

**2021 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 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

（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

# 2021 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	1,456.02	一、一般公共服务支出	32	825.30
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	630.76
	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	1,456.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,456.06
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	1,456.06	<b>总计</b>	62	1,456.06

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,456.06	1,456.02					0.04
201	一般公共服务支出	825.30	825.26					0.04
20113	商贸事务	825.30	825.26					0.04
2011350	事业运行	795.30	795.26					0.04
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	630.76	630.76					
21606	涉外发展服务支出	630.76	630.76					
2160699	其他涉外发展服务支出	630.76	630.76					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,456.06	795.30	660.76			
201	一般公共服务支出	825.30	795.30	30.00			
20113	商贸事务	825.30	795.30	30.00			
2011350	事业运行	795.30	795.30				
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	630.76		630.76			
21606	涉外发展服务支出	630.76		630.76			
2160699	其他涉外发展服务支出	630.76		630.76			

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	1,456.02	一、一般公共服务支出	33	825.26	825.26		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	630.76	630.76		
	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	1,456.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,456.02	1,456.02		
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	1,456.02	<b>总计</b>	64	1,456.02	1,456.02		

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		
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		1,456.02	795.26	660.76
201	一般公共服务支出	825.26	795.26	30.00
20113	商贸事务	825.26	795.26	30.00
2011350	事业运行	795.26	795.26	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	630.76		630.76
21606	涉外发展服务支出	630.76		630.76
2160699	其他涉外发展服务支出	630.76		630.76

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

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	611.76	302	商品和服务支出	62.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.15	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	29.65	30205	水费		310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.73	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	1.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	79.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.56	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	120.35	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	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	1.70	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	0.20	30240	税金及附加费用	8.33	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.22	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		732.32	公用经费合计					62.94

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

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

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
2.00		1.70		1.70	0.30	2.00		1.70		1.70	0.30

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

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		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

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

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。

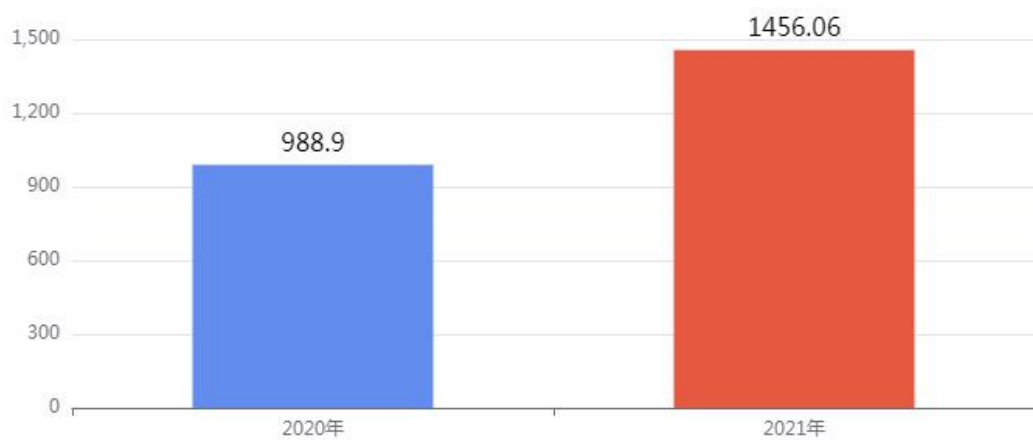
## **第三部分**

# **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 1,456.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 467.16 万元，增长 47.24%。主要是增加其他涉外发展服务项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

