

妥否，请审定。

服务体系及省属化肥储备项目绩效评价报告》附后。
我单位已进行 2016 年度农材现代化流通网路服务体系及省
级化肥储备项目绩效评价，现将《2016 年度农材现代化流通网路

省财政厅：

项目绩效评价报告
流通网路服务体系及省属化肥储备
云南省供销合作社关于 2016 年度农材现代化

云供财发〔2017〕19 号

云南省供销合作社文件



貴陽辦公室

2017年6月9日印發

为深入贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的意见》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2008〕14号），深化供销合作社综合改革，进一步健全农村合作经济组织体系，加强行业素质培训和实施绿色农业培训工程，开展供销社各级单位工种的职业技能培训及指导工作，实施供销合作社系统单位工种的职业技能培训和指导工作，开展农产品经纪人和农村合作经济组织发展的相关培训和认定，开展农产品生产经营人和农村合作经济组织发展的相关培训和认定，《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2016〕32号）于深化供销合作社综合改革，2016年云南省财政厅（云财产业〔2016〕136号）下达云南省供销合作社联合社农村合作经济组织体系建设资金3000.00万元。为贯彻落实云发改〔2015〕32号文件精神，2016年5月31日，《云南供销合作社发展基金》，等相关精神，2016年5月31日，《云发改〔2016〕23号》上发专项资金安排有关事项的请示》（云供发〔2016〕23号）上报云南省人民政府，经云南省人民政府同意，将2016年部门预算安排的农村合作经济组织体系建设专项资金3,000万元（其中省本级1,300万元、省对下专项转移支付1,700万元），从对下转移

（一）项目概况

一、项目基本情况

绩效评价报告

网络体系建设及省联社信息化建设投资项目

云南省供销合作社2016年度农村合作经济组织

8月，主要下调省级边货船，并6.88万吨，第二批，2016年9任务一：省级化肥并分两批进行：第一批，2016年1月至

2.项目绩效阶段性目标

逐年增加；

任务三：2018年社有资产总额预计达35亿元人民币，并
人才等各类培训2万人次，每年培训6000人次以上。

任务二：3年内完成供销合作社系统骨干职工综合素质和
业务能力提升、合作经济组织负责人、农村实用人才、食用菌

金3000万元。

任务一：全省供销社化肥储备和农资补贴支持资金3000
万元，涉及6个州（市）（西双版纳州、普洱市、丽江市、怒江州、迪庆州、临沧市）26个边境贫困县少数民族以及当年受灾地

区，每年供应边货船8.6万吨、救灾船1.4万吨，每年补贴资
金3000万元。

1.项目绩效总目标

（二）项目绩效目标

用于完成2016年度化肥储备任务。

要求，云南省财政厅安排全省供销社化肥储备资金3000.00万元
发改经委〔2016〕1668号）下达的1.4万吨救灾船分配计划的

1400号）下达的8.6万吨边境贫困县化肥分配计划，以及（云
发改经委〔2016〕688号）、云发改经委〔2016〕

拨款（云发改经委〔2016〕688号），云发改经委〔2016〕
农民经纪人培训，100万元用于加强社有资产管理。

用于设立“云南供销合作社发展基金”，300万元用于管理人员及

资金为2400万元，省对下专项转移支付为600万元，2000万元
文件1,700万元中调整1,100万元用于省级调剂，调整后省级

本次绩效评价按照云南省财政厅、云南省供销合作社联合社联合印发《云南省农村现代物流体系建设专项资金管理办法》（云财农〔2016〕88号）和云南省财政厅等部门办法执行。《关于做好2017年绩效评价报告上报省人大审查工作的通知》（云财产业〔2016〕88号）和云南省财政厅

评价方法：

表）

为更好的完成此次绩效评价自评工作，通过分析项目内容及项目特点，本次绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个、二级指标7个、三级指标23个（详见指标体系）。评价方法：

（一）评价指标体系、评价方法。

三、绩效评价工作情况

云南省供销合作社高度重视绩效评价工作，制定了合理的评价工作方案。各部门根据通知要求，制定了评价指标体系，并根据指标体系组织进行了认真的自评自查，并按照《绩效评价报告参考格式》撰写自评报告。2016年绩效评价报告上报省人大审查工作的通知》，并对照2016年绩效评价报告上报省人大审查工作的通知》，并对照《绩效评价报告参考格式》撰写自评报告。

二、项目单位绩效报告情况

任务二：完成供销合作社对农村现代物流体系建设资金项目绩效评价工作高度重视，及时转发云南省财政厅《关于做好2017年绩效评价报告上报省人大审查工作的通知》、《绩效评价报告参考格式》、《绩效评价报告撰写参考格式》，并组织各项目实施单位认真学习，确保国有资产保值增值。任务三：加强社有资产管理，确保社有资产保值增值。

各类培训32398人次，省本级培训4774人次。

任务二：完成供销合作社系统统计干部职工综合素质和业务能力提升、合作经济组织负责人、农村实用人才、食用菌人才等力量提升。月到2016年12月，下调电费肥1.72万吨、熟石灰1.4万吨。

