2023 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　2023 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　2023 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经营秩序相关工作；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

2023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	1,936.81	一、一般公共服务支出	32	896.69
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	73.15
	9		九、卫生健康支出	40	39.58
	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	927.39
	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	1,936.83	**本年支出合计**	58	1,936.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	1,936.85	**总计**	62	1,936.85

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,936.83	1,936.81					0.02
201	一般公共服务支出	896.71	896.69					0.02
20113	商贸事务	896.71	896.69					0.02
2011350	事业运行	866.71	866.69					0.02
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15					
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03					
210	卫生健康支出	39.58	39.58					
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58					
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61					

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	13.97	13.97					
216	商业服务业等支出	927.39	927.39					
21602	商业流通事务	55.55	55.55					
2160299	其他商业流通事务支出	55.55	55.55					
21606	涉外发展服务支出	871.84	871.84					
2160699	其他涉外发展服务支出	871.84	871.84					

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,936.81	931.04	1,005.77			
201	一般公共服务支出	896.69	818.31	78.38			
20113	商贸事务	896.69	818.31	78.38			
2011350	事业运行	866.69	818.31	48.38			
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15				
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03				
210	卫生健康支出	39.58	39.58				
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58				
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97				

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	927.39		927.39			
21602	商业流通事务	55.55		55.55			
2160299	其他商业流通事务支出	55.55		55.55			
21606	涉外发展服务支出	871.84		871.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	871.84		871.84			

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	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	1,936.81	一、一般公共服务支出	33	896.69	896.69		
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	73.15	73.15		
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58		
	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	927.39	927.39		
	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	1,936.81	**本年支出合计**	59	1,936.81	1,936.81		
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	1,936.81	**总计**	64	1,936.81	1,936.81		

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：烟台三站批发交易市场服务中心

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		1,936.81	931.04	1,005.77
201	一般公共服务支出	896.69	818.31	78.38
20113	商贸事务	896.69	818.31	78.38
2011350	事业运行	866.69	818.31	48.38
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
210	卫生健康支出	39.58	39.58	
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97	

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	927.39		927.39
21602	商业流通事务	55.55		55.55
2160299	其他商业流通事务支出	55.55		55.55
21606	涉外发展服务支出	871.84		871.84
2160699	其他涉外发展服务支出	871.84		871.84

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

公开 06 表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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	732.54	302	商品和服务支出	44.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.66	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.96	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	120.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.82	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	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.35	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	144.02	30217	公务接待费	0.30	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	10.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.08	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	2.44	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	8.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.85	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		886.89	**公用经费合计**					44.15

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

公开 07 表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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
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 08 表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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

公开09表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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
2.74		2.44		2.44	0.30	2.74		2.44		2.44	0.30

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。

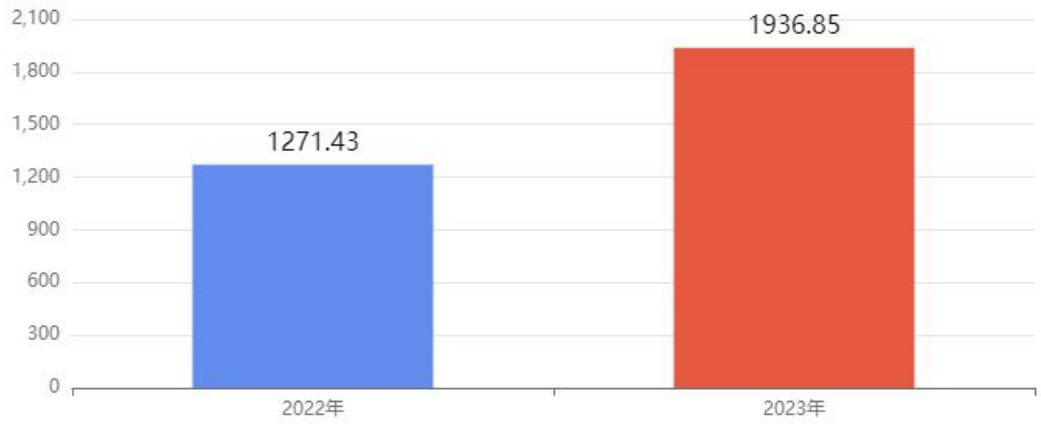
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,936.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加665.42万元，增长52.34%。主要是其他涉外发展服务市场采购项目收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

