

内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司2025年度边销茶储备补贴资金支出绩效评价指标表

一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	佐证材料	评分	扣分原因
项目投入	16	项目立项	12	立项依据充分性	6	是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合《内蒙古自治区财政厅 供销社关于委托边销茶地方储备代储企业的通知》（内财建二[2004]638号）3分;②项目立项制定了《项目实施方案》或《工作计划》3分	《内蒙古自治区财政厅 供销社关于委托边销茶地方储备代储企业的通知》（内财建二[2004]638号）	6	
				绩效目标明确性	6	是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目是否有绩效目标(0-3.0分)②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0-3.0分)	绩效目标表、实施主体2025年度工作报告及现场核实情况	6	
		资金投入	4	预算编制科学性	4	是否依据预算编制相关资料,预算内容是否与实际内容相匹配	①依据预算编制相关资料(0-2.0分)②预算内容与实际内容相匹配(0-2.0分)	年初预算编制依据、年末决算	4	
项目过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核项目实施单位资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率(a)=(项目实际到位资金额/计划投入资金额)*100% 实际到位资金=一定时期(项目期)本级财政实际 下达资金; 计划投入资金=一定时期(项目期)由自治区安排的项目资金。a*3分 最高不得大于3.0分。	《内蒙古自治区供销社联合社申请下拨2025年上半年自治区边销茶储备补贴资金的报告》内绿农字[2025]14号;《内蒙古自治区供销社联合社申请下拨2025年下半年自治区边销茶储备补贴资金的报告》内绿农字[2025]22号	3	预算额300万元,实际下达300万元。
				预算执行率	3	是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	资金执行率(a)=(实际支出资金/实际到位资金)*100%; 实际支出资金=一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。a*3分 最高不得大于3.0分。	《内蒙古自治区供销社联合社申请下拨2025年上半年自治区边销茶储备补贴资金的报告》内绿农字[2025]14号;《内蒙古自治区供销社联合社申请下拨2025年下半年自治区边销茶储备补贴资金的报告》内绿农字[2025]22号;采购合同	3	
				资金使用合规性	4	是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定情况(0-1.0分);②资金支付审批手续的完整程度（0-1.0分);③资金使用符合预算批复或合同规定的用途情况(0-1.0 分);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况评分,存在其中任何一项得0分,(0-1.0分)。	抽查支出相关凭证	3	湖北省赵李桥茶厂有限责任公司销售代理合同无签订日期,甲方未签字。
		组织实施	10	业务管理制度健全性	3	绿泰源公司是否有完整的业务管理制度,用以反映和考核业务管理制度建设的情况	绿泰源公司制定有具体工作流程或业务管理制度(0-3.0 分)	《边销茶储备管理办法》《边销茶储备实施细则》	3	
				财务管理制度健全性	3	绿泰源公司是否有完整的财务管理制度及资金管理办法,用以反映和考核财务管理制度建设的情况	绿泰源公司制定有完整的财务管理制度及资金管理办法(0-3.0分)	《绿泰源公司财务管理制度》《内蒙古自治区边销茶储备及补助资金管理办法》	3	
				制度执行有效性	4	考察绿泰源公司工作开展规范、有效性	绿泰源公司工作开展的规范性、有效性综合评价(0-4.0分)	依据绿泰源工作开展的规范性、有效性综合评价	4	
项目产出	34	数量指标	8	边销茶储备量	5	是否达到绩效目标值2500吨	是否达到绩效目标值2500吨（0-5.0分），完成预储备量得5分，未完成按实际储备数量占任务量比例计算得分	绩效目标表、实际调查	5	
				边销茶储备库个数	3	是否完成预期储备库个数(1个)	储量与占用储备库面积合理得1分，储备库符合安全、通风等要求得2分	绩效目标表、实际调查	3	
		质量指标	8	边销茶储备品质	5	是否符合国家茶类品质标准GB/T9833.9-2013	是否符合国家茶类品质标准GB/T9833.9-2013（0-5.0分）	绩效目标表、实际调查	5	
				代储企业合格率	3	储量与占用储备库面积是否合理，储备库是否符合安全、通风等要求	储量与占用储备库面积合理得1分，储备库符合安全、通风等要求得2分	绩效目标表、实际调查	3	
		时效指标	9	边销茶储备期	3	是否达到目标期限2025.1.1-2025.12.31	是否达到目标期限2025.1.1-2025.12.31（0-3.0分）	绩效目标表、实际调查	3	
				代储储备时间	3	是否达到目标期限12个月	达到目标期限得满分，否则不得分	绩效目标表、实际调查	3	
				边销茶储备及时率	3	边销茶储备是否及时	边销茶储备及时入库得3分,否则不得分	绩效目标表、入库单	3	
		成本指标	9	储备总费用	3	为完成砖茶储备任务所发生的全部成本费用合计	大于等于年度指标值300万元得3分	绩效目标表、绿泰源决算表	3	
				砖茶储备运费和保管费成本	3	物流运输、仓储、管护等实际费用	大于等于年度指标值100得3分	绩效目标表、绿泰源决算表	3	
				砖茶储备资金利息成本	3	因储备砖茶占用资金所产生的利息支出或资金占用成本	大于等于年度指标值200得3分	绩效目标表、绿泰源决算表	3	
项目效益	30	社会效益指标	10	边销茶稳定供应水平达标情况	5	是否确保地区边销茶不断供、价格合理	能满足边销茶稳定供应时得5分,否则不得分	绩效目标表、问卷调查	5	
				保障少数民族购买边销茶的利益	5	是否可满足农牧民边销茶饮用的需求，是否可提高边销茶的市场份额	可满足农牧民边销茶饮用需求以及提高边销茶的市场份额5分，否则不得分	绩效目标表、绿泰源市场调研	5	
		可持续影响指标	10	确保边销茶价格稳定效果	5	是否可确保边销茶价格稳定效果	保障边销茶价格稳定效果得5分,否则不得分	绩效目标表、问卷调查	5	
				确保边销茶供应稳定效果	5	是否可确保边销茶供应稳定效果	保障边销茶供应稳定效果得5分,否则不得分	绩效目标表、问卷调查	5	
		服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	受益对象对该项目实施结果的满意度	调查问卷平均分90分（含）以上得10分,85-90分（含）得8分，80-85分（含）6分，80分以下得0分	绩效目标表、问卷调查	10	平均分95.13
总分	100		100		100				99	