

霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县商贸服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 霍邱县商贸服务中心概况

一、部门职责

根据县政府邱编【2002】8号文件规定，设置霍邱县商贸服务中心，为县政府工作部门，主要职责是：

（一）建立商贸企业行业信息统计网络，向有关部门报送统计报表，提供统计信息服务。

（二）参与行业规划，重大项目的前期咨询论证工作，管理商贸系统企业国有资产，参与指导本行业企业改制，做到国有资产保值、增值，为企业改制创造良好条件。

（三）开展对商贸流通行业的调查研究市场预测，知识产权保护等服务工作。维护企业的合法权益，发挥行业和社会公益事业。

（四）发挥商贸服务中心对政府和企业的桥梁纽带作用，认真贯彻执行党和政府的政策法规，及时反映企业存在的问题，最

大限度做好企业的稳定和和社会保障工作，确保商贸企业的全面稳定。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算包括：霍邱县商贸服务中心本级决算，与预算比较保持一致。

纳入霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县商贸服务中心本级

第二部分 霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县商贸服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	998.1	一、一般公共服务支出	8
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	400
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	505.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	84.69
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	998.1	本年支出合计	998.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	998.1	总计	998.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县商贸服务中心

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				小计	其中：教 育 收 费			
类	款	项	栏次 合计	998.1	998.1						
201			一般公共服务支出	8	8						
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	8	8						
2010308			信访事务	8	8						
208			社会保障和就业支 出	400	400						
20899			其他社会保障和就 业支出	400	400						
2089901			其他社会保障和 就业支出	400	400						
213			农林水支出	505.41	505.41						
21301			农业农村	500	500						
2130125			农产品加工与促 销	500	500						
21305			扶贫	5.41	5.41						
2130599			其他扶贫支出	5.41	5.41						
216			商业服务业等支出	84.69	84.69						
21602			商业流通事务	84.69	84.69						
2160201			行政运行	75.69	75.69						
2160299			其他商业流通事 务支出	9	9						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县商贸服务中心

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							
类	款	项	栏次	998.1	98.1	900			
			合计						
201			一般公共服务支出	8	8				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8	8				
2010308			信访事务	8	8				
208			社会保障和就业支出	400		400			
20899			其他社会保障和就业支出	400		400			
2089901			其他社会保障和就业支出	400		400			
213			农林水支出	505.41	5.41	500			
21301			农业农村	500		500			
2130125			农产品加工与促销	500		500			
21305			扶贫	5.41	5.41				
2130599			其他扶贫支出	5.41	5.41				
216			商业服务业等支出	84.69	84.69				
21602			商业流通事务	84.69	84.69				
2160201			行政运行	75.69	75.69				
2160299			其他商业流通事务支出	9	9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：霍邱县商贸服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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	998.1	一、一般公共服务支出	8	8		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	400	400		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	505.41	505.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	84.69	84.69		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	998.1	本年支出合计	998.1	998.1		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	998.1	总计	998.1	998.1		

注：本表反映部门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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县商贸服务中心

金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			998.1	98.1	900	998.1	98.1	900				
201			一般公共服务支出			8	8		8	8					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			8	8		8	8					
2010308			信访事务			8	8		8	8					
208			社会保障和就业支出			400		400	400		400				
20899			其他社会保障和就业支出			400		400	400		400				
2089901			其他社会保障和就业支出			400		400	400		400				
213			农林水支出			505.41	5.41	500	505.41	5.41	500				
21301			农业农村			500		500	500		500				
2130125			农产品加工与促销			500		500	500		500				
21305			扶贫			5.41	5.41		5.41	5.41					
2130599			其他扶贫支出			5.41	5.41		5.41	5.41					
216			商业服务业等支出			84.69	84.69		84.69	84.69					
21602			商业流通事务			84.69	84.69		84.69	84.69					
2160201			行政运行			75.69	75.69		75.69	75.69					
2160299			其他商业流通事务支出			9	9		9	9					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：霍邱县商贸服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
301	工资福利支出	53.96	302	商品和服务支出	16.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.52	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.89	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	2.42	30205	水费	0.05	310	资本性支出	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.85	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.78	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	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	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	19.29	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	0.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.36	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	1.98	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.31	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		79.52	公用经费合计					18.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县商贸服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1、本表反映部门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。
2、霍邱县商贸服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县商贸服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、霍邱县商贸服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县商贸服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 998.1 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 998.1 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 516.67 万元，增长 107.3%，主要原因：一是本年度我单位下属企业符合省内的助农政策，增加了农业扶贫项目支出；二是 2019 年度一次性工作奖励和退休人员补助处理账务时计入其他应付款科目，2020 年度计

