

**2024 年度
上杭县商务局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县商务局部门的主要职责是：头负责招商引资、市场体系建设和城乡市场发展、市场运行调控、商务领域消费促进、外贸外资外经、电子商务等工作。

（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、台商投资管理工作中，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，上杭县商务局部门包括 5 个机关行政（股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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（本级）	行政单位	5
上杭县招商服务中心	参照公务员法管理事业单位	7
上杭县国际贸易促进会	参照公务员法管理事业单位	2
上杭县商务发展中心	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县商务局部门主要任务是：保持招商项目质效领先、激发商贸服务业活力、促进市场秩序流通稳定，推动外贸外资向好发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 提质增量推进大招商。2024 年，全县完成市考评口径在谈项目 12 个；新签约项目 50 个，总投资 129 亿元，其中：5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 4 个，完成全年任务的 100%；当年签约新开工项目 38 个，当年开工率 76%，超过市下达任务 50%；当年签约新竣工项目 18 个，当年竣工率 36%。2023-2024 年龙岩市招商引资特别贡献奖排名全市第 1。新材料产业链招商经验做法在央视《新闻联播》播出，并作为龙岩唯一县（市、区）在全省县域重点产业链发展现场推进会上作书面交流。产业链招商、资本招商经验做法获省政府办公厅《今日要讯》刊发推广。

2. 提标扩面促进大消费。2024 年，全县社会消费品零售总额完成 187.9 亿元，同比增长 2.5%；批发业商品销售额完成 888.6 亿元，同比增长 14.5%，全市排名第 2；零售业商品销售额完成 178.9 亿元，同比增长 5%，全市排名第 3；住宿业营业额完成 33.4 亿元，同比增长 10.5%，全市排名第 3；餐饮业营业额完成 5.9 亿元，同比增长 7.8%，全市排名第 3。新增限上企业 53 家，其中月度入统 16 家。上杭获评第二批全国县域商业“领跑县”。瓦子街历史文化街区获评第三批福建省特色步行街。镇东社

区便民生活圈获评第二批福建省品质型一刻钟便民生活圈。临城果菜加工厂、古石岩米酒酿制厂 2 家企业获评龙岩老字号。

3. 提速增效促进大开放。2024 年，全县进出口总额 335.8 亿元，比增 26.7%，占全市 69%，增速居全市第 1。新培育金山耐磨、金都矿业、擎荣农产品等 3 家进出口企业。新设立 5 家外资企业，总投资 5803 万美元，合同外资 1648 万美元，实际到资 63 万美元，同比增长 800%，增幅排名全市第 1。中欧班列红古田号列入图定线路。

4. 坚决守牢安全底线。牢固树立安全发展理念，按照“管行业必须管安全”的原则，严格落实商贸行业安全生产监管责任。一是印发《上杭县商务局关于加强商贸领域安全生产重点工作的函》《上杭县商务局关于进一步做好企业内设加油站点管理工作的通知》《上杭县商务局商贸领域安全生产（含消防安全）治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》等文件，部署落实各项专项行动以及重点时段的安全生产防范工作，提高隐患排查成效。在岁末年初、“两会”“6·16”“国庆”等关键时间节点，对重点商贸企业开展安全督导检查。2024 年，累计督导检查商贸企业 179 家次，出动检查人员 406 人次。二是牵头相关行业主管部门开展企业内设加油站点联合整治，督促限期整改问题隐患，并开展“回头看”，有效规范油品储存和使用。深入餐饮企业开展燃气安全专项整治，排查风险隐患，督促立行立改。同时，督促指导重点商贸企业开展安全自查工作，履行好企业安全生产主体责任。三是全年组织大型商贸行业安全生产（消防、燃气安全）培训演练 4 次，有效增强从业人员的安全生产意识。采取印发宣传手册、投放数字电视开机公益广告、公众号推送等形式，向经营主体广泛宣传燃气安全知识，通过“安全生产月”宣传咨询日活动、日常安全检查等，共发放安全生产宣传材料 6000 余份。

第二部分

2024 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

编制单位：上杭县商务局

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	4,168.27	一、一般公共服务支出	475.37
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	68.50	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	11.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,922.76
		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	4,236.77	本年支出合计	4,409.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	191.72	年末结转和结余	19.36
总计	4,428.49	总计	4,428.49

