

2020 年度
上杭县商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于印发上杭县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2015〕143号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规；组织拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施；统筹协调商务领域改革，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；按规定对拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，促进城乡市场发展；参与协调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；促进农村市场体系建设和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责商品市场运行调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按规

定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，打击侵权和假冒伪劣商品；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销进行监督管理。

（六）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务发展的管理体制；推动电子商务示范体系建设，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用。

（七）执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录、进出口商品配额招标政策；拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；负责国家、省、市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业；推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商

贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易调查和产业损害调查；参与开展反垄断调查。

（十）指导、管理外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，在授权范围内，依法核准外商投资企业的设立、变更及相关事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题；按权限核准和审核外国投资者并购县内企业；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外援助项目和接受多(双)边对我县的无偿援助及赠款。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（十三）负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调全县招商引资工作以及合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布；参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作；按照授权，协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国（境）等相关事宜。

（十四）参与拟订工业园区（开发区）发展规划和促进政策，负责全县工业园区（开发区）的综合协调、指导等相关工作，承担工业园区（开发区）的设立、撤销、扩区、区位调整及升级的审核转报工作。

（十五）负责指导和联系全县内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县商务局	财政核拨	5
上杭县招商局	财政核拨	3
上杭国家贸易促进会	财政核拨	2

上杭县商务执法大队	财政核拨	6
-----------	------	---

人员情况，我单位有 27 个工作人员，其中行政编制 5 名，参公编制 5 名，事业编制 6 个，教师转岗 1 名，抽调 2 名，**临聘人员 8 名。**（情况说明：2020 年上杭国际贸易促进会新招 2 名参公人员，为推进创建国家级电子商务进农村示范县工作抽调 2 名工作人员。）

三、部门主要工作总结

2020 年，上杭县商务局主要任务是：

（一）抓招商。

1.坚持主要领导带头外出招商。继续坚持领导带头招商，今年来县委、县政府主要领导外出招商 14 次，主要前往上海、江西、浙江、广东、四川等地，实现每月有党政主要领导外出招商活动，深入对接了宁德时代、传化集团、新安集团、红星美凯龙等行业龙头企业。另商务局小分队外出招商 20 次。

2.坚持主导产业链招商。我县重点在新材料、稀贵金属、铜加工、循环经济、文旅康养等产业链上补链、强链，坚持“一月一签约”活动，我县在 9.8 厦洽会与 11.8 机博会两个重要活动中签约了福建上杭新材料科创谷、红星美凯龙家居生活广场等 10 个项目，总投资 220.1 亿元。今年来我县引进了年产 3 万吨超细铜丝、年产 3 万吨无氧铜杆、总投资 51.6 亿元的传化阻燃新材料、总投资 168 亿元的上杭新材料科创谷等产业项目。其中传化阻燃新材料项目补充了我县磷精细化工产业链缺失环节，

上杭白砂新材料科创谷项目采取高度社会化运营，打造新材料发展示范园区。

3.坚持完善招商政策。为提高我县招商引资质量和效益，促进产业转型升级提速增效，2020年我县出台《进一步促进全县总部经济发展的实施意见》《促进工业经济高质量发展二十条措施》《推进建筑业高质量发展十五条措施》等一系列产业优惠政策，政策环境进一步优化。

4.坚持招商项目准入联审制。今年来县召开项目准入联审会议6次，对拟落户上杭的招商引资项目进行严格把关，会议联审了21个项目，同意准入21个。通过项目准入联审，把好了项目质量关，节约了项目用地，提升了项目环保与安全。

（二）强外贸。

1.保障重点企业。对黄金冶炼厂和紫金铜业公司，以及新增清景铜箔公司等重点外贸企业，加强沟通和服务保证企业出口积极性，稳住外贸出口基本盘。

2.加大政策支持。根据省委省政府和市委市政府的文件精神，配套出台我县2020年外贸出口奖励扶持政策。黄金冶炼厂有限公司和紫金铜业公司在省市外贸政策的鼓励下，呈现大幅度出口，2家公司总计出口50亿元，大幅度拉动全县出口总量增长。

3.加强上下联动。对符合省、市拨付的2019年奖励扶持资金，特事特办，加快资金兑现进度，提高企业资金周转率；及时发布出口预警信息，举办疫情危机下的出口应急知识培训，