知》要求，采用自评自查、成本效益法等方法进行。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

(1) 2016 年度云南省供销社省属化肥储备资金 3000.00 万元、管理人员及经纪人培训资金 300.00 万元、管理资金 100.00 万元，资金到位率 100%。

(2) 云南省供销社请示云南省财政厅同意后，于 2016 年 6 月将 300.00 万元拨付到云南省供销社教育培训中心用于管理人员及经纪人培训支出，2016 年 7 月至 2016 年 12 月用于支出各类培训费用及补助州市县级供销社培训经费共 207.63 万元，2017 年 1 月至 2017 年 2 月拨付云南省贸易经济学校及州市县供销社培训经费 52.00 万元。管理人员及经纪人培训支出共计 259.63 万元，结余 40.37 万元，资金使用率 86.54%。

结余资金 40.37 万元按 2016 年使用计划，继续用于以下培训项目的通知》和《云南省供销社年度工作安排》，原定于 2016 年 11 月份举办全省供销合作社清华大学领导干部培训班开班仪式，并因工作和培训时间问题，与清华大学商定于 2017 年举办，经测算 19.06 万元；②按照云南省供销社年度培训工作安排部署，2017 年初举办供销合作社组织机构改革培训班，按照办班标准和要求，培训 200 人，为期 4 天。

(2) 按项目计划及目标任务量转拨专项资金；各级供销社及财政部门严格按照文件要求及时将专项资金项目补助经费拨付到位。

(1) 建立健全资金管理制度；云南省供销合作社根据文件要求对项目资金管理工作提出了明确要求，同时各州（市）供销社逐级转发了文件，并按文件要求加强资金管理项目建设。

下几点：

南省农村现代流通网络体系建设专项资金管理办法的通知》（云财产业〔2016〕88号）和其他文件的相关要求做到以

云南省供销合作社、各级供销部门和项目实施单位按照《云

3. 项目资金管理情况分析

(3) 2016年度省信息化化肥储备金3000.00万元，截止2016年11月30日已完成化肥收储及调供任务8600吨。截止2017年1月30日已完成化肥收储及调供任务14000吨。

金支付。

截止2017年5月31日已将5.00万元用于2014年度以前供销社“新网工程”项目的检查费用支出。2014年度以后的“新网工程”项目检查目前正在开展，等各个项目检查完毕后进行资

(2) 2016年度用于加强社有资产管理经费100.00万元，

训经费300.00万元将执行完毕。

上述两项培训工作完成后，2016年度管理人员及经纪人培

此项培训工作延后安排举办。

3天，每人每天400元，经费预算24.00万元。因省纪委工作组织对供销社开展调查核实工作，培训人员安排问题，省社将

- 拨入项目实施单位，并对资金使用进行监督管理，考核 2016 年度目标任务完成情况。
- (3) 会汁核算规范，专款专用；按文件要求将补助经费列入相关预算科目，加强资金管理，做到专款专用。
- 云南省供销社领导高度重视项目管理，认真贯彻《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革》(中发〔2015〕11号)、《国务院关于深化供销合作社综合改革的指导意见》(国发〔2015〕51号)、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(云发〔2008〕14号)文件精神。
1. 加强组织领导，单位领导高度重视。省社成立项目实施社“二次创业”的意见》(云发〔2008〕14号)文件精神。
- 机构，制定项目实施计划，按照任务分配及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，及时改进和研究解决项目实施过程中出现的问题。同时积极加强与财政、国土、建设、环保、金融等相关部门的协调，帮助项目单位解决项目建设中的困难和问题，确保完成项目建设任务。
2. 加强项目管理，加大项目管理检查力度。与各级财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，省、州(市)、县(区)供销社及项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全面方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落到实处；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位；项目建议书质量保证，规范有序，进展顺利。
3. 全过程监管，保证项目实施效果。云南省供销社在下发文件和专款专用。

2016 年度云南省供销社国有资产实现增值，全省供销合作社系统销售额总额达到 1085 亿元、同比增长 20.3%、排名第 9 位，在 2016 年全国省级供销合作社综合业绩考核中排名第 9 位。

2. 项目完成质量

到有效控制。

项目实施前，各级供销社科学认真的对项目实施过程中各项经费预算进行了深入细致的预算分析，保证项目经费使用的科学合理。项目实施过程中，对项目经费使用情况进行了全程监督管理，督促相关部门合理安排使用资金，保证了项目的顺利进行，最大程度降低项目成本，使得项目成本得到有效的控制。

1. 项目成本控制情况

(三) 项目绩效情况分析

4. 实出服务体系，狠抓项目环境优化。全省各级供销社通过树立了“人人是发展形象，处处是投资环境”的全局意识，提高办事效率，改进工作作风，努力为投资者营造良好的政策环境、投资环境、办事环境和市场环境。

（云财企〔2013〕198 号）文件要求对项目实施质量、数量和扶持产业及企业发展专项资金项目验收及对考核指标的通知》文件的相要求按“因素法”将资金和目标任务分解到具体的项目实施单位，并根据《云南省财政厅等八部门关于开展省级财政专项资金的同财务求各州（市）严格按照〔云财产业〔2016〕88 号〕资金的同同时，将目标任务分解到各州（市），做到资金与任务相匹配，同时要求各州（市）严格按〔云财产业〔2016〕88 号〕目标任务完成情况进行考核、验收。

