

**2022 年度**  
**济南市供销合作社部门**  
**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 2022 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

济南市供销合作社贯彻党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

（一）研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社及农村合作经济组织的改革与发展。

（二）承担市政府和有关部门委托的任务，对供销合作社系统内烟花爆竹、再生资源（废旧物资）等经营管理工作进行指导、协调和综合服务；承担防汛救灾物资的储备供应工作；按照市政府的委托对重要农业生产资料、重要农产品的经营进行组织、协调和管理。

（三）指导全市供销合作社发展各类农产品行业协会，加强农村及乡镇综合服务体系建设；加快现代商品流通网络体系建设；参与和推动副食品基地和副食品市场的建设；参与和推动农业产业化经营、社会化服务，开拓城乡市场，促进城乡经济交流。

（四）监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职责，确保社有资产保值增值。

（五）对业务范围内的社会团体进行业务指导。

（六）履行法律、法规、规章规定的其他相关职责。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市供销合作社部门决算包括：济南市供销合作社本级。

纳入济南市供销合作社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、济南市供销合作社本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市供销合作社

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	2,022.57	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		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	582.80
	9		九、卫生健康支出	40	82.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	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	1,307.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,022.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,022.57
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	
<b>总计</b>	31	2,022.57	<b>总计</b>	62	2,022.57

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市供销合作社

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		2,022.57	2,022.57					
208	社会保障和就业支出	582.80	582.80					
20805	行政事业单位养老支出	582.80	582.80					
2080501	行政单位离退休	436.62	436.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73					
210	卫生健康支出	82.07	82.07					
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07					
2101101	行政单位医疗	82.07	82.07					
212	城乡社区支出	0.60	0.60					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					

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	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	1,307.10	1,307.10					
21602	商业流通事务	1,307.10	1,307.10					
2160201	行政运行	1,307.10	1,307.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市供销合作社

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		2,022.57	1,971.89	50.68			
208	社会保障和就业支出	582.80	582.80				
20805	行政事业单位养老支出	582.80	582.80				
2080501	行政单位离退休	436.62	436.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73				
210	卫生健康支出	82.07	82.07				
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07				
2101101	行政单位医疗	82.07	82.07				
212	城乡社区支出	0.60	0.60				
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				
213	农林水支出	50.00		50.00			

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
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	1,307.10	1,306.42	0.68			
21602	商业流通事务	1,307.10	1,306.42	0.68			
2160201	行政运行	1,307.10	1,306.42	0.68			

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：济南市供销合作社

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	2,022.57	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		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	582.80	582.80		
	9		九、卫生健康支出	41	82.07	82.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.60		
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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	1,307.10	1,307.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,022.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,022.57	2,022.57		
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				
<b>总计</b>	32	2,022.57	<b>总计</b>	64	2,022.57	2,022.57		

注：本表反映部门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

部门：济南市供销合作社

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		2,022.57	1,971.89	50.68
208	社会保障和就业支出	582.80	582.80	
20805	行政事业单位养老支出	582.80	582.80	
2080501	行政单位离退休	436.62	436.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	
210	卫生健康支出	82.07	82.07	
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07	
2101101	行政单位医疗	82.07	82.07	
212	城乡社区支出	0.60	0.60	
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	50.00		50.00

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
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	1,307.10	1,306.42	0.68
21602	商业流通事务	1,307.10	1,306.42	0.68
2160201	行政运行	1,307.10	1,306.42	0.68

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明细表

部门：济南市供销合作社

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	1,330.45	302	商品和服务支出	209.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.09	30201	办公费	48.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.42	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.02	30203	咨询费	3.60	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		30205	水费		310	资本性支出	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.73	30207	邮电费	3.77	31002	办公设备购置	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	81.02	30208	取暖费		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	1.06	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.66	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	0.39	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	429.57	30215	会议费	0.21	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	134.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	145.88	30217	公务接待费	0.24	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	5.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.04	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	11.82	312	对企业补助		
30309	奖励金	143.53	30229	福利费		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	1.87	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	63.19	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.60	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	62.14	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,760.01</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>211.88</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市供销合作社

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市供销合作社

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：本部门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

部门：济南市供销合作社

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
2.10		1.87		1.87	0.24	2.10		1.87		1.87	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

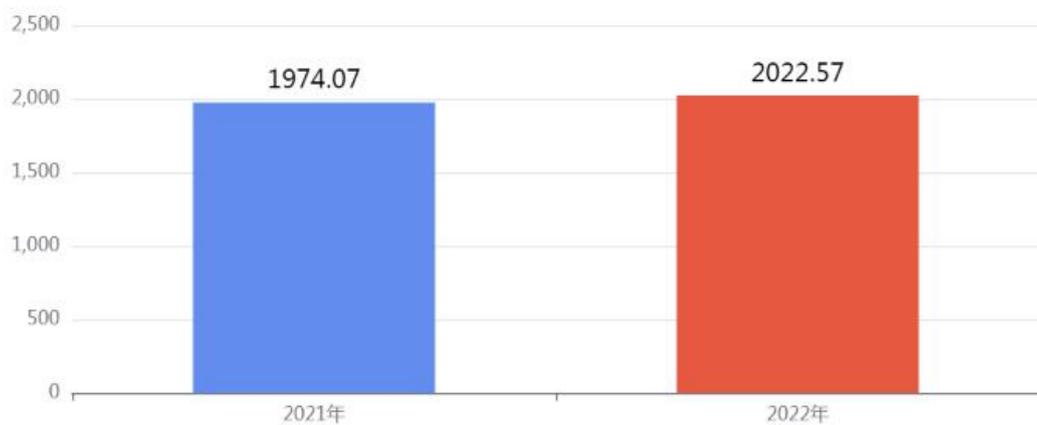
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,022.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 48.5 万元，增长 2.46%。主要是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

