 2：新建社区生鲜店	6 个
		指标 3：收购、仓储、交易农产品	80 万吨
	质量指标	指标 1：质量达标率	100%
	时效指标	工程完工率	100%
效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：实现销售收入	43.5 亿
	社会效益指标	指标 1：带动农民专业合作社	20 家
		指标 2：带动就业人员	500 人次
	生态效益指标	指标 1：项目建设符合环境保护要求	达标
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：项目持续发挥作用	8 年
		指标 1：农民专业合作社及农户满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：对项目预算执行、绩效目标实现程度进行评价，及时纠正项目预算执行中偏离绩效目标的项目管理行为和资金拨付行为，

促进绩效目标如期实现。

对象：对获得自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金的 19 家企业进行绩效考核，分别是：新疆果业集团公司、伽师果叔生态农业供应链有限公司、伽师西域果叔电商供应链有限公司、新疆喀什果业有限公司、叶城西域果叔电商供应链有限公司、新疆吐鲁番果业有限公司、鄯善果叔生态农业有限公司、若羌果叔农业有限公司、阿克苏汇农农业服务有限责任公司、阿克苏果叔生态农业供应链有限公司、阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司、阿克苏裕农果业有限公司、阿克苏果业有限公司、新和果叔生态农业供应链有限公司、和田果业有限公司、和田果叔生态农业有限公司、和田惠农电子商务有限公司、和田爱农果业有限公司、果叔生态农业有限公司、新疆新果佳兆贸易有限责任公司、新疆西域果园连锁销售有限公司、新疆农产品营销服务管理有限公司。

范围：本次评价项目资金执行率、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目效益、满意度四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。一是科学规范原则；二是公正公开原则；三是绩效相关原则。

评价指标体系：本次绩效评价指标体系主要分为项目资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四大类。其中：产出指标下

设数量指标、质量指标、时效指标共 3 个二级指标；项目绩效指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标 4 个二级指标。

评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

评价标准：评价以《项目支出绩效自评表》列式的各项指标为标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、成立项目绩效评价工作领导小组。

为做好项目绩效评价工作，新疆果业集团公司组织成立项目绩效评价工作领导小组，由新疆果业集团公司董事长兼总经理苑振廷担任组长，成员由新疆果业集团公司副总经理张豫及各项目公司法人组成，领导小组下设办公室由战略拓展部负责办公室相关业务。

2、制定、完善绩效考核管理制度。

根据自治区财政厅下发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理办法〉的通知》及《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》，新疆果业集团公司先后制定完善各项制度及管理办法 10 项。具体见下表：

表 3 新疆果业集团公司各项制度及管理办法

序号	名称
1	《新疆果业集团有限公司关于“自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金”的管理实施细则》
2	新疆果业集团《关于印发〈新疆果业集团“两张网”项目预算绩效管理工作方案〉的通知》
3	新疆果业集团《关于转发自治区财政厅〈关于印发自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》

4	新疆果业集团《关于转发自治区财政厅<关于印发自治区本级预算绩效监控管理暂行办法的通知>的通知》
5	《新疆果业集团有限公司财政性资金支持项目管理暂行办法》
6	《新疆果业集团有限公司财政性资金支持项目管理暂行办法补充规定》
7	《新疆果业集团有限公司“两张网”项目管理办法》
8	《新疆果业集团有限公司“两张网”项目机构设置及职责分工资料》
9	《新疆果业集团关于做好疆内收购网建设项目档案管理工作的通知及档案管理目录》
10	《“疆外销售网”验收及绩效评估工作方案》

3、组织开展绩效中期检查及自评工作。

(1) 2020年7月16日集团公司下发《关于做好‘两张网’建设2020年中期检查工作的通知》（新果集发【2020】80号），主要自查内容：①项目建设档案管理工作（严格对照集团公司下发的“两张网”项目档案管理的要求进行检查）；②项目建设进展情况、前期手续办理情况及项目形成资产（含设备）的账实核对工作；③专项资金使用情况；④“两张网”农产品购销业绩、带动农户、基地、安排就业等绩效的自查评估及证明材料档案搜集工作。