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

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	481.14	412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
20113		商贸事务	481.14	412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
2011301		行政运行	349.62	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
2011303		机关服务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	3,744.63	3,744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	871.46	871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	871.46	871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	1,273.66	1,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,273.66	1,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,599.51	1,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,599.51	1,599.51	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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

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					
201			4,409.13	462.39	3,946.74	0.00	0.00	0.00
20113			475.37	447.80	27.57	0.00	0.00	0.00
2011301			475.37	447.80	27.57	0.00	0.00	0.00
2011301			340.26	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303			16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			62.68	35.11	27.57	0.00	0.00	0.00
212			11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21299			11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2129999			11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
216			3,922.76	14.59	3,908.17	0.00	0.00	0.00
21602			871.46	0.00	871.46	0.00	0.00	0.00
2160299			871.46	0.00	871.46	0.00	0.00	0.00
21606			1,451.78	0.00	1,451.78	0.00	0.00	0.00
2160699			1,451.78	0.00	1,451.78	0.00	0.00	0.00
21699			1,599.51	14.59	1,584.92	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	1, 599. 51	14. 59	1, 584. 92	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

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

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	4,168.27	一、一般公共服务支出	415.46	415.46	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	11.00	11.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,922.76	3,922.76	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	4,168.27	本年支出合计	4,349.22	4,349.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	181.72	年末财政拨款结转和结余	0.77	0.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	181.72					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,349.99	总计	4,349.99	4,349.99	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

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

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		4,349.22	402.48	3,946.74
201	一般公共服务支出	415.46	387.89	27.57
20113	商贸事务	415.46	387.89	27.57
2011301	行政运行	280.35	280.35	0.00
2011303	机关服务	16.94	16.94	0.00
2011350	事业运行	55.49	55.49	0.00
2011399	其他商贸事务支出	62.68	35.11	27.57
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
21299	其他城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
2129999	其他城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
216	商业服务业等支出	3,922.76	14.59	3,908.17
21602	商业流通事务	871.46	0.00	871.46
2160299	其他商业流通事务支出	871.46	0.00	871.46
21606	涉外发展服务支出	1,451.78	0.00	1,451.78
2160699	其他涉外发展服务支出	1,451.78	0.00	1,451.78
21699	其他商业服务业等支出	1,599.51	14.59	1,584.92
2169999	其他商业服务业等支出	1,599.51	14.59	1,584.92

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

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

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	310.02	302	商品和服务支出	75.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.35	30201	办公费	6.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.35
30103	奖金	20.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.35
30107	绩效工资	21.92	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	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	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.47	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	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.45	30214	租赁费	36.93	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.89	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.05	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	7.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.67	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.84	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	4.23	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		325.91	公用经费合计					76.57

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

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
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	5.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：上杭县商务局

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：1. 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。

2. 本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 4,428.49 万元，支出总计 4,428.49 万元，与上年决算数相比，各减少 448.65 万元，下降 9.20%。主要是省市外经外贸资金、中央财政服务业发展资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,236.77 万元，比上年决算数减少 573.75 万元，下降 11.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,168.27 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 68.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,409.13 万元，比上年决算数减少 458.01 万元，下降 9.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 462.39 万元。其中，人员支出 384.03 万元，公用支出 78.36 万元。
2. 项目支出 3,946.74 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,349.99 万元，支出总计 4,349.99 万元，与上年决算数相比，各减少 450.24 万元，下降 9.38%，主要是省市外经外贸资金、中央财政服务业发展资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4,349.22 万元，比上年决算数减少 451.01 万元，下降 9.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 280.35 万元，较上年决算数减少 69.76 万元，下降 19.93%。主要原因是本年度拆边核算导致行政运行经费减少。

(二) 2011303 机关服务 16.94 万元，较上年决算数减少 21.33 万元，下降 55.74%。主要原因是将古田海关办公场所租赁费列为其他商贸事务支出。

(三) 2011350 事业运行 55.49 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 2.48%。主要原因是事业人员工资上调。

(四) 2011399 其他商贸事务支出 62.68 万元，较上年决算数减少 83.17 万元，下降 57.02%。主要原因是 2024 年起根据政策调整已无县域商业体系建设行动规划项目编制经费和肉品质量安全信息可追溯平台运营服务费支出。

(五) 2129999 其他城乡社区支出 11.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 83.33%。主要原因是增加了市级民族村帮扶资金。

