

2020 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 2020 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 2020 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

# 2020 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

2020 年度

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	988.73	一、一般公共服务支出	32	904.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	47.21
	9		九、卫生健康支出	40	37.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.38
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	988.90	本年支出合计	58	988.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	988.90	总计	62	988.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，本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

2020 年度

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		988.90	988.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	904.21	904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20113	商贸事务	904.21	904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011350	事业运行	863.91	863.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011399	其他商贸事务支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

2020 年度

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		988.90	903.40	85.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.21	819.09	85.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	904.21	819.09	85.12	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	863.91	819.09	44.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

2020 年度

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	988.73	一、一般公共服务支出	33	904.04	904.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.21	47.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.38	0.38	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	988.73	本年支出合计	59	988.73	988.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	988.73	总 计	64	988.73	988.73	0.00	0.00

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，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

2020 年度

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		988.73	903.22	85.50
201	一般公共服务支出	904.04	818.91	85.12
20113	商贸事务	904.04	818.91	85.12
2011350	事业运行	863.74	818.91	44.82
2011399	其他商贸事务支出	40.30	0.00	40.30
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	37.10	37.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.02	18.02	0.00
216	商业服务业等支出	0.38	0.00	0.38
21606	涉外发展服务支出	0.38	0.00	0.38
2160699	其他涉外发展服务支出	0.38	0.00	0.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747.04	302	10000	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.10	30201		办公费	3.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	178.19	30202		印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	101.36	30203		咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.00	30204		手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	59.97	30205		水费	0.00	310	资本性支出	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	30206		电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.59	30207		邮电费	1.57	31002	办公设备购置	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208		取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209		物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	20.53	30211		差旅费	3.46	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	111.34	30212		因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.00	30213		维修(护)费	0.12	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	77.23	30214		租赁费	0.00	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	107.88	30215		会议费	0.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.00	30216		培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	104.65	30217		公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0.00	30218		专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224		被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.00	30225		专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0.00	30226		劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.00	30228		工会经费	11.15	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229		福利费	0.00	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用	9.70	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240		税金及附加费用	5.39	31205	利息补贴	0
			30299		其他商品和服务支出	8.24	31299	其他对企业补助	0
							399	其他支出	0
							39906	赠与	0
							39907	国家赔偿费用支出	0
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
							39999	其他支出	0
人员经费合计		854.92	公用经费合计						48.30

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，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：烟台三站批发交易市场服务中心

制表日期：2020 年度

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
2.85	0.00	1.90	0.00	1.90	0.95	1.93	0.00	1.71	0.00	1.71	0.21

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，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

2020 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：烟台三站批发市场服务中心

2020 年度

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

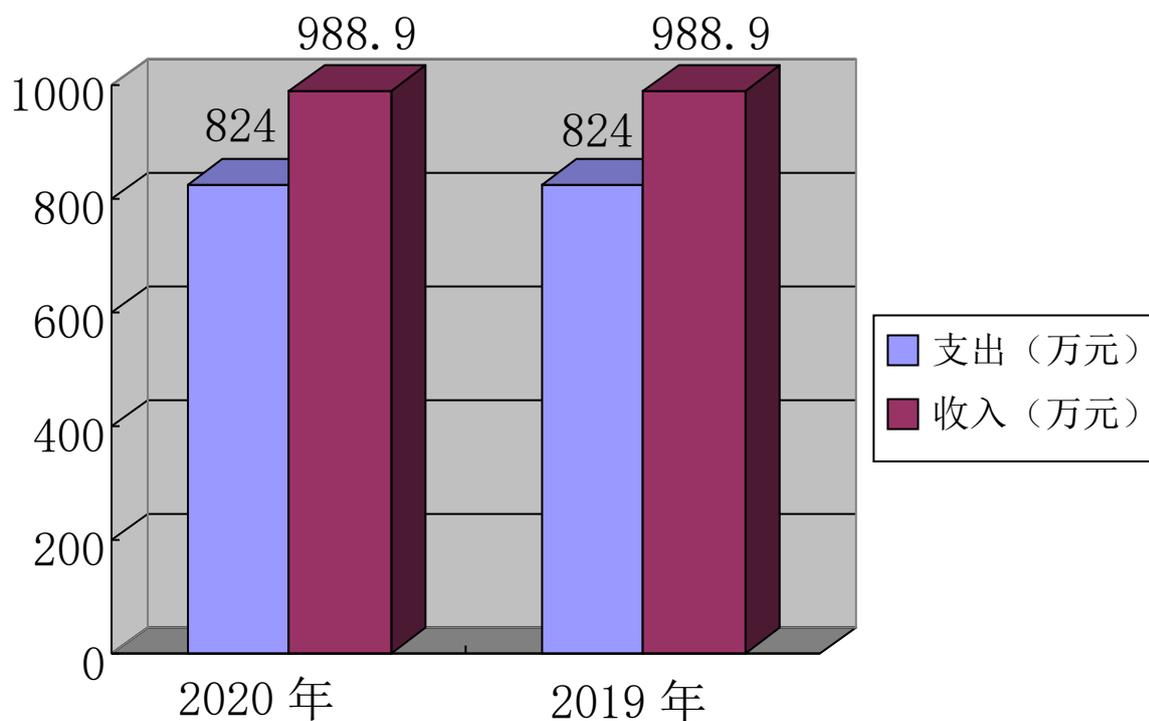
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 988.90 万元、支出总计 988.90 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 164.90 万元增长 20%，主要是补发 2018 年绩效工资和 2019 年绩效工资、绩效考核奖；支出总计增加 164.90 万元，增长 20%，主要原因是补发 2018 年绩效工资和 2019 年绩效工资、绩效考核奖的增加。