各项目公司在接到“通知”后，根据相关要求，充分利用7月—8月疫情管控封闭期间进行全面、系统的梳理，并建立项目管理及绩效考核档案，项目绩效考核领导小组通过视频方式对各项目公司进行逐一检查审核。

(2) 2020年11月6日，针对中期检查档案不规范的问题，又下发了《关于开展‘两张网’项目档案检查工作的通知》（新果集发【2020】111号），再次通过视频连线、提供档案目录电子版、影像

资料的形式进行统一检查，直至符合要求。

(3) 2021 年 1 月 19 日项目绩效考核领导小组制定起草了《关于农产品“两张网”绩效评估工作方案》，研究确定了项目自评评价体系、评价方法及评价标准。围绕项目的建设情况、资金使用情况及取得的效益情况，进一步梳理、完善了绩效摸底、统计、档案整理工作，组织各项目公司进行绩效考核自评工作，形成自评报告上报项目绩效考核领导小组。项目绩效考核领导小组对各公司自评报告进行审核、复核后，最终形成自评总结报告。截至 2021 年 2 月 27 日，我公司“两张网”绩效自查工作已全部完成。从自查结果看：“两张网”目标任务已全部完成，各项目公司印证材料档案齐全、完备。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目绩效考核领导小组制订“项目绩效自评表”，通过对项目资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.34 分，属于“优”。其中：项目资金执行权重为 10 分，得分为 10 分，得分率 100%；产出指标权重为 50 分，得分为 49.34 分，得分率为 98.68%；效益指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%；满意度指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。具体打分情况见下表。

表 4 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金						
主管部门		自治区供销合作社			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	5000	27092.52	27092.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	27092.52	27092.52	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 新建、续建仓储加工集配中心 4 个，建筑面积 27.3 万平方米；(2) 新建社区生鲜零售店 6 家；(3) 收购、加工、交易农产品 80 万吨；(4) 带动专业合作社 20 家；(5) 实现销售收入 43.5 亿元。				(1) 在阿克苏、温宿、新和、和田新建、续建农产品仓储加工集配中心项目 4 个，已建成仓储加工保鲜设施建设总规模 26.4 万平方米；(2) 已建成社区生鲜店 6 家，其中：北京 1 家，上海 1 家，新疆 4 家；(3) 已完成收购、加工、交易农产品 99.16 万吨。(4) 已带动专业合作社 20 家；(5) 已实现销售收入 56.96 亿元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 新建、续建仓储加工保鲜设施	27.3 万平方米	26.4 万平方 米	10	9.67	①在编制绩效目标时，未能充分考虑工作任务量匹配因素，工作任务量较大，导致投资额与工作任务匹配失衡；②受疫情影响，阿克苏三期项目土地挂牌手续办理滞后，造成项目无法按时开工建设，同时，项目在 7 月—9 月停工 3 个多月，因此导致 9000 平方米的经营设施没有完工。
			指标 2: 新建社区生鲜店	6 个	6 个	10	10	
			指标 3: 收购、加工、交易农产品	80 万吨	99.16 万 吨	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	

		时效指标	工程完工率	100%	96.7%	10	9.67	受疫情影响,阿克苏三期项目土地挂牌手续办理滞后,造成项目无法开工建设,同时项目在7月—9月停工3个多月,阿克苏三期项目未能按照计划时间建设完成。目前,项目土地手续全部办理完毕,已在积极加快工程建设,计划于2021年6月31日建成并投入试运行。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 实现销售收入	43.5 亿	56.96 亿	10	10	(1) 2020 年度果业集团公司开展托市收购业务,扩大了农产品购销规模,是 2020 年度农产品销售收入增长主要原因之一;(2) 为了促进产销对接,解决农产品卖难问题,公司积极开展促销活动,全方位开辟销售渠道,并在自治区党委、政府支持下,企业消费扶贫业务大幅增长,也是 2020 年度农产品销售收入大幅增长主要原因之一。
		社会效益指标	指标 1: 带动农民专业合作社	20 家	20 家	5	5	
			指标 2: 带动就业人员	500 人次	1116 人次	5	5	2020 年度果业集团公司开展托市收购业务,扩大了农产品购销、加工、交易规模,是 2020 年度增加就业人数主要原因之一。
		生态效益指标	指标 1: 项目建设符合环境保护要求	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	8 年	8 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农民专业合作社及农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.34	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