（六）2160299 其他商业流通事务支出 871.46 万元，较上年决算数减少 747.97 万元，下降 46.19%。主要原因是减少了中央财政服务业发展资金。

（七）2160699 其他涉外发展服务支出 1,451.78 万元，较上年决算数减少 594.92 万元，下降 29.07%。主要原因是省市外经外贸资金减少。

（八）2169999 其他商业服务业等支出 1,599.51 万元，较上年决算数增加 1,488.92 万元，增长 1346.40%。主要原因是调整部分资金支出功能科目分类，将菜篮子工程补助、龙岩市商务发展十五条措施奖励资金（县级配套）、预拨专项经费资金等调整为他商业服务业等支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.48 万元，其中：

（一）人员经费 325.91 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 76.57 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.22 万元，增长 544.50%。主要原因是根据财政安排将 2023 年度部分公务接待费转入 2024 年度支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

（三）公务接待费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.22 万元，增长 544.50%。主要是根据财政安排将 2023 年度部分公务接待费转入 2024 年度支出。累计接待 62 批次、444 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 43 个项目实施单位自评。

对 43 个项目实施部门评价，分别是招商引资专项经费、“菜篮子”工程补助、省级商贸救灾项目补助资金、中央、省级外贸发展资金、县域商业建设行动项目补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 4573.47 万元，

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 39 个、4 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 76.57 万元，比上年决算数减少 38.42 万元，下降 33.41%，主要原因是：将古田海关办公场所租赁费列为其他商贸事务支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 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 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2024 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 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	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		133.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		133.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过抓好常年蔬菜基地保护区管理、县副食品调控基地建设、蔬菜设备设施建设、搞活“菜篮子”商品流通，实现全面提升“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。				2024 年与 4 家生猪活体企业、3 家蔬菜企业、2 家禽蛋企业、5 家生活必需品企业签订储备协议，进一步明确了双方的权利和义务。同时分批次对储备企业现场督查验收，掌握经营情况，确保供应不断档。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算完成率	≥90%	99.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业人数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	蔬菜、禽蛋储备	≥70 吨	73	20	20	
		质量指标	副食品调控基地建设完成率	≥80%	100	10	10	

		时效指标	项目按时开工率	≥100%		100	10	10	
总分					90				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2021 年省级商务特色镇专项资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	127.84	127.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	127.84	127.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	湖洋镇打造省级商务特色镇				湖洋镇打造省级商务特色镇，完成了宣传、改善等实施项目。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业	≥2 家		1	10	5	补助主体为湖洋镇，再由湖洋镇补助给具体实施项目的企业。
		质量指标	资金合规性	≥100 万元		127.847	20	20	
		时效指标	资金下达及时性	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≥50 万元		127.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50 人		53	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%		100	10	10	
总分					95				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2021 年省级商务特色镇资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	71.39	71.38	10	99.99		7

	其中：当年财政拨款		0.00	71.39	71.38	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	湖洋镇打造省级商务特色小镇				对湖洋镇大招省级商务特色小镇项目进行补助。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业	≥2 家		1	10	5	补助对象为湖洋镇 1 个乡镇。
		质量指标	资金合规性	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤50 万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50 人		53	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%		100	10	10	
总分					92				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022. 2023 年市级副食品调控基地、重点基地、内贸流通样本企业信息采集费奖补资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	7.06	7.06	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.06	7.06	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加大财政资金投入，鼓励支持城市副食品调控基地开展建设改造，扩大生产经营，进一步提升基地基础条件标准化、生产管理规范化、产品经营产业化水平，有效扩大基地规模、提高基地市场保供能力，健全完善副食品基地保供体系，提升我市“菜篮子”工程建设水平。				组织副食品调控基地申报项目，完成 2 家市级城市副食品重点调控基地认定。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	奖补资金发放金额	=7.062 万元	7.062	10	10	
	效益指标	经济效益指标	蛋品年上市量	≥20 万公斤	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市级城市副食品重点调控基地认定数	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	信息报送及时率	≥85%	100	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分				100				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年 8-12 月市级中欧班列开行补助资金					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	23.69	23.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	23.69	23.69	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解企业货物出运难问题，拓展“一带一路”延线国家贸易，实现海运、铁路运输等多种国际运输方式，有助于提升龙岩整体物流水平				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	标箱数	≥110 个	230	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	中欧班列开行次数	=1 次		3	20	20	
		质量指标	中欧班列客户量	≥10 家		10	10	10	
		时效指标	资金预算完成率	=100%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第二批中央、省级外贸发展资金（因素法）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		170.31	170.31	170.31	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		170.31	170.31	170.31	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进企业进口提质扩容，促进公平贸易及加工贸易梯度转型升级				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口总量	≥100 亿元		145	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育重点进口平台或重点企业数	≥2 家		2	20	20	
		质量指标	加工贸易企业数	≥2 家		2	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									