入生活补助和奖金中，因此造成 2020 年度工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 998.1 万元，其中：财政拨款收入 998.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 998.1 万元，其中：基本支出 98.1 万元，占 9.8%；项目支出 900 万元，占 90.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 998.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 998.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 516.67 万元，增长 107.3%，主要原因：一是本年度我单位下属企业符合省内的助农政策，增加了农业扶贫项目支出；二是 2019 年度一次性工作奖励和退休人员补助处理账务时计入其他应付款科目，2020 年度计入生活补助和奖金中，因此造成 2020 年度工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 998.1 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 516.67 万元，增长 107.3%。主要原因一是本年度我单位下属企业

符合省内的助农政策，增加了农业扶贫项目支出；二是 2019 年度一次性工作奖励和退休人员补助处理账务时计入其他应付款科目，2020 年度计入生活补助和奖金中，因此造成 2020 年度工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）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 998.1 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 516.67 万元，增长 107.3%。主要原因一是本年度我单位下属企业符合省内的助农政策，增加了农业扶贫项目支出；二是 2019 年度一次性工作奖励和退休人员补助处理账务时计入其他应付款科目，2020 年度计入生活补助和奖金中，因此造成 2020 年度工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（三）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 998.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 400 万元，占 40.1%；农林水（类）支出 505.41 万元，占 50.6%；商业服务业等支出（类）支出 84.69 万元，占 8.5%。

（四）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 43.74 万元，支出决算为 998.1 万元，完成年初预算的 2281.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是因商贸系统为解决特困企业退休职工垫付社保资金，项目支出增加 400 万元；二是本年度我单位下

属企业符合省内的助农政策,增加了农业扶贫项目支出 500 万元。其中:基本支出 98.1 万元,占 9.8%;项目支出 900 万元,占 90.2%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,决算大于预算,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算时未计入此款项,此款项为本年度信访维稳费用。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 400 万元,决算大于预算,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算时未计入此款项,此款项为社保专项资金,主要用于偿还商贸系统下属特困企业退休职工垫付的社保资金。

3. 农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 500 万元,决算大于预算,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算时未计入此款项,此款项用于下属企业的农产品产业扶贫项目。

4. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.41 万元,决算大于预算,决算数大于预算数的主要原因是扶贫款项由组织部统一发放,因此我单位在预算时无法计算,此款项用于扶贫人员的生活补助和交通补助。

5. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元(2020 年度年初预算时计入一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 43.74 万元),支出决算

为 75.69 万元，完成年初预算的 173.0%，决算数大于预算数的主要原因一是增加了一名工作人员导致公用经费和人员经费的增加；二是 2020 年度预算时未计入一次性工作奖励和一次性生活补助资金。

6. 商业服务业等（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 9 万元，决算大于预算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度预算时未计入此款项，此款项用于拨付下属困难企业的人员社保支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 98.1 万元，其中：人员经费 79.52 万元，主要包括：基本工资 14.52 万元、津贴补贴 4.54 万元、奖金 11.89 万元、绩效工资 2.42 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.85 万元、职业年金缴费 2.13 万元、职工基本医疗保险缴费 2.27 万元、其他社会保障缴费 9 万元、住房公积金 2.78 万元、其他工资福利支出 0.56 万元、生活补助 19.29 万元、奖励金 0.05 万元、对其他个人和家庭的补助支出 6.22 万元；公用经费 18.58 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.05 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 1.98 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.24 万元、公务接待费 1.31 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.36 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商品服务支出 8.31 万元、办公设备购置 2.19 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县商贸服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

霍邱县商贸服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 900 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作完成良好，达到了预期绩效目标。

组织对“社会保障就业支出续建”项目开展了部门评价，涉及资金 400 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目旨在解决商贸系统 2020 年度各困难企业退休人员垫付的社保费以及拖欠个人部分的养老金问题，按照各公司退休人员数量和公司情况进行拨付，达到了预期绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，霍邱县商贸服务中心全年预算数为 43.74 万元，执行数为 998.1 万元，完成预算的 2281.9%。评价结果显示，本部门预算编制、执行偏差较大，主要原因为后期追加了省内扶贫项目，以及信访维稳、职工社保等支出，导致与预算差距较大。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

