

2019 年度烟台市供销合作社联合社

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。

4、组织、协调、指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。

5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

6、负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。

7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台市供销合作社联合社部门决算包括：烟台市供销合作社联合社机关决算、社属事业单位烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场服务中心决算。

纳入烟台市供销合作社联合社 2019 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市供销合作社联合社	
2	烟台北方茶叶推广中心	
3	烟台北方城大型市场服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：烟台市供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2259.29	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	2.93
七、其他收入	7	0.47	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.47
	9		九、卫生健康支出	38	66.23
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	30.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	1805.06
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2259.76	本年支出合计	54	2031.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5.38	年末结转和结余	56	233.46
	28			57	
总计	29	2265.14	总计	58	2265.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 烟台市供销合作社联合社

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2259.76	2259.29	0	0	0	0	0.47
208	社会保障和就业支出	127.47	127.47					
20805	行政事业单位离退休	127.47	127.47					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.47	111.47					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	66.23	66.23					
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23					
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
2101199	其他行政事业单位医	27.21	27.21					

收入决算表

公开 02 表

部门： 烟台市供销合作社联合社

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	疗支出							
213	农林水支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0.47
21301	农业	30.00	30.00					
2130199	其他农业支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	2036.06	2036.06					0.47
21602	商业流通事务	2036.06	2036.06					0.47
2160201	行政运行	1136.71	1136.71					0.47
2160202	一般行政管理事务	8.81	8.81					
2160250	事业运行	287.58	287.58					
2160299	其他商业流通事务支出	602.96	602.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市供销合作社联合社

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2031.68	1628.76	402.93	0	0	0
206	科学技术支出	2.93		2.93			
20604	技术与开发	2.93		2.93			
2060402	应用技术与开发	2.93		2.93			
208	社会保障和就业支出	127.47	127.47				
20805	行政事业单位离退休	127.47	127.47				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.47	111.47				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	66.23	66.23				
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23				

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市供销合作社联合社

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03		0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27.21	27.21				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业	30.00		30.00			
2130199	其他农业支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	1805.06	1435.06	370.00			
21602	商业流通事务	1805.06	1435.06	370.00			
2160201	行政运行	1136.71	1136.71				
2160202	一般行政管理事务	8.39	8.39				
2160250	事业运行	286.99	286.99				

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流通事务 支出	372.96	2.96	370.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 烟台市供销合作社联合社

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2259.29	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	2.93	2.93	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.47	127.47	
	9		九、卫生健康支出	39	66.23	66.23	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	30.00	30.00	

财政拨款收入支出决算总表

部门： 烟台市供销合作社联合社

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	1804.58	1804.58	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 烟台市供销合作社联合社

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	25			55			
本年收入合计	26	2259.29	本年支出合计	56	2031.21	2031.21	
年初财政拨款结转和结余	27	5.38	年末财政拨款结转和结余	57	233.46	233.46	
一、一般公共预算财政拨款	28	5.38		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2264.66	总计	60	2264.66	2264.66	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2031.21	1628.28	402.93
206	科学技术支出	2.93		
20604	技术与开发	2.93		
2060402	应用技术与开发	2.93		
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
208	社会保障和就业支出	127.47	127.47	
20805	行政事业单位离退休	127.47	127.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.47	111.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	66.23	66.23	
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.21	27.21	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	1804.58	1434.58	370.00
21602	商业流通事务	1804.58	1434.58	370.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2160201	行政运行	1136.24	1136.24	
2160202	一般行政管理事务	8.39	8.39	
2160250	事业运行	286.99	286.99	
2160299	其他商业流通事务支出	372.96	2.96	370.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1233.26	302	商品和服务支出	219.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.72	30201	办公费	39.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.39	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	310	资本性支出	11.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.61	30206	电费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	6.22	31002	办公设备购置	11.35
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费	6.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	30209	物业管理费	18.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	17.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	15.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费	31.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.00	30215	会议费	1.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	160.26	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30239	其他交通费用	42.28	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.78	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						39999	其他支出	
人员经费合计		1397.26	公用经费合计					231.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市供销合作社联合社

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.77	0	3.47	0	3.47	2.30	4.04	0	3.47	0	3.47	0.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市供销合作社联合社

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

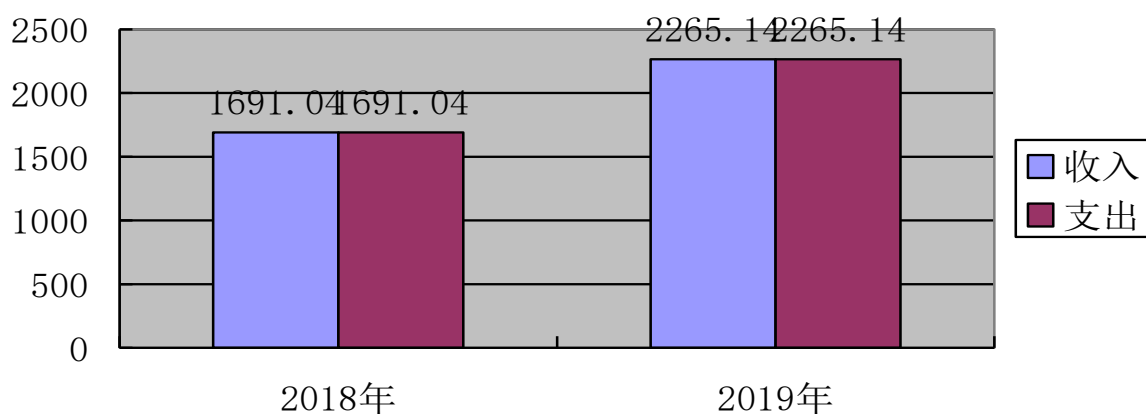
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2265.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 574.10 万元，增长 33.95%。主要是商业服务业等支出增加。

