

**2021 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 2021 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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 2 个下属单位，其中：列入 2021 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	7
上杭县招商局	财政核拨	9
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 30 个工作人员，其中行政编制 5 名，参公编制 9 名，事业编制 6 个，抽调 2 名，临聘人员 8 名。

（情况说明：2021 年上杭县招商局新招 4 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

2021 年，上杭县商务局主要任务是：

（一）抓招商

1. 招大引强，打造经济增长新引擎。先后引进吉利集团、宁德时代、传化集团、杉杉集团等世界（中国）500 强企业，以及磷化集团、太阳电缆、新安化工等上市企业或行业龙头企业。深入粤港澳大湾区、长三角等地区，强化区域协同，加大招商力度，对有投资意向的项目，锲而不舍地持续跟进、持续对接、持续服务，争取从初步意向到洽谈合作再到签约落地，努力引入产业关联度大、竞争力强的重大项目。创新“1+20+200”模式，推进上杭金铜新材料循环产业园建设。在与九牧集团签订框架协议的基础上，9.8 期间在厦门举办了上

杭金铜新材料循环产业园项目推介交流会，紫金矿业集团、九牧集团及其上下游 20 余家企业参加专场会。2021 年，总投资 32 亿元的时代思康新型锂盐研发生产二期项目、12.6 亿元的福杭新业精细磷酸锂盐前端材料项目、10.7 亿元的鑫昌龙光电线电缆辅材新材料生产基地项目、10 亿元的紫金铜业高性能铜合金带箔热轧项目等一批重大项目签约成功，落户上杭。

2. 服务优质，着力优化营商环境。重新拍摄制作《乘势而“上”，扬帆来“杭”》招商宣传片，通过县商务局门户网站、各级招商引资平台、重点展会活动等平台，加大对《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》《促进新材料产业发展十条扶持政策》等产业优惠政策的宣传，吸引更多的客商来杭考察、投资兴业。为企业提供“妈妈式”服务，持续完善全程服务和“一对一”跟踪服务机制，从项目对接、签约、审批、建设、投产以及政策兑现，提供全方位、全过程优质服务，吸引更多大项目落地。同时，在行政服务中心大厅开通惠企政策兑现窗口，统一受理惠企政策兑现服务。2021 年，共兑现招商引资项目税收奖励、贷款贴息等各项优惠政策 124.9 万元。

（二）强外贸

1. 把握契机，创新外贸新增长点。一是成功获评国家外贸转型升级基地（金铜产业），以此为新起点，持续加强与海关的合作，积极协调省商务厅及商务部，支持紫金矿业集团发展未锻造金加工贸易业务，在5月份成功试行的基础上，持续扩大未锻造金加工贸易总量，把未锻造金业务打造成为上杭县乃至龙岩市进出口贸易增长的新引擎。二是积极推进中欧班列项目。按照上级有关工作部署，积极推进蛟洋紫金铁路专用线海关监管场项目建设。全面了解海关总署有关设立监管场所政策，做好与龙岩海关、紫金铁路专用线有限公司的沟通对接，顺利推进项目建设，为加强对欧国家进出口贸易积蓄发展新动能。

2. 协调海关，提升重点企业跨境贸易便利化水平。强化服务重点企业紫金铜业有限公司和紫金黄金冶炼有限公司，指导企业充分运用海关监管政策，以“两步申报”方式提前向海关申报，货物运抵后实现“秒放”，极大地提高了通关时效，积极协调海关部门运用区外查验、上门监管、加快检测等手段，减少滞留港口时间，促进通关便利化，共同提高跨境贸易水平。2021年，紫金铜业和紫金黄金两家企业进出口总量达103亿元，享受省、市、县三级扶持政策合计2000多万元。

