

2021 年度
仙游县商务局本级
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，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，促进流通标准化；负责拍卖、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。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。

（2）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。组织实施重要消费品市场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；负责城市副食品基地建设。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

(4) 组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，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；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

(5) 拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、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；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

(6) 指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；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。

(7) 深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙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、单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政科室及 1 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
仙游县商务局	行政单位	7
仙游县第三产业促进中心	财政补助事业单位	2

三、单位主要工作总结

2021年,仙游县商务局主要任务是：**（一）引导商业模式创新，进一步增创三产发展新优势**

凝心聚力主攻“四大经济”，推动服务与制造互促共进，一二三产深度融合发展。**一是向实体经济赋能。**加快推进全球工艺美术大数据中心建成投用，通过云计算、大数据手段为产业发展方向提供指导建议；探索智能化工厂建设；改造传统农贸市场推进智能农贸建设；重点引进高新技术实体总部企业。**二是向智慧经济聚合。**开启智慧城市试点模式；打造创业孵化基地；引进或培育技术性企业或人才。**三是向社交经济创新。**借助网红经济、直播经济链条上的各种价值点与其他产业进行联合与重组；引进高端服务型社交平台，并进一步加大对电子商务人才的培养力度。**四是向旅游经济拓展。**加快推进旅游项目建设进度；探索发展夜经济，计划以兰溪为主线，横以东门夜市一条街-永鸿歌剧院为依托，纵以锦福家园、木兰国际、锦福滨江城市综合体，鲁艺、三福等观光工厂，木兰溪休闲中心、鲤南温泉度假中心等休闲中心为驱动，挖掘民俗文化汇演，建成包括”食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元夜间消费市场。

（二）创新改进招商工作机制，进一步提升招商推介实效

一是深挖源头，强化招商信息收集。建立人才信息库及招商项目库，充分发挥乡镇、县直部门、园区及异地商会“四位一体”作用，强化沟通联系，掌握一批与我县产业关联度大、有投资计划的央国企、上市公司和大企业、大客户及其投资意向信息。二是精准发力，提升招商推介实效。积极组团参加6.18、9.8等重大经贸活动，策划举办招商推介会，重点瞄准世界500强、台湾百大等，力争在电子信息、食品医药、平台经济、总部经济等方面再对接引进一批大项目、好项目。三是创新思路，改进招商工作手段。在原有的小分队招商、“四位一体”招商的基础上，充分吸取2020年在第三方招商及驻点招商方面的工作经验，注重发挥仙籍知名人士作用，持续优化招商模式，实现多方发力，力争在产业招商方面取得新进展。四是提升服务，优化招商投资环境。招商项目实行“一个客商、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”发展环境，营造亲商、留商、便商、安商、富商的投资氛围。

（三）积极谋划外资高质量发展，进一步推进外贸转型升级

2021年实际利用外资预期实现1.5亿元人民币，与2020年预期完成额同比增长10%。外贸出口总额预期实现22亿元，与2020年预期完成额同比增长2%。一是跟踪落实重点外资项目，协调利用外资到位。切实抓好外资项目的跟踪服务，坚持“高标准、高质量、高效率”工作，推进重点外资项目

立项备案，并合理运用省、市各级扩大利用外资新政策，积极动员企业增资扩产，大力协调我县历年来未到资的外资企业资金到位。二是**发挥贸易平台作用，提升利用外资水平。**充分发挥“9.8投洽会”双向国际投资和贸易平台作用，吸引更多世界500强、台湾百大企业、全球行业龙头企业和知名跨国公司投资仙游，积极对接引进一批新项目和好项目，提升我县利用外资水平。三是**重点扶持外贸龙头企业，引导企业多接大单、长单、外单。**继续做好、协和胜贸易、南林实业、新协胜鞋业、海安橡胶等一批的服务工作，尤其是做好全县对美出口重点企业以及“白名单”企业的挂钩联系工作，引导重点外贸企业正确看待中美贸易摩擦，及时判断外贸汇率的变动，多接大单、长单、外单。四是**引导外贸企业开拓国际市场，增加对“一带一路”沿线国家的贸易数额。**鼓励企业持续扩展多元化市场，支持企业境外参展，深度挖掘欧盟、俄罗斯、韩国、香港、东南亚等传统市场，重点拓展“一带一路”沿线国家等新兴市场，帮助企业进一步抢占国际市场份额。例如，目前辉特已与欧盟签约出口订单。五是**加快外贸企业转型升级，鼓励企业创立自有品牌或购买外国品牌，主动“走出去”。**鼓励我县有能力的大型企业创立自有品牌，提升产品附加值和出口产品竞争力。促进新协胜加快建设总部大楼的进程，并加大其购买的英国品牌WALSH的营销力度，尽快提高市场占有率。落实好稳定和促进外经贸发展相关政策，继续帮助和扶持海安橡胶、亿迪商贸等企业壮大海外投资，扩大经营规模，深化与“海丝”沿线国家和地区的国际产能合作，不断提升国际竞争力。六是**加大政策宣传力度，引导外迁贸易企业回归。**积极宣传省、市、县三级外贸扶持政策，指导企业用足用好政策，为我县符合申报条件的企业向上级争取资金扶持并予以及时兑现，在稳定

