2020 年

县商贸资产经营中心

本级决算

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

沂源县商贸资产经营中心主要职能：监督管理商贸企业经营管理，组织商贸企业公有产权的合理流动，搞活存量资产，组织商贸增量资产的有效运作，组织商贸企业的经营活动。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、企业管理科、政治工作科。

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：沂源县商贸资产经营中心　　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	294.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.17	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		八、社会保障和就业支出	39	25.39
	9		九、卫生健康支出	40	22.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.17
	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	246.40
	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	434.29	**本年支出合计**	58	434.29
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	
总计	31	434.29	**总计**	62	434.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：沂源县商贸资产经营中心　　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		**434.29**	**434.29**					
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39					
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39					
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39					
210	卫生健康支出	22.32	22.32					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32					
212	城乡社区支出	140.17	140.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.17	140.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.17	140.17					
216	商业服务业等支出	246.40	246.40					
21602	商业流通事务	246.40	246.40					
2160250	事业运行	228.40	228.40					
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	18.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县商贸资产经营中心　　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		434.29	276.12	158.17			
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39				
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39				
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32				
212	城乡社区支出	140.17		140.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.17		140.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.17		140.17			
216	商业服务业等支出	246.40	228.40	18.00			
21602	商业流通事务	246.40	228.40	18.00			
2160250	事业运行	228.40	228.40				
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县商贸资产经营中心　　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	294.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.17	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	25.39	25.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.17		140.17	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	246.40	246.40		
	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	434.29	本年支出合计	59	434.29	294.12	140.17	
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	434.29	总计	64	434.29	294.12	140.17	

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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县商贸资产经营中心　　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		294.12	276.12	18.00
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39	
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	
216	商业服务业等支出	246.40	228.40	18.00
21602	商业流通事务	246.40	228.40	18.00
2160250	事业运行	228.40	228.40	
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：沂源县商贸资产经营中心　　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	233.58	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.90	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.74	30213	维修（护）费		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	29.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.58	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.81	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	4.58	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		263.55	公用经费合计					12.57

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沂源县商贸资产经营中心　　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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：沂源县商贸资产经营中心　　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			140.17	140.17		140.17	
212	城乡社区支出		140.17	140.17		140.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.17	140.17		140.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.17	140.17		140.17	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：沂源县商贸资产经营中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

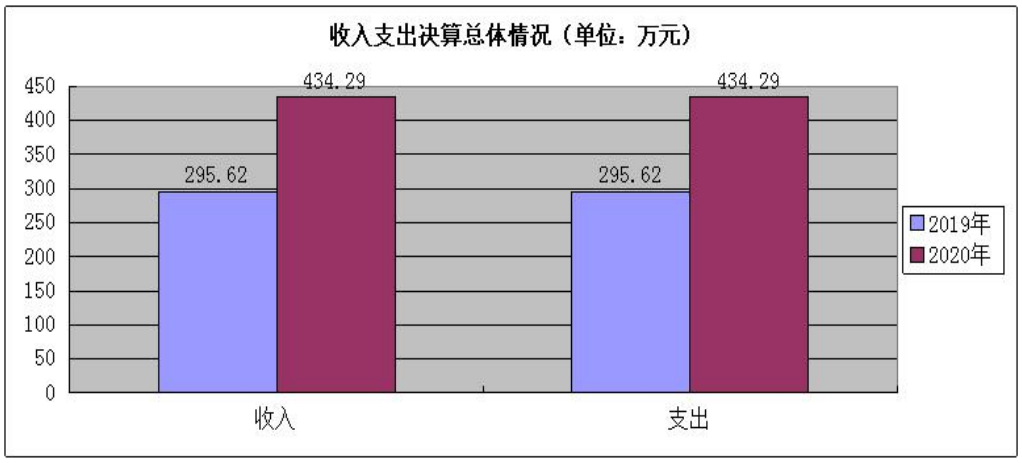
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

