

云南省供销合作社联合社2016年农村现代流通网络体系建设项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分	扣分原因	备注
投入 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	项目的设立程序、资料要件、论证过程是否符合相关要求	①项目按照规定的程序申请设立(1分)； ②所提交的文件、材料符合相关要求(0.5分)； ③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(0.5分)	1.5	0.5	未经过必要的专家论证、风险评估等程序	
		绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分)； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分)； ③项目是否为促进事业发展所必需(0.5分)； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分)； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分)； ③项目是否为促进事业发展所必需(0.5分)； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)	2.5	0.5	国家基本放开了化肥市场，查省级储备肥投放量仅占全省供销系统供应量的4%，省内各渠道化肥供应充足，市场供需和价格依靠市场自发调节。省级储备肥的调控作用不大，预期产出效益和效果不符合正常业绩水平	
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)； ③与项目年度任务数或计划数相对应(0.5分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)	1	1	未量化明确储备数量、储备时间等产出目标； 未量化明确稳定供需、稳定价格等效果目标	
	资金落实 (8分)	补助标准论证	4	资金预算是否进行充分适当的合理性论证，用以反映和考核资金预算与项目目标的匹配程度	补贴资金补助标准是否合理，是否与项目目标及实际情况一致	①仓储补助标准合理性： 匹配合理（2分）、一般（1分）、不匹配（0分）； ②运费补助标准合理性： 匹配合理（2分）、一般（1分）、不匹配（0分）	3	1	仓储补助标准100元/吨，储备肥实际仓储费用约70元/吨，对应关系较差，经济性不高	
		资金保障到位	4	项目单位实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	省财政补助资金是否及时拨付到省供销社，是否是项目实施进度匹配 ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； ②到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%	①资金到位率（2分） 100%≥到位率≥70%，得分=资金到位率×标准分值； 到位率低于70%不得分； ②到位及时率（2分） 100%≥到位及时率≥70%，得分=专项资金到位及时率×标准分值； 注：及时率低于70%不得分	4	0		

云南省供销合作社联合社2016年农村现代流通网络体系建设项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分	扣分原因	备注
过程 (25分)	项目管理 (21分)	项目管理制度	4	项目是否制定了完善的管理制度，用以指导项目实施和项目监管，为项目顺利实施提供保障	①是否建立健全项目实施程序及流程措施； ②是否否建立健全项目监管机制	①流程措施： 清晰完整（2分）、一般（1分）、关键环节规定缺失（0分）； ②监管机制： 明确完善（2分）、一般（1分）、未明确（1分）	3	1	《资金管理办法》要求按储备数量和储备时间给定额补贴，但缺乏具体确认储备数量、储备时间的管理制度、缺乏对应的考核指标和方法；《资金管理办法》要求按照比市场价格倒扣运费补贴作价，未明确如何确定市场价，和具体的监管措施。	
		项目实施有效性	10	项目实施是否按照完整的程序要求，项目实施关键环节是否符合相关要求	工作关键环节管理是否充分有效的履行 关键环节：确定收储企业、确定承销企业、公示公开、采购化肥、专库存储、化肥调拨、化肥销售	①确定收储、承销企业：充分到位（2分）、一般（1分）、流于形式（0分）； ②采购化肥：充分到位（2分）、一般（1分）、重大缺失（0分）； ③专库存储：充分到位（2分）、一般（1分）、重大缺失（0分）； ④化肥调拨：充分到位（2分）、一般（1分）、重大缺失（0分）； ⑤化肥销售：充分到位（2分）、一般（1分）、重大缺失（0分）	7	3	采购化肥：与自营混合，未体现淡季采购； 专库存储：未设专库，仅账面虚拟专库，反映库位移动； 化肥销售：承销企业储备肥与自营肥混合销售	
		绩效自评	4	①建立了绩效自评组织机构； ②自评工作程序符合云财预〔2016〕98号要求； ③按时提交自评报告； ④自评报告内容符合云财预〔2016〕98号要求	①是否建立了绩效自评组织机构； ②自评工作程序是否符合云财预〔2016〕98号要求； ③是否按时提交自评报告； ④自评报告内容是否符合云财预〔2016〕98号要求；	①建立了绩效自评组织机构，自评工作程序符合云财预〔2016〕98号要求（1分）； ②按时提交自评报告（1分）； ③自评报告内容符合云财预〔2016〕98号要求，报送附件完整（1分）报告内容完整（1分）	3	1	自评未根据预算申报的绩效目标对应评分并提供相应的支撑材料	
		项目监管	3	项目监管职责是否全面落实到位	收储企业是否及时按相关监督管理要求实施监管，形成有关报告	①工作进展情况报告： 上报完整（1分）、上报信息不完整（0.5分）、未上报（0分）； ②调拨价格备案报告： 上报完整（1分）、上报信息不完整（0.5分）、未上报（0分）； ③计划执行情况报告： 上报完整（1分）、上报信息不完整（0.5分）、未上报（0分）	1	2	工作进展情况上报不完整：承储企业未按月提交收储工作情况报告，承销企业未上报承销进度情况报告； 价格备案报告信息不完整：未上报各调拨地点的同品牌化肥的最高价和与最低价； 承销企业未上报承销均价备案报告	