（三）促发展

1. 搞活市场，大力培育消费载体。一是积极培育湖洋镇争创省级商务特色镇，重点培育明珠百货、永辉超市争创省级绿色商场。鼓励乡镇改造提升商贸特色街，打造微型商圈，围绕主导产业和优势，推动产销对接，扩大农产品销售，促进商贸流通与当地特色产业融合发展，推进乡村振兴。二是挖掘特色带动消费。积极申报夜间经济特色街区，瓦子街历史文化街区在全市第二批“夜间经济特色街区”评定中得分最高并成功入选。与县文化旅游局联合，邀请省市商务部门领导来杭指导，成功举办瓦子街历史文化街区开街仪式。持续推进上杭“老字号”品牌建设与评选活动，新培育一批名优特产品、老字号产品、地理标识产品和龙头企业优质产品，精心组织蓝家渡、三高青梅等企业申报“万福”福建商品旅游伴手礼，促进我县更多产品参与商旅融合、线上线下消费。三是抓好城乡市场体系建设。积极向上争取市场建设资金70万元，及时下拨资金，推动中都闽粤边商品交易市场、白砂农贸市场、水果批发市场等改扩建工作，助力乡村振兴。全力推进东三环农贸市场建设前期工作。

2. 强化培育，限上企业稳健发展。加大限上企业培育力度，完善统计基础，狠抓社会消费品零售总额和批零住餐指标增长，确保商贸行业稳健发展。以乡镇为主体，全面摸排县域内有规

模、有质量、有潜力的商贸流通法人企业，对各乡镇拟培育上报的企业，加强业务指导，确保申报入库企业及时入库，让更多具备条件的限下企业转为限上企业，确保“成熟一家、申报一家”。同时，指导各乡镇针对行业短板培育新入库企业，促进各行业指标均衡增长。

3. 高点规划，加快建设电子商务。以龙岩跨境电商综试区和我县国家级电子商务进农村示范县建设为契机，加快推进电子商务公共服务中心、农村产品供应链管理、区域公共品牌及营销、县乡村三级物流共同配送、农村电商培训等相关体系规划建设。

协同推进公共服务中心建设，通过电商赋能乡村振兴，大力推动农产品上行，使电子商务成为乡村振兴的新力量。完成区域公共品牌名称及LOGO设计，积极对接区域公共品牌发布会、抖音大赛、线上年货节及实施方案细则等事宜。2021年，举办农产品直播带货、跨境电商、农村电子商务面上基础、农村电商孵化、电商政策管理研修等班次培训，共培训4595人次，超额完成培训年度目标任务。

（四）稳保障

1. 聚焦民生，扎实开展专项执法。一是开展安全生产大检查工作。县内51家重点联系企业和58家加油站分别签订安全

生产大检查自查自改承诺书和安全生产责任状，加强监管，督促企业落实安全生产主体责任。全年共出动检查人员 180 余人次，检查车辆 66 台次，发现安全隐患 10 条，督促完成整改 10 条，为全县商贸领域安全生产提供了一个安全稳定的环境。二是开展成品油专项整治工作。成立成品油专项整治工作领导小组，由商务局、市场监管局、公安局、应急管理局、交通运输局、税务局分别牵头对行业领域内成品油市场进行整治，联合公安、工信、市场监督等部门对全县工矿、建筑工地、物流等企业的自备储油点及“三黑”窝点进行全面摸排，逐一实地核查、建立工作台账。全年共查处走私柴油成品油案件 8 起，查获走私成品油 18.25 吨，涉案金额约 7 万元，捣毁地下非法储油点 7 个，抓获违法嫌疑人 8 人。三是开展商贸行业燃气安全专项整治工作。印发《上杭县商务局关于开展燃气安全专项排查整治工作的紧急通知》，在全县商贸行业开展为期半个月的燃气安全专项排查整治工作，对住宿、餐饮场所等 36 家重点企业的燃气设备情况、燃气应急预案制度、燃气运送台账记录等情况进行详细检查，发现问题隐患 6 条，督促落实整改 6 条。

2. 加强监管，做好市场流通维稳。一是加强流通可追溯体系建设。实施肉品质量安全可追溯体系建设项目升级改造工程，新增加猪肉“两章、两证”的上传和肉品细分功能。目前，城

区 5 大农贸市场电子溯源秤使用率达 99%，居全省前列，为全县人民创建了一个安全、健康的放心肉类消费市场。二是加强应急物资储备的管理。强化生活物资储备工作，年初分别与 4 家蔬菜储备企业、4 家生猪活体储备企业、5 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，确保出现应急情况时能“调得出、用得上”。督促储备企业落实物资生产、储备、轮换，保障市场供应。三是规范行业监管。加强单用途商业预付卡管理，推动商务领域信用、质量管理体系建设，规范加油站、拍卖、汽车流通、再生资源回收、二手车交易市场和经销企业等行业的日常监管。

