

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                                                                                                                              |              |    |     |                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|----------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 化肥淡季储备贴息资金        |             |                                                                                                                              |              |    |     |                                                    |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [203]六盘水市供销合作社联合社 |             | 实施单位                                                                                                                         | 六盘水市供销合作社联合社 |    |     |                                                    |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金来源              | 年初预算数       | 全年预算数(A)                                                                                                                     | 全年执行数(B)     | 分值 | 执行率 | 得分                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额:           | 490000      | 0                                                                                                                            | 0            | 10 | 0   | 0                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款:             | 490000      | 0                                                                                                                            | 0            | -  | -   | -                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -----本级安排:        | 490000      | 0                                                                                                                            | 0            | -  | -   | -                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -----其中:上级补助:     | 0           | 0                                                                                                                            | 0            | -  | -   | -                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他:               | 0           | 0                                                                                                                            | 0            | -  | -   | -                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             | 实际完成情况                                                                                                                       |              |    |     |                                                    |
|                | 概述: 依据《市人民政府办公室关于做好2024年度全市化肥淡季储备工作的通知》, 参照《国家化肥商业储备管理办法》, 六盘水市鼎农实业有限公司承担7000吨化肥淡季储备任务, 贷款贴息从市级财政资金中列支, 政府贴息补助49万元。目标: 完成市人民政府下达六盘水市鼎农实业有限公司的化肥淡季储备任务7000吨, 确保2024年农业化肥供需平衡, 不断供。                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             | 结合六盘水市系统实际, 参照《国家化肥商业储备管理办法》, 为确保2023-2024年全市农业化肥供需平衡, 由六盘水市鼎农实业有限公司(以下简称市鼎农公司)作为市级化肥淡季储备承办企业, 完成化肥淡季储备8870.54吨, 按时完成市级淡储任务。 |              |    |     |                                                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值(A)                                                                                                                     | 实际完成值(B)     | 分值 | 得分  | 未完成原因分析                                            |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标              | 市直化肥淡季储备量   | ≥7000吨                                                                                                                       | ≥7000吨       | 20 | 20  |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标              | 化肥质量合格率     | =100%                                                                                                                        | =100%        | 20 | 20  |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标              | 储备及时率       | 按时限完成                                                                                                                        | 达成年度指标       | 5  | 5   |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标              | 项目或定额成本控制率  | =100%                                                                                                                        | =0%          | 5  | 0   | 储备任务按计划完成, 但因项目实施主体管理不规范, 导致不符合资金拨付条件, 当年度未获得财政资金。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标            | 化肥市场价格上涨波动数 | ≤200元                                                                                                                        | ≤200元        | 15 | 15  |                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标           | 化肥不断供       | =1年                                                                                                                          | =1年          | 15 | 15  |                                                    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标             | 化肥需求主体满意度   | ≥90%                                                                                                                         | ≥100%        | 10 | 10  |                                                    |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                                                                                                                              |              | 90 | 85  |                                                    |
| 自评<br>结论       | 化肥淡季储备贴息资金项目绩效自评得分85分, 自评等级为“良”。2023-2024年化肥淡储期间, 市鼎农公司按时完成市级淡储任务, 实际完成化肥储备量8870.54吨, 超额完成任务数的126.72%; 经质量检测无不合格、假冒伪劣产品; 2024年1-4月(春耕化肥承储期间)每吨尿素市场价与采购价同2023年同口径比较波动幅度均小于200元; 全年供销系统持续供应各类化肥, 累计库存量168014.38吨; 化肥需求主体满意度达到100%。存在问题: 项目主体在实施过程中管理不规范, 与完成项目资金拨付条件存在一定差距, 导致项目任务完成却不能拨付资金。下一步改进措施: 一是建立市级化肥淡季储备工作机制, 市供销社不断完善系统农资保供工作机制, 形成上下联动的农资应急保供长效机制; 二是加强对化肥淡储工作的日常监督管理, 严格按照市级财政项目资金要求开展项目工作, 确保完成财政预算项目绩效目标。 |                   |             |                                                                                                                              |              |    |     |                                                    |