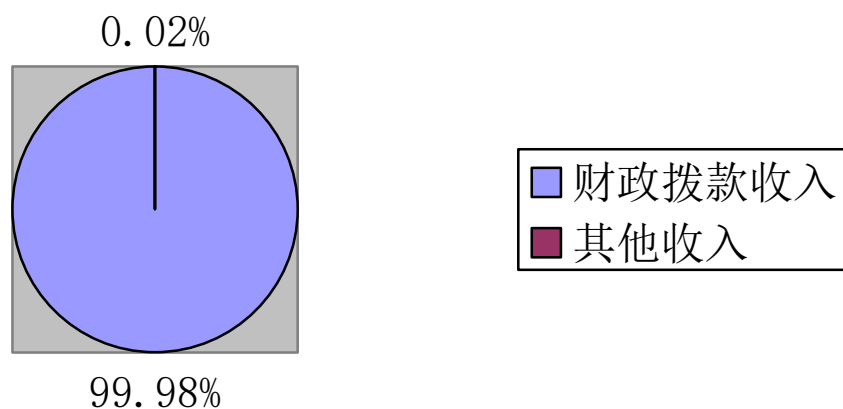
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2259.76 万元，其中：财政拨款收入 2259.29 万元，占 99.98%；其他收入 0.47 万元，占 0.02%。

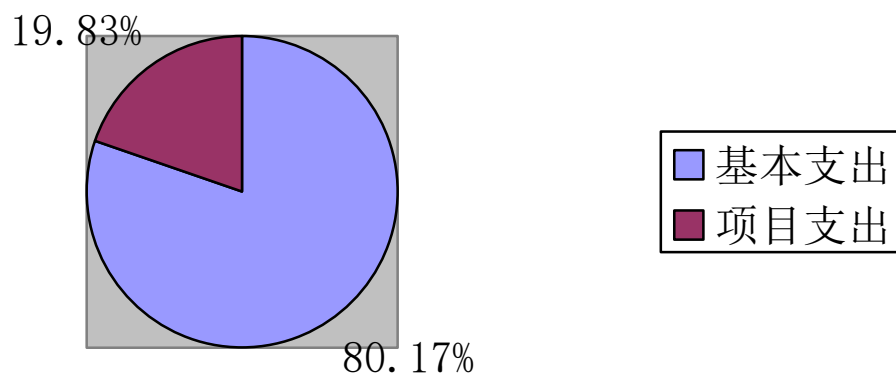
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2031.68 万元，其中：基本支出 1628.76 万元，占 80.17%；项目支出 402.93 万元，占 19.83%。

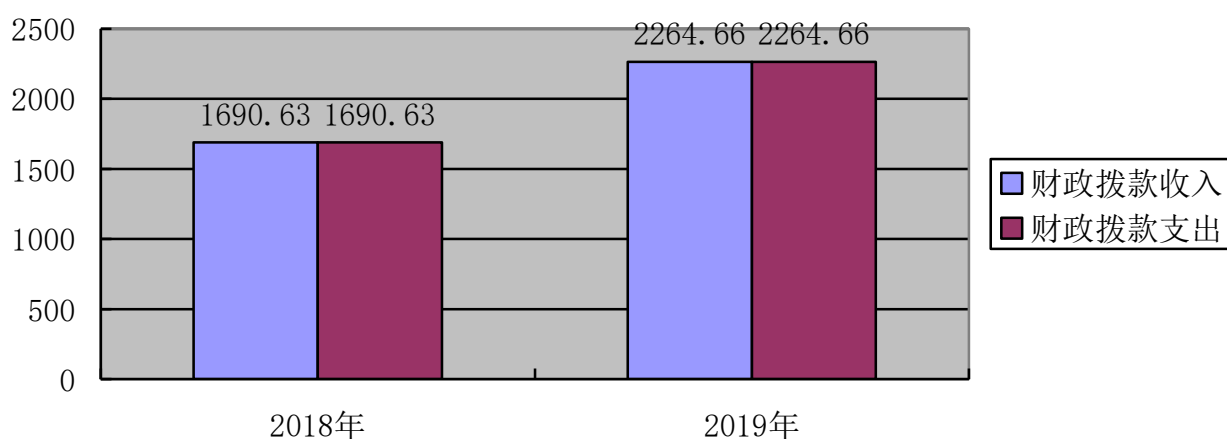
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2264.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 574.03 万元，增长 33.95%。主要是商业服务业等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

