



新疆维吾尔自治区供销社联合社机关

2023年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全区供销社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

（二）研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施。

（三）按照自治区人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的自治区级储备工作。

（四）行使区社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

（五）负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作；向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

（六）按照干部管理权限，负责自治区供销合作社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作；负责全区供销社系

统干部和职工的教育与培训工作，管理区社所属学校等事业单位；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

（七）代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

（八）承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关 2023 年度，实有人数 209 人，其中：在职人员 75 人，离休人员 3 人，退休人员 131 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、政策法规处、组织人事处、财务处、监事会办公室、审计处、社资委办公室、经济发展处、合作经济指导处、棉花农资工作处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委（监察室）、区社工会、老干部工作处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7,097.92 万元，其中：本年收入合计 7,097.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.12 万元。

2023 年度支出总计 7,097.92 万元，其中：本年支出合计 7,097.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.68 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 33,979.02 万元，下降 82.72%，主要原因是：2022 年自治区财政拨付自治区供销合作社本级 5 个地方政府专项债项目资金 33000 万元，2023 年无专项债项目，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,097.81 万元，其中：财政拨款收入 6,625.13 万元，占 93.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 472.68 万元，占 6.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,097.24 万元，其中：基本支出 3,272.54 万元，占 46.11%；项目支出 3,824.70 万元，占 53.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6,625.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 6,625.13 万元。财政拨款支出总计 6,625.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 6,625.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 33,430.70 万元，下降 83.46%，主要原因是：2022 年自治区财政拨付自治区供销合作社本级 5 个地方政府专项债项目资金 33000 万元，2023 年无专项债项目，收入支出相应减少。与年初预算相比，年初预算数 4,984.05 万元，决算数 6,625.13 万元，预决算差异率 32.93%，主要原因是：年中追加职业年金、抚恤金、全国供销合作社系统对口援疆协作暨产销对接会资金、春耕肥专项资金、农业生产发展资金等预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,625.13 万元，占本年支出合计的 93.35%。与上年相比，减少 430.70 万元，下降 6.10%，主要原因是：本年度林草补助、政策性亏损挂账等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 4,984.05 万元，决算数 6,625.13 万元，预决算差异率 32.93%，主要

原因是：年中追加职业年金、抚恤金、全国供销合作社系统对口援疆协作暨产销对接会资金、春耕肥专项资金、农业生产发展资金等预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）672.29 万元，占 10.15%；
2. 卫生健康支出（类）151.55 万元，占 2.29%；
3. 农林水支出（类）330.00 万元，占 4.98%；
4. 商业服务业等支出（类）3,656.42 万元，占 55.19%；
5. 住房保障支出（类）120.87 万元，占 1.82%；
6. 粮油物资储备支出（类）1,694.00 万元，占 25.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 81.05 万元，比上年决算增加 12.03 万元，增长 17.43%，主要原因是：医保缴费基数增加，单位缴纳医疗保险相应增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 70.51 万元，比上年决算增加 16.82 万元，增长 31.34%，主要原因是：医保缴费基数增加，单位缴纳医疗补助相应增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 120.87 万元，比上年决算增加 25.01 万元，增长 26.09%，主要原因是：公积金缴费基数增加，单位

缴纳公积金相应增加。

4.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算数为 1,694.00 万元，比上年决算增加 809.00 万元，增长 91.41%，主要原因是：2023 年度化肥储备贴息项目资金增加。

5.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）：支出决算数为 448.57 万元，比上年决算减少 93.80 万元，下降 17.29%，主要原因是：财政部门及人社部门改变退休人员医保缴费方式，由单位代缴改为财政直接支付。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算减少 300.00 万元，下降 60.00%，主要原因是：2023 年度两张网建设项目资金减少。

7.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）：支出决算数为 1,660.06 万元，比上年决算减少 114.94 万元，下降 6.48%，主要原因是：2023 年度政策性亏损挂账项目资金减少。

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）：支出决算数为 62.56 万元，比上年决算增加 55.28 万元，增长 759.49%，主要原因是：2023 年度在职转退休人员增加，职业年金支出相应增

加。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,855.72 万元，比上年决算增加 175.90 万元，增长 10.47%，主要原因是：2023 年度差旅费、会议费和维修费等费用增加。

10.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）：支出决算数为 161.16 万元，比上年决算增加 33.35 万元，增长 26.09%，主要原因是：社保缴费基数增加，单位缴纳养老保险相应增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 130.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年度农业生产发展资金同比无变动。

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）：支出决算数为 140.64 万元，比上年决算增加 50.64 万元，增长 56.27%，主要原因是：2023 年度新增人才发展基金项目。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,100.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度果业集团受自治区人民政府委托执行援沪慰问任务，收到财政补

助资金 1100 万元，本年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,800.43 万元，其中：人员经费 2,346.61 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 453.81 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 24.54 万元，比上年增加 3.60 万元，增长 17.19%，主要原因是：本年度公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排我单位因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 21.00 万元，占 85.56%，比上年增加 0.48 万元，增长 2.34%，主要原因是：我单位公务用车使用年限较长、车辆老化，导致本年度车辆维修费增加；公务接待费支出 3.54 万元，占

14.44%，比上年增加 3.11 万元，增长 723.26%，主要原因是：为持续深化综合改革，聚焦供销社高质量发展，本年度与内地省社来疆洽谈会、调研协作活动次数增加，相应支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 21.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修保养费、油料费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 3.54 万元，开支内容包括内地省社来疆洽谈会、调研协作活动等的餐费。单位全年安排的国内公务接待 31 批次，197 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.54 万元，决算数 24.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，严禁超预算或无预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数 21.00 万元,决算数 21.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位严格执行公务用车运行经费预算,严禁超预算或无预算支出;公务接待费全年预算数 3.54 万元,决算数 3.54 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位严格执行公务接待费预算,严禁超预算或无预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比,减少 33,000.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年自治区财政拨付自治区供销合作社本级 5 个地方政府专项债项目资金 33000 万元,2023 年无专项债项目,收入支出相应减少。与年初预算相比,年初预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:本年度无政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 33,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年自治区财政拨付自治区供销合作社本级 5 个地方政府专项债项目资金 33000 万元，2023 年无专项债项目，收入支出相应减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 453.81 万元，比上年增加 298.39 万元，增长 191.99%，主要原因是：本年度差旅费、会议费、维修费、委托业务费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 52.48 万元，其中：政府采购货物支出 47.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.40 万元。

授予中小企业合同金额 47.08 万元，占政府采购支出总额的 89.71%，其中：授予小微企业合同金额 47.08 万元，占

政府采购支出总额的 89.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,472.73 万元，房屋 5,894.57 平方米，价值 4,696.12 万元。车辆 9 辆，价值 263.80 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 15676.3 万元，全年执行数 15650.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年初工作规划和重点工作，以行业管理为中心开展工作，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：一是绩效管理指标设计的质量和层次有待提高；二是业务管理与绩效管理有待进一步融合。下一步改进措施：一是优化预算绩效目标设置，提高绩效指标有效性，提升财政资金使用效益；二是加强对项目建设及资金使用的监督检查，强化绩效评价结果反馈运用，定期将预算执

行情况及绩效评价结果反馈于业务处室及项目单位，对发现的问题立即进行整改，适时调整预算绩效目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位本年度预算绩效评价 14 个项目中有 2 个项目(新疆果业集团有限公司资本金项目、新疆汇果实业有限公司资本金项目)，项目资金由自治区财政厅直接拨入新疆果业集团有限公司和新疆汇果实业有限公司，涉及金额 10700 万元。故项目支出决算中不包含 10700 万元项目资金。但我单位作为监管部门需组织项目实施单位开展绩效自评。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

单位名称	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关
单位负责人	张钰祥
财务负责人(报送主体为财政区划时字段为空)	许志江
填表人	李梦彤
电话号码(区号)	0991
电话号码	
分机号	
单位地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号
邮政编码	830000
组织机构代码	228583337
统一社会信用代码(报送主体为财政区划时字段为空)	12650000228583337C
单位代码	220002
单位预算级次	二级预算单位
财政区划	
行政区划代码	沙依巴克区
单位基本性质(报送主体为财政区划时字段为空)	行政类事业单位
单位经费保障方式	全额
单位执行会计制度(报送主体为财政区划时字段为空)	政府会计准则制度
预算级次	省级
隶属关系(报送主体为财政区划时字段为空)	新疆维吾尔自治区
部门标识代码(报送主体为财政区划时字段为空)	442
国民经济行业分类(报送主体为财政区划时字段为空)	群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	连续上报
上年代码(新报单位没有值)	2285833370
报表类型	单户表
备用码	
是否参公	
是否编制部门预算	是
是否编制财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
备用码一	18119111606
备用码二	
所属管理级次	
行业分类	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,625.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	472.68	八、社会保障和就业支出	39	672.29
	9		九、卫生健康支出	40	151.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	330.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,128.53
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,694.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,097.81	本年支出合计	58	7,097.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	7,097.92	总计	62	7,097.92

