

**2021 年度
昌乐县商务局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项情况说明.....	29
十一、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

县商务局全面贯彻落实党中央关于商务工作的决策部署，落实市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全县商务发展规划并组织实施。统筹协调、组织指导投资促进工作。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的意见建议。制定再生资源回收行业发展规划并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序的规范性文件。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的规范性文件并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

(九) 指导、管理全县外商投资工作。按照权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(十) 拟订全县对外投资合作发展规划并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目,推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

(十一) 负责全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的审核上报工作。

(十二) 负责联系和协调海关特殊监管区域工作,配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作,推动做好自由贸易试验区相关工作。

(十三) 负责发展昌乐与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施昌乐对台直接通商工作。

(十四) 管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻昌乐代表机构。承担境内外重大商务活动的组织

协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。

(十五) 负责商务综合行政执法工作。

(十六) 负责全县商务领域人才队伍建设。

(十七) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入昌乐县商务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县商务局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县商务局

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	1619.19	一、一般公共服务支出	31	791.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1474.93	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	749.44
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1474.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3094.12	本年支出合计	57	3316.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	222.86	年末结转和结余	59	0.97
总计	30	3316.98	总计	60	3316.98

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：昌乐县商务局

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		3094.12	3094.12					
201	一般公共服务支出	791.47	791.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.13	55.13					
2010350	事业运行	55.13	55.13					
20105	统计信息事务	3.17	3.17					
2010599	其他统计信息事务支出	3.17	3.17					
20113	商贸事务	727.65	727.65					
2011301	行政运行	631.24	631.24					
2011302	一般行政管理事务	24.27	24.27					
2011308	招商引资	5.84	5.84					
2011399	其他商贸事务支出	66.30	66.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.51	5.51					

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
2013102	一般行政管理事务	5.51	5.51					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20603	应用研究	300.00	300.00					
2060399	其他应用研究支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	527.72	527.72					
21606	涉外发展服务支出	527.72	527.72					
2160699	其他涉外发展服务支出	527.72	527.72					
223	国有资本经营预算支出	1474.93	1474.93					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1474.93	1474.93					
2230107	国有企业改革成本支出	2.95	2.95					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1471.98	1471.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县商务局

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		3316.00	686.53	2629.47			
201	一般公共服务支出	791.63	686.53	105.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.32	55.32				
2010350	事业运行	55.32	55.32				
20105	统计信息事务	3.17		3.17			
2010599	其他统计信息事务支出	3.17		3.17			
20113	商贸事务	727.62	631.21				
2011301	行政运行	631.21	631.21				
2011302	一般行政管理事务	24.27		24.27			
2011308	招商引资	5.84		5.84			
2011399	其他商贸事务支出	66.30		66.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.51		5.51			

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
2013102	一般行政管理事务	5.51		5.51			
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20603	应用研究	300.00		300.00			
2060399	其他应用研究支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	749.44		749.44			
21606	涉外发展服务支出	749.44		749.44			
2160699	其他涉外发展服务支出	749.44		749.44			
223	国有资本经营预算支出	1474.93		1474.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1474.93		1474.93			
2230107	国有企业改革成本支出	2.95		2.95			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1471.98		1471.98			

注：本表反映部门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

部门：昌乐县商务局

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	1619.19	一、一般公共服务支出	15	791.63	791.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1474.93	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	300.00	300.00		
	7		七、商业服务业等支出	21	749.44	749.44		
	8		八、国有资本经营预算支出	22	1474.93			1474.93
本年收入合计	9		本年支出合计	23	3316.00	1841.07		1474.93
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	3316.98	1842.05		1474.93

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县商务局

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		1841.07	686.53	1154.54
201	一般公共服务支出	791.63	686.53	105.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.32	55.32	
2010350	事业运行	55.32	55.32	
20105	统计信息事务	3.17		3.17
2010599	其他统计信息事务支出	3.17		3.17
20113	商贸事务	727.62	631.21	
2011301	行政运行	631.21	631.21	
2011302	一般行政管理事务	24.27		24.27
2011308	招商引资	5.84		5.84
2011399	其他商贸事务支出	66.30		66.30