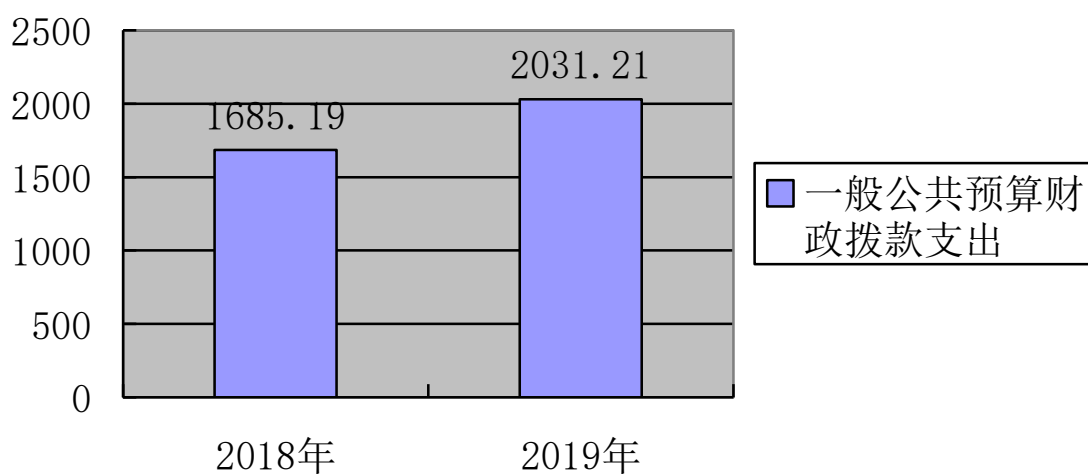


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2031.21 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.02 万元，增长 20.53%。主要是商业服务业等支出增加。

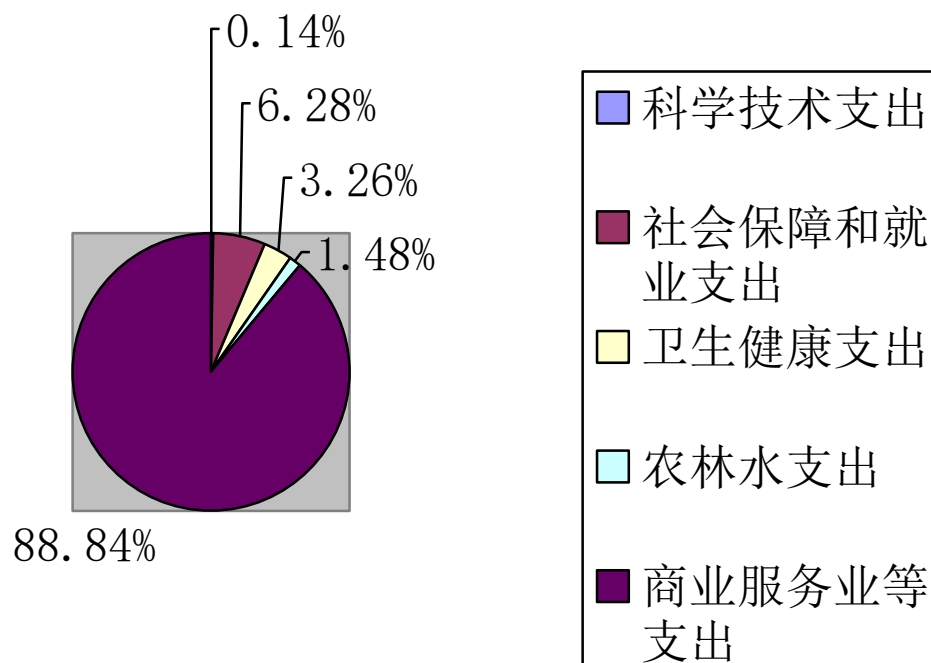
财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2031.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.93万元，占0.14%；社会保障和就业支出127.47万元，占6.28%；卫生健康支出66.23万元，占3.26%；农林水支出30万元，占1.48%；商业服务业等支出1804.58万元，占88.84%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.59万元，支出决算为2031.21万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于科技条件专项的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为以前年度结转款项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳在职人员养老保险、

职业年金的支出。年初预算为 127.47 万元，支出决算为 127.47 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政事业单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于缴纳在职人员养老保险、职业年金的支出。年初预算为 66.23 万元，支出决算为 66.23 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于市级统筹涉农项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为以前年度结转款项。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等的支出。年初预算为 1212.89 万元，支出决算为 1804.58 万元，完成年初预算的 148.78%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1628.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1397.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 231.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市供销合作社联合社机关及其所属预算单位烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场管理服务中心，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.04 万元，完成年初预算的 70.02%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.47 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.57 万元，完成年初预算的 24.78%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.73 万元，主

— 32 —

要原因是公务接待支出较少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 1.73 万元。公务接待费减少的主要原因是各级公务来访接待事项减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.89%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 3.47 万元，主要用于公车加油、维修、保险等的支出。2019 年烟台市供销合作社联合社财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.57 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.11%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务来访接待支出，共计接待 3 批次、52 人次，无外事接待、无境外接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 219.68 万元，比年初预算数增加 103.72 万元，增长 89%，主要原因是办公费、租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 11.35 万元，其中：政府采购货物支出 11.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市供销社部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市供销社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 402.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“供销社引导发展专项” 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 270 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较