云南省供销合作社联合社2016年农村现代流通网络体系建设项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分	扣分原因	备注
过程 (25分)	资金管理 (4分)	资金使用	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	补助资金是否按有关规定结算到收储企业与承销企业,用于补助企业相关成本费用	①储备补贴金额与储备数量匹配情况:匹配一致(1分)、不匹配(0分); ②运费补贴金额与调供数量匹配情况:匹配一致(1分)、不匹配(0分)	1	1	《资金管理办法》明确要求按照实际收储数量和储备时间补贴,实际按调供数量结算储备费用,未考虑储备数量和时间结算储备费用。	
		资金管理	2	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	资金的核算是否规范,监控是否有效	专账核算完整规范(2分)、核算一般(1分)、未设专账(0分)	1	1	未设专账核算储备肥进销存,但核算库位移动情况	
产出 (30分)	产出数量 (15分)	储备数量	5	淡季购买储备的化肥数量是否达到目标要求	规定化肥品牌的平均储备数量是否达到目标,储备时间是否满足资金管理办法要求	淡季平均储备数量达到目标的90%及以上(5分); 淡季平均储备数量达到目标的75%及以上(3分); 淡季平均储备数量达到目标的60%及以上(1分); 淡季平均储备数量达到目标的60%以下(0分)	0	5	承储企业全年月度平均库存量,淡季结束时库存量、分配计划下达前库存量均未达到承储任务量的60%	
		调供数量	5	调供数量是否达到目标,调供是否符合分配计划	实际调供到计划地区的数量是否达到目标,调供数量是否符合分配计划	调供符合计划地区的数量达到100%(5分); 调供符合计划地区的数量达到95%及以上(3分); 调供符合计划地区的数量达到90%及以上(1分); 调供符合计划地区的数量达到90%以下(0分)	5	0		
		销售数量	5	销售数量是否达到目标,销售是否符合相关要求	实际向符合条件的农户的销售数量是否达到目标	销售对象符合相关要求的实际销售数量达到目标90%及以上(5分); 销售对象符合相关要求的实际销售数量达到目标75%及以上(3分); 销售对象符合相关要求的实际销售数量达到目标60%及以上(1分); 销售对象符合相关要求的实际销售数量达到目标60%以下(0分)	1	4	抽查5个县,其中4个县承销商销售对象为农户的不到60%,较大比例转销给其他经销户,不符合《实施方案》的要求。扣4分。	