收、支决算总计变动情况图：

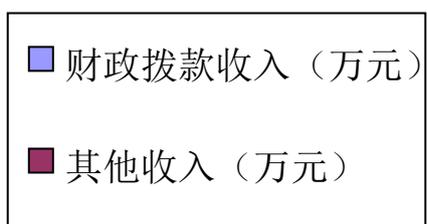
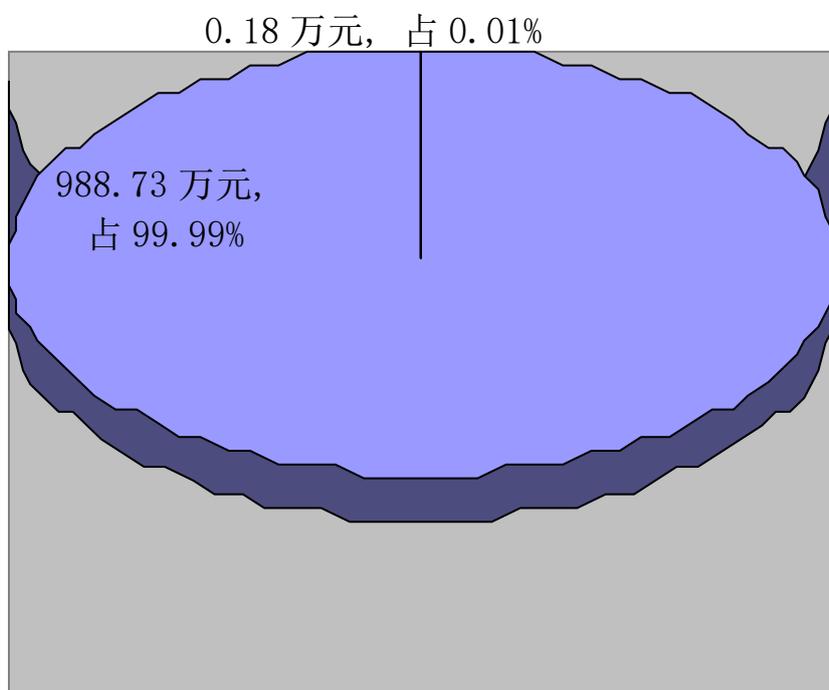


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 988.90 万元，其中：财政拨款收入 988.73 万元，占 99.99%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

本年收入决算结构图：



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 988.73 万元。与 2019 年度相比，增加 180.45 万元，增长 22.32%，主要是 2018 年绩效工资和 2019 年绩效工资绩效考核奖增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元 0。