好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市供销社 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市供销社项目支出绩效自评情况，以及 7 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“生活服务网络中心专项经费”、“供销社引导发展专项”，烟台北方茶叶推广中心“烟台绿茶推广专项经费”、“办公设备购置”，以及烟台市供销合作社联合社“办公设备采购”、“供销社引导发展工作经费”、“办公楼物业管理服务专项”为例，以上 7 个项目绩效评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市供销社部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生活服务网络中心专项经费	烟台市联民社区生活服务有限公司	98	优
2	供销社引导发展专项-中国供销石油烟台有限公司农用成品油为农服务网络体系升级改造项目	中国供销石油烟台有限公司	90	优
3	烟台北方茶业推广中心-绿茶推广经费	烟台北方茶叶推广中心	97	优
4	烟台北方茶业推广中心-办公设备购置	烟台北方茶叶推广中心	99	优
5	供销社办公设备采购	烟台市供销合作社联合社	99	优
6	供销社引导发展工作经费	烟台市供销合作社联合社	99	优
7	供销社办公楼物业管理服务专项	烟台市供销合作社联合社	97.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	烟台市 12343 生活服务网络中心专项经费			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台市联民社区生活服务有限公司			联系电话	15318696296			
项目预算执行情况（10分）		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	50	50	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			1	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加大 12343 生活服务网络中心运营推广，提高中心知名度，通过网站、热线电话、移动互联网终端等，免费为居民提供生活所需的保洁、保姆、月嫂、管道疏通等家庭服务信息匹配，将来电需求对加盟商进行派单。			通过加大对 12343 生活服务网络中心运营推广，完成来电咨询保洁、维修、管道疏通等家庭服务信息匹配 3200 次，举办便民公益服务进社区活动，为社区居民提供量血压、剪发、磨菜刀等公益服务 15 次，电子商务平台服务类别扩充至 26 种，发布网络运营推广信息 560 条，客户服务满意度 98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	提供保洁、维修、管道疏通等家庭服务信息匹配	2900 次	3200 次	5	5	
			进社区举办便民公益服务进社区，为社区居民提供量血压、剪发、磨菜刀等公益服务	14 次	15 次	5	5	
			电子商务平台服务类别	26 种	26 种	5	5	
			发布网络运营推广信息	490 条	560 条	5	5	
	质量指标		软件系统故障率	0%	0%	5	5	无偏差
硬件系统故障率			0%	0%	5	5	无偏差	

		三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
时效 指标		提供保洁、维修、管道疏通等家庭服务信息匹配	1—6 月份完成 1100 次, 6—12 月份完成 1800 次	1—6 月份完成 1350 次 6—12 月份完成 1850 次	5	5	无偏差
		进社区举办公益服务	1—6 月份完成 3 次 6—12 月份完成 11 次	1—6 月份完成 4 次 6—12 月份完成 11 次	5	5	无偏差
		电子商务平台服务类别	6 月份完成电商平台服务上架	6 月份完成电商平台服务上架	5	5	无偏差
		发布网络运营推广信息	40 条/月	47 条/月	5	5	无偏差
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	为家庭服务行业从业者派单, 助力家庭服务行业快速发展, 创造就业机会	1600	1800	15	15	无偏差
	可持续影响指标	通过运营提高 12343 知名度, 提高来电量, 持续为家庭服务行业从业者派单	100%	100%	15	15	无偏差
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户服务及加盟商满意度	100%	98%	10	8	原因分析: 部分加盟商未按约定服务时间上门。 改进措施: 将完善加盟商考核机制, 加大考核力度, 择优派单。
总分		98					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年)

单位：万元

项目名称	供销社引导发展专项-中国供销石油烟台有限公司成品油销售服务网络体系升级改造项目			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	中国供销石油烟台有限公司			联系电话	2766710			
项目预算执行情况 (10分)		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	960	960	719.33	4	75%	3.0	
	其中：当年财政拨款	500	500	480	3	96%	3.0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	460	460	449.33	3	97%	3.0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	43处成品油销售服务网点进行三次油气回收改造工程、1处成品油销售服务网点整体升级改造工程、6处成品油销售服务网点的升级改造工程，计划年底竣工。随着项目的实施，整个成品油网络体系油品年销售量将达到78000吨，逐步提高服务能力。			目前43处成品油销售服务网点进行三次油气回收改造工程和1处成品油销售服务网点整体升级改造工程已完工，并已正常营业，同时已发挥了保护环境和提升加油环境舒适度的作用。因受今年疫情影响，6处成品油销售服务网点的升级改造工程不能正常施工，致使工程进度放缓。目前3处网点升级改造正在进行，其他3处正在抓紧办理各项施工手续，加快项目实施进度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	43处成品油销售服务网点油气回收工程	100%	100%	4	4	
			1处成品油销售服务网点整体改造工程	100%	100%	2	2	
			6处成品油销售服务网点的升级改造工程	100%	0%	4	0	目前3处网点正在施工，3处网点正在办理施工手续，争取年底完工。

