

**2022 年度
烟台供销服务中心
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 2022 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 2022 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

（一）承担全市茶叶、桑蚕、果品、蔬菜、粮谷、棉花等农副产品及农资商品的流通网络开拓、经营等为农服务工作；开展相关农副产品科普教育、技术培训等工作。

（二）承担烟台茶叶区域公用品牌的管理和烟台茶叶品牌的开发、推广，联系行业协会和合作社。

（三）承担烟台北方城大型市场的规划发展、建设和管理服务等工作；承担中心招商引资工作。

（四）完成市供销合作社联合社机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科（挂党建办公室牌子）、茶品牌推广科、产业服务科、建设招商科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台供销服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.19	一、一般公共服务支出	32	18.84
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		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		八、社会保障和就业支出	39	35.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.82
	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	139.83
	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	370.83
	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	
	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	
	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	578.19	本年支出合计	58	578.19
使用非财政拨款结余	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	578.19	总计	62	578.19

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：烟台供销服务中心

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		578.19	578.19					
201	一般公共服务支出	18.84	18.84					
20101	人大事务	1.15	1.15					
2010150	事业运行	1.15	1.15					
20102	政协事务	17.69	17.69					
2010250	事业运行	17.69	17.69					
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88					
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77					
20808	抚恤	9.11	9.11					
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	12.82	12.82					
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82					

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
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	139.83	139.83					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	39.83	39.83					
2139999	其他农林水支出	39.83	39.83					
216	商业服务业等支出	370.83	370.83					
21602	商业流通事务	370.83	370.83					
2160250	事业运行	370.83	370.83					

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：烟台供销服务中心

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		578.19	438.37	139.83			
201	一般公共服务支出	18.84	18.84				
20101	人大事务	1.15	1.15				
2010150	事业运行	1.15	1.15				
20102	政协事务	17.69	17.69				
2010250	事业运行	17.69	17.69				
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88				
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77				
20808	抚恤	9.11	9.11				
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11				
210	卫生健康支出	12.82	12.82				
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82				

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
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	139.83		139.83			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	39.83		39.83			
2139999	其他农林水支出	39.83		39.83			
216	商业服务业等支出	370.83	370.83				
21602	商业流通事务	370.83	370.83				
2160250	事业运行	370.83	370.83				

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：烟台供销服务中心

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	578.19	一、一般公共服务支出	33	18.84	18.84		
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		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	35.88	35.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.82	12.82		
	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	139.83	139.83		
	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	370.83	370.83		
	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				
	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				
	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	578.19	本年支出合计	59	578.19	578.19		
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	578.19	总计	64	578.19	578.19		

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：烟台供销服务中心

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		578.19	438.37	139.83
201	一般公共服务支出	18.84	18.84	
20101	人大事务	1.15	1.15	
2010150	事业运行	1.15	1.15	
20102	政协事务	17.69	17.69	
2010250	事业运行	17.69	17.69	
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	
20808	抚恤	9.11	9.11	
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	

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
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	139.83		139.83
21301	农业农村	100.00		100.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	39.83		39.83
2139999	其他农林水支出	39.83		39.83
216	商业服务业等支出	370.83	370.83	
21602	商业流通事务	370.83	370.83	
2160250	事业运行	370.83	370.83	

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：烟台供销服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.63	302	商品和服务支出	24.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.47	30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	2.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费		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	9.11	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.23	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		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		413.78	公用经费合计						24.58

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：烟台供销服务中心

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：烟台供销服务中心

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台供销服务中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