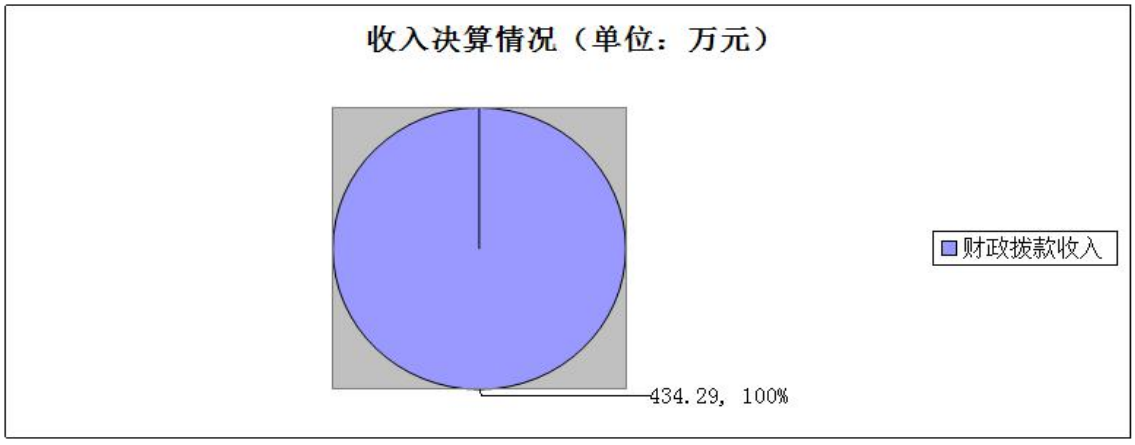
2020 年度收、支总计 434.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 197.67 万元，增长 67%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 434.29 万元，其中：财政拨款收入 434.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 434.29 万元。与 2019 年度相比，增加 197.67 万元，增长 67%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

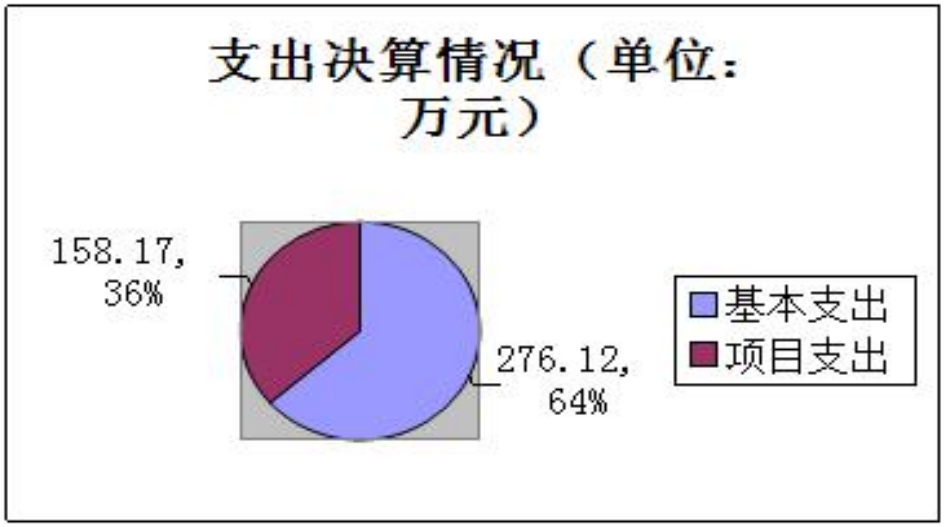
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 434.29 万元，其中：基本支出 276.12 万元，占 64%；项目支出 158.17 万元，占 36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 276.12 万元。与 2019 年度相比，减少 5 万元，减少 2%。主要是在职人员退休。

2、项目支出 158.17 万元。与 2019 年度相比，增加 143.67 万元，增长 991%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。

