

2025 年度
烟台市供销社联合
社本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市供销合作社的主要职责是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定烟台市供销合作经济发展战略和发展规划，指导服务烟台市供销合作社改革与发展；按照市政府和有关部门的委托，协调、组织重要农业生产资料等商品的储备和经营，承担政府向社会力量购买的公共服务；指导烟台市供销合作社组织体系建设和经营服务方式转变，构建市供销社与区市供销合作社联合社主导的行业指导体系、社有企业及基层供销合作社支撑的为农服务体系，对区市供销合作社联合社进行业务评价；维护供销合作社合法权益，向市委、市政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见与诉求，推动和参与有关法律法规政策的宣传和制定；加强系统内的联合与合作，密切与职能范围内的行业协会及其他社会组织的业务活动，积极开展教育培训；加强对社有企业监管，深化社有企业改革，促进社有企业高质量发展，提高社会效益和企业效益；代表烟台市供销合作社参加山东省供销合作社联合社的经济及社会活动，接受捐赠、资助；承办市委、市政府和山东省供销合作社联合社交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室（监事会办

公室与之合署，挂数据信息管理科牌子）、人力资源科、资产财务科、审计科、发展规划科、现代流通科、合作指导科（挂合作金融科牌子）、离退休干部科、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,960.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	193.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	290.06
	9		九、卫生健康支出	40	71.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,503.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	193.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,153.45	本年支出合计	58	2,153.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,153.45	总计	62	2,153.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,153.45	2,153.44					0.01
208	社会保障和就业支出	290.06	290.06					
20805	行政事业单位养老支出	287.06	287.06					
2080501	行政单位离退休	151.56	151.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	71.01	71.01					
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01					
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39					
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,503.38	1,503.37					0.01
21301	农业农村	1,003.10	1,003.09					0.01
2130101	行政运行	1,001.54	1,001.53					0.01
2130102	一般行政管理事务	1.56	1.56					
21399	其他农林水支出	500.28	500.28					
2139999	其他农林水支出	500.28	500.28					
221	住房保障支出	95.87	95.87					
22102	住房改革支出	95.87	95.87					
2210201	住房公积金	95.87	95.87					
223	国有资本经营预算支出	193.13	193.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.13	193.13					
2230108	离休干部医药费补助支出	169.71	169.71					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23.43	23.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,153.45	1,455.49	697.97			
208	社会保障和就业支出	290.06	287.06	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	287.06	287.06				
2080501	行政单位离退休	151.56	151.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	71.01	71.01				
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01				
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39				
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,503.38	1,001.54	501.84			
21301	农业农村	1,003.10	1,001.54	1.56			
2130101	行政运行	1,001.54	1,001.54				
2130102	一般行政管理事务	1.56		1.56			
21399	其他农林水支出	500.28		500.28			
2139999	其他农林水支出	500.28		500.28			
221	住房保障支出	95.87	95.87				
22102	住房改革支出	95.87	95.87				
2210201	住房公积金	95.87	95.87				
223	国有资本经营预算支出	193.13		193.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.13		193.13			
2230108	离休干部医药费补助支出	169.71		169.71			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23.43		23.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,960.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	193.13	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.06	290.06		
	9		九、卫生健康支出	41	71.01	71.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,503.37	1,503.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.87	95.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	193.13			193.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,153.44	本年支出合计	59	2,153.44	1,960.31		193.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,153.44	总计	64	2,153.44	1,960.31		193.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,960.31	1,455.48	504.84
208	社会保障和就业支出	290.06	287.06	3.00
20805	行政事业单位养老支出	287.06	287.06	
2080501	行政单位离退休	151.56	151.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	71.01	71.01	
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01	
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	1,503.37	1,001.53	501.84
21301	农业农村	1,003.09	1,001.53	1.56
2130101	行政运行	1,001.53	1,001.53	
2130102	一般行政管理事务	1.56		1.56
21399	其他农林水支出	500.28		500.28
2139999	其他农林水支出	500.28		500.28
221	住房保障支出	95.87	95.87	
22102	住房改革支出	95.87	95.87	
2210201	住房公积金	95.87	95.87	

注：本表反映单位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明细表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,171.12	302	商品和服务支出	130.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.56	30201	办公费	30.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.16	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	7.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.56	30207	邮电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.18	30208	取暖费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.63	30211	差旅费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.08	30213	维修（护）费	1.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.59	30215	会议费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.74	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	138.42	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费	18.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.14	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	40.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	1,324.86	公用经费合计					130.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		193.13		193.13
223	国有资本经营预算支出	193.13		193.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.13		193.13
2230108	离休干部医药费补助支出	169.71		169.71
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23.43		23.43

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 09 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63		0.20		0.20	0.43	0.63		0.20		0.20	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,153.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2.47 万元，下降 0.11%。主要是基本支出增加 4.18 万元，项目支出减少 4.18 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

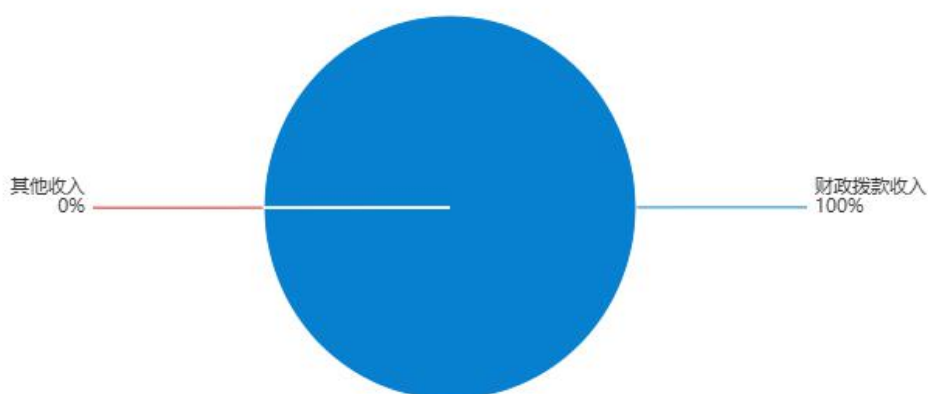


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,153.45 万元，其中：财政拨款收入 2,153.44 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,153.44 万元。与 2024 年度相比，减少 2.32 万元，下降 0.11%。主要是基本支出增加 4.18 万元，项目支出减少 4.18 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.01 万元。与 2024 年度相比，减少 0.15 万元，下降 93.75%。主要是银行存款产生利息减少。

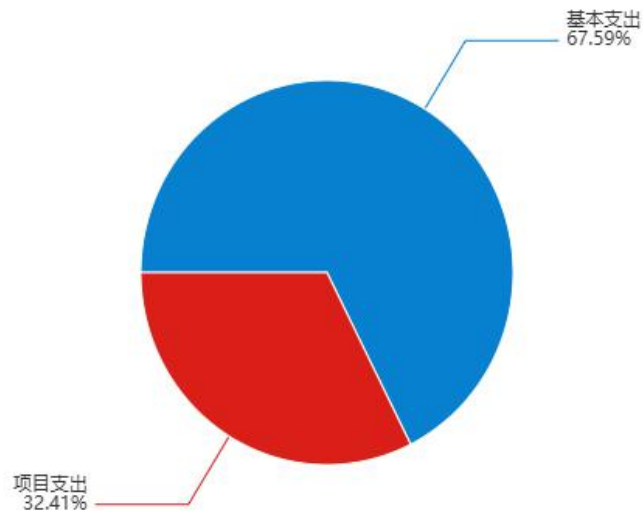
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,153.45 万元，其中：基本支出

1,455.49 万元,占 67.59%;项目支出 697.97 万元,占 32.41%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,455.49 万元。与 2024 年度相比,增加 4.18 万元,增长 0.29%。主要是新增人员带来经费支出增加。

2、项目支出 697.97 万元。与 2024 年度相比,减少 6.64 万元,下降 0.94%。主要是离休干部人员减少相应支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,153.44 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2.32 万元,下降 0.11%。主要是基本支出增加 4.18 万元,项目支出减少 4.18