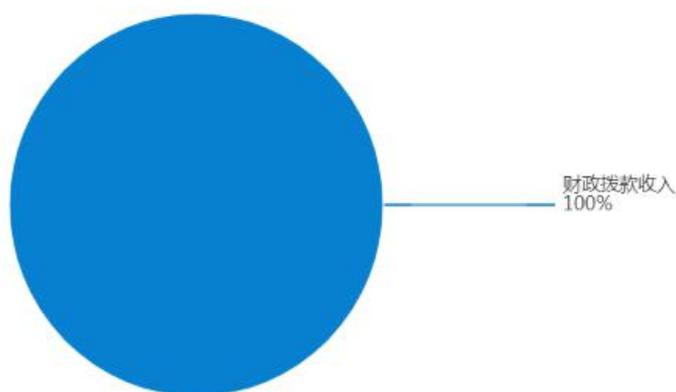


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,022.57 万元，其中：财政拨款收入 2,022.57 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 2,022.57 万元。与 2021 年度相比，增加 48.5 万元，增长 2.46%。主要是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

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。

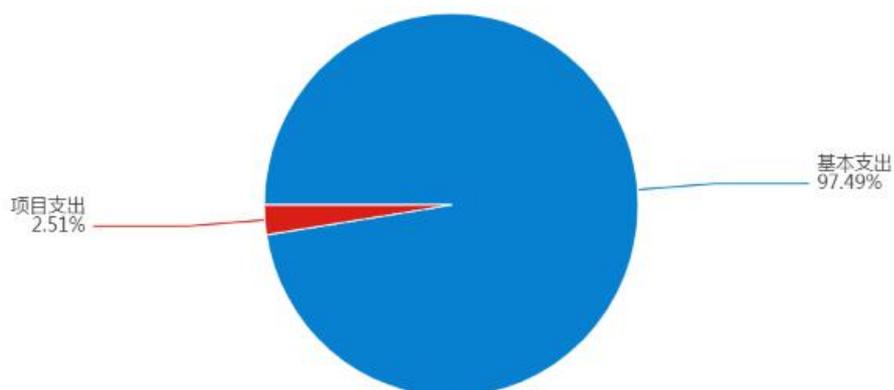
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,022.57 万元，其中：基本支出 1,971.89 万元，占 97.49%；项目支出 50.68 万元，占 2.51%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,971.89 万元。与 2021 年度相比，增加 47.82 万元，增长 2.49%。主要是人员变动导致工资福利支出增加。

2、项目支出 50.68 万元。与 2021 年度相比，增加 0.68 万元，增长 1.36%。主要是申请了非税返还项目资金。

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。

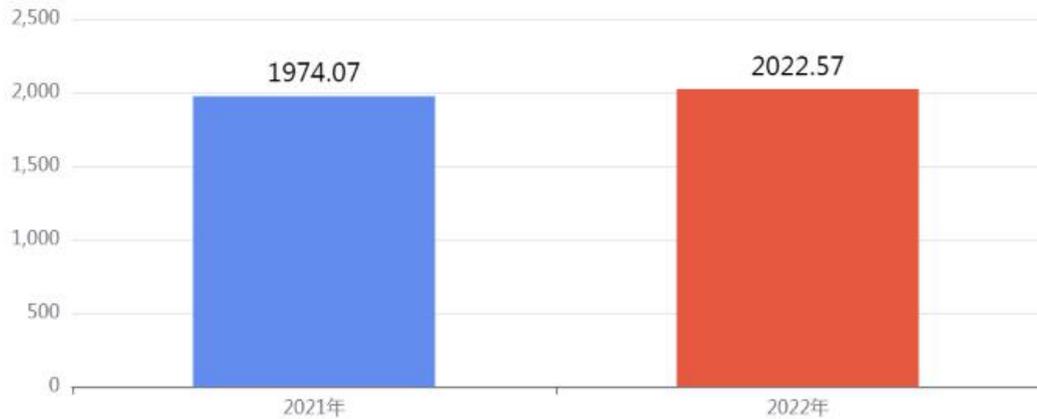
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,022.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.5 万元，增长 2.46%。主要是人员变动导致工资福利支出增加，以及申