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.51		5.51
2013102	一般行政管理事务	5.51		5.51
206	科学技术支出	300.00		300.00
20603	应用研究	300.00		300.00
2060399	其他应用研究支出	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	749.44		749.44
21606	涉外发展服务支出	749.44		749.44
2160699	其他涉外发展服务支出	749.44		749.44

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门:

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	639.75	302	商品和服务支出	22.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.07	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.25	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	83.84	30205	水费		310	资本性支出	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.27	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费		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		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	0.30
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	18.14	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	1.03	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	21.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	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		662.63	公用经费合计					23.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县商务局

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
10.00		4.00		4.00	6.00	1.49		1.03		1.03	0.45

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：昌乐县商务局

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：本部门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 09 表

部门：昌乐县商务局

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		1474.93		1474.93
223	国有资本经营预算支出	1474.93		1474.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1474.93		1474.93
2230107	国有企业改革成本支出	2.95		2.95
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1471.98		1471.98

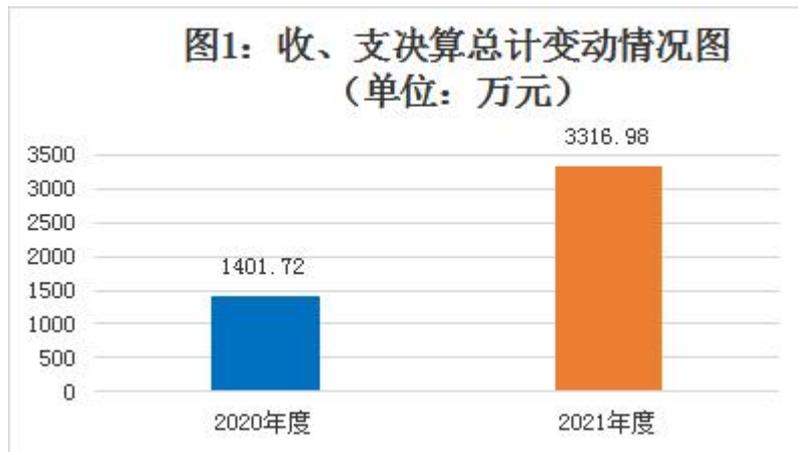
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

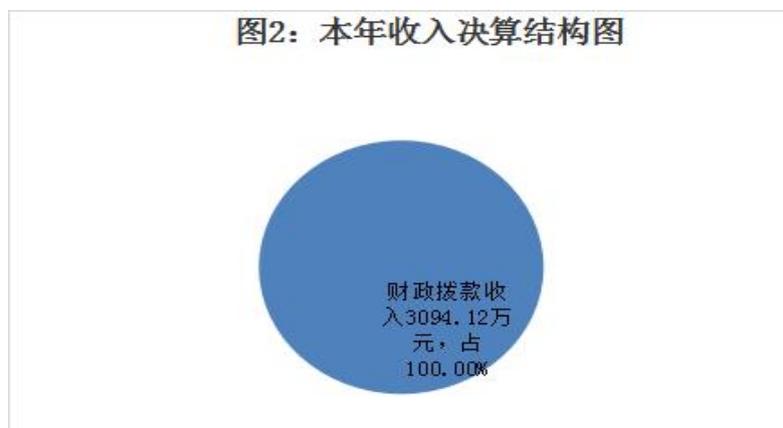
2021年度收、支总计3316.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1915.26万元，增长136.6%。主要是国有资本经营预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3094.12万元，其中：财政拨款收入3094.12万元，占100%。



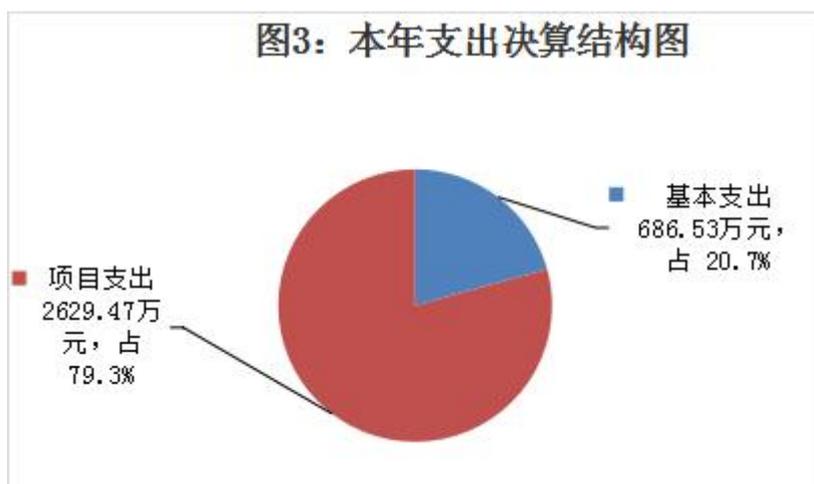
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3094.12 万元。与 2020 年度相比，增加 1857.40 万元，增长 150.2%。主要是国有资本经营预算财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3316.00 万元，其中：基本支出 686.53 万元，占 20.7%；项目支出 2629.47 万元，占 79.3%。