二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
质量指标	工程质量是否达标	100%	100%	5	5	43处成品油销售服务网点进行三次油气回收改造工程和1处成品油销售服务网点整体升级改造工程已验收合格,合格率100%	
	项目是否按申报书实行	100%	100%	5	5		
时效指标	资金是否按时到位	100%	100%	5	5		
	43处成品油销售服务网点油气回收工程是否按进度实行	100%	100%	2	2		
	1处成品油销售服务网点整体改造工程是否按进度实行	100%	100%	1	1		
	6处成品油销售服务网点的升级改造工程是否按进度实行	100%	0%	2	0	目前3处网点正在施工,3处网点正在办理施工手续,争取年底完工。	
成本指标	是否在申报资金额度内建成申报工程量	100%	90%	10	9	43处成品油销售服务网点三次油气回收改造工程设备及安装实际发生成本为301万元,超出预算11万元。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目销售收入、利润否达到预期,提高回收率达到的预期	100%	90%	10	9	43处成品油销售服务网点三次油气回收改造工程达到了《加油站大气污染物排放标准》,1处整体改造工程目前已营业,销量同比增长了10%。
	社会效益指标	服务功能提高、加油环境改善情况	100%	100%	5	5	整体改造后的一处网点
		节能降耗,良好的社会影响及示范作用	100%	100%	5	5	三次油气回收达标的43处成品油经营网点

	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	生态效益指标	在污染减排和环境质量改善中发挥了重要推动作用	100%	90%	10	9	每个网点安装油气回收系统,产生一定生态效益。
	可持续影响指标	设备设施使用年限	100%	100%	10	10	油气回收设备使用年限 10 年; 双层罐使用年限 10 年
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众认可率	100%	100%	5	5	客户对加油站环境及服务
		受益人员满意度	100%	100%	5	5	员工对工作环境
总分			90				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台绿茶推广专项经费			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台北方茶叶推广中心			联系电话	6201907			
项目预算执行情况(10分)		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过各种渠道的宣传推广，提升烟台茶叶的品牌知名度和品牌价值，			烟台茶叶的品牌价值提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	公交车广告发布	≥50台	59台	4	4	
			参加展会	≥2个	3个	4	4	
			发放制作培训宣传印刷品等	≥6万份	7万份	4	4	
			制作流动展架、车贴等宣传材料	≥300个/张	350个/张	4	4	
			为茶企茶园制作宣传牌	2个茶企或茶园	2个	4	4	
		质量指标	宣传材料制作质量符合使用要求	符合	符合	5	5	
			宣传计划符合工作方案	符合	符合	5	5	
		时效指标	烟台茶叶品牌宣传活动	2019年1月-12月	2019年1月-12月	5	5	
			展会	2019年4月-10月	2019年4月-10月	5	5	

	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	公交车广告	≤400 元/辆/月	360 元/辆/月	2	2	
		参加展会费用	≤3 万元	2.3 万元	2	2	
		宣传印刷品制作	≤6 万元	6 万元	2	2	
		制作流动展架、车贴等宣传材料	≤3 万元	2.8 万元	2	2	
		为茶企茶园制作宣传牌	≤20 万	20 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	烟台绿茶品牌价值实现提升	≥1.99 亿元	2.03 亿	20	20	
	可持续影响指标	是否引导、联合茶企共同宣传烟台茶叶品牌	是	是	10	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9	
总分		97					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	办公设备采购			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台北方茶叶推广中心			联系电话	6201907			
项目预算执行情况 (10分)		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	2.96	2.96	2.96	5	100%	5.0	
	其中：当年财政拨款	2.96	2.96	2.96	5	100%	5.0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2019年12月25日前完工			已全部完工				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购台式电脑	2台	2台	5	5	
			采购笔记本电脑	1台	1台	5	5	
			采购打印机、投影仪	各1台	各1台	5	5	
			文件柜及书柜	6组	6组	5	5	
	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家标准要求产品	100%	5	5		
		质量合格率	≥100%	100%	5	5		

		三级指标	年度指标值 (A)	实际 完成 指标 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		购置方式	政府采购	政府 采购	5	5	
		采购完成率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	采购完成及时率	2019年12 月底前完成	2019 年12 月	5	5	
	成本指标	设备购置成本	≤3万元	2.96 万元	5	5	
效益指 标(30%)	社会效益指标	满足日常办公需 求	满足	满足	15	15	
		改善办公环境	改善	改善	14	14	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	办公设备采购			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台市供销合作社联合社			联系电话	6212080			
项目预算执行情况 (10分)		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	8.81	8.81	8.39	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.81	8.81	8.39	10	100%	10.0	
	上年结转资金						-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	采购14台电脑、3台打印机、2台碎纸机、1个录音笔，保障办公需求，预计2019年12月份完工。			全部采购按期完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	采购14台电脑、3台打印机、2台碎纸机、1个录音笔	100%	100%	10	10	
			采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	合格	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5		
		购置方式	集中采购	集中采购	5	5		
		政府采购率	100%	100%	5	5		
		国家或其他检查验收率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金是否按时到位	是/否	是	5	5		
		采购完成及时率	及时	及时	10	10		
	成本指标	设备购置成本	8.81	8.39	5	5		
社会效益指标	满足日常办公需求	满足	满足	5	5			