万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

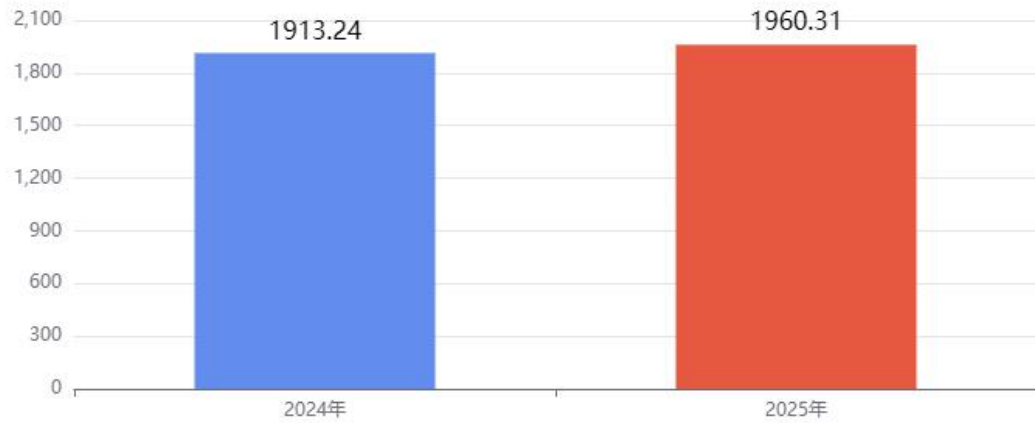


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,960.31 万元，占本年支出合计的 91.03%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.07 万元，增长 2.46%。主要是基本支出增加 4.18 万元，项目支出减少 4.18 万元。

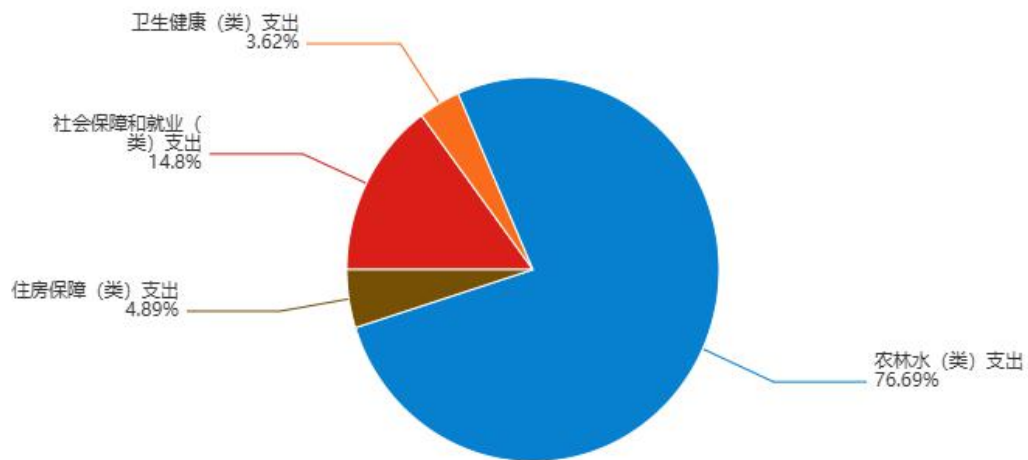
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,960.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 290.06 万元，占 14.8%；卫生健康(类)支出 71.01 万元，占 3.62%；农林水(类)支出 1,503.37 万元，占 76.69%；住房保障(类)支出 95.87 万元，占 4.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,651.87 万元，支出决算为 1,960.31 万元，完成年初预算的 118.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员类支出以及 2024 年度项目结转资金拨付。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 96.01 万元，支出决算为 151.56 万元，完成年初预算的 157.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 98.51 万元，支出决算为 100.56 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数

调整所致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的368.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工调动到企业工作产生的职业年金补记和记实。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.94万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中科目调剂导致支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放两名抗战前参加工作离休干部补助。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为43.1万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数调整所致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 889.66 万元，支出决算为 1,001.53 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费产生的差额。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 31.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度公车使用情况减少。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 396.7 万元，支出决算为 500.28 万元，完成年初预算的 126.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度项目结转资金拨付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.33 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费产生的住房公积金差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,455.47 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 1,324.86 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 130.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 196 万元，支出决算为 193.13 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部去世导致经费支出减少。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部去世导致经费支出减少。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部年中普调住房补贴。

九、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说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市供销合作社联合社本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的根据 2024 年决算安排了 0.2 万元的公务用车运行维护费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市供销合作社联

合社本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于接待省内外来访人员产生的费用，共计接待 2 批次、36 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 130.61 万元，比年初预算数减少 9.63 万元，下降 6.87%，主要原因是印刷费、水电费、邮电费等支出减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 11.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.49 万元。授予中小企业合同金额 11.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 4.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 697.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对供销社引导发展专项等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 140 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市供销合作社联合社本级 2025 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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；但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及供销社引导发展专项、办公楼物业管理服务费等 9 个项目的绩效自评表。

1、供销社引导发展专项项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 91.8 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已在芝罘、莱山、招远、长岛等 7 个区域完成 13 家供销社便民店建设，门店内配置“基础便民服务+农产品代销”核心功能：长岛门店重点解决海岛居民“购物远、品类少”痛点，实现海岛便民服务；依托 13 家门店构建城乡商贸流通节点，累计带动农产品销售增收超 300 万元，有效补齐农村商贸流通短板，助力商品下行、农产品上行双向畅通。发现的主要问题及原因：通过盘活存量设备、精准核减需求，设备购置费低于预算目标，并将节约下来的费用用于升级集配仓改造中，在保障项目功能的前提下实现了财政资金高效节约。下一步改进措施：制定绩效目标表时候更加精准。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

供销社引导发展专项项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（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。

二十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问

题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	烟台市供销合作社联合社	供销社引导发展专项	100.00%	91.80
2	烟台市供销合作社联合社	离休干部两费保障资金（市供销社）	99.50%	98.95
3	烟台市供销合作社联合社	供销事务管理费	82.50%	95.25
4	烟台市供销合作社联合社	办公楼物业管理服务费	50.00%	85.00
5	烟台市供销合作社联合社	实施公车统管费用	31.20%	86.24
6	烟台市供销合作社联合社	离休干部两费保障资金（市供销社）	67.82%	93.56
7	烟台市供销合作社联合社	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	96.43%	97.64
8	烟台市供销合作社联合社	商贸流通为农服务网络建设	95.67%	90.77
9	烟台市供销合作社联合社	离休干部一次性补助	100.00%	99.80

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		供销社引导发展专项						
主管部门		烟台市供销社合作社联合社			实施单位	烟台市供销社合作社联合社		
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	0	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	140	140				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深化供销社综合改革，完善农村现代商贸流通服务网络建设，助力乡村振兴。根据“一宗、两新、三问、四个一”工作主线，搭建“双向四车道”流通服务网络，探索农村土地的托管服务模式。			已在芝罘、莱山、招远、长岛等7个区域完成13家供销社便民店建设，门店内配置“基础便民服务+农产品代销”核心功能；长岛门店重点解决海岛居民“购物远、品类少”痛点，实现海岛便民服务；依托13家门店构建城乡商贸流通节点，累计带动农产品销售增收超300万元，有效补齐农村商贸流通短板，助力商品下行、农产品上行双向畅通。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤50万元	20万	7	2.8	通过盘活存量设备、精准核减需求，设备购置费低于预算目标，并将节约下来的费用用于升级集配仓改造中，在保障项目功能的前提下实现了财政资金高效节约。
		生态环境成本指标	便民店周围500米处噪音分贝	≤100分贝	55	6	6	
		社会成本指标	丧失生产资料的农户数量	≤100户	0	7	7	
	产出指标	数量指标	扶持示范县个数	＝5个	3	10	6	本年度调整工作重心，由“扩数量”转向“提质量、补流通短板”，实际扶持3个示范县虽未达数量目标，但入选县域助农增收、便民服务成效显著，更符合高质量
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消费品零售额	年增长≥2%	78%	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	≥50人	52	5	5	
		生态效益指标	购置的设备能耗水平	位于同类设备的能耗区间	位于同类设备的能耗区间	5	5	
		可持续影响指标	购置的设备使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民店消费者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		91.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

供销社专项引导发展资金 项目绩效评价报告

项目名称： 供销社专项引导发展资金
主管单位： 烟台市供销社
委托评价部门： 烟台市供销社便民服务有限公司
评价机构： 山东华彬会计师事务所有限公司



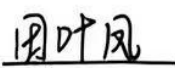
二〇二六年六月

报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市供销社便民服务有限公司提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行开展非现场评价、现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市供销社便民服务有限公司报送。未经烟台市供销社便民服务有限公司书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：
主 评 人：
参 评 人：田叶风 刘祝。