项目名称			2023 年第二批中央、省级外贸发展资金（支持企业扩大出口）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		250.00	250.00	250.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	250.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动进口提质扩容，扩大第四季度促进加工贸易梯度转型升级				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际进出口总值	≥100 亿元		145	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	加工贸易企业数	≥2 家		2	10	10	
		质量指标	培育重点进口平台或重点企业数	≥2 家		2	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
（2024 年度）									
项目名称			2023 年第三季度市级外贸发展专项资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	3.80	3.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.80	3.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我市外贸高质量发展				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	第六届进博会现场采购金额	≥1 千万美元	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保费扶持企业家数	≥1 家	5	20	20	
		质量指标	出口 5 千万以上一般纳税人企业家数	≥3 家	3	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
总分				100				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年第三批中央、省级外贸发展专项资金（因素法）（推动进口提质扩容）					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持企业拓展多元市场，推动进口提质扩容。				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	2023 年出口总额	≥200 亿元	145	30	21.75	受海关政策及黄金贸易政策影响，2023 年度出口总额下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育重点进口平台数	=1 家	1	20	20	
		质量指标	中小企业开拓国际市场	≥1 家	1	10	10	
		时效指标	资金预算完成率	=100%	100	10	10	
总分				91.75				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年第三批中央、省级外贸发展专项资金（因素法）（支持企业扩大出口）					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	135.00	135.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	135.00	135.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持企业拓展多元化市场，推进进口提质扩容				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	2023 年出口总额	≥200 亿元		145	30	21.75	2023 年度受海关及黄金贸易政策影响，出口下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育重点企业数	=2 家		2	20	20	
		质量指标	支持企业扩大出口数	≥2 家		2	10	10	
		时效指标	资金预算完成率	=100%		100	10	10	
总分					91.75				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第三批中央、省级外贸发展专项资金（因素法）（支持企业扩大出口 1）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	104.47	104.47	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	104.47	104.47	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业拓展多元化市场，推进进口提质扩容				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年出口总额	≥200 亿元		145	30	21.75	2023 年度受海关和黄金贸易政策影响，出口下降。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育重点企业数	=2 家		2	20	20	
		质量指标	支持企业扩大出口数	≥2 家		2	10	10	
		时效指标	资金预算完成率	=100%		100	10	10	
总分					91.75				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第三批中央、省级外贸发展专项资金（因素法）（支持企业扩大出口 2）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	73.03	73.03	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	73.03	73.03	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业拓展多元化市场，推进进口提质扩容				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年出口总额	≥200 亿元		145	30	21.75	受海关和黄金业务影响，2023 年度出口总额下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育重点企业数	=2 家		2	20	20	

		质量指标	支持企业扩大出口数	≥2 家		2	10	10	
		时效指标	资金预算完成率	=100%		100	10	10	
总分					91.75				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第四季度市级外贸发展专项资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	16.10	16.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.10	16.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保资金及时支付，促进我县外贸高质量发展。				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出口信保保费扶持比例	≤20%		0.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因安全生产受罚企业	=0 家		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持报关企业家数	≥2 家		3	20	20	
		质量指标	出口上五千万以上一般纳税人企业家数	≥4 家		3	10	7.5	受贸易政策影响，达到纳税额企业数减少。
		时效指标	资金到位及时率	≥90%		100	10	10	
总分					97.5				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									

项目名称			2023 年度省级内贸流通统计监测样本企业信息采集费补助资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	1.30	1.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加大财政资金投入，提升内贸流通统计监测样本企业信息采集质量。				完成 2023 年度内贸流通统计监测样本企业信息采集，提升了监测质量。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样本企业（采集员）认定数	≥4 家		4	20	20	
		质量指标	报送率	≥60%		100	5	5	
			及时报送率	≥60%		100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	=1.302 万元		1.302	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥4 人		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%		95	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度市级内贸流通统计监测样本企业信息采集费补助资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加大财政资金投入，提升内贸流通统计监测样本企业信息采集质量。				开展内贸流通监测样本企业信息采集补助，提高样本企业信息监测质量。				