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7,097.81	6,625.13						472.68
208	社会保障和就业支出	672.29	672.29						
20805	行政事业单位养老支出	672.29	672.29						
2080501	行政单位离退休	448.57	448.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.56	62.56						
210	卫生健康支出	151.55	151.55						
21011	行政事业单位医疗	151.55	151.55						
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05						
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51						
213	农林水支出	330.00	330.00						
21301	农业农村	130.00	130.00						
2130122	农业生产发展	130.00	130.00						
21302	林业和草原	200.00	200.00						
2130299	其他林业和草原支出	200.00	200.00						
216	商业服务业等支出	4,129.10	3,656.42						472.68
21602	商业流通事务	4,129.10	3,656.42						472.68
2160201	行政运行	2,328.39	1,855.72						472.68
2160202	一般行政管理事务	140.64	140.64						
2160299	其他商业流通事务支出	1,660.06	1,660.06						
221	住房保障支出	120.87	120.87						
22102	住房改革支出	120.87	120.87						
2210201	住房公积金	120.87	120.87						
222	粮油物资储备支出	1,694.00	1,694.00						
22205	重要商品储备	1,694.00	1,694.00						
2220504	化肥储备	1,694.00	1,694.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,097.24	3,272.54	3,824.70			
208	社会保障和就业支出	672.29	672.29				
20805	行政事业单位养老支出	672.29	672.29				
2080501	行政单位离退休	448.57	448.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.56	62.56				
210	卫生健康支出	151.55	151.55				
21011	行政事业单位医疗	151.55	151.55				
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05				
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51				
213	农林水支出	330.00		330.00			
21301	农业农村	130.00		130.00			
2130122	农业生产发展	130.00		130.00			
21302	林业和草原	200.00		200.00			
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	4,128.53	2,327.83	1,800.70			
21602	商业流通事务	4,128.53	2,327.83	1,800.70			
2160201	行政运行	2,327.83	2,327.83				
2160202	一般行政管理事务	140.64		140.64			
2160299	其他商业流通事务支出	1,660.06		1,660.06			
221	住房保障支出	120.87	120.87				
22102	住房改革支出	120.87	120.87				
2210201	住房公积金	120.87	120.87				
222	粮油物资储备支出	1,694.00		1,694.00			
22205	重要商品储备	1,694.00		1,694.00			
2220504	化肥储备	1,694.00		1,694.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,625.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	672.29	672.29		
	9		九、卫生健康支出	41	151.55	151.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	330.00	330.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,656.42	3,656.42		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.87	120.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,694.00	1,694.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,625.13	本年支出合计	59	6,625.13	6,625.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,625.13	总计	64	6,625.13	6,625.13		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,625.13	2,800.43	3,824.70
208	社会保障和就业支出	672.29	672.29	
20805	行政事业单位养老支出	672.29	672.29	
2080501	行政单位离退休	448.57	448.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.56	62.56	
210	卫生健康支出	151.55	151.55	
21011	行政事业单位医疗	151.55	151.55	
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05	
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51	
213	农林水支出	330.00		330.00
21301	农业农村	130.00		130.00
2130122	农业生产发展	130.00		130.00
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	3,656.42	1,855.72	1,800.70
21602	商业流通事务	3,656.42	1,855.72	1,800.70
2160201	行政运行	1,855.72	1,855.72	
2160202	一般行政管理事务	140.64		140.64
2160299	其他商业流通事务支出	1,660.06		1,660.06
221	住房保障支出	120.87	120.87	
22102	住房改革支出	120.87	120.87	
2210201	住房公积金	120.87	120.87	
222	粮油物资储备支出	1,694.00		1,694.00
22205	重要商品储备	1,694.00		1,694.00
2220504	化肥储备	1,694.00		1,694.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,893.60	302	商品和服务支出	453.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	438.78	30201	办公费	16.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	642.97	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	313.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.16	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	62.56	30207	邮电费	4.27	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.05	30208	取暖费	11.76	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	70.51	30209	物业管理费	2.76	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	103.33	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	120.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	453.01	30215	会议费	23.88	31010	安置补助		
30301	离休费	75.18	30216	培训费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	237.21	30217	公务接待费	3.54	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	122.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.44	30227	委托业务费	112.35	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.94	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	36.39	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.45	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	71.61	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,346.61	公用经费合计						453.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.54		21.00		21.00	3.54	24.54		21.00		21.00	3.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度专项业务费及因公致残人员护理费支出						
主管部门		新疆维吾尔自治区供销社联合社机关		实施单位		新疆维吾尔自治区供销社联合社机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。通过参与大型展会进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，大力开拓农产品外销渠道，确保新疆贫困地区名优特农产品“走上来、走出去”，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高区社机关工作效率、服务能力和信息化水平；4、解决范围同志因公致残，生活不能自理需专人护理的问题。5、检查直属系统所有生产经营单位安全生产各项工作，防范遏制重特大事故，稳控安全形势；6、通过分批分次开展纪检监察巡查监督工作，主动查找解决腐败问题，促进直属系统企事业单位党风廉政建设和行业作风建设各项任务落到实处。			1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。通过参与大型展会进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，大力开拓农产品外销渠道，确保新疆贫困地区名优特农产品“走上来、走出去”，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高区社机关工作效率、服务能力和信息化水平；4、解决范围同志因公致残，生活不能自理需专人护理的问题。5、检查直属系统所有生产经营单位安全生产各项工作，防范遏制重特大事故，稳控安全形势；6、通过分批分次开展纪检监察巡查监督工作，主动查找解决腐败问题，促进直属系统企事业单位党风廉政建设和行业作风建设各项任务落到实处。				
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补助人数	>=70人	=70人	4	4	
		数量指标	补助发放次数	=12次	=12次	4	4	
		数量指标	互联网信息服务次数	=1次	=1次	4	4	
		数量指标	设备购置数量	>=60台/套	=60台/套	4	4	
		数量指标	对民间非营利组织补助次数	=1次	=1次	4	4	
		数量指标	正常运转经费保障人数	>=78人	=78人	4	4	
		质量指标	设备质量合格率	>=90%	=100%	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	=100%	4	4	
		时效指标	补助发放及时性	>=90%	=100%	4	4	
		时效指标	设备购置及时性	>=90%	=100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=1.51万元	=1.44万元	5	5	
		经济成本指标	办公设备软件采购及网络维护成本	<=52.47万元	=52.44万元	5	5	
		经济成本指标	经费保障成本	<=15.30万元	=15.13万元	5	5	
		经济成本指标	对民间非营利组织补助资金数	=4万元	=4万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	关于党和国家发展供销合作经济相关政策宣传率	>=90%	=90%	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	=100%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度自治区供销社机关“非财政拨款”资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区供销社联合社机关		实施单位		新疆维吾尔自治区供销社联合社机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	362.00	362.00	362.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	362.00	362.00	362.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.解决聘用人员工资福利奖金、社保、住房公积金等。2.保障“访惠聚”驻村工作队各项工作开展。3.弥补机关经费不足，使机关工作正常运行。			1.解决聘用人员工资福利奖金、社保、住房公积金等。2.保障“访惠聚”驻村工作队各项工作开展。3.弥补机关经费不足，使机关工作正常运行。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员工资津贴奖金发放人数	=15人	=15人	6	6	