（二）支出决算具体情况

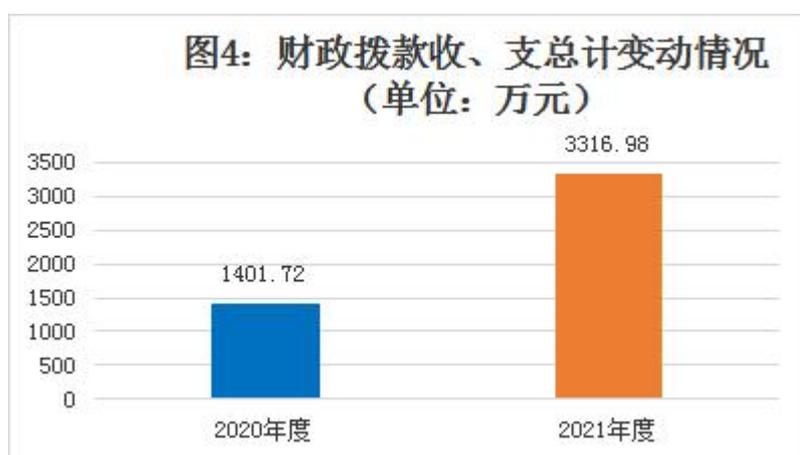
1、基本支出 686.53 万元。与 2020 年度相比，增加 129.98 万元，增长 23.4%。主要是合并物流业发展服务中心，人员工资保险增加。

2、项目支出 2629.47 万元。与 2020 年度相比，增加

2056.03 万元，增长 358.5%。主要是国有资本经营预算财政拨款支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

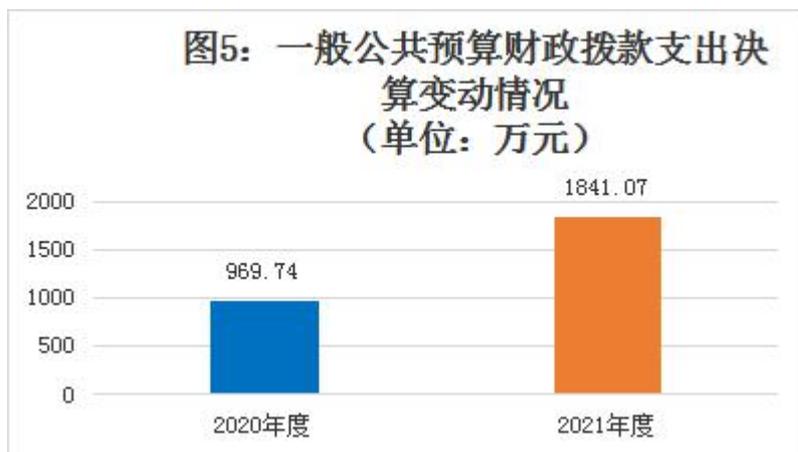
2021 年度财政拨款收、支总计 3316.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1915.26 万元，增长 136.6%。主要是国有资本经营预算财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