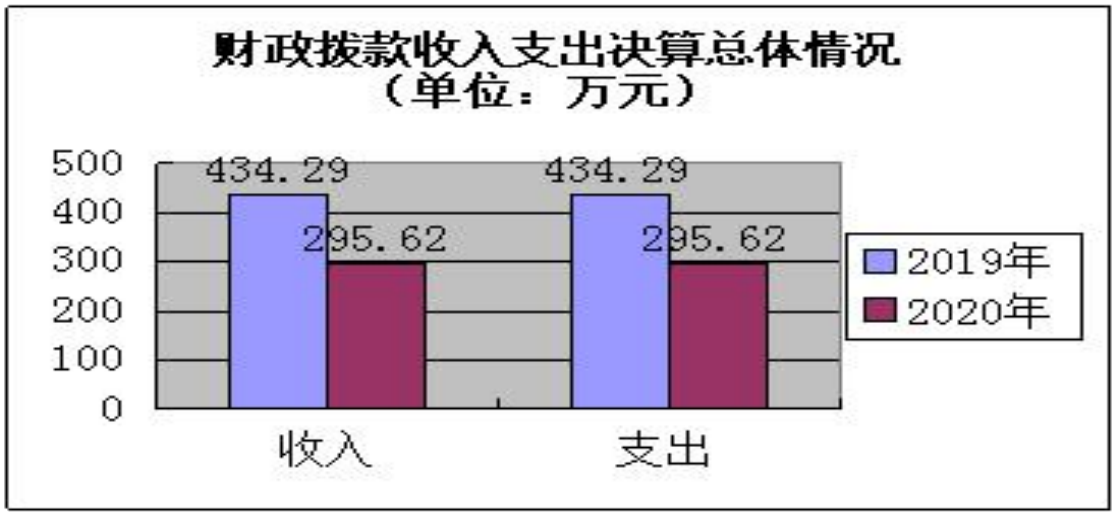
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

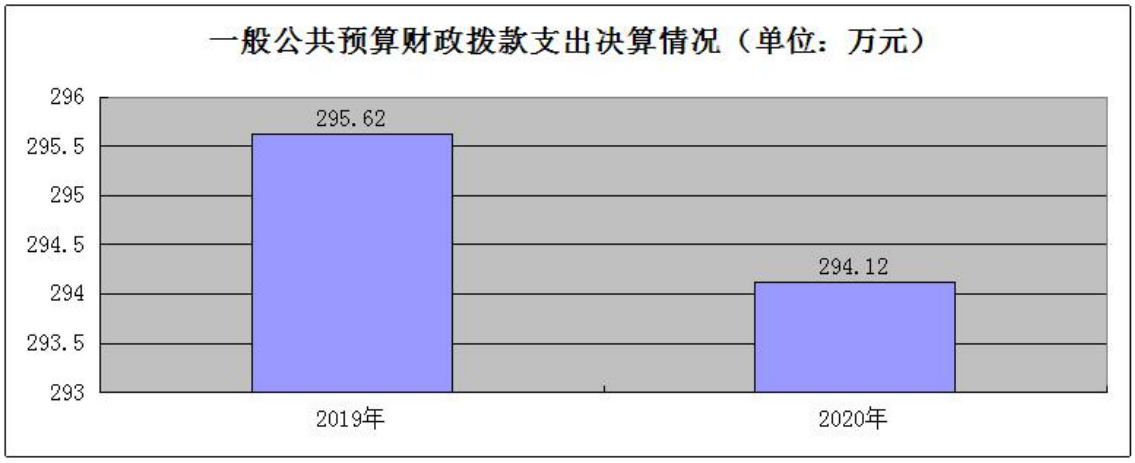
2020 年度财政拨款收、支总计 434.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.67 万元，增长 67%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

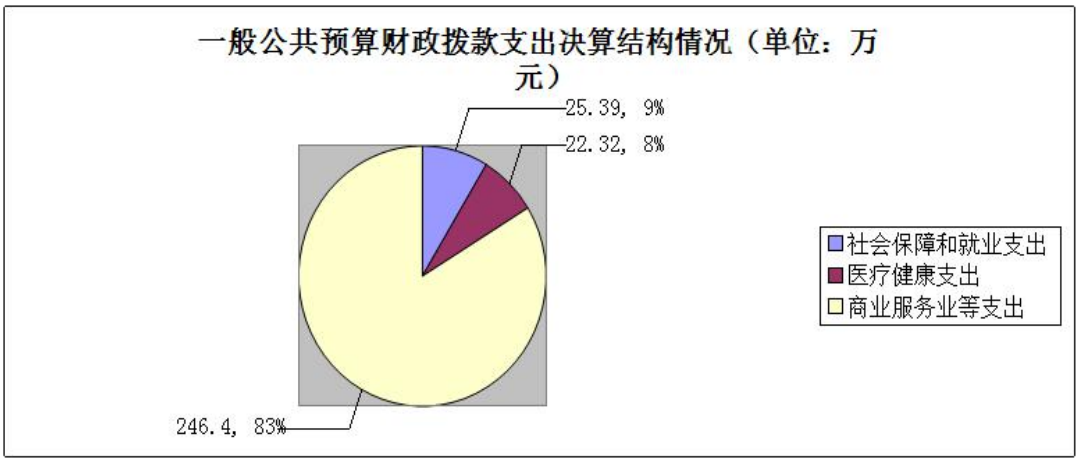
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 294.12 万元，占本年支出合计的 60%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.5 万元，下降 1%。主要是在职人员退休。