3. 常态坚持，统筹推进商务领域疫情防控。研究制定《上杭县商务局关于加强新冠疫情防控工作方案》，印发《关于进一步做好非星级宾馆、酒店疫情防控工作的通知》《关于进一步做好商场超市疫情防控工作的通知》，全面落实行业主管部门责任，多次深入实地督促指导大型商超、非星级酒店、宾馆落实企业主体责任，切实做好疫情防控。2021 年，共出动检查人员 216 人次，组织县内商超、非星级酒店、宾馆从业人员核酸检测 4133 人次，发现并督促整改问题 18 个。

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	3928.52	一、一般公共服务支出	1467.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
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	5.07	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		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	6.00
		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	255.39
		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	3933.59	本年支出合计	4.29.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	198.39	年末结转和结余	102.93
总计	4131.98	总计	4131.98

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。

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	3933. 59	3928. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 07
201			一般公共 服务支出	1372. 19	1367. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 07
20113			商贸事务	1372. 19	1367. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 07
2011301			行政运行	333. 66	328. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 07
2011308			招商引资	479. 76	479. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸 事务支出	558. 77	558. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支 出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504			农村基础 设施建设	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务 业等支出	2555. 40	255. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602			商业流通 事务	113. 29	113. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业 流通事务 支出	113. 29	113. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606			涉外发展 服务支出	2442. 11	2442. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699			其他涉外 发展服务 支出	2442. 11	2442. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

2
开 03 表

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,029.05	440.91	3,588.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	1,467.66	440.91	1,026.75	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	1,467.66	440.91	1,026.75	0.00	0.00	0.00	
2011301		行政运行	440.91	440.91		0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	456.66	0.00	456.66	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸 事务支出	570.09	0.00	570.09	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支 出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2130504		农村基础 设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务 业等支出	2,555.40	0.00	2,555.40	0.00	0.00	0.00	
21602		商业流通 事务	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业 流通事务 支出	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00	
21606		涉外发展 服务支出	2,442.11	0.00	2,442.11	0.00	0.00	0.00	
2160699		其他涉外 发展服务 支出	2,442.11	0.00	2,442.11	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3928.52	一、一般公共服务支出	1355.34	1355.34	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	6.00	6.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2555.39	2555.39	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	3928.52	本年支出合计	3916.73	3916.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.14	年末财政拨款结转和结余	102.93	102.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	91.14					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4019.66	总计	4019.66	4019.66	0.00	0.00

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。

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		3,916.73	328.59	3,588.14
201	一般公共服务支出	1,355.34	328.59	1,026.75
20113	商贸事务	1,355.34	328.59	1,026.75
2011301	行政运行	328.59	0.00	0.00
2011308	招商引资	456.66	0.00	456.66
2011399	其他商贸事务支出	570.09	0.00	570.09
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	2,555.40	0.00	2,555.40
21602	商业流通事务	113.29	0.00	113.29
2160299	其他商业流通事务支出	113.29	0.00	113.29
21606	涉外发展服务支出	2,442.11	0.00	2,442.11
2160699	其他涉外发展服务支出	2,442.11	0.00	2,442.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	196.34	302	商品和服务支出	93.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.71	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.77	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	3.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费	15.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	15.67	30240	税金及附加费用	1.34	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	52.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		231.87	公用经费合计					96.72

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。

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	14.59
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	14.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

注：本部门 2021 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

部门：公开 09 表
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

注：本部门 2021 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 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 年本部门年初结转和结余 198.39 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3933.59 万元，本年支出 4029.05 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 102.93 万元。

（一）2021 年收入 3933.59 万元，比上年决算数减少 452.98 万元，下降 10.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3928.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 5.07 万元。

(二) 2021 年支出 4029.05 万元，比上年决算数减少 271.54 万元，下降 6.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 440.91 万元。其中，人员支出 231.87 万元，公用支出 344.19 万元。
2. 项目支出 3588.14 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3916.73 万元，比上年决算数减少 329.13 万元，下降 7.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行经费 328.59 万元，较上年决算数减少 127.48 万元，下降 27.95%。主要原因是 2021 年海关工作经费补助经费未在此列支。

（二）2011308 招商引资 456.66 万元，较上年决算数增加 284.8 万元，增长 60.34%。主要原因是 2021 年大型招商活动增加、外出招商次数增加。

