**新疆化肥淡季商业储备中央专项转移支付绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：化肥淡季商业储备年度利息补贴资金

实施单位（公章）：新疆农资（集团）有限责任公司

主管部门（公章）：自治区供销合作社联合社

项目负责人（签章）：叶明

填报时间： 2020年 4月 22日

**新疆化肥淡季储备专项转移支付2019年度**

**绩效自评报告**

根据《财政部关于开展2019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〔2020〕3号），新疆农资（集团）有限责任公司开展了2019年度化肥淡季商业储备中央专项转移支付2019年度资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

1. **绩效目标分解下达情况**

**（一）中央下达化肥淡季商业储备年度利息补贴资金转移支付预算和绩效目标情况**

1、下达预算情况：

2019年5月《财政部关于下达2019年重要物资储备贴息资金预算的通知》（财建[2019]182号），下达我单位2019年重要物资储备贴息资金1111万元。用于新疆农资（集团）有限责任公司2018-2019年度化肥淡季商业储备利息补贴。

1. 下达绩效目标情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 符合国家有关标准 |
| 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

2019年5月自治区财政下发《关于下达2019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[2019]113号），拨付自治区供销社重要物资储备贴息资金1111万元

2、自治区分解下达绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2019年中央重要物资储备贴息（2018/2019化肥淡季商业储备年度利息补贴资金） | | | |
| 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： | 1111 | | |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 1111 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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格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 | 符合国家有关标准 | | |
| 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 | 承储企业满意度 | ≥80% | | |
| 农民的满意度 | ≥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。

2019年度中央下达新疆2019年中央重要物资储备贴息资金（化肥淡储）预算资金1111万元，资金到位1111万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析**。**

截止到2019年5月，2019年度用于中央重要物资储备贴息资金总计1111万元，共计执行1111万元，执行率为100%。具体如下：承储企业淡储化肥所需资金由承储企业向银行申请贷款，由企业自行承担债务本金及利息，在2018年秋季开始我公司积极与各金融机构协调资金，保证淡储化肥采购资金充足，2018年11月至2019年4月淡储期我公司累计支付各金融机构利息3624.92万元，2019年5月收到补贴1111万元，主要用于**补充企业的流动资金、偿还银行贷款或利息。**

3.项目资金管理情况分析。

淡储化肥所需资金由承储企业向银行申请贷款，由企业自行承担债务本金及利息，支付淡储化肥购进资金时，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，即：所有资金由集团公司本部统一管理，实行资金的统贷统还、收支两条线，资金支付严格按照审批流程执行，审核完毕后用于资金的支付。化肥淡季储备贴息资金到账后，公司严格按照资金管理办法执行，确保资金使用合规。总体来看，本项目资金的整体管理水平较高，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障承储企业春耕化肥供应资金支付需求，确保化肥淡季商业储备项目顺利实施。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

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

2018年9月新疆农资与国家发展改革委经济贸易司、财政部经济建设司签订协议书，农资集团承担储备任务20万吨 （其中：尿素9.36万吨，磷酸二铵6.64万吨，复合肥2万吨、磷酸一铵2万吨）

2018年12月新疆农资与国家发展改革委经济贸易司、财政部经济建设司签订协议书，农资集团承担储备任务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

**通过承储化肥储备，新疆农资公司的“农佳乐”网络充分发挥其服务功能，一是化肥属于常年生产、销售季节集中、季节使用的商品，通过化肥淡季储备，缓解了化肥生产淡季的库存压力，保障在春耕生产化肥供给，二是充分发挥农资连锁经营网络的作用，抓紧货源配置，及时调剂余缺，对基层网点做到直接配送、直达运输，减少中间环节，降低经营费用，确保农资商品不误农时供应到农民手中；三是近年来，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，对农民的增收影响很大，化肥淡季储备充分的发挥了平抑终端市场价格功能；四是推广测土配方施肥技术，免费为农民测土施肥，以提高肥料使用效果，减轻农民负担；五是加大国产磷复肥宣传推广力度，积极开展科技试验示范等农化服务，帮助农民减少投入，增加收益。**

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。 2019年5月我公司收到财政贴息资金1111万元。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

根据《关于下达2019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（2019）113号】下达储备化肥数量目标，