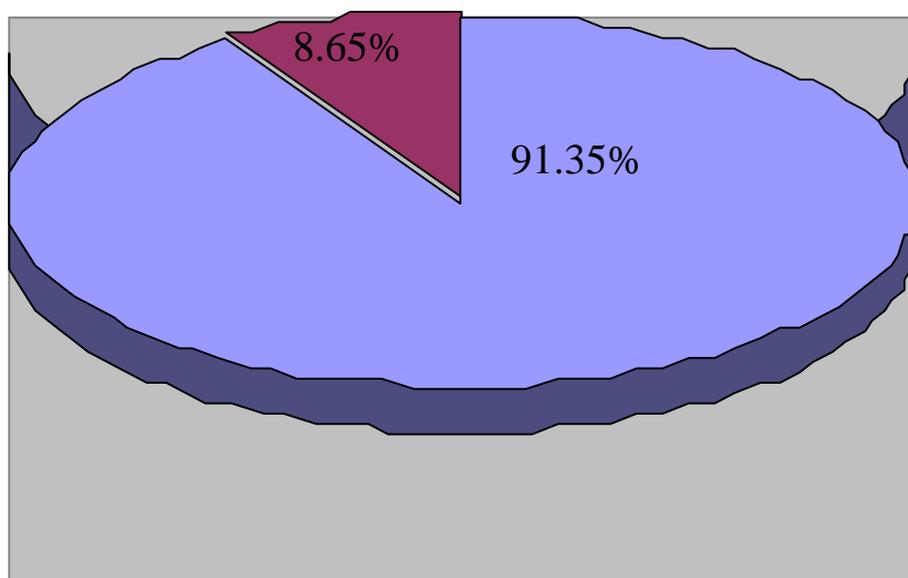
6、其他收入 0.18 万元。与 2019 年度相比，减少 15.6 万元，下降) 98.85%。主要是 2020 减少其他安全生产经费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 988.9 万元，其中：基本支出 903.4 万元，占 91.35%；项目支出 85.5 万元，占 8.65%。

本年支出决算结构图：



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 903.4 万元。与 2019 年度相比，增加 79 万元，增长 9.59%，增长主要原因是增加绩效考核奖。

2、项目支出 85.5 万元。与 2019 年度相比，增加 56 万元，增长 191.78%。主要是增加市场转型升级专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

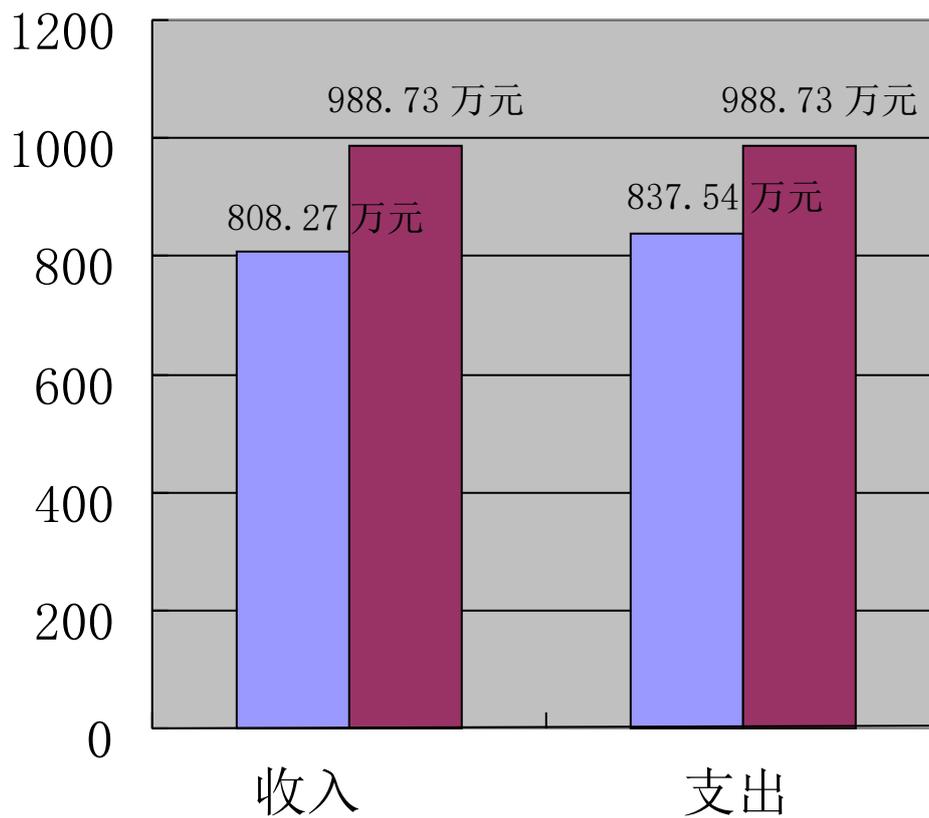
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 988.73 万元，与 2019 年度相比增加 180.46 万元，增长 22.32%，主要是补发 2018 年绩效工资和 2019 年绩效工资、绩效考核奖增加的拨款；支总计 988.73 万元，与 2019 年度相比增加 151.19 万元，增长 18.05%，主要是补发 2018 年绩效工资和 2019 年绩效工资、绩效考核奖增加的支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图：

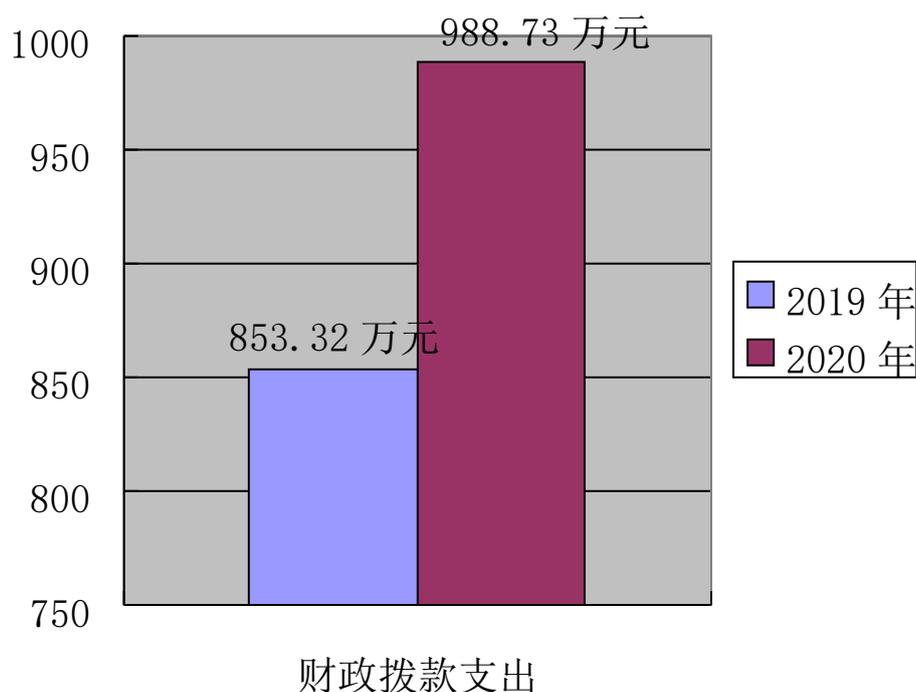


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 988.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.41 万元，增加 15.87%。主要是基本支出和项目支出增加。

