

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费-茶博会经费						
主管部门	099-非部门预算单位			实施单位	064001-六安市供销合作社联合社		
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
	年度资金总额:	71.72	71.72	71.72	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	71.72	71.72	71.72	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过该项目的实施,弘扬中国茶文化,推动六安茶产业发展,利用合作平台作用,实现扩大六安茶的美誉度和影响力,推动六安茶产业发展的工作目标,全面展示六安市乃至整个安徽茶产业发展新成果。</p>			<p>(一) 参展成果。我市共有 5 个馆参展,共组织 52 余家茶企展示展销。其中六安瓜片、舒城小兰花、霍山黄芽、华山银毫名优茶品闪耀亮相,展示展销六安市特色品牌。(二) 签约成果。霍山、金寨、舒城、金安共报送了 4 个茶产业签约项目,累计签约金额约 2 亿元,涉及茶叶加工、冷链物流、茶旅文化、品牌推广等多种类型,搭建了茶产业高质量发展的“双招双引”平台。(三) 采购成果。本届茶博会线上线下展销两旺,据统计,我市茶博会期间现场销售额为 320 万元,是前三年销售额总和,通过展销结合、线上线下相结合,为助力六安市茶产业发展作出了积极贡献。(四) 获奖成果。在 2023 长三角斗茶大赛颁奖仪式上,六安市齐头山茶业有限公司获茶王荣誉,另有 4 家茶企获金奖、3 家茶企获银奖、1 家茶企获</p>			

					优质奖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	茶博会筹备相关会议	≥5次	7	10	10	
			推广六安地区茶品牌	≥5个	11	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	展位单位成本	≤3000元/个	5234	10	8	展位成本较高
	效益指标（30分）	经济效益指标	对提升行业整体经济效益的影响程度	较高	达成预期指标	7	6	茶博会期间现场销售额320万元，累计签约金额2亿元，设立“乡村振兴馆”开展消费助农。
		社会效益指标	品牌知名度	提高六安本地茶叶品牌知名度，提升城市在茶产业发展的影响力	达成预期指标	7	6	我市五十余家企业参展，扩大了茶品牌知名度，提升了影响力。
		生态效益指标	绿色发展	推动我市茶产业生态绿色发展	达成预期指标	8	7	坚持绿色发展方向，开发茶旅融合景点。

				展				
	可持续影响指标	推动茶叶文化交流	影响程度较高	达成预期指标	8	7	邀请了徽茶制作技艺非遗传承人等参展，展示了非遗工艺，较好的推动了文化交流，推广力度有待提高。	
	满意度指标（10分）	参展企业满意度	≥95%	92	10	8	我市参展茶企较多，整体满意度较高，但仍有进步空间。	
总分					100	92.00		

附件：
：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专项业务费-茶博会参展经费						
主管部门	064-六安市供销合作社联合社		实施单位	064001-六安市供销合作社联合社			
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
	年度资金	12.533	12.533	12.533	10	100.00%	10.00

		总额:						
		其中: 本年 财政拨款	12.533	12.533	12.533	—		
		上年 结转 资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织办好六安市相关单位参加茶业博览会，促进六安茶文化交流，开展茶叶项目合作，提高茶叶销售额。				<p>(一) 参展成果。我市共有 5 个馆参展，共组织 52 余家茶企展示展销。其中六安瓜片、舒城小兰花、霍山黄芽、华山银毫名优茶品闪耀亮相，展示展销六安市特色品牌。</p> <p>(二) 签约成果。霍山、金寨、舒城、金安共报送了 4 个茶产业签约项目，累计签约金额约 2 亿元，涉及茶叶加工、冷链物流、茶旅文化、品牌推广等多种类型，搭建了茶产业高质量发展的“双招双引”平台。</p> <p>(三) 采购成果。本届茶博会线上线下展销两旺，据统计，我市茶博会期间现场销售额为 320 万元，是前三年销售额总和，通过展销结合、线上线下相结合，为助力六安市茶产业发展作出了积极贡献。</p> <p>(四) 获奖成果。在 2023 长三角斗茶大赛颁奖仪式上，六安市齐头山茶业有限公司获茶王荣誉，另有 4 家茶企获金奖、3 家茶企获银奖、1 家茶企获优质奖。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	茶博会筹备等相关会议	≥5 次	7	10	10	
			推广六安地区茶品牌	≥5 个	11	10	10	
		质量 指标	会议出勤率	≥90%	1000	10	10	
	时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	达成预 期指标	10	10		