通过管理人及经纪人的培训，使供销系统管理人员综合素质和业务能力得到提升，了解和掌握新行业的管理方式，同时使缺乏技术、信息、商品、法律、市场营销等方面知识的新兴农服块。

社会效益

2016年全省供销合作社社会综合服务总额达到1085亿元、同比增长20.3%，利润总额11.17亿元，同比增长16.2%；其中电商销售总额达6.2亿元，成为供销合作社增长速度最快的新兴农服块。

经济效益

(2) 项目实施对经济和社会的影响
2016年云南省农资公司累计执行省级储备尿素10万吨，圆满完成成了2016年省级储备化肥的任务，各边货化肥有限公司收到化肥、运费补贴支付到位，确保农民群众在春耕生产期间用到保质、保量的化肥，确保化肥补贴政策惠及农民群众。

2016年度完成目标考核评价合格率95%以上。
2016年云南省农资公司累计完成化肥储备任务，各边货化肥有限公司考核评价合格率达到95%以上。
(1) 项目预期目标完成程度

3.项目的绩效性分析
九位，获一等奖，连续10年进入全国第一方阵，实现了“十五”的良好开局。

2016 年度云南省供销合作社社会管理项目及经纪人培训项目
综合得分 97.50 分，评价等级为“优”。加冕社有资产管理委员会

档次	差	良	中	优	得分为 95	得分为 $85 \leq$	得分为 $75 \leq$	得分为 < 75
----	---	---	---	---	--------	---------------	---------------	------------

评价分值档次

准确行计分并确定等级档次，评分档次如下：
按照《云南省供销合作社关于开展 2016 年度省级重点项目开
展绩效评价的通知》（云供财发〔2017〕1 号）要求的评分标
准。根据项目资料及绩效评价自评工作中获取的资料情况，
显著。解决社有企业发展瓶颈，强化农民合作组织建设、加快提升
基层社功能，综合改革取得明显成效，供销社服务“三农”成效
显著。根据项目资料及绩效评价自评工作中获取的资料情况，
显著。解决社有企业发展瓶颈，强化农民合作组织建设、加快提升
基层社功能，综合改革取得明显成效，供销社服务“三农”成效
显著。通过项目实施，全面推进了供销合作社综合改革，着力

五、综合评价情况及评价结论

带动农民增产增收，提高农民进行农业生产积极性。
及时供应和平抑市场价格作用，确保云南省农业生产需要，
市场上涨，该季价格波动大等因素。有效的保障了农资市场的
市场需求稳定和农业生产需要，克服了化肥旺季下潜，该
通过省农化肥料储备工作的落实，能够有效确保我省农资
市场的转变。

的农民学员，通过培训学习，在生产观念、市场意识、文化
素质等方面得到进一步提高，有利于促进现代农业科技得到
推广和农村劳动力向二、三产业转移，促进农业生产经营方式

- 真负责，企业领导亲自抓建设，项目负责人具体管，做到分工
3.项目实施企业工作积极性高，对建设项目建设投入，认
指导项目实施企业开展项目建设工作。
- 2.各级供销社对项目建设高度重视，监管到位，落实到位，
文件精神，深化供销合作社综合改革。
- 改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2008〕14号）
发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化
入贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革》（中
领会供销合作社“二次创业”的精神，提高认识、统一思想，深
1.领导重视，组织机构落实。省、州（市）、县级领导认真
（一）主要经验及做法

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议
- 及财务管理经验，完善管理办法，提高管理水平和资金使用
效益。
- 通过此次绩效评价，云南省供销合作社及项目实施单位应
找出存在的问题，做到坚持服务“三农”的宗旨不动摇；坚持以
创新的理念积极探索不回头；以合作理念突出联合发展不封
闭；以科学发展的理念抓住龙头建设不放松；紧紧围绕提高行
业人员素质不松懈。绩效考评对象应根据此次绩效评价结果，
及财务管理经验，完善管理办法，提高管理水平和资金使用
效益。

- 六、绩效评价结果应用建议
- 项目综合得分100分，评价等级为“优”。省级化肥储备专项资
项目综合得分96.5分，评价等级为“优”。省级化肥储备专项资
- 金项目综合得分100分，评价等级为“优”。