请了非税返还项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

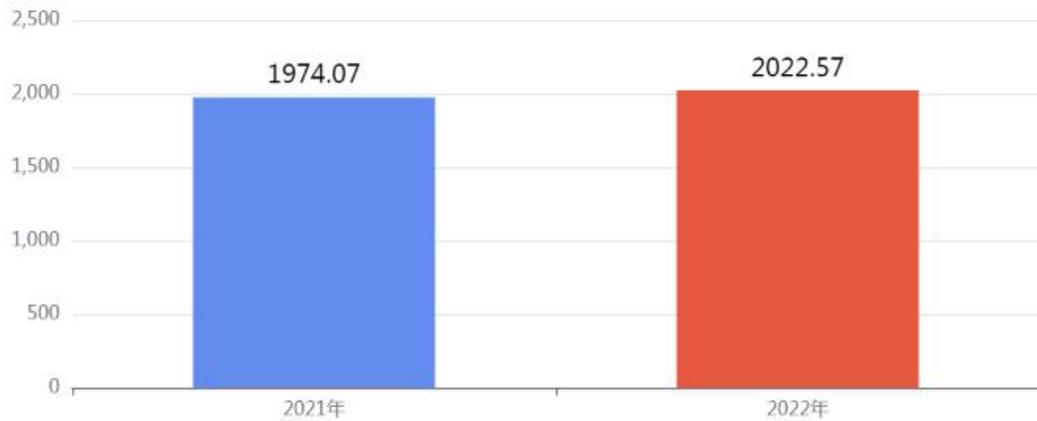


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,022.57 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 48.5 万元，增长 2.46%。主要是人员变动导致工资福利支出增加，以及申请了非税返还项目资金。

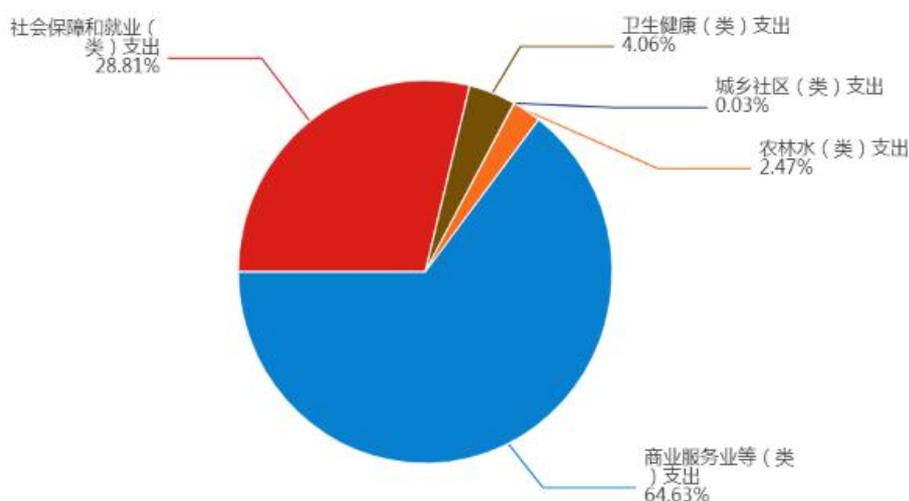
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,022.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 582.8 万元，占 28.81%；卫生健康（类）支出 82.07 万元，占 4.06%；城乡社区（类）支出 0.6 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 50 万元，占 2.47%；商业服务业等（类）支出 1,307.1 万元，占 64.63%。

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 1,872.86 万元，支出决算为 2,022.57 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变换引起的支出增加。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 205.98 万元，支出决算为 436.62 万元，完成年初预算的 211.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变换引起的支出增加。

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 82.54 万元，支出决算为 97.45 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变换引起的支

出增加。

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45.36万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是与去年基本持平，属于正常波动。

4、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67.56万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的121.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障相关标准调整。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是申请了非税返还项目资金。

6、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0万元，支出决算为50万元，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了茶博会项目资金预算。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,337.98万元，支出决算为1,307.1万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主

要原因是与预算基本持平，略微增加人员类支出。

## **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 1,971.89 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 1,760.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 211.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.1 万元，

支出决算为 2.1 万元，与 2022 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 2022 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 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，与 2022 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，2022 年济南市供销合作社等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市供销合作社等单位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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于单位按照规定开展的各类公务接待费用，共计接待 2 批次、14 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

2022 年度机关运行经费支出 211.88 万元，比年初预算数减少 36.04 万元，下降 14.54%，主要原因是相应节能减排号召，减少机关行政经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 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 2.33 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 1 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，济南市供销合作社组织对 2022 年度市级预算项目全面

开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 50.68 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对中国（济南）第十六届国家茶产业博览会暨第十届茶文化项目资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市供销合作社 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目支出进展迟缓等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及中国（济南）第十六届国家茶产业博览会暨第十届茶文化项目资金、非税返还维修房屋项目资金等 2 个项目的绩效自评表。其中，中国（济南）第十六届国家茶产业博览会暨第十届茶文化项目资金、非税返还维修房屋项目资金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 中国（济南）第十六届国家茶产业博览会暨第十届茶文化项目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 95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，受疫情影响参展人次减少。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化、预算拨付进度晚。下一步改进措施：根据工作内容细化预算指标，及时与财政沟通完成预算拨付。

2. 非税返还维修房屋项目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 97 分。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设置的绩效目标基本完成，其中环境指标未达到预期值。发现的主要问题及原因：环境方面垃圾处理绩效目标有待提高，处理建筑垃圾不够规范。下一步改进措施：完善建筑垃圾处理流程，降低垃圾对环境的影响。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

