2021年度
烟台市会展业服务中心
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　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

本单位的业务范围包括：贯彻执行招会引展工作有关方针、政策。承担招会引展有关具体工作。承担上级交办的大型展会活动的联络、组织、服务等工作。贯彻执行促进葡萄与葡萄酒产业发展的方针、政策。组织开展会展业、葡萄与葡萄酒产业相关研究工作。承担会展业、葡萄与葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动的组织工作。完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科（挂党建办牌子）、会展业服务科、会展业开发科、葡萄酒产业发展科、对外联络科、信息宣传科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市会展业服务中心　　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	954.41	一、一般公共服务支出	32	830.87
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	56.12
	9		九、卫生健康支出	40	33.36
	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	34.00
	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	
	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	954.42	**本年支出合计**	58	954.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.69	年末结转和结余	60	6.75
	30			61	
总计	31	961.11	**总计**	62	961.11

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

公开 02 表

单位：烟台市会展业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		954.42	954.41					0.01
201	一般公共服务支出	832.02	832.01					0.01
20113	商贸事务	832.02	832.01					0.01
2011350	事业运行	531.07	531.06					0.01
2011399	其他商贸事务支出	300.95	300.95					
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12					
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	32.28	32.28					
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28					
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	34.00	34.00					
21308	普惠金融发展支出	34.00	34.00					
2130803	农业保险保费补贴	34.00	34.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市会展业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		954.35	619.40	334.95			
201	一般公共服务支出	830.87	529.92	300.95			
20113	商贸事务	830.87	529.92	300.95			
2011350	事业运行	529.92	529.92				
2011399	其他商贸事务支出	300.95		300.95			
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12				
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	33.36	33.36				
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	34.00		34.00			
21308	普惠金融发展支出	34.00		34.00			
2130803	农业保险保费补贴	34.00		34.00			

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

公开 04 表

单位：烟台市会展业服务中心

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	954.41	一、一般公共服务支出	33	830.87	830.87		
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	56.12	56.12		
	9		九、卫生健康支出	41	33.36	33.36		
	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	34.00	34.00		
	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				
	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	954.41	**本年支出合计**	59	954.35	954.35		
年初财政拨款结转和结余	28	6.65	年末财政拨款结转和结余	60	6.71	6.71		
一般公共预算财政拨款	29	6.65		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	961.06	**总计**	64	961.06	961.06		

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

公开 05 表

单位：烟台市会展业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		954.35	619.40	334.95
201	一般公共服务支出	830.87	529.92	300.95
20113	商贸事务	830.87	529.92	300.95
2011350	事业运行	529.92	529.92	
2011399	其他商贸事务支出	300.95		300.95
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12	
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	33.36	33.36	
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	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	34.00		34.00
21308	普惠金融发展支出	34.00		34.00
2130803	农业保险保费补贴	34.00		34.00

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表

公开 06 表

单位：烟台市会展业服务中心

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	515.85	302	商品和服务支出	81.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.51	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.61	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.86	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	25.90	30205	水费	1.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30208	取暖费	2.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	30209	物业管理费	3.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.39	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	0.34	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	22.25	30215	会议费	0.27	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	20.60	30217	公务接待费	0.64	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	13.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	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	4.50	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	8.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	4.32	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		538.10	**公用经费合计**					81.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：烟台市会展业服务中心

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
70.20	65.00	4.50		4.50	0.70	39.75	34.61	4.50		4.50	0.64

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市会展业服务中心

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
功能分类科目编码	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

公开 09 表

单位：烟台市会展业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

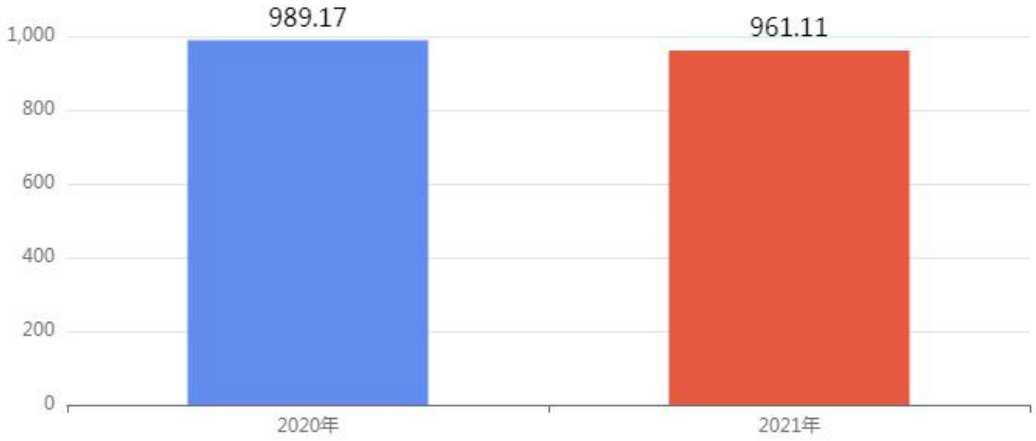
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 961.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 28.06 万元，下降 2.84%，主要是退休人员导致人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