组织企业参加省商务厅组织的“环球资源”、广交会的各种线上促销活动，创新线上销售途径。

4.深化关地合作。发挥厦门海关主要领导直接挂钩我县海关古田监管科的优势，推动县政府与龙岩海关签订合作备忘录，支持海关古田监管科工作运营，推动设立综合保税区。

（三）升指标

1.积极培育限上企业。2020 年培育新增入库企业 48 家。

2.完善限上企业统计基础台帐。我局牵头，会同县统计局、专业财务人员，对限上企业统计基础进行了规范化指导，并拟于 2021 年 3 月 15 日前完成统计基础台账相关材料进行检查考核。

（四）促发展

1.促进商贸业交流提升。依托行业协会,牵头举办了家事服务专项技能竞赛、美发美容技能培训等活动，提升职业技能。积极组织参加各项交流活动，先后各组织 5 家企业参加龙岩市文化旅游产业发展大会和 11·8 机械博览会美食展，促进美食文化交流，推动行业发展。

2.继续做好老字号评选和宣传。对 11 家首届“上杭老字号”进行公示，授牌，拍摄宣传视频、印发宣传画册、采访等方式进行宣传，传承经典，让“老字号”为发展添新力。

3.大力推进电商工作。据不完全统计，截止 2020 年 10 月，我县电子商务法人企业数量 220 家，电商店铺数 3791 家。我县于 2020 年 6 月成功申报国家级电子商务进农村综合示范县，目

前，正在细化工作实施方案，不断推进国家级电商示范县创建工作。

（五）稳保障。

1.出台政策支持我县菜篮子工程建设，下拨 87 万元支持我县 7 家副食品调控基地进行项目改扩建，成功推荐申报到 9 家省级副食品调控基地。

2.加强应急物资储备的管理。分别与蔬菜、生猪活体、禽蛋、生活必需品 19 家储备企业签订了储备合同，对应急物资储备企业分批次进行督查管理，确保应急情况时能“调得出、用得上”。

3.推进重大节假日猪肉价格平价机制。元旦、春节期间在县城四家商超实行平价机制，分别对猪肉、蛋类给予销售补贴。共计下拨平价销售补助资金共计 41337.32 元，确保了我县猪肉价格的平稳运行。

4.对我县肉品质量安全可追溯体系建设项目进行了升级改造，我县农贸市场电子溯源秤使用率居全省前列。同时指导我县上杭县先鲜家庭农场开展流通追溯项目建设，获得省级补助资金 34 万元。

5.通过加快城乡农贸市场建设，积极推进乡镇 6 家农贸市场的改扩建新建工作，共计下拨项目补助资金 185 万元。

6.扎实推进成品油市场专项整治行动，规范成品油市场秩序。今年 6-9 月份，我局总牵头，成立 4 个专项整治行动小组对全县加油站（点）、“三黑”窝点、企业自备储油点进行联合

专项整治。立案 1 起，查获非标油 1.38 吨，没收违法所得 1096.92 元，罚款 24381.54 元；自行补缴税款 13.135687 万元，对 7 家民营企业加油站进行重点纳税评估后，共计追缴税款 226.46 万元；破获无合法手续成品油案件 14 起，取缔非法储油窝点 25 个，涉案成品油 97.18 吨，涉案金额约 40 余万元，查处无证运输车辆和非法改装车 7 辆；发现各类问题隐患 71 条，移送问题线索 3 条，拆除 2 家自用油企业油罐。

7.为进一步贯彻落实上级关于“六稳”“六保”的决策部署，提振消费信心，促进消费市场回暖。我县“全闽乐购·幸福上杭”促消费活动分批次投放消费券合计 600 万元，核销金额 550.596 万元，发放扶贫产业特色农产品消费券共计 100 万元，帮助约 500 家贫困户销售农产品 230 万元，兑现扶贫产业特色农产品销售补助 45.45 万元，举办线下商品展销和线上直播带货活动 56 场次，200 多家商户和 16 家扶贫产业单位参与打折让利活动，直接拉动社会消费 8800 万元。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

一、一般公共预算财政拨款收入	4336.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	1607.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	49.57	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2686.7
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4386.57	本年支出合计	4300.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.16	年末结转和结余	91.14
总计	4391.73	总计	4391.73

