

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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	1750.00	1750.00	1750.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政 拨款	1750	1750		—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	2018 年度财政未安排我社地方政策性亏损挂帐专项资金预算，经我社与自治区财政反复沟通协商，达成一致意见，从 2019 年起至 2023 年 5 年内由自治区财政逐步化解完成。具体化解计划：2019 年至 2022 年每年向财政申请化解地方政策性亏损挂帐资金 1750 万元，2023 年化解余额 1660.06 万元。2021-2023 年需要化解余额共计 5160.06 万元。			已完成目标					
	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	
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	8.75	8.75		
		数量指 标	解决 1993-1999 形成的 遗留问题数量	=3 个	3 个	8.75	8.75		
		质量指 标	资金使用合规率	>=98%	100%	8.75	8.75		
		时效指 标	资金按时拨付率	=100%	100%	8.75	8.75		
		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	20	20		
		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	20	20		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标							
满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	=100%	100%	15	15			
总分					100	100.00 分			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	105.15	105.15	105.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	105.15	105.15		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
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”，助力脱贫攻坚；3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高社机关工作效率、服务能力和信息化水平；4、解决范围因公致残，生活不能自理需专人护理的问题。			已完成目标				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20 台	20 台	4.24	4.24	
		数量指标	举办行业培训（会议）次数	≥2 次	2 次	4.24	4.24	
		数量指标	享受补助人数	=71 人	71 人	4.24	4.24	
		数量指标	信息系统的维护数量	≥1 次	1 次	4.24	4.24	
		数量指标	补助发放次数	=12 次	12 次	4.24	4.24	
		数量指标	编印刊物	=4 次	4 次	4.24	4.24	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	4.24	4.24	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	4.24	4.24	
		质量指标	系统故障率	≤20%	10%	4.24	4.24	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	4.23	4.23	
		时效指标	行业培训（会议）按时完成率	≥80%	100%	4.23	4.23	
		时效指标	补助发放及时性	≥90%	100%	4.23	4.23	
		成本指标	刊印成本	=4 万元	4 万元	4.23	4.23	
		成本指标	设备采购成本	=24.18 万元	24.18 万元	4.23	4.23	
	成本指标	每次发放补助资金数	≥1.6 万元	1.6 万元	4.23	4.23		
	成本指标	行业培训（会议）支出标准	≤200 元/人·天	200 元/人天	4.23	4.23		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100%	4.23	4.23	
社会效益指标		刊物政策宣传率	≥98%	90%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	使用人员的满意度	=100%	95%	8	8		
总分					100	100.00 分		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年自治区农业生产发展资金（农产品市场开拓和品牌建设项目）						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100	100		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	以“互联网+精准扶贫”模式，开展农产品推介促销活动 3 次，销售农产品 30 万吨，实现销售收入 20 亿元。				已完成目标			
	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
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	=3 次	3 次	7	7	
		数量指标	销售农产品	=30 万吨	30 万吨	7	7	
		质量指标	农产品质量达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目完成投资	=100 万元	100 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	=20 亿元	20 亿元	10	10	
		社会效益指标	带动农民专业合作社	>=30 家	30 家	10	10	
		生态效益指标	环保审批率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	=8 年	8 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=80%	90%	15	15	
总分						100	100.00 分	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年自治区农业技术推广与服务专项补助资金（新疆特色林果（红枣、核桃）加工标准化体系建设及应用示范推广项目）							
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立核桃、红枣加工标准化体系各 1 个； 2、集成、应用国内外先进的加工技术，提升核桃、红枣加工技术标准化工艺，提升优质林果产品商品化率 15% 以上，降低加工成本 15%； 3、建立、完善相关企业标准 3 项； 4、培训核桃、红枣加工技术人员 100 人次。			已完成目标				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立核桃加工标准体系	=1 个	1 个	6	6	
		数量指标	建立红枣加工标准体系	=1 个	1 个	6	6	
		数量指标	建立、完善相关企业标准	=3 项	3 项	6	6	
		质量指标	农产品质量达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	项目完成投资	=100 万元	100 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	=20 亿元	20 亿元	10	10	
		社会效益指标	培训核桃、红枣加工技术人员	>=100 人次	100 人次	10	10	
		生态效益指标	环保审批率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	=10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=80%	90%	14	14	
总分					100	100.00 分		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新疆果业集团疆内收购网加工能力提升项目（自治区林业发展补助资金）						
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	1300	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—		—
		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			
	在阿克苏、温宿、新和、乌鲁木齐等“疆内收购网”布局区域引进林果产品加工生产线 14 条/台，实现林果购销仓储加工交易规模 10 万吨，实现销售收入 5 亿元，带动农户 5 万人。				在阿克苏、温宿、新和、乌鲁木齐等“疆内收购网”布局区域引进林果产品加工生产线 14 条/台，实现林果购销仓储加工交易规模 10 万吨，实现销售收入 5 亿元，带动农户 5 万人。			
	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	指标 1: 购置林果产品加工生产线（条/台）	14	14	50	50	
			指标 2: 果品购销仓储加工交易规模（万吨）	≥10	15.2			
		成本指标	疆内“收购网”加工能力建设资金（万元）	1300	1300			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现销售收入（万元）	50000	50000	40	40	
		社会效益指标	指标 1: 带动农户增收（户）	50000	50000			
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	3 年	3 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 客户满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年重要物资储备贴息资金				
中央主管部门		财政部				
省级主管部门		自治区供销合作社联合社		资金使用单位	新疆农佳乐农业科技发展有限公司	
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：		983	983	100%
		其中：中央财政资金		983	983	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 1：与承储企业签署协议，完成年度尿素 15 万吨，磷酸二铵 6 万吨，磷酸一铵 3 万吨，复合肥 1 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 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 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 983 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 15 万吨，磷酸二铵 6 万吨，磷酸一铵 3 万吨，复合肥 1 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 2020 年 9 月至 2021 年 2 月	
		质量指标	储备化肥质量	符合国家质量标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	化肥市场价格	促进平稳	80%	
		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					