		数量指标	工资补助发放次数	=12次	=12次	6	6	
		数量指标	正常运转经费保障人数	>=78人	=78人	6	6	
		数量指标	缴纳聘用人员社保、公积金等次数	=12次	=12次	6	6	
		数量指标	“访惠聚”补充工作经费受益工作队	=5个	=5个	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	>=90%	=100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时性	>=98%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每次发放聘用人员工资津贴奖金资金数	<=10万元	=8.12万元	5	5	
		经济成本指标	经费保障成本	<=173.3万元	=173万元	5	5	
		经济成本指标	每次缴纳聘用人员社保、公积金等	<=3万元	=3万元	5	5	
		经济成本指标	每次补助发放资金数	<=2.71万元	=1.57万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实深化供销社综合改革相关政策	提高	提高	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金							
主管部门		新疆维吾尔自治区供销社联合社机关			实施单位		新疆维吾尔自治区供销社联合社机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1660.06	1660.06	1660.06	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	1660.06	1660.06	1660.06	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《自治区党委财经领导小组2012年第六次会议纪要（三）》（新党财〔2012〕6号）精神，本年度安排化解供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金1660.06万元，用于解决新疆农资（集团）有限责任公司政策性亏损挂帐。专项资金将有效缓解新疆农资公司历史遗留问题，使企业更好的发挥好农业龙头骨干企业的引领带头作用，为新疆农业现代化作出新贡献。				自治区财政2012-2017年已解决自治区供销社地方政策性亏损挂帐本金28956.5万元，目前我社地方政策性亏损挂帐余额8660.06万元，本着从实际出发的原则，我社将从2019年起至2023年分5年向自治区财政提出申请，由财政逐步化解。2023年申请化解地方政策性亏损挂帐专项资金1660.06万元。				
		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
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	支持企业数量	=1家	=1家	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	>=98%	=100%	15	15	
			时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标		经济成本指标	解决1993-1999年政策性亏损挂帐金额	=1660.06万元	=1660.06万元	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	有效解决供销社历史遗留包袱	有效解决	有效解决	10	10	
			社会效益指标	有效加快供销社系统服务体系建设	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年疆内收购疆外销售“两张网”建设						
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关		实施单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	795.00	795.00	795.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		其他资金	595.00	595.00	595.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：改建保鲜库1栋，总建筑面积2338.68平方米目标2：安排就业人员30人次目标3：带动基地2000亩，带动农户1000人			项目已将原16#晾晒棚2338.68平方米改建成保鲜库1栋，配套建设道路、场坪、管网等设施，购置保鲜库设备1套，仓储保险配送林果产品200吨，带动基地2100亩，带动农户1050人，安排就业人员35人次。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改建保鲜库	=2338.68平方米	=2338.68平方米	7	7	
		数量指标	购置制冷设备	1套	=1套	7	7	
		质量指标	工程建设质量	合格	合格	7	7	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	任务完成时间	=2023年11月底前	=2023年11月底前	6	6	
		时效指标	专项资金执行率(%)	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	总投资	=795万元	=797.75万元	20	19.83	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	仓储保鲜配送林果产品	=2000吨	=2050吨	4	4	
		社会效益指标	带动基地	=2000亩	=2100亩	4	4	
		社会效益指标	带动农户	=1000人	=1050人	3	3	
		社会效益指标	安排就业人员	=30人次	=35人次	3	3	
		社会效益指标	林果提质增效持续发挥作用期限	=8年	=8年	3	3	
		生态效益指标	项目建设符合环境保护要求	符合	符合	3	3	
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.83分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全国供销合作社系统对口援疆协作暨产销对接会							
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关		实施单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	120.24	120.24	120.24	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	120.24	120.24	120.24	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神和关于供销合作社工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实第九次全国对口援疆工作会议要求，积极推进新疆特色农产品销售，提高新疆特色产品的品牌影响力。			认真贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神和关于供销合作社工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实第九次全国对口援疆工作会议要求，积极推进新疆特色农产品销售，提高新疆特色产品的品牌影响力。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参会人数	>=400人	=530人	13	13		
		数量指标	参会供应商	>=190家	=181家	14	12.34		
		质量指标							
		时效指标	按计划完成各项会议议程	=100%	=100%	13	13		
	成本指标	经济成本指标	对口援疆会议费用	<=13.06万元	=13.49万元	10	9.18		
		经济成本指标	产销对接会费用	<=107.18万元	=106.75万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力新疆特色农产品销售	积极推动	积极推动	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	参加会议人员满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分						100	97.52分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		和田核桃加工出口基地建设							
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			实施单位	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80.00	80.00	74.00	10	92.50%	9.25分		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—		
	其他资金	50.00	50.00	44.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 开设核桃质量控制规范、原料作业、设备营运、市场营销等培训计5期，培训300人次； (2) 核桃仁产品符合《核桃坚果质量等级》GB/T20398-2021、《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T5494-2019要求。 (3) 继续开拓海外市场，在逐步稳定2个国家核桃贸易关系基础上，争取再建立2个国家核桃贸易市场国家。 (4) 制定《出口核桃原料生产基地管理规范》和《核桃脱壳作业管理规范》企业技术标准2项。 (5) 核桃产品出口国际市场新增2000吨，新增加工产品产值2200万元。 (6) 提供就业岗位100个。 (7) 引导建立核桃出口原料生产示范基地500亩。			(1) 本项目在和田县拉依喀乡，与达库依村协作，共同开展出口核桃原料生产示范基地建设工作，确定出口核桃原料生产示范基地500亩。编制并实施《出口核桃原料生产示范基地》实施方案，严格按照合同目标、任务和考核制标确定工作流程、实施的重点工作、人员队伍的组合、资金使用的规范等，为项目的实施做好必要的保障。 (2) 举办出口核桃原料生产基地培训班2期，培训31人；举办出口核桃加工质量控制技术培训班5期，培训人员42人；在自治区林果服务队的指导和帮助下，与拉依喀乡达奎村合作，共同开展出口核桃原料生产基地核桃花各类现场会5次，有42人果农参加了培训。合计培训人员146人次。 (3) 加强产品质量控制，增加分拣岗位，新增就业岗位125个。 (4) 自项目实施以来，出口吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦核桃仁产品共计126车，总量4399.3吨，销售额9470586美元。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	引导建立核桃出口原料生产示范基地	=500亩	=500亩	10	10		
		数量指标	开设核桃质量控制规范、原料作业等培训班	=5期	=12期	10	10		
		数量指标	培训人数	=300人次	=146人次	10	0		
		数量指标	研制并起草《出口核桃原料生产基地管理规范》和《核桃脱壳作业管理规范》标准	=2项	=2项	10	10		
		质量指标	核桃仁产品质量	符合：①《核桃坚果质量等级》GB/T20398-2021、②《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T5494-2019	符合	10	10		
		时效指标							
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标	新增核桃产品出口	=2000吨	=4399.3吨	10	10		
		经济效益指标	新增加工产品产值	=2200万元	=6629万元	10	10		
		社会效益指标	新增就业岗位	=100个	=125个	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
总分						100	89.25分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新疆“三农”骨干人才培养项目							
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关		实施单位	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
		其他资金	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、莎车农佳乐惠农服务中心建成并投入使用； 2、完成特色林果半托管服务1.5万亩/年； 3、开展线上线下科技知识培训10场次/年，培训累计人次1000人次以上； 4、区域内种植户每年提供免费测土配方施肥达3万亩以上。 5、为农户提供农作物叶柄测试并提供精准追肥方案，测试面积不少于2万亩。 6、通过惠农服务中心的测土配方、科学精准施肥等技术，线下落地推广应用，逐步改变农民传统的化肥施用习惯，减少水资源的浪费和化肥对土地的污染，以实际行动支持和落实国务院的“两减一控”和“零增长”绿色发展国策。			在莎车区域内同过惠农服务中心完成特色林果半托管服务：1.5万亩/年。开展各类线上线下科技知识培训12场次，培训1100人次。为区域内种植户每年提供免费测土配方施肥达7万亩。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	惠农服务中心建设	=1个	=1个	10	10		
		数量指标	完成林果业土地半托管（面积）	>=1.50万亩	=1.5万亩	10	10		
		数量指标	完成免费测土配肥面积	>=3万亩	=3万亩	5	5		
		质量指标	开展科技种植技术培训次数	>=10次	=10次	5	5		
		质量指标	开展叶柄测试检验面积	>=2万亩	=2万亩	5	5		
		时效指标	惠农服务中心使用周期	>=1年	=1年	5	5		
		时效指标	林果业土地半托管周期	>=1年	=1年	5	5		
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标	提高种植技术水平，减少生产成本投入	是	是	5	5		
		社会效益指标	推广测土配方、科学施肥等技术，实现节本增效，提质增收	提高收入	提高收入	5	5		
		生态效益指标	每亩减少用肥量	>=10公斤	=10公斤	10	10		
		生态效益指标	每亩减少用水量	>=50立方	=50立方	10	10		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=100%	10	10			
总分						100	100.00分		