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	4386. 57	4336. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 57
201		一般公共服 务支出	1693. 88	1644. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 57
20113		商贸事物	1693. 88	1644. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 57
2011301		行政运行	505. 65	456. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 57
2011308		招商引资	305. 49	305. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399		其他商贸事 务支出	882. 74	882. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213		农林水支出	6	6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305		扶贫	6	6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504		农村基础设 施建设	6	6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216		商业服务业 等支出	2686. 69	2686. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602		商业流通事 务	104. 17	104. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299		其他商业流 通事务支出	104. 17	104. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606		涉外发展服 务支出	2492. 52	2492. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699		其他涉外发 展服务支出	2492. 52	2492. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699		其他商业服 务业等支出	90	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999		其他商业服 务业等支出	90	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4300.59	510.81	3789.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1607.9	510.81	1097.09	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事物	1607.9	510.81	1097.09	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	510.81	510.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	284.8	0.00	284.8	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	812.29	0.00	812.29	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	2686.69	0.00	2686.69	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	2492.52	0.00	2492.52	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	2492.52	0.00	2492.52	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4336.99	一、一般公共服务支出	1553.16	1553.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	6	6	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十五、商业 服务业等支 出	2686.7	2686.7	0.00	0.00
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房 保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国 有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其 他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债 务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债 务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	4336.99	本年支出合 计	4245.86	4245.86	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	0.00	年末财政拨 款结转和结 余	91.14	91.14	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	0.00					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经 营预算财政	0.00					

拨款						
总计	4336.99	总计	4336.99	4336.99	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		4245.86	456.07	3789.78
201	一般公共服务支出	1553.16	456.07	1097.09
20113	商贸事物	1553.16	456.07	1097.09
2011301	行政运行	456.07	456.07	0.00
2011308	招商引资	284.8	0.00	284.8
2011399	其他商贸事务支出	812.29	0.00	812.29
213	农林水支出	6	0.00	6
21305	扶贫	6	0.00	6
2130504	农村基础设施建设	6	0.00	6
216	商业服务业等支出	2686.69	0.00	2686.69
21602	商业流通事务	104.17	0.00	104.17
2160299	其他商业流通事务支出	104.17	0.00	104.17
21606	涉外发展服务支出	2492.52	0.00	2492.52
2160699	其他涉外发展服务支出	2492.52	0.00	2492.52
21699	其他商业服务业等支出	90	0.00	90
2169999	其他商业服务业等支出	90	0.00	90

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	198.76	302	商品和服务支出	220.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	1.4
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.4
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	2.47	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.35	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	12.34	30214	租赁费	33.03	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	35.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.36	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77	31201	资本金注入	0.00
30308	助学	0.00	30228	工会	3.5	31203	政府	0.00

	金			经费			投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.71	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	157.68	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.88	公用经费合计					222.19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	12.13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	4	7	8	11	12

			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	----	------	------	------	------	------	------

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 5.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,386.57 万元，本年支出 4,300.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 91.14 万元。

(一) 2020 年收入 4,386.57 万元, 比上年决算数减少 6935.2 万元, 下降 61.25%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,336.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 49.57 万元。

(二) 2020 年支出 4,300.59 万元, 比上年决算数减少 7055.63 万元, 下降 62.13%, 具体情况如下:

1. 基本支出 510.81 万元。其中, 人员支出 233.88 万元, 公用支出 276.92 万元。
2. 项目支出 3,789.78 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,245.86 万元, 比上年决算数增加 2218.79 万元, 增长 109.45%, 具体情况如下:

(一) 2011301 行政运行经费 456.07 万元, 较上年决算数减少 6.3 万元, 下降 1.36%。主要原因是临聘人员减少。

（二）2011308 招商引资 284.8 万元，较上年决算数增加 28.14 万元，增长 10.96%。主要原因是外出招商次数增多。

（三）2011399 其他商贸事务支出 812.29 万元，较上年决算数增加 754.88 万元，增长 1314.89%。主要原因是 2020 年增加了全闽乐购·幸福上杭促销费活动专项支出和“六稳”支出，2020 年“菜篮子”工程补助全部在此列支。

（四）2130504 农村基础设施建设 6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是 2020 年增加了挂钩民族村资金 6 万元。

（五）2160299 其他商业流通事务支出 104.17 万元，较上年决算数减少 263.09 万元，下降 71.63%。主要原因是 2020 年限上企业补助和“菜篮子”工程补助未在此列支。