- 4.严格按照《云财产业〔2016〕88号》文件的有关规定，将资金和目标任务分解到具体的项目实施单位，并根据“责任制”将资金和目标任务分解到具体的项目实施单位，共根据《云南省财政厅等八部门关于开展省级财政扶持产业及企业发展的专项资金项目验收及对考核指标的通知》（云财企〔2013〕198号）文件要求对项目实施质量、数量和目标任务完成情况进行验收。
- 4.严格按照《云财产业〔2016〕88号》文件的有关规定，将资金和目标任务分解到具体的项目实施单位，并根据“责任制”将资金和目标任务分解到具体的项目实施单位，共根据《云南省财政厅等八部门关于开展省级财政扶持产业及企业发展的专项资金项目验收及对考核指标的通知》（云财企〔2013〕198号）文件要求对项目实施质量、数量和目标任务完成情况进行验收。
- 5.加强督查、跟踪问效。省社领导和业务处室对项目管理、资金管理和取得的成效情况进跟踪督查、督促项目实施单位，加快项目实施的进度，确保项目建设按时、按质、按量完
- 1.因培训计划时间周期长，项目评审验收时间长，造成年
- 底资金部分结余的情况。
- 2.化肥储备及调拨过程中，市场风险大，仓储时间长，运
- 输成本高，导致企业的储备及调拨成本增加，加重企业经营负担。
- 3.“助农增收”是各级供销合作社的一项重要工作。乡村供
- 销合作系统点多、面广、规模小、困难多，组织协调、指导（引
- 导）工作量比较大、困难比较多。要实现“二次创业”，需要各
- 相关部门给予积极配合和大力支持。

(三) 几点建议

1. 认真做好年度预算及项目实施方案的编制工作，细化年度项目分类预算，严格项目预算执行进度，合理利用财政资金，充分发挥资金使用效益。
2. 大力开展“银社”、“银企”合作，向金融部门推荐进行较好的社会企业、合作社，积极争取信贷支持。各级供销合作社要与金融部门积极沟通，解决社会企业发展和农民合作社建设资金的需要，本着扶持供销合作社体系就是服务“三农”的思想，切实帮助供销合作社解决农产品收购、流通、加工等环节的资金需要。同时，金融部门要支持社会企业、合作社开展信用合
3. 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府供销合作社试点改革任务，坚持为农服务根本宗旨，创新农村商业新模式，提高农业生产服务水平，拓展城乡社区综合服务体系平台，推进供销合作社流通服务水平，打造城乡社区综合服务体系平台，提高公共服务质量和数量，如供销综合改革项目经费，以解决供销综合改革当中对“三农”工作的政策性支持。

八、附件

(一) 附件一. 绩效评价指标体系表

(二) 附件二. 绩效评价评分标准表

云南省供销合作社2016年度会计电算化教材现代流通网络体系建设项目绩效评价指标体系

项目单位名称：云南省供销合作社

表一

一级指标	二级指标	三级指标
1.1项目立项;	1.1.1项目立项规范性;	1.1.1.1项目立项是否符合规定;
1.1项目立项;	1.1.2项目立项位自身基础组织实项目;	1.1.2.1项目立项位自身基础组织实项目;
1.1项目立项;	1.1.3项目立项所设定的阶段性绩效目标;	1.1.3.1项目立项所设定的阶段性绩效目标;
1.2资金落实;	1.2.1专项资金到位率;	1.2.1.1专项资金到位率;
1.2资金落实;	1.2.2专项资金到位及时率;	1.2.2.1专项资金到位及时率;
1.2资金落实;	1.2.3专项资金到位率及比例;	1.2.3.1专项资金到位率及比例;
1.3.授人情况;	1.3.1.4自筹资金占项目实施所需资金的比例;	1.3.1.4.1自筹资金占项目实施所需资金的比例;
1.3.授人情况;	1.3.2项目立项所设定的阶段性绩效目标;	1.3.2.1项目立项所设定的阶段性绩效目标;
1.3.授人情况;	1.3.3项目立项是否符合规定;	1.3.3.1项目立项是否符合规定;
2.1业务管理;	2.1.1管理机制健全性;	2.1.1.1管理机制健全性;
2.1业务管理;	2.1.2制度执行有效性;	2.1.2.1制度执行有效性;
2.1业务管理;	2.1.3项目质量可控性;	2.1.3.1项目质量可控性;
2.2财务管理;	2.2.1资金使用合规性;	2.2.1.1资金使用合规性;
2.2财务管理;	2.2.2会计核算规范性;	2.2.2.1会计核算规范性;
2.2财务管理;	2.2.3财务监控有效性;	2.2.3.1财务监控有效性;
2.3过程管理;	2.3.1目标任务完成情况;	2.3.1.1目标任务完成情况;
2.3过程管理;	2.3.2项目实施后的绩效情况;	2.3.2.1项目实施后的绩效情况;
3.产出情况;	3.1.1项目产出量、产值情况情况;	3.1.1.1项目产出量、产值情况情况;
3.产出情况;	3.1.2.5资金使用率;	3.1.2.5.1资金使用率;
3.产出情况;	3.1.6任务完成及时率;	3.1.6.1任务完成及时率;
3.产出情况;	3.1.2项目实施后的绩效情况;	3.1.2.1项目实施后的绩效情况;
3.产出情况;	3.1.3拉动就业情况;	3.1.3.1拉动就业情况;
3.产出情况;	3.1.4产量、产值情况情况;	3.1.4.1产量、产值情况情况;
3.产出情况;	3.1.5资金使用率;	3.1.5.1资金使用率;
3.产出情况;	3.1.6任务完成及时率;	3.1.6.1任务完成及时率;
4.效果情况;	4.1.1项目效益;	4.1.1.1项目效益;
4.效果情况;	4.1.2项目实施后为供销社综合改革和产业发展带来的可持续影响;	4.1.2.1项目实施后为供销社综合改革和产业发展带来的可持续影响;
4.效果情况;	4.2社会公众或服务对象满意度;	4.2.1服务对象满意度;