霍邱县商贸服务中心在 2020 年度部门决算中反映“社会保障就业支出续建”、“农产品储藏保鲜”、“农产品物流运输”等 3 个项目绩效自评结果。

1、社会保障就业支出续建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 400 万元。项目绩效目标完成情况：项目主要是为了解决我单位下属 10 家特困企业 2020 年度的部分社保问题，我们根据各公司 2020 年度实际退休人数和历年欠款等实际情况进行综合考虑进行拨付，在 2020 年度内拨付完毕，及时为职工办理退休手续，做好政策解释，从而减轻我县部分的信访压力。发现的主要问题及原因：项目资金不足以支付所欠社保，因为商贸系统摊子大，历史遗留问题多，社保欠款多，没有能力及时偿还。下一步改进措施：加快落实国企改革，确保资产稳步增值，或合理处置资产，用于缴纳职工社保。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	社会保障就业支出续建项目						
主管部门	霍邱县商贸服务中心			实施单位	霍邱县商贸服务中心		
项目资金 (万元)	400	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	0	400	400	100	100%	98
	其中：当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	解决商贸系统各公司退休人员垫付社保费及拖欠职工的养老金，服务退休人员，解决社会矛盾，缓解信访压力。				按当年各公司退休人员分配，对退休人员多，收入少的单位进行优先考虑，按需分配，统筹规划			
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	数量指标	指标 1: 解决商贸系统各公司退休人员垫付社保费及拖欠职工的养老金	根据各公司实际退休人员和历年欠款情况，按需分配	根据欠款较大和退休人数较多的公司进行了拨付	20	20	无
		质量指标	指标 1: 解决商贸系统各公司退休人员垫付社保费及拖欠职工的养老金	完成 2020 年度各企业退休约 30 人垫付社保款	已根据实际情况拨付给公司，按退休时间发放	20	20	无
		时效指标	指标 1: 解决商贸系统各公司退休人员约 30 人垫付社保费及拖欠职工的养老金	根据各公司情况进行分配，在 2020 年底拨付完毕	财政拨付后，及时对各公司进行了拨付	10	10	无
		成本指标	指标 1: 解决商贸系统各公司退休人员垫付社保费及拖欠职工的养老金	400 万元	400 万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 用心服务退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾	减缓社会矛盾、信访压力	及时为职工办理退休手续	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 确保各公司 2020 年退休人员能够顺利办理，并归还欠的社保款	职工满意，减少信访事件	确保各公司为职工做好服务工作，办理退休手续，对应补的社保款及时补缴，确有困难做好职工工作。	20	18	社保欠款多，没有能力及时偿还。加快落实国企改革，确保资产稳步增值，或合理处置资产，用于缴纳职工社保。
总分						100	98	

2、农产品储藏保鲜项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行

数为 400 万元。项目绩效目标完成情况：县商贸中心下属企业食品公司用于建立保鲜冷库，完成生猪屠宰、储藏保鲜生猪鲜肉、拉动附近贫困户收入、保障县内人民群众吃上绿色、健康、安全、合格的生猪产品。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		农产品产销对接（冷藏保鲜）项目						
主管部门		霍邱县商贸服务中心			实施单位		霍邱县商贸服务中心	
项目资金 (万元)	400	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	0	400	400	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：年屠宰生猪 16.6 万头，储藏保鲜生猪鲜肉 25000 吨。 目标 2：冷藏排酸库 2000 立方米，恒温库 1000 立方米，保温库 1500 立方米，急冻库 200 立方米。 目标 3：年产值可实现 5.9 亿元，可实现年税收 587 万元，解决劳动力就业 80 人（贫困劳动力 36 人）。				完成预期目标			
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	数量指标	解决劳动力就业 80 人，其中贫困劳动力 36 人	36/80 人	36/80 人	5	5	
			拉动附近贫困村第三产业人均年收入	1.3 万元	1.3 万元	5	5	
		质量指标	生猪产品出厂合格率	100%	按标准完成	10	10	
			中泰质量体系认证	2901000088ROS	按质量体系标准完成	10	10	
		时效指标	16.6 万头生猪鲜肉储藏项目完成时效	12 个月	12 月	5	5	
		成本指标	生猪鲜肉储藏保鲜项目成本	400 万元	用于建设厂房	5	5	
	效益指标	经济指标	储藏生猪鲜肉	25000 吨	25000 吨	5	5	

		年产值	5.9 亿元	5.9 亿元	5	5	
		年税收	587 万元	587 万元	5	5	
	社会效益指标	带动贫困户人均年收入	2 万元	2 万元	5	5	
		保障县内人民群众吃上绿色、健康、安全、合格的生猪产品	25000 吨	25000 吨	10	10	
		带动生猪养殖户快速发展达到规模养殖场	10 户	10 户	5	5	
	可持续影响指标	冷库使用年限	30 年	30 年	10	10	
		增加财税收入，解决劳动力就业问题	587 万元/80 人	587 万元/80 人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生猪产品消费者满意度	≥98.5%	99%	5	5
			贫困养殖户满意度	100%	100%	5	5
	总分				100	100	