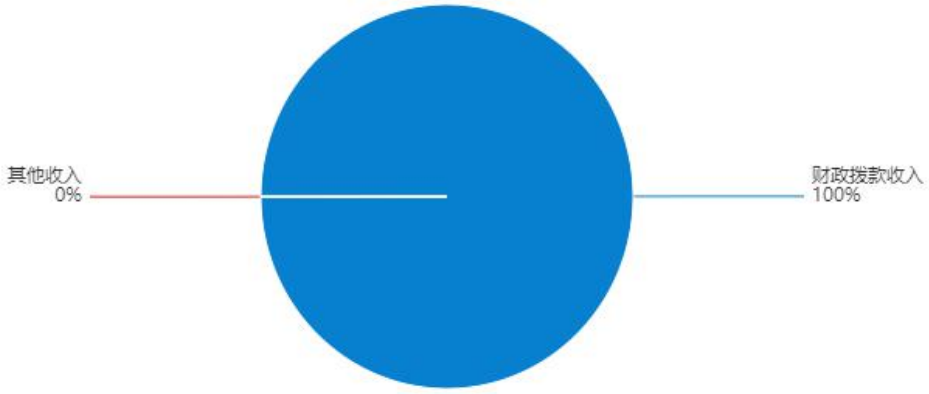


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计1,936.83万元，其中：财政拨款收入1,936.81万元，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 1,936.81 万元。与 2022 年度相比，增加 665.4 万元，增长 52.34%。主要是其他涉外发展服务市场采购项目收入增加。

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。

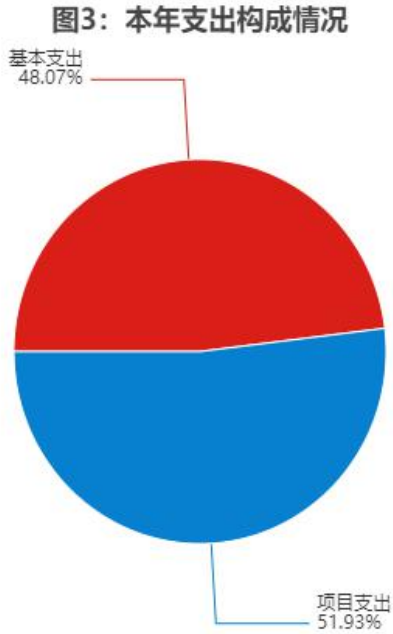
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.02 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

2023 年度支出合计 1,936.81 万元，其中：基本支出 931.04 万元，占 48.07%；项目支出 1,005.77 万元，占 51.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 931.04 万元。与 2022 年度相比，减少 117.1 万元，下降 11.17%。主要是在职人员工资支出等人员经费减少。

