

附件 2

**2021 年度
明溪县商务局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县商务局部门的主要职责是：负责流通行业管理、促进工作。组织实施流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进物流标准化建设。负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、成品油流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

(一) 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。

(二) 负责商品市场运行调控工作。拟订商品市场运行调节的政策措施。监测分析市场运行、商品供求状况。组织实施重要消费品市场应急调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

(三) 负责商品市场运行分析预测和商务领域消费促进工作贯彻落实促进商品市场繁荣稳定政策措施。监测分析市场运行、商品供求状况负责城市副食品调控基地建设。

（四）负责组织开展商务领域综合行政执法。承担与对外贸易有关的知识产权工作。指导国际品牌保护、商业信用销售，对直接进行监督管理。推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

（五）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划。做好外商投资企业设立、变更备案工作。依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动。负责外商投资有关统计工作。

（六）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，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县商务局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
明溪县商务局	行政单位	13

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县商务局部门主要任务是：招商引资、改

善营商环境、加快完善电子商务。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓商贸经济发展。一是抓培育。落实好优惠政策，引导一批商贸服务业申报限上企业的好势头，进一步加大商贸服务业培育力度，摆脱商贸服务业长期落后的窘境。二是强沟通。加强部门、企业间的沟通协作，特别是与“石油公司”的沟通联系，充分挖掘现有入统商贸企业、个体的潜力，做到数据应统尽统。三是紧联系。加强与国外商会间的沟通联系，重点加强与意大利华人华侨明溪联合会的沟通，积极引导明溪外汇向外资转。四是促项目。进一步加强已批办项目跟踪服务，重点加强台兴淡水养殖等原批办项目的跟踪，力争实际到资。五是优服务。积极引导生产型企业增加自营出口额度，落实出口企业信保业务，争取外贸企业转型升级政策扶持，进一步改变出口任务主要是依靠流通型企业完成的现状。

（二）抓招商引资落地。抓招商引资落地。一是再谋划。以新材料、新医药、新能源、特色现代农业和现代服务业产业为重点，抓住中央支持革命老区振兴发展（明溪）原料药绿色生产基地列入福建“十四五”战略新兴产业规划等有利机遇，围绕产业链、产业集群认真谋划项目，提高项目谋划质量。二是再对接。以市委“大招商、招好商”攻坚战役为契机，对“6.18”、“9.8”等各类专场招商活动及“长三角”

“珠三角”等五大片区小分队招商成果进行再梳理、再对接，努力招真商引大商。

（三）科技创新深入开展。海斯福、博诺安科、锦浪新材料、海西联合药业、南方制药、紫杉园、玮士迈等 7 家企业通过福建省科技小巨人企业认定，海斯福“关键氟表面活性剂技术开发”项目入选市级揭榜挂帅项目，博诺安科省中科院 STS 计划配套项目、南方制药股份有限公司省区域发展项目和博冠（福建）农业科技特派员后补助项目等 6 个项目成功申报省级科技项目。

第二部分 2021 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：明溪县商务局

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	222.47	一、一般公共服务支出	219.48
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、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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	41.43
		十五、商业服务业等支出	105.17
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	222.47	本年支出合计	365.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	143.51	年末结转和结余	0.00
总计	365.98	总计	365.98

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
单位：万元

部门：明溪县商务局

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	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工 业信息等支 出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企 业发展和管 理支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中 小企业发展 和管理支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：明溪县商务局

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	365.98	217.93	148.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

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	222.47	一、一般公共服务支出	219.48	219.48	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	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、资源勘探信息等支出	41.43	41.43	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	105.07	105.07	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	222.47	本年支出合计	365.98	365.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	143.51	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	222.47					
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	365.98	总计	365.98	365.98	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