3、农产品物流运输项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 100 万元。项目绩效目标完成情况：县商贸中心下属企业食品公司用于购买冷藏运输车完成户胡镇、河口镇、长集镇、众兴镇、乌龙镇、龙潭镇的生猪鲜肉配送，保障县内人民群众吃上绿色、健康、安全、合格的生猪产品。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农产品产销对接（物流配送）项目						
主管部门	霍邱县商贸服务中心			实施单位	霍邱县商贸服务中心		
项目资金（万元）	100	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	0	100	100	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对以下区域进行生猪产品配送：户胡镇、河口镇、长集镇、众兴镇、乌龙镇、龙潭镇。 目标 2：生猪产品年配送额 3 万头，生猪产品年配送额 420 万公斤。 目标 3：解决劳动力就业 10 人。				完成预期目标			
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	数量指标	生猪产品年配送额	420 万公斤	420 万公斤	10	10	
			解决劳动力就业	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	生猪产品出厂合格率	100%	100%	10	10	
			中泰质量体系认证	2901000088ROS	2901000088ROS	10	10	
		时效指标	3 万头生猪产品配送完成时效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	生猪鲜肉冷藏物流运输项目成本	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指标	经济指标	冷链运输生猪产品量	420 万公斤	420 万公斤	10	10	
		社会效益指标	保障县内人民群众吃上绿色、健康、安全、合格的生猪产品	420 万公斤	420 万公斤	10	10	
		可持续影响指标	物流运输车辆使用年限	5 年	5 年	10	10	
			增加财税收入，解决劳动力就业问题	35 万元/10 人	35 万元/10 人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生猪产品消费者满意度	≥98.5%	99%	10	10	
			贫困养殖户满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度社会保障就业支出续建项目绩效评价报告》见“第

五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县商贸服务中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，霍邱县商贸服务中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，霍邱县商贸服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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 年度社会保障就业支出续建项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2020 年霍邱县商贸服务中心重点项目支出绩效自评项目 1

个，具体为社会保障就业支出续建项目，经费预算总金额 0 万元，本年支出 400 万元。项目主要是为了解决我单位下属 10 家特困企业的部分社保问题，减轻我县部分的信访压力。

（二）项目绩效目标。

总体目标：1、解决商贸系统各公司退休人员垫付社保费及拖欠职工的养老金；2、用心服务退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾；3、做好国有企业改制工作。

阶段性目标：1、服务退休职工，保障 2020 年退休人员顺利退休；2、利用项目资金 400 万元缓解因拖欠社保造成的信访压力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次目标绩效评价对象为社会保障就业支出续建项目支出情况，以及年初制定的绩效目标实现情况。主要目的是为了提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金的使用透明度，方便各方监督。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要遵循科学规范原则、公开公正原则，分级分类原则，绩效相关原则。

评价指标体系主要有三块：1. 产出指标，主要包括数量指标、质量指标，时效指标、成本指标；2. 效益指标，主要指社会效益指标；3. 满意度指标，主要指服务对象满意度指标。

评价方法：通过职工退休办理情况，退还垫付社保款情况，

项目资金预算执行时间节点等。

评价标准：参照财政下发绩效指标评分标准相关细则。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段，准备阶段。制定相关重点项目绩效评价工作计划。

第二阶段，通过实地考察、检查账务等方式收集初步资料，结合财政下发绩效考核相关资料，制定项目目标绩效。

第三阶段，按照项目目标绩效表中列示，逐条根据资金使用情况评分。

第四阶段，评价报告撰写。根据前期数据，编写项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目单位经济性

本项目成本控制比较合理，项目支出在预算范围内。

（二）项目的效率性

本项目按时完成，在年底前拨付完毕。

（三）项目的有效性

本项目资金使用效果明显，缓解部分信访压力。

（四）项目的可持续性

本项目资金已纳入财政预算，能够有效缓解商贸系统社保资金问题造成的信访压力，可持续稳定开展相关工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策依据充分，根据各企业实际情况和 2020 年度退休

人员情况综合考量进行拨付。决策程序规范，项目申报、拨付符合管理办法。

（二）项目过程情况。

本项目严格按照各企业实际情况和 2020 年度退休人员情况，在本年度内进行拨付。

（三）项目产出情况。

对商贸系统内各企业进行拨付社保专项资金，服务职工、做好政策解释。

（四）项目效益情况。

提高职工满意度，减少商贸系统因社保欠保问题造成的信访事件。

五、主要经验及做法

做好前期调研工作，通过职工年龄推算本年度各企业退休人员数量，结合各企业往年欠保金额，对欠保较大的企业优先考虑。项目资金不足以解决的部分，根据有关规定做好政策解释，安抚职工情绪，缓解信访压力。

六、存在问题及原因分析

满意度指标未达到要求，因历年来商贸系统社保资金欠费大，项目年度资金不足以解决社保欠款问题。

七、有关建议

加快落实国企改革，确保资产稳步增值，或合理处置资产，用于缴纳职工社保。

八、其他需要说明的问题

无。