

亳州市供销社 2022 年部门项目绩效自评结果 及项目绩效评价报告

市供销社在 2022 年度部门决算中反映“安徽省茶博会参展经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安徽省茶博会参展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2022 年 8 月 18 日-8 月 21 日，以搭建我市独立展厅的方式共组织 32 家花草茶企业和 52 名专业采购商参加第十五届安徽国际茶博会。召开亳州特色展示推介会一次，我单位组织参展参会人数共 120 多人。展销的产品主要有花草茶、调味茶、花茶原料和其他饮料共 300 多个品种，在 4 天的展销中，我市展区人气旺盛，多家新闻媒体都相继报道了亳州展区情况，取得了很好的现场效果，提升了亳州市知名度和亳州市花草茶产品的影响力。参展期间现场销售额 100 多万元，现场签订合作项目 3 个，金额 195 万元。

发现的主要问题及原因：主要是项目资金拨付流程不顺畅；
下一步改进措施：一是对实施完毕的项目，联系相关单位加快拨付进度；二是尚未实施完毕的项目，督促责任单位加快项

目进度实施，项目实施完毕及时拨付资金。

安徽省茶博会参展经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称				安徽省茶博会参展经费						
主管部门				亳州市供销社		实施单位	亳州市供销社本级			
项目资金 (万元)					年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				年度资金总额:	56	48	48	10	100%	10
				其中: 本年财政拨款	56	48	48	-	100%	-
				上年结转 资金				-		-
				其他 资金				-		-
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况				
	完成第十五届安徽国际茶产业博览会亳州厅搭建;召开至少一次产品推介会;组织至少 30 家参展商,40 家采购商参加博览会。					2022 年 8 月 18 日-8 月 21 日,以搭建我市独立展厅的方式共组织 32 家花草茶企业和 52 名专业采购商参加第十五届安徽国际茶博会,召开亳州特色展示推介会一次,我单位组织参展参会人数共 120 多人。展销的产品主要有花草茶、调味茶、花茶原料和其他饮料共 300 多个品种,在 4 天的展销中,我市展区人气旺盛,多家新闻媒体都相继报道了亳州展区情况,取得了很好的现场效果,提升了亳州市知名度和亳州市花草茶产品的影响力。参展期间现场销售额 100 多万元,现场签订合作项目 3 个,金额 195 万元。				
完成 情况	年度 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	产品推介会	一场	召开亳州特色展示推介会一次	7	7	
			参展商数量	30	32	7	7	
			采购商数量	40	52	7	7	
		质量指标	展台展区验收合格率	100%	2022年8月17日搭建完成我市独立展厅-亳州厅，并通过验收	7	7	
			经费支出合规性	合规	符合财务制度	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	100%	按照预算规定日期完成项目	5	5	
			资金拨付及时性	年底前完成拨付	2022年12月前，完成全部应付资金拨付。	5	5	
		成本指标	项目总成本	48	48	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大我市中药材花茶类销售市场	效果明显	展销的产品主要有花草茶、调味茶、花茶原料和其他饮料共300多个品种，参展期间现场销售额100多万元，现场签订合作项目3个，金额195万元。	8	7	
		社会效益	扩大我市中药材花茶类影响力	效果明显	在4天的展销中，我市展区人气旺盛，多家新	8	7	

		指 标			闻媒体都相继报道了亳州展区情况，取得了很好的现场效果，提升了亳州市知名度和亳州市花草茶产品的影响力。			
		可 持 续 影 响 指 标	对产品盈利能力影响	效果明显	达到预期值	7	7	
			对提升产品知名度影响	效果明显	达到预期值	7	7	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参展商满意度	大于 90%	达到预期值	5	5	
			采购商满意度	大于 85%	达到预期值	5	4.5	
	总分					100	97.5	

亳州市供销社 2022 年度项目支出绩效评价 报告

2023 年 9 月

按照《亳州市财政局关于印发〈亳州市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（亳财预〔2021〕28号）、《亳州市财政局关于做好2021年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（亳财预〔2021〕76号）等文件要求，亳州市供销社对2022年度预算支出开展了绩效自评。

2022年，我单位纳入预算管理的项目共有9个，本次对这9个项目支出全部开展了绩效自评，项目自评覆盖率100%。具体情况如下：

一、2022年8月18日-8月21日，以搭建我市独立展厅的方式共组织32家花草茶企业和52名专业采购商参加第十五届安徽国际茶博会，召开亳州特色展示推介会一次，我单位组织参展参会人数共120多人。展销的产品主要有花草茶、调味茶、花茶原料和其他饮料共300多个品种，在4天的展销中，我市展区人气旺盛，多家新闻媒体都相继报道了亳州展区情况，取得了很好的现场效果，提升了亳州市知名度和亳州市花草茶产品的影响力。参展期间现场销售额100多万元，现场签订合作项目3个，金额195万元。年初预算数48万元，执行数48万元，执行率100%

二、新网工程项目专项工作经费资金支出年初预算数5万元，执行数5万元，执行率100%。顺利保障2022年度新网工程项目实施完成。

三、棉花市场管理支出年初预算数3万元，执行数3万元，执行率100%。通过项目实施，顺利完成2020年度棉花市场管

理及行情调研工作。

四、帮扶资金支出年初预算数 4 万元,调整预算数 4 万元,执行数 4 万元,执行率 100%。通过项目实施,帮助对口帮扶的柳林社区 23 户贫困户无一返贫,完成了年初目标。

五、选派帮扶干部(扶贫)生活补助支出年初预算数 2.76 万元,执行数 2.76 万元,执行率 100%。保障了我单位驻村帮扶干部日常生活,提供了良好的工作环境

六、供销合作社社员代表大会支出年初预算数 5 万元,调整预算数 0.64 万元,执行数 0.64 万元,执行率 100 %。通过项目实施,亳州市供销社 2022 年度社员代表大会顺利召开。

七、招商引资支出年初预算数 7 万元,执行数 7 万元,执行率 100 %。通过项目实施,我单位 2022 年度外出招商 7 批次,接待客商 22 批次,落地项目 3 个,完成全年招商任务。

八、光纤宽带及财政一体化大平台费用年初预算数 6 万元,执行数 6 万元,执行率 100 %。保障了单位正常工作运转。

九、残疾人就业保障金经费年初预算数 1.2 万元,调整预算数 1.2 万元,执行数 1.2 万元,执行率 100 %

附表 1

× × 项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	× × × × × × （逐一梳理核心绩效指标）	× × × × × × （对应前列绩效指标，填写完成情况）	
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	× × × × × × （逐一梳理核心绩效指标）	× × × × × × （对应前列绩效指标，填写完成情况）	
2			
3			
...			

附表 2

× × 项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				
	...				

附表 3

× × 项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
合计							