质量控制：一级审核：
二级审核：
三级审核：

供销社专项引导发展资金项目
绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：供销社专项引导发展资金项目		
实施单位：烟台市供销社便民服务有限公司		
2025年度预算资金安排	123万元	
其中：	当年财政拨款123万元（100%）	上年结转0万元（0%）
2026年5月实际支出	88.08万元	
其中：	当年财政拨款88.08万元（100%）	上年结转0万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
（一）绩效目标 本项目围绕供销社高质量发展要求，以完善城乡便民服务网络、提升为农服务能力为核心，计划完成门店、展位及总部运营体系建设改造，健全供应链与管理制度，丰富一刻钟便民生活圈，促进城乡融合，带动就业，保障资金规范高效使用，不断提升群众满意度与项目长效运行水平。 （二）主要指标 成本指标：项目支出总成本、门店改造成本、总部建设成本。 数量指标：改造加盟店，展柜等数量、宣传活动次数、宣传物料购置数量等。 质量指标：门店改造验收合格率、宣传品印刷合格率、宣传活动开展合格率。 时效指标：各子项活动按时开展率。 效益指标：消费品零售额增长额、项目受益人数、便民店消费者满意度等。		
三、实施成效和主要经验做法		
（一）项目实施成效 本项目立足供销社基层服务职能，有序推进便民网点布局升级，取得显著阶段性成果。已建成 18 家加盟门店、6 个海上专属展位，宣传活动与总部运维高效落地。已补助门店年零售额突破 1018 万元，有效带动就业、便利城乡群众、激活消费市场，服务对象满意度超 98%。项目切实强化供销社为农、便民、保供核心功能，为城乡融合发展与长效运营奠定坚实基础。 （二）项目主要经验做法 项目实施精细化资金管理，执行单店补助上限，确保财政资金合规高效使用。项目分级分批梯次推进，有序扩充线下网点矩阵，同步完善集配、结算、配送等总部支撑体系，稳步夯实项目产出基础。通过多维宣传、便民展销与公益活动提升品牌影响力，畅通城乡双向流通，搭建标准化运营框架，有效释放经济、社会与长效综合效益，全面提升供销社为农、便民、保供的核心服务能力。		
四、发现的主要问题及有关建议		

（一）发现的主要问题 1. 个别绩效目标设定矮化。 2. 部分子项目执行进度缓慢。 3. 日常精细化管理存在薄弱环节。 （二）有关建议 1. 科学优化绩效目标，提升指标设置合理性。 2. 强化项目统筹调度，加快建设进度提质增效。 3. 提升内控建设，保障项目长效运行。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决 策	10.00	9.00	90.00%
过 程	15.00	13.39	89.27%
成 本	10.00	10.00	100.00%
产 出	35.00	30.96	88.46%
效 益	30.00	27.20	90.67%
合 计	100.00	90.55	90.55%
绩效评价得分：90.55分 评价结果等级：优			
六、评价结果应用建议			
（一）预算调整方面 建议项目单位建立预算执行台账，定期跟踪资金拨付、支出进度与项目建设进度的匹配情况，对未按计划推进的支出事项及时调整，提升资金使用效率。若后续项目进度仍无法按计划推进，建议结合实际建设规模，对未实施部分的预算进行合理压减，避免资金沉淀。 （二）内控管理调整方面。 建议项目单位实行项目清单化管理，加快滞后门店改造验收，规范宣传物料出入库、验收全流程台账，同步完善各门店工程书面验收材料与归档资料，实现项目全流程闭环可追溯。			

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标及指标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的、评价对象和范围	4
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级	5
（三）评价组织实施与评价方法	6
（四）评价局限性	9
三、综合评价结论	9
（一）综合评价结论	9
（二）分区市评价得分及结论	9
（三）绩效评价指标分析	10
四、实施成效和主要经验做法	20
（一）项目实施成效	20
（二）项目主要经验做法	20
五、发现的主要问题及原因分析	21
（一）个别绩效目标设定矮化	21
（二）部分子项执行进度缓慢	21
（三）日常精细化管理存在薄弱环节	22
六、相关建议	22

（一）科学优化绩效目标，提升指标设置合理性	22
（二）强化项目统筹调度，加快建设进度提质增效	22
（三）提升内控建设，保障项目长效运行	23

供销社专项引导发展资金 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

（1）项目立项的环境和条件。

为深入落实国家乡村振兴战略与供销合作社综合改革工作部署，山东省人民政府于2023年11月印发《关于推动供销合作社高质量发展的实施意见》（鲁政字〔2023〕217号），明确提出利用三年时间全面提升全省供销合作社发展质效、健全农村流通服务网络、构建重要农产品应急保供体系。本项目紧扣国家、省、市各级相关政策要求，依托烟台市供销社县、乡、村三级服务网络，统筹整合供应链、物流、仓储及闲置资产资源，完善农村流通网络，提升应急保供能力。

随着城乡一体化进程加快，烟台市城乡居民消费理念与消费模式持续转变，消费需求不断升级。目前全市农村商贸流通基础设施仍存在短板，网点布局、配送效率等方面尚有较大提升空间，传统流通模式难以满足群众日益增长的生活需求，也为本项目落地实施筑牢了坚实的市场基础。

（2）项目立项依据。

①《关于推动供销合作社高质量发展的实施意见》（鲁政

字〔2023〕217号）；

②《关于印发烟台市推动供销合作社高质量发展实施方案的通知》（烟政字〔2024〕35号）。

2.项目内容。

（1）项目立项时间。

该项目立项时间为2025年1月1日。

（2）项目主管单位。

该项目主管单位为烟台市供销合作社联合社（简称烟台供销社）。

（3）项目实施单位。

烟台市供销社便民服务有限公司。

（4）项目计划完成时间。

该项目计划完成时间为2025年12月31日。

（5）项目主要内容。

①门店拓展升级，安排73万元补贴全市24家以上供销社便民店、超市建设及1家旗舰店升级，资金用于门头安装、店内改造、设备采购与宣传，补贴按验收后奖补执行。

②总部与平台建设，安排50万元用于总部扩建、集配中心升级、配送设备租赁、人员培训、线上平台搭建、品牌设计及宣传推广，同时开展项目审计与合规管控，全面提升运营服务与应急保供能力。

（6）项目所在区域。

该项目所在区域烟台市全域。

3.项目实施流程。

（1）项目分四期集中建设或改造。其中：

第一期，芝罘区1个、开发区1个、福山区1个加盟店，计划于2025年4月前，集中建设或改造。

第二期，芝罘区1个、莱山区1个、福山区1个、高新区1个加盟店，计划于2025年6月前，集中建设或改造。

第三期，招远市1个、芝罘区1个加盟店、客运船6个加盟展示柜台及上乔东路旗舰店升级改造，计划于2025年7月中旬至8月中旬，集中建设或改造。

第四期，剩余11~13个新建加盟门店，计划于2025年11月中旬前，集中建设或改造。

（2）门店改造完成，验收合格后发放补贴。

4.项目预算及执行情况。

烟台市供销社专项引导发展资金项目2025年度预算资金为123万元，截至2026年5月支付88.08万元。项目资金来源全部为本级财政拨款。

（二）项目绩效目标及指标

1.总体绩效目标。

深化供销社综合改革，完善农村现代商贸流通服务网络建设，通过对“供销社便民店”“供销社超市”品牌提升，鼓励引导全市进一步盘活供销合作社系统资源，鼓励引导社会资源

广泛参与，促进渠道和服务下沉，创新消费场景，完善消费载体，达到“供促消费”的目标。

2.年度绩效目标。

通过持续拓展供销直营、加盟连锁网点，依托总部宣传资源加大农副产品与地方特色产品市场化推广、品牌塑造工作，实现门店客流与产品销路稳步扩容，为后续农产品精深开发、常态化助农扶农引流拓源，切实完善县域商贸服务体系、赋能乡村振兴高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。

通过对烟台市供销社专项引导发展资金项目进行绩效评价，深入了解项目实施及资金的管理和使用效率、效益状况。重点关注补贴对象资质合规性、补助发放及时性、项目成本控制有效性及产出完成情况，全面核查供销社·便民店网点布设、商贸流通网络建设、应急保供能力提升等目标完成情况，规范财政资金使用与管理，确保资金专款专用、高效安全。同时深入分析项目实施存在的问题，总结经验与改进方向，检验项目在服务三农、保障民生、促进城乡融合与乡村振兴中的实际作用，为下一步优化项目实施、提升资金使用效益及供销社流通网络提质增效提供决策依据。