（1）数量指标。

指标1：财政部随文下达指标值为签约任务量，新疆农资签约任务量为30万吨（尿素15.36万吨、磷酸二铵10.64万吨、复合肥2万吨、磷酸一铵2万吨），实际完成签约任务量，即30万吨，足额完成了2018/2019化肥淡季商业储备计划，完成率100%。

指标2：财政部随文下达指标值为化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定，实际已按半年期银行贷款基准利率确定，完成率100%。

指标3：财政部随文下达指标值为化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定，实际已按化肥出厂价加合理运杂费进行贴息，完成率100%。

指标4：财政部随文下达指标值为化肥淡季商业储备时间按协议规定时间执行，实际根据2018年9月我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协议书，20万吨储备期为2018年11月至2019年4月；2018年12月新增储备10万吨储备期为2019年1月至2019年4月，实际我公司截止2019年4月底全面完成储备，保证承储地区春耕化肥供应，完成率100%。

（2）质量指标。

指标1：财政部随文下达指标储备化肥质量符合国家有关标准，实际新疆农资公司能够严格执行《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，即磷酸一铵、磷酸二铵质量符合国家GB10205-2009标准；复合肥质量符合国家GB15063-2009标准；尿素质量符合国家GB/T 2440-2017标准。储备各类化肥均符合国家相关标准，完成率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

指标1：财政部随文下达指标化肥市场价格预期促进平稳，实际化肥淡季储备贴息项目运转良好，收效明显，缓解了化肥承储企业的储备费用压力，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，助农增收，平均大田作物每亩增收20-30元、林果业每亩增收150-200元，促进了新疆经济的稳步发展，取得了明显的经济效益，完成率100%。

（2）社会效益。

指标1：财政部随文下达指标农民对化肥价格预期稳定，实际化肥作为淡储旺销的产品，在淡季储备是保证农民春播用肥、保证民生的一项重要工作。化肥储备充分的发挥了平抑价格、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：财政部随文下达指标农民满意度大于等于80%，实际**可以平抑价格、稳定市场、保障供给，减少广大农民的投入，推广测土配方施肥技术，保障了广大农民增产增收，得到广大农民的满意。满意度达到95%。完成率119%，偏差率19%。**

指标2：财政部随文下达指标承储企业满意度大于等于80%，实际**通过化肥储备贴息在一定程度上减轻了承储企业资金压力，为承储企业进一步做好储备工作奠定了良好的基础。满意度达到100%，完成率125%，偏差率25%。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

（一）偏离的绩效目标

新疆农资(集团)有限责任公司经过自评，按照财政部设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离情况。

（二）下一步改进措施，

根据绩效评价分析，我公司存在以下不足，并进继续加强管理，完成中央下达的化肥淡季商业储备任务；

1、项目实施过程中存在的不足

（1）测土配方工作推广范围有限，农业技术培训还需加强

（2）储备化肥采购及资金落实工作计划有待细化

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，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有限公司。

（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，为冬储备货提供了强有力的资金支持。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）经自评，新疆农资公司化肥淡季储备贴息项目综合自评得分100分，自评结果为优。

（二）通过自评发现，我公司评价指标体系有待进一步细化完善，在后期工作中，我公司评价小组将进一步细化评价指标，使评价指标能够更加科学合理。

（三）评价结果可在门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

**五、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

**中央对地方专项转移支付绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | |
| 转移支付专项（项目）名称 | | | 2019年中央重要物资储备贴息（2018/2019化肥淡季商业储备年度利息补贴资金 | | | | 负责人及电话 | | 叶明0991-2837279 | |
| 中央主管部门 | | | 国家发展改革委经济贸易司、财政部经济建设司 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 自治区供销合作社联合社 | | | 实施单位 | | | 新疆农资（集团）有限责任公司 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | 1111 | 1111 | | | 100% | |
| 其中：中央补助 | |  | 1111 | | | 1111 | |
| 地方资金 | |  |  | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 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、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：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务30万吨 目标2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定 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化肥淡季储备30万吨，收到贴息资金1111万元 | | | | |
| 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 | | 30万吨 | |  |
| 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格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 | | 100% | |  |
| 质量指标 | | 储备化肥质量 | | 符合国家有关标准 | | 100% | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 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 | | 促进预期价格稳定 | | 100% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 承储企业满意度 | | ≥80% | | 100% | |  |
| 农民的满意度 | | ≥80% | | 95% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |