

2022 年度
烟台三站批发交易市场
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）研究拟订市场发展规划，经批准后组织实施。
- （二）承担区域内市场的调查研究工作，拟订市场管理办法、规章、制度等并监督执行。
- （三）承担市场运行情况的统计分析、信息发布及市场风险的预测预警工作。
- （四）组织协调市场招商等工作。
- （五）负责整顿和规范市场秩序相关工作；提供交通、卫生、基础设施维护等方面的物业管理服务。
- （六）负责市场党建、宣传、计划生育及流动人口管理等工作。
- （七）负责组织协调、监督检查市场范围内的安全生产、信访稳定和治安保卫等工作。
- （八）协调区域内相关职能部门、参办单位，解决各类重大问题。
- （九）负责区域内各类协会、商会等行业自律组织的监督管理工作。
- （十）完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务统计科、综合业务科、宣传教育科、物业管理科、安全

保卫科、外贸科、电子商务科、党建办公室。

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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	1,271.41	一、一般公共服务支出	32	1,037.97
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	51.09
	9		九、卫生健康支出	40	39.12
	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	
	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	143.24
	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	1,271.43	本年支出合计	58	1,271.41
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	0.02
	30			61	
总计	31	1,271.43	总计	62	1,271.43

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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		1, 271. 43	1, 271. 41					0. 02
201	一般公共服务支出	1, 037. 99	1, 037. 97					0. 02
20113	商贸事务	1, 037. 99	1, 037. 97					0. 02
2011350	事业运行	957. 96	957. 94					0. 02
2011399	其他商贸事务支出	80. 03	80. 03					
208	社会保障和就业支出	51. 09	51. 09					
20805	行政事业单位养老支出	51. 09	51. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 11	49. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 98	1. 98					
210	卫生健康支出	39. 12	39. 12					
21011	行政事业单位医疗	39. 12	39. 12					
2101102	事业单位医疗	24. 37	24. 37					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75					
216	商业服务业等支出	143.24	143.24					
21606	涉外发展服务支出	143.24	143.24					
2160699	其他涉外发展服务支出	143.24	143.24					

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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		1, 271. 41	1, 048. 14	223. 27			
201	一般公共服务支出	1, 037. 97	957. 94	80. 03			
20113	商贸事务	1, 037. 97	957. 94	80. 03			
2011350	事业运行	957. 94	957. 94				
2011399	其他商贸事务支出	80. 03		80. 03			
208	社会保障和就业支出	51. 09	51. 09				
20805	行政事业单位养老支出	51. 09	51. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 11	49. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 98	1. 98				
210	卫生健康支出	39. 12	39. 12				
21011	行政事业单位医疗	39. 12	39. 12				
2101102	事业单位医疗	24. 37	24. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 75	14. 75				

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
216	商业服务业等支出	143.24		143.24			
21606	涉外发展服务支出	143.24		143.24			
2160699	其他涉外发展服务支出	143.24		143.24			

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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	1,271.41	一、一般公共服务支出	33	1,037.97	1,037.97		
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	51.09	51.09		
	9		九、卫生健康支出	41	39.12	39.12		
	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				
	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	143.24	143.24		
	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	1,271.41	本年支出合计	59	1,271.41	1,271.41		
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	1,271.41	总计	64	1,271.41	1,271.41		

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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		1, 271. 41	1, 048. 14	223. 27
201	一般公共服务支出	1, 037. 97	957. 94	80. 03
20113	商贸事务	1, 037. 97	957. 94	80. 03
2011350	事业运行	957. 94	957. 94	
2011399	其他商贸事务支出	80. 03		80. 03
208	社会保障和就业支出	51. 09	51. 09	
20805	行政事业单位养老支出	51. 09	51. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 11	49. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 98	1. 98	
210	卫生健康支出	39. 12	39. 12	
21011	行政事业单位医疗	39. 12	39. 12	
2101102	事业单位医疗	24. 37	24. 37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 75	14. 75	

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
216	商业服务业等支出	143.24		143.24
21606	涉外发展服务支出	143.24		143.24
2160699	其他涉外发展服务支出	143.24		143.24

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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	878.21	302	商品和服务支出	46.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.63	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.72	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	98.39	30205	水费		310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.05	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	0.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.58	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	123.28	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		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	14.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.12	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	2.50	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	9.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.60	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		1,001.79	公用经费合计					46.35

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

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 1,271.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 184.63 万元，下降 12.68%。主要是其他涉外发展服务项目收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