项目依据《关于贯彻落实陈全国书记视察新疆果业集团重要讲话精神的报告》、自治区党委陈全国书记及张春林常务副主席、自治区人民政府雪克来提主席的重要批示，以及《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法》，制定了《2020年度“两张网”项目实施方案》，并经集团董事会审议通过，上报新疆供销投资（控股）集团有限公司董事会及自治区供销社审议后，报送自治区财政厅进行专项资金申报及备案。项目立项依据符合国家、自治区相关法律法规及产业发展规划，项目立项程序规范，合规。

2、绩效目标

项目按照《项目支出绩效自评表》要求，共设置了一级指标3项分别是：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标8项，分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标11项。项目绩效目标依据充分，客观实际，考核项目绩效目标与项目实施情况相对应；绩效指标设置合理、清晰、细化、可衡量等标准。

3、资金投入

新疆果业集团预算编制及资金分配严格按照《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法》

（新财建【2018】295号）中“第二章 专项资金支持范围、方式和标准”及项目建设实际情况编制预算。项目预算内容与项目内容相匹配，严格按照《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法》进行编制，预算编制科学，资金分配合理。但是，仍然存在部分项目投资额与工作任务匹配不合理的情况。

（1）疆内农产品仓储加工集配中心项目资金，股权投资方式，按投资总额不高于50%进行测算，其中：“疆内网”项目建设投资由第三方审价机构出具预算方案，预算编制经过科学论证。但是，预算编制时，未充分考虑专项资金投入与工作任务匹配的原则，申请专项资金仅占总投资的21.24%，远远低于专项资金投入50%的比例规定，造成工作任务量重，企业自筹资金压力较大的问题，导致投资额与工作任务匹配不合理。

（2）项目按照建设整体预算，确定专项资金预算目标。项目建设预算由第三方编制机构对项目预算进行评估后提供。

（3）网点建设补助资金，对北京、天津、上海、广州、深圳等一线城市每个网点补助30万元，对其他城市每个网点补助20万元的标准，根据网点建设地点实际情况，按标准进行补贴。

（二）项目过程情况

从资金管理和制度建立及执行情况等进行项目的管理：

1、资金管理情况

（1）资金到位率

项目总投资85566.24万元，其中：自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金27092.52万元。项目资金到位后，新疆

果业集团公司在规定时间内及时拨付各项目公司，资金到位率 100%；企业自筹 58473.72 万元，资金到位率 100%。项目资金执行率分值 10 分，实际得分 10 分。专项资金具体拨付到位情况如下：

①疆内农产品仓储加工集配中心项目资金 11933 万元，于 2020 年 12 月 23 日由新疆供销润达投资有限责任公司以股权投资的形式拨付各项目实施单位，其中：阿克苏果叔生态农业供应链有限公司 8000 万元，新和果叔生态农业供应链有限公司 1233 万元，阿克苏裕农果业有限公司 2100 万元，新疆和田果业有限公司 600 万元。

②网点建设补助资金 140 万元，于 2020 年 12 月 17 日拨付新疆果业集团公司，新疆果业集团公司于 2020 年 12 月 24 日拨付北京赢达丰利食品销售有限公司 30 万元，上海疆选科技有限公司 30 万元，乌鲁木齐果连商贸有限公司 40 万元，乌鲁木齐新果江河农产品有限公司 20 万元，皮山果叔生态农业供应链有限公司 20 万元。

③农产品收购贷款贴息资金 15019.52 万元，其中：

农产品收购贷款贴息资金 5000 万元，于 2020 年 5 月 14 日拨付新疆果业集团公司，新疆果业集团公司于 2020 年 5 月 18 日拨付各项目申报单位，其中：新疆果业集团公司 2470.69 万元；新疆吐鲁番果业公司 553.17 万元；新疆和田果业公司 419.9 万元；新疆喀什果业公司 274.89 万元；伽师果叔生态农业供应链有限公司 105.13 万元；叶城西域果叔电商供应链有限公司 307.89 万元；阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司 321.66 万元；新疆阿克苏果业有限责任公司 153.95 万元；阿克苏果叔生态农业供应链有限公司 65.98 万元；和田爱农果业有限公司 216.78 万元；和田果叔生态农业有限公司 54.98