转移支付支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重要物资储备贴息资金（春耕肥）（2020/2021、2021/2022年度）								
主管部门		自治区供销社合作社联合社		实施单位		自治区供销社合作社联合社				
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				661.00	661.00	10	100%	10
		其中：中央补助				661	661	—	—	—
		地方资金						—	—	—
		其他资金						—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：与承储企业签订协议，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。				目标1：与承储企业签订协议，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。					
		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	
绩效目标	产出目标	数量指标		化肥储备数量	=25万吨	25万吨	8	8		
				化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	=100%	100%	7	7		
		质量指标		储备物资质量完好率	=100%	100%	8	8		
				储备物资数量真实率	=100%	100%	7	7		
		时效指标		储备贴息资金及时拨付率	=100%	100%	5	5		
				化肥淡季商业储备时间	=6个月	6个月	5	5		
	成本指标		化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	=100%	100%	20	20			
	效果目标	经济效益		促进化肥市场价格平稳	有效稳定	有效稳定	10	10		
		社会效益		农民对化肥价格稳定预期	有效稳定	有效稳定	10	10		
满意度指标	服务对象满意度		农民的满意度	>=80%	80%	5	5			
			承储企业满意度	>=80%	80%	5	5			
总分						100	100.00分			

转移支付支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重要物资储备贴息资金（春耕肥）（2022/2023年度）							
主管部门		自治区供销社合作社联合社		实施单位	自治区供销社合作社联合社				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		201.00	201.00	10	100%	10		
	其中：中央补助		201	201	—	—	—		
	地方资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素13万吨，磷酸二铵5万吨，复合肥2万吨化肥储备任务。 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：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场1年期报价利率给予贴息资金201万。			目标1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素13万吨，磷酸二铵5万吨，复合肥2万吨化肥储备任务。 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：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场1年期报价利率给予贴息资金201万。					
		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
绩效目标	产出目标	数量指标	化肥储备数量	=20万吨	20万吨	8	8		
			化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	=100%	100%	7	7		
		质量指标	储备物资质量完好率	=100%	100%	8	8		
			储备物资数量真实率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	储备贴息资金及时拨付率	=100%	100%	5	5		
			化肥淡季商业储备时间	=6个月	6个月	5	5		
	成本指标	化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	=100%	100%	20	20			
		经济效益	促进化肥市场价格平稳	有效稳定	有效稳定	10	10		
	效果目标	社会效益	农民对化肥价格稳定预期	有效稳定	有效稳定	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	农民的满意度	>=80%	80%	5	5	
承储企业满意度	>=80%			80%	5	5			
总分						100	100.00分		

转移支付支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重要物资储备贴息资金（国家化肥商业储备）								
主管部门		自治区供销社合作社联合社		实施单位		自治区供销社合作社联合社				
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				832.00	832.00	10	100%	10
		其中：中央补助				832	832	—	—	—
		地方资金						—	—	—
		其他资金						—	—	—
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素13万吨，磷酸二铵5万吨，复合肥2万吨化肥储备任务。 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：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场1年期报价利率给予贴息资金832万。				目标1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素13万吨，磷酸二铵5万吨，复合肥2万吨化肥储备任务。 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：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场1年期报价利率给予贴息资金832万。				
		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	
绩效目标		产出目标		数量指标	化肥储备数量	=20万吨	20万吨	8	8	
					化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	=100%	100%	7	7	
				质量指标	储备物资质量完好率	=100%	100%	8	8	
					储备物资数量真实率	=100%	100%	7	7	
				时效指标	储备贴息资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	
					化肥淡季商业储备时间	6个月	6个月	5	5	
		成本指标	化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定		=100%	100%	20	20		
			效果目标		经济效益	促进化肥市场价格平稳	有效稳定	有效稳定	10	10
		社会效益			农民对化肥价格稳定预期	有效稳定	有效稳定	10	10	
		满意度指标		服务对象满意度		承储企业满意度	>=90%	90%	10	10
总分								100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区农业生产发展资金（新疆农产品市场开拓及品牌建设项目）						
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关		实施单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展线上、线下农产品推介活动8次，全年实现农产品线上线下交易总量20万吨，出口核桃等新疆特色农产品5000吨，实现销售收入10亿元，服务带动中小微企业、农民专业合作社、农民经纪人100家（人）。			开展线上、线下农产品推介活动8次，全年实现农产品线上线下交易总量20.12万吨，出口核桃等新疆特色农产品5426.37吨，实现销售收入14.21亿元，服务带动中小微企业、农民专业合作社、农民经纪人100家（人）。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展“线上+线下”推广促销活动	=8次	=8次	13	13	
		数量指标	线上线下交易总量	=20万吨	=20.12万吨	13	13	
		数量指标	出口核桃等新疆特色农产品	=5000吨	=5426.37吨	14	14	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	经济成本指标	总投资	=130万元	=130万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	=10亿元	=14.21亿元	7	7	
		社会效益指标	服务带动中小微企业、农民专业合作社、农民经纪人	=100家（人）	=100家（人）	7	7	
		生态效益指标	项目持续发挥作用	=8年	=8年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=80%	=80%	10	10	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区乡村产业振兴带头人						
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关		实施单位	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	10.64	10	35.47%	3.55分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	10.64	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 积极开展农产品冷链物流示范村建设 2. 探索联合经营、合作共赢新机制 3. 带动乡村振兴特色产业发展			1. 积极开展农产品冷链物流示范村建设 2. 探索联合经营、合作共赢新机制 3. 带动乡村振兴特色产业发展				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培养一批农产品冷链物流技术人才	>=30人	=76人	10	10	
		数量指标	乡村振兴各级各类人才培养	=1000人	=1307人	10	10	
		质量指标	开发《智慧物流末端运营与管理》、《农产品供应链基础》、《农产品营销型美工》、《农村电商》等培训课程资源	=4套	=2套	10	0	该项目建设周期为2023年-2025年，目前已完成《智慧物流末端运营与管理》《农产品营销型美工》两本书籍初稿的编写，《农产品供应链基础》课程建设已进入收尾阶段，《农村电商》教材副主编徐曼玲
		质量指标	《农产品供应链基础》《农产品新零售》在线精品课程推广	=2门	=2门	10	0	该项目建设周期为2023年-2025年，《农产品供应链基础》、《农产品新零售》课程资源建设已完成，精品课程推广正在洽谈中
		质量指标	发表论文	=4篇	=2篇	5	0	该项目建设周期为2023年-2025年，《乡村振兴背景下农村电商人才培养策略探究》和《农村电商直播助力乡村振兴策略研究》两篇论文已完成发表，《乡村振兴下的农村会计体制建设实践探索》已被录用，待2024年3-4月发表
		时效指标	项目完成验收时间	2025年12月	=2025年12月	5	5	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	培训学员获得相关资格证书	>=90%	=90%	5	5	
		经济效益指标	培训学员就业率	>=90%	=90%	5	5	
		社会效益指标	探索联合经营、合作共赢新机制	=1套	=0套	10	0	该项目建设周期为2023年-2025年，目前正在整合探索中
		社会效益指标	农产品冷链物流示范基地	=1个	=1个	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	58.55分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新疆果业集团有限公司资本金											
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关				实施单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—	—	—						
	其他资金			0.00	—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司通过代持财政拨款资金0.5亿元，增资新疆果业集团有限公司0.5亿元，帮助新疆果业集团有限公司化解企业债务风险，同时确保国有资产保值增值。						新疆供销投资（控股）集团有限责任公司通过代持财政拨款资金0.5亿元，增资新疆果业集团有限公司0.5亿元，帮助新疆果业集团有限公司化解企业债务风险，同时确保国有资产保值增值。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成对新疆果业集团有限公司出资	25	=5000万元	=5000万元	100	25	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标											
		时效指标	完成工商登记变更	25	2024年5月31日	未到目标时间，不考核	95	21.88	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	10	=1	=1	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	稳定就业岗位	10	=1500人次	=1584人次	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	可持续带动效益	10	=1年	=1年	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
	总分				100				96.88分				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)														
项目名称		新疆汇果实业有限公司资本金												
主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关				实施单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额	5700.00	5700.00	5700.00	10	100.00%	10.00分							
	其中：当年财政拨款	5700.00	5700.00	5700.00	—	—	—							
	其他资金			0.00	—	—	—							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司通过代持财政拨款资金0.57亿元，增资新疆汇果实业有限公司0.57亿元，帮助新疆汇果实业有限公司化解企业债务风险，同时确保国有资产保值增值。						新疆供销投资（控股）集团有限责任公司通过代持财政拨款资金0.57亿元，增资新疆汇果实业有限公司0.57亿元，帮助新疆汇果实业有限公司化解企业债务风险，同时确保国有资产保值增值。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成对新疆汇果实业有限公司出资	25	=5700万元	=5700万元	100	25	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标												
		时效指标	完成工商登记变更	25	2024年5月31日	未到目标时间，不考核	95	21.88	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	未到目标时间，不考核	
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	10	=1	=1	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会效益指标	稳定就业岗位	10	=1500人次	=1528人次	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会效益指标	可持续带动效益	10	=1年	=1年	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料		
	总分				100				96.88分					

新疆中央重要物资储备贴息专项转移
支付绩效自评报告
(2023 年度)

项目名称：重要物资储备贴息资金

实施单位(公章)：新疆农佳乐农业科技发展有限公司

主管部门(公章)：自治区供销合作社

项目负责人(签章)：王妍萍

填报时间：2024 年 3 月 8 日

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达 2023 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、下达预算情况

2023 年度，财政部下达新疆 2023 年重要物资储备贴息资金专项转移支付资金共计 1694 万元，用于国家化肥商业储备于新疆维吾尔自治区承储区域内，承储化肥 20 万吨(其中：尿素 13 万吨、磷酸二铵 5 万吨、复合肥 2 万吨)，质量符合国家标准，承储期为 2022 年 9 月至 2023 年 2 月贴息。具体如下：

2023 年 3 月，财政部《关于提前下达 2023 年重要物资储备贴息资金预算的通知》(财建〔2022〕403 号)，下达新疆 2020/21021、2021/2022 年重要物资储备贴息资金专项转移支付清算资金 661 万元、下达新疆 2023 年重要物资储备贴息资金 201 万元，计 862 万元。

