

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000000387708-峨眉山市农产品果蔬批发市场管理费								
主管部门		发改局				实施单位 (盖章)		峨眉山市粮食和物资储备中心		
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		确保果蔬批发市场正常运营，服务周边区县蔬果交易需求				市场卫生及周边秩序全年无投诉，检查反馈问题均已整改，基本完成年度目标。			
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		12.00	11.91	11.91	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		12.00	11.91	11.91	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	管理批发市场个数	=	3	个	3	10	10	
			管理批发商家	≥	100	家	100	15	15	
		质量指标	市场秩序、环境卫生程度	定性	优良中低差		良	15	15	
		时效指标	完成项目修建财务决算及 固资清理移交按时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对发展周边经济环境、增 加就业机会、促进人民增 收到积极作用	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	对果蔬批发涵盖全市、辐 射周边区县，保障人民生 活供应充足起到促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	持续改善周边居住舒适度 、维持良好社会秩序起到 积极作用	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%、得分95分，基本保障了市场正常运营。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000000387754-粮油购销公司补贴								
主管部门		发改局				实施单位 (盖章)		峨眉山市粮食和物资储备中心		
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		减轻企业负担，维护社会稳定				保障原物流中心清退人员工资待遇，减轻企业负担。			
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		10.67	5.46	5.46	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.67	5.46	5.46	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	因人员退休，追减部分资金	
	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	保障原物流人员基本福利	=	1	人	1	10	10	
			保障原物流人员工资	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	资金使用绩效目标检查合格 率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	支付周期	=	1	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	≤	10.7	万元	5.46	10	10	
		社会效益指标	原物流清退人员基本工作 保障落实率	=	100	%	100	10	10	
可持续影响指标		减轻企业负担、保障企业 正常运营、保障社会稳定	定性	高中低		高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，保障了原物流中心清退人员工资待遇，减轻了企业负担。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000000387759-粮食政策性挂账贷款利息									
主管部门	发改局					实施单位 (盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心			
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 确保陈化粮挂账贷款和其他政策性挂账贷款利息按时支付					按时足额支付粮食挂账贷款利息，完成年度目标。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 根据银行催缴通知单，每半年支付一次，按时足额偿还利息。									
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	50.00	49.30	49.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	49.30	49.30		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	贷款挂账	=	1242	万	1242	10	10	
		质量指标	绩效目标完成率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	还息按时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进解决国家粮企改革历史性遗留问题	=	1	个	1	20	20	
		可持续影响指标	维护政府公信力	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，保障了粮食挂账贷款利息按时足额偿还。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T0000007969057-2023年劳务派遣人员经费									
主管部门	发改局					实施单位 (盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心			
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 劳务招聘人员工资、保险等费用					完成劳务派遣人员工资性待遇支付，按时完成年度目标。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 劳务派遣人员1人，每月定时支付劳务公司其工资、保险等费用。									
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	3.19	3.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.19	3.19		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	保障人员待遇数量	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	保障公务用车驾驶员工作顺利完成	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	持续解决就业待业问题	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	每年支出控制	≤	6.3	万元	3.19	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，保障了劳务派遣人员工资、保险等费用按时支付。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000008941520-救灾物资储备经费									
主管部门	发改局					实施单位(盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心			
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	确保我市应急救援物资储备保管数量、质量达到标准，为我市应急处置工作提供物资保障。					保障全市应急物资数量、质量均合格，完成年度目标。			
2. 项目实施内容及过程概述	根据每月检查台账，核算年度保管数量，按文件规定比列核算保管费。									
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	50.00	26.71	26.71		100.00%	10	10	执行最新标准，费用缩减	
	其中：财政资金	50.00	26.71	26.71		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	聘用专职保管人员	=	1	人	4	10	10	
			物资储备安全保障率	≥	95	%	100	20	20	
		质量指标	物资储备发放验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为我市应急处置工作提供物资保障	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	完成应急物资储备管理，确保社会稳定	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	保管成本控制	≤	50	万元	26.71	10	10		
合计							100			
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，保障了全市应急救援物资储备保管数量、质量均合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000008942012-国粮公司粮库监管信息化升级建设项目费用									
主管部门	发改局					实施单位(盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心			
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	一是确保信息化监管要100%全覆盖。二是智能粮库系统按照《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规【2022】78号）文件要求的43个接口与省级平台对接，并上传数据。三是库区关键环节视频监控及仓内视频监控全覆盖。					实现信息化监管全覆盖，系统已正常使用			
2. 项目实施内容及过程概述	实现信息化监管全覆盖，关键环节均有监控，系统已与省上对接成功并可正常使用									
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	19.60	19.60	19.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.60	19.60	19.60		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	硬件采购(维护)数量	≥	26	个	26	5	5	
			系统开发数量	≥	40	个	41	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
			系统故障率	≤	0	%	0	5	5	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	2	10	10		
		系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5	5	5		
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.01	万人	0.02	5	5	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥	1	年	1.3	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	系统建设成本控制	定性	优良中低差	批次	优	15	15		
合计							100	100		