（六）2160699 其他涉外发展服务支出 2492.52 万元，较上年决算数增加 1386.11 万元，增长 125.28%。主要原因是 2019 年省级外贸发展资金和市级外贸发展资金 2020 年才下达，从而导致此项支出较上年变动较大。

（七）2169999 其他商业服务业等支出 90 万元，较上年决算数增加 90 万元。主要原因是 2020 年增加了商务领域财政扶持资金 90 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 456.07 万元，其中：

（一）人员经费 233.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 222.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 12.13 万元，比年初预算的 0.7 万元增加 1632.85%。主要原因是申报年初预算口径为公务接待部分，实际申报时包含商务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 12.13 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 1632.85%。主要是申报年初预算口径为公务接待部分，实际申报时包含商务接待，累计接待 102 批次、877 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是“菜篮子”工程补助、招商引资专项经费、外贸出口以奖代补资金、常青新能源科技有限公司项目建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7200.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是“菜篮子”工程补助、招商引资专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 503.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 222.19 万元，比上年决算数增长 160.12%，主要是：在支付系统录入支付信息时，把 2020 年市级外贸发展专项资金录入此支出中。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 50.41 万元，其中：政府采购货物支出 50.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	“菜篮子”工程补助		
主管部门	上杭县商务局	实施单位	上杭县商务局
财务负责人	刘志强	项目负责人	林云志

项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年预算 数 (万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	221	221	197.84	10	89.52	8.95
	一般公共预算拨款	221	221	197.84	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足我县城乡居民日益增长的消费需求，全面提升“菜篮子”产品生产能力、供给能力和质量安全水平，促进农民增收和农业提质增效。					加强副食品调控基地建设，进一步提高菜篮子调控能力；加强常年蔬菜基地保护区的管理；加强应急物资储备的管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生猪、蔬菜、蛋禽储备	计算方法：储备实际情况与预算安排的差异情况	≥100.00 批次	100%	15	15	无

	质量指标	补助资金	计算方法： 资金实际 拨付情况 与到位金 额的差异 情况	$\geq 100.00\%$	100%	15	15	无
	时效指标	投入时效	计算方法： 按照实际 情况进行 统计	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
	成本指标	财政资金 预算完成 率	计算方法： 预算拨付 实际额/ 预算批 复额 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无

效益指标	经济效益指标	支持省控基地进行基地升级改造和申报资金补助	省控基地进行基地升级改造，有利于产业调整	≥150.00万元	175	10	10	无
	社会效益指标	农贸市场改造升级	继续推进农贸市场改造升级	≥1.00个	6	10	10	无
	可持续影响指标	建设流通可追溯体系	指导企业建设流通可追溯体系	≥100.00%	100%	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	90%	10	10	无
	总 分						100	98.95	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、人员力量薄弱，一定程度上影响了工作的有效开展							
	建议意见	1、抓好菜篮子工程建设，做好常年蔬菜基地保护区管理、抓好副食品调控基地建设，进一步做好应急储备的管理。							
说明	无								

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资专项经费						
主管部门	上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
财务负责人	刘志强		项目负责人		林云志		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年预算 数 (万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资 金总额	287	307	305.49	10	99.51	9.95
	一般公 共预算 拨款	287	307	305.49	—	—	—
	基金预 算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专 户管理 资金拨 款	0	0	0	—	—	—

			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成新开工、新签约、新竣工及内联引资目标任务					新签约项目 50 个，完成年度目标的 185%，总投资 337.3 亿元。其中 2-5 亿元项目 11 个，5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 4 个。新开工项目 40 个，开工率 80%；新竣工项目 31 个，竣工率 62%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新签约项目	计算方法:按照实际发生情况进行统计 标准:签约数	≥100.00 家	50	10	5	受新冠疫情和对外贸易等形势的影响，一些投资业主对经济发展信心不足，新增投资意愿下降，部分在谈项目推进缓慢，新签约项目储备不足，引进新项目困难进一步加大。

	质量指标	新开工项目	计算方法： 按照实际发生情况进行统计 标准：开工数	≥ 60.00 家	40	10	6.67	受新冠疫情和对外贸易等形势的影响，一些投资业主对经济发展信心不足，新增投资意愿下降，部分在谈项目推进缓慢，新签约项目储备不足，引进新项目困难进一步加大。
	时效指标	投入时效	计算方法： 按照实际情况进行统计	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
	成本指标	财政资金预算完成率	计算方法： 预算拨付实际额/预算批复额*100%	$\geq 100.00\%$	100	20	20	无

