2024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

一、部门基本情况	（一）部门概况	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《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（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，持续深化综合改革，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。 云南省供销合作社本级机关设置8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（云南省供销合作社科学研究所），云南省供销合作社联合社社有资产管理中心。 省供销社部门整体2024年有事业编制91人，截止目前实际在职人员83人，其中，一般公共预算财政拨款开支人员78人（参照公务员法管理事业人员52人、非参公事业人员26人），经费自理人员5人。离退休人员164人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	一、全省供销系统全年规范、发展农民专业合作社520个；二、全省供销系统全年提升改造薄弱基层社105个；三、制定并向财政厅报送《云南省供销合作社联合社存量隐性债务化解方案》；四、全省供销系统电子商务销售额超过41亿元；五、全省供销系统销售有机肥和水溶肥101万吨；六、全省供销系统建设30个标准化规范化再生资源回收站点；七、全省供销系统全年农业社会化服务规模（包括测土配方施肥、统防统治、农机作业面积）达到200万亩次；八、指导全省供销系统全年完成行业培训25000人次；九、全年实现食用菌总产量115万吨；十、全年实现食用菌总产值460亿元；十一、全省供销系统全资、控股和实际控制企业资产总额超过126.89亿元；十二、全省供销系统全资、控股和实际控制企业营业收入达到 82.5亿元；十三、全省供销系统全资、控股和实际控制企业年所有者权益达到61.38亿元；十四、全省供销系统完成农业生产资料销售额达到232.3亿元；十五、全省供销系统城乡消费品零售额达到606亿元。
	（三）部门整体收支情况	2024年省供销社部门决算收入5502.38万元，其中，一般公共预算财政拨款4864.02万元，其他收入：638.37万元，年初结转结余788.62万元。 2024年省供销社部门决算支出5764.08万元，其中基本支出2279.96万元、项目支出3484.13万元、年末结转和结余526.82万元。 82。
	（四）部门预算管理制度建设情况	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。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年省供销社三公经费预算安排5.10万元，实际支出4.72万元，三公经费控制率为92.55%。
二、绩效自评组织情况	1.前期准备	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省级部门2024年预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》 （云财绩〔2025〕3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。
	2.组织实施	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2024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资金支出绩效自评工作。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。
三、评价情况分析及综合评价结论		绩效指标总体完成情况较好，一是完成了规范发展农民专业合作社520个、提升改造了薄弱基层社105个；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、建设标准化规范化再生资源回收站点等；三是全省供销系统全资、控股和实际控制企业资产总额超过126.89亿元，营业收入达到 82.5亿元，年所有者权益达到61.38亿元；四是农业生产资料销售额达到232.3亿元，较2023年增加1%、城乡消费品零售额达到606亿元，较2023年绩效要求600亿元，增加1%。
四、存在的问题和整改情况		资金执行进度较慢，因为2024年云南省食用菌产业发展政策资金扶持申报项目需经过专业化咨询和实地核查后才能补助，但因部门经费有限11月使用机动经费开支专业化咨询和实地核查，导致食用菌发展资金执行进度差，2025年我们将协调各项经费，保障项目开展。
五、绩效自评结果应用		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。 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。
六、主要经验及做法		1.明确绩效目标，细化量化指标，强化责任落实。一是推动经济高质量发展，规范、发展农民专业合作社600个，提升改造薄弱基层社；二是全省供销系统全年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、建设标准化规范化再生资源回收站点，同比增加5%。三是食用菌产业发展取得新成效，2024年食用菌总产量119.4万吨，完成率103.8%，实现食用菌总产值472.5亿，完成率102.7%。 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。全省供销系统全资、控股和实际控制企业资产总额超过126.89亿元，营业收入达到 82.5亿元，年所有者权益达到61.38亿元。 3.夯实基层基础，进一步健全完善服务体系。一是完成农业生产资料销售额239.62亿元，完成率101.7%；城乡消费品零售额达到74.63亿元，完成率111.3%。
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。

