附件2-1

济南市现代商贸流通体系试点城市建设

试点项目验收材料清单

1.封面及目录；

2.项目承诺书；

3.项目绩效表；

4.项目单位营业执照和法定代表人身份证明复印件；

5.项目实施效果评估报告；

6.项目投资建设资产清单表；

7.项目实施相关批准文件及规划、土地、环保、消防等相关材料（如有）；

8.项目投资建设内容相关的各类合同（设备购置、工程建设承包、软件开发等）、发票、银行支付凭证、会计记账凭证等；

9.涉及工程建设项目，包括基础建设、场所装饰装修工程等，应提供专业工程造价咨询机构出具的工程结算审核报告；

10.具有专业资质的会计师事务所出具的“无保留意见”项目投资资金专项审计报告，审计报告应备案二维码；

11.项目单位信用报告；

12.其他相关资料。

1.项目材料封面

企业名称： 项目名称： ××市×县（市、区）

济南市现代商贸流通体系试点

城市建设项目验收材料

项目主体：××公司

项目地址：××市××区县××

项目名称：

争取支持方向：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

2.济南市现代商贸流通体系试点城市建设

项目承诺书

对（项目名称）申报济南市现代商贸流通体系试点城市建设政策支持项目的有关事宜，我单位郑重承诺：

一、本项目未申报其他各级政府财政资金支持，也未享受过其他各级政府财政资金补助。

二、对提交的各项申报材料的真实性、有效性负责，复印件与原件一致。若隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，愿意承担一切法律后果，并同意有关部门记入相关的企业征信体系中。

三、项目申报和实施管理严格按照相关的文件及资金管理办法的有关规定执行，建立项目管理责任制和相应的财务、资产管理制度，按照要求规范操作、规范管理。

四、本项目责任单位近三年无涉税违法行为，无重大安全责任事故。

五、自觉接受监督管理，配合做好项目跟踪管理、考核、验收、审计、绩效评价等工作，按要求报送项目信息。

六、项目建成后，加强资产管理，妥善经营，确保能够长期稳定发挥社会效用。

七、如未履行以上承诺或违反项目和资金管理相关规定，我公司将自动放弃济南市现代商贸流通体系试点城市建设项目支持，并退回补助资金。

特此承诺。

项目单位法人代表（签名）： 项目单位（盖章）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.济南市现代商贸流通体系试点城市  建设项目绩效表 | | | | | |
| 指标类别 | 具体指标 | 指标解释 | 2024年底 | 2025年底 | 2026年底 |
| 推动城乡商贸流通融合发展 | 农产品批发市场年交易额（亿元）、交易量（万吨） | —— |  |  |  |
| 农产品批发市场覆盖省、市数量（个） | —— |  |  |  |
| 区域冷链物流基地面积（㎡）、库容量（m³） | —— |  |  |  |
| 农贸市场（菜市场）面积（㎡）、服务人口（人） | —— |  |  |  |
| 果蔬、肉、水产品冷链流通率 （%） | 果蔬、肉、水产品在运输、储存和销售等过程中使用冷链技术的比例 |  |  |  |
| 企业标准托盘使用率（%） | 使用标准托盘数量占托盘数量的比值 |  |  |  |
| 完善农村商贸流通体系 | 乡镇商贸中心年销售额（万元） | —— |  |  |  |
| 快递进村覆盖率（%） | 可配送到达的行政村数量占全市行政村数量的比例 |  |  |  |
| 共同配送比例（%） | —— |  |  |  |
| 农村网络零售额（万元） | 本地农村工业品下行情况 |  |  |  |
| 农产品网络零售额（万元）及增幅（%） | 本地农产品上行情况及趋势 |  |  |  |
| 培育现代流通骨干企业 | 企业年主营业务收入（亿元）/增长率（%） | —— |  |  |  |
| 年度利润增长率（%） | —— |  |  |  |
| 线上年营业额（亿元）、占营收的比（%） | —— |  |  |  |
| 供应链交易平台活跃用户数量（个） | —— |  |  |  |
| 库存周转率（%） | 企业营业成本（销货成本）与平均存货余额的比率 |  |  |  |
| 连锁门店数量（个）、占总门店数的比例（%） | 连锁经营（含直营、特许和自愿连锁）的门店数量 |  |  |  |
| 再生资源回收体系 | 再生资源分拣中心/中转站覆盖区、社区数量（个） | —— |  |  |  |
| 再生资源分拣中心覆盖中转站/回收点数量（个） | —— |  |  |  |
| 再生资源回收中转站覆盖回收点数量（个） | —— |  |  |  |
| 年废旧家电分拣回收量（台）、年分拣能力（吨） | —— |  |  |  |
| 必选项 | 服务对象满意度（%，问卷调查） | —— |  |  |  |