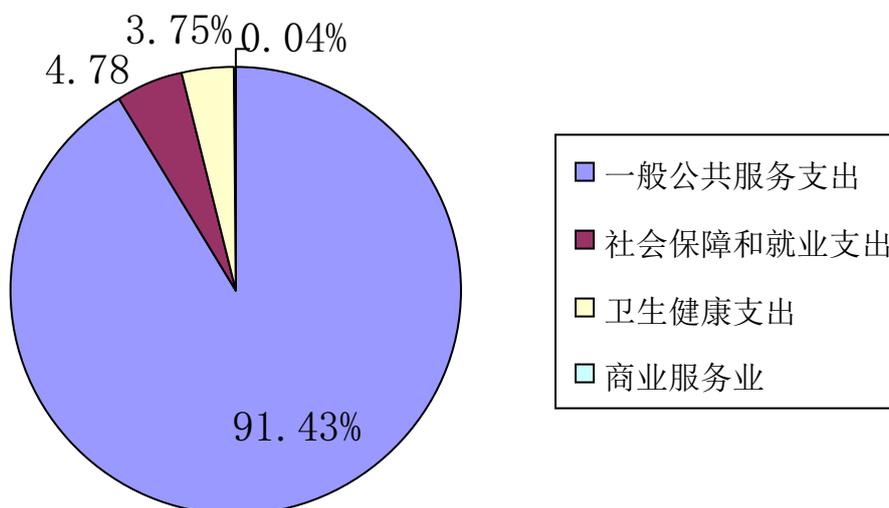
财政拨款支出决算变动情况图：



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 988.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 904.04 万元，约占 91.43%；社会保障和就业（类）支出 47.21 万元，约占 4.78%；卫生健康（类）支出 37.1 万元，约占 3.75%；就业服务业（类）支出 0.38 万元，约占 0.04%；

财政拨款支出决算结构图：



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630.44 万元，支出决算为 988.73 万元，完成年初预算的 156.83%。决算数大于年初预算，大于年初预算数的主要原因增加了基本支出和项目支出。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 546.13 万元，支出决算为 904.04 万元，完成年初预算的 165.54%。决算数大于年初预算，大于年初预算数主要原因是增加了基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 47.21 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出和行政事业单位医疗支出年初预算为 37.1 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 903.22 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 854.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他工资福利支出等；

公用经费 48.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

## **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.85 万元，支出决算为 1.93 万元，比年初预算减少 0.92

万元，完成年初预算的 67.72%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费 0.74 万元。

## （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，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%。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 1.9 万元，支出决算为 1.71 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 90%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 1.71 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。

3、公务接待费年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.74 万元，完成年初预算的 22.11%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支，其中：国内接待费 0.21 万元，主要用于市场采购平台建设和调研，共计接待 2 批次、22 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

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）事业运行经费支出情况

2020年度事业运行经费支出46.07万元，比年初预算数增加4.16万元，增长9.93%，主要原因是办公费和工会经费等其他支出的增加。

### （二）政府采购支出情况

2020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2020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

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2020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85.1万元，占单位预算项目支出总额的99.53%，未达到100%的主要原因是预算项目支出总额中包含3.68万元的差旅费支出，未列入绩效评价。开展绩效自评的2

个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看为打造烟台智慧旅游基础网络平台，在整个烟台市旅游三站市场部署智能公共 WIFI 网络，即为顾客提供免费的网络服务，又落实国家互联网+的战略意义，实现了政府社会效益；通过在整个烟台三站市场部署智能公共 WIFI 网络，从整体社会效益来看：一方面落实了党中央落实互联网+的战略意义，另一方面提升政府的形象。

2020 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”。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 40.3 万元。其中，对公共 wifi 项目委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：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，基本实现了预期目标。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 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	烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目	100	优
2	三站市场公共区域监控和消防广播	100	优

# 烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目

## 绩效评价报告

2021年8月23日

## 目 录

一、基本情况 .....	- 3 -
(一) 项目背景 .....	- 3 -
(二) 项目目标 .....	- 3 -
二、绩效评价工作情况 .....	- 3 -
(一) 绩效评价目的 .....	- 3 -
(二) 绩效评价过程 .....	- 3 -
(三) 评价指标体系 .....	- 4 -
1. 确定评价指标 .....	- 4 -
2. 确定权重 .....	- 4 -
3. 绩效标准 .....	- 5 -
4. 项目绩效综合评价总体评分 .....	- 5 -
(四) 绩效评价工作过程 .....	10
三、绩效评价指标分析情况 .....	11
(一) 项目决策情况分析 .....	11
(二) 项目过程情况分析 .....	11
(三) 项目产出情况分析 .....	12
(四) 项目效益情况分析 .....	13
四、综合评价情况及评价结论 .....	13

## 一、基本情况

### （一）项目背景

国家积极发展“互联网+旅游+消费”模式。日前，国务院办公厅下发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》。《意见》指出，到 2020 年，全国 4A 级以上商业街、批发交易市场和智慧乡村旅游试点单位实现免费 Wi-Fi（无线局域网）全覆盖。烟台三站批发市场拟打造智慧市场和旅游市场。通过建设公共区域无线 WIFI 帮助顾客提供更好的用户体验，提供准确便利的商家导航服务。