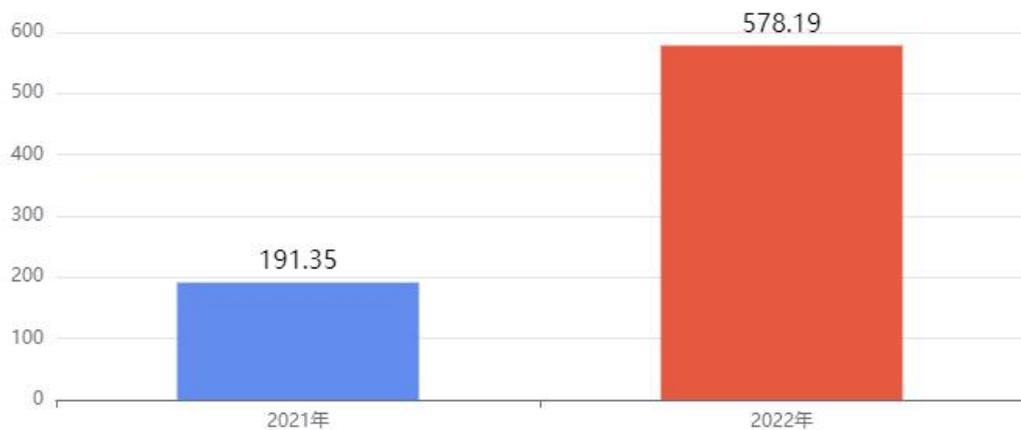
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 578.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 386.84 万元，增长 202.16%。主要是两个事业单位合并，人员经费办公经费均增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

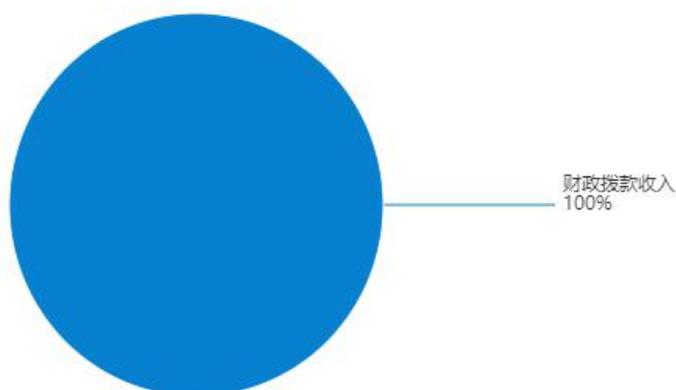


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 578.19 万元，其中：财政拨款收入 578.19 万元，占 100%。

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 578.19 万元。与 2021 年度相比，增加 400.41 万元，增长 225.23%。主要是两个事业单位合并，人员经费办公经费均增加。

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。

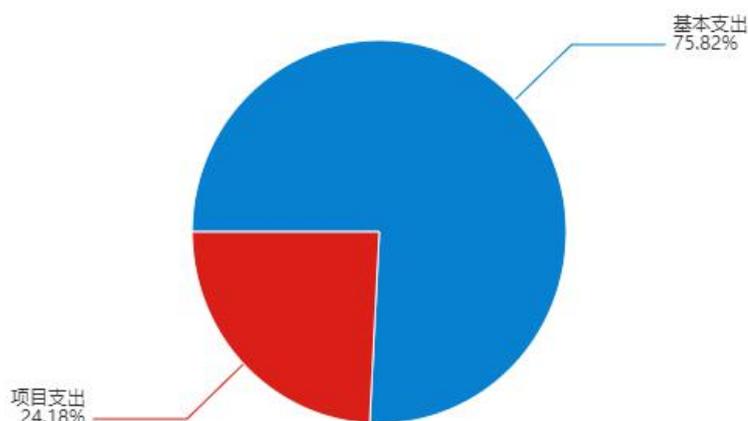
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 578.19 万元，其中：基本支出 438.37 万元，占 75.82%；项目支出 139.83 万元，占 24.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 438.37 万元。与 2021 年度相比，增加 312.65 万元，增长 248.69%。主要是两个事业单位合并，人员经费办公经费均增加。