万元；鄯善果叔生态农业有限公司 54.98 万元。

农产品收购贷款贴息资金 10019.52 万元，于 2020 年 12 月 17 日拨付新疆果业集团公司，新疆果业集团公司于 2020 年 12 月 24 日拨付各项目申报单位，其中：新疆果业集团有限公司 6048.84 万元；新疆吐鲁番果业有限公司 1362.36 万元；新疆和田果业有限公司 810.35 万元；新疆喀什果业有限公司 438.15 万元；叶城西域果叔电商供应链有限公司 410.39 万元；阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司 374 万元；新疆阿克苏果业有限责任公司 208.07 万元；和田爱农果业有限公司 318.7 万元；伽师果叔生态农业供应链有限公司 48.66 万元。

（2）预算执行情况

①疆内农产品仓储加工集配中心项目资金 11933 万元，按照《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法》规定，全部用于项目建设支出，预算执行率 100%。其中：阿克苏果叔生态农业供应链有限公司 8000 万元，用于支付工程款 7835.31 万元，设备购置 164.69 万元；新和果叔生态农业供应链有限公司 1233 万元，用于支付工程款 943.5 万元，设备购置 289.5 万元；阿克苏裕农果业有限公司 2100 万元，用于支付工程款 1240 万元，设备购置 860 万元；新疆和田果业有限公司 600 万元，全部用于设备购置。

②网点建设补助资金 140 万元，按照《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法》规定，全部用于网点建设租赁、装修、设备等费用的支出，预算执行率 100%。

其中：北京赢达丰利食品销售有限公司 30 万元，全部用于租赁费支出；上海疆选科技有限公司 30 万元，用于装修及租赁费支出；乌鲁木齐果连商贸有限公司 40 万元，用于租赁及设备支出；乌鲁木齐新果江河农产品有限公司 20 万元，全部用于租赁费支出；皮山果叔生态农业供应链有限公司 20 万元，全部用于装修费支出。

③农产品收购贷款贴息资金 15019.52 万元，按照《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法》规定，全部用于新疆果业集团及控股子公司农产品收购贷款的利息支出补贴，预算执行率 100%。其中：新疆果业集团有限公司 8519.53 万元，新疆吐鲁番果业有限公司 1915.53 万元，新疆和田果业有限公司 1230.25 万元，新疆喀什果业有限公司 713.04 万元；伽师果叔生态农业供应链有限公司 153.79 万元；叶城西域果叔电商供应链有限公司 718.28 万元；阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司 695.66 万元；新疆阿克苏果业有限责任公司 362.02 万元；阿克苏果叔生态农业供应链有限公司 65.98 万元；和田爱农果业有限公司 535.48 万元；和田果叔生态农业有限公司 54.98 万元；鄯善果叔生态农业有限公司 54.98 万元。

（3）资金使用合规性

①新疆果业集团公司严格按照《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理暂行办法》规定，设立专项资金帐户，同时各项目子公司同步设立专项资金帐户，确保专项资金专帐核算、专款专用、专人管理。

②在资金拨付过程中，建立严格规范的资金拨付使用审批流程

（集团 OA 大额资金审批流程），按照相关制度及资金管理办法进行拨付使用。

③在专项资金使用过程中，各项目公司严格按照“项目建设方案”的预算批复，及项目建设合同约定进行使用。

④专项资金按照规定全部使用完毕，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

（1）不断完善、健全项目的财务和业务管理制度

根据自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理办法〉的通知》（新财建[2018]295 号）文件及自治区供销社《新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理细则》，果业集团公司及时转发相关管理制度、办法，认真学习，遵照执行，新疆果业集团公司先后制定完善各项制度及管理办法 10 项。从项目立项申报、资金拨付审批、绩效考核等全方位，不断健全项目资金管理制度和办法，建立严格规范的资金拨付使用审批流程，为项目顺利实施奠定基础。各项制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

①各项目子公司严格遵守国家、自治区相关法律法规及管理规定；

②具有完备建设及支出手续，及时收集项目招投标、合同书、验收报告、技术鉴定等资料并归档；

③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已全部落实

到位。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值共计 50 分，主要从项目产出数量、产出质量、产出时效 3 个方面对项目的绩效情况进行评价。其中，数量指标 30 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，实际得分 49.34 分，得分率为 98.68%。项目产出指标得分情况如下表所示。