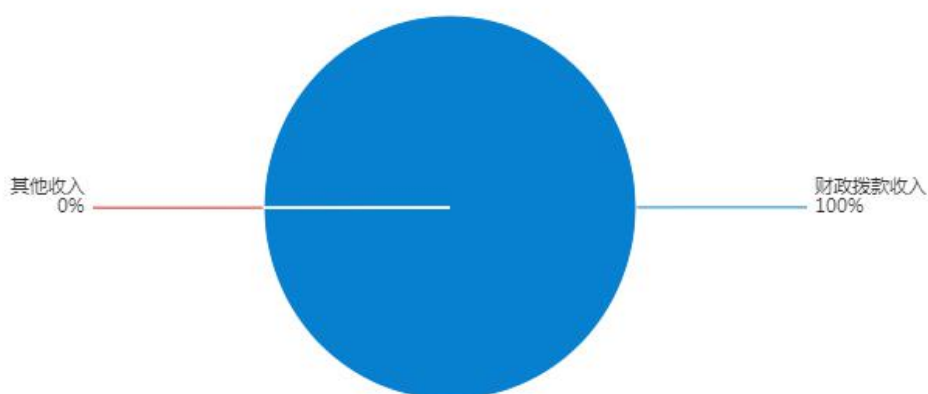


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,271.43 万元，其中：财政拨款收入 1,271.41 万元，占 100%；其他收入 0.02 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 1,271.41 万元。与 2021 年度相比，减少 184.61 万元，下降 12.68%。主要是其他涉外发展服务项目收入减少。

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 0.02 万元。与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 50%。主要是银行账户利息收入减少。

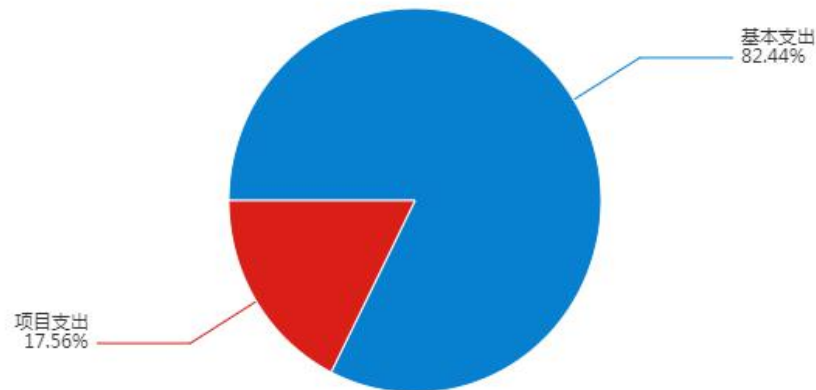
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,271.41 万元，其中：基本支出

1,048.14 万元,占 82.44%;项目支出 223.27 万元,占 17.56%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,048.14 万元。与 2021 年度相比,增加 252.84 万元,增长 31.79%。主要是本年度发放了 2021 年度相关人员经费,导致基本支出增加。

2、项目支出 223.27 万元。与 2021 年度相比,减少 437.49 万元,下降 66.21%。主要是其他涉外发展服务项目支出减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,271.41 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 184.61 万元,

下降 12.68%。主要是其他涉外发展服务项目收、支减少。

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 1,271.41 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减少 184.61 万元，下降 12.68%。主要是其他涉外发展服务项目支出减少。

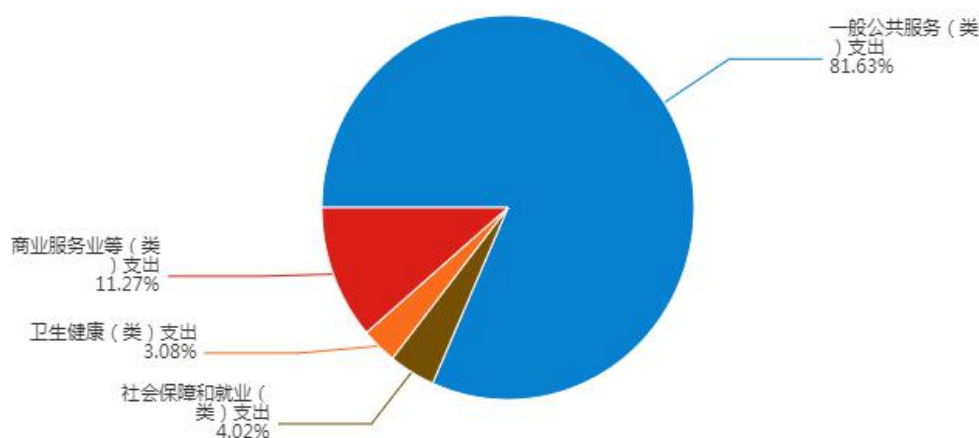
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,271.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,037.97 万元，占 81.63%；社会保障和就业(类)支出 51.09 万元，占 4.02%；卫生健康(类)支出 39.12 万元，占 3.08%；商业服务业等(类)支出 143.24 万元，占 11.27%。