2、项目支出 139.83 万元。与 2021 年度相比，增加 74.2 万元，增长 113.06%。主要是 2022 年年中增加了市级统筹项目资金。

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。

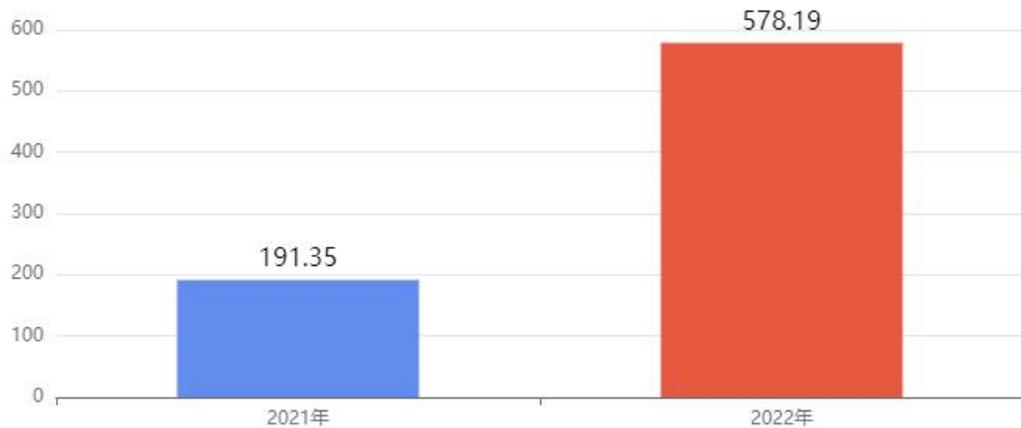
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 578.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 386.84 万元，增长

202.16%。主要是两个事业单位合并，人员经费办公经费均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

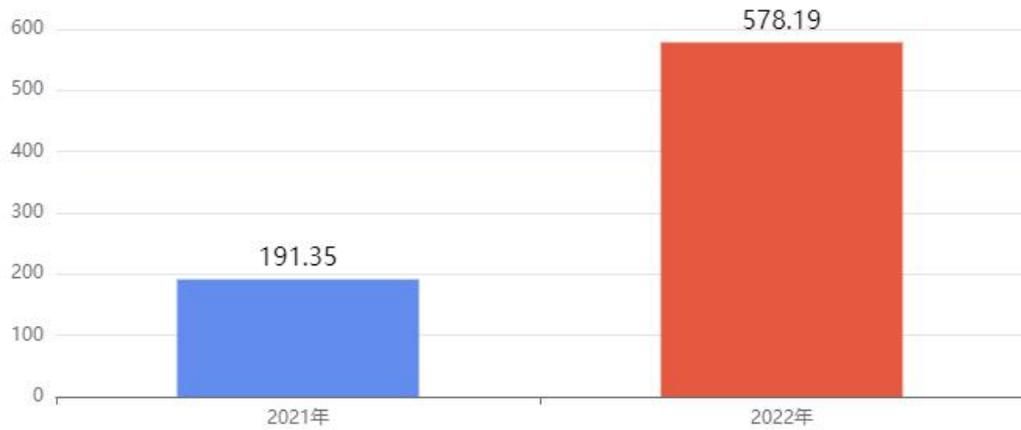


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 578.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.84 万元，增长 202.16%。主要是两个事业单位合并，人员经费办公经费均增加。

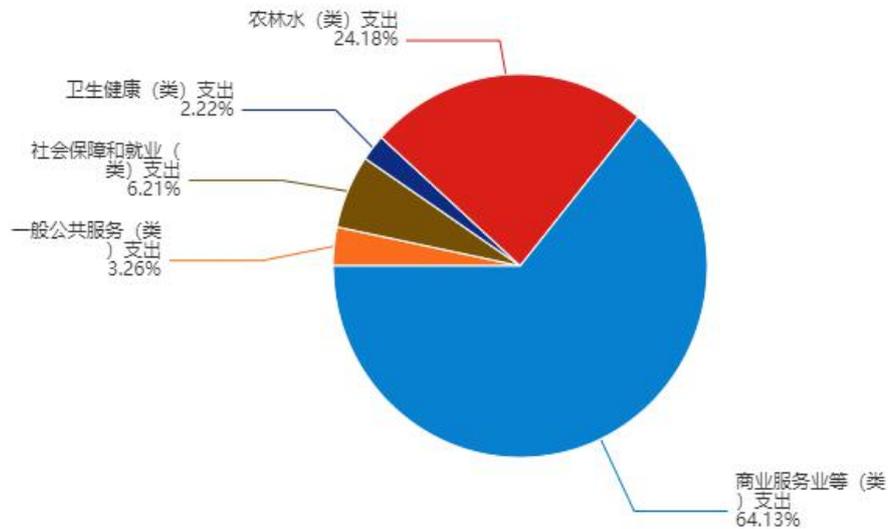
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 578.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.84 万元，占 3.26%；社会保障和就业（类）支出 35.88 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 12.82 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 139.83 万元，占 24.18%；商业服务业等(类)支出 370.83 万元，占 64.13%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.65 万元，支出决算为 578.19 万元，完成年初预算的 189.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算，追加人员经费和办公经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23