表 5 项目产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标（50分）	数量指标	指标 1：新建、续建仓储加工保鲜设施	27.3 万平方米	26.4 万平方米	10	9.67
		指标 2：新建社区生鲜店	6 个	6 个	10	10
		指标 3：收购、仓储、交易农产品	80 万吨	99.16 万吨	10	10
	质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标 1：工程完工率	100%	96.7%	10	9.67
	小计				50	49.34

1、产出数量

（1）计划新建、续建仓储加工集配中心 4 个，建筑面积 27.3 万平方米；实际新建、续建仓储加工集配中心项目 4 个，建成仓储加工保鲜设施建设总规模 264251.88 平方米，实际完成率 96.7%。其中：阿克苏农产品批发市场项目建成仓储加工保鲜设施 121585.6 平方米，新和农产品批发交易市场项目建成仓储加工保鲜设施 60512.47 平方米，温宿县核桃仓储加工集配中心建成仓储加工保鲜设施 72214.12 平方米，新疆和田特色林果加工配送中心保鲜库建设项目建成经营服务设施 9939.69 平方米。

未完成原因：①在编制绩效目标时，未能充分考虑工作任务量匹配因素，工作任务量较大，导致投资额与工作任务匹配失衡；②受疫情影响，阿克苏三期项目土地挂牌手续办理滞后，造成项目无法按时开工建设，同时，项目在7月—9月停工3个多月，因此导致9000平方米的经营设施没有完工。

(2) 计划新建社区生鲜零售店6家，实际建成社区生鲜零售店6个，实际完成率100%。其中：北京1个、上海1个、乌鲁木齐4个。

(3) 计划收购、仓储、交易农产品80万吨，实际收购、仓储、交易农产品99.16万吨。实际完成率123.95%。

超出指标原因：根据《关于南疆特色林果产品托市收购助力脱贫攻坚的工作方案》（新政办发[2019]51号文件的要求，为减轻疫情期间对农产品购销的影响，稳定市场价格，新疆果业集团公司在南疆积极开展农产品托市收购业务，扩大收购规模。收购、仓储、交易农产品99.16万吨，较原收购、仓储、交易计划80万吨，增加19.16万吨，指标超出123.96%，为南疆农产品市场稳定、脱贫攻坚发挥了龙头带动作用。

2、产出质量

项目工程质量达标率100%

项目于2019年12月陆续建成，并投入试运行。目前，已完成五方竣工验收工作。

3、产出时效

项目计划工程完工率100%，工程完工时间2020年12月31日；

实际完工率 96.7%，实际工程完工时间 2021 年 6 月 31 日。

未按计划时间完成原因：受疫情影响，阿克苏三期项目土地挂牌手续办理滞后，造成项目无法开工建设，同时项目在 7 月—9 月停工 3 个多月，阿克苏三期项目未能按照计划时间建设完成。目前，项目土地手续全部办理完毕，已在积极加快工程建设，计划于 2021 年 6 月 31 日建成并投入试运行。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个方面对项目的效益情况进行评价。项目绩效类指标分值 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%；满意度分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目绩效指标得分情况如下表所示。

表 6 项目效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标（35 分）	经济效益指标	指标 1：实现销售收入	43.5 亿元	56.96 亿元	10	10
	社会效益指标	指标 1：带动农民专业合作社	20 家	20 家	5	5
		指标 2：带动就业人员	500 人次	1116 人次	5	5
	生态效益指标	指标 1：项目建设符合环境保护要求	达标	达标	5	5
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	8 年	8 年	5	5
	小计				30	30
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：农民专业合作社及农户满意度	≥95%	≥95%	10	10

1、实施效益

（1）经济效益：项目计划“实现销售收入 43.5 亿元”。

实际完成情况是：实现销售收入 56.96 亿元，完成率为 130.9%。

超额完成原因：①2020 年度果业集团公司开展托市收购业务，扩大了农产品购销规模，是 2020 年度农产品销售收入增长主要原因之一；②为了促进产销对接，解决农产品卖难问题，公司积极开展促销活动，全方位开辟销售渠道，并在自治区党委、政府支持下，企业消费扶贫业务大幅增长，也是 2020 年度农产品销售收入大幅增长主要原因之一。

