

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区本级化肥储备贴息					
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位		自治区供销合作社联合社办公室	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	634	634	643.94	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	634	634	643.94	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目依据《化肥淡季商业储备管理办法》(国家发改委 财政部2005年第26号令)、《关于印发〈宁夏回族自治区化肥淡季储备管理办法〉的通知》(宁财(建)发〔2005〕958号)、《自治区发展改革委 财政厅关于进一步做好我区化肥淡季储备工作的通知》(宁发改经财〔2016〕693号)、《自治区财政厅关于〈自治区供销合作社关于调整自治区化肥淡季储备结构的请示〉的答复意见》(宁财(办)复〔2018〕390号)等,计划在2020年10月-2021年3月,通过落实储备化肥资源和采购资金,执行自治区地方化肥淡季商业储备15万吨,其中尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨。按照供应商上述肥种近三年平均出厂价及银行的风险控制占贷价计算,采购上述肥种共需资金29150万元,即承储成本为29150万元。贴息资金为<math>29150 \text{万元} \times 4.35\% \div 12 \text{个月} \times 6 \text{个月} = 634.00 \text{万元}</math>。承储期内,采用自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式完成15万吨储备任务。预计淡季储备的化肥产生直接经济效益245万元,实现平抑用肥高峰期相关肥料价格,降低农民用肥成本,保证用肥旺季主要肥种稳定供应,为农实现亩均节本增收20元,亩均减少传统化肥施用量20斤。通过争取化肥承储贷款贴息资金,给予承储企业购肥融资补贴,保护其化肥承储积极性,稳定化肥市场供应。</p>			<p>完成2021年度自治区地方化肥淡季商业储备15万吨,其中尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨。按照供应商上述肥种出厂价及银行的风险控制占贷价计算,上述肥种采购成本为29606.36万元,其中尿素3万吨<math>\times 1773.54 \text{元/吨} = 5320.62 \text{万元}</math>,磷酸二铵5万吨<math>\times 2666.57 \text{元/吨} = 13332.85 \text{万元}</math>,复合肥4万吨<math>\times 2226.04 \text{元/吨} = 8904.16 \text{万元}</math>,有机肥3万吨<math>\times 682.91 \text{元/吨} = 2048.73 \text{万元}</math>,即承储成本为29606.36。<math>29606.36 \text{万元} \times 4.35\% \div 12 \text{个月} \times 6 \text{个月} = 643.94 \text{万元}</math>,其中3万吨尿素<math>5320.62 \text{万元} \times 4.35\% \div 12 \text{个月} \times 6 \text{个月} = 115.72 \text{万元}</math>,5万吨磷酸二铵<math>13332.85 \text{万元} \times 4.35\% \div 12 \text{个月} \times 6 \text{个月} = 289.99 \text{万元}</math>,4万吨高浓度复合肥<math>8904.16 \text{万元} \times 4.35\% \div 12 \text{个月} \times 6 \text{个月} = 193.67 \text{万元}</math>,3万吨有机肥<math>2048.73 \text{万元} \times 4.35\% \div 12 \text{个月} \times 6 \text{个月} = 44.56 \text{万元}</math>。承储期内,采用自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式完成储备任务。淡季储备化肥产生直接经济效益290万元,实现平抑用肥高峰期相关肥料价格,降低农民用肥成本,保证用肥旺季主要肥种稳定供应,为农实现亩均节本增收22元,亩均减少传统化肥施用量23斤。落实化肥承储贷款贴息资金643.94万元,给予承储企业购肥融资补贴,保护其化肥承储积极性,稳定化肥市场供应。</p>			
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
数量指标		完成3万吨尿素淡季储备任务	4500万元贷款基数	5320.62万元贷款基数	4	3.38	受疫情及煤、气等原料涨价影响,尿素价格上涨,承储成本增加;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
		完成4万吨高浓度复合肥储备任务	9200万元贷款基数	8904.16万元贷款基数	4	2.76	当年化肥承储成本测算系依据近三年所储备肥种平均价格,复合肥供应充足、价格下跌,采购成本随之降低;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
		完成5万吨磷酸二铵储备任务	11850万元贷款基数	13332.85万元贷款基数	4	3	受疫情及煤、气等原料涨价影响,磷酸二铵价格上涨,承储成本增加;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
		完成3万吨有机肥储备任务	3600万元贷款基数	2048.73万元贷款基数	4	2.28	有机肥产能增加、价格下跌,采购成本随之降低;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
质量指标		贴息到位率	100%	100%	4	4	

绩效指标	出指标 (40分)	时效指标	用肥淡季完成储备, 用肥高峰保证供应	2020年10月至2021年2月承储, 3月开始销售	稳价保供作用明显	4	4	
		成本指标	完成3万吨有机肥储备任务贴息	78.30万元	44.56万元	4	4	有机肥产能增加、价格下跌, 采购成本及贴息相应减少; 根据内外部因素变化, 科学研判化肥市场价格走势, 确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
			完成4万吨高浓度复合肥储备任务贴息	200.10万元	193.67万元	4	4	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格, 复合肥供应充足、价格下跌, 采购成本及贴息相应减少; 根据内外部因素变化, 科学研判化肥市场价格走势, 确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
			完成5万吨磷酸二铵储备任务贴息	257.73万元	289.99万元	4	4	受疫情及煤、气等原料涨价影响, 磷酸二铵价格上涨, 承储成本及贴息相应增加; 根据内外部因素变化, 科学研判化肥市场价格走势, 确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
			完成3万吨尿素储备任务贴息	97.87万元	115.72万元	4	4	受疫情及煤、气等原料涨价影响, 尿素价格上涨, 承储成本及贴息相应增加; 根据内外部因素变化, 科学研判化肥市场价格走势, 确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
	效益指标 (40分)	经济效益指标	按承储企业承储任务完成情况将淡储补贴资金及时拨付承储企业到位率	100%	100%	5	5	
			降低化肥施用量, 实现节本增收	亩均增收20元	亩均增收22元	4	4	
			平抑化肥销售高峰期价格	稳定	稳定	4	4	
			宏观调控时承储企业从上游化肥生产企业优先购买权	实现	实现	5	5	
		社会效益指标	农民对化肥市场价格的预期平稳	稳定	稳定	4	4	
			用肥高峰时保障肥料供应	充足	充足	5	5	
		生态效益指标	减少传统化肥施用量, 推广高效肥料施用, 减少农业面源污染	亩均减少传统化肥施用量20斤	亩均减少23斤	5	5	
			可持续影响指标	降低传统肥料对土壤、地下水污染	长期	长期	4	4
		群众受益年限		长期	长期	4	4	
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对肥料价格及保障供应的满意度	≥95%	96%	10	10
化肥淡季储备承储企业对贴息资金使用满意度	≥95%			97%	10	10		
总 分					100	95.42		