2023 年 11 月，财政部《关于下达 2023 年重要物资储备贴息资金(国家化肥商业储备)预算的通知》(财建〔2023〕304 号)，下达新疆 2023 年重要物资储备贴息资金 832 万元，合计 1694 万元。

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（分发地方）

(2023 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：	1694	
		其中：本年一般公共预算拨款	1694	
		其他资金		
总体目标	<p>目标 1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素 13 万吨，磷酸二铵 5 万吨，复合肥 2 万吨化肥储备任务。</p> <p>目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。</p> <p>目标 3：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场 1 年期报价利率（申请贴息当年的首月）给予贴息资金。</p>			
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	化肥储备数量	20 万吨
			化肥补贴利息按贷款市场 1 年期报价利率（申请贴息当年的首月）利率确定	100%
		质量指标	储备物资质量完好率	100%
			储备物资数量真实率	100%
		时效指标	储备贴息资金及时拨付率	100%
			化肥商业储备时间	6 个月
	成本指标	经济成本指标	化肥贴息成本按照国家统计局年度储备时间内公布的各期《流通领域重要生产资料市场价格变动情况》中的相关肥料平均价格和年度储备时间内供销社合作总社监测的相关肥料平均批发价格，经再次平均后加上合理且不超过当前水平的仓储运杂费综合计算确定	100%
	效益指标	经济效益指标	促进化肥市场价格平稳	有效稳定
		社会效益指标	农民对化肥价格稳定预期	有效稳定
	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

2023 年度，自治区《关于提前下达 2023 年重要物资储

备贴息（春耕肥）资金预算的通知》（新财建〔2022〕225号）以及《关于下达2023年重要物资储备贴息（国家化肥商业储备）资金预算的通知》（新财建〔2023〕199号）合计1694万元。资金分解如下：

2023年重要物资储备贴息资金（春耕肥）预算指标分配表（分发地方）

单位：万元

所在区域	承储企业	贴息金额	2020/2021及2021/2022清算资金	2023提前下达	2023此次下达
新疆	新疆农佳乐农业科技发展有限公司	1694	661	201	832

2、自治区分解下达绩效目标情况如下

按照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（春耕肥）绩效目标表

（2023年度）

项目名称	重要物资储备贴息资金		
所属专项			
中央主管部门	财政部	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	具体实施单位	新疆农佳乐农业科技发展有限公司
资金情况（万元）	年度资金总额：	1694	
	其中：财政资金	1694	
	其他资金		
总体目标	目标1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素13万吨，磷酸二铵5万吨，复合肥2万吨化肥储备任务。 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：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场1年期报价利率（申请贴息当年的首月）		

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	化肥储备数量	20 万吨
			化肥补贴利息按贷款市场 1 年期报价利率（申请贴息当年的首月）利率确定	100%
		质量指标	储备物资质量完好率	100%
			储备物资数量真实率	100%
		时效指标	储备贴息资金及时拨付率	100%
			化肥商业储备时间	6 个月
	成本指标	经济成本指标	化肥贴息成本按照国家统计局年度储备时间内公布的各期《流通领域重要生产资料市场价格变动情况》中的相关肥料平均价格和年度储备时间内供销社合作总社监测的相关肥料平均批发价格，经再次平均后加上合理且不超过当前水平的仓储运杂费综合计算确定	100%
	效益指标	经济效益指标	促进化肥市场价格平稳	有效稳定
		社会效益指标	农民对化肥价格稳定预期	有效稳定
	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

2023 年度中央下达新疆 2023 年重要物资储备贴息资金

专项转移支付总预算资金为 1694 万元，资金到位 1694 万元，到位率 100%，其中，2023 年 3 月中央下达新疆 2023 年重要物资储备贴息资金专项转移支付预算资金为 862 万元、2023 年 11 月中央下达新疆 2023 年重要物资储备贴息资金专项转移支付预算资金为 832 万元。

2、项目资金执行情况分析

截止到 2023 年 11 月,2023 年度用于重要物资储备贴息资金专项转移支付的资金总计 1694 万元，共计执行 1694 万元，执行率 100%，具体如下：2023 年 3 月由自治区供销合作社支付给新疆农佳乐农业科技发展有限公司重要物资储备贴息资金专项转移支付资金 862 万元、2023 年 11 月由自治区供销合作社支付给新疆农佳乐农业科技发展有限公司重要物资储备贴息资金专项转移支付资金 832 万元。

3、项目资金管理情况分析

按照国家化肥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：所有资金由新疆农佳乐农业科技发展有限公司本部统一管理，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《新疆农佳乐农业科技发展有限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。各经营单位正常货款的支付金额在

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：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素 13 万吨，磷酸二铵 5 万吨，复合肥 2 万吨化肥储备任务

根据国信招标有限责任公司中标通知书，新疆农佳乐农业科技发展有限公司承担储备任务 20 万吨（其中，尿素 13 万吨，磷酸二铵 5 万吨，复合肥 2 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

2023 年新疆农佳乐农业科技发展有限公司根据化肥淡储旺销的特性以及疆内化肥市场情况，提早安排部署，在承储期开始前就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，将储备化肥发运到“农佳乐”各连锁经营网点，极大地节省了物流成本和中间环节，积极发挥资源储备调控市场、平抑价格、保障供应的重要作用；同时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；另外新疆农佳乐农业科技发展有限公司及时发出《“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，保障承储化肥及时足量投放，缓解了由于市场供应量不足造成农资产品季节性涨价的压力。保证了2023年春耕农业生产农资商品供应，积极发挥了资源储备调控市场、平抑价格、保障供应的重要作用。

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1年期报价利率（申请贴息当年的首月）、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，指标值为化肥储备数量，实际完成情况：完成储备任务量20万吨。2022-2023年度累计调入量28.28吨完成调入量指标20万吨

(为承储任务量 20 万吨的 1.2 倍)的 141.37%; 储备期第三月的月末库存量达到 12.7 万吨, 完成比例 63.5%, 超额完成 50%的承储任务量。第四到六月的月末库存量不低于承储任务量的 100%。新农发展公司第四月的月末库存量 22.43 万吨, 完成比例 112.15%。第五月的月末库存量 22.05 万吨, 完成比例 110.25%。第六月的月末库存量 21.07 万吨。完成比例 105.35%。全部超额完成 100%的承储任务量。完成率 100.00%, 偏差率 0.00%。

指标 2: 财政部随文下达化肥补贴利息按贷款市场 1 年期报价利率(申请贴息当年的首月)利率确定指标, 指标值为 100.00%, 实际完成率 100.00%, 偏差率 0.00%。

(2) 质量指标

指标 1: 财政部随文下达储备物资质量完好率指标, 指标值为 100%。实际完成情况: 100%, 完成率 100.00%, 偏差率 0.00%。

指标 2: 财政部随文下达储备物资数量真实率指标, 指标值为 100%。实际完成情况: 100%, 完成率 100.00%, 偏差率 0.00%。

(3) 时效指标

指标 1: 财政部随文下达储备贴息资金及时拨付率指标, 指标值为 100%。实际完成情况: 100%, 完成率 100%, 偏差率 0.00%。

指标 2: 财政部随文下达化肥淡季商业储备时间指标, 指标值为 6 个月, 实际完成情况: 按照协议规定在 2021 年 9

月至 2022 年 2 月，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

2. 成本指标全年完成情况分析

（1）经济成本指标

财政部随文下达化肥贴息成本按照国家统计局年度储备时间内公布的各期《流通领域重要生产资料市场价格变动情况中的相关肥料平均价格和年度储备时间内供销合作总社监测的相关肥料平均批发价格，经再次平均后加上合理且不超过当前水平的仓储运杂费综合计算确定指标，指标值为 100.00%，实际完成率 100.00%，偏差率 0.00%。

3. 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，指标值为有效稳定。实际完成率 100%，偏差率 0.00%。2023 年新疆农佳乐农业科技发展有限公司及时发出《“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。化肥商业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。新疆农佳乐农业科技发展有限公司通过践行绿色农资、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。

（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，指标值为有效稳定。完成率 100.00%，偏差率 0.00%。化肥作为淡储旺销的产品，新疆农佳乐农业科技发展有限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。

（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。

4. 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%。完成值 80%，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。新疆农佳乐农业科技发展有限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。

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%。完成值 80%，完成率 100.00%，偏差率 0.00%。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。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离的绩效目标

未完成的经济效益指标

无。

2. 下一步改进措施

a. 项目实施过程中存在的不足

在春耕用肥旺季期间主要采取了以下措施来促进化肥市场的保供稳价：一是加大宣传力度，普及农化知识引导农民共同维护农资市场供给稳定；二是在产品结构上加大绿色环保水溶肥的投放力度；三是扩大化肥淡储区域覆盖面、优化仓储网点布局，降低农户购买成本。但由于区域内农户长期存在盲目用肥的情况，导致农化服务人员在推荐施肥方案以及出具种植管理意见时，采纳推荐方案的农户较少，在指导农户科学精准