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样本企业（采集员）认定数	≥4 家		5	20	20	
		质量指标	报送率	≥60%		100	5	5	
			及时报送率	≥60%		100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	=1.0020 万元		1.002	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥4 人		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%		95	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度县域商业建设行动项目补助资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	868.00	448.07	10	51.62		0
	其中：当年财政拨款		0.00	868.00	448.07	—	51.62		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步丰富县域商业经济业态，改善优化县域消费渠道，补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，推动工业品下乡和农产品进城渠道更加畅通。				完成 6 个县域商业项目补助，上杭获评第二批全国县域商业“领跑县”。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	县域商业建设行动项目经费支出率	≥100%		81.62	10		个别项目需要二次验收审核，暂未拨付资金。组织人员及时对剩余项目进行验收审计、程序规范完成后进行拨付。
	效益指标	经济效益指标	县域商业建设行动企业营业额有所提升	≥5%		5.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设改造乡镇商贸中心（集贸市场）数量	≥4 家		4	20	20	
		质量指标	促进品牌企业发展	≥1 家		1	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	总分				80				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年家政服务业发展奖励资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	3.59	3.59	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.59	3.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度家政服务业稳步发展十五条措施奖励资金兑现。				完成 2023 年度家政服务业发展申报、验收、补助。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥12 家	12	20	20	
		质量指标	家政职业技能培训得分	≥70 分	87.84	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	≥3.592 万元	3.592	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≥3.592 万元	3.592	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发展员工制家政企业	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分				100				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年龙岩市商务发展十五条措施奖励县级配套					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		91.20	91.20	91.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		91.20	91.20	91.20	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对新增限上企业给予奖励。				新增限上企业 65 家，其中月度入统 16 家。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	≥91.2 万	91.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增限上企业增收	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	新增限上企业	≥50 家		65	20	20	
		质量指标	销售额达到 1 亿元的限上企业	≥7 家		10	10	10	
		时效指标	当年完成奖励拨付	≥100%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省级“闽菜馆”项目资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大资金支持力度，促进餐饮行业发展。				完成 2 家省级“闽菜馆”认定任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	=20 万		20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	申报省级“闽菜馆”餐饮企业年营业额	≥800 万元		800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	省级“闽菜馆”认定数	≥4 家		4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分					100				

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年省级城市副食品调控基地建设改造、统计监测信息采集费项目补助资金							
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		38.68	38.68	38.68	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		38.68	38.68	38.68	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过加大财政资金，提升内贸流通统计监测样本企业信息采集质量，鼓励支持城市副食品调控基地建设改造，进一步提升基地基础条件标准化、生产管理规范化、产品经营产业化水平。				支持城市副食品调控基地开展建设改造，进一步提升基地基础条件标准化、生产管理规范化、产品经营产业化水平。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	≥36.83 万元		36.83	10	10		
	效益指标	经济效益指标	生猪年上市量	≥3 万头		3.05	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	省级城市副食品调控基地改造项目数	≥3 家		3	20	20		
			质量指标	项目验收合格率	≥86.7%		100	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分					100					
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年省级城市副食品调控基地建设改造、统计监测信息采集费项目补助资金							
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		38.68	38.68	38.68	10	100.00	10		