### （二）项目目标

按照要求，应实现三站市场为顾客提供室外公共区域全覆盖的免费 WIFI 接入服务，并为实现扩展功能提供相关服务。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价目的：对照各项目标任务，加强项目和资金管理，确保财政资金使用合规合法并发挥应有的作用，确保项目按照招标要求保质保量的按时完成，达到预期目标和效果。

实行绩效目标管理、考核与评价，对于优化公共资源配置、提高资金使用效率、建设“服务性政府”等均具有重要意义。本项目绩效评价目的系加强财政支出管理，分析存在的问题，及时总结经验，强化资金使用者责任、提高绩效管理水平和项目后继管理、资金后继使用提出可行性建议、为政府决策提供参考。

### （二）绩效评价过程

- 相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能恰当反映目标的实现程度，即项目的决策指标、过程指标、产出指标和效益指标应与本项目的绩效目标相关。

- 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价对象和内容优先使用有代表性、能反映评价要求的核心指标，即项目的决策指标、过程指标、产出指标和效益指标下面的各二、三级指标为能反映评价要求的核心指标。

- 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，即项目设定的各项指标能反映项目所产生的经济效益和社会效益。

- 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当简便易行，数据的选取应当考虑现行条件和可操作性，符合成本效益原则，即项目设定的指标均可获得。

### **(三) 评价指标体系**

#### **1. 确定评价指标**

采用层次分析法，此次绩效评价指标分为决策、过程、产出、效益 4 个一级层次；项目研究、资金管理、质量控制等 7 个二级层次；事前调研充分性、整体规划可靠性等 17 个三级层次；最终形成多个相互联系指标组成的多层次指标体系。

#### **2. 确定权重**

按突出重点、兼顾平衡的原则确定权重，在绩效评价指标体系中，确定项目决策权重为 0.2，项目过程权重值占 0.25，项目产出权重值占 0.5，项目效益权重值占 0.05。

### 3.绩效标准

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反应同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价标准值，根据项目特点主要采用计划指标作为本次绩效评价的指标标准值。

### 4.项目绩效综合评价总体评分

根据财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，85 分以上的为优秀、70-85 分为良好，60-70 分为中等，60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90 分~100 分	A+	优
85 分~90 分	A	优
80 分~85 分	B+	良
70 分~80 分	B	良
60 分~70 分	C	中
60 分以下	D	差

## 烟台市政务信息系统建设绩效评价表

一级指标	权重	二级指标	权重	序号	三级指标	三级指标说明	分值	项目分值	评价依据 (需提供材料)	实际得分				
决策	20%	项目研究	14%	1	事前调研充分性	项目立项前经过单位内部充分酝酿,并开展可行性研究。	4	7	1. 项目可行性研究报告; 2. 单位决策机构对项目立项形成的决定、决议。	4				
						本项目符合项目申报一般性流程。	3			3				
				2	整体规划可靠性	项目申报单位具有信息化统筹工作机构。	3	7		1. 信息化统筹工作机构设立相关文件,或部门三定方案; 2. 信息化统筹工作机构对项目的规划意见。	3			
						项目立项前经过信息化工作机构统筹研究,并形成整体规划。	4				4			
				绩效目标	6%	3	绩效目标合理性			项目拥有明确的事前绩效目标。	1	3	1. 项目事前绩效评估表; 2. 事前绩效评估报告; 3. 其他体现事前绩效的相关材料。	1
										项目目标建立具有充分依据。	1			1
			项目情况符合客观实际。					1	1					
		4	绩效指标明确性				项目绩效目标清晰明确。	1	3	1. 项目事前绩效评估表; 2. 事前绩效评估报告; 3. 其他体现事前绩效的相关材料。	1			
							项目绩效目标可量化。	2			2			
		5	预算管理			10%	5	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证。	2	5	1. 项目申报材料; 2. 项目评审报告。		2
					项目预算编制具有明确标准。			3	3					

