

2023年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位： 云南省供销合作社联合社

公开13表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>省供销社始于1927年昆明市群益消费合作社的成立 经过多年发展和改革, 于1989年正式成立并发展至今。2015年11月, 中共云南省委、省政府出台《关于深化供销社综合改革实施意见》(云发〔2015〕32号), 结合云南实际, 对供销社转变职能定位提出了新的要求。党的十八大以来, 习近平总书记就做好供销社工作作出9次重要指示, 特别是2020年9月23日, 习近平总书记在全国供销社“七代会”召开之际作出重要指示, 强调供销社要坚持从“三农”工作大局出发, 牢记为农服务根本宗旨, 持续深化改革, 完善体制机制, 拓展服务领域, 加快成为服务农民生产生活的综合平台 成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带</p> <p>云南省供销社本级机关设28个处室, 分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。所属单位2个, 分别是: 云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销社科学研究所), 云南省供销社联合社国有资产管理中心</p> <p>省供销社部门整体2023年有事业编制91人, 实际在职人员86人, 其中, 一般公共预算财政拨款开支人员5人(参照公务员法管理事业人员48人、非参公事业人员27人), 经费自理人员11人, 离退休人员161人。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1. 加快农村流通网络体系建设 以“互联网+”引领供销社经营业务 逐步实现线上线下融合发展 加快省级社有企业转型发展 进一步发挥省级社有企业对全省系统的示范 带动作用, 服务云南高原特色现代农业发展</p> <p>(1) 支持省级社有企业构建城乡网络体系 建立城乡消费经营网点(社区店、便利店、农村综合服务社等), 每新增一个经营网点, 经验收给予2万元补助, 预计2023年新增设100个网点, 安排补助资金500万元。</p> <p>(2) 支持省级企业补短板构建农产品冷链物流设施建设 在农产品聚集地区或主产区, 每年新建50个农产品冷库、仓储分拨配送中心、生鲜配送平台, 每个给予20万补助资金, 助农提高农产品品质, 解决农产品滞销问题。2023年安排补助资金1000万元。</p> <p>(3) 支持省级社有企业, “云品惠”电商平台打造“绿色食品品牌”, 建立农产品大数据, 推进供销社智慧信息化建设 2023年拟对信息化建设补助150万元。</p> <p>2. 围绕合作经济组织属性、行业管理、社有企业转型、基层社建设、专业合作社规范、综合合作社打造、农产品市场营销、新型职业农民和急需农村实用人才培养为重点 农产品产销对接、新型农业经营主体和紧缺农村实用人才等重点领域开展培训 充分发挥合作经济组织和农村实用人才带动作用 全面提升行业管理水平和农村致富带头人的综合素质 提高抵御市场和公共危机事件的风险能力 2023年共计完成培训人数800人次以上。</p> <p>3. 凡在云南省辖区范围内登记注册的食用菌企业 农民专业合作社等市场主体 在省内新投资发展食用菌产业 直接投资额在2000万元以上的按全部投入资金5%进行奖补, 支持食用菌标准化战略, 发布实施国家标准, 预计发布国家标准50项, 每项奖励30万元; 发布实施行业标准, 预计发布行业标准50项, 每项奖励30万元等。</p>
<p>一、部门基本情况</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2023年省供销社部门决算收入4,023.77万元, 其中, 一般公共预算财政拨款3,197.79万元, 单位资金其他收入633.52万元, 年初结转结余(一般公共预算拨款结转) 192.45万元。</p> <p>2023年省供销社部门决算支出4,023.77万元, 其中基本支出2,288.25万元、项目支出1,452.74万元、年末结转和结余282.78万元(食用菌研究院191.45万元、社有资产管理中心91.32万元)。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>省供销社制定了《云南省供销合作社联合社全面预算绩效管理办法》《云南省供销合作社联合社财务管理办法》等管理制度。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2023年省供销社三公经费预算安排10万元, 实际支出5.03万元, 三公经费控制率为49.63%。</p>
<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过对2023年单位整体基本支出、项目支出、资产运行以及涉及到的单位预算执行、职责履行、履职效益等绩效情况进行自我评价, 了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效, 检验资金支出效率和效果, 分析存在的问题及原因, 及时总结经验, 改进管理措施, 不断增强和落实绩效管理责任, 完善工作机制, 有效提高资金管理水平和使用效益。</p>