2.评价对象与范围。

评价对象：烟台市供销社专项引导发展资金项目资金123万元的使用绩效。

评价范围：烟台市供销社专项引导发展资金项目的现场及相关资料涉及烟台市1个主管单位，1个项目，现场评价地区为烟台市供销社。

评价基准日：2026年5月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路。

本次评价按照现场评价全覆盖的方式对项目进行评价。工作程序包含前期准备、组织实施、提交评价报告、档案归集与质量控制等四个阶段。

2. 评价重点。

按照资金管理使用和项目产出、效益两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立与预算资金的匹配性等内容；

项目产出及效益方面，关注项目补贴对象资质合规性及各项计划任务完成情况等，了解项目实施在完善农村现代商贸流通服务网络建设，助力乡村振兴方面的作用，并通过对当地群众发放满意度调查问卷，全面了解群众对项目总体满意度情

况，以综合反映项目取得的实效。

3. 评价指标体系。

（1）评价指标体系总体思路。

绩效评价指标体系以《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计13个二级指标、25个三级指标，评价分值100分。（具体指标体系详见附件1）。

4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

（1）前期准备。

接到烟台供销便民公司委托之后，就该项目成立评价工作组，评价组在与烟台供销便民公司充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目评价方案。

（2）组织实施。

评价组举办了内部培训会议，对评价工作安排、工作纪律、工作注意事项等进行布置说明，初步讨论评价重点、评价

指标体系等。

对烟台供销便民公司提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。

现场评价。纳入现场评价的项目数占比100%，资金量占比100%。

（3）分析评价。

绩效评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

（4）撰写与提交评价报告。

撰写形成评价报告初稿。依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出绩效分析和结论，按照规定格式撰写绩效评价报告。

评价报告初稿撰写完成后，我们将报告初稿发送烟台供销便民公司，对本评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。在认真听取反馈意见并修改完善后，按协议约定时间提交评价报告。

（5）档案归集与质量控制。

根据相关文件规定，结合我所档案管理制度要求，经三级审核制度，由项目经理、部门负责人、主任会计师依次对底稿内容的完整性、逻辑严密性进行核查，确保评价要素齐全、结

论明确后，我们将与本项目相关的文本、音视频、图片资料移交专人保管，保管期限不低于10年。

2.评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。成本端分析各单店改造补助限价，规范车辆租赁、宣传、系统运维各项支出，实现财政资金定额管控；效益端对比投入成本，已落地门店年营收1018万元，带动便民消费、就业增收，通过投入额度与营收、社会效益量化数据比对，研判项目资金投入性价比，衡量财政资金使用经济性。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。计划与实际对比：对照四期网点建设时序计划，比对门店完工数量、完工时限实际完成值，查找建设滞后、门店完工率不足等差距。

指标目标与实绩对比：对照就业50人、闲置资产盘活等绩效目标，对比实际42人就业、盘活闲置资产等落地数据，逐项分析比较完成情况和不足。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。采取客户问卷抽样、和采集群众反馈等方式，测算服务满意度，评定便民惠农社会效益。

（四）评价局限性

评价周期内新加盟门店尚处于运营初期，短期经营数据难以全面反映长期经济效益与可持续运营能力，可能出现绩效判断偏差，从而影响评价的准确性和有效性。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，烟台市供销社专项引导发展资金项目绩效评价得分90.55分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下：

表1-1 项目绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1	决策	10.00	9.00	90.00%
2	过程	15.00	13.39	89.27%
3	成本	10.00	10.00	100.00%
4	产出	35.00	30.96	88.46%
5	效益	30.00	27.20	90.67%
合 计		100.00	90.55	90.55%
绩效评价等级：			优	

（二）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目所在地为烟台市（芝罘区、福山区、招远市、蓬莱区、高新区、莱山区、开发区7个区市），不涉及其他区市评价情况。

（三）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策指标分值10分，综合得分9分，得分率90%。

表1-2 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (15分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	1	1	100%
		立项程序规范性	1	1	100%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合 计			10	9	90%

烟台供销便民公司落实国家、省、市关于供销合作社高质量发展相关政策要求，聚焦完善农村流通网络、提升应急保供能力、服务乡村全面振兴，积极申报供销社专项引导发展资金，持续布设“供销社·便民店”，健全城乡双向流通体系，强化为农服务功能。项目立项符合《关于推动供销合作社高质量发展的实施意见》（鲁政字〔2023〕217号）、《烟台市推动供销合作社高质量发展实施方案》（烟政字〔2024〕35号）等政策文件要求，契合区域经济社会发展规划，立项内容与单位职责相适应，属于公共财政支持范围。

绩效目标方面。预算单位根据项目实际内容设置了项目绩

效目标表，绩效目标基本合理，绩效指标明确、细化、量化。

项目预算编制方面。本项目主要开展 20 家门店改造升级、6 个展柜布设及运营设施设备的购置工作。结合各门店现场条件、改造难度与实际工程量，按照单店 2.8 万至 3.9 万元的补贴标准进行资金测算，并根据门店装修成本、经营现状差异化核定补助额度，各门店实际奖补金额酌情调整。本项目实行验收后奖补，最终奖补金额以实际工程决算为准，超出补贴标准的费用由加盟方自行承担。预算内容与项目内容相匹配，资金分配依据充分。

项目决策主要扣分情况：

绩效目标设置基本合理，绩效指标明确可行，但数量指标“就业人数目标 ≥ 20 人”“改造流通网点数量 ≥ 10 家”，与项目预计规模“20家门店+6个展柜，可带动50人就业”不匹配，目标值偏低。

2.项目过程情况。

项目过程指标分值15分，综合得分13.39分，得分率89.27%。

表1-3 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (15分)	资金管理 (7分)	资金到位率	2	1.79	89.43%
		预算执行率	2	1.60	80.00%
		资金使用合规性	4	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	3	75%
合 计			15	13. 39	89. 27%

资金管理方面：经查看该项目资金拨付凭证及相关手续，项目资金拨付、使用符合专项资金管理办法、财务管理制度及预算批复规定，且项目审批手续完整，未发现存在截留、挤占挪用、虚列支出问题。

烟台市供销社便民服务有限公司已制定财务制度如：财务管理制度、财务报销及采购付款制度、固定资产管理办法、差旅管理办法、业务接待管理办法、发票管理办法等，以及各项业务管理制度，如加盟店巡检制度、业务拓展奖励政策等，制度较为健全，完整。

项目合同书、工程编制报告齐全并及时归档。项目实施单位按月巡店，并进行相关记录。

项目过程主要扣分情况：

（1）资金执行率略低。该项目全年预算123万元，2025年11月实际到位110万元，资金到位率89.43%；截至2026年5月底，实际支出88.08万元，预算执行率80.07%。主要原因是个别门店未完成建设，或已建成门店未达验收标准，未满足补助资金支付条件，支付程序未履行完毕，导致资金支付进度滞后。

（2）项目常态化巡店管控、物资内控管理不够严谨。月度

巡店核查工作虽按制度落实，但个别巡查台账填报不完善，对现场排查发现的不合格事项缺少问题具象描述，未列明整改期限，巡检表单填报规范性不足。同时部分宣传物资采购落地后，未按内控要求履行到货验收、出入库登记流程，相关采购合同履约环节管控存在疏漏。

3.项目成本控制情况。

项目成本指标分值10分，综合得分10分，得分率100%。

表1-4 项目成本得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
成本 (10分)	成本管理 (10分)	总成本可控性	5	5	100%
		单店补助成本控制率	5	5	100%
合 计			10	10	100%

项目成本控制规范有效，计划成本均在可控区间，无资金“敞口”风险。项目总预算123万元，用于门头店招、店内改造、运营设备及宣传推广，按门店装修成本与营业情况，单店补贴标准为2.8万至3.9万元。门头店招补贴实行“验收后奖补”，以实际工程决算为核算依据，超出补贴标准部分由加盟方自行承担。已拨付的加盟门店补助资金，单店补助均未超过设定上限，成本管控到位。

4.项目产出情况

项目产出指标分值35分，综合得分30.96分，得分率为

88.46%。

表1-5 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (30分)	产出数量 (12分)	门店建设数量	7	6.46	88.46%
		总部建设	3	2	66.67%
		宣传推广、设计开发	4	4	100%
	产出质量 (12分)	门店建设、改造、升级合格率	6	5.7	95%
		宣传物料制作合格率	4	3.8	95%
		宣传活动达标率	5	5	100%
	产出时效 (6分)	各项工作完成及时性	6	4	66.67%
合 计			35	30.96	88.46%