4.项目单位营业执照和法定代表人

身份证明复印件

## 一、项目单位营业执照复印件要求

清晰度：复印件必须清晰可辨，文字、图案不得模糊、

重影或有缺失部分。

真实性：复印件需与原件一致，不得有篡改、伪造等情

况。项目单位应在复印件上加盖公章，并注明“与原件一致”字样。

时效性：确保营业执照在有效期内。如果营业执照有变

更记录，应同时提供变更后的营业执照复印件及相关变更证

明材料。

二、法定代表人身份证明复印件要求

身份证件类型：一般为居民身份证复印件。如果法定代

表人使用其他有效身份证件，如护照等，应提供相应的复印

件。

清晰度：复印件应清晰显示法定代表人的照片、姓名、

性别、民族、出生日期、住址、居民身份证号码等信息，不得模糊不清。

真实性：复印件必须与法定代表人的实际身份证件一致，不得伪造或篡改。项目单位应在复印件上加盖公章，并注明“与原件一致”字样。

时效性：确保法定代表人的身份证件在有效期内。

5.济南市现代商贸流通体系试点城市建设

项目实施效果评估报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

1.项目名称：（具体项目名称，如“济南市XX县XX项目”）

2.项目承建单位介绍：

3.项目建设内容：（详细描述项目建设的具体内容，如骨干市场改造升级建设、区域冷链物流基地建设、农产品商品化处理设施等，列举具体的建设指标，如骨干市场面积、物流基地辐射范围等）

二、项目进展情况

1.前期准备：完成了项目可行性研究报告的编制与评审。成立了项目专项工作组，明确了责任分工。

2.建设实施：XX项目已完成建设并投入运营

3.运营效果：项目实施以来，有效提升了XX，降低了XX。促进了XX，提高了XX。带动了当地XX。

三、主要经验与做法

……

四、存在问题与改进措施

1.存在问题：（列举项目建设中存在的问题，如资金不足、人才短缺、技术瓶颈等）

2.改进措施：（加大资金投入力度，拓宽融资渠道。加强人才培养和引进工作，提高项目管理水平。加强技术创新和研发工作，突破技术瓶颈等）。

……

五、下步工作计划

……

6.项目资产明细表

项目名称：

企业名称（盖章）：

填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 资产内容 | 数量 | 单位 | 规格型号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7.基础资质