用肥、接受新型肥料种植方面所采取的措施不够。

另外与金融机构的紧密联系有待进一步提高，为重要物资储备（国家化肥商业储备）提供有力的资金保障。

b. 下一步工作实施改进措施

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。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不足，在下一步的工作中，承储企业将勇于探索新形式、新措施，加大与新型生产经营主体的对接力度，以测土配肥和田间技术指导为突破口，不断拓宽服务渠道打造个性化的定制服务。一是积极推进“绿色农资”行动，加大对农化服务硬件设施的投入，为土地半托管用户提供免费取土、测土、制定施肥方案及配肥服务；二是建立以销售大区为实施主体、以农化服务部为指导、以“绿色农资”+“特色服务”的一站式服务新格局，在农作物生长的关键节点对各类农业生产经营主体进行田间水肥管理、病虫害防治等巡诊服务，在全疆线下开展“科技之春”、“科技之冬”等农民培训会，线上开展“农佳乐大讲堂”等各类农技科普培训。三是根据各区域主栽作物情况，对接土地半托管客户，设立示范田，全程使用公司套餐肥及精准的田间管理，帮助种植户节本增效，后期辅以测产会、观摩会等方式，让农户直观感受到通过科学管理合理使用农资产品，实现作物产量的增加和品质的提升，吸引广大农户加入践行绿色农资队伍，转变种植传统观念，提高肥药利用率，促进农业绿色可持续发展。

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 40 分、成本指标 10 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。经自评，2023 年度重要物资储备贴息资金绩效自评价得分综合自评 100 分，其中：预算执行 10 分、产出指标 40 分、成本指标 20 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分，自评结果为“优”。

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。

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：2023 年供销社“自治区政策性亏损挂帐”
专项资金

实施单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

主管部门：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

项目负责人（签章）：许志江

填报时间：2024 年 03 月 21 日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景及主要内容

2003 年根据财政部、国家计委、中国人民银行、国家审计署、全国供销合作总社、中国农业发展银行、中国农业银行等七部门《关于核复供销合作社财务挂账及其财务处理问题的通知》(财建【2002】255 号)及自治区人民政府《关于我区供销合作社财务挂账有关问题的会议纪要》(新政阅【2003】80 号)精神,自治区财政厅、自治区发展计划委员会、人民银行乌鲁木齐中心支行、自治区审计厅、自治区供销社、农业银行新疆分行、农业发展银行新疆分行七部门下发了《关于核复供销合作社财务挂账及其财务处理问题的通知》(新财建【2003】178 号)文件,规定:“1993 年以来新增财务挂账中的自治区政策性挂账,非棉花企业和棉花企业分别从 1999 年 1 月、1999 年 9 月 1 日起,由自治区财政按一年期流动资金贷款基准利率停息挂账 5 年,贷款本金 5 年内归还”。

(2) 项目实施情况、资金投入和使用情况

根据《关于下达 2019 年消化供销社系统历年政策性亏损挂账专项经费的通知》(新财建【2019】397 号)文件精神,2023 年 3 月收到专项经费预算 1660.06 万元。

自治区供销社地方政策性亏损挂帐专项资金 1660.06 万元,主要用于补充企业的流动资金、偿还银行贷款或利息。

新疆农资收到 2023 年 3 月收到自治区供销社地方政策性

亏损挂帐专项资金 1660.06 万元，用于补充企业流动资金、偿还银行贷款或利息，并严格按照《新疆农资（集团）有限责任公司资金管理办法》审批手续用于后期企业经营资金。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

自治区供销社系统在服务“三农”，促进农业增产、农民增收、农村繁荣等方面发挥了重要作用。目前，自治区供销社系统已经建成较为完善的农资商品购销网络，承担着农资商品购销和农资服务任务，是农资商品流通行业骨干龙头企业，深受广大农民欢迎，为解除供销社历史遗留包袱，充分发挥好供销社的作用。自治区供销社立足服务“三农”，加快服务体系建设，强化和提升服务能力，努力做好农资商品收购保障工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：2023 年自治区政策性亏损挂帐专项资金的实施情况、资金使用情况及取得的成效，能够有效缓解新疆农资公司历史遗留问题，使企业更好的发挥好农业龙头骨干企业的引领带头作用，为新疆农业现代化做出新贡献。

绩效评价对象：新疆农资（集团）有限责任公司及所属新疆区域内企业各网点。

绩效评价范围：化肥是粮食的粮食，是保障国家粮食安全的重要农业生产资料。针对化肥常年均衡生产季节集中消费、产地相对集中、使用较为分散、跨区域长途运输的特点，由于新疆区域除氮肥资源可以自给自足外，磷肥资源匮乏，基本依靠进口和区外调入，而我区远离云、贵、川三省磷肥主产区，

铁路调运困难，自治区政策性亏损挂帐专项资金制度在缓解企业历史遗留问题的基础上，对稳定市场、平抑价格、保障供给起到了重要作用。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

	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)
年度绩效指标完成情况 年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标和质量指标 时效指标 社会效益指标	地方政策性亏损挂帐总额	23720.1 万元
			项目实施期限	2023 年
			有效解决供销社历史遗留问题	有效解决供销社历史遗留问题
		质量指标	保持供销社组织体系和社有资产完整性	保持供销社组织体系和社有资产完整性
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用
	满意度指标 一级指标	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度
		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)

(三) 绩效评价工作过程

对于自治区政策性亏损挂帐专项资金的绩效自评工作，新疆农资公司高度重视，专门成立绩效自评工作领导小组，公司董事长任组长，下设办公室，公司财务总监任办公室主任，准备相关文件表格、通过 ERP 系统调取相关的财务、业务数据，确保自评结果真实、准确、客观。

三、综合评价情况及评价结论

新疆农资公司是行业内物流配送网络体系、基础设施完善的骨干企业，立足于服务“三农”，加快服务体系建设和提升服务能力，努力做好农资商品的收购保障工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2003 年根据财政部、国家计委、中国人民银行、国家审计署、全国供销合作总社、中国农业发展银行、中国农业银行等七部门《关于核复供销合作社财务挂账及其财务处理问题的通知》（财建【2002】255 号）及自治区人民政府《关于我区供销合作社财务挂账有关问题的会议纪要》（新政阅【2003】80 号）精神，自治区财政厅、自治区发展计划委员会、人民银行乌鲁木齐中心支行、自治区审计厅、自治区供销社、农业银行新疆分行、农业发展银行新疆分行七部门下发了《关于核复供销合作社财务挂账及其财务处理问题的通知》（新财建【2003】178 号）文件，规定：“1993 年以来新增财务挂账中的自治区政策性挂账，非棉花企业和棉花企业分别从 1999 年 1 月、1999 年 9 月 1 日起，由自治区财政按一年期流动资金贷款基准利率停息挂账 5 年，贷款本金 5 年内归还”。

（二）项目过程情况。

截止 2023 年累计解决新疆农资（集团）有限责任公司政策性亏损挂账资金 23295.104 万元，有效地缓解了新疆农资公司历史遗留问题，使企业更好的发挥好农业龙头骨干企业的引领带头作用，为新疆农业现代化作出新贡献。

（三）项目产出情况。

2023 年解决财政挂账资金 1660.06 万元。新疆农资（集团）有限责任公司成立于 1954 年，2001 年经自治区供销社批准，并由自治区供销社出资控股，联合新疆新化化肥有限公司、新疆棉花产业（集团）有限公司、新疆供销外贸公司、新疆农资流通协会、职工持股会等六家股东共同发起，2001 年 12 月，

自治区农业生产资料公司整体改制为有限责任公司。集团公司总代理、总经销国内外数十个品牌农资商品，拥有库房、货场等仓储设施 144.19 万平方米、7 条铁路专用线，年仓储吞吐量达 302 万吨以上。公司紧紧抓住中央、自治区、全国供销总社关于深化供销合作社综合改革的有利时机以及国家化肥流通体制改革的发展要求，依托农资主业，强化为农综合服务，不断推进和规范农佳乐连锁网络建设，更好地促进农业增产农民增收，充分发挥“扎根农业，服务三农”的企业精神。