				6	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	1. 项目资金支出管理制度；2. 项目资金支出过程文档；3. 项目资金支出凭证。	5
		项目管理	15%	7	招标投标工作合规性	项目按照评审确定的建设方案组织采购、招标。	2	5	1. 项目评审报告和评审后的建设方案；2. 项目采购、招标文件；3. 项目采购合同和相关资料。	2
							3			3
				8	合同执行与管理	合同履行过程中无重大变更、违约情况。	2	5	1. 项目采购、招标文件；2. 项目采购合同和相关资料；3. 项目竣工文档和验收报告。	2
						信息系统功能满足合同、投标文件及用户使用要求；货物按照合同及投标文件完整交付；施工方提供完善的服务。	3			3
				9	项目完成及时性	项目按合同约定的日期完成，或有正当延期理由。	5	5	1. 项目采购合同；2. 项目竣工文档和验收报告。	5
产出	50%	质量控制	35%	10	项目持续可用性	项目持续可用且在用，不存在建成后无人使用的情况。	5	15	1. 项目运行情况报告；2. 推进项目应用的文件或纪要；3. 信息系统日均访问量和数据产生量；4. 信息系统实景展示。	5
						项目建成后使用效果良好，满足用户需求。	10			10

			11	集约化部署程度	项目依托市电子政务云平台、市电子政务外网、政务信息资源共享交换平台、“爱山东”烟台分厅进行政务信息系统建设（法律法规、政府规章以及国家有关文件明确规定必须单独建设的除外）。	5	5	1. 项目部署方案；2. 政务云资源交付材料。	5
			12	数据资源共享程度	已编制本系统形成的数据资源目录。	3	10	1. 数据资源共享和开放工作报告；2. 市级政务信息资源共享交换平台本项目挂载的接口数量和调用数量。	3
					已经与市级政务信息资源共享交换平台完成对接。	4			4
					已完成共享数据资源的挂载。	3			3
			13	基础设施利用程度	项目政务云资源利用率在合理范围内。	5	5	1. 政务云资源使用率评估报告	5
	安全保障	15%	14	信息安全技术能力	具有完善的应用安全保障措施并且在发生相关问题时有较强的应急处理能力。	4	8	1. 项目安全保障情况说明；2. 项目使用安全技术产品目录清单；3. 网络安全等级保护定级备案材料和测评报告。	4
						具有完善的数据安全保障措施并且在发生相关问题时有较强的应急处理能力。			4
				15	信息安全管	项目具有完善的信息安全管理制度保障。	1	7	1. 网络和信息安全管理工作规范和制度。
			项目具有完善的机构管理制度保障。	1		1			

					理能力	项目具有完善的人员管理制度保障。	1			1
						项目具有完善的系统建设管理制度保障。	2			2
						项目具有完善的运维安全管理制度保障。	2			2
效益	5%	项目效益	5%	16	社会效益	项目实施所产生的社会效益符合当前行业发展形势。	3	3	1. 社会效益分析评估报告	3
				17	经济效益	项目实施所产生的经济效益符合当前行业发展形势。	2	2	1. 经济效益分析评估报告	2
总分	100%		100%				100	100		100

## （四）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，成立项目评价工作组，项目组依据烟台市大数据局“数字烟台”建设专项资金及项目管理暂行办法等文件，结合各项目实际情况，制定了绩效评价方案。

### 2. 组织实施

（1）查阅资料：查阅项目申报文本、会计档案等资料。

（2）数据整理：根据绩效指标需要和实际情况，收集、整理与绩效评价相关的数据资料，并进行比较分析。

（3）座谈交流：与项目负责人面对面交流，了解实际工作情况，交换各自意见，了解各方面对绩效评价工作的意见和建议。

### 3. 分析评价

项目收集完成所需资料后，根据绩效指标体系，对相关资料、数据、问卷进行具体分析，设计合理的打分方法和指标权重，初步确定绩效评价结果。同时按质量控制要求，对收集到的资料进行比对和交叉验证，通过比较指标的实际情况与数据进行分析，最终确认评价结果。

### 4. 完成评价报告

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目决策情况分析

##### 1. 项目研究

烟台市三站批发交易市场管理服务中心依据《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》、《安全防范工程技术规范》GB50348 -2004 等政策文件，按照实际需要，编写了烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目可行性研究报告，项目立项前经过信息化工作机构统筹研究，并形成整体规划。

##### 2. 绩效目标

根据项目建设情况，本项目目标建立依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目的绩效目标进行细化，制定了明确的绩效指标。绩效指标需要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