	其中：当年财政拨款		38.68	38.68	38.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加大财政资金，提升内贸流通统计监测样本企业信息采集质量，鼓励支持城市副食品调控基地开展建设改造，进一步提升基地基础条件标准化、生产管理规范化、产品经营产业化水平。				支持城市副食品调控基地开展建设改造，进一步提升基地基础条件标准化、生产管理规范化、产品经营产业化水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	≥36.83 万元		36.83	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生猪年上市量	≥3 万头		3.05	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	省级城市副食品调控基地改造项目数	≥3 家		3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥86.7%		100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10		
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省级第二批外贸项目资金（支持企业拓展外贸项目）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	20.96	20.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.96	20.96	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大企业支持力度，积极拓展国际市场。				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	专项经费支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本年出口对比去年同期增速	≥105%	110	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育重点企业数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	出口 5 千万一般纳税人企业数量	≥1 家	3	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分				100				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年省级商贸救灾项目补助资金					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		69.34	69.34	69.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		69.34	69.34	69.34	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加大财政资金投入，对受灾的商贸重点企业、重点保供企业进行灾后重建扶持、加快恢复生产经营‘加快提升市场保供能力。				对商贸企业进行补助，有效保持了灾后重建扶持，恢复生产经营，提高了市场保供能力。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	≥69.34 万	69.34	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥7 人	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	商贸救灾项目认定数	≥5 家		5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥96.2%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省级商务区域协调发展项目资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	70.00	70.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大企业支持力度，促进企业发展。				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50 人		60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥3 家		3	20	20	
		质量指标	项目申报合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年市级商务发展十条（支持汽车家电家居等大宗消费和鼓励培育限上商贸企业）奖补资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	51.00	51.00	10	100.00		10

	其中：当年财政拨款		0.00	51.00	51.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励培育限上商贸企业。				新培育 65 家限上商贸企业。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	=7.6%		7.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成限上企业培育数	≥14 家		65	10	10	
		质量指标	指标完成率	=100%		100	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	=1 年		1	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年市级相关挂钩帮扶资金（基层平安建设帮扶资金）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《龙岩市平安建设领导小组关于建设市平安建设领导小组成员单位挂钩基层平安建设联系点制度的通知》文件精神，开展平安乡镇建设工作，创建平安和谐乡镇。				提升了临城镇基层平安建设工作水平，显著提高平安“三率”及执法工作满意率。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准	≥5 万		5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	执法工作满意率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	挂钩帮扶乡镇	≥1 家		1	10	10	
		质量指标	维护社会稳定安定	=0 次		0	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年市级相关挂钩帮扶资金（民族村帮扶资金）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《中共龙岩市委统一战线工作领导小组关于开展挂钩帮扶民族乡村工作的通知》文件精神，帮扶挂钩村，加强基础设施建设。				进一步改善了民族村村容村貌，改善了居住环境。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准	≥3 万		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶村改善生活环境	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助挂钩帮扶个数	≥1 家		1	10	10	
		质量指标	挂钩帮扶次数	≥2 次		2	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	

总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023 年市级相关挂钩帮扶资金（民族村帮扶资金 1）							
主管部门		上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中共龙岩市委统一战线工作领导小组关于开展帮扶挂钩帮扶民族乡村工作的通知》文件精神，帮扶挂钩村，加强基础设施建设。			进一步改善民族村村容村貌。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准	≥3 万		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶村改善生活环境	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助挂钩帮扶个数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	挂钩帮扶次数	≥2 次		2	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分				100					
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年 1-7 月市级支持企业扩大出口奖励资金							
主管部门		上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.00	85.15	85.15	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.15	85.15	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保资金及时拨付，促进我县外贸高质量发展。			积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。					

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出口总值	≥200 亿元		145	2	1.45	2023 受海关和黄金贸易政策影响，出口下降。
		质量指标	出口上五千万以上一般纳税人企业家数	≥25 家		3	3	0.36	受海关等政策影响，达纳税额度企业减少。
		时效指标	资金到位及时率	≥90%		100	35	35	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=150 万元		85.15	10	10	上级下达资金共 85.15 万元
	效益指标	社会效益指标	因安全生产受罚企业	≤0 家		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%		100	10	10	
总分				96.81					
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度龙岩海关工作经费						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	300.00	300.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年度海关工作经费补助。				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	完成补助数量	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	开展 AEO 认证	≥1 家	1	10	10	
		时效指标	资金投入完成情况	≥2024 年	2024	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≥300 万元	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进出口增长率	≥2%	10.71	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分				100				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年上半年市级外贸发展专项资金						
主管部门		上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	3.85	3.85	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.85	3.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金及时拨付，促进外贸高质量发展。			积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保费扶持企业家数	≥1 家	1	10	10	
			扶持展会企业家数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	出口上五千万以上一般纳税人企业家数	=1 家	3	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10

	成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因安全生产受罚企业	≤0 家		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级商贸救灾补助专项资金（第二批）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	110.00	110.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	110.00	110.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过投入财政资金，对受灾严重的商贸重点企业灾后重建和恢复经营给予补助，支持企业加快恢复生产经营。				将商贸救灾资金拨付至 15 个乡镇，开展商贸重点企业灾后恢复。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	=110 万		110	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数	≥25 万人次		25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	补助重点受灾乡镇数量	≥5 个		15	20	20	
		质量指标	应急救援生活必需品合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	采购生活必需品种类	≥10 种		15	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									