一、项目规划、建设等相关手续资料要求

完整性：应包括项目的立项批复文件、规划许可证、土

地使用证（或土地出让合同）、施工许可证、环评等。

真实性：所有手续资料必须是真实有效的，不得伪造或

篡改。

规范性：手续资料的格式应符合相关规定和标准，文字

清晰、内容完整。如有图纸等附件，应标注清晰、比例准确。

时效性：手续资料应在有效期内，对于过期的手续资料

应及时更新或补充说明。

二、消防、电力等特种施工改造资质资料要求

资质证书：提供消防设施、电力工程专业承包资质证书，

证书应在有效期内。证书等级应符合项目的规模和要求。

施工方案：详细的消防、电力施工改造方案，包括施工

工艺、技术措施、安全保障等内容。

验收报告：如果消防、电力施工已经完成，应提供相关

部门出具的验收报告或合格证明。

8.财务相关资料

一、合同要求：

内容完整性：合同应包含项目的基本信息要完整，如项

目名称、双方当事人信息（包括名称、地址、联系方式等）、

项目的具体内容和范围、实施时间或工期、合同价款及支付

方式、双方的权利和义务、违约责任等条款。对于复杂的项

目，还可能涉及技术标准、验收标准、保密条款等特殊约定。

合同签订合规性：合同必须由双方当事人或其授权代表

签字，并加盖双方的公章或合同专用章。签字和盖章的真实

性、合法性需要得到保证，合同签订的日期也应清晰明确。

如果合同在签订过程中有任何修改或补充，需要有双方的签

字和盖章确认。

关联性和一致性：合同的内容必须与项目投资建设的实

际内容相关联，并且与其他相关资料（如发票、支付凭证等）

在项目信息、金额、时间等方面保持一致。

二、发票要求：

发票真实性：发票必须是由税务机关监制的正规发票，

发票的真伪可以通过税务系统进行查询验证。

发票内容准确性：发票上的开票日期、发票代码、发票

号码、购买方和销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、

金额、税率、税额等信息应填写准确无误。

三、银行支付凭证要求：

支付凭证真实性：银行支付凭证必须是由银行出具的真实有效的凭证，可以通过银行的官方渠道或系统对支付凭证的真实性进行核实。

支付信息准确性：支付凭证上的付款方和收款方信息、

支付金额、支付时间、支付方式等信息应与合同约定和发票

信息一致。支付凭证上的备注信息（如有）应能够清楚地说

明支付款项的用途和与项目的关联性。

四、记账凭证要求：

记账凭证的规范性：记账凭证应按照国家统一的会计制

度和会计准则进行编制，凭证的格式、科目设置、记账方法

等应符合相关规定。记账凭证上应清晰地记录每一笔交易的

会计分录，包括借方科目、贷方科目、金额等信息。

记账凭证的关联性：记账凭证上的项目信息和金额应与

合同、发票、银行支付凭证等相关资料相匹配，能够准确地

反映项目的资金收支情况和财务状况。

凭证的保管和存档：记账凭证以及相关的原始凭证（合

同、发票、银行支付凭证等）应按照财务档案管理的要求进

行保管和存档，保管期限应符合国家相关规定。

9.工程结算审核报告

一、报告内容要求：

项目基本信息：明确工程名称、建设地点、建设单位、

施工单位、监理单位等基本情况。说明工程的建设规模、主

要建设内容和工程特点。

审核依据：说明采用的工程造价计价标准、规范和方法。

审核范围：详细界定工程结算审核的范围，包括工程的

具体分项、分部工程等。

审核结果：汇总工程结算的送审金额和审定金额，明确

核减（增）金额及核减（增）率。分别列出各分项工程的造

价情况，包括建筑工程、装饰工程、安装工程等。对工程造

价的合理性进行分析和评价。

二、报告格式要求：

报告应采用规范的格式，包括封面、目录、正文、附件

等部分。

封面应注明工程名称、审核单位、报告日期等信息，并

加盖审核单位公章和注册造价工程师执业印章。

正文应排版整齐、文字表述准确、逻辑清晰，图表应规

范绘制、标注明确。

附件应包括工程结算审核的相关资料，如审核依据文件、 工程量计算书、单价分析表、审核工作底稿等。

10.项目投资资金专项审计报告

一、报告内容要求：

审计概述：说明审计的目的、范围和依据。明确审计是

针对济南市现代商贸流通体系试点城市建设项目的投资资金进行专项审计。介绍审计的时间范围和涉及的项目阶段。

项目投资资金情况：详细列示项目的总投资金额，包括

资金来源、各来源的金额占比。分别说明自筹资金、财政资

金、银行贷款等不同资金渠道的到位情况。核对项目资金的

实际支出情况，按照工程建设、设备采购、人员费用等分类

进行明细列示。

财务核算情况：审查项目建设单位的财务核算制度是否

健全，会计处理是否规范。检查项目资金的记账凭证、账簿、

报表等财务资料是否真实、完整、准确。

审计结论：综合审计情况，对项目投资资金的真实性、

合法性、合规性和效益性作出明确结论。

二、报告格式要求：

报告应采用规范的格式，包括封面、目录、正文、附件等部分。封面应注明审计报告的名称、审计单位名称、报告日期等信息，并应有备案二维码。正文应排版整齐、文字表述准确、逻辑清晰，图表应规范绘制、标注明确。

11.项目单位信用报告

一、真实性要求：

企业信用报告中的信息必须真实、准确、完整，不得有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、时效性要求：

企业信用状况是动态变化的，因此信用报告需要具有一

定的时效性。

12.其他相关资料

1.项目获得的相关荣誉、奖项或证书，如行业表彰、科技创新奖等，作为项目质量和成效的佐证。

2.其他能够证明项目建设成果、实施过程和效益的资料，可根据项目的具体特点进行补充。

例如，对于涉及新技术应用的项目，可以提供技术测试报告、用户体验反馈等；对于具有社会公益性质的项目，可以提供受益群体的反馈意见、社会效益评估报告等。

3.其他项目单位认可需要提供的资料。