万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 116.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本养老保险预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位同事因病去世。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他行政事业单位医疗支出预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请了市级统筹专项资金。

8、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 41.6 万元，支出决算为 39.83 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因

是项目中的办公设备采购实际支付价款比预期价格低。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 211.41 万元，支出决算为 370.83 万元，完成年初预算的 175.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 438.36 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 413.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 139.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年乡村振兴重大专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台供销服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年乡村振兴重大专项资金等 1 个项目的绩效自评表。

1、2022 年乡村振兴重大专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算

数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照标准完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因资金紧张，项目款项支付滞后。下一步改进措施：争取及时支付项目款项。

2022 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。

2022 年乡村振兴重大专项资金项目，绩效评价得分为 100 分，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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、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。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台供销服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	供销服务保障经费	98	优
2	办公设备采购	100	优
3	2022 年乡村振兴重大专项资金	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	烟台供销服务中心			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	9.8	8.025	8.025	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.8	8.025	8.025	-	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				
	通过采购电脑等办公设备，提升办公效率，满足办公需求。			完成采购电脑等办公设备，有效提升办公效率，满足了办公需求。				
总分		100						
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	设备采购完成率	100%	100%	10	10	
			设备采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
			采购验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤9.8万元	8.025万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常办公需求	满足	满足	15	15	
			办公效率	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	10	10		
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	供销服务保障经费			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台供销服务中心			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	31.8	31.8	31.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.8	31.8	31.8	-	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				
	通过各种渠道的宣传推广，提升烟台茶叶的品牌价值，进一步扩大烟台茶叶知名度。			通过122辆公交车、出租车广告投放，有效提升了烟台茶叶的品牌价值，扩大了烟台茶叶知名度。				
总分		98						
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	公交车、出租车 广告投放数量	≥100辆	122辆	5	5	
			人员培训数量	≥50人	90人	5	5	
		质量指标	人员培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	烟台茶叶品牌宣 传时间	2022.1-12月	2022.1-11月	10	8	疫情原因减少宣 传，改进措施： 加大宣传力度。
		成本指标	公交车广告	≤400元/辆/月	360元/辆/月	10	10	
	项目总成本控制		≤31.8万元	31.8万元	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	品牌知名度	有效提升	有效提升	15	15	
			业务运行	有效保障	有效保障	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10		
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年乡村振兴重大专项资金		主管部门	烟台市供销社合作社联合社			
项目实施单位		烟台供销服务中心		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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	-	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				
	通过开展烟台茶品牌推广，参加国际国内知名茶叶博览会及推介会方式提升烟台茶品牌知名度，消费者对烟台茶的认知度、偏好度、理解度、印象度、促进度等综合满意度指标逐年提升。			烟台茶叶的品牌满意度指标实现提升				
总分		100						
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	制作茶叶宣传科普牌	1处茶园	1处茶园	10	10	
			培训人数	50人	90人	10	10	
		时效指标	资金是否按时到位	按时到位	按时到位	10	10	
			项目是否按进度实施	按进度完成	按进度完成	10	10	
		成本指标	项目总投资	≤100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	烟台绿茶、烟台桑叶茶销量	逐年递增	递增	10	10	
		社会效益指标	烟台绿茶、烟台桑叶茶品牌	逐年提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	引导联合茶企共同宣传烟台茶叶品牌	逐年增加	增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
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。