中国（济南）第十六届国家茶产业博览会暨第十届茶文化项目资金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会

报告的财政重点评价项目。

## 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。

**十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市供销合作社

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中国（济南）第十六届国际茶产业博览会暨第十届茶文化节资金	95.00	优
2	国有资产有偿使用收入	97.00	优

**项目支出绩效自评表□**  
**(2022年度)**

项目名称	国有资产有偿使用收入							
主管部门	济南市供销合作社			实施单位	济南市供销合作社			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.88	0.68	0.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.88	0.68	0.68				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过非税收入情况申请返还部分资金用于单位宿舍维修。维修房屋达到1处，维修次数达到1次，维修合同签订率达到100%，服务对象满意率达到80%。			通过非税收入情况申请返还资金6800元，用于维修山大路32号平房2处，维修房屋质量合格率100%，居民住户验收率达到100%，服务对象满意				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	维修数量	≥1	2	5	5.00	
			维修次数	≥1	2	5	5.00	
		质量指标（10）	维修房屋质量合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标（10）	维修工作开展及时率	100%	100%	10	10.00	
		成本指标（5）	维修平均成本	≥800元	6800元	10	10.00	
	效益指标（30）	经济效益指标	房屋出租租金缴纳额	≥1000元	29131.36元	10	10.00	
		社会效益指标	施工队伍具备资质	具备	具备	5	5.00	
			房屋维修后使用率	100%	100%	5	5.00	
		生态效益指标	维修建筑垃圾处理率	100%	95%	10	7.00	维修过程中不可避免产生一些建筑垃圾，对环境产生影响

		可持续发展影响指标 (5)	维修合同签订率	100%	95%	10	10.00	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10.00	
总分						100.00	97.00	

## 项目支出绩效自评表□ (2022年度)

项目名称	中国（济南）第十六届国际茶产业博览会暨第十届茶文化节资金							
主管部门	济南市供销合作社			实施单位	济南市供销合作社			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本届茶博会预计设置展位2600个，其中特展600个。参会、参观人员预计达到10万余人次；现场交易额预计达到7000万元，合同订单及意向交易额预计4亿到5亿元。茶博会的顺利举办，将为茶叶流通市场注入新活力与新动力，将进一步提升济南茶产业的关注度与影响力，实现茶叶经济全面复苏，将走出一条新时代文旅茶集群化、产学研一体化的特色茶产业发展新路。</p>			<p>会场共设展位2600个，其中特展950个。参会、参展企业1600余家；参会、参观人员达10万余人次；现场交易额达7000万元，合同订单及意向交易额超4.6亿元。茶博会的顺利举办，为茶叶流通市场注入新活力与新动力，进一步提升济南茶产业的关注度与影响力，实现茶叶经济全面复苏，走出了一条新时代文旅茶集群化、产学研一体化的特色茶产业发展新路。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）	数量指标（25）		共设展位数量	≥2000	2600	10	10.00	
			参会参展人员	≥100000	100000	10	10.00	
			参展企业数量	≥1000	1600	10	10.00	
	质量指标（10）		展前推广开展率	≥80%	100%	2.5	2.50	
			现场交易订单及意向交易额	≥4亿元	4.6亿元	2.5	2.50	
			展区划分及各展区主题设置完成率	≥80%	100%	2.5	2.50	
			参展对象层次种类	≥2	3	2.5	2.50	

绩效指标	时效指标 (10)	展期计划阶段时间安排合理性	合理有效	100%	3	3.00		
		展会资金支付时间	12月底前	12月底前	3	3.00		
		展会开展及时率	如期开展	如期开展	4	4.00		
	成本指标 (5)	资金补助金额	≥10万	50万元	5	5.00		
	效益指标 (30)	经济效益指标	参展人次较上年减少率	≤10%	16.67%	5	3.00	受疫情影响, 参展人数减少
			现场交易及意向交易较上年增长率	≤10%	8%	5	2.00	受疫情影响, 现场交易降低
		社会效益指标	展位使用利用率	≥80%	100%	5	5.00	
			“南茶北销”推广完成率	有效	有效	5	5.00	
		可持续发展影响指标 (5)	扩大茶文化及茶产业文化影响	有效	有效	5	5.00	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参会参展企业满意度	≥80%	95%	5	5.00	
			参会参展人员满意度	≥80%	95%	5	5.00	
	总分					100.00	95.00	

中国（济南）第十六届国际茶产业博览会  
暨第十届茶文化节项目  
绩效评价报告

鲁道勤（2023）绩效评价第 001 号

委托单位：济南茶叶批发市场集团有限公司  
项目主管部门：济南市供销合作社  
评价机构：山东道勤会计师事务所有限公司

2023年03月



# 中国（济南）第十六届国际茶产业博览会 暨第十届茶文化节项目绩效评价报告

鲁道勤（2023）绩效评价第001号

## 一、项目基本概况

### （一）项目立项背景

在市委、市政府的领导下，我市已成功举办了十五届国际茶产业博览会及九届茶文化节，为贯彻落实市第十二次党代会精神，服务和融入新发展格局，争做乡村振兴省会标杆和齐鲁样板，助力茶产业全面复产复苏，助力乡村全面振兴，助力新时代社会主义现代化强省会建设，报经上级批准，决定举办中国（济南）第十六届国际茶产业博览会暨第十届茶文化节。