一级指标	二级指标	三级指标	标准	评价标准	评分
项目单位名称：云南省供销合作社工作社					
日期：年月日					
项目绩效评价得分表					
云南省供销合作社2016年度“管理人员及经纪人培训”					
一级指标					
1. 收入情况 (15%)					
1.1.1. 项目立项阶段完成情况 (26.67%)					
1.1.2. 项目实施阶段完成情况 (26.67%)	2	2分：单项目内部管理规范，制度建设完善，制度执行到位； 0分：内部管理不规范，未建立健全内部管理制度；	2分： 0分：	0分：内部管理不规范，制度建设完善，制度执行不到位； 2分：单项目内部管理规范，制度建设完善，制度执行到位；	2
1.1.3. 项目立项阶段完成情况 (26.67%)					
1.1.4. 自筹资金占项目实施所必需资金的比例如何？	1.5	1分：自筹资金比例未达到所必需资金的70%，但高于50%（含 50%）； 2分：80%>资金到位率≥80%； 3分：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	1.5 1分：100%≥资金到位率≥80%； 2分：100%>资金到位率≥80%； 3分：到位及对率100%；	1.5分：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 0分：资金到位率≤60%； 1分：100%>资金到位率≥80%； 2分：到位及对率≥80%； 3分：到位及对率100%；	3
1.2. 资金到位情况 (50%)					
1.2.1. 专项资金到位率	3	1分：80%>资金到位率≥60%； 2分：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 3分：到位及对率100%；	3 1分：100%>资金到位率≥80%； 2分：到位及对率≥80%； 3分：到位及对率100%；	1.5分：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 0分：资金到位率≤60%； 1分：100%>资金到位率≥80%； 2分：到位及对率≥80%； 3分：到位及对率100%；	3
1.2.2. 专项资金到位及对率 (40%)					
1.2.3. 专项资金到位率	1.5	0分：资金到位率≤60%； 1分：100%>资金到位率≥60%； 2分：到位及对率≥60%； 3分：到位及对率100%；	1.5 1分：100%>资金到位率≥80%； 2分：到位及对率≥80%； 3分：到位及对率100%；	1.5分：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 0分：资金到位率≤60%； 1分：100%>资金到位率≥80%； 2分：到位及对率≥80%； 3分：到位及对率100%；	3
2. 支出情况 (50%)					
2.1. 项目实施阶段完成情况 (25%)	3.75	0分：项目质量未达到相关标准； 1分：项目质量达到相关标准； 2分：项目管理方法或其他相类似； 3分：项目管理方法、制度执行一般；	3.75 0分：项目质量未达到相关标准； 1分：项目质量达到相关标准； 2分：项目管理方法或其他相类似； 3分：项目管理方法、制度执行一般；	3.75分：项目质量未达到相关标准； 0分：项目质量达到相关标准； 1分：项目管理方法或其他相类似； 2分：项目管理方法、制度执行一般； 3分：项目管理方法、制度执行很好；	3.75
2. 过程管理 (30%)					
2.1. 4档案管理规范化程度	3.75	0分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，专人管理； 1分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况； 2分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况； 3分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况；	3.75 0分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，专人管理； 1分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况； 2分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况； 3分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况；	3.75分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，专人管理； 0分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况； 1分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况； 2分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况； 3分：项目相关部门负责人、分类、整理装订完整，档案保 存规范，不存在徽章、挤占、挪用、违规支出等情况；	3.75
2. 财务管理 (50%)					
2.2. 2会计核算规范性	5	0分：项目资金会汁核算执行混乱，会计人员职责分明 1分：项目资金会汁核算执行混乱，会计人员职责分明 2分：项目资金会汁核算执行混乱，凭证、凭证、报表等资料记录清楚 3分：项目资金会汁核算执行混乱，凭证、凭证、报表等资料记录清楚	5 0分：项目资金会汁核算执行混乱，会计人员职责分明 1分：项目资金会汁核算执行混乱，凭证、凭证、报表等资料记录清楚 2分：项目资金会汁核算执行混乱，凭证、凭证、报表等资料记录清楚 3分：项目资金会汁核算执行混乱，凭证、凭证、报表等资料记录清楚	5分：项目单位采取了必要的财务管理措施，监控资金的使用 0分：未采取相关财务管理措施，	5