自 1999 年起，公司主动参与市场竞争，先后在全疆交通枢纽和农业主产区组建了 14 个配送中心，将质优价廉的农资商品直接调运到生产第一线，迅速覆盖南北疆市场，保证了农资商品的供应，促进了农资经营模式由计划体制向市场运作的转变。2002 年以来，我公司引进连锁经营现代流通业态，以“农佳乐”为统一品牌，按照统一标识、统一进货、统一配送、统一价格策略、统一服务规范、统一核算的“六统一”管理模式，大力实施“农佳乐”品牌发展战略，快速推进农佳乐连锁配送为农服务网络建设，大力发展直营店、加盟店和村级农资综合服务站，使“农佳乐”连锁配送网络迅速向乡村市场终端延伸。自 2005 年起，国家商务部、财政部和全国供销总社组织实施“万村千乡市场工程”和“新网工程”建设。在自治区发改委、商务厅、财政厅、供销社的大力支持和精心指导下，我公司充分利用农佳乐连锁网络优势，积极参与两项工程建设。连锁配送网络已覆盖了全疆 15 个地州，85 个县市，近 800 个乡镇和 1700 多个自然村，“农佳乐”连锁经营网点累计达到 2349 个，年销售各类化肥 200 余万吨，农药 1 万多吨；同时，

我公司还制定了“农佳乐连锁网点为农服务规范”，建立了规范化、标准化便民服务模式，聘请农业技术专家，采取坐堂咨询、田间巡诊、设立农化服务热线等措施，无偿为农民提供测土配方、新产品新技术试验示范、技术培训、高产栽培技术及农作物病虫害防治咨询服务，并采取短期集中培训、专题讲座、巡回辅导等多种形式，为农民提供农资科技系列化综合服务，及时解决农民在生产中出现的各类疑难问题，引导农民科学种田，建立了为农服务的长效机制，进一步完善了连锁网络的服务功能，拓宽了服务领域，提高了服务水平，强化了服务质量，将农佳乐连锁店建设成为集农资商品供应、科普宣传、科技培训、信息交流为一体的为农综合服务场所，成为农村社区生产生活服务中心，使广大农民的科学文化意识不断提高，目前，我公司已形成农资连锁、物流配送为主的多元化经营体系，农资商品供应主营业务已成为全疆行业流通的主渠道，为农民增产增收、建设社会主义新农村和小康社会做出了积极贡献。为解除历史遗留包袱，充分发挥好企业服务三农的作用，2023年解决1660.06万元。

（四）项目效益情况。

经济效益情况及社会效益情况

2023年消化供销社系统历年政策性亏损挂账1660.06万元，截止2023年累计解决新疆农资（集团）有限责任公司政策性亏损挂账资金23295.104万元，有效缓解新疆农资公司历史遗留问题，使企业更好的发挥好农业龙头骨干企业的引领带头作用，为新疆农业现代化作出新贡献，并有效保持了供销社

组织体系和社有资产的完整性。

（四）满意度指标完成情况分析。

在有效缓解了新疆农资公司历史遗留问题的同时，新疆农资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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

积极响应自治区党委及区社、供销集团、农资集团党委有关助农增收、精准扶贫等号召，就如何开展为农服务工作进行了大胆的探索与尝试，与当地各“访惠聚”驻村工作组进行对接，联合开展了系列“农佳乐送知识下乡及助农增收活动”。结合自身实际，因地制宜地开展活动，真正做到想农民之所想，教农民之所需，把先进、实用的农业科技知识带到农村，把切实的福利和优惠政策送到农民手中，帮助广大农民提高科学种田意识和科学种田的方法，同时通过活动的开展，达到宣传“农佳乐”知名度，提升企业形象的目的，使企业和农民双受益。同时，与农科院土肥所签订战略合作协议，建立农技专业队伍，提高营销人员为农户提供作物种植营养解决方案等服务能力和水平，在分公司覆盖范围内开展测土配方施肥、农资供应、农机作业、种植技术讲座及科普培训等服务，协助农民

建立农产品收购通道，带动和影响周边农户科学施肥用药，做到“为农服务、助农增收”。在继续做好土地托管、土地流转工作的同时，因地制宜联合当地新型经营主体将土地托管工作内容由测土配方、农资供应向农业生产其他领域如农机作业、收储加工等方面突破，为农户提供便利实惠安全优质的服务。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设

实施单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

主管部门：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关

项目负责人：乔瀛杰

填报时间：2024 年 03 月 11 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

项目由新疆果业集团有限公司“疆内收购网”基地公司和田爱农果业有限公司具体实施。2023年，公司针对和田地区林果产品冷链仓储基础设施薄弱、冷链保鲜标准不完善、专业化和市场化水平低等问题，进一步强链、延链、补链，提升“疆内收购网”经营服务能力，对原有的16号晾晒棚进行保鲜库改造，缓解和田特色林果产业冷链设施严重不足的现状，增加林果产品贮藏能力，从整体上提升和田特色果品冷链物流发展水平，加快推进农产品流通现代化，为和田林果产业提质增效，巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴做出新贡献。

2. 主要内容及实施情况

将原16#晾晒棚2338.68平方米改建成保鲜库1栋，总建筑面积2338.68平方米，配套建设道路、场坪、管网等设施，已购置制冷、清洗、分选设备1套，仓储保险配送林果产品200吨，带动基地2100亩，带动农户1050人，安排就业人员35人次。

3. 资金投入和使用情况

项目计划总投资795万元，其中：申请专项资金200万元，企业自筹595万元。

项目已完成投资797.75万元，其中：专项资金200万元，企业

自筹 597.75 万元。

（二）项目绩效目标

2023 年度，按照《新疆果业集团 2023 年自治区林草专项资金—自治区林果提质增效项目实施方案》，项目总体目标为：1. 改建保鲜库 1 栋，总建筑面积 2338.68 平方米；2. 安排就业人员 30 人次；3. 带动基地 2000 亩，带动农户 1000 人，具体如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1：改建保鲜库	2338.68 平方米
		指标 2：购置制冷设备	1 套
	质量指标	指标 1：工程建设质量	合格
		指标 2：设备合格率	100%
	时效指标	指标 1：任务完成时间	2023 年 11 月底前
		指标 2：专项资金执行率（%）	100%
成本指标	成本指标	指标 1：总投资	795 万元
效益指标	经济效益指标	指标 2：仓储保鲜配送林果产品	2000 吨
	社会效益指标	指标 1：带动基地	2000 亩
		指标 2：带动农户	1000 人
		指标 3：安排就业人员	30 人次
	生态效益指标	指标 1：环境保护达标	符合环保要求
可持续影响指标	指标 1：林果提质增效持续发挥作用期限	8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：客户满意度	≥90%

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 2023 年林业和草原中央预算内投资和财政专项资金的新疆果业集团“疆内网”基地公司和田爱农果业有限公司。

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。

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，由自治区供销社经济发展处领导担任组长，新疆果业集团公司副总经理张豫、项目单位总经理乔瀛杰为副组长，果业战略拓展部成员及和田爱农公司中层领导进行项目资料准备、项目实施、绩效评价等工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度，按照《新疆果业集团2023年自治区林草专项资金—自治区林果提质增效项目实施方案》，在和田县建设新疆林果产品“疆内收购网”升级改造项目，已将原16#晾晒棚2338.68平方米改建成保鲜库1栋，配套建设道路、场坪、管网等设施，购置制冷、清洗、分选设备1套，全部完成任务指标，完成率达100%。项目绩效自评得分为98.4分，具体如下表：

项目名称	新疆林果产品“疆内收购网”升级改造项目						
主管部门	自治区供销合作社			实施单位	新疆果业集团“疆内网”基地公司和和田爱农果业有限公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	795	795	797.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	595	595	597.75	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	项目改建保鲜库1栋，总建筑面积2338.68平方米；安排就业人员30人次；带动基地2000亩，带动农户1000人。			项目已将原16#晾晒棚2338.68平方米改建成保鲜库1栋，配套建设道路、场坪、管网等设施，购置保鲜、清洗、分选设备1套，仓储保险配送林果产品2050吨，带动基地2100亩，带动农户1050人，安排就业人员35人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：改建保鲜库	2338.68平方米	2338.68平方米	5	5	
			指标2：购置制冷设备	1套	1套	5	5	
		质量指标	指标1：工程建设质量	合格	合格	5	5	
			指标2：设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年11月底前	2023年11月底前	5	5	
			指标2：专项资金执行率(%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：总投资	795万元	797.75万元	5	4.98	总投资超出2.75万元，按比例扣分	
	效益指标	社会效益指标	指标1：带动基地	2000亩	2100亩	5	4.75	带动基地超出100亩，按比例扣分
			指标2：带动农户	1000人	1050人	5	4.75	带动农户超出50人，按比例扣分
			指标3：安排就业人员	30人次	35人次	5	4.17	安排就业超出5人次，按比例扣分
		经济效益指标	指标1：仓储保鲜配送林果产品	2000吨	2050吨	10	9.75	仓储保鲜配送林果产品2050吨，按比例扣分

	生态效益指标	指标 1: 环境保护达标	符合环保要求	符合环保要求	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 林果提质增效持续发挥作用期限	8 年	8 年	10	10	
	满意度指标	指标 1: 客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.4	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项