云南省供销合作社联合社2016年农村现代流通网络体系建设项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分	扣分原因	备注
产出 (30分)	产出质量 (15分)	存储质量	5	储备化肥的存储条件是否达标	化肥存储条件等是否能保证化肥质量要求	存储条件能有效保证化肥各项质量要求(5分)； 存储条件能保证化肥一般质量要求(3分)； 存储条件对化肥质量有严重影响(1分)	5	0		
		存储时间	5	储备化肥时间是否达标	化肥储备时间是否达到边贫肥半年、救灾肥1年的时间要求	化肥储备全部达到时间要求(5分)； 化肥储备部分达到时间要求(3分)； 化肥储备不能达到时间要求(1分)	3	2	44.5%储备肥储备时间不足半年	
		调供时效	5	储备化肥调供完成批次、时间等期限要求是否符合规定	是否按计划批次、时间、数量要求完成调供数量，公式	100%按期按批次完成调供数量(5分)； 90%按期按批次完成调供数量(3分)； 80%按期按批次完成调供数量(1分)	3	2	91.2%按期按批次完成调供数量	
效果 (30分)	经济效益 (6分)	农民受惠程度	6	储备化肥制度是否让农民全额受惠	储备肥零售价格比市场价格相比，差价幅度是否合理，是否让农民受惠	储备肥零售价格比市场价格低180元-200元(6分)； 储备肥零售价格比市场价格低150-180元(4分)； 储备肥零售价格比市场价低于150元以下(0分)	1.2	4.8	抽查地区除耿马县价格监控较好，储备肥零售价格比市场价格低200左右，其他承销人及乡镇经销商储备肥零售价格比市场价低50元左右	
		稳定市场价格	2	储备化肥制度是否有利于稳定化肥市场价格	项目单位是否实施各地区价格波动监测统计，补贴区域价格波动幅度与非补贴区域相比是否体现价格调节作用	补贴区域价格波动幅度明显低于非补贴区域(2分)； 补贴区域价格波动幅度与非补贴区域基本一致(0分)	0	2	根据对承销商的访谈情况看，边贫肥地区化肥价格依然波动较大，承销商在销售定价时也是根据市场随行就市定价销售，并未发挥稳定市场价格的作用。	
	社会效益 (3分)	稳定供需	2	储备化肥制度是否有利于保障化肥供需稳定	补贴区域是否有供应过剩或供应不足等供需不平衡情况	储备肥有效调节当地供需平衡(2分)； 当地供需不平衡或由市场自主调节供需(0分)	0	2	根据对承销商的访谈，储备肥区域市场供需基本平衡，但主要由市场自主调节	
		均衡生产	3	储备化肥制度是否有利于均衡省内化肥生产	储备化肥是否为省内企业生产稳定起作用	100%储备肥为本省品牌肥(3分)； 70%储备肥为本省品牌化肥(2分)； 储备肥多数为省外企业品牌化肥(0分)	0	3	根据承储企业调供明细统计，调供的储备肥34.27%为省内品牌，65.73%为省外品牌	
		调动种粮积极性	3	储备化肥制度是否有利于调动农民种粮积极性	调查农户在种粮积极性方面，补贴尿素的作用与影响	全部调查农户认为作用明显(3分)； 2/3以上的调查农户认为作用明显(2分)； 1/3以上的调查农户认为作用明显(1分)； 不到1/3调查农户认为作用明显(0分)	1	2	不到2/3的调查农户认为作用明显	

云南省供销合作社联合社2016年农村现代流通网络体系建设项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分	扣分原因	备注
效果 (30分)	可持续影响 (6分)	与经济发展适应度	4	项目与经济发展和相关政策是否相适应	项目与经济发展趋势是否一致，项目与相关政策协同性是否一致	①与经济发展趋势一致性： 高度一致(2分)、一般(1分)、不一致(0分)； ②与相关政策协同性(2分) 协同共进(2分)、一般(1分)、冲突偏离(0分)	2	2	与市场化进程的趋势一般； 国家储备政策在近年根据市场情况进行了减量操作，云南省省级储备未根据国家政策和市场情况进行相应调整，协同性一般	
		成效提升改进空间	2	项目有进一步加强管理、提高效果的改进措施，用以反映项目后续运行成效能否有提升空间	项目是否有进一步加强管理、提高效果的持续改进措施，用以反映项目后续运行成效能否有提升空间	有较大成效提升空间，且改进措施明确合（2分）； 成效提升空间不大，或改进措施不充分（1分）； 无改进措施（0分）	1	1	在保障供应方面，国家有相应的储备制度，市场现状供大于求，提升空间不大；在农民受惠方面，在现行经济条件下，化肥支出对农民支出压力不大，且政策优惠幅度不高，提升空间不大，在稳定市场价格、稳定供需上，由于化肥市场化较充分，自主调节能力较强，提升空间不大	
	受众满意度 (8分)	受惠农民满意度	8	问卷调查反映储备化肥的受惠农户满意度	调查购肥农民对补贴尿素的实施满意度	得分=满意比率×标准分值 非常满意8分；基本满意5分；不太满意0分	6.2	1.8	根据问卷，非常满意的农户占比41%，基本满意的农户占比58%，分值=41%*8+58%*5	
			100				56.4	43.6		

注：指标体系仅针对云南省供销合作社联合社“2016年省级储备化肥补贴资金”项目进行评价打分。