2022 年度市级统筹涉农项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

21 世纪以来，烟台茶树解决了关键栽培技术，步入了稳步发展时期，茶叶种植面积年年递增。烟台市茶产业步入了发展的快车道，茶叶种植面积年均增加在 2000 亩左右，截止到 2021 年底烟台市茶园面积 3 万多亩，涉及牟平、海阳、莱阳等 11 个县市区；目前，全市拥有茶叶加工企业 20 多家、茶叶合作社 50 多家，基本形成了龙头企业、茶叶基地、合作社、茶农一条龙生产加工销售体系。年加工能力约 50 万公斤，产值达 5 亿元，从业人数达 15600 余人。

烟台市各级政府部门重视烟台茶产业的发展，通过多种方式支持打造烟台茶叶区域品牌。2013 年“烟台绿茶”成功申报“国家地理标志证明商标”；2015 年“烟台桑叶茶”成功申报“国家地理标志证明商标”；2016 年“烟台绿茶成功获批“国家地理标志保护产品”。2021 年“烟台绿茶”“烟台桑叶茶”获评首届“鲜美烟台好礼”称号。2021 年中国茶叶区域公用品牌价值评估报告显示，烟台绿茶品牌价值达到 3.17 亿元，烟台桑叶茶品牌价值达到 2.44 亿元，

连续多年实现增长。

近年来，烟台茶叶品牌主要通过茶博会、广播电视、报刊、网络等渠道及举办各种活动等形式开展宣传。通过举办茶叶评比活动、市级评茶员、茶艺师职业技能竞赛，弘扬了中华传统茶文化，为促进我市茶产业发展做出新的贡献，也为以后举办省级大赛和职业技能培训打下坚实的基础。开展桑茶精深加工等科技项目的研究，助推了烟台茶企科技发展，为烟台茶品牌发展打下坚实基础。

然而，烟台茶产业当前也面临着诸多亟待的问题，如茶叶品牌杂乱，带动品牌整合的龙头企业少，造成烟台绿茶“品牌多、名牌少”的现状。茶产业链条短，茶产业与茶文化、茶旅游融合程度低，制约了茶产业的转型升级等问题。因宣传资金投入不足等原因，烟台茶叶品牌在全国的市场影响力弱，阻碍了我市茶产业的进一步发展。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复100万元。其中：烟台市供销社茶业有限公司80万元；烟台供销服务中心20万元。

支出情况：截至目前项目已经完成全部投资，烟台市供销社茶业有限公司专项资金支出80万元，烟台供销服务中心专项资金支出20万元。

（三）项目内容和实施情况

烟台供销服务中心项目：1、开展烟台茶品牌营销宣传推广；

2、烟台茶区与全国名优茶区茶叶品质提升及品牌推广、交流培训活动；3、烟台茶宣传品制作。

烟台市供销社茶业有限公司：1、建设桑叶茯茶加工车间，采购安装桑叶茯茶加工、转化、包装、审评等设备；2、国家茶叶栽培与加工标准化示范区物联网大棚智能配套及加固改进工程建设；3、品牌推介及茶叶展览会宣传活动；4、烟台茶线上网络宣传服务；5、烟台绿茶莱山专卖店改造。

截止目前，项目已按照项目实施方案完成全部项目内容建设。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，2个承担单位根据各自承担的项目分别填报绩效目标。

1.烟台供销服务中心

项目通过开展烟台茶品牌推广，参加国际国内知名茶叶博览会及推介会等方式提升烟台茶品牌知名度，消费者对烟台茶的认知度、偏好度、理解度、印象度、促购度等综合满意度指标逐年提升；烟台绿茶、烟台桑叶茶品牌价值逐年提升；制作高质量宣传牌，通过科普、培训、示范带动青少年研学及北方茶旅文化产业。通过技术交流和培训，使烟台地区茶树栽培、鲜叶采摘及加工、名优茶制作、茶叶审评及品牌推广等关键环节技能全面提升。