（2）社会效益：项目计划“带动农民专业合作社 20 家，带动就业人员 500 人次。”

实际完成情况是：项目按照“公司+专业合作社+农户”的经营模式，服务带动农民专业合作社、农民经纪人 20 家，其中：和田地区 4 家，喀什地区 5 家，吐鲁番地区 8 家，阿克苏地区 3 家；实际完成带动就业人数 1116 人次。

超额完成原因：2020 年度果业集团公司开展托市收购业务，扩大了农产品购销、加工、交易规模，是 2020 年度增加就业人数主要原因之一。

（3）生态效益

项目建设符合环境保护要求。

实际完成情况是：项目取得环评批复，符合环境保护要求。通过项目建设带动当地林果产业发展，增加农民收入，提高了农民积极性，同时，促进区域运输、仓储、包装、印刷、餐饮、旅游和其它服务业的发展，对当地防风固沙、阻风减尘、保持水土、涵养水源等环境的改善，起到了积极的作用。

（4）可持续影响

项目要求持续发挥作用 8 年。

实际完成情况是：项目立足新疆特色林果资源优势，在和田、阿克苏、新和等林果主产区建设标准化农产品加工车间、交易分选大棚、周转库等经营服务设施，按照“企业+农民专业合作社+农户”的模式，建立一二三产业融合发展的现代农业体系和惠农利农利益联结机制，把分散的农户生产、加工、销售组织起来聚集发展，为拓宽农民增收渠道，实现精准扶贫、带动农民增收就业发挥龙头带动作用。并且，项目建设用地使用年限 30-50 年，固定资产折旧 30 年，项目可持续性达到 8 年以上。

2、满意度

项目计划农民专业合作社及农户满意度 $\geq 95\%$ 。

项目实际完成情况是：新疆果业集团通过向农民专业合作社、农户发放满意度调查问卷 300 多份，显示农民专业合作社及农户满意度达 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、夯实产业基础，林果产业竞争力明显增强

通过强基地、促加工、保流通等措施，有效解决南疆特色林果产品生产经营基础设施条件差、加工能力薄弱、交易方式落后和分散等问题。

一是改造传统产地批发市场，市场话语权日益增强。按照“线上交易服务平台+线下产地交易集配中心”相结合模式，改造、新建果品产地批发市场 9 个，新建交易服务设施 48 万平方米，建立一站

式批发交易服务平台，开展农产品现货线上 B2B 交易与线下农产品批发交易协同运营服务。2018-2020 年，各大市场线下、线上交易总量共计 241.6 万吨，占南疆林果产品交易总量 90%以上。其中：和田巴格其镇核桃批发市场年购销、交易核桃、核桃仁达到 30 多万吨，已成为我国最大的核桃专业批发交易市场，拥有全国核桃、核桃仁的市场定价权，有效地解决了和田地区、辐射带动喀什、阿克苏的核桃销售问题；阿克苏农产品交易中心年林果产品吞吐量达到 110 万吨，成为南疆最大林果产品交易集散市场；鄯善林果产品仓储加工交易中心与吐鲁番高昌区葡萄干交易市场合并，年葡萄干购销交易总量达到 20 万吨以上，占到吐鲁番葡萄干交易总量 80%以上，成为全国最大的葡萄干交易市场，拥有全国葡萄干的市场定价权。

二是强化产地初加工能力建设，产品质量大幅提升。针对新疆特色林果产业产地初加工能力薄弱、初加工产业外流、产业链条短等问题，投资 4 亿元，引进、新建先进的红枣、核桃加工生产线等 90 余条，大幅提升新疆林果产品产地加工转化能力和加工水平。企业核桃、红枣产地初加工转化能力由原来的不足 10 万吨提升到 100 万吨规模。其中：新疆核桃脱青皮自动化加工率由过去的不足 20% 提升到 70%以上，核桃白仁率由原来的 25%提升到 80%以上，核桃商品率和附加值大幅提升；2019-2020 年共向欧洲出口核桃、核桃仁一万多吨，实现新疆乃至全国核桃大批量出口零突破。红枣实现产地初加工技术改造后，加工成本下降 50%，产地加工规模由原来的不足 10%提升到 75%，破解了原来新疆红枣异地集散加工，内地市场控制新疆红枣市场价格的困局，为新疆争取红枣定价权发挥重要