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14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		6,479.66	-89.41	6,390.25	4,864.02	76.12	
	基本支出	年度资金总额	2,260.62	107.60	2,368.22	2,085.02	88.04	
	项目支出	年度资金总额	4,219.04	-197.01	4,022.03	2,779.00	69.09	
		其中：当年财政拨款	3,088.00	-197.01	2,890.99	2,779.00	96.13	
		上年结转资金						
		非财政拨款	1,131.04		1,131.04			
部门年度目标	按照“12345”谋划布局全年工作， 即 ；围绕持续深化综合改革 1 条主线，聚焦社有企业发展 、基层社建设 2 个重点，完善流通网络 、服务、监督 3 个体系， 加快发展食用菌 、循环经济、冷链物流、种业 4 大产业，着力强化政治 、组织、制度、作风、廉洁 5 个保障，力争全省供销合作社工作再上新台阶 。 大力发展农民专业合作社等经营主体力争全省供销合作社系统全年规范发展农民专业合作社 500个。 加快生态文明建设排头兵建设 ， 加快推进农业面源污染治理 . 积极推广有机肥 、水溶肥替代化肥 ，全省供销合作社系统全年销售有机肥和水溶肥 100万吨。 深化供销社综合改革 . 全省供销合作社系统全年改造升级薄弱基层社 100家、创建省级示范社 50个。 务实为农服务根基 ， 大力开展农业社会化服务 ： 1. 全省供销合作社系统全年改造升级农村综合服务社 500个。 2. 全省供销合作社系统全年土地全托管面积达到 40万亩。 3. 全省供销合作社系统全年农业社会化服务面积 （包括测土配方施肥 、统防统治、农机作业面积 ）达到200万亩次。 切实加快食用菌产业发展步伐 ： 1.全年实现食用菌总产量 102万吨。 2.全年实现食用菌总产值 420亿元. 做大做强社有企业 ， 完成社有企业发展各项年度经济指标 ： 1. 全省供销合作社系统全资 、控股和实际控制企业资产总额超过 128.22亿元。 2. 全省供销合作社系统全资 、控股和实际控制企业所有者权益达到 61.9亿元。 实施人才强社工程 ， 大力开展教育培训 ： 1.省本级全年完成各类人员培训 800人次。 2.指导全省供销合作社系统全年完成行业培训 20000人次。							

部门整体支出绩效指标

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						
		省本级完成各类人员培训人次	>=	800	人次	0	财政收回指标
		规范和发展农民专业合作社	=	520	个	600	
		全省供销合作社系统全年销售有机肥和水溶肥	>=	101	吨	109.46	
		全省供销合作社系统全年改造升级薄弱基层社	=	105	个	129	
		全省供销合作社系统全年改造升级农村综合服务社	=	500	个	0	指标取消
		全省供销合作社系统全年土地全托管面积	>=	40	万亩	0	指标取消
		全省供销合作社系统全年农业社会化服务面积 （包括测土配方施肥 、统防统治、农机作业面积 ）	>=	200	万亩	257.7	
		全年实现食用菌总产量	>=	102	万吨	119.4	
		指导全省供销合作社系统全年完成行业培训次	>=	20000	人次	52488	
		创建省级示范社		50	个	0	指标取消
效益指标							
	经济效益指标						
		全年实现食用菌总产值	>=	460	亿元	472.5	
		全省供销合作社系统全资 、控股和实际控制企业资产总额	>=	128.22	亿元	131.19	
		全省供销合作社系统全资 、控股和实际控制企业所有者权益	>=	61.9	亿元	62.44	
		通过农网补助项目 ，带动社会资金	>=	2000	万元	0	指标取消
		食用菌带动产值增加	>=	5000	万元	0	指标调整为全年实现食用菌总产值 460亿元以上。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	90%	%	100	
其他需说明事项							