效益指标	经济效益指标	内联引资完成率	计算方法： 内联引资与计划综述的差异情况	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
	社会效益指标	新增就业人数	就业人数增加量	≥ 50.00 人	52	5	5	无
	生态效益指标	县域经济投资环境	计算方法： 外出招商10次以上	≥ 10.00 次	10	10	10	无

	可持续影响指标	对县域产业经济的影响	计算方法： 优化产业结构，开展招商活动2次以上	≥ 2.00 次	2	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 95.00\%$	100%	10	10	无
	总 分					100	91.62	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优	
相关	存在问题	1、厂房及工业用地不足 2、引进新项目难						

建 议 意 见	建 议 意 见	1、做好园区建设和环保工作。督促县工业园区做好基础设施建设，加快标准化厂房建设工作，争取二期厂房 2021 年底建成。加快园区的用地报批工作，新增一批工业熟地。督促县工业园区加强环保工作，及时协调解决发现的环境问题，把好招商引资项目的环境准入关，把不符合环保要求的项目拒绝在准入阶段。 2、持续做好以商招商。利用我县投资客商的信息渠道、商务渠道、人脉资源，紧盯现有产业上下游加工环节，依托县内外企业家、异地商会和企业驻外招商人员，精准捕获招商资讯，吸引企业上下游户和配套企业落户。依托紫金矿业、常青新能源、天甫电子、时代思康等龙头企业，积极引进上下游相关配套项目。
说 明	无	

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	外贸出口以奖代补资金						
主管部门	上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
财务负责人	刘志强		项目负责人		林云志		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分

			年度资金总额	800	1697.16	1697.16	10	100	10
			一般公共预算拨款	800	1697.16	1697.16	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	鼓励外贸出口、拓展国际市场					2020 年全县外贸出口完成 100883.94 万美元（未核减），同比增长 77.07%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	就业人数增加量	计算方法： 项目实施后的就业人数-项目实施前的就业人数	≥ 60.00 人	50	10	8.33	受欧美市场电子税法出台、人才制约、股东结构变化、新冠肺炎疫情等多方面的影响
	质量指标	各项出口奖励政策	计算方法： 落实到位额及各项政策	$\geq 100.00\%$	100%	15	15	无
	时效指标	投入时效	计算方法： 按照实际情况进行统计	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无

	成本指标	财政资金预算完成率	计算方法： 预算拨付实际额/预算批复额*100%	≥100.00%	212.15%	15	15	无
	效益指标	较上年度外贸出口总量增加值	计算方法： (本年度外贸出口总值-上年度外贸出口总值)÷上年度外贸出口总值： 100%	≥100.00%	77.15%	10	7.71	受欧美市场电子税法出台、人才制约、股东结构变化、新冠肺炎疫情等多方面的影响

	社会效益指标	出口基数任务	计算方法： 完成市下达出口目标任务	≥100.00%	100%	10	10	无
	生态效益指标	企业多元化拓展市场	组织企业参加广交会、华交会、东南亚等境内外展会	≥3.00 次	3	5	5	无
	可持续影响指标	对产业结构的影响	优化产业结构，开展招商活动至少1次	≥1.00 次	1	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	90%	10	10	无
	总 分						100	96.04	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、转型升级步伐较慢 2、出口产品结构单一							
	建议意见	1、稳规模，夯实出口产业基础。保持政策稳定性、连续性，加强产业部门联动，抓好工业用品和农业用品听对外贸易体系建设，促进出口产业培育和对外贸易联动发展。在我县金铜产业、金铜深加工和化工产品具有出口产优势的基础上，进一步深化产业链招商，支持出口企业增资技改扩建，以大产业支撑大出口，大出口拉动产业做大做强。 2、一是要挖潜力，培育外贸出口新主体，二是要建平台，拓宽外贸增长新渠道，三是要强招商，推动利用外资新增长							
说明	无								