附件二、1

	7分：目标任务落实当年原定计划，行业相关质量完成； 0分：目标任务落实当年原定计划未完成，完不成质量不高；	3.1.1目标任务完成情况 (20%)	7
10.5分：绩效情况反映2015年各项工作数据（产量、规模、生成效率、利潤等）提高5%以上； 0分：绩效情况低于2015年的；	3.1.2项目实施后的绩效 (30%)	10.5	
3.5分：项目实施后就业人员比2015年有所提高； 3分：完成市供销社下达的相关部门任务； 0分：未完成任务；	3.1.3拉动就业情况： (10%)	3.5	
3.5分：项目资金按期足额投入使用，资金使用率100%； 3分：100%>资金使用率≥80%； 0分：项目资金未按期足额投入使用，资金使用率≤60%； 资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金总数）× 3.5分：本年度项目任务计划时间为2016年1月--2016年12 月，在此时间段内累计完成任务； 每拖延一个月才完成任务扣2分；	3.1.4产量、产值情况 (20%)	7	
3分：资金完成及时间 (10%)	3.5		
3.5分：项目实施后对经济、社会、生态环境具有积极作用； 8分：项目实施后对经济、社会、生态环境促进作用不大； 8分：项目实施后对经济、社会、生态环境促进作用不大； 0分：项目实施后对农村现代化流通网络体系建设不利； 8分：项目实施后有利于农村现代流通网络体系建设发展； 4分：根据收回的项目满意度调查问卷，服务对象满意度高于 80%的满分； 4分：根据收回的项目满意度调查问卷，服务对象满意度高于 2分；满意度80%-60%； 0分：满意度低于60%；	4.1项目实施带来的效果 (50%)	8	
8分：项目实施后对经济、社会、生态环境促进作用不大； 8分：项目实施后对农村现代化流通网络体系建设不利； 8分：项目实施后对农村现代化流通网络体系建设发展； 0分：项目实施后对农村现代化流通网络体系建设不利； 8分：项目实施后有利于农村现代化流通网络体系建设发展； 4分：根据收回的项目满意度调查问卷，服务对象满意度高于 80%的满分； 4分：根据收回的项目满意度调查问卷，服务对象满意度高于 2分；满意度80%-60%； 0分：满意度低于60%；	4.2社会效益 (20%)	4	
97.5	总分：	100	

一级指标	二级指标	三级指标	标准	评价标准	评分
项目单位名称：云南省供销合作社 日期： 年 月 日					
1. 投入情况 (15%)	1.1.4自有资金占项目实缴所需资金的比列 (20%)	1.2.1专项资金到位率 (40%)	3分：资金到位率100%； 2分：100%>资金到位率≥80%； 1分：80%>资金到位率≥60%； 0分：资金到位率<60%。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	3
1.2.2资金及时间 (50%)	1.2.1专项资金到位率 (40%)	1.2.2专项资金到位率 (40%)	3分：到位及时间100%； 2分：100%>到位及时间率≥80%； 1分：80%>到位及时间率≥60%； 0分：到位及时间率≤60%。	到位及时间率=（实际到位资金/应到位资金）×100%	3
1.3项目立项所设组织 (20%)	1.1.3项目立项所设组织 (26.67%)	1.1.2项目实施单位 (40%)	0分：所设置的项目组织目标不具体明确，数据无法衡量； 2分：单位内部管理不规范，制度建设完善，制度执行到位； 3分：有良好的自身基础组织。	0分：绩效目标不具体明确，数据无法衡量； 2分：单位内部管理不规范，制度建设完善，制度执行到位； 3分：有良好的自身基础组织。	2
1.4自有资金占项目实缴所需资金的比列 (20%)	1.1.4自有资金占项目实缴所需资金的比列 (70%)	1.2.1专项资金到位率 (40%)	0分：资金到位率未达到所募集资金的50%； 1分：自筹资金达到项目实缴所需资金的70%，但高于50%（含50%）； 2分：自筹资金比例未达到所募集资金的70%； 3分：资金到位率100%； 2分：100%>资金到位率≥80%； 1分：80%>资金到位率≥60%； 0分：资金到位率<60%。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	3
1.5.5自有资金比例未达到所募集资金的50%； 1分：自筹资金达到项目实缴所需资金的70%，但高于50%（含50%）； 2分：自筹资金比例未达到所募集资金的70%； 3分：资金到位率100%； 2分：100%>资金到位率≥80%； 1分：80%>资金到位率≥60%； 0分：资金到位率<60%。	0分：资金到位率≤60%； 1分：80%>资金到位率≥60%； 2分：100%>资金到位率≥80%； 3分：到位及时间100%；	1.5	1.5分：资金到位率100%； 1分：100%>资金到位率≥80%； 0分：资金到位率≤60%。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	1.5
1.6.6自有资金比例未达到所募集资金的50%； 1分：自筹资金达到项目实缴所需资金的70%，但高于50%（含50%）； 2分：自筹资金比例未达到所募集资金的70%； 3分：资金到位率100%； 2分：100%>资金到位率≥80%； 1分：80%>资金到位率≥60%； 0分：资金到位率<60%。	0分：资金到位率≤60%； 1分：80%>资金到位率≥60%； 2分：100%>资金到位率≥80%； 3分：到位及时间100%；	1.5	1.5分：资金到位率100%； 1分：100%>资金到位率≥80%； 0分：资金到位率≤60%。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	1.5
2. 资金使用 (50%)	2.1.1项目建设进度 (25%)	2.1.2项目建设进度 (25%)	3.75分：项目按照合同约定完成； 2.75分：项目按照合同约定完成，但存在偏差、拖延、费用增加等情形； 1.75分：项目按照合同约定完成，但存在偏差、拖延、费用增加等情形，且偏差较大； 0分：项目未按合同约定完成。	0分：项目管理制衡机制执行； 2分：项目管理制衡机制执行，但效果一般； 3分：项目管理制衡机制执行，效果较好； 4分：项目管理制衡机制执行，效果非常好。	3.75
2.2. 过程管理 (30%)	2.1.4档案管理制度 (25%)	2.1.3项目质量可控性 (25%)	3.75分：项目质量未达到相关标准； 2.75分：项目质量未达到相关标准，但存在偏差、拖延、费用增加等情形； 1.75分：项目质量未达到相关标准，且偏差较大； 0分：无项目质量控制机制。	0分：无项目质量控制机制； 2分：项目质量控制机制执行，但效果一般； 3分：项目质量控制机制执行，效果较好； 4分：项目质量控制机制执行，效果非常好。	3.75
2.3. 财务管理 (50%)	2.2.1资金使用合规性 (33.33%)	2.2.2会计核算规范性 (33.33%)	5分：项目资金会汁核算专业规范，会计人员职责分明； 4分：项目资金会汁核算专业规范，会计人员职责分明，但存在偏差、拖延、费用增加等情形； 3分：项目资金会汁核算专业规范，但存在偏差、拖延、费用增加等情形，且偏差较大； 0分：未采取相关财务监督措施。	0分：未采取相关财务监督措施； 2分：项目资金会汁核算专业规范，但存在偏差、拖延、费用增加等情形； 3分：项目资金会汁核算专业规范，但存在偏差、拖延、费用增加等情形，且偏差较大； 4分：项目资金会汁核算专业规范，会计人员职责分明。	5