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>根据财政部关于年度绩效自评的工作部署和《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省财政厅关于开展2023年度省级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（云财绩〔2024〕4号）精神，我社组织学习关于开展资金绩效自评相关文件材料以及财政资金绩效管理办法，并根据年初申报的绩效目标组织各处室收集、汇总资料。</p>
	2. 组织实施	<p>成立绩效评价工作小组，由财务处牵头，各相关处室分工负责。结合2023年度财务决算报表，开展部门整体支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作。各相关处室就项目实施情况、项目绩效目标运行情况、项目绩效目标完成情况、资金支付使用情况等方面资料进行整理和自评；预算项目绩效管理工作人员对相关处室的自评情况进行核查，总结出绩效自评报告。</p>
三、评价情况分析	综合评价结论	<p>省供销社2023年基本完成年初部门制定的工作计划。一是超目标值完成薄弱基层供销社的改造升级，乡镇为农服务综合体的建设、农民专业合作社的规范发展。二是超目标值完成有机肥、水溶肥年销售量、城乡消费品零售额、电子商务销售额、食用菌产量和产值等。三是全系统全资、控股和实际控制企业实现利润总额1.6亿元，较2022年增长12.62%；全系统全资、控股和实际控制企业所有者权益总额为0.18亿元，较2022年增长2.78%。四是超目标值完成土地托管面积和社会化服务面积。但省供销社在预算编制、项目进度方面仍有待提高。</p>
四、存在的问题	整改情况	<p>1. 专项资金预算编制不准确。省级农村现代流通网络体系建设专项资金预算差旅费8.78万元、实际支出29.27万元，劳务费5.60万元、实际支出0万元，培训费115.62万元、实际支出124.53万元；食用菌产业发展资源库专项资金预算培训费2万元、实际支出10.44万元，无租赁费预算、实际支出3.20万元。</p> <p>整改情况：将2023年预算执行情况作为下年度资金预算的重要依据，进一步加强预算编制的科学性和准确性，切实提高资金使用效益。</p> <p>2. 项目进度慢，资金执行进度不达标。一是2023年省级农村现代流通网络体系建设专项资金共扶持9个项目，截至2023年底尚有3个项目未完工；二是2023年省级农村现代流通网络体系建设专项资金共补助10万元，截至2023年11月底项目实施单位共支出70.56万元，资金支付率为58.09%。</p> <p>整改情况：督促各申报主体加快项目建设进度，及时推进项目竣工结算、验收和决算等工作；加强对财政专项资金的监督管理，在保证项目进度、质量和单位相关内部控制、资金合法合规的基础上加快专项资金支付进度。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>1. 充分运用评价结果，发挥绩效自评结果对合理安排预算的积极作用。将绩效自评结果作为考核、奖励以及下年度安排资金的重要依据，以绩效自评结果运用促进资金使用过程中的绩效管理，促进财政资金的合理分配与有效使用。对上年度绩效完成不好的，减少预算安排，并加强绩效监督，反之应增加预算安排，形成“绩效预算分配、使用结果评价、下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。</p> <p>2. 完善项目绩效目标，提高项目资金绩效。结合绩效自评结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合项目实际和不可考核的绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标和指标，并细化预算明细支出，切实提高资金使用效益。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查。</p>
六、主要经验及做法		<p>1. 全力服务大局，政治责任担当彰显新作为。一是农资保供稳价主渠道作用凸显。2023年全系统实现农资销售额47.30亿元，同比增长4.66%；城乡消费品零售额77.90亿元，同比增长13.53%；电子商务销售额0.50亿元，同比增长27.53%。三是食用菌产业发展取得新成效。2023年全省食用菌总产量10.34万吨，同比增长12.21%，总产值41.25亿元，同比增长15.33%。</p> <p>2. 深化社有企业改革，高质量发展汇聚新动能。一是社有企业改革持续推进。2023年全省供销社系统全资、控股和实际控制企业利润总额1.6亿元，同比增加2.62%；2023年全省供销社系统全资、控股和实际控制企业所有者权益0.18亿元，同比增加2.78%。</p> <p>3. 夯实基层基础，组织体系建设开创新局面。2023年全省供销社共完成改造升级薄弱基层供销社50个、建设乡镇为农服务综合体58个、规范发展农民专业合作社805个。</p> <p>4. 进一步健全完善服务体系。一是2023年省供销社实际完成土地托管面积6.30万亩，同比增长20.57%；社会化服务面积225万亩次，同比增长35.38%。二是2023年有机肥、水溶肥年销售量为423.50万吨，同比增长1.71%。</p>
七、其他需说明的情况		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开4表