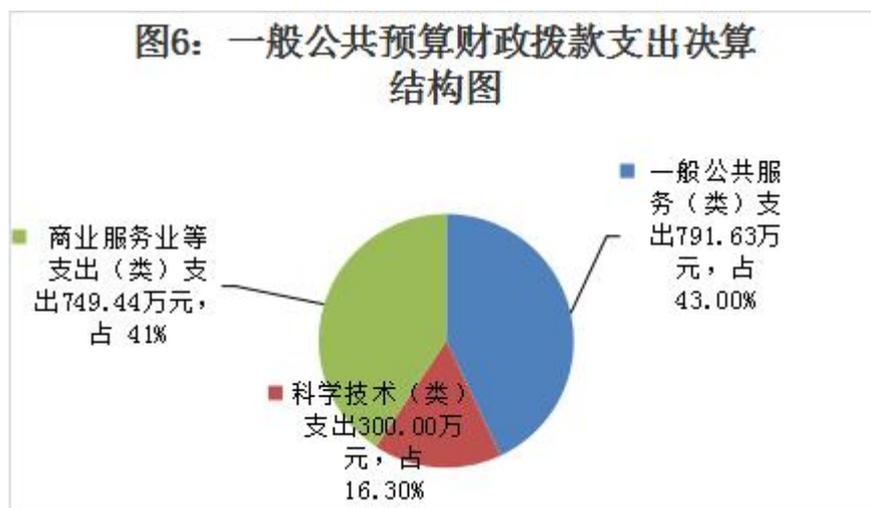
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.07 万元，占本年支出合计的 55.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 871.33 万元，增长 89.9%。主要是科学技术支出、商业服务业等支出增加。



(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1841.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.63万元，占43.0%；科学技术（类）支出300万元，占16.3%；商业服务业等支出（类）支出749.44万元，占40.7%。



(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718.25万元，支出决算为1841.07万元，完成年初预算的256.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出、商业服务业等支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为116.01万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的47.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是物流业发展服务中心并入商务局统一核算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增多，追加了经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为402.90万元，支出决算为631.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资类经费增长。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为24.27万元。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为5.84万元。决算数小于

年初预算数的主要原因是节约经费开支。

6、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 70 万元，支出决算为 66.3 万元。决算数与 2021 年预算基本持平。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增多，追加了经费。

8、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增多，新追加项目经费。

9、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 749.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级对企业专项补贴业务增多。

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 686.53 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 662.63 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、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他资本性支出。

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 10 万元，支出决算为 1.49 万元，比年初预算减少 8.51 万元，完成年初预算的 14.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 4 万元，支出决算为 1.03 万元，比年初预算减少 2.97 万元，完成年初预算的 25.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年昌乐县商务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.03 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 2021 年 12 月 31 日，昌乐县商务局等单位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 6 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 5.55 万元，完成年初预算的 7.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于上级业务部门或其他部门来我局学习交流等接待支出，共计接待 7 批次、55 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

本部门 2021 年度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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 152 万元，支出决算为 1474.93 万元，完成年初预算的 970.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时性工作增加，追加经费。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.95万元。决算数与2021年预算基本持平。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为149万元，支出决算为1471.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是临时性工作增加，追加经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出23.90万元，比年初预算数减少2.40万元，下降9.13%，主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、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%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个；涉及预算资金 2629.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2629.40 万元，其中财政拨款 2629.40 万元。

组织对“原东泽物资公司欠缴职工养老保险费”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1332.56 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县商务局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，21 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管

理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“安全生产及成品油流通监管经费”“冻猪肉储备资金”“原东泽物资公司欠缴职工养老保险费”等 5 个项目的绩效自评表。

1、安全生产及成品油流通监管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 93 分。全年预算数为 11.24 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：商务系统安全事故发生为零。

2、冻猪肉储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 66.3 万元，执行数为 66.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年稳定猪肉市场供应稳定，价格平稳有降。

3、原东泽物资公司欠缴职工养老保险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 98 分。全年预算数为 1332.56 万元，执行数为 1332.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了下岗职工的利益，维护社会稳定。

4、鲁兹企业扶持资金项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进了高水平利用外资，提升了全县外资总量。