云南省供销社合作联社2016年度“加强社有资产管理”项目绩效评价得分表

	3.1.1目标任务完成情况 (20%)	7	7分：目标任务按当年原定计划，行业相关质量完成； 0分：未完成当年计划任务，完质量不高；	7
	3.1.2绩效指标的绩效情况 (30%)	10.5	10.5分：绩效情况按2015年各项目数据（产量、规模、生成效率、利潤等）提高5%以上； 0分：绩效情况低于2015年各项目数据（产量、规模、生成效率、利潤等）持平；	10.5
	3.1.3鼓励就业情况 (10%)	3.5	3分：项目实施后就业人员比2015年有所提高； 0分：项目实施后就业人员与2015年持平；	3.5
	3.1.4产量、产值情况 (20%)	7	7分：完成市供销社下达的相关任务； 0分：未完成任务；	7
	3.1.5资金使用率 (10%)	3.5	3分：100% > 资金使用率 ≥ 80%； 2分：80% > 资金使用率 ≥ 60%； 0分：项目资金未按预算投入使用，资金使用率 ≤ 60%； 资金使用率 = (实际到位应资金的使用数 / 实际到位资金数) × 100%	0
	3.1.6任务完成及时率 (10%)	3.5	3.5分：本年度项目任务计划时间与2016年1月—2016年12月，按时完成任务； 0分：每拖延一个半月才完成任务扣2分；	3.5
	4.1项目实施带来的效益 (50%)	8	8分：项目实施后对经济、社会、生态效益促进作用不大； 4分：项目实施后对经济、社会、生态效益促进作用大； 0分：没有积极作用；	8
	4.2社会效益 (80%)	8	8分：项目实施后有利于农村现代流通网络体系可持续发展 4分：项目实施后对农村现代物流体系可持续影响不大 0分：没有积极作用；	8
	4.3社会效益 (20%)	8	8分：项目实施后对农村现代物流体系可持续影响不大 4分：项目实施后对农村现代物流体系可持续影响大 0分：没有积极作用；	8
	4.4.2社会效益 (100%)	4	4分：根据收回的项目满意度调查问卷，服务体系满意度高于80%的满分； 2分：满意度80%-60%； 0分：满意度低于60%；	4
	4.5社会效益 (100%)	100	100分： 96.5分：	96.5