	成本指标	展位单位成本	≤3000元/个	5234	10	8	展位成本较高	
效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传知晓率	≥5次	4	15	13	茶企知晓率较高,群众知晓率有待提高,应扩大宣传力度	
	可持续影响指标	推动茶叶文化交流	影响程度较高	达成预期指标	15	13	邀请了徽茶制作技艺非遗传承人等参展,展示了非遗工艺,较好的推动了文化交流,推广力度有待提高	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参展企业满意度	≥95%	92	10	8	我市参展茶企较多,整体满意度较高,但仍有进步空间
总分						100	92.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	供销合作综合专项工作经费						
主管部门	064-六安市供销合作社联合社			实施单位	064001-六安市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

			数		数			
		年度资金总额:	23	23	23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	23	23	23	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成基层社的回复重建、改造升级、发展壮大等;保障系统军转干部及改制职工切身利益,维护社会稳定。				采取联合社帮扶、盘活资产、企业带动等方式,改造提升一批薄弱基层社,拓展服务范围和规模,全年全市供销社系统共改造薄弱基层社10个;保障了系统军转干部及改制职工的切身利益,维护了社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	赴县区开展合作社督查指导	≥20次	18	6	5	前往县区调研较多,合作社督查指导次数不足
			会议次数	≥5次	7	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规合法		10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年1月开始,2023年11月份结束	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维稳改制经费	≤10万元	7	6	6	
			房产维护率	≤50%	20	6	6	
	社有资产管理等经费		≤13万元	2	6	6		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决群众诉求	≥3个	3	10	9	民众诉求虽然解决却效率不够高
		生态效益指标	生态效益	具有良好的生态效益	达成预期指标	10	8	生态效益水平有待提高
		可持续影响指标	对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	8	对公共服务影响水平有待提高
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	9	仍有群众不满意现象，服务群众水平有待提高
总分						100	93.00	

**部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门（单位）名称		064-六安市供销合作社联合社							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
			23	0	23	0			

况	行政运行目标		381.31	0	381.31	0	-	-	
	金额合计		404.31	0	404.31	0	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	<p>通过项目的实施，完成国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、市委《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（六发〔2016〕19号）、市政府《关于加快供销合作社改革发展的意见》（六政〔2012〕81号）文件精神执行工作内容，实现贯彻执行好国家、省有关农村经济工作的方针政策和法律法规，完成省社布置的各项任务，参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务，保证项目资金投入能够更好地改善农村涉农企业加工生产环境，更好地规范涉农企业生产行为，提升农村资源利用率，使企业更好地按照现代企业管理要求规范经营的工作目标。</p>				<p>市供销社按照“1234”工作思路，即践行为农服务这一根本宗旨，突出深化综合改革和提升为农服务水平两个重点，抓好农业生产社会化服务、农产品流通和再生资源回收利用三大服务体系建设和实施服务提升、合作带动、社企增效、创新赋能四大行动，强化为农服务功能，抢抓对口合作机遇，助力乡村全面振兴，供销合作事业取得长足发展。</p>				
年度绩效指标完成情况					整改的措施与建议：				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	创建活动	5	≥3次	5	5		
			支持网点建设	5	≥5个	5	5		
新网工程补助项目			5	≤3个	0	4	2023年度无新网工程补助项目，工作经费用于抓社会化服务、对口合作、基层组织建设等工作		

		质量指标	经费支出	10	合理合法合规	达成预期指标	10		
		时效指标	新网工程项目完成时限	5	2023年3月份开始,11月份结束	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2023年度无新网工程项目,工作经费用于抓社会化服务、对口合作、基层组织建设等工作	
		成本指标	对于维稳对象单次接待支出	10	≤0.01万元	0.01	9	维稳对象单次人均接待支出小于0.01万元	
			维稳改制经费	5	≤10万元	7	5		
			新网工程、社有资产管理等经费	5	≤13万元	2	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	解决群众诉求	10	≥3个	3	9	民众诉求虽然解决却没有更快,还有待重视提高
			生态效益指标	生态效益	10	具有良好生态效益	达成预期指标	9	生态效益水平有待提高

		可持续影响指标	提升供销系统公共服务水平	10	有所提升	达成预期指标	9	公共服务水平有待提高
		经济效益指标		0			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	95	9	仍有群众不满意现象，服务群众水平有待提高
总分				100			92.00	