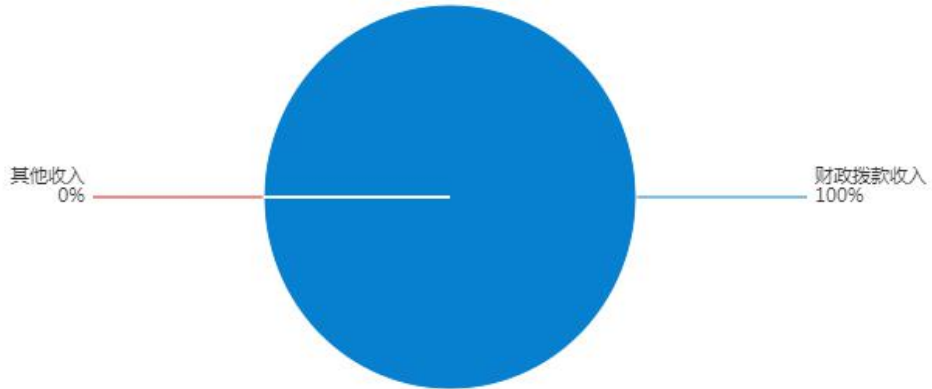


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,456.06 万元，其中：财政拨款收入 1,456.02 万元，占 100%；其他收入 0.04 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 1,456.02 万元。与 2020 年度相比，增加 467.32 万元，增长 47.27%。主要是增加其他涉外发展服务项目支出收入。

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。

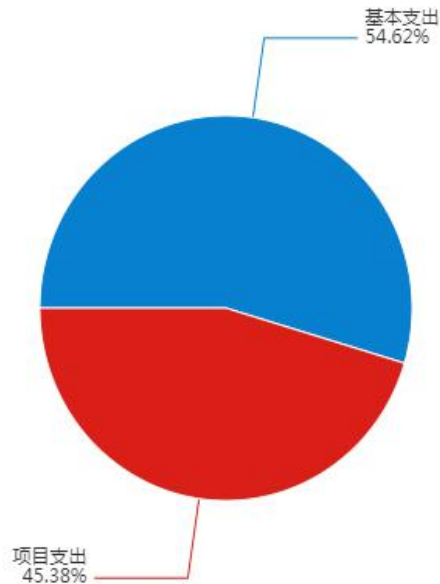
6、其他收入 0.04 万元。与 2020 年度相比，减少 0.14 万元，下降 77.78%。主要是本年度除利息之外，无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,456.06 万元，其中：基本支出 795.3 万元，占 54.62%；项目支出 660.76 万元，占 45.38%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 795.3 万元。与 2020 年度相比，减少 108.1 万元，下降 11.97%。主要是本年度未发放相关的奖金，导致支出减少。

2、项目支出 660.76 万元。与 2020 年度相比，增加 575.26 万元，增长 672.82%。主要是增加其他涉外发展服务项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

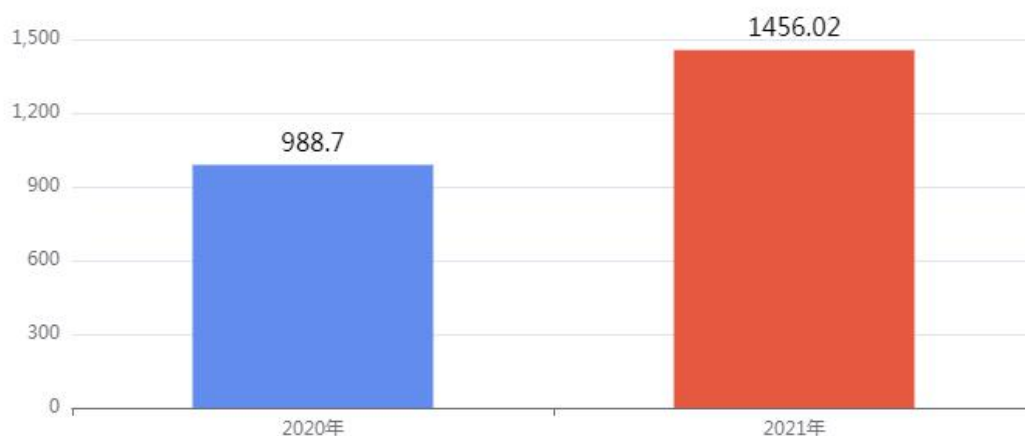
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,456.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 467.32 万元，增长 47.27%。主要是增加其他涉外发展服务项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

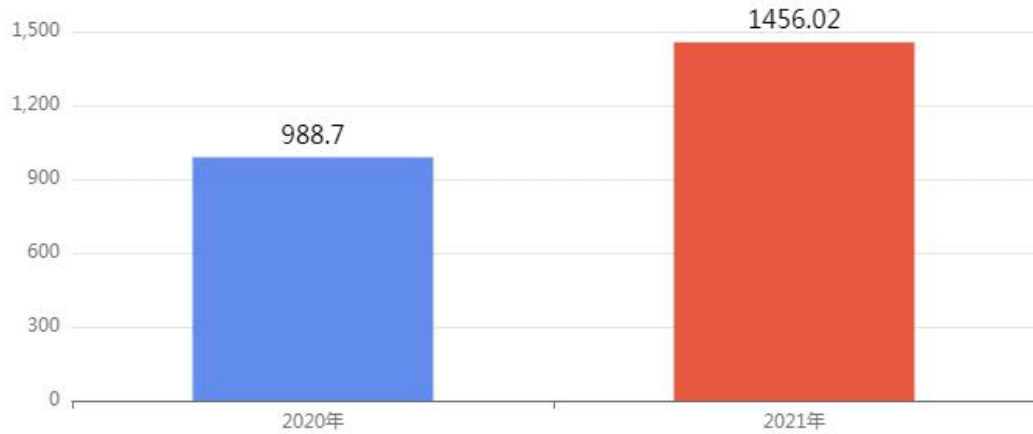


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,456.02 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 467.32 万元，增长 47.27%。主要是增加其他涉外发展服务项目支出。

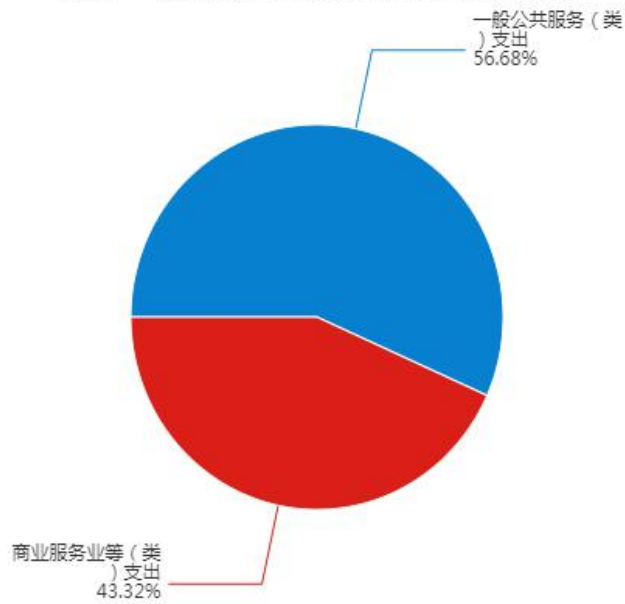
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,456.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出825.26万元，占56.68%；商业服务业等(类)支出630.76万元，占43.32%。

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 723.5 万元，支出决算为 1,456.02 万元，完成年初预算的 201.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他涉外发展服务项目支出。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 633.52 万元，支出决算为 795.26 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本支出人员经 77。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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 630.76 万元，支出决算为 630.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 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 795.26 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 732.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 62.94 万元，主要包括：办公费、电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 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 1.7 万元，主要是按规定保留的公务

用车的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,与 2021 年预算基本持平。其中:

国内接待费 0.3 万元,主要用于国内、国际商务调研单位接待,共计接待 3 批次、31 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 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办公用车；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 660.76 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）项目绩效自评结果。烟台三站批发交易市场服务中心 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，三站市场采购贸易方式平台上线以来，主体增量社会关注度超过预期，取得了良好效果，市场转型升级影响力明显提升，达到预期效果。

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，以及烟台三站市场国家级市场采购试点和市场转型升级等 2 个项目的绩效自评结果。

1、市场采购贸易试点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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目如期完成率和转型升级水平及企业发展信心未取得满分。发现的主要问题及原因：项目如期完成率和转型升级水平及企业发展信心未取得满分。下一步改进措施：1 提高项目如期完成率，细化转型升级水平标准及企业发展信心标准，争取满分。