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	常青新能源科技有限公司项目建设资金						
主管部门	上杭县商务局		实施单位		常青新能源科技有限公司		
财务负责人	刘志强		项目负责人		林云志		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年 执行 数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100	10
	一般公共预算拨款	5000	5000	5000	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	打造具有电池资源化利用、前驱体材料研发制造为一体项目，进一步完善上杭县新能源产业链。					项目一期年产2万吨动力型锂电三元前驱体生产线已于2019年12月竣工。年处理1万吨废旧锂动力蓄电池资源化利用生产线于2020年6月建设完成，保障后端锂电三元前驱体镍钴锰原料供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	补助资金	计算方法：资金实际拨付情况与到位金额的差异情况	≥5000.00万元	5000	30	30	无

	时效指标	投入时效	计算方法： 按照实际情况进行统计	≥100.00%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	就业人数增加量	≥30.00人	35	10	10	无
	生态效益指标	技能培训	开展职工技能培训一次以上	≥1.00次	1	20	20	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、第二期项目在规划中，受疫情影响，进度缓慢							
	建议意见	1、加大协调力度，扎实推进项目建设							
说明	无								

二、《项目支出绩效评价报告》

“菜篮子”工程补助绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要实施内容和项目情况：上杭县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于商务工作的方针政策和决策部署。负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。拟订并组织实施商品市场运行调节的政策。负责市场运行、商品供求的监测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，组织实施重要商品（肉、蛋、菜等）市场调控、储备管理和应急商品调控。负责双随机一公开和肉品质量安全信息追溯体系的监管。负责协调副食品生产供应工作，指导管理“菜篮子”商品流通和城市副食品基地建设。负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作，拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设，推进农村市场体系建设和改造升级。指导汽车、建材、农机等工业品流通服务体系建设，承担汽车流通行业监督管理、报废汽车监督管理和老旧汽车更新工作。

2. 资金投入和使用情况：2020 年度“菜篮子工程”补助资金共支出 197.84 万元，主要用于蔬菜、蛋禽和生活必需品应急物资储备补助、市场建设改造项目补助、县级生猪活体储备补助、县副食品调控基地改造建设项目补助等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：满足我县城乡居民日益增长的消费需求，全面提

升“菜篮子”产品生产能力、供给能力和质量安全水平，促进农民增收和农业提质增效。

2.阶段性目标：一是加强副食品调控基地建设，进一步提高调控能力。二是加强常年蔬菜基地保护区的管理。三是加强应急物资储备的管理。四是做好受灾商贸企业灾后重建和补助工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据我单位实际工作情况和工作特点，选用项目事后评价，选用的评价方法为因素分析法。对2020年度全县“菜篮子”工程开展情况，经过收集资料、核实情况、向服务对象询问满意度等方式，核实项目目标完成情况，并与往年的业务开展情况及试试效果作比较。本项目自评等级为优秀。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

产出类指标满分30分，自评得分28.43分，指标完成情况：在2020年初与4家蔬菜储备企业、4家生猪活体储备企业、4家生活必需品储备企业和3家禽蛋储备企业签订储备合同的基础上，对应急物资储备企业一年分四批次进行督查管理，及时下拨企业储备补助金，确保储备企业生产、轮换正常运行，真正做到应急情况时能“调得出、用得上”。

效益类指标满分20分，自评得分20分，指标完成情况：一是加强副食品调控基地建设，进一步提高调控能力。制定《上杭县2020年菜篮子工程建设实施方案》（杭副办〔2020〕

2号），继续出台政策支持我县菜篮子工程建设，下拨87万元支持我县7家副食品调控基地进行项目改扩建，增强基地抗风险能力，进一步保障市场供应。推荐基地申报省、市级副食品调控基地，目前，我县有省级副食品调控基地9家，比增2家。

二是加强常年蔬菜基地保护区的管理。根据《上杭县常年蔬菜基地保护区（2017-2021）实施意见》（杭政〔2017〕82号）要求，进一步落实菜篮子镇（乡）长负责制，拟下拨54万元管理经费和种植补助支持临城等7个常年蔬菜基地保护区重点乡镇开展蔬菜保护区建设与种植补助。

三是加快城乡农贸市场建设，积极推进全力推进上杭县旧县农贸市场、上杭县南阳镇农贸市场、上杭县城东农贸市场、茶地农贸市场、蛟洋丘坊农贸市场、湖洋寨背农贸市场等6家农贸市场的改扩建新建工作。争取155万元省级补助资金和30万县级财政资金支持项目升级改造，共计下拨项目补助资金185万元，进一步搞活市场流通。