			三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
			改善办公环境	改善	改善	5	5	
			增加国内采购	增加	增加	5	5	
		生态效益 指标	辐射污染	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	6 年以上	6 年以上	5	4	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意 度	满意	满意	5	5	
总分			99					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	供销引导发展工作经费			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台市供销合作社联合社			联系电话	0535-6212080			
项目预算执行情况 (10分)		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	110万	110万	110万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110万	110万	110万	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	保障项目运行	7个	7个	10	9	有1个项目结转，待完工后验收
			支付调研差旅费	100人次	≥100人次	10	10	
			支付项目验收费、专家咨询费等办公经费	7项	7项	10	10	
			各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	是否符合工作标准化	符合	符合	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足项目运行、调研、验收需要	满足	满足	10	10	
			满足办公需求	满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市供销合作社联合社办公楼 物业管理服务			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台市联民物业管理有限公司			联系电话	0535-6251460			
项目预算 执行情况 (10分)		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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照物业服务合同约定，完成建筑面积 1890 平方米的办公大楼物业服务工作。通过为大楼提供 24 小时秩序维护服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为物业使用人创造一个良好舒适的办公环境。			完成了大楼全年物业服务工作。其中秩序维护派出工作人员 4 人，24 小时安全值守，全年未发生安全事故；园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥，楼内地面全年清洗 2 次，外墙全年清洗 2 次，美化了办公场所，得到物业使用人的认可。				
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	数量 指标		服务面积 1890 m ²	1890 m ²	1890 m ²	5	5	无偏差
			全年地面清洗次数达 到 2 次	2 次	2 次	5	5	无偏差
			全年外墙清洗次数达 到 2 次	2 次	2 次	5	5	无偏差
	产出 指标	质量 指标	山东省地方标准物业 服务规范-写字楼物业 (4.2 保密管理、4.3 节能降耗、6.1.1.1、 6.1.1.2、6.1.1.5、 6.1.1.7 房屋管理、6.1.7 停车 管理、6.1.8 监控管理、 6.2 公共绿化养护、6.3 公共区域环境卫生维 护、6.4 公共区域秩序 维护、安全防范等协管 事项服务、6.6 突发事 件应急处置)	物业服务符合 规范要求	符合率达 90%	15	13.5	原因分析：重 大节日花卉 摆放未达到 标准要求 改进措施：加 强文件培训 学习，加强花 卉摆放工作。
时效 指标		24 小时秩序维护服务 秩序维护	24 小时	24 小时	5	5	无偏差	

		三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		全年地面清洗次数	2019年1月1 次 2019年9月1 次	2次	5	5	无偏差
		全年外墙清洗次数	2019年1月1 次 2019年9月1 次	2次	5	5	无偏差
	成本 指标	人工成本(含税金、物 料费)	169000.00元	165207.43元	5	5	正偏差
效益指标 (30分)	社会效 益	解决就业	4	4	5	5	无偏差
		通过高品质的物业服 务,美化了办公大楼, 提高了物业使用人的 幸福感	得到物业使用 人对提供的物 业服务的认可	100%	10	10	无偏差
	可持 续影 响指 标	使供销社办公楼物业 服务功能得以持续	续签物业服务 合同	100%	15	15	无偏差
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	做好全年物业使用人 满意度调查问卷(上半 年发放5份调查问卷, 下半年发放5份调查问 卷)	综合后总满意 率达到95%	95%	10	9	原因分析:草 坪绿化枯死 枝修剪、补种 不够及时 改进措施:加 强绿化培训, 及时修剪、补 种
总分		97.5					

烟台市供销合作社联合社 2019年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2019年烟台市供销合作社联合社部门共申报了7个市级财政预算项目，包括“生活服务网络中心专项经费”50万元，“供销社引导发展专项”500万元，烟台市供销合作社联合社“办公设备采购”8.81万元，“办公楼物业管理服务专项”20万元，“供销社引导发展工作经费”110万元；以及下属事业单位烟台北方茶叶推广中心申报的“烟台绿茶推广专项经费”50万元，“办公设备购置”2.96万元；项目经费合计741.77万元。

（一）项目立项背景及实施目的

1、生活服务网络中心专项经费

2009年，商务部、财政部在全国选择部分城市启动了民生服务公益网络平台建设试点工作，我市是商务部确定的全国第一批民生服务公益网络平台建设试点城市，根据“政府主导，企业运作、市民受益”的发展思路，搭建了烟台市首家公益性生活服务网络平台——烟台市12343生活服务网络中心，免费为城乡居民提供家庭服务信息对接。平台建设主要依托烟台市供销社下属企业，以整合家政资源、规范服务标准、培育服务品牌、促进家庭服务业健康发展为目标，在城乡居民家庭生活需求与服务性企业

供给之间搭建信息对接平台，通过网站、热线电话、移动互联网终端等，免费为城乡居民提供生活所需的保洁、保姆、月嫂、管道疏通等 18 大类 220 个小项的家庭服务信息匹配。