### （二）项目内容和实施情况

2022年7月25日下午，为期四天的以“茗聚泉城·茶香天下”为主题的中国（济南）第十六届国际茶产业博览会暨第十届茶文化节圆满闭幕。本届茶产业博览会由中国茶叶流通协会主办，济南市人民政府、山东省供销合作社联合社重点支持，济南市供销合作社、济南日报报业集团、济南市茶叶行业协会、深圳市华巨臣实业有限公司、济南茶叶批发市场集团有限公司（济南博茗茶叶市场）共同承办。

展会期间，山东国际会展中心、济南博茗茶叶市场两大会场共设展位2600个，其中特展950个。参会、参展企业1600余家；参会、参观人员达10万余人次；现场交易额达7千万元，合同订单及意向交易额超4.6亿元。著名茶企深圳华巨臣实业公司和安徽省歙县、湖南省湘西州、浙江省泰顺县、福建省南平市建阳区、山东省日照市等产茶区县政府组团参展，同时在环城公园组织乘船品茶游览活动，在趵突泉公园开展名泉茗茶品鉴会，将济南“泉”与各地“茶”有机融合。

本届茶博会吸引国内知名茶企和新锐时尚茶品牌踊跃参展，带来国内最时兴的茶品牌和最新鲜的品饮潮流，充分凸显出济南作为茶行业北方市场风向标、领



头羊的地位，提振了齐鲁茶产业的信心；充分展现了济南作为黄河流域中心城市的文化风采，进一步巩固了济南在全国茶市中的领先地位和江北乃至在全国的茶叶交易中心、物流中心的地位和影响力。

### （三）项目资金投入和使用情况

本届茶博会经费采取由具体承办企业济南博茗茶叶市场先行自筹，经第三方会计师事务所进行资金支出专项审计确定费用金额，由济南市供销合作社向财政局申请一定数额补贴的形式。

本届茶博会项目经费预算总支出1,580,000.00元，经山东道勤会计师事务所鲁道勤专审字[2022]第0933号审计报告审计确认的本届茶博会经费资金支出总额1,604,203.94元。申请财政经费补贴支持500,000.00元，于2022年12月16日经济南市供销合作社拨付到位。

### （四）项目绩效目标

本届茶博会预计设置展位2600个，其中特展950个。参会、参展企业1600余家；参会、参观人员达10万余人次；现场交易额达7千万元，合同订单及意向交易额超4.6亿元。以举办茶博会及茶文化节为契机，在提升参展茶企业和品牌知名度、深化济南作为全国第一茶市的影响力、推动茶文化及茶产业稳健发展、展示济南泉城魅力、提升城市知名度及美誉度等方面做出重要贡献。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强财政资金监管，提高专项资金使用效益。全面评价中国（济南）第十六届国际茶产业博览会暨第十届茶文化节项目绩效目标实现情况、经费支出情况。通过对茶博会及茶文化节项目经费预算、项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四个方面进行客观、公正的评价。重点评价项目立项的规范性、项目申报材料的真实完整性、资金使用的合规性、项目建设的合理性、效益的实现等。通过本次绩效评价，发现问题，改进工作，提升财政资金的使用效益。



## (二)绩效评价原则、评价指标体系

### 1、评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### 2、评价指标体系

该项目评价指标依据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩(2020)2号),结合项目的特有属性及项目实际情况,从项目决策、项目过程、项目产出及项目绩效四个方面进行指标细化和分值设定。从定性和定量两个维度对项目的执行情况和资金使用情况进行评价。评价指标体系(详见附件1)由一级至三级指标、评价标准、预期目标等组成。评价满分值100分,其中项目决策24分、项目过程16分、项目产出40分,项目绩效20分。

## (三)评价方法、评价标准



### 三、评价结论和绩效分析

本次绩效评价，是对第十六届茶博会暨第十届茶文化节项目资金执行情况和资金使用情况进行书面评价，评价结果如下表所示：

评价指标得分情况表

一级指标	分值	得分	备注
项目决策	24.00	23.00	
项目过程	16.00	16.00	
一级指标	分值	得分	
项目产出	40.00	39.00	
项目绩效	20.00	17.50	
合计	100.00	95.50	

项目的绩效评价的最终得分为95.5分，评价等级为优秀。评价结果，分析如下：

#### (一) 项目决策评价(得分23分)

项目决策主要对经费申请拨付、绩效目标、资金投入情况进行评价。评价的重点主要涵盖：经费申请的合理性及合规性，绩效目标合理性及明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。该项得分23分。

二级指标	分值	得分
经费申请拨付	8	8
绩效目标	8	8
资金投入	8	7
合计	24	23

#### (二) 项目过程评价(得分16分)

项目过程评价主要是对项目资金管理、组织实施等情况进行评价。评价的重点主要涵盖：资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。该项得分16分。