项目名称			2024 年省级商贸救灾补助专项资金（龙财外指〔2024〕24 号）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	50.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过投入财政资金，对受灾严重的商贸重点企业灾后重建和恢复经营支出等给予补助，支持企业加快恢复生产经营，降低暴雨等自然灾害对重点商贸企业的影响。				通过投入商贸救灾资金，支持受灾的重点商贸企业回复生产经营。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助受灾重点商贸企业数量	≥4 家		7	10	10	
		质量指标	应急救灾生活必需品合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	物资调拨率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	=50 万		0	10		接市商务局通知，与后续的商贸救灾资金一同统筹使用于补助受灾的商贸企业。
	效益指标	经济效益指标	受灾群众复工复产	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%		97	10	10	
总分					80				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级商贸救灾补助专项资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	6.16 特大暴雨商贸救灾。				支持 6.16 特大暴雨后商贸企业救灾，恢复商贸企业生产营业，维护保供能力稳定。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	≥20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众	≥10 万人		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业	≥5 家		9	20	20	
		质量指标	食品安全率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级支持开展消费品以旧换新主题活动资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步落实中央经济工作会议精神关于稳定和扩大传统消费，推动 2024 年上半年我县社会消费品零售总额实现稳步增长。				已稳定推进消费品依旧换新促销专项活动，共 2 场。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	支持开展消费品以旧换新主题活动数	≥2 场	2	20	20		
		质量指标	资金使用依法依规比率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	10		资金使用部门未开展组织企业申报消费品以旧换新活动资金补助申报，后续推进资金申报。	
	成本指标	经济成本指标	资金总额控制数	=5 万元	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全县实现社会消费品零售总额	≥134.5 亿元	183.41	10	10		
			全县实现社会消费品零售总额增速	≥2%	8	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%	97	10	10		
总分				80					
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			家政服务十五条措施奖补资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全县家政服务业持续健康发展，促进家政服务业提质扩容，鼓励家政服务企业做大做强，加强家政服务企业信用体系建设，提升家政服务人员素质，完善家政服务行业保障。				推动了家政服务业持续健康发展，为建设共同富裕县贡献力量。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强家政员服务能力	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	企业评选活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	培训人员能力	≥60 分	87.84	20	20	
		时效指标	培训完成率	≥100%	100	10	10	
总分					100			
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			肉品质量安全信息可追溯体系项目					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.00	3.98	3.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		22.00	3.98	3.98	—	99.99	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	溯源电子秤使用率居全省、市前列。				确保市民食用的为安全可靠的肉品。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥16 万	3.98	10	2.49	2024 年 5 月份，市商务局通知停止实施肉品质量安全可追溯体系项目。
	效益指标	社会效益指标	创建了安全健康的放心肉类消费市场	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	实施该体系项目农贸市场数量	≥5 家	5	20	20	
		质量指标	平台运行合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
总分				92.49				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			外贸出口以奖代补					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		450.00	216.20	216.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		450.00	216.20	216.20	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实稳住经济一揽子政策措施，持续发挥我县外贸专项资金的引导促进作用。				积极推动外资外贸工作，保障外资外贸取得实际工作成效。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业	≥2 家	3	20	20	

		质量指标	出口额50 万美元以上企业数量	≥1 家	3	10	10	
		时效指标	资金下达率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	≥200 万元	216. 2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出口增长率	≥2%	10. 71	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%	100	10	10	
总分				100				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			限上企业统计基础规范化建设考核奖励金					
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80. 00	0. 00	0. 00	10	0. 00	0
	其中：当年财政拨款		80. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
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，增强统计人员工作责任心，提升统计业务水平。				提升限上企业统计基础规范化建设考核，提升统计业务水平。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	≥50 万	0	10		2024 年度财政预算调整，调减了指标金额，指标金额为 0，无法兑现奖励金额。
	效益指标	经济效益指标	企业增收	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	企业数量	≥100 家		293	20	20	
质量指标		年度考核得分	≥80 分		83.41	10	10		
时效指标		当年完成任务	≥100%		100	10	10		
总分					80				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			消化 2023 年预拨经费（其他商贸事务）2						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消化 2023 年预拨经费（其他商贸事务）。				通过实拨方式，消化 2023 年消化的预拨经费。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约项目	≥20 个		50	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金预算执行率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	=0.00002 万元		0.00020	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	≤0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		100	10	10	
总分					90				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			消化 2023 年预拨经费（其他商贸事务）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		220.88	220.88	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		220.88	220.88	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消化 2023 年预拨经费。				通过实拨方式，消化 2023 年消化的预拨经费。				