5、省级商贸发展和市场开拓资金项目绩效自评综述：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 84.5 万元，执行数为 84.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：降低了企业出口风险，促进开拓国际市场。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95.7 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 97%。部门整体绩效目标完成情况：资金管理规范，项目审核严、资金足额拨付到位。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“原东泽物资公司欠缴职工养老保险费”项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的其他统计、信息事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展招商引资业务方面支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于商贸事务方面的项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于科学研究方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映国有资本经营预算中用于国有企业改革成本方面的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映国有资本经营预算中其他用于改革成本方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	2019 年开发区利用外资奖励资金	开发区	86	良
省本级支出项目绩效自评				
1	2019 年批零住餐奖补资金	企业	96	优
2	2020 年鼓励外资到账奖励	企业	95	优
3	2019 年中央和省级外经贸发展资金	企业	100	优
4	2020 年省级商贸发展资金	企业	91	优
5	2020 年市级外经贸发展资金	企业	97	优
6	2021 年市级外经贸发展资金	企业	98	优
7	2021 年外经贸发展专项资金	企业	100	优
8	餐饮企业扶持资金	企业	95	优
9	城乡市场监测统计资金	企业	100	优
10	省级商贸发展和市场开拓资金	企业	100	优
11	安全生产及成品油流通监管经费	昌乐县商务局本级	93	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	商务工作经费	昌乐县商务局本级	93	优
13	冻猪肉储备资金	企业	98	优
14	招商引资工作经费	昌乐县商务局本级	96	优
15	新纳“四上企业”补助工作经费	昌乐县商务局本级	87	良
16	鲁兹企业扶持资金	企业	95	优
17	维稳工作经费	昌乐县商务局本级	97	优
18	商业物业中心职工安置费	昌乐县商务局本级	97	优
19	物资总公司职工安置费	昌乐县商务局本级	98	优
20	食品公司遗属生活费	昌乐县商务局本级	96	优
21	燃料公司职工安置费	昌乐县商务局本级	92	优
22	原东泽物资公司欠缴职工养老保险费	昌乐县商务局本级	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		安全监管及成品油监管经费		主管部门		昌乐县商务局		
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	20	11.24	11.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	11.24	11.24	-		-	
	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			
		通过项目实施，保障商务系统安全事故发生为零。			通过项目实施，有效保障了商务系统安全生产，事故发生为零。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织安全生产有关培训次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	安全检查重点企业覆盖率	100%	100%	10	10	
			培训人员合格率	90%	80%	10	9	
		时效指标	培训计划完成率	≥90%	90%	5	5	
			应急处置及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	年度控制成本	≤20万元	11.24万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升安全生产管理水平	有所提升	通过开展培训、配备装备提升应急处理能力	15	13	
可持续影响指标	安全生产秩序维护	稳定良好	稳定良好	15	13			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	80%	10	8		
总分		93						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		冻猪肉储备补助资金		主管部门		昌乐县商务局		
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	70	66.3	66.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	66.3	66.3	-		-	
	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				
		通过项目实施，稳定猪肉市场供应，保持价格平稳，防止价格过高。		通过项目实施，有效保障了猪肉市场供应稳定，价格平稳有降。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	猪肉储备数量	170吨	170吨	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨款时效性	及时	及时	15	13	
		成本指标	补助标准	≤1300元/吨	1300元/吨	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	猪肉价格稳定	价格稳定	稳中有降	10	10	
		经济效益指标	促进消费	持续消费	消费增长	10	10	
		可持续影响指标	促进市场稳定	市场稳定	市场稳定	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	100%	100%	10	10		
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		鲁兹企业扶持资金			主管部门	昌乐县商务局		
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		300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300	-		-	
	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			
		通过项目实施，促进高水平利用外资，提升外资总量。			通过项目实施，促进了高水平利用外资，提升了外资总量。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补贴企业数	1	1	10	10	
			企业申报金额	300万元	300万元	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			财务管理规范性	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	降低企业运营成本	降低	降低	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	外资到账增长率	3%	2%	10	5	
		社会效益指标	企业就业增长率	2%	2%	10	10	
		可持续影响指标	企业经营信心指数	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	100%	100%	10	10		
总分		95						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		省级商贸发展和市场开拓资金			主管部门		昌乐县商务局		
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		84.5	84.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		84.5	84.5	-		-		
	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				
		通过项目实施，支持企业投保出口信用保险，降低企业运营成本。			通过项目实施，降低了企业出口风险及成本，促进开拓国际市场。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业家数	15	16	10	10		
		质量指标	一般贸易出口渗透率		20%	30%	10	10	
			项目合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	降低企业运营成本		降低	降低	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1元省级支持资金带动承包保额		20元	20元	10	10	
		社会效益指标	赔付率		>90%	>90%	10	10	
		可持续影响指标	增强企业出口信心		增强	增强	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对政策实施效果的满意程度		100%	100%	10	10		
总分		100							