截至评价日，烟台供销便民公司已完成18家加盟店的装修改造、6个海上展柜的建设工作，加盟店及展柜均已投入使用，运营良好，各门店具体信息如下：

表1-6 加盟店及展柜建设情况表

单位：m² 万元

序号	店名	店址	面积 (m ²)	补贴金额 (万元)	完工验收情况
1	招远市宋家核电项目店	招远市张星镇宋家中石化加油站旁	420	3	已完成
2	开发区长江路店	开发区长江路173号1层359号	258	2.8	已完成
3	福山区福海路店	福山区福海路133-215号	257.66	2.8	已完成

序号	店名	店址	面积 (m²)	补贴金额 (万元)	完工验收情况
4	芝罘区南大街店	芝罘区南大街156号付206号	238	2.8	已完成
5	莱山区宋家庄店	莱山区宋家庄村老年活动中心主楼东起第一间	225	2.8	已完成
6	芝罘区锦绣新城三期店	烟台市芝罘区只楚锦绣新城锦绣街185号	400	2.8	已完成
7	高新区容大东海岸店	高新区海兴路11号27-105、106号	250	2.8	已完成
8	福山区东厅店	福山区东厅街道乡村记忆27-88门市	120	2.8	已完成
9	栖霞供销烟台港店	芝罘区环海路2号附084号,	200	12	已完成
10	渤海钻珠轮展示柜	渤海钻珠轮	40		
11	渤海玛珠轮展示柜	渤海玛珠轮	40		
12	中华复兴轮展示柜	中华复兴轮	40		
13	吉龙岛轮展示柜	吉龙岛轮	40		
14	龙兴岛轮展示柜	龙兴岛轮	40		
15	永兴岛轮展示柜	永兴岛轮	40		
16	四马路二店	烟台市芝罘区四马路4号	-	-	暂未完成验收
17	蓬莱一店	山东省烟台市蓬莱区登州街道登州路16号爱马人骊城3、4号楼115号	200	3.9	已完成
18	桃花一街店	山东省烟台市芝罘区向阳街道桃花街072号	253.39	3.9	已完成
19	莱山区悦享生活超市	烟台市滨海路街道学院西路83号鲁商金茂观海印象G06号,	200	2.6	已完成
20	芝罘区桃花街二店	山东省烟台市芝罘区向阳街道桃花街033号	380.57	3.9	已完成
21	招远金地华庭店	山东省烟台市招远市罗峰街道金地华庭小区3-104	160	3.9	已完成

序号	店名	店址	面积 (m²)	补贴金额 (万元)	完工验收情况
		号			
22	芝罘区幸福三店	山东省烟台市芝罘区幸福路7号18号楼附5号	332.72	3.9	已完成
23	招远玲珑路店	山东省烟台市招远市温泉街道玲珑路246号门市房	270	3.9	已完成
24	牟平区韩明杰商店	山东省烟台市昆嵛山国家级自然保护区昆嵛镇占昌口村	150	1.3	已完成
25	福山区银河名都店	山东省烟台市福山区福新街道汇福街8-25号。	200	3.9	已完成
26	牟平区天翔名苑小区店	牟平区天翔名苑小区	-	-	暂未完成验收

产出完成情况:

项目按区域、分批次规划26家补助门店、客船展示点位及上乔东路旗舰店升级建设。截至2026年5月，实际完成补助18家门店、6个海上客运展示展位落地。总部端结算系统、集配仓均完成有效维护，可稳定使用。电商平台搭建、运输设备租赁阶段性运营任务顺利办结。宣传推广活动，全年累计开展年货惠民、端午主题、集体婚礼祝福、特色产品展销、供销社市集、儿童公益关爱等主题活动，全部按计划落地执行，宣传覆盖面与活动频次达标。

表1-7 宣传活动明细表

序号	活动主题	活动时间	活动地点
1	“粽享美好，情系万家”端午节活动	2025年5月31日	黄务街道北秀苑社区
2	年货大集宣传活动	2025年1月11日	新桥西、新桥东、金晖、凤鸣、楚风等社区

序号	活动主题	活动时间	活动地点
3	“关爱儿童成长，践行社会责任”关爱儿童公益活动	2025年6月20日	黄务街道北秀苑社区
4	爱心助力集体婚礼	2025年8月28日	芝罘区海滨飞翔乐园
5	健步走活动特色产品展示	2025年5月24日	健步走线路终点
6	供销社便民店午餐时段促销市集	2025年12月4日至5日	城发餐厅

项目门头、店内改造工程已全部完工并投入正常使用，项目配套宣传物料均已全部制作到位；全部既定宣传推广活动均按时依规举办，现场布置、流程执行、人员物料配置均符合统一规范，现场执行整体符合要求。

总部运维保障工作有序推进，各门店常态化开展日常巡检，重点核查商品陈列、食品安全、消防及用电安全，同时形成巡检记录表，未发现重大违规问题；配送车辆租赁、项目招投标等专项工作均按期完成；各类节庆、市集、公益宣传活动均按计划组织实施。整体来看，运营保障与宣传工作落实及时、成效良好。

项目产出主要扣分情况：

数量指标方面：网点建设数量中计划补助26家门店及配套点位，实际24家，门店建设完成率92.31%。芝罘区四马路二店、牟平区天翔名苑小区店已建成暂未达到验收标准，未达到补助发放条件，待验收合格后再行放款。

产出质量方面：宣传物料因未履行验收、出入库程序，质

量验收依据不够完备，此项酌情扣5%分值。

产出时效方面：项目原计划2025年4月前完成芝罘、开发区、福山共3家加盟店改造；6月前完成芝罘、莱山、福山、高新区共4家加盟店建设；7-8月中旬推进招远、芝罘2家门店、6个客运船展示柜台及上乔东路旗舰店升级；11月中旬前完成剩余11-13家新建加盟店收尾落地，全域分批分批铺开网点布局。但是项目实际进展较慢，部分门店实际完成时间晚于计划时间。截至2026年5月，仍有芝罘区四马路二店、牟平区天翔名苑小区店未按计划建成验收，导致整体工作延后。

5.项目效益情况

项目效益指标分值30分，综合得分27分，得分率为90%。

表1-7 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益 (35分)	经济效益 (5分)	消费品零售增加额 (5分)	5	5	100%
	社会效益 (10分)	保障就业人数 (5分)	5	4.2	84%
		城乡融合与便民服务 (5分)	5	4	80%
	可持续影响 (5分)	为农服务网络长效运行 (5分)	5	4	80%
	满意度 (10分)	消费者满意度 (10分)	10	10	100%
合 计			30	27	90%

通过实施该项目，消费品零售增长成效达标，截至2025年

底，已补助店铺全年销售额达1018万元，完成1000万元的建设目标；商贸载体激活有序推进，完成6条客运船专属展柜布设，同步落地“供销市集”等消费场景焕新，有效拓展了消费经营阵地。城乡便民与融合服务基础扎实，已进行门头店招的店铺全部保持持续稳定经营；项目直接带动就业42人以上，为社会提供了稳定就业岗位；便民服务网络持续下沉，城乡一刻钟便民服务供给能力得到有效提升。

为农服务流通网络长效运转基础稳固，集配中心配送机制落地执行，各门店运营步入正轨，后续零售增长具备明确预期；统一品牌、加盟运营的长效管理体系已经建立，项目长期运营、持续赋能乡村与民生服务的潜力充足。

补助对象整体认可度较高。本次共发放调查问卷167份，有效回收统计显示，项目综合满意度达98.11%，服务口碑良好、群众认可度高，项目实施成效得到充分肯定。

项目效益主要扣分情况：

门店建设整体较缓慢，截至评价日，仍有部分门店改造尚未完工，当前实际吸纳就业42人，距50人的就业目标尚有一定的差距。项目已在烟台城区及部分乡镇布设供销社·便民店、打造海上供销展位，初步完善市县乡村四级流通网络，一定程度丰富一刻钟便民生活圈业态，提升城区及部分乡镇居民消费便利性。但受建设进度影响，门店尚未全部建成，且门店选址以城区为主，农村地区网点覆盖不足，未能完全打通城乡双向流

通通道，城乡差别缩减成效有待进一步提升。

四、实施成效和主要经验做法

（一）项目实施成效

本项目立足供销社基层服务定位，全域分批推进便民加盟网点布局升级，整体取得阶段性良好实施成效。成本管理规范严谨，严格执行单店补助限价标准，全程资金风险可控、投入合规。产出端网点布局有序铺开，已完成18家加盟门店、6个海上专属展位建设。门店改造质量全部验收合格，多场场系列宣传活动全部落地，总部运维体系运转稳定。已补助门店年零售额达1018万元；便民服务网络持续延伸，直接带动就业、便利城乡群众，服务对象满意度超98%。整体有效激活城乡消费市场，夯实供销社为农、便民、保供基础功能，为后续长效运营打下坚实支撑。