四是大力实施流通领域可追溯项目建设。指导我县蔬菜、茶叶、禽蛋、商场、超市等企业进行流通可追溯系统项目建设，指导我县上杭县先鲜家庭农场开展流通追溯项目建设，获得省级补助资金34万元。

（三）绩效评价工作过程

经过收集资料、核实情况、数据比对、公众调查，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况以及公众对服务的满意程度。

三、综合评价情况及评价结论

经对本项目评价指标评分，本项目总计扣 2.57 分，综合得分 97.43 分，自评等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标 6 个，总分 16 分，自评得分 16 分。

（二）项目过程情况

过程类指标 4 个，总分 14 分，自评得分 13 分。

（三）项目产出情况

产出类指标 4 个，总分 10 分，自评得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.商贸流通业覆盖面广，当前全县商贸企业普遍存在弱、小、散的特点，传统经营业态占据主导地位，现代流通业态还处于起步阶段，要大力发展商贸流通业，只能是努力在规划、引导、服务上下功夫。

2.商贸领域安全生产职责不明，安全生产检查仍有死角。商贸领域涵盖面广，门类众多，个别行业、企业仍存在死角，离“全覆盖，零容忍、严执法、重实效”的总体要求尚有差距。

3.上杭县商务综合执法力量薄弱，进一步影响了执法工作的有效开展。商务综合执法大队在执法人员、执法用车、执法装备等方面得不到有效保障，商务综合执法大队在编 4 人，没

有专职商务执法工作人员，无法正常开展执法工作

六、有关建议

1.抓好“菜篮子”工程建设。进一步落实《上杭县 2021 年“菜篮子”工程建设实施方案》精神，做好常年蔬菜基地保护区管理，抓好副食品调控基地的建设，继续做好生猪活体、禽蛋、蔬菜、生活必需品应急储备的管理和推进工作，进一步稳定市场价格，提高应对突发事件的能力。

2.推进全县城乡农贸市场体系和冷链物流项目建设。全力推进上杭县官庄乡农贸市场、中都镇农贸市场等农贸市场的改扩新建工作，继续向上争取项目补助资金和财政资金做好支持我县农贸市场改扩建工作，进一步搞活市场流通。

3.加大肉品可追溯体系建设和食品安全工作。继续完善上杭县肉品质量安全可追溯体系建设项目建设，把肉品追溯推广到上杭县各乡镇，让全县老百姓都能吃上放心肉。并积极运用电子屏幕、微信、电视、广告、门户网站、宣传单等各种方式进行宣传，引导消费者养成购买可溯源猪肉和索取小票的习惯。进一步推广“上杭县肉菜流通追溯微平台”公众号和完善平台建设，使之成为我县对外宣传肉品可追溯系统的重要窗口。

七、其他需要说明的问题

无

招商引资专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要实施内容和项目情况：上杭县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于商务工作的方针政策和决策部署。招商管理股负责牵头组织全县招商引资活动。根据国家投资产业政策，督促投资政策的贯彻落实。负责制订并实施招商引资工作年度计划，拟订招商引资有关规定和优惠政策，建立健全招商引资的有关规章制度，协同有关部门制订产业发展政策。负责我县招商引资各项政策落实。负责全县年度招商引资目标计划的制订和招商引资成果的统计考核。负责全县省级（含省级）以上工业园区的指导、协调和管理工作的，牵头拟订并会同有关部门组织实施我县省级以上工业园区的发展规划、促进政策和管理办法。承担省级（含省级）以上工业园区设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。指导工业园区招商引资工作，监测分析工业园区运行情况，负责工业园区有关统计工作。

2.资金投入和使用情况：根据杭委办发明电（2020）15号印发《上杭县2020年招商引资专项行动方案》，为确保2020年我县招商引资工作正常开展，特申报招商引资工作专项资金287万元。2020年该专项资金共支出305.49万元，主要用于来杭客商考察及项目洽谈等接待工作；组织参加省、市全年安排的招商会议活动、小分队外出招商；县委、县政府对全县招商

引资工作成绩突出的单位和个人进行的表彰奖励；驻点招商及全县招商引资工作等支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：完成新签约、新开工、内联引资目标任务。