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		原东泽物资公司欠缴职工养老保险费			主管部门		昌乐县商务局		
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		1332.56	1332.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1332.56	1332.56	-		-	
		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				
		保证下岗职工的利益，维护社会稳定。			通过项目实施，有效保障了下岗职工的利益，维护了社会稳定。				
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	
	年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	安置企业数	2个	2个	15	15	
质量指标		经费专款专用率		100%	100%	15	15		
时效指标		经费拨付时效性		及时	及时	10	9		
成本指标		保险缴纳标准		6万/人	6.14万/人	10	9		
效益指标 (30分)		经济指标	企业减负金额		1000万元	1332万元	10	10	
		社会效益指标	安置下岗职工人数		200人	217人	10	10	
		可持续影响指标	企业社会问题促进作用		显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	95%	10	10		
总分		98							

2021 年度安全监管及成品油监管经费 绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。

(二) 项目预算安排和支出情况。

(三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论。

(二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。

县物资总公司于1996年7月改制为县东泽物资股份有限公司,因物资公司的股东东泽集团出现债务纠纷,自1998年7月开始,东泽物资公司出现欠缴职工养老保险金生活费和经济补偿金情况至今,期间

职工多次上访，影响我县社会稳定。经县委、县政府研究决定，对欠缴的职工养老金、医疗保险金生活费和经济补偿金由财政进行支付，经县商务局、人社局医保局、法院4单位联合审核欠缴职工费用，并向全体职工公示，共计13325620.32元。

（二）项目预算安排和支出情况

重点企业培育和产业规划发展工作经费2021年度预算拨付资金总额17万元，截至2021年12月31日，项目资金共支出17万元，预算执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

原东泽物资总公司欠缴职工养老保险费立项时间为2021年，由昌乐县财政局批复该项目预算，主要用于支付东泽物资公司出现欠缴职工养老保险金生活费和经济补偿金。

二、项目绩效目标

（一）产出指标：

数量指标：补贴企业数2家，解决了职工保险问题。

质量指标：上述重点工作完成率大于90%。

时效指标：上述重点工作完成及时率大于90%。

成本指标：成本可控，不超过1332.56万。

（二）效益指标：

社会效益指标：安置下岗职工，维护职工权利，提高社会稳定。

可持续影响指标：安抚受益民众，让职工及家属生活得到有效保障。

（三）满意度指标：

服务对象满意度指标：公众认可度大于 90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对原东泽物资总公司欠缴职工养老保险费项目全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的建议，进一步提高项目资金的配置效率和使用效益。评价对象和范围是原东泽物资总公司欠缴职工养老保险费 1332.56 万元。

（二）绩效评价原则

主要遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化和分值的设定。总分值设定为 100 分。

（六）评价人员组成

张骏逸 昌乐县贸易促进会会长 商务局党组成员

李腾 县商务局办公室主任

刘锦 县商务局科员

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价坚持结果为导向，通过核查相关资料、与相关人员

座谈等手段，对单位预算编制、财务管理等主要环节进行绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。经综合评价，2021年度原东泽物资总公司欠缴职工养老保险费的绩效综合得分为98分。绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析。根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，其中：决策指标得分18分，过程指标得分25分，产出指标得分39分，效益指标得分30分。原东泽物资总公司欠缴职工养老保险费项目最终得分为98分，综合绩效级别为“优”。

1、决策：决策指标总分10分，得分10分，得分率为90%。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够细化，预算编制未经过科学论证的情况。

2、过程：过程指标总分20分，得分18分，得分率为90.0%。项目过程管理较规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为100.0%。在执行过程中，制定了相关的财务管理制度，并严格执行。

3、产出：产出指标总分30分，得分25分，得分率为100.0%。产出指标主要从数量完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

4、效益：效益指标总分40分，得分40分，得分率为100%。效益指标从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。

五、存在的问题及原因分析

在评价过程中，原东泽物资总公司欠缴职工养老保险费项目存在

一些问题，主要是：项目绩效目标制定不够细化，部分目标未通过可衡量的指标值予以体现，预算编制未经过科学论证的情况。

六、有关建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，在对下一年度部门预算编制的时候，先认真分析本年度项目使用情况，按照预算绩效目标编报要求制定细化、科学、有效的绩效目标及绩效指标，进一步提高财政资金的使用效率。