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15表

编制单位：云南省供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目名称	省级农村现代流通网络体系建设专项资金							
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	1,000.00	901.81	876.41	10.00	97.18	9.72	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	901.81	876.41		97.18		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、结合项目申报，2024年省农村现代流通网络体系建设专项资金计划年奖补建设项目，奖补的项目带动社会投资2000万以上。计划对基层社提升改造建设、农资连锁直营店建设、冷链仓库改造建设、农产品分拣配送中心项目建设等项目进行扶持奖补。其中，新建物流（分拣）配送中心2个，新建乡镇综合超市3个，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、人才培训计划与资金安排：2024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班，培训人数150人（2）供销合作社基层组织创新发展与经营服务能力拓展培训班，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班，培训人数100人（4）供销合作社冷链物流体系建设与农产品流通方式创新培训班，培训人数100人（5）第一期农产品产销对接与农村实用人才培训班，培训人数150人，（6）农村实用人才（食用菌产业发展与技术）专题培训班，培训人数150人。	2024年专项资金补助项目共计12个，其中：投资补助项目9个，先建后补项目3个。主要用于流通服务网络、农资连锁配送网络、农产品批发市场等相关基础设施建设、软硬件设备购置、农产品收储仓库建设、冷链仓库改造建设、电商中心建设、特色农产品基地及网络数据库建设。完成指标情况：已购置设备3台（食用菌设备）已建成物流（分拣）配送中心3个，已采集30100个，财政资金撬动率＞300%，新增农产品仓储能力14.1万吨，服务对象满意度≥90%。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	行业人才培训	=	320	人次	0			未实施
产出指标	数量指标	实用人才培训	=	480	人次	0			未实施
产出指标	数量指标	新建乡镇综合超市	>=	3	个	3	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新建物流（分拣）配送中心	=	2	个	2	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	0			未实施
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	91.6	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	农产品销售额增长率	>=	6	%	-5	5.00		因经济环境影响，供销系统企业受到市场冲击，2024年农产品销售情况不佳。
效益指标	经济效益	财政资金撬动率	>=	300	%	500	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	90	%	0			未实施
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		人才培训计划2024年度未实施，相关预算已回收。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.72	优

备注:
1. 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。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实实际完成值：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。
8.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。
9.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。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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16表　　金额单位：万元