2.阶段性目标：2020 年，全县共新签约项目 100 个，总投资 325.40 亿元；新开工项目 53 个，总投资 68.43 亿元；新竣工项目 30 个，总投资 30.44 亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据我单位实际工作情况和工作特点，选用项目事后评价，选用的评价方法为因素分析法。对 2020 年度招商引资开展情况，经过收集资料、核实情况、向服务对象询问满意度等方式，核实项目目标完成情况，并与往年的业务开展情况及试试效果作比较。本项目自评等级为优秀。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

产出类指标满分 40 分，自评得分 40 分，指标完成情况：2020 年我县新签约项目 50 个，完成年度目标的 185%，总投资 337.3 亿元。其中 2-5 亿元项目 11 个，5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 4 个。新开工项目 40 个，开工率 80%；新竣工项目 31 个，竣工率 62%，新增就业人数 52 人。2019 年签约项目开工率 85.7%。招商引资排名预计全市第二。完成内联引资 50.4

亿元，完成年度任务的 114%。报送策划项目通过市评审项目 2 个，通过县评审项目 4 个，完成目标任务的 100%。

（三）绩效评价工作过程

经过收集资料、核实情况、数据比对、公众调查，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况以及公众对服务的满意程度。

三、综合评价情况及评价结论

经对本项目评价指标评分，本项目总计扣 1.76 分，综合得分 98.24 分，自评等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标 6 个，总分 16 分，自评得分 16 分。

（二）项目过程情况

过程类指标 4 个，总分 14 分，自评得分 14 分。

（三）项目产出情况

产出类指标 4 个，总分 10 分，自评得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

一是厂房及工业用地不足。目前上杭工业园区虽然已建成 3.2 万 m² 标准化厂房，但缺口依然较大，多个项目因无法提供标准化厂房而流失。蛟洋工业区工业用地存在大量缺口，多个拟投资项目因土地供应不足迟迟无法落地建设。多个已通过项目

联审或提交项目建议书因土地不足无法预审，涉及用地近千亩。因我省用地报批停滞，严重影响招商项目用地供应。

二是引进新项目难。受新冠疫情和对外贸易形势等因素影响，一些投资业主对经济发展的信心不足，新增投资意愿下降，部分在谈项目推进缓慢，新签约项目储备不足，引进新项目困难进一步加大。

三是招商扶持政策力度不够。我县虽已出台工业、建筑业、金铜产业、人才等一系列招商引资优惠政策，但这些政策大都需要项目落地后享受，兑现要求不够灵活，政策效应滞后，优惠力度与沿海地区相比差距较大。且建材补贴、地价优惠等政策因政策变动影响，无法执行，导致招商政策吸引力低。

四是招商引资接待规定不完善。在外出招商工作中，我局开展异地招商引资接待在所难免，目前我省各级没有文件明确规定是否可以异地接待，而《关于规范招商引资接待工作的管理办法》规定了来访客商在省内的接待内容及标准，但没有规定异地接待的内容及标准，导致外出招商、项目洽谈受到很大影响。

六、有关建议

一是精准推进产业招商。继续实施领导干部带头策划项目，做好产业扶持政策、产业图谱，拓展延伸产业链条。重点围绕“3+3”产业开展招商引资，力争全年引进亿元以上项目 28 个，其中 10 亿元以上项目 3 个，5-10 亿元 6 个。

二是盯紧重大招商项目。重点扶持常青新能源、时代思康、天甫电子等企业做大做强，盯紧临门一脚的招商引资项目。大

力推进白砂新材料科创谷、金铜新材料循环产业园、极薄锂电铜箔、时代思康二期、常青新能源二期等重大项目的建设。

三是持续做好以商招商。利用我县投资客商的信息渠道、商务渠道、人脉资源，紧盯现有产业上下游加工环节，依托县内外企业家、异地商会和企业驻外招商人员，精准捕获招商资讯，吸引企业上下游户和配套企业落户。依托紫金矿业、常青新能源、天甫电子、时代思康等龙头企业，积极引进上下游相关配套项目。

四是做好园区建设和环保工作。督促县工业园区做好基础设施建设，加快标准化厂房建设工作，争取二期厂房 2021 年底建成。加快园区的用地报批工作，新增一批工业熟地。督促县工业园区加强环保工作，及时协调解决发现的环境问题，把好招商引资项目的环境准入关，把不符合环保要求的项目拒绝在准入阶段。

七、其他需要说明的问题

无