（三）2011399 其他商贸事务支出 570.09 万元，较上年决算数减少 242.2 万元，下降 29.82%。主要原因是：2021 年无全闽乐购促销费专项支出。

（四）2160299 其他商业流通事务支出 113.29 万元，较上年决算数增加 9.12 万元，增长 8.75%。主要原因是：兑现了 2020 年龙岩市关于加快现代服务业发展十五条政策措施奖励资金。

（五）2160699 其他涉外发展服务支 2442.11 万元，较上年决算数减少 50.41 万元，下降 2.02%。主要原因是出口数额变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.59 万元，其中：

（一）人员经费 231.87 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 328.59 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 14.59 万元，比本年预算的 0.7 万元增加 1984.29%。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 万元，比本年预算的 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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。

（三）公务接待费支出 14.59 万元，比本年预算的 0.7 万元增加 1984.29%。主要是 2021 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 123 批次、907 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 2021 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、线上企业统计基础工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1241.98 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 489.4 万元，评价结果等次为“优”的 2 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

2021 年度机关运行经费支出 96.72 万元，比上年决算数减少 56.47%，主要是：2021 年海关工作经费补助经费未在此列支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 156.41 万元，其中：政府采购货物支出 26.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.99 万元。授予中小企业合同金额 156.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同

金额 156.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

(2021 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	陈雪芳		项目负责人		罗友良		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 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
	资金总额	221	163.99	162.64	10	99.18	9.92
	一般公共预算拨款	221	163.99	162.64	—	—	—

	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—

	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	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体质增效。					完善“菜篮子”工程建设，落实县长负责制。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 2021 年菜篮子工程建设实施方案》（杭副办〔2021〕1 号）文件，继续出台政策支持我县菜篮子工程建设，下拨 80 万元支持我县 6 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。2 家获评 2021 年度重点省级副食品调控基地，获奖励资金 66 万元。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，加强了临城镇等 7 个乡镇 3300 亩常年蔬菜保护区管理，进一步落实菜篮子镇（乡）长负责制。三是加强应急物资储备的管理。年初分别与 4 家蔬菜储备企业、4 家生猪活体储备企业、5 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，进一步明确了双方的权利和义务，同时对应急物资储备企业分批次进行督查管理，确保出现应急情况时能“调得出、用得上”。			
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	1120.00	1120	10	10	

	质量目标	副食品调控基地建设的完成率	异常情况计算方法：调控基地实际建设情况与预算安排的差异情况	100.00	100	5	5	

[illegible]

时 效 目 标		运行数 / 项目完成数					
	项目按时开工率	根据项目实际情况	100.00	100	5	5	
	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100	10	10	

			入÷上 年度农 民平均 收入					
	社会 效益目 标	食品消 费市民 安全感	计算方 法：认 为安全 的人数 ÷被调 查人数 x100 %	90.0 0	90	10	10	

			计算方法： 受惠企业满意度 / 受惠企业数 * 100 %	90.00	90	10	10	
			总分			100	99.92	
			自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））					优
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							

项目支出绩效单位自评表

（2021 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	陈雪芳	项目负责人	罗友良

责人							
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 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
	资金总额	327	327	326.76	10	99.93	9.99
	一般公共预算拨款	327	327	326.76	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转	0	0	0	—	—	—

			和上年盘活存量						
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				2021年我县新签约项目64个，完成年度目标的237%，总投资155.9亿元。其中2-5亿元项目10个，5-10亿元项目8个，10亿元以上项目3个。新开工项目64个，开工率100%；新竣工项目48个，竣工率75%。2021年签约项目开工率94%，完成内联引资60.6亿元，完成年度任务的110%。				
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	56.00	64	10	10	
			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	45.00	48	10	10	
			宣传活动场	实际组织宣传活动的场数	2.00	7	10	10	

		数					
		项目竣工合格率	计算方法：考核合格竣工项目/竣工项目*100%	100.00	100	5	5
	质量目标	项目完成后正常运行比例	计算方法：项目完成后正常运行数/项目完成数	100.00	100	5	5
	时效目标	项目完成时间	按计划任务序时推进	100.00	100	5	5
	成本目标	成本节约率	计算方法：项目竣工后节约成本/2020年项目未实施前的成本*100	7.00	7	5	5
效益指标	经济效益目标	内联引资增长	计算方法：内联引资与计划综述的差异情况	6.00	10	20	20