编制单位： 云南省供销合作社联合社

金额单位：万元

部门名称	云南省供销合作社联合社							
部门预算资金（万元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”，调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		4,071.66	170.19	4,241.85	3,507.75	82.69	
	基本支出	年度资金总额	2,468.33	58.54	2,526.87	2,218.62	88.08	
	项目支出	年度资金总额	1,603.33	119.65	1,722.98	1,289.13	74.82	
		其中：财政拨款	1,000.00	119.65	1,119.65	1,095.29	97.82	
		其他资金	600.99		600.99	191.50	31.86	
上年结转		2.34		2.34		100.00		

一、加强农村电商网络体系建设，以“互联网+”引领供销合作社经营业务，逐步实现线上线下融合发展，加快培育线上线下融合新业态。进一步发挥供销社对全链条系统的示范、带动作用，服务云南高原特色现代农业发展。1.支持开展线上线下融合新业态，建立城乡消费网络体系（在社区、便利店、农村综合服务社等），每新增一个经营网点，按投资额2万元补助。预计2023年新增400个网点，实际补助资金800万元。2.支持开展企业仓储物流建设，在产品集散地区或主产区，每年新建40个农产品冷链、仓储分拣配送中心、生鲜配送平台，每个给予20万补助资金，最长最高农产品仓储、分拣农产品冷链资金1000万元。3.支持开展农村电商“云品惠”电商平台打造“绿色品牌”，落实农产品溯源，开展产销对接等建设。2023年完成溯源农产品金额5000万元。
二、围绕合作联社组织属性、行业管理、社区建设、专业合作社规范、农产品市场营销、新型职业农民和新型农村实用人才培养等重点领域开展培训，充分发挥合作联社组织和农村实用人才带动作用，全面提升行业管理水平和农村致富带头人的综合素质，提高供销社和合作社服务乡村振兴能力。2023年完成培训人数800人以上。
三、从在云南省辖区范围内注册登记的食用农产品、农民专业合作社等市场主体，在省内开展投资发展食用农产品，直接投资额在2000万元以上的按全部投入资金的10%进行奖补，支持食用农产品冷链战略，发布实施国家标准，预计发布国家标准8项，每项奖励30万元，发布实施行业标准，预计发布行业标准5项，每项奖励30万元等

部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造升级供销合作社	=	100	个	150	
		创办村社基层社	=	500	个	805	
		建设乡镇级为农服务中心	=	30	个	58	
		开展农村生活垃圾处理企业个数	=	20	个	20	
		实用人才培养人次	=	800	人次	965	
		促进食用农产品发展规模化、标准化、品牌化投资	=	15000	万元	16000	
		效益指标	经济效益指标	社有资产保值增值率	>	1	%
农产品电子商务销售额增长率	≥			0.06	%	0.2753	
净财务投资业务增长率	=			0.65	%	0.636	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作完成情况满意度	≥	0.9	%	0.96	
		其他需说明事项					