（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 294.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 25.39 万元，占 9%；医疗健康支出（类）支出 22.32 万元，占 8%；商业服务业等支出（类）支出 246.40 万元，占 83%。



（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294.12万元，支出决算为294.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、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）。主要反映用于离退休人员工资支出。年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、医疗健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业运行支出和其他商业流通事务支出。年初预算为246.40万元，支出决算为246.40万元，完成年初预算的100%。决算数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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算294.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费263.55万元,主要包括:基本工资196.90万元、职工基本医疗保险缴费16.74万元,公务员医疗补助缴费5.58

万元,住房公积金14.36万元,对个人和家庭补助29.97万元。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费12.57万元。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入140.17万元，本年支出140.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为140.17万元，支出决算为140.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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

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，单位共有车辆0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

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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵

盖项目4个，涉及预算资金158.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，上述4个项目完成情况较好，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，确保了项目资金的落实。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“企业遗留问题处置”“优抚对象涉军人员遗留问题处置”“原鲁山商店职工养老保险金”“商贸中心补助资金（汇合公司）”等4个项目开展了部门评价，涉及资金158.17万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，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，确保了项目资金的落实。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事业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、事业运行经费：指为保障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：沂源县商贸资产经营中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业遗留问题处置	沂源县商贸资产经营中心	100	优
2	优抚对象涉军人员遗留问题处置	沂源县商贸资产经营中心	100	优
3	原鲁山商店职工养老保险金	沂源县商贸资产经营中心	100	优
4	商贸中心补助资金（汇合公司）	沂源县商贸资产经营中心	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	企业遗留问题处置						
主管部门	沂源县财政局			实施单位	沂源县商贸资产经营中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决破产企业历史遗留问题，用于破产企业拖欠职工养老保险	根据要求按时完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放补助种类	3项	100%	20	20	
		质量指标	补贴准确足额发放人数	20人	100%	20	20	
		时效指标	补贴准确足额发放人数	20人	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	补贴准确足额发放人	20 人	100%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意率	20 人	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">优抚对象涉军人员遗留问题处置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">沂源县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县商贸资产经营中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>—</td><td>100%</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请经费用于解决涉军人员刘增圣工资及交缴养老保险金问题。</td><td colspan="4">根据要求按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补助种类</td><td>2项</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人数</td><td>1人</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人数</td><td>1人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人</td><td>1 人</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>1 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">原鲁山商店职工养老保险金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">沂源县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县商贸资产经营中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于解决原鲁山商店职工养老保险金问题</td><td colspan="4">根据要求按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补助种类</td><td>2项</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人数</td><td>1人</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人数</td><td>1人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人</td><td>1 人</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>1 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">商贸中心补助资金（汇合公司）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">沂源县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县商贸资产经营中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">140.17</td><td>140.17</td><td>140.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">140.17</td><td>140.17</td><td>140.17</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于解决汇和百货公司欠缴职工的养老保险金等问题。</td><td colspan="4">根据要求按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补助种类</td><td>2项</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人数</td><td>16人</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人数</td><td>16人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补贴准确足额发放人</td><td>16 人</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>16 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2020年度沂源县商贸资产经营中心
企业遗留问题处置项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项基本情况

企业遗留问题处置项目主要是处理县商贸系统破产企业遗留问题。沂源县人民政府源政字（2001）19号文件规定：“要求县商贸公司负责县食品公司离退休人员、职工遗属、小退休人员的管理工作，负责发放离退休职工的医疗保险费，两项补贴，包括遗属补助和小退休人员的费用。县财政从海达公司上缴的城市维护费中每月按1万元列支县商贸中心，由县商贸中心代为办理”。另外，县商贸中心下属39家企业，原来分别属于商、粮、供、物资四个不同的主管部门，历史遗留问题较多。现破产倒闭企业 25家，职工下岗失业1500余人。近年来随着劳动保障政策的调整和面临退休人员增多，因拖欠养老保险金和工资上访人员增加；破产倒闭未转出的遗属、困难职工等费用不断增加；全系统对越参战、涉军、涉核、上访人员安抚、维稳工作。