项目名称	云南省加快食用菌产业发展专项资金							
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	2,000.00	1,685.93	1,600.34	10.00	94.92	9.49	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	1,685.93	1,600.34		94.92		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、兑付2021、2022年度《云南省食用菌产业发展的指导意见》专项资金奖补项目。 二、2023年认定的野生食用菌保育（促繁）一、二类基地，分别认定3、6个。 三、2023年认定的高原特色栽培食用菌一、二类基地，分别认定1、5个。 四、2023年获得认证绿色食品6个、有机农产品41个；发布实施国家标准1项、行业标准6项、地方或团体标准11项。 五、2023年获得的省级新品种审定3个。 六、2023年食用菌产业发展“1+2+N”会展及行业高峰论坛、优质项目推介，主办中国野生食用菌博览会及产业发展高峰论坛、参展南博会、旅交会及南华、香格里拉等食用菌产业会展活动，推介优质项目5个。 七、2023年建设云南省食用菌种质资源调查、收集及资源库；召开全省食用菌产业发展科学技术培训会。 八、2023年完善更新全省食用菌产业发展资源库数据及内容，建立数据库全省直报系统，包含项目库、品牌库、专家库、资源库、数据库数据更新及维护。	一、兑付2021、2022年度《云南省食用菌产业发展的指导意见》专项资金奖补项目。 二、2023年认定的野生食用菌保育（促繁）二类基地，认定6个。 三、2023年认定的高原特色栽培食用菌二类基地，认定4个。 四、2023年获得认证绿色食品18个、有机农产品61个；发布实施国家标准2项、行业标准8项、地方或团体标准11项。 五、2023年获得的省级新品种审定10个。 六、建立食用菌全产业链科技创新平台，建成食用菌种质资源综合评价与创新利用平台，加强我省食用菌种质资源评价及开发利用科研工作基础，促进我省食用菌商品化新品种选育和高效栽培生产。 七、开展云南省供销社2025年云南省食用菌产业发展“一库一平台”建设。 八、获省（部）级科技进步一等奖1项、二等奖1项。 九、云南省食用菌产业发展宣传片2部。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值						指标完成情况
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	2023年建设云南省食用菌产业发展资源库平台	=	1	个	0			根据省发改委、省数据局《关于做好2024、2025年省级政务信息化项目工作有关事项的通知》、《关于开展2026年度省级政务信息化项目申报立项有关工作的通知），按相关要求，通过国家发改委提级论证，纳入2025年项目申报、实施。
产出指标	数量指标	2023年开展云南省食用菌种质资源调查、收集及建设资源库	=	1	个	0			根据省发改委、省数据局《关于做好2024、2025年省级政务信息化项目工作有关事项的通知》、《关于开展2026年度省级政务信息化项目申报立项有关工作的通知），按相关要求，通过国家发改委提级论证，纳入2025年项目申报、实施。
产出指标	数量指标	2023年认定野生食用菌保育（促繁）一类基地	=	3	个	0			项目及预算调整，核减“两类”基地一类基地认定
产出指标	数量指标	兑付2021-2022年间发布实施国家标准奖补	>=	1	项	1	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	兑付2021-2022年间食用菌新品种选育、示范推广奖补	>=	12	个	12	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	兑付2021-2022年间“三品一标”产品质量认证；地理标志保护产品奖补	>=	2	个	2	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	兑付2021-2022年间发布实施地方或团体标准奖补	>=	3	项	3	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	兑付2021-2022年间“三品一标”产品质量认证；有机农产品奖补	>=	80	个	80	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	兑付2021-2022年间“三品一标”产品质量认证；绿色食品奖补	>=	9	个	9	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	2023年认定野生食用菌保育（促繁）二类基地	=	6	个	6	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	2023年开展食用菌产业发展培训	>=	500	人次	8313	4.00	4.00	通过省级培训班，带动及支持各州市开展食用菌培训
产出指标	数量指标	2023年拍摄云南省食用菌产业发展宣传片	>=	1	部	2	2.50	2.50	
产出指标	数量指标	2023年发布实施行业标准	>=	6	项	8	1.50	1.50	
产出指标	数量指标	2023年发布实施国家标准奖补	>=	1	项	2	0.50	0.50	
产出指标	数量指标	2023年食用菌新品种选育、示范推广	>=	3	个	10	1.50	1.50	新品种审定证书印发周期长
产出指标	数量指标	2023年发布实施地方或团体标准	>=	11	项	11	2.75	2.75	
产出指标	数量指标	2023年“三品一标”产品质量认证；有机农产品	>=	41	个	61	10.25	10.25	
产出指标	数量指标	2023年“三品一标”产品质量认证；绿色食品	>=	6	个	18	1.50	1.50	
产出指标	数量指标	2023年认定高原特色栽培食用菌一类基地	=	1	个	0			项目及预算调整，核减“两类”基地一类基地认定
产出指标	数量指标	2023年认定高原特色栽培食用菌二类基地	=	5	个	4	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	建立食用菌种质资源综合评价与创新利用平台	>=	1	个	1	3.50	3.50	根据省委省政府“过紧日子”精神，项目推介、会展以及“两类”基地一类基地认定、省产业发展“一库一平台”等5类项目核减并调整为全产业链科技支持项目“食用菌种质资源综合评价与创新利用平台”
产出指标	数量指标	建立云南食用菌种质资源数据库	>=	1	个	1	2.00	2.00	根据省委省政府“过紧日子”精神，项目推介、会展以及“两类”基地一类基地认定、省产业发展“一库一平台”等5类项目核减并调整为全产业链科技支持项目“食用菌种质资源综合评价与创新利用平台”
产出指标	数量指标	出菇评价食用菌种质资源	>=	50	份	85	1.50	1.50	根据省委省政府“过紧日子”精神，项目推介、会展以及“两类”基地一类基地认定、省产业发展“一库一平台”等5类项目核减并调整为全产业链科技支持项目“食用菌种质资源综合评价与创新利用平台”
产出指标	数量指标	服务合作社（企业）	>=	3	家	3	0.50	0.50	根据省委省政府“过紧日子”精神，项目推介、会展以及“两类”基地一类基地认定、省产业发展“一库一平台”等5类项目核减并调整为全产业链科技支持项目“食用菌种质资源综合评价与创新利用平台”
产出指标	数量指标	选育食用菌新品种	>=	2	个	5	1.00	1.00	根据省委省政府“过紧日子”精神，项目推介、会展以及“两类”基地一类基地认定、省产业发展“一库一平台”等5类项目核减并调整为全产业链科技支持项目“食用菌种质资源综合评价与创新利用平台”
效益指标	经济效益	2023年食用菌产业助农带农惠农增收	>=	800	元	2000	15.00	15.00	统计数据为申报“两类”基地带农助农人数及增收情况。其中设计基地36个，各乡镇、村集体制定联农带农机制117个，助农人数6579人。
效益指标	经济效益	云南食用菌种质资源数据库带动经济效益	>=	200	万元	206	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	2023年食用菌产业投资建设带动就业增长率	>=	20	%	100	5.00	5.00	统计数据为申报“两类”基地带农助农人数及增收情况。其中设计基地36个，各乡镇、村集体制定联农带农机制117个，助农人数6579人。
效益指标	社会效益	2023年获得省级及以上科学技术奖	>=	1	个	2	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	2023年食用菌产业发展专项扶持满意度	>=	85	%	91	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	2023年食用菌产业发展培训满意度	>=	85	%	90	3.00	3.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.49	优