备注：1. 绩效指标按照信息数据标准制定公布。

2. 一级指标包含产出指标、数量指标、质量指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南供销合作社联合社 公开15表 金额单位：万元										
项目名称	楚雄农村现代流通网络体系建设专项资金						实施单位	云南省供销合作社联合社		
主管部门	云南省供销合作社联合社						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	其中：当年财政拨款	1,002.34		863.34		839.17	10.00	97.20	9.72	
	上年结转资金	1,000.00		861.00		836.83		97.19		
	其他资金	2.34		2.34		2.34		100.00		
预期目标	一、实施农村流通网络建设、循环经济产业园建设、农产品冷链物流设施建设、中央厨房建设、城乡冷链物流公共配送体系建设、农村电子商务经营服务体系建设项目，在州市县乡多级延伸经营网点，加快供销社企业转型发展，进一步发挥供销社企业在全省的示范、带动作用，服务云南高原特色现代农业发展。2023年推进农村现代流通网络体系建设专项资金本级计划实施6个重点建设项目（分年度建设2023年计划安排专项资金1200万元），配送网点增长50个以上，经营收入增长率8%以上，新增社会就业岗位50以上，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。 二、人才培训与资金扶持。2022年省社本级培训各类人员800人次以上，其中：（1）新任供销社主任能力提升培训，培训人数150人（2）供销社基层组织创新发展与经营服务能力拓展培训，培训人数150人（3）持续深化社有企业改革推动社有企业转型升级培训，培训人数100人（4）供销社冷链物流体系建设与农产品流通方式创新培训，培训人数100人（5）第一产业产销对接与农村实用人才培训，培训人数150人，（6）农村实用人才（食用菌产业发展与技术）专题培训，培训人数150人。						2023年在农村现代流通网络体系建设专项资金本级计划实施6个建设项目，新增物流分拣中心6个，建设废弃物资源化循环利用平台1个，带动社会投资2600万元，增加社会就业岗位14312人，2023年省社本级培训各类人员1384人次，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到94%。			
年度总体目标										
项目支出绩效指标表										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	
				指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	年度投资完成率	-	95	%	97	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	营业收入增长率	>	8	%	8	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	行业人才培养	-	320	人次	418	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	实用人才培养	-	380	人次	966	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	实施建设项目（个）	>=	3	个	9	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	-	100	%	89	5.00	2.00	仍有1个项目正在推进建设，禄丰县物资有限公司申报的禄丰申村多农产品仓储配送中心项目，在项目推进中，由于建设停车场的一宗2.02亩的土地在征地过程中农户不配合等原因迟迟未取得进展，导致项目未能按时竣工。	
产出指标	成本指标	项目管理费用控制	<=	20	万元	49	5.00		使用管理费超限	
效益指标	经济效益	财政资金撬动率	>=	100	%	321	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	新增就业岗位	>=	50	人	143	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	基层群众对项目建设的满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.72	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.一级指标和二级指标信息填报不准确。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省供销合作社联合社									
公开报表 金额单位：万元									
项目名称	省供销社第五次代表大会会议经费								
主管部门	云南省供销合作社联合社			实施单位	云南省供销合作社联合社				
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		备注
	年度资金总额	19.65		19.65	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	19.65		19.65		100.00			
	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				
	云南省供销合作社第五次代表大会于2023年8月29日至30日在昆明连云宾馆召开，参会人员为云南省供销合作社第五次代表大会全体代表，会议主要是回顾总结全省供销合作社改革发展取得的成绩和经验，深入分析面临的新形势新任务新要求，安排部署今后五年推动全省供销合作社高质量发展的各项工作，并且选举产生省供销合作社第五届理事会、监事会。				云南省供销合作社第五次代表大会于2023年8月29日至30日在昆明连云宾馆召开，参会人员为云南省供销合作社第五次代表大会全体代表，会议主要是回顾总结全省供销合作社改革发展取得的成绩和经验，深入分析面临的新形势新任务新要求，安排部署今后五年推动全省供销合作社高质量发展的各项工作，并且选举产生省供销合作社第五届理事会、监事会。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	参会代表人数	>=	200	人次	200	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=	2	天	2天	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成代表大会既定议程	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	会议参会率	>=	95	%	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	0.1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	900	元/人·天	900元/人·天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	经费利用率	>=	90	%	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	选举产生省供销合作社第五届理事会、监事会	=		选举产生省供销社	选举产生第五届	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.预算部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省供销合作社联合社 公开17表
金额单位：万元