（二）项目绩效目标。

按照有关预算资金要求，用于处理商贸系统内破产企业遗属问题和对破产企业上访人员经费支出，列入每年财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：该项目是解决破产企业

历史遗留问题，用于破产企业拖欠职工养老保险金、工资和遗属补助金等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：坚持真实、公平、公正的原则为破产企业人员解决困难。

（三）绩效评价工作过程：通过对商贸系统破产企业人员上访反映的问题进行认真梳理，经过调查了解后，情况属实的及时为上访人解决。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：该项目按照全年工作任务进行管理。

（二）项目过程情况：该项目按照县委、县政府相关文件精神，结合我系统随时发生的上访人员反映的问题和历史遗留未解决处理完成的问题，根据相关人员反映的问题做出合理使用，有效的解决了部分上访人员反映的问题,做好上访人员的维稳工作。

（三）项目产出情况：该项目将按照破产企业人员反映的历史遗留问题做出认真调查，对于反映内容真实的，本着公平公正为破产企业化解困难，减少信访不稳定因素。

（四）项目效益情况：该项目的产生提高了社会效益、可持续影响和服务对象对实施效果的满意程度。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次绩效的自评我单位针对项目资金的投入、组织实施过程的管理进行了综合评价。本次评价认为项目总体完成情况优。

企业遗留问题处置项目资金绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率

1	决策	项目立项	10	10	100%
2	决策	绩效目标	10	10	100%
3	决策	资金投入	10	10	100%
4	过程	资金管理	10	10	100%
5	过程	组织实施	30	30	100%
6	产出	项目产出	20	20	100%
7	效果	项目效益	10	10	100%
合计			100	100	100%

五、项目绩效评价结果应用建议

今后我中心加强对绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在使用项目资金时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效评价工作，促进了评价具体工作的落实。把绩效监控工作列入日常工作，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

财政项目支出绩效监控是一项全新的工作，我单位认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

七、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题

2020年度沂源县商贸资产经营中心
优抚对象涉军人员遗留问题处置项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项基本情况

优抚对象涉军人员遗留问题处置项目主要是按照县退役军人事务局和县商贸中心《关于申请解决涉军人员刘增圣问题的报告》和县领导批示，刘增圣属省领导包案人员，申请经费用于解决涉军人员刘增圣工资及交缴养老保险金问题。

（三）项目绩效目标。

按照有关预算资金要求，用于处理刘增圣工资及交缴养老保险金支出，列入每年财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：该项目是解决刘增圣工资及交缴养老保险金问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：坚持真实、公平、公正的原则为刘增圣解决困难。

（三）绩效评价工作过程：通过对其本人上访反映的问题进行认真梳理，经过调查了解后，情况属实的及时为上访人解决。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：该项目按照全年工作任务进行管理。

（二）项目过程情况：该项目按照县委、县政府相关文件精

神，结合其本人反映的问题做出合理使用，做好其本人的维稳工作。

（三）项目产出情况：该项目将按照其本人反映的问题做出认真调查，对于反映内容真实的，本着公平公正为其本人化解困难，减少信访不稳定因素。

（四）项目效益情况：该项目的产生提高了社会效益、可持续影响和服务对象对实施效果的满意程度。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次绩效的自评我单位针对项目资金的投入、组织实施过程的管理进行了综合评价。本次评价认为项目总体完成情况优。

优抚对象涉军人员遗留问题处置项目资金绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	项目立项	10	10	100%
2	决策	绩效目标	10	10	100%
3	决策	资金投入	10	10	100%
4	过程	资金管理	10	10	100%
5	过程	组织实施	30	30	100%
6	产出	项目产出	20	20	100%
7	效果	项目效益	10	10	100%
合计			100	100	100%

五、项目绩效评价结果应用建议

今后我中心加强对绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在使用项目资金时即明确细化、量化的目

标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效评价工作，促进了评价具体工作的落实。把绩效监控工作列入日常工作，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

财政项目支出绩效监控是一项全新的工作，我单位认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

七、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。

2020年度沂源县商贸资产经营中心
原鲁山商店职工养老保险金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项基本情况