作用。

三是加大仓储保鲜设施投入，鲜果市场份额不断扩大。投资 6 亿元，在疆内外布局建设了林果产品仓储、保鲜设施 44 万平方米，（疆内 32.4 万平方米，疆外 11.6 万平方米）仓储能力从 20 万吨提升到 150 万吨，其中，在产地引进鲜果前置分级、分选线 10 条，新建疆内保鲜库 17.2 万平方米、保鲜规模达到 10 万吨，搭建了新疆林果产品从产地到终端市场全产业链物流配送体系，有效地解决了新疆产地仓储保鲜设施不足，鲜果销售货架期短的问题，大大提升了我区鲜果产品四季均衡销售能力。其中：伽师新梅、伽师瓜销售期由过去的 15 天延长至 100 天，市场交易量提升了 30%，有效地延长鲜果的储存保鲜期，抵消了集中上市市场价格波动对农民增收的影响，新梅、伽师瓜远销内地市场且供不应求；阿克苏农产品交易市场新建保鲜库 8 万平方米，引进鲜果智能化分级分选生产线 2 条，年鲜果分选能力达到 2 万多吨，已成为农夫山泉、鲜丰、华润万家等国内大型农产品经营企业、商超卖场的直采基地。

2、完善购销网络，疆内林果产品收购价格稳中有升

“两张网”建设以来，新疆果业集团不断加大林果产品的收购规模，三年共计购销、交易林果产品总量 543 万吨，较实施“两张网”前三年企业 100 万吨的经营规模翻了 5 倍多。对比 2017 年，小白杏收购价稳定在 18-30 元/公斤，提高 3 倍多；色买提杏的收购价稳定在 6-10 元/公斤，提高一倍多；185、新 2、33 核桃收购价格分别稳定在 14-18.5 元/公斤、14.5-17 元/公斤、10-13.5 元/公斤，每公斤上涨 1.5 元；和田骏枣统货价格稳定在 10 元左右，喀什灰枣统货价格

稳定在 6 元左右，若羌灰枣统货价格稳定在 8 元左右，红枣价格上涨 1-4 元不等。特别是 2020 年，受新冠疫情影响，市场低迷情况下，果业集团仍然按照自治区党委、人民政府工作部署，坚持以保护价收购核桃、红枣、杏 63.5 万吨，有效地稳定了林果产品市场价格，保障了农民利益。

3、创新产业模式，丰富基层农业现代服务体系

“两张网”共组建、培育果业集团体系内龙头企业 21 家，较实施前的 5 家增加了 16 家，其中，被授予自治区级农业产业化龙头企业称号的 3 家、地区级龙头企业称号的 7 家、自治区级扶贫龙头企业的称号 12 家。按照“龙头企业+基地+专业合作社+农户”模式，培育、带动农民专业合作联社 4 家、农民专业合作社 300 余家、农民经纪人 7000 余人，为上下游企业、合作社、农民经纪人提供标准化种植、农产品初加工、仓储保鲜、交易购销服务、电子商务运营及供应链管理服务等，建立一二三产业融合发展模式，为打造南疆贫困地区农业现代服务体系和生态圈发挥了重要作用。其中，成立了和田县巴格其镇农民专业合作联合社，重组该镇的核桃种植合作社 44 家，发展会员农户 8548 户，托管农民的核桃种植基地 5 万余亩，1 万多名会员农户成为企业的产业工人；通过统一收购、统一第三方结算等服务，共为农民专业合作社、农民经纪人垫付收购结算、农业生产资料资金 30 亿元，发放助农小额贷款 1 亿多元，扶持产业链上下游经营主体持续稳定经营，不断发展壮大南疆林果产品购销队伍。