#### (二) 项目过程情况分析

##### 1. 资金管理

本项目的项目申报材料齐全，项目通过了烟台市大数据局的项目评审。项目资金由财政统一管理和支付，项目资金管理依据相关拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度。严格按照国家财政支出的相关管理制度和相关办法实施按采购合同约定，项目验收合格后，已按照财政制度进行正常支付相关款项。

##### 2. 项目管理

本项目招标前组织专家进行细致缜密的评审议论，经与项目评审报告和评审后的建设方案进行比对，严格按照评审确定的建设方案进行采购、招标。

本项目竣工文档齐全，实施过程按照招投标文件与合同进行，本项目无重大变更，产品按合同约定交付。

本项目支出均按有关规章制度、合同约定及项目实施完成情况进行支付，资金及时到位，专款专用，资金分配和使用方向与相关资金管理办法相符。

本项目于 2020 年 12 月 18 日完成验收。

### **(三) 项目产出情况分析**

#### **1. 质量控制**

本项目建成后，绩效评价小组通过查看系统日均访问量并对用户进行回访等方式了解到引流系统、交换机和防火墙持续在用，使用情况良好，该系统能满足用户方的日常需求，用户方对该系统评价良好。

#### **2. 安全保障**

**信息安全技术能力：**具有完善的应用安全保障措施并且在发生相关问题时有较强的应急处理能力。

**信息安全管理能力：**项目制定了详细的信息安全管理相关工作规范和制度；项目具有完善的机构管理制度保障；成立“烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目”工程项目组，制定完善的人员管理制度保障，统一由项目总负责人及项目经理领导和协调；设系统维护组提供产品维护及现场支持，有固定技术人员对本系统进行运维管理，具有完善的运维安全

管理制度;在施工方案中制定了完善的安全施工管理措施和防范措施,为项目建设及管理提供了较为安全的保障。

#### (四) 项目效益情况分析

为打造烟台智慧旅游基础网络平台,在整个烟台市旅游三站市场部署智能公共 WIFI 网络,即为顾客提供免费的网络服务,又落实国家互联网+的战略意义。实现了政府社会效益,通过在整个烟台三站市场部署智能公共 WIFI 网络,从整体社会效益来看:一方面落实了党中央落实互联网+的战略意义,另一方面提升政府的形象。

1、2015 年政府工作报告提出的"互联网+",即围绕移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的新形态,进一步推动知识社会以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特点的创新 2.0。通过互联网+传统行业,提升信息化平台,落实国家战略意义。

2、烟台作为一个旅游城市,通过互联网+旅游,改变旅游产业在生产、消费、服务等各个方面的传统形式,为烟台市打造以旅游业为龙头的高度发达的现代服务业指明了方向。通过互联网+旅游,一方面提升了三站市场的服务水平,另一方面给顾客良好的旅游体验和实时服务营销能力。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### 评分结果

烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目各项指标经评价后得分合计 100 分,详见下表:

烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目综合评价结果

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
项目决策	20%	20	20
项目过程	25%	25	25

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
项目产出	50%	50	50
项目效益	5%	5	5
综合绩效	100%	100	100

烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目绩效评价综合评分结果为 100 分，评价结果类型为 A+，评价等级为优。

### 评分结论

从综合得分情况来看，本项目绩效评价等级为优。烟台三站市场室外公共区域无线覆盖系统项目在项目立项、资金管理和项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保中心高效、稳定运行，提高信息化水平等方面起到了良好的促进作用。

# 三站市场公共区域监控和消防广播预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		三站市场公共区域监控和消防广播			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	0535-6626358		
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	44.8	44.8	44.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.8	44.8	44.8	-	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			
		在市场公共区域按装消防通道监控和消防应急广播，实时监控消防车通道情况，确保消防通道畅通，遇紧急情况便于指挥车辆和人员快速疏散，提高消防应急能力，通过引入技防手段，减轻安保人员的工作强度			完成年度消防整改工作任务，提高消防应急指挥能力，防患于未然。			
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	硬件采购数量	120个	120个	10	10	
			软件采购数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥99.7%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥99.7%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少安保人员配备	1人	1人	5	5	
		社会效益指标	消防疏散要求	满足	满足	10	10	
	生态效益指标	消防事故发生率	0%	0%	5	5		
	可持续影响指标	正常使用年限	≤5年	5年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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。