2、项目支出 1,005.77 万元。与 2022 年度相比，增加 782.5 万元，增长 350.47%。主要是其他涉外发展服务市场采购项目支出增加。

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。

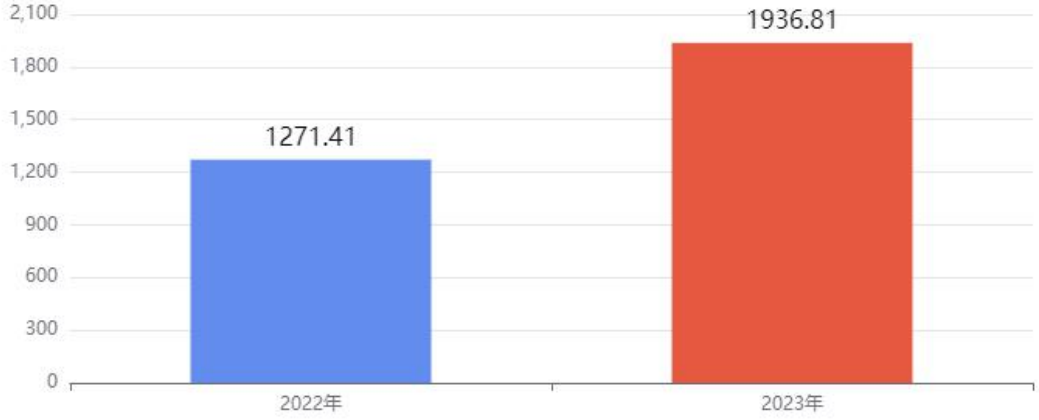
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,936.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 665.4 万元，增

长 52.34%。主要是其他涉外发展服务市场采购项目收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

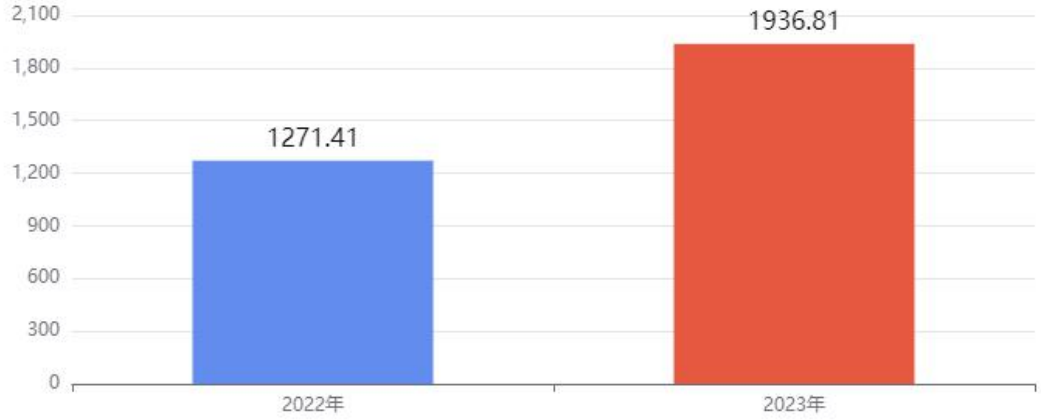


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,936.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.4 万元，增长 52.34%。主要是其他涉外发展服务市场采购项目支出增加。

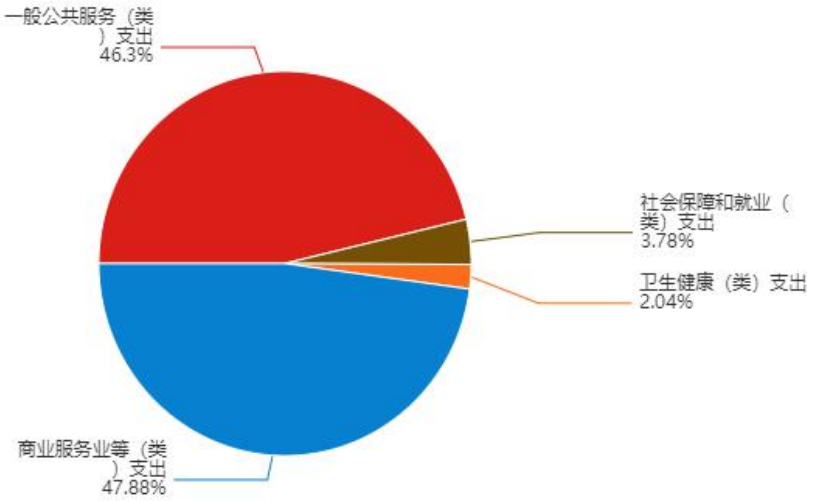
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,936.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.69万元，占46.3%；社会保障和就业（类）支出73.15万元，占3.78%；卫生健康（类）支出39.58万元，占2.04%；商业服务业等（类）支出927.39万元，占47.88%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.3万元，支出决算为1,936.81万元，完成年初预算的246.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转市场采购项目资金、年中申请追加相关人员经费以及部分项目资金。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673.57万元，支出决算为866.69万元，完成年初预算的128.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费支出增加，年中申请追加相关人员类经费。