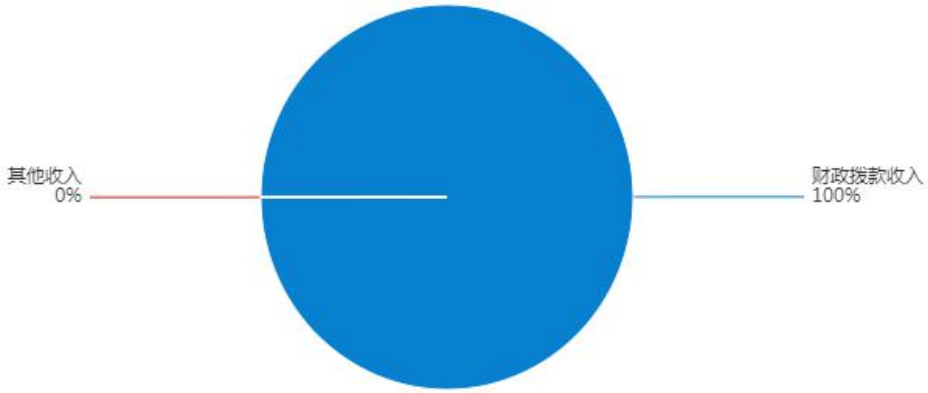


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 954.42 万元，其中：财政拨款收入 954.41 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 954.41 万元。与 2020 年度相比，减少 21.06 万元，下降 2.16%，主要是退休人员导致人员经费减少。

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。

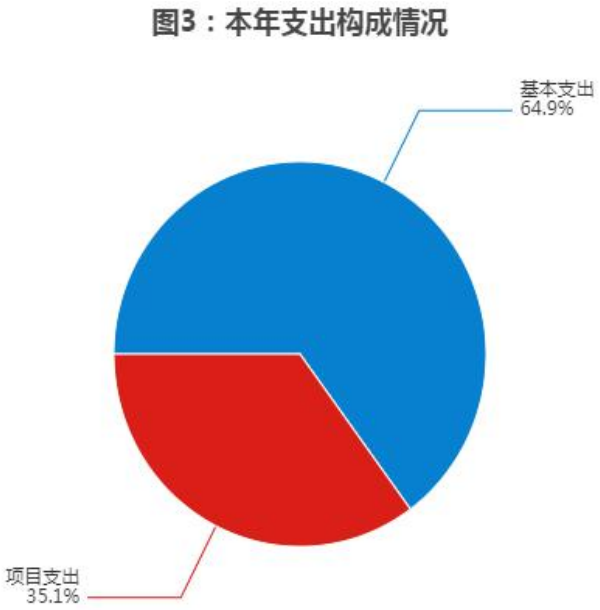
6、其他收入 0.01 万元。与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 75%，主要是单位基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 954.35 万元，其中：基本支出 619.4 万元，

占 64.9%；项目支出 334.95 万元，占 35.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 619.4 万元。与 2020 年度相比，减少 113.05 万元，下降 15.43%，主要是退休人员导致人员经费减少。