备注:
1. 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。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实实际完成值：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。
8.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。
9.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。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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	部门预算机动经费							
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	88.00	58.25	57.25	10.00	98.28	9.83	
	其中：当年财政拨款	88.00	58.25	57.25		98.28		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、为加大我省88个脱贫地区农产品销售，推动农业发展，促进农民增收，根据《关于进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知》（财办库〔2022〕273号）精神，省供销合作社拟于2024年结合“832平台”举办全省的88个脱贫地区农副产品产销对接会，展示推广我省88个脱贫地区特色农产品，进一步助农增收、助力乡村振兴。2024年组织的产销对接会上，组织布置标准展位50个，参展产品800种，农产品销售成交额200万元，达成采购、代销以及长期订单生产等各类合作意向20个，达成意向订单量50笔，社会公众和服务对象对展会满意度达到90%以上。二、修建改造谈话室1个，面积为15-30平方，配备办公和谈话桌椅，设置3台全景摄像头，墙面厚度大于2.5㎝防撞软包材料覆盖。	根据省委、省财政厅批复，2024年机动经费332488元用于保障巡视组巡视期间相关开支；250000元用于云南省食用菌产业发展政策资金扶持申报项目专业化咨询和实地核查。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	“两类”基地：云南省高原特色栽培食用菌基地信息收录	>=	11	个	22	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	租赁会议室	>=	1	间	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	标准化体系建设：证书评审	>=	70	个	110	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“两类”基地评审	>=	25	个	36	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	标准化体系信息收录	>=	70	项	110	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	“两类”基地：云南省野生食用菌保育（促繁）基地信息收录	>=	14	个	14	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	修建改造谈话室	>=	1	个	0			项目延期。
产出指标	数量指标	展位数量	>=	50	个	0			项目未获批。
产出指标	数量指标	举办天数	>=	2	天	0			项目未获批。
产出指标	质量指标	展示产品种类	>=	800	种	0			项目未获批。
效益指标	经济效益	达成意向订单量	>=	50	笔	0			项目未获批。
效益指标	经济效益	现场交易金额	>=	200	万元	0			项目未获批。
效益指标	经济效益	促成合作项目数	>=	20	个	0			项目未获批。
效益指标	经济效益	2023年度食用菌产业发展投资额	>=	3000	万元	8000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障巡视工作正常开展	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	展览（展会）参加人次	>=	2000	人次	0			项目未获批。
效益指标	社会效益	参加主体数量	>=	20	个	0			项目未获批。
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	0			项目未获批。
效益指标	社会效益	野生食用菌原生境生态环境保护	>=	5000	亩	34267.78	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象对项目满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	0			项目未获批。
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.83	优