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。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、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

# 烟台三站批发交易市场服务中心

---

---

## 2020年度中央外经贸发展专项资金 (烟台三站市场国家级市场采购贸易试点 项目)绩效自评报告

### 一、基本情况

根据省商务厅、省财政厅《关于做好2020年中央外经贸发展专项资金(第二批)管理使用工作的通知》(鲁商字〔2020〕175号)及省政府办公厅《关于在烟台三站批发交易市场开展市场采购贸易方式试点工作的实施方案》(鲁政办字〔2020〕174号)要求,由烟台三站批发交易市场服务中心作为项目实施单位单位进行申报,形成使用方案报市商务局、市财政局进行合规性审核,按照规定程序审批并拨付资金。

### 二、资金使用及管理情况

(一)项目资金安排投入、落实等情况分析。2020年中央外经贸发展专项资金(烟台三站市场国家级市场采购贸易试点项目)共安排779万元,由烟台三站批发交易市场服务中心作为实施单位,项目资金已经拨付到位。

(二)项目资金实际使用情况分析。专项资金主要用于支持三站市场市场采购联网信息平台建设、展示服务中心建设、开展宣传推广等方面发生的费用,按照规定程序审批并拨付资金。其中,市场采购联网信息平台及其数据备份系统建设项目分配资金326万元;展示服务中心建设项目分配资金281.06万元;宣传推介项目计划安排资金171.94万元,目

---

---

前上述项目已经全面开展。

（三）项目资金管理情况分析。项目申报前，按照上级通知要求，明确了政策资金支持内容以及各项目的申报流程、标准、条件等，强调了政策资金的管理使用、监督检查、绩效评价等方面的管理要求。按规定上报了《2020年中央外经贸专项资金实施方案》，根据项目情况编制了绩效目标申报表；合理研究确定资金分配使用方案，报市政府审批，市财政局及时拨付资金。烟台三站批发交易市场服务中心成立了主要领导任组长、分管领导任副组长、纪委和相关科室参与的试点工作小组，资金使用上严格按照“三重一大”和内控手册实施。通过以上措施，进一步完善了项目申报和审核工作机制，规范了项目资金的管理和使用。

### 三、绩效自评情况

（一）评价工作情况。按照绩效管理的有关要求，积极开展绩效评价工作，合理确定绩效目标，一同报送绩效目标申报表。根据项目资金下达和使用情况，对绩效目标完成情况进行综合打分考核，形成绩效评价结果。

（二）绩效目标完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。产出指标均达到或超过预期指标，2021年前三季度完成市场采购贸易方式出口额148.5亿元，超过全年预期目标值；建设市场采购联网信息平台1个，并在使用过程中完成了2.0版本的改造升级；制作宣传片2个，超过全年预期目标值；制定资金管理使用细则、资金使用合规性、资金到位率、成本降低企业数占比等指标均符合要求。

2. 效益指标完成情况分析。从事市场采购的市场主体增量、市场采购从业人员增量、社会各界对市场采购的关注度等指标均超过全年预期，取得了较好的经济效益和社会效益。

3. 满意度指标完成情况分析。满意度指标完成情况均达到预期指标。从企业反馈情况看，专项资金对试点市场提升国际化水平和影响力起到了积极作用，对企业降成本、稳发展等发挥重要作用，市场和企业对专项资金执行过程满意程度较高。

（三）绩效评价结果。从绩效评价情况看，专项资金对提升市场采购贸易规模、提高各界对市场采购的关注度、增加市场采购从业企业数量等方面起到了积极作用，为企业降低成本、应对疫情、稳定就业起到了积极作用。2021年前三季度市场备案主体新增735家，实现出口148.5亿元，产品出口到150多个国家和地区，全部为净增长，位居全国同批次试点前列。

#### 四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。一是规范项目管理，严格按照上级文件精神，认真组织项目实施工作，规范资金审批流程，使有限的资金发挥更大效益；二是强化政策宣传，让更多的试点企业了解政策、享受政策，进一步扩大试点关注度和影响力；三是加强绩效监管，增强绩效管理意识，扎实做好项目绩效评价相关工作，强化绩效检查结果应用，充分发挥绩效管理的激励导向作用。四是加快项目验收，提高资金使用的时效性。