原鲁山商店职工养老保险金项目主要是用于解决原鲁山商店职工的各项社会保险费。

（二）项目绩效目标。

按照有关预算资金要求，用于解决原鲁山商店职工的各项社会保险费，列入每年财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：该项目是解决原鲁山商店职工的各项社会保险费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：坚持真实、公平、公正的原则为原鲁山商店职工解决困难。

（三）绩效评价工作过程：通过对原鲁山商店职工上访反映的问题进行认真梳理，经过调查了解后，情况属实的及时为上访人解决。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：该项目按照全年工作任务进行管理。

（二）项目过程情况：该项目按照县委、县政府相关文件精神，结合我系统随时发生的上访人员反映的问题和历史遗留未解

决处理完成的问题，根据相关人员反映的问题做出合理使用，有效的解决了部分上访人员反映的问题,做好上访人员的维稳工作。

（三）项目产出情况：该项目将按照原鲁山商店职工反映的问题做出认真调查，对于反映内容真实的，本着公平公正为职工化解困难，减少信访不稳定因素。

（四）项目效益情况：该项目的产生提高了社会效益、可持续影响和服务对象对实施效果的满意程度。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次绩效的自评我单位针对项目资金的投入、组织实施过程的管理进行了综合评价。本次评价认为项目总体完成情况良好。

原鲁山商店职工养老保险金项目资金绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	项目立项	10	10	100%
2	决策	绩效目标	10	10	100%
3	决策	资金投入	10	10	100%
4	过程	资金管理	10	10	100%
5	过程	组织实施	30	30	100%
6	产出	项目产出	20	20	100%
7	效果	项目效益	10	10	100%
合计			100	100	100%

五、项目绩效评价结果应用建议

今后我中心加强对绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在使用项目资金时即明确细化、量化的目

标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效评价工作，促进了评价具体工作的落实。把绩效监控工作列入日常工作，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

财政项目支出绩效监控是一项全新的工作，我单位认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

七、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。

2020年度沂源县商贸资产经营中心
商贸中心补助资金（汇合公司）项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项基本情况

商贸中心补助资金（汇合公司）项目主要是根据《县政府第17次常务会议纪要》意见 ：县商贸中心办公区改造建设项目涉及的行政事业性收费，扣除上缴中央和省内部分，县级收费按规定先足额缴纳后等额支持项目建设”，项目建成后，用于解决原汇和百货公司遗留问题。

（二）项目绩效目标。

按照有关预算资金要求，用于解决汇和百货公司欠缴职工的养老保险金等问题，列入每年财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：该项目是解决汇和百货公司欠缴职工的养老保险金等问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：坚持真实、公平、公正的原则为原鲁山商店职工解决困难。

（三）绩效评价工作过程：通过对汇和百货公司职工上访反映的问题进行认真梳理，经过调查了解后，情况属实的及时为上访人解决。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：该项目按照全年工作任务进行管理。

（二）项目过程情况：该项目按照县委、县政府相关文件精神，结合我系统随时发生的上访人员反映的问题和历史遗留未解决处理完成的问题，根据相关人员反映的问题做出合理使用，有效的解决了部分上访人员反映的问题,做好上访人员的维稳工作。

（三）项目产出情况：该项目将按照原汇和百货职工反映的问题做出认真调查，对于反映内容真实的，本着公平公正为职工化解困难，减少信访不稳定因素。

（四）项目效益情况：该项目的产生提高了社会效益、可持续影响和服务对象对实施效果的满意程度。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次绩效的自评我单位针对项目资金的投入、组织实施过程的管理进行了综合评价。本次评价认为项目总体完成情况良好。

原鲁山商店职工养老保险金项目资金绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	项目立项	10	10	100%
2	决策	绩效目标	10	10	100%
3	决策	资金投入	10	10	100%
4	过程	资金管理	10	10	100%
5	过程	组织实施	30	30	100%
6	产出	项目产出	20	20	100%
7	效果	项目效益	10	10	100%
合计			100	100	100%

六、项目绩效评价结果应用建议

今后我中心加强对绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在使用项目资金时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效评价工作，促进了评价具体工作的落实。把绩效监控工作列入日常工作，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

财政项目支出绩效监控是一项全新的工作，我单位认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

七、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。