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 646.89 万元，支出决算为 1,271.41 万元，完成年初预算的 196.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转其他涉外发展服务项目资金、年中申请追加商务政策发展项目资金以及相关人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 507 万元，支出决算为 957.94 万元，完成年初预算的 188.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 50.03 万元，支出决算为 80.03 万元，完成年初预算的 159.96%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中申请追加商务政策发展项目资金。

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51.45万元,支出决算为49.11万元,完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致预算资金剩余。

4、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1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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23.57万元,支出决算为24.37万元,完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请追加人员经费。

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12.86万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请追加人员经费。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为143.24万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是上年结转其他涉外发展服务项目资金。

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 1,048.14 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 1,001.79 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 46.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 年烟台三站批发交易市场服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台三站批发交易市场服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位业务用车；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 4 个，涉及预算资金 223.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度项目支出绩效

管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况均为优秀，资金使用较为规范，今后将不断提高预算绩效管理水平。

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，以及办公设备购置经费、消防工作经费、2020 年中央外经贸发展资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40.03 万元，执行数为 40.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过办公设备的采购，满足了现阶段办公所需，特别是电脑、打印机以及办公家具的采购，优化了办公环境，提升了办公效率。

2、消防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过三站市场安全生产的监督检查、宣传教育培训，提高了市场管理人员安全意识，营造了安全购物环境，保障了人民群众生命和财产安全，实现了市场安全态势稳定。发现的主要问题及原因：根据实际情况，将用于制作宣传条幅、宣传材料的部分资金用于刊板制作，导致悬挂安全生产条幅和发放宣传资料的数量指标不达标。下一步改进措施：完善资金

分配合理性，加强资金管理。

3、2020 年中央外经贸发展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 100 分。全年预算数为 143.24 万元，执行数为 143.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过搭完善与各监管部门互连互通的联网信息平台，完善监管服务体系，优化了口岸营商环境；通过组织相关宣讲培训活动 7 场，印发试点宣传册 5000 册，累计参训人数超过 700 人；通过举办线上对接活动，新招引 229 家三类主体备案开展市场采购，得到从业企业、人员普遍好评，人民日报、国际商报刊载试点监管服务创新稿件。

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。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

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）商贸事务（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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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）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。

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、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置经费	100	优
2	消防工作经费	98	优
3	2020 年中央外经贸发展资金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公设备购置经费			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况			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	40.03	40.03	40.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.03	40.03	40.03	-		-
		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			
		通过采购所需设备、资产，保障正常办公，改善办公条件，提升办公效率。			通过办公设备的采购，满足了现阶段办公所需，特别是电脑、打印机及办公家具的采购，优化了办公环境，提升了办公效率。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≥60 件	182 件	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期采购完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40.03 万元	40.03 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化	优化	15	15	
		可持续影响指标	设备最低使用年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		消防工作经费			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过三站市场安全生产的监督检查、宣传教育培训，实现市场安全态势稳定。			通过三站市场安全生产的监督检查 400 余次，把隐患消灭在了萌芽状态。通过 10 次宣传教育培训，提高了市场管理人员安全意识，提升了市场消防安全生产管理水平。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作安全生产刊板 30 块	≥30 块	91 块	3	3	
			悬挂安全生产条幅 60 个	≥60 个	52 个	3	2	部分资金用于刊板制作
			发放 20000 份宣传资料	≥20000 份	14101 份	4	3	部分资金用于刊板制作
		质量指标	安全生产培训率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产宣传物料费用	≤4 万元	4 万元	10	10	
			安全生产成本	≤6 万元	6 万元	10	10	

	效益	社会效益 指标	安全生产规范 率	≥90%	90%	15	15	
	指标	可持续影响 指标	市场安全生产 率	≥85%	85%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人员 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2020 中央外经贸发展资金			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况			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	143. 24	143. 24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	143. 24	143. 24	-		-
		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			
		通过宣讲培训、推介交流等宣传活动和平台搭建与完善，实现市场采购贸易规模提升、社会关注度提高和从业企业数量增长。			通过搭建和完善与各监管部门互连互通的联网信息平台，完善监管服务体系，优化口岸营商环境；通过组织相关宣讲培训活动 7 场，印发试点宣传册 5000 册，累计参训人数超过 700 人；通过举办线上对接活动，新招引 229 家三类主体备案开展市场采购，得到从业企业、人员普遍好评，人民日报、国际商报刊载试点监管服务创新稿件。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织宣传培训活动	≥6 场	7 场	10	10	
			参训人数	≥700 人	800 人	10	10	
			参加展会推介活动	≥1 场	2 场	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	反映成本降低企业数占市场采购从业企业总数	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	市场采购从业企业增量	≥100 家	229 家	15	15	
		社会效益指标	社会各界对市场采购的关注度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					