2、项目支出 334.95 万元。与 2020 年度相比，增加 141.81 万元，增长 73.42%，主要是葡萄酒专项经费和农业保险等费用增加。

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。

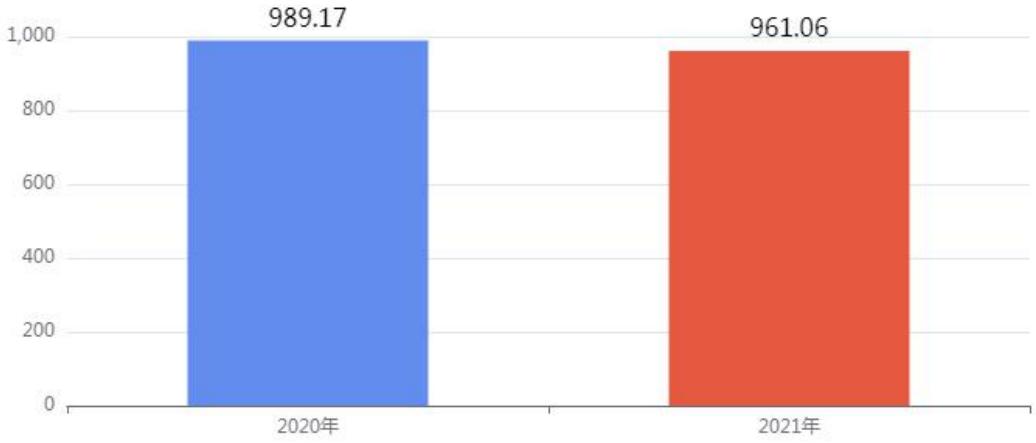
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 961.06 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.11 万元，下降 2.84%，主要是退休人员导致人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

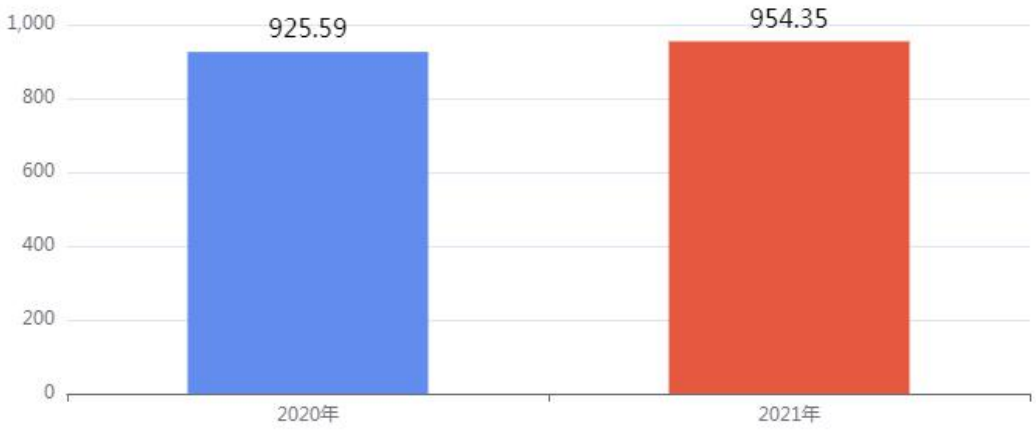


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 954.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.76 万元，增长 3.11%，主要是葡萄酒专项经费支出增加。

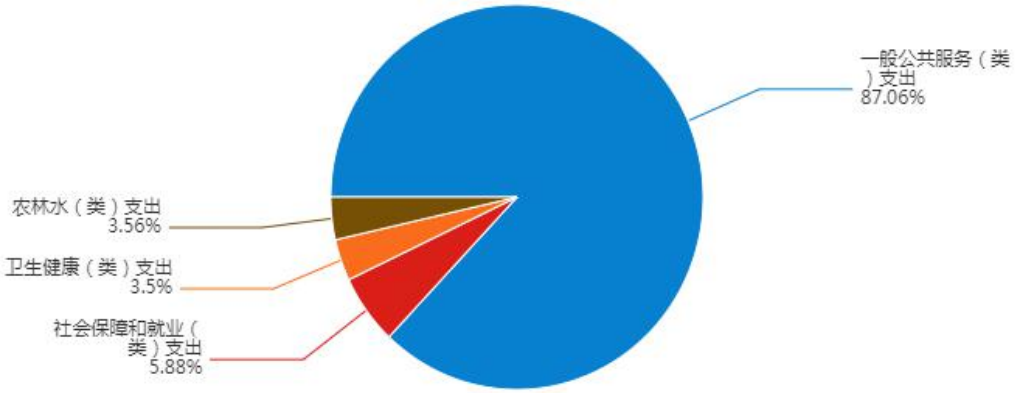
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 954.35 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 830.87 万元,占 87.06%;社会保障和就业（类）支出 56.12 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 33.36 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 34 万元，占 3.56%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.34 万元，支出决算为 954.35 万元，完成年初预算的 154.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请追加葡萄酒等专项资金项目经费。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 462.94 万元，支出决算为 529.92 万元，完成年初预算的 114.47%。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 65 万元，支出决算为 300.95 万元，完成年初预算的 463%。决算数大于年初预算数的主要原因是