（二）项目主要经验做法

一是精细化资金闭环管理。建立健全预算约束与验收拨付机制，严格核定单店补助上限，全过程规范采购、租赁、结算流程，实现财政资金合规使用。

二是分级分批推进，稳步夯实产出基础。采用分区域、分四期梯次建设模式，有序扩充线下网点矩阵，同步完善总部集配、结算、配送配套支撑，保障项目产出有序落地。

三是多维释放综合效益，放大供销职能价值。通过常态化主题宣传、农产品展销、公益便民活动强化品牌影响力，畅通

城乡双向流通渠道；同步搭建标准化运营框架，着力补齐长效管理短板，持续放大项目经济、社会与可持续综合价值，助力供销社服务能力高质量提升。

五、发现的主要问题及原因分析

（一）个别绩效目标设定矮化

绩效目标设定为“就业人数 ≥ 20 人”、“门店建设数量 ≥ 10 家”，目标设置相对保守。结合项目实际布局，涵盖20家门店、6处展示点位，整体用工承载需求约50人，当前目标数值设置偏低，指标约束作用有限，不利于通过绩效考核进一步提升项目运营成效。

主要原因：前期在目标谋划阶段，对项目整体运营规模、及用工需求的综合研判尚有提升空间，指标设定在前瞻性可进一步优化，由此导致绩效目标相对保守宽松。

（二）部分子项执行进度缓慢

本项目计划完成26家补助门店及展示点位改造提升，目前已完成24家，芝罘区四马路二店、牟平区天翔名苑小区店已完工但暂未达到验收条件。整体建设节奏有所延后，一定程度上影响项目整体功能发挥，综合效益未能完全释放。

主要原因：本项目涉及商户较多，部分门店存在个性化改造诉求与统一标准间的平衡难题。加之近期市场环境下商户档期安排较为紧凑，项目推进中动态统筹与资源调度面临一定挑战，致使部分环节衔接不够顺畅，进度较计划略有滞后。

（三）日常精细化管理存在薄弱环节

项目宣传物料管理流程落实不够完善，出入库登记、验收佐证等资料不够齐全，过程资料留存和归档管理有待规范，精细化管理管控仍需补强。现场核查中，发现宣传物料未履行验收、出入库程序，质量验收依据不够完备，无法完整追溯物料采购、流转与使用的全过程，资料留存和归档管理规范有待加强。

主要原因：供销公司在资料归档等基础性工作方面，尚需进一步强化系统化管理，日常操作流程与精细化管理要求尚有融合空间，细节管控的规范化水平仍有待提升。

六、相关建议

（一）科学优化绩效目标，提升指标设置合理性

建议项目单位结合网点布局、运营规模、服务覆盖范围等实际情况，全面摸排用工需求、经营体量等基础数据，科学测算核心绩效指标标准。针对当前指标设置偏保守的问题，合理调高就业带动、网点建设等量化目标，将“就业带动人数”由 ≥ 20 人调整为 ≥ 50 人，“门店建设数量”由 ≥ 10 家优化为 ≥ 24 家，杜绝目标矮化，增强绩效指标的约束性、导向性与前瞻性。同时依托项目中长期发展规划细化指标内容，确保绩效目标与项目建设实际、发展预期精准匹配，充分发挥绩效管理的引领和倒逼提升作用。

（二）强化项目统筹调度，加快建设进度提质增效

针对项目进度滞后问题，建议优化项目推进机制，强化全流程统筹管理。一是优化资金与项目进度协同管理，提前对接财政拨付节奏，合理制定资金使用计划，保障项目改造、设备采购等关键环节的资金需求，避免因资金拨付与施工进度不匹配影响项目推进；二是建立动态化项目推进台账，对资金拨付、施工改造、验收等关键节点实行清单化、节点化管理，倒排工期、压实责任。重点加快芝罘区四马路二店、牟平区天翔名苑小区店未的整改进度，推动已完工点位尽快达标验收，全面释放项目综合效益。

（三）提升内控建设，保障项目长效运行

强内部协同与管控，重点针对物资采购、领用、验收、入库等关键节点，建立常态化自查机制。规范出入库台账、验收凭证、领用签字等资料的收集归档，做实全过程留痕管理。压实岗位责任、加强业务规范培训，规范归档标准，确保项目全过程合规、高效、可追溯。

- 附件：
1. 供销社专项引导发展资金项目绩效评价指标体系
 2. 供销社专项引导发展资金项目绩效评价指标得分情况表
 3. 满意度问卷调查分析报告
 4. 问题清单
 5. 项目评价情况汇总表

- 6.项目评价结果汇总表
- 7.修正后的绩效目标表
- 8.供销社专项引导发展资金项目绩效评价人员投入及分工



山东华杉会计师事务所有限公司

2018年6月8日

附件1

供销社专项引导发展资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.00	项目立项是否符合法律法规、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。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.2分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.2分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.2分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.2分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。
		立项程序规范性	1.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分。 ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.3分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分。 ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		绩效指标明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）；
	资金投入	预算编制科学性	2.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）；
		资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。
过程 (15分)	资金管理	资金到位率	2.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际得分=2*资金到位率。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	实际得分=2×预算执行率。 预算执行率=（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）内项目实际拨付的合规资金。
		资金使用合规性	4.00	考核项目单位对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，报销手续齐全，审批手续完整，得满分；每

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	组织实施			管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整。资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	出现一处资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣1分，扣完为止。 如存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项不得分
		管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。
		制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施过程中是否按合同约定进行相关的考核打分（1分）。
	成本管理	总成本可控性	5.00	考核项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	①如总成本存在“敞口”风险该项不得分，如未采取有效措施控制成本，该项以80%分值计算以下得分。 ②成本超出预算，每超出预算1%扣分值5%，扣完为止。 ③成本不超预算，得满分。 成本超支率=（实际成本-预算成本）/预算成本×100%。
成本（10分）		单店补助成本控制率	5.00	考核实际单店补助金额是否有效控制，用以反映和考核项目的成本节约程度。	各单店成本均有效控制。成本节约率≥0，满分，每出现一项成本超预算，扣1分，扣完为止。 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					出，一般以项目预算为参考。
产出 (35)	产出数量	门店建设数量	7.00	考核2025年该项目补助门店、展位的数量完成情况	本项满分7分。实际建成门店 ≥ 26 家，得满分；如未完成，按完成数量占比*该项分值计算该项得分。
		总部建设	3.00	反映总部结算系统升级集配中心及中转仓升级维护，租赁配送设备、人员培训等完成情况	评价要点：完成结算系统、集配仓及小程序的维护优化、搭建电商平台、设备租赁等，得满分，否则每有一项未完成，扣0.5分，扣完为止。
		宣传推广、设计开发	4.00	反映单位对项目的宣传推广活动开展情况	评分要点，完成相关推广，宣传品制作的工作，满分，否则按完成率计算得分。
	产出质量	门店建设、改造、升级合格率	6.00	对补贴门店建设、改造、升级质量达标情况进行评价	门店建设质量均合格，满分；否则，按达标数量占比*该项分值计算该项得分。 合格率=当期已验收合格门店数 $\div$ 当期已完工并申请验收门店数 $\times 100\%$
		宣传物料制作合格率	4.00	考核宣传物料质量达标情况	宣传物料质量全部验收合格，满分，每出现一个种类或批次不合格，扣0.5分，扣完为止。
		宣传活动达标率	5.00	考核宣传活动活动现场执行规范情况	考核标准：按方案按时举办、流程完整、现场布置符合统一形象、人员到位、物料齐全、活动记录、影像资料完整可查。全部合规，满分，有一处不合格，扣0.5分，扣完为止。
	产出时效	各项工作完成按时性	6.00	对各项补贴建设的门店、总部运营，购买维修维护服务是否及时完工进行评价	各项工程工作按计划及时开展，按时完工，满分；否则，按及时开展工程数量占比*该项分值计算得分。其中门店建设（2分）；总部运营保障建设（2分）；宣传推广活动（2分）
效益 (30)	经济效益	消费品零售增加额	5.00	考核消费品零售总额完成情况	零售增加额 ≥ 1000 万元，满分；否则，每降低1%扣2%分值，扣完为止。
	社会效益	保障就业人数	5.00	考察项目保障就业情况	评分标准：该项目保障就业人数 ≥ 50 人，满分；否则，按完成人数占比*该项分值计算得分。
		城乡融合与便民服务	5.00	考核项目是否完善了一刻钟便民生活圈，减少了城乡差别。	效果很好，满分；效果较好，得80%分值，效果一般，得60%分值，无效果不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	可持续影响	为农服务网络长效运行	5.00	考察项目补贴门店持续经营情况。	服务网络健全、城乡布局均衡、运营制度执行严格，长效运行保障充分，得满分；具备长效运行基础，但管理细节仍有提升空间，得70%分值。服务网络不健全、管理薄弱、布局失衡，长效运营能力明显不足，不得分。
	服务对象满意度	消费者满意度	10.00	对本项目的受益群众满意度情况进行评价。	该项分值10分。满意度大于等于90%得10分，否则，满意度每降低1%，扣5%，扣完为止。
合计			100.00		