二级指标	分值	得分
资金管理	6	6
组织实施	10	10
合计	16	16

### (三) 项目产出评价(得分39分)

项目产出评价主要是对项目数量、产出质量、产出时效进行评价。评价的重点主要是目标值完成率、质量达标情况、完成及时性。该项得分39分。

二级指标	分值	得分
产出数量	16	15
产出质量	15	15
产出时效	9	9
合计	40	39

### (四) 项目效益评价(得分17.5分)

项目绩效评价主要是对社会效益、可持续影响指标、服务单位满意度进行评价。该项得分17.5分。

三级指标	分值	得分
经济效益	10	7.5
社会效益	4	4
服务单位满意度	6	6
合计	20	17.5

## 四、项目主要绩效、存在问题及建议

### (一) 项目主要绩效



本届茶博会暨茶文化节由山东国际会展中心、济南茶叶批发市场两大会场组成，共设展位2600个，其中特展950个。参会、参展企业1600余家，参会、参观人员达10万余人次，现场交易、合同订单及意向交易额累计约5.3亿元。安徽省歙县、湖南省湘西州、浙江省泰顺县、福建省南平市建阳区、山东省日照市等产茶区政府组团参展，同时在环城公园组织乘船品茶游览活动，在趵突泉公园开展名泉茗茶品鉴会，将济南“泉”与各地“茶”有机融合。在提升参展茶企业和品牌知名度、深化济南作为第一茶市的影响力、推动茶文化及茶产业稳健发展、展示鉴泉城魅力、提升城市知名度及美誉度等方面做出重要贡献。“茶博会”已成为历史文化名城济南的一张亮丽名片。

## (二) 存在问题及建议

1、项目决策过程方面，本届茶博会活动费用支出预算编制不够充分，致使实际经费支出比预算超支1.52%。建议今后应在明确大类费用项目基础上进行预算精细化，充分发挥预算在项目进行过程中的作用，也为发掘可控成本项目，进行有效成本控制奠定基础。

2、本届茶博会参展企业1600余家，参展企业较上届减少200余家；参会、参观人员10万余人次，较上届减少2万余人次；现场交易、合同订单及意向交易额累计5.3亿元，较上届减少约3000万元。建议在今后进一步加大宣传和招商力度，不断扩大“第一茶市”的影响力，争取社会效益和经济效益双丰收。

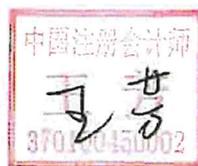
附件：重点项目绩效评价得分表

山东道勤会计师事务所有限公司



电话：0531—88236337

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二零二三年三月十七日



### 重点项目绩效评价得分表

被评估项目：中国(济南)第十六届国际茶产业博览会暨第十届茶文化节

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标权重	评价标准(目标值)	完成情况	分数
决策 (24)	经费申请拨付 (8)	经费申请的合理性	经费申请是否符合法律法规、相关政策、发展规划的要求,用以反映和考核经费申请的合理性。	5	该项分值1分, 项目经费申请符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 得1分, 否则不得分;	合理	1
					该项分值1分, 项目经费申请用途与部门职责范围相符, 得1分, 否则不得分;	合理	1
					该项分值1分, 申请的项目经费属于公共财政支持范围, 得1分, 否则不得分;	相符	1
					该项分值1分, 申请的项目经费未与相关部门同类项目经费重复, 得1分, 否则不得分;	合理	1
		经费拨付的合规性	经费拨付是否符合法律法规、相关政策、发展规划的要求,用以反映和考核经费申请的合规性。	3	该项分值1分, 审批文件、材料符合相关政策、文件的要求得1分, 否则不得分;	合规	1
					该项分值1分, 审批文件、材料符合相关政策、文件的要求得1分, 否则不得分;	合规	1
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性	项目经费绩效目标的依据是否充分, 项目经费绩效目标是否与实际情况相符, 具有较强的指导性, 用以反映和考核绩效目标与经费实际使用的相符情况。	4	该项分值1分, 项目经费有绩效目标得1分, 否则不得分;	有效	1
					该项分值1分, 项目绩效目标与实际工作内容具有较高相关性得1分, 否则不得分;	相关	1
					该项分值1分, 项目经费目标产出效益和效果符合正常的业水平得1分, 否则不得分;	符合	1
					该项分值1分, 目标实现所需资金量与申请拨付经费情况相匹配得1分, 否则不得分;	匹配	1
	绩效目标明确性	经费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细化情况。	4	该项分值3分, 将项目经费绩效目标细化分解为具体的绩效指标得3分;	合理有效	3	
				该项分值1分, 目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分, 否则不得分;	合理有效	1	
资金投入 (8)	预算编制科学性	项目经费预算编制是否经过充分论证, 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。	4	该项分值1分, 项目经费编制预算得1分, 否则不得分;	合理有效	1	
				该项分值1分, 预算编制经过充分论证得1分, 否则不得分;	合理有效	1	
				该项分值1分, 预算编制依据充分、非按照标准编制得1分, 否则不得分;	预算资金分配依据需完善	0.5	
				该项分值1分, 预算确定的经费金额与工作任务相匹配得1分, 否则不得分;	合理有效	1	
资金分配合理性	项目经费预算资金分配是否有测算依据, 与实际使用情况是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	4	该项分值2分, 预算资金分配依据充分得2分, 否则不得分;	预算资金分配依据需进一步完善	1.5		
			该项分值2分, 资金分配额度合理, 与实际使用情况相适应得2分, 否则不得分;	合理有效	2		
过程 (16)	资金管理 (6)	资金到位率	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。	2	该项分值2分, 根据资金到位率计算得分, 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%;	101.5%	2
		预算执行率	项目经费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	2	该项分值2分, 根据预算执行率计算得分, 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;	100%	2
		资金使用合规性	项目经费使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	该项分值1分, 经费使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分, 否则不得分;	符合	1
	组织实施 (10)	管理制度健全性	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。	7	①该项分值2分, 项目单位已制定或具有相应的财务管理制度得1分, 财务管理制度合法、合规、完整得1分; 否则不得分	合法合规	2
					②该项分值5分, 建立项目管理制度得3分; 业务管理制度合规, 完整得2分; 否则不得分	合规	5
		制度执行有效性	经费使用是否符合相关制度的规定, 用以反映和考核相关制度执行的有效性	3	①该项分值2分, 项目使用相关文件、等资料齐全并及时归档得2分, 否则不得分	齐全	2
					②该项分值1分, 项目实施人员条件、信息支撑落实到位得1分, 否则不得分	优	1