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		365.98	217.93	148.05
201	一般公共服务支出	219.48	217.93	0.00
20113	商贸事务	217.93	217.93	0.00
2011301	行政运行	217.93	217.93	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.55	0.00	1.55
215	资源勘探工业信息 等支出	41.43	0.00	41.43
21508	支持中小企业发展 和管理支出	41.43	0.00	41.43
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	41.43	0.00	41.43
216	商业服务业等支出	105.07	0.00	105.07
21602	商业流通事务	1.91	0.00	1.91
2160299	其他商业流通事务 支出	1.91	0.00	1.91
21606	涉外发展服务支出	103.16	0.00	103.16
2160699	其他涉外发展服务 支出	103.16	0.00	103.16

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

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	189.12	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.64	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.92	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.19	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
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	13.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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	0.57	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.81	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
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	20.50	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	0.72	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
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	2.25	31299	其他对企业补助	0.00
			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	0.72	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		209.62	公用经费合计					8.31

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
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	0.13

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

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：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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3.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

公开 09 表

部门：明溪县商务局

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：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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 年度本部门年初结转和结余 143.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 222.47 万元，本年支出 365.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 222.47 万元，比上年决算数减少 150.15 万元，下降 40.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.47 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 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 365.98 万元，比上年决算数增加 147.62 万元，增长 67.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 217.93 万元。其中，人员支出 209.62 万元，公用支出 8.31 万元。

2. 项目支出 148.05 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

2021 年度一般公共预算拨款支出 365.98 万元，比上年决算数增加 147.62 万元，增长 40.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 217.93 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 15.96%。主要原因是 2021 年县商务局调入和新考录公务员，人员工资和相关社会养老保险、基本医疗保险、住房公积金等费用支出增加。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 1.55 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 100%。主要原因是其他商贸事务工作经费用于招商宣传手册、招商宣传片支出增加。

(三) 2050899-其他支持中小企业发展和管理支出 41.43 万元，较上年决算数增加 41.43 万元，增长 100%。主要原因是本年新增外贸出口补助资金 41.43 支出。

(四) 2160699-其他涉外发展服务支出 103.16 万元，较上年决算数增加 88.65 万元，增长 610.96%。主要原因是本年增加发展因素法资金、省级商务发展专项资金等项目支出。

（五）2160299-其他商业流通事务支出 1.91 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 235.09%。主要原因是本年增加商贸流通业发展专项资金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

注：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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

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。

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 217.93 万元，其中：

（一）人员经费 209.62 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8.31万元，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0.13万元，比年初预算的0.85万元下降84.71%。主要原因是本部门与明溪县工业和信息化局机构合并，减少了上级公务接待支出。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0.00万元下降0.00%，与上年持平。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。主要是：本部门2021年度没有出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，与上年持平，主要是：本部门

2021 年度没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门与明溪县工业和信息化局机构合并，2021 年没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门与明溪县工业和信息化局机构合并，2021 年没有公务用车运行费支出。截至 2021 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 0.13 万元，比年初预算的 0.85 万元下降 84.71%。主要是明溪县商务局机构改革并入明溪县工业和信息化局，公务接待支出减少。累计接待 5 批次、27 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 1 个项目实施单位自评，分别是招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

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 8.31 万元，比上年决算数下降 15.72%，主要是：明溪县商务局机构改革并入明溪县工业和信息化局，保障机关运行的水电费、邮电费、办公费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，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0.00%。

注：本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（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、结转至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至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，是指省（市、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》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		招商工作经费						
主管部门		明溪县商务局			实施单位	明溪县商务局		
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	20	16.94	10	84.7	8.47
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大招商引资工作力度，加快我县经济发展，促进更多更好的项目签约落地。				2021 年 1-12 月，全县共组织各类招商活动 201 场(次)，其中党政一把手招商 167 场(次)，签约项目 54 个，总投资 52.45 亿元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	项目落地数量	8 个	15 个	15	15	无偏离
		质量指 标	签约项目数量	50 个	54 个	15	15	无偏离
		成本指 标	招商工作经费支出	≤20 万元	16.94 万元	15	15	无偏离
	效益 指标	经济效 益指标	落地项目总投资	2 亿元	4.54 亿元	15	15	无偏离
		社会效 益指标	组织各类招商活动 场（次）	190 场 （次）	201 场 （次）	15	15	无偏离
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务质量满意率	≥85%	89%	15	15	无偏离
总分					100	98.47		