附件2

供销社专项引导发展资金项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	检查情况
决策 10	项目立项	立项依据充分性	1.00	1.00	100.00%	项目立项符合《关于印发烟台市推动供销合作社高质量发展实施方案的通知》（烟政字〔2024〕35号）等相关政策文件要求，符合当地经济发展规划，立项内容与单位职责相适应，属于公共财政支持范围。
		立项程序规范性	1.00	1.00	100.00%	项目按照规定程序向财政部门提交资金申请报告，财政部门对项目资金合理性进行审核后予以批复预算，项目立项程序、审批文件及材料符合相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%	绩效目标设置基本合理，但就业人数目标（≥20人）与项目预计规模（20家门店+6个展柜可带动50人就业）不匹配，目标值偏低。
		绩效指标明确性	2.00	1.00	50.00%	绩效指标明确，但数量指标“就业人数目标≥20人”“改造流通网点数量≥10家”，与项目预计规模“20家门店+6个展柜，可带动50人就业”不匹配，目标值偏低。
	资金投入	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%	预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分。
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%	预算资金分配依据充分，额度合理，与实施内容匹配。
过程 (15分)	资金管理	资金到位率	2.00	1.79	89.43%	预算123万元，2025年到位资金110万元，资金到位率89.43%
		预算执行率	2.00	1.60	80.00%	截至2026年5月，实际支付资金88.08万元，资金支付率80.07%。预算执行率低的原因主要是个别门店及总部建设部分未完成，或是已经完成，但是付款程序未完成，暂未支付补助。
		资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%	项目资金支出符合资金管理办法，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出问题。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	检查情况
	组织实施	管理制度健全性	3.00	3.00	100.00%	项目财务制度、业务制度健全，且制度合法合规、完整。
		制度执行有效性	4.00	3.00	75.00%	项目实施遵守相关法律和相关管理规定；项目调整手续完备；合同书、工程编制报告齐全并及时归档。项目实施单位按月巡店，并进行相关记录。部分已完成的宣传物品采购项目无验收单，无出入库单，合同执行不完备，有纰漏。
成本 (10分)	成本管理	总成本可控性	5.00	5.00	100.00%	项目总预算123万元，主要用于门头店招、店内改造、运营设备及宣传推广。项目成本控制规范有效，计划成本均在可控区间，无资金“敞口”风险。
		单店补助成本控制率	5.00	5.00	100.00%	单店补贴标准为2.8万—3.9万元，按门店装修成本与营业情况据实调整。补贴实行“验收后奖补”，以实际工程决算为核算依据，投入低于预算部分结转至总部建设，超出部分由加盟方自行承担。已拨付的加盟门店补助资金，单店补助均未超过设定上限，成本管控到位。
产出 (35)	产出数量	门店建设数量	7.00	6.46	92.29%	项目计划补助26家门店和客船展示柜等，截至2026年5月份，实际补助门店完成18家。海上展位完成6个，旗舰店升级未完成。补助完成率92.31%，未补助的原因主要是部分门店建设进度缓慢，或是门店已建设完成但未达标，暂未对其进行补助，待建设完成并验收达标后再行发放。
		总部建设	3.00	2.00	66.67%	结算系统、集配仓均得到有效维护，可正常投入使用；已委外搭建电商平台，租赁运输设备已完成阶段性运营任务。项目审计正在进行中，尚未全部完成；标书制作未达预期，需要修改完善，此处扣1分。
		宣传推广、设计开发	4.00	4.00	100.00%	1. 2025年1月11日在芝罘区新桥惠佳市集举办以“助农销售、便民消费”为主题的年货大集活动； 2. 烟台市供销社便民服务有限公司与黄务街道北秀苑社区联合举办了一场“粽享美好，情系万家”端午节主题活动； 3. 为“情定山海间”集体婚礼送上暖心祝福活动；

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	检查情况
						4. 参加烟台市山海健步走活动，进行特色产品展示销售活动； 5. 2025年12月4日至5日在城发集团举办“供销市集”进食堂餐厅活动； 6. 以“关爱儿童成长，践行社会责任”为主题公益行动。
	产出质量	门店建设、改造、升级合格率	6.00	5.70	95.00%	门店建设改造完成的项目现场查看已经投入使用，个别门店验收手续不完备，该项酌情按95%分值计算得分。
		宣传物料制作合格率	4.00	3.80	95.00%	宣传物料已按需求制作完成并投入实际使用，整体质量符合项目要求。但因未履行验收、出入库程序，质量验收依据不够完备，此项按95%计入得分。
		宣传活动达标率	5.00	5.00	100.00%	按方案按时举办、流程完整、现场布置符合统一形象、人员到位、物料齐全、活动记录、影像资料完整可查。全部合规。满分。
	产出时效	各项工作完成及时性	6.00	4.00	66.67%	总部运营维护及时，宣传推广活动均按计划如期开展。项目原计划于2025年4月—11月分四期全域分批铺开网点布局，但受多种因素影响，门店建设整体推进缓慢，实际完成时间均晚于计划工期。截至2026年5月，仍有个别门店未达到验收标准，未达到时序进度要求，该项扣2分。
效益 (30)	经济效益	消费品零售增加额	5.00	5.00	100.00%	截至2025年底，已补助的店铺2025年销售额为1018万元，该项满分。
	社会效益	保障就业人数	5.00	4.20	84.00%	因截至2026年5月门店建成24家，（未达计划26家），就业岗位暂未完全释放，目前，每个店铺保障就业人数2人，船上展柜1人，共保障了42人就业，完成率84.00%（42/50）。
		城乡融合与便民服务	5.00	4.00	80.00%	项目通过布设供销社便民店、完善城乡商贸流通网络，有效丰富城区一刻钟便民生活圈，提升居民购物便利性与生活服务保障能力。项目在促进城乡消费、畅通日用品下行与农产品上行、提升应急保供水平等方面发挥了积极作用，为服务民生、保障供给、助力乡村振兴提供了有效支撑。但因门店尚未全部建成、农村网点布局偏

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	检查情况
						少，对缩小城乡公共服务差距的作用仍有不足。
	可持续影响	为农服务网络长效运行	5.00	4.00	80.00%	项目已建立便民服务网络与运营管理框架，具备长期服务城乡、助力乡村振兴的基础条件；但受农村网点覆盖不足、加盟门店监管制度执行不到位影响，长效运营能力仍需提升。
	服务对象满意度	消费者满意度	10.00	10.00	100.00%	满意度得98.11%，满分。
合计			100.00	90.55	90.55%	

附件3

满意度问卷调查分析

调查时间：2026年4月14日—2026年4月21日

调查地点：烟台市

调查对象：随机选取烟台市全域内社会群众

调查方式：线上调查

一、调查背景

供销合作社是党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，有着悠久的历史、光荣的传统，是推动我国农业农村发展的一支重要力量。2023年11月，山东省人民政府印发了《关于推动供销合作社高质量发展的实施意见》（鲁政字〔2023〕217号），明确指出力争用三年左右时间，全省供销合作社系统发展质量显著提升，农资保供稳价作用更加明显，农业社会化服务能力稳步增强，农村流通服务网络日益完善，重要农产品应急保供体系基本形成。

为了深入了解2025年度烟台市供销社专项引导发展资金项目取得的实效、存在的问题和不足，进而提出针对性地改进措施，持续推进当地乡村振兴发展，特开展本次问卷调查。该调查旨在全面了解社会公众对烟台市供销社专项引导发展资金项目的满意度，为后期完善工作提供依据和指导。