项目名称	云南省食用菌产业发展优质项目储备、推介对外合作对外合作项目专项资金						
主管部门	云南省供销合作社联合社			实施单位 云南省供销合作社联合社			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		43.00	42.81	10.00	99.56	9.96
	上年结转资金		43.00	42.81		99.56	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立云南省食用菌产业发展项目库，储备重点项目10个以上，全省食用菌产业发展调研报告2篇，技术培训活动2次。	1. 云南省食用菌产业发展资源库 2023年度，开展全省食用菌产业发展调研工作 8次，编制调研报告2篇；开展食用菌产业发展及技术培训 3次，培训410余人。培训满意度97.02%，其中一线工作人员占培训总人数的 95.27%；建立云南省食用菌产业发展项目库；开展食用菌产业“一县一业”示范创建中期评估工作，编制评估报告；编制《云南省食用菌产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》、《关于进一步贯彻落实〈云南省加快食用菌产业发展的指导意见〉的办法（试行）》；储备项目24个，举办云南食用菌产业优质项目及产品推介会，推介食用菌州市和地区6个（昆明、玉溪、地庆、南华、宜良狗街、晋宁六街）、企业和项目5个（昆明旭日丰华、景洪宏臻菌业、云南从山、云南木水花野生菌交易市场、南华野生菌园区）；开展招商引智活动，引进上海雪榕生物科技股份有限公司“云南当红香菇智慧工厂、香菇标准化种植及珍稀菇工厂化种植项目”，项目于2023年11月5日在上海签订合作协议；组织召开云南省农业现代化食用菌产业工作组和专家现场会，传达学习2023年农业农村工作第37次、38次专题会议精神和，研究贯彻落实意见；组织专家对全省食用菌产业“十四五”发展规划进行中期评估，并咨询研究《云南省食用菌产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》；咨询研究《关于进一步贯彻落实〈云南省加快食用菌产业发展的指导意见〉的办法（试行）》；咨询研究并安排部署2024年食用菌产业发展工作。 2. 云南省食用菌种质资源调查、收集及资源库 云南省食用菌种质资源调查、收集及资源库项目，全年共开展资源调查25次；编制资源调查报告2篇；收集野生菌种质资源、菌种、活体标本等202份；制定《野生食用菌采集的标准化方法与规程》1套；通过省级认定食用菌栽培新品种2个。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
			指标性质	指标值	度量单位				
一级指标	二级指标	三级指标							
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	储备重点项目	>=	10	个	24	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全省食用菌产业发展调研报告	>=	2	篇	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	全省食用菌产业发展及技术培训	>=	400	人次	410	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	储备重点项目投资额	>=	5000万元	万元	318800	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	培训全省食用菌产业一线工作人员占培训总人数	>=	0.6	%	95.27	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	全省食用菌产业发展及技术培训满意度	>=	85	%	97.02	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.96	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：云南省供销合作社联合社								
项目名称	云南省供销合作社联合社有资产管理中心运行经费专项资金							
主管部门	云南省供销合作社联合社			实施单位	云南省供销合作社联合社有资产管理中心			
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	备注
	年度资金总额	600.99	600.99	191.50	10.00	31.86	3.19	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	600.99	600.99	191.50		31.86		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社有资产管理中心运行。			2023年社有资产管理中心运行得到有效保障。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=	8	人	8	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	监督企业户数	=	15	个	15	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	保障社有资产管理中心运行	=	1	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	=	1	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.19	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省供销合作社联合社										
公开程度：全部公开，万元										
项目名称：云南省食用菌种质资源调查、收集及资源库项目经费										
主管部门：云南省供销合作社联合社				实施单位：云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）						
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		备注
				196.00		196.00		10.00		
	其中：当年财政拨款			196.00		196.00		100.00		
	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				
	(1) 通过调查，获得云南省野生菌种质资源调查报告1份； (2) 收集保藏野生菌种质资源200份，菌种50份，活体标本100份，基因组DNA样品8份； (3) 制定野生食用菌采集的标准化方法与规程1套； (4) 获得适合云南栽培的优质菌种菌株1-3个； (5) 云南省野生菌种质资源调查报告印发宣传200份。					(1) 通过调查，获得云南省野生菌种质资源点调查报告2份； (2) 收集保藏野生菌种质资源、菌种、活体标本202份； (3) 制定野生食用菌采集的标准化方法与规程1套； (4) 获得适合云南栽培的优质菌种菌株2个； (5) 云南省野生菌种质资源调查报告印发宣传228份。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值		得分		偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
								90.00	90.00	
产出指标	数量指标	云南省野生菌种质资源调查	=	1	篇	2		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	收集保藏野生菌种质资源	>=	200	份	202		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	收集保藏野生菌菌种	>=	50	份	202		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	收集保藏野生菌活体标本	>=	100	份	202		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	收集保藏野生菌基因组DNA样品	>=	8	份	202		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制定野生菌采集的标准化方法与规程	=	1	套	1		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	获得适合云南栽培的优质菌种菌株	>=	1	个	2		10.00	10.00	
效益指标	社会效益	云南省野生菌种质资源调查报告印发宣传	>=	200	份	228		30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	野生食用菌采集的标准化方法与规程满意度	>=	90	%	97.02		10.00	10.00	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成程度分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.除密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										