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0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出需求，年中申请追加了商务发展项目资金。

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56.12万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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17.03万元，支出决算为17.03万元，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25.61万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为55.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出需求，年中申请追加了商务流通类项目资金。

8、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871.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是根据资金支出计划，结转上年度市场采购项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算931.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费886.89万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.15万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，与2023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 2023 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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，与 2023 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，2023 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 2.44 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。截至 2023 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.3 万元，主要用于俄罗斯企业代表团贸促活动、其他单位来市场考察调研的接待支出，共计接待 2 批次、19 人次（含外事接待 1 批次、11 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额831.15万元，其中：政府采购货物支出27.68万元、政府采购工程支出26.78万元、政府采购服务支出776.69万元。授予中小企业合同金额811.03万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额802.13万元,占政府采购支出总额的96.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.78%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,005.77万元，占单位预

算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度项目支出在绩效管理方面的重视程度较上年进一步提升，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，有效地保障了三站市场安全态势的稳定、转型升级以及市场采购贸易方式工作的有序推进，今后将继续不断提高预算绩效管理水平。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2021年中央外经贸发展专项资金（市场采购）、中央外经贸办公设备采购-电梯采购等2个项目的绩效自评表。

1、2021年中央外经贸发展专项资金（市场采购）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871.84万元，执行数为871.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织参加线上培训活动14期，发放宣传册2800余册，受理企业业务咨询3000多人次，实现市场采购贸易同比增长62.54%，市场采购关注度显著提高;通过烟台市场采购贸易展示服务中心、

烟台特色出口商品展厅先后投入运营，组织入驻企业参加了跨境电商交易博览会、俄罗斯和马来西亚等中小企业代表团采购洽谈活动，实现平台新增备案主体358家。

2023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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、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

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台三站批发交易市场服务中心　　单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	2021年中央外经贸发展专项资金（市场采购）	烟台三站批发交易市场服务中心	871.84	100	优
2	办公设备采购-电梯采购	烟台三站批发交易市场服务中心	18.38	100	优
3	三站市场底线工作经费	烟台三站批发交易市场服务中心	30	100	优
4	商务发展政策资金（三站市场转型升级资金）	烟台三站批发交易市场服务中心	30	100	优
5	省级商品市场转型基地	烟台三站批发交易市场服务中心	55.55	100	优
合计			1005.77	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021年中央外经贸发展专项资金(市场采购)</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台三站批发交易市场服务中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-6685993</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>874.5333</td><td>871.8415</td><td>871.8415</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：
当年财政拨款</td><td>874.5333</td><td>871.8415</td><td>871.8415</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过宣传推介、展示服务等实现社会对市场采购贸易的关注度提高、市场采购贸易规模扩大；市场采购贸易从业主体增加。</td><td colspan="4">通过组织参加线上培训活动14期，发放宣传册2800余册，受理企业业务咨询3000多人次，实现市场采购贸易同比增长62.54%，市场采购关注度显著提高；通过烟台市场采购贸易展示服务中心、烟台特色出口商品展厅先后投入运营，组织入驻企业参加了跨境电商交易博览会、俄罗斯和马来西亚等中小企业代表团采购洽谈活动，实现平台新增备案主体358家。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤874.5333万元</td><td>871.8415万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>市场采购贸易从业主体新增数</td><td>≥100家</td><td>358家</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>履约验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标	市场采购贸易出口额	≥100亿元	199亿元	10	10	
		社会效益指标	社会对市场采购关注度	≥600人	2800人	5	5	
			为试点企业搭建采购对接渠道	≥2次	3次	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	从业企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100**					
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：								