备注:

1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值：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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：云南省供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目名称	云南省供销合作社联合社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	1,106.54	1,106.54	698.90	10.00	63.16	6.32	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	1,106.54	1,106.54	698.90		63.16		

年度总体	预期目标	实际完成情况
	保障社有资产管理中心运行。	2024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			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=	9	人	9	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	监督企业户数	=	11	个	11	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	保障社有资产管理中心运行	=	100%	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	=	100%	%	100%	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	96.32	优

备注:
1. 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。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实实际完成值：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。
8.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。
9.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。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：云南省供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目名称	其他人员支出							
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	24.50	24.50	18.73	10.00	76.45	7.64	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	24.50	24.50	18.73		76.45		

年度总体	预期目标	实际完成情况
	保障编外人员工资。	2024年社有资产管理中心编外人员工资得到有效保障。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	编外人员人数	<=	3	人	3	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	保障机构运转	=	正常	个	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>=	80%	%	100%	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	97.65	优

备注:
1. 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。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实实际完成值：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。
8.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。
9.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。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：云南省供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目名称	食用菌种质资源综合评价与创新利用平台建设经费							
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	分值	执行率(%)	得分	备注
	年度资金总额		200.00	200.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是深化贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》、《关于进一步加强云南省食用菌产业发展的支持措施（试行）》； 二是推进我省食用菌产业科技平台的打造； 三是通过食用菌种质资源综合评价与创新利用平台，加强我省食用菌种质资源评价及开发利用科研工作基础； 四是促进我省食用菌商品化新品种选育和高效栽培生产。	一、建立食用菌种质资源综合评价与创新利用平台1个。 二、建立云南食用菌种质资源数据库1个。 三、初估评价食用菌种质资源85份。 四、服务合作社（企业）3家，带动经济效益206万。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建立食用菌种质资源综合评价与创新利用平台	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建立云南食用菌种质资源数据库	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出菇评价食用菌种质资源	>=	50	份	85	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	服务合作社（企业）	>=	3	家	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	选育食用菌新品种	=	2	个	5	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动经济效益	>=	200	万元	206	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务合作社（企业）满意度	>=	98	%	98	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. 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。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实实际完成值：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。
8.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。
9.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。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：云南省供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目名称	云南省食用菌产业发展宣传片专项经费							
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	分值	执行率(%)	得分	备注
	年度资金总额		45.00	45.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是提高大众对我省生物多样性的认知； 二是宣传我省野生食用菌保育促繁与自然环境的有机结合； 三是食用菌产业成为乡村振兴产业造血的重要支撑； 四是食用菌产业的发展实现了群众持续增收，联农带农助农惠农助推乡村产业振兴发展新模式。	一、云南省食用菌产业发展宣传片2部 二、宣传品播放渠道5个（截至2024年12月27日） 三、宣传片播放/转放次数9422次（截止2024年12月27日） 四、宣传片播放，促进全省食用菌产业发展，2024年全省食用菌产量、产值同比分别增长8.22%、7.08%。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	云南省食用菌产业发展宣传片	>=	1	部	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传片宣传渠道	>=	5	种	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传片播放/转发次数	>=	3000	次	9422	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	通过宣传播放，促进全省食用菌产业产值增加	>=	5	%	7.08	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传片群众满意度	>=	90	%	96.67	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. 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。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实实际完成值：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。
8.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。
9.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。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。