评价评分表

云南省供销社合作社联合社2016年度“省级化肥储备”项目绩效

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	评价标准	评分
1. 投入情况 (15%)	1.1.4 自筹资金占项目实缴所需资金的70%;	1.1.4自筹资金占项目的比例 (20%)	1.5	0分：自筹资金比例未达到所需资金的50%; 1分：自筹资金比例未达到所需资金的70%，但高于50%（含50%）; 2分：自筹资金比例≥80%;	1.5
1.2 资金 (40%)	1.2.1 尽项资金到位率 3分：资金到位率100%; 2分：资金到位率>80%; 1分：资金到位率≤60%;	1.2.1尽项资金到位率 (40%)	3	0分：资金到位率<60%; 1分：资金到位率≤60%（含60%）; 2分：资金到位率>80%; 3分：到位及时率100%;	3
1.3 资金 (40%)	1.2.2 尽项资金到位及时间率 (40%) 3分：到位及时率100%; 2分：到位及时率>80%; 1分：到位及时率≤60%;	1.2.2尽项资金到位及时间率 (40%)	3	0分：到位及时率≤60%; 1分：到位及时率>60%（含60%）; 2分：到位及时率>80%; 3分：资金到位率100%;	3
1.4 资金 (15%)	1.2.3 自筹资金到位率 1分：资金到位率100%; 0分：资金到位率<60%;	1.2.3自筹资金到位率 (20%)	1.5	0分：资金到位率<60%; 1分：资金到位率≤60%（含60%）; 2分：资金到位率>80%; 3分：资金到位率100%;	1.5
2. 资金管理 (50%)	3.75分：制定了项目管理制度或制度或专项实施方案，明确目标任务和要求，项目资金按照《云南省供销合作社系统农资财政专项资金管理办法》（云财产业〔2012〕25号）和《云南省农村现代流通体系建设专项资金管理实施细则》（试行）》（云财农〔2016〕88号）执行； 2分：无专门的管理制度但在其他制度中涉及相关内容； 0分：无专门管理制度；	2.1.1管理健全性 (25%)	3.75	3.75分：项目实施过程中的质量管理制度符合国家相关标准； 0分：项目质量未达到相关标准；	3.75
2.1业务管理 (50%)	3.75分：项目按照有关规定或其相关制度有效执行； 2分：项目管理制度、制度执行一般； 0分：项目管理制度、办法未有效执行；	2.1.2制度执行有效性 (25%)	3.75	3.75分：项目相关资料收集、分类、整理装订完整，档案保	3.75
2. 过程管理 (30%)	3.75分：项目相关资料齐全、专人管理； 0分：项目资料缺失、档案资料混乱，不齐全；	2.1.4档案管理规范性 (25%)	3.75	3.75分：项目相关资料收集、分类、整理装订完整，档案保	3.75

<p>2.2.1资金使用合规性 (33.33%)</p> <p>5分：资金用途与项目申请所列用途一致，使用审批程序符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>0分：违纪使用资金</p> <p>5</p> <p>2.2.2会计核算规范性 (33.33%)</p> <p>5分：项目资金会计核算的账簿、凭证、报表等资料记录清楚完整，会计人员核算专岗管理，会计人员职责分明。</p> <p>0分：项目资金会计核算存在问题。</p> <p>5</p> <p>2.财务管理制度 (50%)</p> <p>2.2.3财务管理有效性 (33.33%)</p> <p>5分：项目单位采取了必要的财务管理措施，监控资金的使用合规情况，采取不相容岗位分离。</p> <p>0分：未采取相关财务管理措施。</p> <p>5</p> <p>3.产出情况 (35%)</p> <p>3.1.1目标任务完成情况 (20%)</p> <p>7分：目标任务按当年原定计划，行业相关质量完成；</p> <p>3分：目标任务按当年原定计划完成，完成质量不高；</p> <p>0分：未完成当年计划任务。</p> <p>7</p> <p>10.5分：绩效情况与2015年各项数据（产量、规模、生成效率、利潤等）持平；</p> <p>7分：绩效情况与2015年各项数据（产量、规模、生成效率、利潤等）提高5%以上；</p> <p>0分：绩效情况低于2015年的一半。</p> <p>10.5</p> <p>3.1.2项目实施业情况： (10%)</p> <p>3.5分：项目实施后就业人员比2015年有所提高；</p> <p>3分：项目实施后就业人员与2015年持平；</p> <p>0分：完成业任务。</p> <p>3.5</p> <p>3.产出情况 (35%)</p> <p>3.1.4产品、产值情况 (20%)</p> <p>7分：完成市供销社下达的相任务；</p> <p>3分：完成市供销社下达的相任务；</p> <p>0分：未完成任务。</p> <p>7</p> <p>3.5分：资金使用率>80%；</p> <p>3分：资金使用率>60%；</p> <p>2分：资金使用率≤60%；</p> <p>0分：资金使用率≤80%；</p> <p>3.5</p> <p>3.1.5资金使用率 (10%)</p> <p>3.5分：项目资金按照进度投入使用，资金使用率100%；</p> <p>3分：项目资金按照进度投入使用，资金使用率80%；</p> <p>2分：项目资金使用率≥80%；</p> <p>0分：资金使用率≤80%；</p> <p>3.5</p> <p>3.1.6任务完成及时间 (10%)</p> <p>3.5分：本年度项目任务计划时间为2016年1月—2016年12月，在此时间段内预计完成任务；</p> <p>3分：每推后一个季度完成任务扣2分；</p> <p>0分：每推后一个季度完成任务扣12分；</p> <p>3.5</p> <p>4.效果情况 (20%)</p> <p>4.1项目的可持续影响 (50%)</p> <p>8分：项目实施后对农业可持续影响不大；</p> <p>6分：项目实施后对农业可持续影响很大；</p> <p>4分：根据收回的项目满意度调查问卷，服务对象满意度高于80%的满分；</p> <p>4</p> <p>4.2社会效益 (20%)</p> <p>4.2.1服务体系满意度 (100%)</p> <p>4分：根据收回的项目满意度调查问卷，服务对象满意度低于60%；</p> <p>2分：满意度80%-60%；</p> <p>0分：满意度低于60%；</p> <p>4</p> <p>4.3社会效益 (20%)</p> <p>4.3.1社会效益 (100%)</p> <p>100分：总分。</p> <p>100</p>