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据《中共明溪县委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神 全方位推动高质量发展超越的决

定》（明委发〔2020〕6号）文件要求，加大招商引资工作力度，加快我县经济发展，促进更多更好的项目签约落地。

（二）项目总体目标完成情况

系统评分“优”。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021年度招商工作经费支出预算安排20.00万元，总投入20.00万元，其中：一般公共预算投入20.00万元，资金到位20.00万元，实际使用16.94万元，项目资金到位率100%，支出实现84.70%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021年度招商工作经费资金的自评根据设计的自评指标体系开展绩效自评，经评价，自评得分98.47分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021年度招商工作经费的年度绩效目标全部完成总体得分98.47，为“优”，具体如下：

（一）项目资金方面（10分）：年初预算数20.00万，全年预算数20.00万，全年执行数16.94万，执行率84.47%，

实际得分 8.47。

(二) 绩效指标方面 (90 分)

1、产出数量目标：绩效目标内容：项目落地数量，实际完成：15 个，目标完成：100.00%，本指标得分：15 分，指标无偏离。

2、产出质量目标：绩效目标内容：签约项目数量，实际完成：54 个，完成率：100%，本指标得分：15 分，指标无偏离。

3、产出成本目标：绩效目标内容：2021 年度招商工作经费支出，目标完成：16.94 万元，实际完成： ≤ 20.00 万元，本指标得分：15 分，指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展目标/服务对象满意度目标：

经济效益目标：绩效目标内容：落地项目总投资，目标完成： ≥ 2 亿元，实际完成 4.54 亿元，本指标得分：15 分，指标无偏离。

社会效益目标：绩效目标内容：组织各类招商活动场（次），目标完成 190 场（次），实际完成 201 场（次），本指标得分：15 分，指标无偏离。

服务对象满意度目标：绩效目标内容：服务对象满意率，目标完成：85%，实际完成：89%，本指标得分：15.0，指标无

偏离。

(三) 项目绩效分析

- 1、预算执行率得分 10 分，系统评分 8.47 分。
- 2、产出评价指标满分 45 分，自评得分 45 分。其中：
 - (1) 产出数量目标 15 分，得分 15 分。
 - (2) 产出质量目标 15 分，得分 15 分。
 - (3) 产出成本目标 15 分，得分 15 分。
- 3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：
 - (1) 经济效益指标 15 分，得分 15 分。
 - (2) 社会效益指标 15 分，得分 15 分。
- 4、满意度满分 15 分，自评得分 15 分。
服务对象及满意度 15 分，得分 15 分。

四、存在问题

一是土地供给不足，由于规划、政策、用地指标等方面的原因，工业集中区化工用地供应接近天花板，存在“项目等地”现象。二是围绕“三新”产业上下游产业链谋划项目还不够，招引强链补链扩链项目不足。三是与央企、国企对接力度不大，谋划的项目少且质量不高，对接效果不明显。

五、下一步改进措施

(一) 再谋划。以新材料、新医药、新能源、特色现代农业和现代服务业产业为重点，抓住三明市（明溪）原料药

绿色生产基地获批，生物医药产业园列入福建省生物医药产业集群等有利机遇，加大招商攻坚力度，围绕产业链、产业集群认真谋划项目，提高项目谋划质量，增强对接实效。

(二)再对接。以市委“大招商、招好商”的招商战略为引领，利用“6.18”、“9.8”、“11.6”、“长三角”、“珠三角”以及“上海进博会”等各类专场招商活动成果进行再梳理、再对接，对意向项目进行再跟踪、再洽谈、再落实，努力招真商引大商。

(三)再优化。强化招商服务意识，优化办事流程，提高办事效率，提升服务水平。加强督查力度，对意向项目盯跟踪，洽谈项目谈签约，签约项目促开工，开工项目抓进度，特别是对签约项目进行重点督查，明确时间节点，加快项目落地步伐。