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人员	≥120 个		200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	新签约项目	≥50 个		50	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金预算执行率	≥100%		100	10	10	
总分					90				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			消化 2023 年预拨经费（招商引资）						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		383.00	383.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		383.00	383.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消化 2023 年预拨经费。				通过实拨方式，消化 2023 年消化的预拨经费。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付数额	≥383.0039 万元		383	10	10	财政收回 0.0039 万元资金。
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人员	≥130 个		200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	新签约项目	≥50 个		50	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	资金预算执行率	≥100%	100	10	10		
总分				90					
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			招商引资专项资金						
主管部门			上杭县商务局		实施单位		上杭县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		510.62	399.80	399.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		510.62	399.80	399.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	力争全年签约项目 50 个以上，其中 10 亿元以上项目 3 个以上，5-10 亿元 5 个以上。				2024 年，全县完成市考评口径在谈项目 12 个；新签约项目 50 个，总投资 129 亿元，其中：5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 4 个，完成全年任务的 100%；当年签约新开工项目 38 个，当年开工率 76%，超过市下达任务 50%；当年签约新竣工项目 18 个，当年竣工率 36%;内资引联增长率达 5%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥90%		99.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	内联引资增长	≥5%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	全县新签约招商引资项目数量	≥50 个		50	20	20	
		质量指标	全县新开工招商引资项目数量	≥30 个		38	10	10	
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	≥90%		95	10	10	
总分				100					

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(招商引资专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度招商引资专项资金，主要用于推进大招商提质增量工作，完成市级下达的 2024 年度招商引资目标考核任务。

(二) 主要成效

2024 年，全县完成市考评口径在谈项目 12 个；新签约项目 50 个，总投资 129 亿元，其中：5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 4 个，完成全年任务的 100%；当年签约新开工项目 38 个，当年开工率 76%，超过市下达任务 50%；当年签约新竣工项目 18 个，当年竣工率 36%。2023-2024 年龙岩市招商引资特别贡献奖排名全市第 1。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 99.99, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 全县新签约招商引资项目数量(个)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 全县新开工招商引资项目数量(个)，目标值 30，完成值 38，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 招商引资项目按期验收完成率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 内联引资增长(%)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务企业满意度(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目招引受国际国内形势影响大，项目落地全要素保障不足。已报批土地、可供土地少，无法满足用地项目需求。

(二) 改进措施

坚持产业链招商，深化揭榜招商、以商招商、资本招商等模式，聚焦产业链缺失和关键环节，策划引进落地一批补链强链延链项目。成立工作专班，优化土地、环保、安全、能耗等方面的资源配置，提升项目落地效率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			上杭县商务局		部门预算编码		601	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		2321.94	4731.64	3663.93	10	77.43	5
	财政资金		2321.94	4731.64	3663.93		77.43	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	社会消费品零售总额全年比增 6.5%、批发业销售额全年比增 23%、零售业销售额全年比增 18%、住宿业销售额全年比增 14%、餐饮业销售额全年比增 13%，外贸出口全年比增 3%。					全县社会消费品零售总额完成 187.9 亿元，同比增长 2.5%；批发业商品销售额完成 888.6 亿元，同比增长 14.5%，全市排名第 2；零售业商品销售额完成 178.9 亿元，同比增长 5%，全市排名第 3；住宿业营业额完成 33.4 亿元，同比增长 10.5%，全市排名第 3；餐饮业营业额完成 5.9 亿元，同比增长 7.8%，全市排名第 3，外贸进出口总额 335.8 亿元，比增 26.7%，占全市 69%，增速居全市第 1。		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤5%	5	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	77.43	8	7.74	因县财调度困难，个别专项资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资福利、用经费的支出	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全县招商引资项目数量	≥50 个	50	16	16	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=80%	80	10	10	
总分						94.74		
评价等级		优（S≥90）						