评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，系统已对接成功并可正常使用。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009032360-(春节前)峨眉山国粮储备库新建(含迁建)项目及配套项目、原物流中心安置房测绘网报项目经费									
主管部门	发改局				实施单位(盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心				
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 四川峨眉山国家粮食储备库新建(含迁建)项目已完工, 申请退还工程质保金; 国家粮食储备库8.25万吨粮食低温储备工艺项目项目已完工, 申请退还工程质保金; 四川峨眉山国家粮食储备库新建(含迁建)应急通道项目施工已完工, 需支付农民工工资; 四川峨眉山国家粮食储备库新建(含迁建)项目防洪沟、绿化项目施工已完工需支付农民工工资; 四川峨眉山国家粮食储备库原粮低温升级设备供应采购项目设备已安装, 支付设备采购款项。				按时支付春节前工程款, 维护社会稳定					
	2. 项目实施内容及过程概述 根据已达到支付条件的项目情况, 在年前完成工程尾款和质保金等支付, 尤其是农民工工资部分, 维护社会稳定, 确保度过一个祥和的春节。									
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	146.17	287.27	287.27	100.00%	10	10	年底财政追加工程款		
	其中: 财政资金	146.17	287.27	287.27	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	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	15	15	
			竣工验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程成本	=	60.6	万元	287.27	20	10	年底财政追加工程款	
合计							100			
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，工程款已完成支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009139188-粮油质量追溯体系项目(快检能力提升)									
主管部门	发改局				实施单位(盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心				
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 正常开展粮油质量安全监测工作, 保障政策性储备粮油质量				完成快检设备采购, 提高粮库快检能力, 确保企业储粮质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述 为适应增储增量的工作要求, 更好更快的完成粮食抽检, 采购粮食快检设备, 提高化验水平, 确保储粮安全。									
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	14.80	14.80	14.80	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	14.80	14.80	14.80	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	成品粮监测	=	660	吨	660	15	15	
			原粮监测	=	12687	吨	31308	15	15	
		质量指标	储备粮抽检率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年度完成设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	储备粮抽检合格率	≥	100	%	100	20	20	
可持续影响指标		储备粮质量安全率	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10		
合计							100	100		

评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，企业快检能力大幅提升。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009874493-峨眉山市粮食中转仓、食用植物油罐存储设施建设项目									
主管部门	发改局					实施单位 (盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心			
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 新建峨眉山市粮食中转仓、食用植物油罐存储设施项目——5000吨食用植物油罐存储及配套设施建设					已完成7个食用植物油罐及配套设施建设，可储容量5000吨，进一步增强了我市政策性储备能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述 经批准，新建7个植物油罐，设计容量5000吨，已完成罐体及配套设施建设，已通过土建验收。									
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	1,000.00	1,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00		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	新建植物油罐个数	=	7	个	7	10	10	
			新建植物油罐储量	=	5000	吨	5000	10	10	
		质量指标	工程建设验收	定性	验收合格		合格	10	10	
		时效指标	建设工期	≤	24	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障粮油数量、质量均稳定，市场流通正常，对粮油安全工作起促进作用	定性	优		优	10	10	
			增加战略储备，对维护社会稳定起促进作用	定性	优		优	10	10	
	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	
	成本指标	经济成本指标	一期工程建设费用	≤	2000	万元	1790.64	10	10	
使用后每年保管费			≤	200	万元	50	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，已建成7个油罐，容量5000吨，并完成配套设施建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118124T000009964160-信创经费									
主管部门	发改局					实施单位 (盖章)	峨眉山市粮食和物资储备中心			
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 购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。					已采购电脑1台，保障办公信息安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述 已采购电脑1台，保障办公信息安全。									
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	0.69	0.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.69	0.69		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	采购设备数量	=	1	台	1	15	15	
			产品合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	0.2	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	保障信息安全	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10		

成本指标	经济成本指标	购买成本控制	≤	0.7	万元	0.69	15	15
合计							100	100
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，已完成采购。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000010058538-项目保证金								
主管部门		发改局				实施单位 (盖章)		峨眉山市粮食和物资储备中心		
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		退还到期应退项目质保金				完成3个项目质保金的审核退还工作			
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	2.89	2.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.89	2.89		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	退还质保金项目数量	=	3	个	3	20	20	
		时效指标	资金到账后退还时限	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，化解投诉力度	定性	大		大	10	10	
		可持续影响指标	维护政府公信力程度	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	50	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	退还金额控制	≤	2.9	万元	2.89	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%、得分100分，已全额退还企业质保金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

- 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
- 适用用户：部门用户、单位用户