	社会效益目标	就业率	新增劳动力就业人数	30.00	35	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法：受惠企业满意度/受惠企业数*100%	95.00	100	10	10	
	总 分					100	99.99	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							

项目支出绩效单位自评表

（2021 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	陈雪芳	项目负责人	罗友良		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 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		年初预	全年	全	执行率

(万元)				算数 (万元) ①	预算 数 (万元) ②	年 执 行 数 (万 元) ③	分值	执行率 ③/②	得分
			资金总额	800	653.91	653.91	10	100	10
			一般公共预算拨款	800	653.91	653.91	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
			年度总体目标	预期目标					
鼓励外贸出口、拓展国际市场						1-12 月，全县外贸进出口总额达 280 亿元，同比增长 69%。其中出口额 108 亿元，同比增长 66%；外贸进口额 172 亿元，同比增长 68%。进出口总量和增速创历史新高。			
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				成 值			
		数量 目标	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	2.00	2	5	5	
			宣传活动场数	实际组织宣传活动的场数	2.00	2	5	5	
	产出 指标	质量 目标	利用外资完成率	完成利用外资目标任务 100%	100.0 0	100	5	5	
			奖励金发放的合格率	计算方法：奖励金发放的合格数与实际发放奖励金发放数的差异	100.0 0	100	10	10	
			项目完成后正常运行比例	计算方法：项目完成后正常运行数/项目完成数	100.0 0	100	10	10	

	时效目标	奖励资金发放及时性	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	100.00	100	10	10	
	成本目标	成本节约率	计算方法：项目竣工后节约成本/2020年项目未实施前的成本*100	1.00	1	5	5	
效益指标	经济效益目标	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%	2.00	66	20	20	
	社会效益目标	就业率	新增劳动力就业人数	30.00	30	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度目标	受惠企业满意度	计算方法：受惠企业满意数/受惠企业数*100%	90.00	90	10	10		
	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									
	建议意见									
说明	无									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	限上企业统计基础工作经费							
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	陈雪芳		项目负责人		罗友良			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 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）	执行率			
					分值	执行率③/②	得分	

			) ③			
资金总额	104	98.67	98.67	10	100	10
一般公共预算拨款	104	98.67	98.67	—	—	—
基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
上年结转	0	0	0	—	—	—
事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
单位其他收入	0	0	0	—	—	—
市本级统筹上级补助结转和上年	0	0	0	—	—	—

		盘活存量							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强联网直报企业统计基层基础规范化建设，增强统计工作人员责任心，提升统计业务水平，从源头上夯实基础质量。					规范了企业统计基层基础工作，增强统计工作人员责任心，提升统计业务水平，2021年新增限上企业 47 家。			
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	数量目标	新增限上企业	新培育入库限上批零住餐企业数量	3.00	47	10	10	
			考核周期	对考评对象进行全面考评及综合考核评分 2 次以上	2.00	4	10	10	
		质量目标	统计执法完成率	计算方法：统计执法实际完成数与预算安排数的差异	100.00	100	5	5	
			受训人员能力	计算方法：笔试以及实际操作考试的受训人员平均成绩	60.00	75	5	5	

			项目完成后正常运行比例	计算方法：项目完成后正常运行数/项目完成数	100.00	100	5	5	
		时效目标	统计执法完成及时率	按计划任务序时推进	100.00	100	5	5	
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	100.00	100	10	10	
	效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	计算方法：（项目实施后的业务经济收入-项目实施前的业务经济收入÷项目实施前的业务经济收入 X100%	1.00	1	10	10	
		社会效益目标	督导数据报送	指导和规范企业建立健全统计原始数据 10 次以上	10.00	12	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受惠企业满意度	计算方法：受惠企业满意数/受惠企业数*100%	95.00	95	10	10	

		标							
	总 分					100	100.0		
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优		
相关 建议 意见	存在 问题								
	建议 意见								
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，拟订引导资金投入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：2021 年度“菜篮子工程”补助资金共支出 162.64 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 2021 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 30 分，指标完成情况：在 2021 年初与 4 家蔬菜储备企业、4 家生猪活体储备企业、5 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 30 分，自评得分 30 分，指标完成情况：**一是**抓好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。**二是**抓好县副食品调控基地建设。品调控基地建设，进一步提高调控能力。制定《上杭县 2021 年菜篮子工程建设实施方案》（杭副办〔2021〕1 号）文件，继续出台政策支持我县菜篮子工程建设，下拨 80 万元支持我县 6 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。2 家获评 2021 年度重点省级副食

