部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000185531-化肥储备贴息资金									
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位 (盖章)	四川省供销社				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		所储备的化肥主要用于保障边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助及生产需要，平抑价格，确保农业生产生活顺利。				完成化肥储备，满足了生产需要，平抑市场价格，确保农业生产生活顺利				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		708.00	708.00	708.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		708.00	708.00	708.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购租赁等成本	≥	8	亿元	9	40	40		
	效益指标	经济效益指标	完成储备任务量	≥	30	万吨	45	40	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计										100	100
评价结论	总体来看，通过化肥省级储备工作，供销社及相关承储企业完成了党委政府市场调控和应急供应提供的重要载体，同时通过商业和经营性滚动储备方式，降低了政府调控成本和市场风险，并产生了积极的社会效益，获得了社会公众较高的满意度，项目的实施在平抑价格、稳定市场、满足救灾扶贫等应急需要、维护农民种粮积极性等方面起到了一定的作用。										
存在问题	无										
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度，并及时进行报销。										
项目负责人：张永盛					财务负责人：唐宇怀						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000185533-棉花储备贴息资金									
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位 (盖章)	四川省供销社				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		实行棉花经营性滚动储备，一是通过在新疆自建、合作的棉花资源基地，进一步健全棉花资源网，掌控棉花资源，保证完成储备任务，充分满足省内纺织企业加工及应急需要；二是加强与省内纺织企业业务合作，扩展全省棉花投放网络，增强市场快速投放能力；三是优化和完善仓储物流基地，提高仓储能力；四是进一步健全储备棉管理制度，提升棉花储备管理队伍。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		140.00	140.00	140.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		140.00	140.00	140.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成省内棉花市场信息采集次数	=	1	次	1	20	20		
			完成棉花储备数量	=	3	万吨	4.5	40	40		
	效益指标	经济效益指标	轮出市场覆盖面	=	100	%	100	30	30		
合计										100	100
评价结论	总体来看，通过棉花省级储备工作，供销社及相关承储企业完成了党委政府市场调控和应急供应提供的重要载体，同时通过商业和经营性滚动储备方式，降低了政府调控成本和市场风险，并产生了积极的社会效益，获得了社会公众较高的满意度，项目的实施在平抑价格、稳定市场、满足救灾扶贫等应急需要、维护农民种粮积极性等方面起到了一定的作用。										
存在问题	无										
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度，并及时进行报销。										
项目负责人：张永盛					财务负责人：唐宇怀						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008111001-省级供销综合改革发展专项资金								
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位（盖章）		四川省供销社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		支持省级企业推进综合改革，从省级供销综合改革及发展专项资金中切块补助农资公司、棉麻集团、老邻居公司、农资公司。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3,452.00	3,365.89	97.51%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3,452.00	3,365.89	97.51%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设“邦力达农资直营店”	≥	164	个	164	10	10	
			普通仓库面积	≥	5252.45	平米	5252.45	10	10	
			新建及改造农副产品连锁经营网点	≥	60	个	55	5		
			天府乡村品牌用标审核	≥	2000	个	3771	5		
			加工中心面积	≥	16863.44	平米	16863.44	10		
	效益指标	经济效益指标	完成四川供销（越西）商贸服务中心建设	≥	1500	平米	0	10		项目不能实施，专项资金已退回财政
			提升乐山市为农服务中心装备规模，农机装备	≥	10	%	15	10		
		农副产品连锁店零售额增长率	>	10	%	10.67	20			
		网点活跃店占比	≥	90	%	100	10			
合计							100			
评价结论	越西项目不能实施，已向财政汇报，经财政同意后该专项资金已退回财政									
存在问题	项目实施执行进度较慢，预算不够精准，调剂随意性大									
改进措施	加强预算事前评估，事中跟踪，绩效管理。									
项目负责人：杨韬					财务负责人：唐宇怀					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008628439-省供销社办公楼电梯更换项目								
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位（盖章）		四川省供销社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成电梯更换，满足办公需求				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	37.15	37.15	24.10	64.87%	10	6.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	37.15	37.15	24.10	64.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换电梯数量	=	1	台（套）	1	30	34	
			可持续影响指标	达到电梯最低使用年限	≥	10	年	10	30	34
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	90	20	23	
合计							100	96		
评价结论	项目实施完毕，满足机关办公需求									
存在问题	因招标环节报价单位最低报价低于预算数，故结余资金多									
改进措施	继续加强电梯日常维护，满足办公需求。									
项目负责人：孟文斌					财务负责人：唐宇怀					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008825796-继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金										
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位 (盖章)	四川省供销社					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		对供销社办公楼会议室及卫生间改造，解决办公用车因时间过长、设备设施老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公需求。落实党政机关办公用房严禁新建、严控维修标准，消除安全隐患，完善使用功能，降低能源消耗。控制维修成本，从简进行维修。									
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		101.91	101.91	74.21		72.82%	10	7.3			
	其中：财政资金		101.91	101.91	74.21		72.82%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		维修面积	=	5570.36	平方米	5570.36	20	20	
			质量指标		竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			时效指标		项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	
	项目按计划完成率	≥			100	%	100	10	10			
	效益指标		社会效益指标		项目收益人数	≥	150	人	150	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标		收益群体满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计										100	97	
评价结论		项目已实施完毕，剩余资金为结余资金。										
存在问题		无										
改进措施		建议业务处室和财务处加强沟通										
项目负责人：孟文斌					财务负责人：唐宇怀							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008826023-继续实施-档案数字化										
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位 (盖章)	四川省供销社					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		对供销社1975—2021年的档案进行规范化整理。									
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		7.84	7.84	7.84		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		7.84	7.84	7.84		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		档案整理数量	≥	2000	册卷	2000	30	34	
			时效指标		项目按计划完工率	≥	100	%	100	20	23	
	项目按计划开工率	≥			100	%	100	10	12			
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥	95	%	95	20	23		
合计										100	100	
评价结论		项目实施较好，自评得分100分。										
存在问题		无										
改进措施		建议2024年档案数字化项目加快执行进度。										
项目负责人：刘瑜					财务负责人：唐宇怀							

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围