年中申请追加葡萄酒等专项资金项目经费。

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44.27万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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12.08万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的108.94%。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。

7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为34万元，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追加农业保险项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算619.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费538.1万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费81.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70.2万元，支出决算为39.75万元，比年初预算减少30.45万元，完成年初预算的56.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无法出国。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为65万元，支出决算为34.61万元，比年初预算减少30.39万元，完成年初预算的

53.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无法出国。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：省商务厅派驻工作人员驻澳大利亚办事处。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市会展业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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市会展业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.64 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出减少安排公务接待活动。其中：

国内接待费 0.64 万元，主要用于接待国内来访客人使用，共计接待 10 批次、80 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 68.61 万元，占单位预算项目支出总额的 28.48%。占比不足 100%的原因是其余项目支出为专项资金支出,由专项资

金主管部门统一自评。

组织对酿酒葡萄种植农业保险费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金34万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市会展业服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的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，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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及酿酒葡萄种植农业保险费、省政府驻外代表处人员工作经费等2个项目的绩效自评结果。

1、酿酒葡萄种植农业保险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34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，完全实现了预期。

2、省政府驻外代表处人员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95分。全年预算数为65万元，执行数为34.61万元，完成预算的53.25%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确

的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，完全实现了预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。酿酒葡萄种植农业保险费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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）商贸事务（款）事业运行(项)：反应烟台市会展业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：反应烟台市会展业服务中心用于驻外人员工作经费的项目支出。

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）：反应烟台市会展业服务中心在职人员的基本养老保险支出。

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）：反映烟台市会展业服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映烟台市会展业服务中心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）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	酿酒葡萄种植农业保险费	100	优
2	省政府驻外代表处人员工作经费	95	优
备注：			

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，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="7">项目基本情况</td><td>项目名称：</td><td colspan="6">酿酒葡萄种植农业保险</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="6">对全市范围内三年以上酿酒葡萄基地进行参保，保险责任为雹灾、风灾、旱灾和洪涝灾害造成的酿酒葡萄果实损失以及上述原因和冻灾造成的苗木死亡，保额为 4000 元/亩，其中果实和苗木各 2000 元/亩；保费为 160 元/亩，其中企业、合作社或者种植户与财政各承担 80 元/亩。</td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="6">烟台市商务局</td></tr>
<tr><td>资金使用单位</td><td colspan="6">烟台市会展业服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张晓</td><td>联系电话</td><td colspan="2">6715267</td></tr>
<tr><td>项目实施年度：</td><td>2021</td><td>项目开始时间：</td><td>2021 年 4 月</td><td>项目计划完成时间：</td><td colspan="2">2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">资金安排及使用情况</td><td>1、资金情况</td><td>计划总投资（万元）</td><td>到位资金（万元）</td><td>实际支出（万元）</td><td colspan="2">完成进度（百分比）</td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省财政资金</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.支出情况</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出事项 1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出事项 2</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出事项 3</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出事项 4</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="2">1.7 万亩</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效指标</td><td colspan="2">绩效指标完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标（指标内容）</td><td>指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入指标</td><td rowspan="2">资金到位率</td><td>上级财政资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>地方财政资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>到位及时率</td><td>上级财政资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		地方财政资金到位及时率	100%	100%	
过程指标	业务管理	管理制度健全性	是	是	
		档案管理规范性	是否实行动态管理等	是	
	财务管理	管理制度健全性	是	是	
		资金拨付、使用、审批的合规性	是	是	
产出指标	数量指标	参保面积	1.7 万亩	1.7 万亩	
	质量指标	酿酒葡萄品质	优良	优良	
	时效指标	参保时限	11 月底完成	11 月底完成	
	成本指标	省级补贴保费	34 万元	34 万元	
效益指标	经济效益指标	提供风险保障	6652 万元	6652 万元	
	社会效益指标	基地抗风险能力	逐渐增强		
		经济损失	逐年减少		
	生态效益指标	种植基地	开发山堪薄地，保护生态环境		
		节能减排	优良		
	可持续影响指标	保障基地	健康可持续发展		
		原料品质	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	
		公众知晓率	100%	100%	
		公众认可率	100%	100%	
		受益人员满意度	100%	100%	