4、改革营销体系，销售渠道更加通畅

“两张网”坚持线上线下双轮驱动，并购、新建、合作联营疆外

销售网点 5659 家，发展国内经销商、代理商 100 多家；积极参加国家、自治区举办的各类农产品展会；与“京东”、“阿里”、“快手”等国内知名的第三方平台建立长期合作关系，共开展 34 次新疆特色农产品电子商务网络营销活动，推介、销售 60 余种品类特色林果产品、250 多种名优特新农产品。充分发挥援疆机制，在安徽省销售和田果品 1 万多吨。借力“国际大巴扎”的旅游名片效应，打造了全疆首个以新疆特色农林产品为主题的旅游观光体验店“南疆北疆·水果巴扎”，累计客流量近 400 万人次。形成了“龙头企业+平台+农民经纪人”、“供应链+渠道+农户”、“两张网+旅游”、“电商活动+农户+消费者”等深度融合模式，建立了从田间地头到消费者的直接销售渠道，让正宗的新疆林果产品走进千家万户。

5、带就业扶贫困，龙头企业社会责任进一步体现

截至 2020 年底，果业集团安置南疆农民工 4 万人次（建档立卡贫困户就业 5775 人次），年支付农民工工资及福利 1 亿元；近三年累计开展电子商务实用技能培训 76 场，开展农业技术、技工、国语等职业培训 5000 人次以上，少数民族培训占比 80%以上；配套建立“托儿所”，助力南疆贫困地区妇女就地就近就业；三年累计向南疆贫困地区捐款捐物 1840 万元。通过龙头企业带动，贫困地区少数民族群众主动脱贫的意识和致富能力不断增强，龙头企业的社会责任担当日益突显。

（二）存在的主要问题

1、“两张网”可持续发展存在一定困难。

自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平财政资金为“两张网”建设和农产品购销发挥了重要支撑作用。但是，“两张网”项目建设投资大、处于市场培育期，回报率较低、财务负担较重。其中，农产品购销、交易规模从 2018 以前每年不到 40 万吨扩张到 200 万吨以上，企业一年期农产品收购贷款额均在 40 亿元左右，按照目前银行 3.85% 的基准利率测算，年支付贷款利息高达 1.5 亿多元；“疆内网”年需支付项目固定资产贷款利息 2500 多万元，基金固定投资回报 1300 万元；同时受林果产品集中收购、全年销售的影响，企业仓储、物流运输、人员工资等费用成本翻番增长，难以轻装上阵。

2、仓储保鲜和精深加工产业布局方面仍有不足。

“两张网”重点布局了农产品初加工及冷链物流项目，但是仍然存在农产品精深加工能力薄弱、仓储保鲜设施不足、冷链物流体系不完善、产品附加值提升有限等问题，仍需加大精深加工技术转化及冷链物流投入力度，提升仓储保鲜和精深加工转化能力，提高产品附加值，延长产业链条。

3、营销和品牌推广力度不够。

农产品营销以企业行为为主，企业品牌宣传、推广力度有限、成本较高、层次有限，导致宣传覆盖面和影响力不足。

4、人才匮乏成为制约企业发展的瓶颈。

“两张网”建设，使我公司农产品购销业务快速扩张，但是企业经营、电子商务、高新技术研发、供应链管理、企业运营、推广销售等专业技术人才严重缺乏，给企业团队能力、宏观驾驭能力、市场应变能力、渠道整合能力、品牌建设能力、企业管理能力、防

范风险能力、新型业态应用能力、综合融资能力等建设提出新挑战。

六、有关建议

“十四五期间”新疆果业集团作为自治区林果产业国有控股的龙头企业，将充分发挥市场主体作用，全面总结“两张网”建设成效，认真分析短板弱项，积极谋划持续发展。建议：自治区在林果业提质增效、特色林果加工业发展两个规划和政策范畴内，继续对“两张网”给予适当支持：

一是持续发挥财政资金的引导作用。进一步吸引社会资本投入林果产业，助力“两张网”在“十四五”期间继续巩固和提升，发挥好龙头带动作用。

二是继续支持企业深入开展品牌创建。打造一批特色鲜明、市场信誉好的林果产品区域公用品牌，充分挖掘自治区特色林果类农产品地理标志保护和地理标志商标资源，不断扩大我区林果产品的知名度和美誉度。

三是进一步加强国有资产管理。研究和思考政府投资模式，保障国有资产保值增值。

四是建立南疆特色林果托市收购应急预案，切实提高企业农户双方抵御风险的能力。

七、其他需要说明的问题

无