根据《关于下达 2023 年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字[2023]9 号），制定了《2023 年自治区林草专项资金林果提质增效项目-新疆林果产品“疆内收购网”升级改造项目实施方案》，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合作社审议后，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 4 项分别是：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标 9 项，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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 14 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。

（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

项目计划总投资 795 万元，其中：申请专项资金 200 万元，企业自筹 595 万元。2023 年 3 月，自治区供销社将专项资金 200 万元拨付至新疆果业集团；2023 年 8 月，新疆果业集团将专项资金 200 万元拨付至和田爱农果业有限公司。项目资金到位率 100%。

（2）预算执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，项目专项资金 200 万元，已支出专项资金 200 万元，资金执行率 100%。

（3）资金使用合规性

①新疆果业集团公司、和田爱农果业有限公司严格按照《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018] 30 号），自治区林草局《关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见》（新林规字[2019] 879 号）要求规定，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 0A 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，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。

（三）项目产出情况

项目按照《新疆果业集团 2023 年自治区林草专项资金—自治区林果提质增效项目实施方案》，在和田县建设新疆林果产品“疆内收购网”升级改造项目，已将原 16#晾晒棚 2338.68 平方米改建成保鲜库 1 栋，配套建设道路、场坪、管网等设施，购置保鲜库、清洗、分选设备 1 套，全部完成任务指标，完成率达 100%。项目绩效自评得分为 98.4 分。

1. 数量指标

项目计划通过：将原 16#晾晒棚 2338.68 平方米改建成保鲜库 1 栋，配套建设道路、场坪、管网等设施，购置保鲜库设备 1 套。

实际完成情况是：根据《2023 年自治区林草专项资金林果提质增效项目实施方案》，已将原 16#晾晒棚 2338.68 平方米改建成 1 栋保鲜库，配套建设道路、场坪、管网等设施，已购置保鲜库、清洗、分选设备 1 套，得分为 10 分，具体如下表：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
数量指标	指标 1：改建保鲜库	2338.68 平方米	2338.68 平方米	5	5

	指标 2: 购置制冷设备	1 套	1 套	5	5
--	--------------	-----	-----	---	---

2. 质量指标

项目计划实现：工程建设质量合格，设备合格率达 100%。

实际完成情况是：项目建设工程具有五方验收记录，采购的设备具有合格验收记录，设备合格率达 100%，得分为 10 分，具体如下表：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
质量指标	指标 1: 工程建设质量	合格	合格	5	5
	指标 2: 设备合格率	100%	100%	5	5

3. 时效指标

项目计划：2023 年 11 月底前任务完成时间；年度林草专项资金执行率 100%。

实际完成情况是：截至 2023 年底，项目全部建设完成，林草专项资金执行率 100%，得分为 10 分，具体如下表：

三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
指标 1: 任务完成时间	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月底前	5	5
指标 2: 专项资金执行率(%)	100%	100%	5	5

4. 成本指标

项目计划投资 795 万元，实际完成投资 797.75 万元（如项目完成投资表所示），其中专项资金 200 万元，企业自筹 597.75 万元，

自筹超出 2.75 万元，得分为 4.98 分。具体如下：

三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
指标 1: 总投资	795 万元	797.75 万元	5	4.98

项目完成投资表

项目		实际投资金额（万元）
土建	16 号保鲜库土建	433.65
	小计	433.65
设备	制冷设备	280.3
	分选技改设备	38.19
	叉车电瓶	11.612
	红枣清洗设备	34
	小计	364.102
合计		797.752

（四）项目效益情况

1. 经济效益

项目计划实现：仓储、保鲜、配送林果产品 2000 吨。

实际完成情况是：项目仓储保鲜配送林果产品实际完成值为 2050 吨，超出 50 吨，得分为 9.75 分。

三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
指标 1: 仓储保鲜配送林果产品	2000 吨	2050 吨	10	9.75

2. 社会效益

项目计划实现：带动基地面积 2000 亩，带动农户 1000 人，安

排就业 30 人次。

实际完成情况的：项目的实施，一是补短板，强弱项，缓解了和田地区特色林果产业冷链设施特别是红枣期货交割库严重不足的现状，增加和田特色果品贮藏保鲜能力，项目保鲜库被列入红枣期货交割库，弥补了当地期货交割库的空白，对优化当地产业结构，促进当地经济发展发挥了积极作用。同时，为项目区内相关企业、农民专业合作社提供采后预冷、仓储保鲜、运输过程冷链物流标准化服务，从整体上提升南疆特色果品冷链物流发展水平。二是保鲜库作为红枣期货交割库，红枣经初级分选后入库保存，从一定程度上，大幅提升了红枣产地初级加工水平和能力，同时，红枣加工成本下降 50%，吸引了新疆本地红枣从郑州、沧州回归本土加工，改变了原来新疆红枣多数在郑州、沧州集散加工，后端加之增值收益在内地，内地市场意图规模控制红枣市场和收购价格的现状，为争取新疆红枣定价权，促进农民增收，促进新疆红枣产业提质增效发挥积极作用。项目仓储保鲜红枣 2050 吨，带动基地面积 2100 亩，带动农户 1050 人，安排就业 35 人次，均有超额部分，得分为 13.67 分。

三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
指标 1：带动基地	2000 亩	2100 亩	5	4.75
指标 2：带动农户	1000 人	1050 人	5	4.75
指标 3：安排就业人员	30 人次	35 人次	5	4.17

3. 生态效益

项目要求建设符合环境保护要求。

实际完成情況是：

项目为林果产品的保鲜库改建项目，储藏保鲜的产品均进行严格的检验检测，确保销售产品的生产质量安全，大大提高了农产品质量与农业效益。项目取得环评验收备案，符合环境保护要求。

三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
指标 1: 环境保护达标	符合环保要求	符合环保要求	10	10

4. 可持续影响

项目要求林果提质增效持续发挥作用期限为长期。

实际完成情況是：项目土地使用年限为 50 年，土建工程使用年限为 20 年，设备使用年限为 10 年，综上，项目可持续发挥作用为长期，得分为 10 分。

三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
指标 1: 林果提质增效持续发挥作用期限	8 年	8 年	10	10

5. 满意度指标

项目要求农民专业合作社及农户满意度 $\geq 90\%$ 。项目实际完成情況是：通过向农民专业合作社、农户发放满意度调查表显示，农民专业合作社及农户满意度达 95% 以上。

三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
指标 1: 客户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10

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、加强组织领导，全力推进项目建设工作。

为组织协调项目各方面工作，如期完成项目建设任务，达到预期目标，项目成立建设领导小组和实施小组。领导小组由项目主管单位自治区供销社经济发展处副处长担任组长，负责项目的监管、考核及验收等工作；项目实施小组由项目单位总经理乔担任组长，负责项目的建设、验收、监督、协调等管理工作。项目建成后，在现有组织机构的基础上根据实际生产需要，在各个部门增加编制以满足正常生产的需要。

2、以标准化示范基地建设为基础，初步构建冷链物流体系。

公司按照“林果基地+两张网+市场”的“产加销”营销模式，在和田建立红枣标准化示范基地，通过基地建设带动农户开展标准化生产、产业化经营，从源头上为特色优势农产品生产提供坚实的物质基础。同时，在“疆内网”全面实施产地保鲜库项目建设，实现林果主产区全覆盖，初步形成“产地预冷、分布加工、骨干运输、终端配送”的冷链物流体系，为引领新疆特色林果产业高质量发展，促进自治区农业供给侧结构性改革发挥积极作用。

3、以冷链物流带动一二三产业融合发展。

公司按照“企业+合作社+农户”的模式，通过联合农民专业合作社、农民经纪人等新型农业经营主体，扩大农产品生产规模，充分利用企业建设的冷链设施，完成农产品预冷、加工、质检和包装

等工作，构建了集基地、储运、加工、交易、物流配送到终端销售的一二三产业融合发展平台。

（二）存在的问题及原因分析

目前项目已全部建设完毕，已取得预期效果，但实施过程中仍存在一些短板问题，具体表现为：目前系统冷链物流作业仍以人工为主，信息化自动化智能化分拣、搬运、装卸等设施设备应用不足，技术水平不高，专业化水平不高，专业人才缺乏，各环节的设备设施、温度标准缺乏，冷链信息化专业化水平低，制约着整体效率的提升。

六、有关建议

目前，系统冷链物流作业仍以人工为主，信息化自动化智能化分拣、搬运、装卸等设施设备应用不足，**建议**结合 5G、大数据等信息技术的应用，对冷链环节进行实时跟踪与监控，实现农产品冷链物流“源头可追溯、流向可跟踪、信息可储存、产品可召回”的机制，确保冷链流通的质量，降低流通环节的损耗。提升新疆冷链信息化专业化水平，建立有权威、覆盖面广、更新及时的农产品信息网，实现对全疆农产品信息的实时采集和传输。

七、其他需要说明的问题

无