联系人：吴承琛

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/05

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            |                                                                                                                                                                                   |                 |    |     |                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022年度市属国有特困企业社保缴费 |                            |                                                                                                                                                                                   |                 |    |     |                                    |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [203]六盘水市供销合作社联合社  |                            | 实施单位                                                                                                                                                                              | 六盘水市供销合作社联合社    |    |     |                                    |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 资 金 来 源            | 年初预算数                      | 全年预算数(A)                                                                                                                                                                          | 全年执行数(B)        | 分值 | 执行率 | 得分                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额:            | 0                          | 1689637.42                                                                                                                                                                        | 1689637.42      | 10 | 100 | 10                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款:              | 0                          | 1689637.42                                                                                                                                                                        | 1689637.42      | -  | -   | -                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -----本级安排:         | 0                          | 1689637.42                                                                                                                                                                        | 1689637.42      | -  | -   | -                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -----其中:上级补助:      | 0                          | 0                                                                                                                                                                                 | 0               | -  | -   | -                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他:                | 0                          | 0                                                                                                                                                                                 | 0               | -  | -   | -                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            | 实际完成情况                                                                                                                                                                            |                 |    |     |                                    |
|                | 按照《关于符合养老保险参保条件人员补缴养老保险费有关问题的通知》（市劳社局发〔2008〕27号）要求，依据上年度特困企业市级退休人员和在职人员情况，及时提供借款资料，据实拨付特困企业“退一补一”养老保险和医疗保险借款，确保市供销社直属特困企业退休职工养老保险及在职职工医疗保险缴纳工作平稳推进。                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                            | 按照《关于符合养老保险参保条件人员补缴养老保险费有关问题的通知》（市劳社局发〔2008〕27号）要求，依据2022年度特困企业市级退休人员和在职人员情况，申报2022年度市供销社直属特困企业“退一补一”养老保险借款153.77万元（13人）、医疗保险借款15.19万元（81人）。确保市供销社直属特困企业退休职工养老保险及在职职工医疗保险缴纳工作平稳推进 |                 |    |     |                                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标               | 三级指标                       | 年度指标值(A)                                                                                                                                                                          | 实际完成值(B)        | 分值 | 得分  | 未完成原因分析                            |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标               | 享受“退一补一”政策借款市属特困企业职工人数     | 13人                                                                                                                                                                               | 13人             | 10 | 10  |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 享受医疗保险借款政策市属特困企业职工人数       | 81人                                                                                                                                                                               | 81人             | 10 | 10  |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标               | 按程序办理市属特困困有企业“退一补一”和医疗保险借款 | 足额发放                                                                                                                                                                              | 足额发放            | 20 | 20  |                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标               | “退一补一”和医疗保险政策完成时限          | 按时完成                                                                                                                                                                              | 达成部分预期指标并具有一定效果 | 5  | 3   | 剩余8人“退一补一”资金因职工在外地、死亡等原因未办理相关领取手续。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标               | 项目或定额成本控制率                 | 100%                                                                                                                                                                              | 100%            | 5  | 5   |                                    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标             | 维护直属特困企业职工稳定               | 维护稳定                                                                                                                                                                              | 达成年度指标          | 30 | 30  |                                    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标              | 化肥需求主体满意度                  | ≥85%                                                                                                                                                                              | ≥100%           | 10 | 10  |                                    |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            |                                                                                                                                                                                   | 90              | 88 |     |                                    |
| 自评<br>结论       | 市供销社2022年度市属国有特困企业社保缴费项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。按照《关于符合养老保险参保条件人员补缴养老保险费有关问题的通知》（市劳社局发〔2008〕27号）要求，依据2022年度特困企业市级退休人员和在职人员情况，及时借款解决了市供销社社属特困企业职工欠缴养老金、医疗保险问题，保证了特困企业退休职工按政策退休、及时享受退休待遇，以及保障了在职职工享受医疗保险待遇，有效维护了社属企业职工队伍稳定，未发生因无法正常退休引发的上访事件，对“退一补一”政策满意度达100%。存在问题：企业大部分职工因在外地过年、外地打工、职工本人死亡等原因，导致部分“退一补一”政策借款未及时落实到个人。下一步改进措施：一是积极催促职工尽快从外地返回及时办理领取手续，确保资金全部发放到位；二是积极协助职工或职工家属合法合规按程序办理领取手续 |                    |                            |                                                                                                                                                                                   |                 |    |     |                                    |

联系人：吴承琛