品调控基地，获奖励资金 66 万元。**三是**强化物资储备管理与督查。召开 17 家储备企业负责人会议，签订储备协议，进一步明确双方权利和义务。局分管领导不定期带队深入 17 家储备企业（生猪活体、蔬菜、禽蛋、必需品）督促落实储备协议，要求企业负责人严格落实储备管理，保持手机 24 小时开机状态，确保一旦出现紧急情况“调得出，用得上”。**四是**加快城乡农贸市场建设，积极推进农贸市场的改扩新建工作。已争取省级市场体系建设资金 60 万元对上杭县水果批发市场、中都镇农贸市场进行升级改造；下拨县级市场体系建设资金 10 万对白砂农贸市场升级改造进行扶持补助。今年，共计下拨补助资金 70 万元，改造提升农贸市场 3 个，投资总额达 700 万元。**五是**加大了流通可追溯体系建设。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，新增加了猪肉“两章、两证”的上传和肉品细分功能。目前，我县 5 大农贸市场电子溯源秤使用率维持在 99% 左右，居全省前列，为我县创建了一个安全、健康的放心肉类消费市场。

（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 0.08 分，综合得分 99.92 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 3 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建新建工作，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：2021年该专项资金共支出326.76万元，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：2021年，全县共新签约项目64个，总投资155.9亿元；新开工项目64个，开工率100%；新竣工项目48个，竣工率75%。

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 2021 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 50 分，自评得分 50 分，指标完成情况：2021 年我县新签约项目 64 个，完成年度目标的 114.29%，总投资 155.9 亿元。其中 2-5 亿元项目 10 个，5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 3 个。新开工项目 48 个，开工率 100%；宣传活动场次 10 场，宣传场次率 100%。项目竣工合格率 100%。完成内联引资 60.6 亿元，完成年度任务的 110%。报送策划项目通过市评审项目 2 个，通过县评审项目 5 个，完成目标任务的 125%。

（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 0 分，综合得分 100 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。目前上杭县工业园区第二期 4.2 万 m² 标准化厂房建设已完成，第三期 10.6 万 m² 标准化厂房已开工建设，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。德尔科技、时代思康、常青新能源及其他多个已通过项目联审因土地不足无法供地，涉及用地近千亩。因用地报批复杂，严重影响招商项目用地供应。

二是招商政策扶持力度不够。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、财政贡献奖励等政策因政策变动影响，无法执行，导致招商政策吸引力低。

三是引进新项目难。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。每月开展“一月一签约”活动，新签约项目储备不足，引进新项目困难进一步加大，尤其是外资企业引进、利用外资工作难度大。

四是招商队伍力量严重不足。招商引资工作任务重，压力大，要求高。但招商引资队伍力量不足，招商引资工作人员专业化水平也有待进一步提升，独当一面的专业招商人员还不多，降低了招商引资工作成效。

六、有关建议

一是围绕主导产业精准招商。着力招大引强，围绕三大主导产业招商“链长制”，制定产业招商全景图，建立招商引资项目目标资源库，精准定位产业招商重点突破领域、重点招商区域及重点招商企业，开展靶向招商。力争全年引进项目 47 个以上，其中 10 亿元以上项目 3 个以上，5-10 亿元 6 个以上。

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、中介招商。一方面，充分利用我县投资客商的信息渠道，紧盯现有产业上下游加工环节，开展以商招商，搭建政府、企业、行业商会间的沟通交流平台。发挥招商引资企业源头活水作用，扩大产业集聚效应，形成“引来一个，招来一批”的新型招商模式。另一方面，引入中介招商机制，打开“市场化招商”新局面。与具有丰富渠道的第三方专业招商平台开展招商合作，从产业信息服务、重大项目拓展、推介活动组织等各个方面开展深度合作，增强招商引资的针对性和实效性。

四是优化营商环境。督促县工业园区做好基础设施建设和环保工作，按照园区发展规划和空间布局规划建设标准厂房和配套设施，争取 2022 年底建成一批新的标准化厂房，解决园区

用地难的问题，为项目落地提供要素保障。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