（二）工作经验。一是严格资金分配申请和审批。认真

执行市政府文件规定的项目资金分配审批制度，进一步规范项目评审程序，加强了资金分配管理。二是严格资金使用管理。严格执行政府采购程序和验收程序，取得了良好成效。

### （三）存在问题及建议。

存在问题：资金未及时足额使用，因受政府采购程序等客观因素影响，部分项目尾款尚未支付，预计年底前已经进入政府采购程序的项目资金可以全额支付完成；受疫情等因素影响，大规模宣传推介活动推迟举办，为减少接触相关宣传资料未印刷，全部改为电子版自行下载使用，宣传项目资金出现结转。

建议：希望继续加大对试点的扶持力度，在资金使用方向上给予更大的灵活性。

## 五、相关案例

以宣传推介项目为例，2021年1季度，烟台市场采购备案主体74家，出口额1.06亿美元。3月29日-30日在市场举办了首次外贸新业态专题培训活动，参训人数达到170多人。2季度市场采购出口增长明显加快，新增备案主体568家，出口额达到13.45亿美元。培训宣传活动让更多的企业了解了市场采购贸易政策，极大地提高了企业的积极性，宣传推介成为市场市场采购贸易快速增长的有效手段。

烟台三站批发市场服务中心

2021年11月16日



# 中央外经贸发展专项资金 (烟台三站市场国家级市场采购贸易试点 项目) 绩效自评表

(2020 年度)

	专项名称	市场采购贸易试点		中央主管部门	商务部
	省级财政部门	财政厅		省级主管部门	商务厅
预算执行情况 (万元)	预算数	779		执行数	779
	其中: 中央资金	779		其中: 中央资金	779
	地方资金			地方资金	
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 提升市场采购贸易规模 目标 2: 社会各界对市场采购的关注度提高 目标 3: 市场采购从业企业数量增长			达到预期效果	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成情况指标值
	产出指标	数量指标	2021 年完成市场采购贸易方式出口额	100 亿元	超过 150 亿元
			建设市场采购联网信息平台	1 个	1 个
			制作宣传推介高清宣传片	1 个	2 个
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	预算资金执行率	≥80%	≥80%
			资金拨付及时性	≥90%	≥90%
	成本指标	反映成本降低企业数占市场采购从业企业总数	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	从事市场采购的市场主体增量	≥100 家	≥100 家
		社会效益指标	市场采购从业人员增量	≥100 人	≥100 人
			社会各界对市场采购的关注度	提高	提高
	满意度指标	具体指标	获得市场采购贸易资金支持的单位对资金执行满意度	≥90%	≥90%

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	三站市场转型升级及市场采购贸易方式试点经费			主管部门	烟台市商务局			
项目实施单位	烟台三站批发交易市场服务中心			联系电话	6263665			
项目预算执行情况 (10分)		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	30	30	30	10	100%		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
	拓展企业视野,增强各参办单位对转型升级必要性和紧迫性的认识;通过考察参观,学习外地好经验好做法,并在日常运营中活学活用,更好推动市场转型升级;通过多渠道宣传,提升三站市场转型升级的影响力,提升市场形象			全年共组织市场外出考察3次,召开座谈会3次,组织参加培训11场,市级媒体宣传30余篇次,通过这些工作的开展,有力的推动了市场转型升级的广度和深度,2021年底获批“山东省商品市场转型升级基地”。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目考察次数	≥3	≥3	15	15	
			市级及以上媒体宣传期数	≥10	≥10	15	15	
		时效指标	项目内容如期完成率	≥90%	≥90%	10	9	
		成本指标	项目支出总额不超过预算额	≤30万元	≤30万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场转型升级水平	深化	持续深化	8	7	
			业户应对风险能力	增强	明显增强	8	8	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	≥1年	≥1年	8	8	
	企业发展信心		增强	显著增强	6	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参办单位和业户满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分		95						
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。