## 重点项目绩效评价得分表

被评估项目：中国(济南)第十六届国际茶产业博览会暨第十届茶文化节

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标权重	评价标准(目标值)	完成情况	分数
产出 (40)	产出数量 (16)	实际完成数量	共设展位数量	4	该项分值4分，>=2600,得4分，否则酌情扣减	2600	4
			参会、参展企业数量	4	该项分值4分，>=1800,得4分，否则酌情扣减	1600	3
			参会、参展人员	4	该项分值4分，>=100000人次，得4分，否则酌情扣减	100000人次	4
			现场交易、合同订单及意向交易额	4	该项分值4分，>=4亿，得4分，否则酌情扣减	5.3亿元	4
	产出质量 (15)	质量达标情况	展前宣传推广	3	该项分值3分，宣传推广规划合理形式多样并实际按预定方案全面落实，得3分，否则酌情扣减	有效	3
			参展企业层次	3	该项分值3分，计划参展企业、政府团体、特邀贵宾实际参展，得3分，否则酌情扣减；	优	3
			展会展销商品及成果范围	3	该项分值3分，展会计划展销商品及成果得到全面展示，得3分，否则酌情扣减；	全面有效	3
			展区划分及各展区主题设置	3	该项分值3分，展区及其主题设计新颖突出并实际执行，得3分，否则酌情扣减；	优	3
			展会期间活动及主题设计	3	该项分值3分，展会活动设计形式多样，内容丰富突出主题并实际按计划执行，得3分，否则酌情扣减；	优	3
	产出时效 (9)	完成及时性	展期计划阶段时间安排合理性	3	该项分值3分，展会计划阶段时间安排充裕合理，得3分，否则不得分；	合理有效	3
			展会资金支付及时情况	3	该项分值3分，展会资金划拨，筹集及支付及时，得3分，否则不得分；	及时	3
			展会是否如期开展	3	该项分值3分，展会按计划如期举行，各项活动按计划进行，得3分，否则不得分；	如期举行	3
	效益 (20)	项目效益 (20)	经济效益	实际支出/预算支出比率	2	该项分值2分，=100%，否则酌情扣减	101.5%
展会期间成本控制点控制情况				2	该项分值2分，固定费用及可调节费用项目明确，可调节项目成本控制有效，得2分，否则不得分；	优	2
参展企业数量较上届增长比率				2	该项分值2分，>=100%(本届参展企业数量/上届参展企业数量)，否则酌情扣减	88.8%	1.5
参展人次较上届增长比率				2	该项分值2分，>=100%(本届参展人次/上届参展人次)，否则酌情扣减	83.3%	1
现场交易、合同订单及意向交易额较上届增长比率				2	该项分值2分，>=100%(本届交易额/上届交易额)，否则酌情扣减	94.6%	1.5
社会效益			提升参展企业品牌知名度及济南第一茶市影响力	1	该项分值1分，展会及活动内容可促进提升参展企业品牌知名度及济南第一茶市影响力，得1分，否则不得分；	有效	1
			推动茶文化及茶产业稳健发展	1	该项分值1分，展会及活动内容可推动茶文化及茶产业稳健发展，得1分，否则不得分；	有效	1
			“南茶北销”及重要产茶区推广	1	该项分值1分，展会及活动内容可促进“南茶北销”及重要产茶区推广，得1分，否则不得分；	有效	1
			展示济南泉城魅力，提升城市知名度及美誉度	1	该项分值1分，展会及活动内容可展示济南泉城魅力，提升城市知名度及美誉度，得1分，否则不得分；	有效	1
服务单位满意度			参会、参展企业满意度	3	该项分值3分，>=90%，否则酌情扣减	96%	3
	参会、参展人员满意度	3	该项分值3分，>=90%，否则酌情扣减	96%	3		
总计				100			95.5





# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 9137010076097967X7

名称 山东道勤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)

住所 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦3-505

法定代表人 王芳

注册资本 叁佰零陆万元整

成立日期 2004年04月09日

营业期限 2004年04月09日至 年 月 日

经营范围 审计业务,验证企业资本,税务代理,工程预、决算审价,会计咨询、会计服务业务。(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)



登记机关



年 月 日

提示:1.每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告2018年12月14日

2.《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

企业信用信息公示系统网址: <http://sdxy.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: NO. 026789

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 山东道勤会计师事务所有限公司

主任会计师: 王芳

办公场所: 济南市高新区新泺大街2008号  
银领大厦1505

组织形式: 有限责任公司

会计师事务所编号: 37010045

注册资本(出资额): 2000万元

批准设立文号: 鲁财会办字(2004)10号

批准设立日期: 2004-04-01





姓名	王芳
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1974-02-15
Date of birth	
工作单位	山东道勤会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	37010519740215214X
Identity card No.	

证书编号: 370100490002  
 No. of Certificate

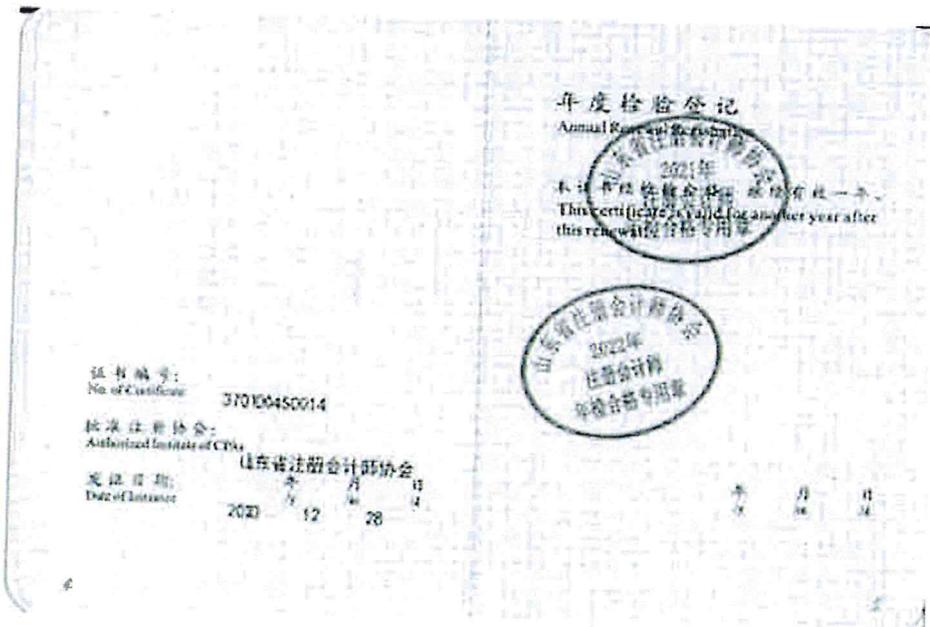
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年 09月 05日  
 Date of issuance





山东道勤会计师事务所有限公司



# 2022 年度房屋维修项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

济南市历城区山大路 32 号院院内平房 12 处，为济南市供销合作社单位宿舍，未进行房改，12 户居民定期向济南市供销合作社缴纳房租，因房屋建设年代较久，房顶、墙体等处易出现损坏，造成安全隐患，影响居民居住。为防止出现安全事故，确保居民日常居住环境，及时对出现损坏的房屋进行维修，提高居民满意度、幸福感。

### (二) 项目实施和资金情况

#### 1.项目实施

山大路 32 号院内有平房 12 处，2022 年内 2 处平房房顶出现大面积漏水，由济南昌岳装饰工程有限公司负责进行具体维修工作，具体负责 2 处损坏房屋屋顶的修理以及后续防水提升项目。

#### 2.资金情况

2022 年度维修 2 处平房房顶损坏，房屋维修费用 6800 元。济南市供销合作社非税收入主要为房屋租赁收入，每年将房租上交财政，申请非税收入返还用于房屋维修。

## 二、绩效评价工作开展情况

房屋维修项目实施过程当中，项目实施监理人员与居民住户共同进行项目监督，并推进绩效评价工作，施工结束后，居民住户进行现场验收，现场验收完成后，向居民住户发放验收单，覆盖率达到 100%，居民住户满意率达到 100%。

### **三、评价结果和绩效分析**

从项目完成情况来看，房屋及时维修，一是保证了居民居住安全，消除安全隐患，避免因房屋损坏进一步造成财产损失，危及居民人身安全；二是将为民办实事落到实处，不断提高居民满意度、幸福感，推进和谐社会建设；三是提高供销社自身形象，拉近与人民群众的距离，真正做好服务工作，破解为民服务“最后一公里”难题，提高供销社在人民心目中的地位。

### **四、项目主要绩效、存在问题及原因分析**

能够按照预期完成房屋维修工作，及时修复损坏位置，恢复房屋功能，但还存在一些需要改进和完善的地方：房屋维修的工作效率有待进一步提升，房屋维修质量的跟进有待进一步加强等。