2、供销社引导发展专项

根据《山东省人民政府关于加快供销社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（鲁政发〔2007〕64号），认真贯彻落实烟台市人民政府《关于加快推进供销合作社改革发展的实施意见》（烟政发〔2010〕88号），加大对供销社系统改革发展的扶持力度，申报“供销社引导发展专项”用于支持供销社参与社会主义新农村建设，搭建为农服务的“一个网络、两个平台”（农村现代流通服务网络、农民生活和生产服务平台），推动供销社改革发展。项目建设主要依托烟台市供销社下属企业，事项公益性服务与经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的服务模式，为新型农业经营主体和农民提供全方位的为农服务。在支农、惠农、便农服务工作方面，通过“公司+服务网络+农户”的服务模式，随时为农民提供质优价廉的油品相关服务，形成多层次、多形式、多主体、多样化的为农服务格局，充分满足农民生产和生活方面的需求，为农民生产经营提供便捷高效的服务。同时，增强企业规模效应，壮大自身实力，促进农业增产和农民增收。

3、供销合作社联合社办公设备采购、北方茶叶推广中心办公设备购置

根据《烟台市市级政府采购预算管理办法》（烟财预〔2017〕

55 号)、《烟台市市级行政事业单位通用资产配置标准》(烟财资〔2019〕19 号)规定及实际办公需求,申报 2019 年度政府采购预算,采购电脑、打印机、投影仪等办公设备,保障办公条件。

4、办公楼物业管理服务专项

做好供销社现用办公场所的物业服务工作,为职工创造一个整洁良好的办公环境。

5、供销社引导发展工作经费

根据市政府《关于加快推进供销合作社改革发展的实施意见》(烟政发〔2010〕88 号),保障供销社项目运行、调研、验收及办公经费等支出。

6、烟台绿茶推广专项经费

根据市政府《关于推进绿茶产业发展的意见》(烟政发〔2012〕94 号),对烟台绿茶加大宣传推介力度,积极组织参加国内外各种展销会、博览会和各类茶叶屏蔽活动,充分发挥和利用好各种媒体宣传,提高市场知名度。该项经费着力于培养烟台茶叶公共品牌,通过各类媒体,发布新闻、软、硬广告等途径,以及举办各种形式的茶艺师、评茶师培训和竞赛等或爱的,加大烟台茶叶品牌推广力度,提升品牌价值和影响力,增强我市茶产业的竞争力。

(二) 项目预算安排和支出情况

“生活服务网络中心专项经费”财政预算安排 50 万元,实际支出财政专项经费 50 万元、企业自筹资金 1 万元。

“供销社引导发展专项”计划总投资 960 万元,其中财政预算资金 500 万元,为二年期项目。目前已投资 719.33 万元,自筹资金投入 449.33 万元,财政预算专项资金使用 270 万元,还有 230 万元财政结转资金尚未使用,预计 2020 年底前完工。

烟台市供销合作社联合社“办公设备采购”财政预算 8.81 万元,实际支出 8.39 万元;“办公楼物业管理服务专项”财政预算 20 万元,实际支出 18.9 万元;“供销社引导发展工作经费”财政预算 110 万元,实际支出 110 万元;下属事业单位烟台北方茶叶推广中心的“烟台绿茶推广专项经费”财政预算 50 万元,实际支出 50 万元;“办公设备购置”财政预算 2.96 万元,实际支出 2.96 万元。

(三) 项目主要内容和实施情况

1、生活服务网络中心专项经费

提供保洁、维修、管道疏通等家庭服务信息匹配 3200 次,举办便民公益服务进社区活动,为社区居民提供量血压、剪发、磨菜刀等公益服务 15 次,电子商务平台服务类别扩充至 26 种,发布网络运营推广信息 560 条。

2、供销社引导发展专项

为全面提升服务能力,依托烟台供销社直属企业,对 7 处成品油销售服务网点进行升级改造;按照《关于印发〈烟台市油气回收综合治理工作方案〉的通知》要求,对 43 处成品油销售服务网点进行三次油气回收改造,提高环保效益。升级改造的成品油销

售服务网点占地总面积约 145 亩，服务面积约 740 万亩，分布于烟台莱山区、福山区、牟平区、莱阳市、招远市、蓬莱市、莱州市、栖霞市和海阳市，形成纵横交错、布局合理的油品终端经营网络体系。成品油销售服务网络体系主要提供品质优良、价格合理的油品服务，让利于客户，返利于客户，让客户得到真正的实惠，具有规模化、网络化、信息化的优势。项目实施的工程主要有：对 6 处成品油销售服务网点进行油罐、管线的更换和安装工程；对 1 处成品油销售服务网点进行整体升级改造工程（包括：站房、罩棚的升级改造及土建工程、地面硬化及油罐、管线的更换和安装工程）；对 43 处成品油销售服务网点进行三次油气回收改造工程（设备的购置及安装）。

目前 43 处成品油销售服务网点进行三次油气回收改造工程和 1 处成品油销售服务网点整体升级改造工程已完工，并已正常营业。因受新冠疫情影响，6 处成品油销售服务网点的升级改造工程不能正常施工，致使工程进度放缓。目前 3 处成品油销售服务网点正在进行油罐、管线的更换和安装工程，3 处网点正在抓紧办理各项施工手续，加快有序项目实施进度。