2.烟台市供销社茶业有限公司

项目通过桑茯茶车间建设、国家茶叶栽培与加工标准化示范区物联网大棚智能配套及加固改进工程建设、烟台绿茶莱山专卖店改造、开设网上销售店铺等工作内容，合力打造以北方桑茶文化为核心，集现代农业、高科技食品研发和生态旅游、科普教育为一体产业中心。发挥龙头企业示范作用，挖掘市场潜力，增加产业科技含量，增强竞争优势，加快烟台桑茶产业升级，调整烟台地区农业种植结构，带动农民增收。走一条桑茶产业可持续发展之路。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对市级统筹涉农项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。烟台供销服务中心、烟台市供销社茶业有限公司具体实施的 2022 年度市级统筹涉农项目，涉及预算资金 100 万元。

2.评价范围。对 2022 年度市级统筹涉农项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 18 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度市级统筹涉农项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

市级统筹涉农项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制

科学性 5 个三级指标。该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，资金分配合理，预算编制程度规范。

2.过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；项目单位针对项目的开展，设立了较为详细的制度管理体系。

3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。该项目产出数量完成情况较好，达到了绩效目标要求，在产出质量方面和产出时效方面，该项目计划建设期自 2022 年 2 月开始至 2023 年 1 月全部建成，截止绩效评价日，项目已建设完成，实施投入与计划投资基本持平。

4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及经济效益、社会效益、服务对

象满意度、可持续影响 4 个三级指标。该项目取得了较好的经济效益、社会效益和满意度。项目建成后，将打造烟台地区集培训、生产、交流、集贸、文化等议题的茶产业科技园。培养和梳理烟台茶叶名牌产品，扩大市场知名度和影响力，促进茶资源的综合利用，有效地带动北方地区茶产业的发展。

（三）取得的成效

1.经济成效

通过项目建设，加强品牌化营销，整合烟台茶叶品牌，规范烟台茶叶的生产和经营，强化烟台茶品牌的宣传，提高了烟台茶品牌的市场知名度和影响力，从而提高了产品销售及附加值，烟台茶产业的整体经济效益将得到提升，品牌价值得到增长。引导农民发展茶叶生产，优化当地经济作物品种布局，促进当地茶叶行业化发展，为实现地方农业增长、农民增收、繁荣农村经济奠定了基础。

通过项目的建设可以有效解决桑茶产品的贮存问题，经过科学的仓储转化，增加桑茶产品的受众群体，提高茶业公司桑茶产品的销量，提高烟台桑茶产品国内外市场竞争力，促进功能食品及相关行业发展；同时可以为周边茶农茶企提供代加工服务，带动周边茶产业的发展，更多的收购农民鲜叶，从而增加农民的收入，提高农业附加值。

2.社会成效

通过项目的建设，构筑了科技示范平台和示范带动区域，建立一套完整的具有显著辐射推广能力的产业孵化和科技转化的现代茶叶服务体系，通过集成茶业龙头企业、科研单位、科技型茶园和茶文化等资源，为北方茶产业全面升级和农村经济发展提供强劲的支撑和保障。

项目发挥了优异的自然生态条件，突出区域优势特色，打造以北方桑茶文化为核心，集现代农业、高科技食品研发和生态旅游为一体，以休闲观光、科普教育为主的产业科技园；增加产业科技含量，增强竞争优势，挖掘市场潜力，走出桑茶产业可持续发展之路。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化，多组织绩效跟踪和评价相关方面的学习，逐级渗透，加深各部门对绩效跟踪和评价项目的了解和认识，提高重视程度。同时根据部门中长期发展规划和部门职责，编制科学、可行的年度计划，明确年度任务目标、年度绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，防止缺项、漏项，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。建立健全项目建设的财务管理和审计制度，落实财务检查制度，避免业务流程具体操作的风险。