本次调查涉及社会公众对加盟店铺内商品的种类丰富程度、商品的价格水平、服务态度及环境卫生等内容的评价，通

过设计科学合理的问卷、广泛发放问卷、认真回收分析评价，形成全面客观的调查报告结果。

二、调查目的

本次调查问卷旨在了解社会公众对烟台市供销社专项引导发展资金项目的满意程度及对下一步工作的相关建议，为后续完善相关工作奠定基础。

三、调查问卷内容

烟台市供销社专项引导发展资金项目 消费者满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！非常感谢您参与此次问卷调查。为了提升烟台市供销社专项引导发展资金项目的服务质量，更好地满足您的需求，我们特开展此次消费者满意度调查。您的意见对我们非常重要，希望您能根据实际体验如实填写，问卷大约需要3~5分钟完成。问卷采用匿名形式，请放心作答。再次感谢您的支持与配合！

1. 您所在的地区：

- | | | |
|--------|------------|--------|
| A. 芝罘区 | B. 开发区 | C. 福山区 |
| D. 莱山区 | E. 长岛综试区 | F. 龙口市 |
| G. 招远市 | H. 其他（请注明） | |

2. 您选择到这些店铺消费的主要原因是（可多选）：

- A. 商品种类丰富 B. 商品价格实惠
- C. 商品质量有保障 D. 店铺距离近，方便购买
- E. 服务态度好 F. 信任供销社品牌
- G. 其他（请注明）

3. 您对店铺内商品的种类丰富程度评价如何？

- A. 非常满意，能满足各种需求
- B. 比较满意，基本需求能满足
- C. 一般，种类有待增加
- D. 不满意，购物选择很少

4. 您对店铺内商品的价格水平评价如何？

- A. 非常满意，性价比很高
- B. 较满意，价格合理、能接受
- C. 一般，和其他店铺差不多
- D. 不满意，不太实惠

5. 您对店铺内商品的质量评价如何？

- A. 非常满意，从未遇到问题
- B. 较满意，偶尔有小问题
- C. 一般，基本能满足使用
- D. 不满意，经常遇到问题

6. 您对店铺工作人员的服务态度评价如何？

- A. 非常满意，热情，服务周到
- B. 较满意，能及时提供帮助

C. 一般，没有特别感觉

D. 不满意，服务不积极

7. 店铺的购物环境（如卫生、空间布局、设施等）是否让您满意？

A. 非常满意，环境舒适整洁

B. 较满意，环境较好

C. 一般，环境没有太大问题

D. 不满意，环境较差、有待改善

8. 您认为烟台市供销社相关店铺在哪些方面还需要改进（可多选）：

A. 增加商品种类

B. 降低商品价格

C. 提高商品质量

D. 提升服务人员素质

E. 改善购物环境

F. 加强线上平台建设

G. 其他（请注明）

9. 对于烟台市供销社“品牌提升再造计划”项目，您还有其他意见或建议吗？

四、调查方式及计划

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价组主要采用发放小程序网上调查的方式进行满意度调查。

为充分了解项目完成情况及公众满意度，评价工作组设计针对被调查群体的项目调查问卷。在发放调查问卷前评价组先与项目评价委托及被检查单位进行简单的沟通，了解被调查对

象的可靠性，从而保证数据可信度；其次通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、影响以及满意度情况。

五、计分方法

对烟台市供销社专项引导发展资金项目受访群体进行满意度调查，将满意度结果：非常满意、比较满意、一般、不满意，依次按照100%、80%、60%、0%的比例计算。

六、调查数据分析

本次对烟台市供销社专项引导发展资金项目开展的满意度调查，旨在全面了解该项采购工作的实施效果以及受访群体的满意程度。本次共回收满意度调查问卷167份，有效问卷167份，得出该项目总体满意度为98.11%。对涉及满意度的问卷数据进行统计和分析，具体情况如下：

调查事项	非常满意	比较满意	一般	不满意	满意度
您对店铺内商品的种类丰富程度评价如何？	137	27	3	0	96.05%
您对店铺内商品的价格水平评价如何？	145	21	1	0	97.25%
您对店铺内商品的质量评价如何？	157	10	0	0	98.80%
您对店铺工作人员的服务态度评价如何？	163	4	0	0	99.52%
店铺的购物环境（如卫生、空间布局、设施等）是否让您满意？	159	7	1	0	98.54%
综合满意度					98.11%

附件4

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
决策存在问题	1	烟台供销便民公司	数量指标“就业人数目标≥20人”“改造流通网点数量≥10家”，与项目预计规模“20家门店+6个展柜，可带动50人就业”不匹配，目标值偏低。
过程存在问题	2	烟台供销便民公司	执行率低，截至2026年5月，实际支付资金88.08万元，资金支付率80.07%。
	3	烟台供销便民公司	部分已完成的宣传物品采购项目无验收单，无出入库单，合同执行不完备，有纰漏。个别巡查记录单填写不完整，检查项检查结果为不合格，但未写问题描述，整改时间为空白。检查表填写不规范。
项目产出存在的问题	4	烟台市供销社	1. 门店未全部建设完成。实际补助门店完成18家、海上展位完成6个，旗舰店升级未完成。 2. 项目审计正在进行中，尚未全部完成；标书制作未达预期，需要修改完善。 3. 个别项目完成不及时。
项目效益存在的问题	5	烟台市供销社	1. 每个店铺保障就业人数2人，船上展柜1人，共保障了42人就业，完成率84.00%（42/50）。 2. 因门店尚未全部建成、农村网点布局偏少，对缩小城乡公共服务差距的作用仍有不足。 3. 受乡村区域网点布局条件限制，影响加盟门店精细化监管落地，长效运营能力仍需提升。

附件5

项目评价情况汇总表

项目名称	烟台市供销社专项引导发展资金项目
项目（预算）主管部门	烟台市供销社
资金预算金额（万元）	123
资金涉及区市个数	1
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	123
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2025年12月31日
项目实际完成时间	个别工作尚未完成
截至2025年底项目实际完成率	个别工作尚未完成
至评价基准日项目实际完成率	个别工作尚未完成
项目完成及时率	个别工作尚未完成
项目质量达标率	100%
市级资金到位率	89.43%
截至2025年底资金支出进度	0%
截至评价基准日资金支出进度	80.07%

附件6

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
1	供销社专项引导发展资金项目	123	110	88.08	80.07%	90.18	优	1. 个别绩效目标设定矮化； 2. 个别子项目执行进度缓慢； 3. 日常精细化管理存在薄弱环节。	1. 科学优化绩效目标，提升指标设置合理性； 2. 强化项目统筹调度，加快建设进度提质增效； 3. 持续优化制度落地实效，筑牢精细化管理基础	烟台市供销社

附件7

修正后的项目支出绩效目标表（2025年度）

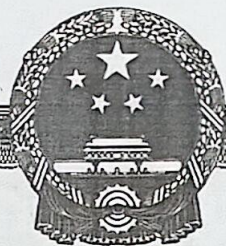
项目名称		烟台市供销社专项引导发展资金项目		
主管部门		烟台市供销社	实施单位	烟台市供销社便民服务有限公司
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	123	
		其中：财政拨款	123	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标		通过深化供销社综合改革，完善农村现代商贸流通服务网络建设，助力乡村振兴。根据“一宗、两新、三问、四个一”工作主线，搭建“双向四车道”流通服务网络，探索农村土地的托管服务模式。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤123万元
			加盟直营店建设成本	≤73万元
			总部宣传推广运营成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	改造门店网点数量	≥26家
			宣传推广次数	≥6次
		质量指标	宣传活动验收合格率	=100%
			平台建设验收合格率	=100%
			补贴对象资格符合率	=100%
		时效指标	各项活动开展按时性	按计划时间节点进行

	效益指标	经济效益	消费品零售额增长	≥1000万元
		社会效益指标	保障就业人数	≥50人
			城乡融合与便民服务	有效促进
		可持续影响指标	为农服务网络长效运行	长期有效运行
	满意度指标	受益对象满意度	消费者满意度	≥90%

附件8

绩效评价人员投入及分工

序号	姓 名	职 务	职 称	职责分工
1	孙春华	项目负责人	高级会计师	项目复核、项目主评
2	张媛媛	项目复核人	会计师	项目复核
3	蔡中元	项目经理	会计师	现场/非现场评价
4	田叶凤	项目助理	会计师	现场/非现场评价
5	孙 程	项目助理	助理会计师	现场/非现场评价



营业执照

(副本)

2-1



扫描市场主体身份
码了解更多登记、
备案、许可、监管
信息，体验更多应
用服务。

统一社会信用代码
91370600764841328Y

名称 山东华彬会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 蔡安民

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程造价咨询业务；税务服务；资产评估；企业管理咨询；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



注册资本 叁佰万元整

成立日期 2004年07月27日

住所 山东省烟台市芝罘区二马路155号虹口大厦605室

登记机关



2023 年 07 月 03 日