项目单位审核意见	（签章）	预算部门审核意见	（签章）

项目单位填报人：张晓　　联系电话：6715267

市级预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="6">项目基本情况</td><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="5">省政府驻外代表处人员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">按照全省“八大战略”“十强产业”的发展需要，结合大洋洲地区在“先进服务、创新技术和自然资源”三个方面的独特优势，加大“双招双引”工作力度，积极开展推动项目、邀请客户、宣传推介和信息调研等方面工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算部门</td><td colspan="5">烟台市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="5">烟台市会展业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>赵玮</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6715176</td></tr>
<tr><td>项目实施年度：</td><td>2021</td><td>项目开始时间：</td><td>2021 年 1 月</td><td>项目计划完成时间：</td><td colspan="2">2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="11">资金安排及使用情况</td><td colspan="2">1、资金情况</td><td>计划总投资（万元）</td><td colspan="2">到位资金（万元）</td><td>实际支出（万元）</td><td>完成进度（百分比）</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市财政资金</td><td>65</td><td colspan="2">65</td><td>34.61</td><td>53.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.支出情况</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出事项1</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出事项2</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出事项3</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出事项4</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">项目目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="2">积极开展大洋洲地区“双招双引”工作，实现项目推动、客户邀请、宣传推介和信息调研等方面工作的有效推进</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">绩效指标</td><td colspan="4">绩效指标完成情况</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标（指标内容）</td><td>指标值</td><td>实际完成指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
</table>

投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	100%	100%	
		地方财政资金到位率	100%	100%	
	到位及时率	上级财政资金到位及时率	100%	100%	
		地方财政资金到位及时率	100%	100%	
过程指标	业务管理	管理制度健全性	是	是	
		档案管理规范性	是否实行动态管理等	是	
	财务管理	管理制度健全性	是	是	
		资金拨付、使用、审批的合规性	是	是	
产出指标	数量指标	项目推动	6 个	7 个	
		调研报告	1 篇	1 篇	
		报送信息	40 条	124 条	
	质量指标	采纳信息	30 条	100 条	
	时效指标	是否及时报送信息	及时报送	及时报送	
		是否按期安排支出	按期安排支出	按期安排支出	
	成本指标	支出标准是否符合规定	按标准支出	按标准支出	
效益指标	经济效益指标	是否积极推动双招双引工作	积极推动	是	
	社会效益指标	是否广泛开展宣传活动	广泛开展宣传	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	
		公众知晓率	100%	100%	
		公众认可率	100%	100%	
		受益人员满意度	100%	100%	

项目单位审核意见	（签章）	预算部门审核意见	（签章）

项目单位填报人：赵玮　　联系电话：6715176

2021年度农业种植保险资金绩效评价报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

根据烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）的通知，我中心认真组织开展2021年烟台市酿酒葡萄政策性农业保险资金的财政支出绩效跟踪管理工作。烟台市酿酒葡萄政策性农业保险资金绩效跟踪工作主要涉及烟台市酿酒葡萄政策性农业保险一个项目。根据通知要求，我中心及时安排葡萄酒产业发展科负责人对项目资金支出和项目实施情况进行跟踪。本次绩效跟踪对象主要是酿酒葡萄政策性农业保险保费以奖代补省级资金部分。2021年酿酒葡萄政策性农业保险由中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司承担,截至12月份全市酿酒葡萄政策性农业保险项目参保面积16671.83亩，共需缴纳保费266.7万元，其中农户自交保费133.4万元，按照烟葡酒字[2021]1号等有关规定，实现财政补贴保费总额为133.4万元，其中，市级财政补贴保费金额约为102万元，县级财政补贴保费金额为31.4万元。其中市级财政补贴部分以奖代补省级资金34万元。

二、年度预算执行情况

2021年全年预算收入为34万元，期间未进行调整。截止到2021年12月份，酿酒葡萄政策性农业保险项目以奖代补省级资金34万元已完成预算支出工作。

三、绩效目标完成情况

酿酒葡萄政策性农业保险项目绩效目标完成情况100%，与预期完成情况偏离程度0。