3、烟台市供销合作社联合社办公设备采购

采购 14 台电脑、3 台打印机、2 台碎纸机、1 个录音笔，项目已完成，办公设备质量合格。

4、办公楼物业管理服务专项

主要用于物业服务人员的工资、社保、服装、工具耗材、意

外伤害险、管理费、税金等费用支出。

5、供销社引导发展工作经费

主要用于供销社项目运行、调研、验收支出，及办公经费等支出。

6、烟台绿茶推广专项经费

主要用于组织开展各种类型的烟台茶叶品牌推介活动及茶行业大型活动；发放宣传材料；通过各种媒体发布宣传烟台茶叶的报道和广告。通过开展科研、培训，指导推进茶叶示范基地建设，组织参加茶博会等工作，逐步完善烟台茶产业社会化服务工作。

7、北方茶叶推广中心办公设备购置

采购台式电脑 2 台、笔记本电脑 1 台、投影仪 1 台、打印机 1 台、文件柜 2 组、书柜 4 个，项目已完成，办公设备质量合格。

二、项目绩效目标

1、生活服务网络中心专项经费

总体绩效目标：加大 12343 运营推广，提升 12343 服务热线知名度，组织各种线上、线下活动，发放宣传材料，通过各种媒体广告宣传，提升平台为民服务能力，扩大业务覆盖范围。

通过网站、热线电话、移动互联网终端等，免费为居民提供生活所需的保洁、保姆、月嫂、管道疏通等家庭服务信息匹配，将来电需求对加盟商进行派单。

2、供销社引导发展专项

总体绩效目标：43 处成品油销售服务网点进行三次油气回收

改造工程、1处成品油销售服务网点整体升级改造、6处成品油销售服务网点的升级改造，计划年底竣工。随着项目的实施，通过公司+服务网络+客户的服务模式，随时为客户提供质优价廉的油品服务，形成多层次、多形式、多主体、多样化的服务格局，充分满足客户生产和生活方面的用油需求，为客户提供便捷高效的服务，同时加油环境的改善及服务能力的提升，提升客户和员工的满意度。

阶段性绩效目标：2020年底项目全部竣工验收。

3、烟台市供销合作社联合社办公设备采购

采购14台电脑、3台打印机、2台碎纸机、1个录音笔，年底前完成采购项目，满足办公需求，保障办公条件。

4、办公楼物业管理服务专项

做好供销社现用办公大楼物业服务工作。提供24小时秩序维护服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为职工创造一个良好舒适的办公环境。

5、供销社引导发展工作经费

保障供销社项目运行、调研、验收顺利进行，保障有关行政运行。

6、烟台绿茶推广专项经费

培养烟台茶叶公共品牌，通过各类媒体，发布新闻、软、硬广告等途径，以及举办各种形式的茶艺师、评茶师培训和竞赛等，加大烟台茶叶品牌推广力度，提升品牌价值和影响力，增强我市茶产业的竞争力。

7、北方茶叶推广中心办公设备购置

采购台式电脑 2 台、笔记本电脑 1 台、投影仪 1 台、打印机 1 台、文件柜 2 组、书柜 4 个，满足办公需求，保障办公条件。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：通过绩效评价切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，确保财政资金发挥好导向作用，争取项目发挥更大的经济效益和社会效益。

2、评价对象及评价范围

主要评价对象是：“生活服务网络中心专项经费”50 万元，“供销社引导发展专项”500 万元，烟台市供销合作社联合社“办公设备采购”8.81 万元，“办公楼物业管理服务专项”20 万元，“供销社引导发展工作经费”110 万元；以及下属事业单位烟台北方茶叶推广中心申报的“烟台绿茶推广专项经费”50 万元，“办公设备购置”2.96 万元；

主要评价范围是：围绕各个项目数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行综合评价。

（二）绩效评价原则

1、相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。

2、重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。

3、可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目

标，保证绩效结果可以相互比较。

4、经济性原则。绩效评价要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。

5、动态性原则。项目绩效评价是一个动态过程，反映专项资金项目绩效的指标体系同样不能一成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调整、完善基本指标。

（三）绩效评价工作过程

项目建设阶段，由绩效评价领导小组对项目建设进度进行监督；项目建设资金使用，严格执行专款专用，实行实施项目的预决算制度，根据建设内容制定详细的预算方案，项目建成后按照国家的有关规定进行决算，确保资金正确使用；项目竣工后，项目建设单位提出项目竣工验收申请，并做好相关准备工作。

四、评价结论和绩效分析

项目建设符合国家和烟台市国民经济和社会发展规划，具备服务多样化、服务平台创新化、服务网点组织消费多元化。项目在申报过程中进行了可行性论证；申报材料规范真实，报送及时；财政支持资金足额拨付到位；管理制度健全，会计核算规范。项目建成后达到预期的社会和经济效益，发展前景广阔，充分满足客户生产和生活方面的需求，为客户生产经营提供便捷高效的服务，同时增强企业的规模效益，壮大自身实力。

五、存在问题及原因分析

部分项目前期投入较大，项目培育期较长，再加上疫情影响，

预计前期项目收益较少，随着项目运营成熟，市场打开，为农服务能力提高，收益将逐步增加。下一步我们将会有序加快项目建设进度，切实维护项目建设成果，进一步提高为农服务水平。