现有外贸企业存量的基础上，不断引导外迁贸易企业回归，缓解我县外贸出口下滑趋势。

（四）着力推进商贸流通业转型升级，进一步推动惠民兴商

一是按序时推进城区中心农贸市场及农产品批发市场工程，加快改造传统农贸市场推进智能农贸建设，助力副食品调控基地稳步升级，同时对基地外规模较大的企业择优纳入，增强我县的基地实力。二是完善我县物流体系，引导物流企业下乡，加大村淘服务站点在贫困村的布点和支持力度，助力乡村商品走出来。三是大力开展电商助力精准扶贫，针对贫困户结合村居资源优势开展电商培训活动，帮助其通过电商平台销售农产品，带动更多的贫困户走出适应自身特色发展的新路子。

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

单位：仙游县商务局本级

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	2,139.70	一、一般公共服务支出	1,391.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.85	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.45	八、社会保障和就业支出	10.77
		九、卫生健康支出	4.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,243.71
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,180.00	本年支出合计	2,705.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	528.35	年末结转和结余	2.84
总计	2,708.36	总计	2,708.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：仙游县商务局本级

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	2,180.00	2,179.55				0.45
201	一般公共服务支出		1,369.58	1,369.13					0.45
20113	商贸事务		1,369.58	1,369.13					0.45
2011301	行政运行		116.63	116.63					
2011350	事业运行		23.94	23.94					
2011399	其他商贸事务支出		1,229.01	1,228.56					0.45
208	社会保障和就业支出		10.77	10.77					
20805	行政事业单位养老支出		10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.77	10.77					
210	卫生健康支出		4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗		4.03	4.03					
2101101	行政单位医疗		3.36	3.36					
2101102	事业单位医疗		0.67	0.67					
212	城乡社区支出		39.85	39.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.85	39.85					
2120802	土地开发支出		33.00	33.00					
2120803	城市建设支出		6.85	6.85					
216	商业服务业等支出		743.71	743.71					
21602	商业流通事务		515.50	515.50					
2160299	其他商业流通事务支出		515.50	515.50					
21606	涉外发展服务支出		206.21	206.21					
2160699	其他涉外发展服务支出		206.21	206.21					
21699	其他商业服务业等支出		22.00	22.00					
2169999	其他商业服务业等支出		22.00	22.00					
221	住房保障支出		12.07	12.07					
22102	住房改革支出		12.07	12.07					
2210201	住房公积金		12.07	12.07					

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

单位：仙游县商务局本级

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	2,705.51	177.82	2,527.69			
201	一般公共服务支出	1,391.24	147.11	1,244.13			
20113	商贸事务	1,391.24	147.11	1,244.13			
2011301	行政运行	121.77	121.77				
2011350	事业运行	25.34	25.34				
2011399	其他商贸事务支出	1,244.13		1,244.13			
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77				
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				
212	城乡社区支出	39.85		39.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.85		39.85			
2120802	土地开发支出	33.00		33.00			
2120803	城市建设支出	6.85		6.85			
216	商业服务业等支出	1,243.71		1,243.71			
21602	商业流通事务	515.50		515.50			
2160299	其他商业流通事务支出	515.50		515.50			
21606	涉外发展服务支出	706.21		706.21			
2160699	其他涉外发展服务支出	706.21		706.21			
21699	其他商业服务业等支出	22.00		22.00			
2169999	其他商业服务业等支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

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

单位：仙游县商务局本级

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2,139.70	一、一般公共服务支出	1,376.81	1,376.81		
二、政府性基金预算财政拨款	39.85	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.77	10.77		
		九、卫生健康支出	4.03	4.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	39.85		39.85	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1,243.71	1,243.71		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.92	15.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,179.55	本年支出合计	2,691.09	2,651.24	39.85	
年初财政拨款结转和结余	511.54	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	511.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,691.09	总计	2,691.09	2,651.24	39.85	

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

单位：仙游县商务局本级

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		2,651.24	177.82	2,473.42
201	一般公共服务支出	1,376.82	147.11	1,229.71
20113	商贸事务	1,376.82	147.11	1,229.71
2011301	行政运行	121.77	121.77	
2011350	事业运行	25.34	25.34	
2011399	其他商贸事务支出	1,229.71		1,229.71
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
216	商业服务业等支出	1,243.71		1,243.71
21602	商业流通事务	515.50		515.50
2160299	其他商业流通事务支出	515.50		515.50
21606	涉外发展服务支出	706.21		706.21
2160699	其他涉外发展服务支出	706.21		706.21
21699	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

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

单位：仙游县商务局本级

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.03	302	商品和服务支出	17.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.73	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.95	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	26.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		160.74	公用经费合计					17.08

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

单位：仙游县商务局本级 公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.14
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	1.14

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

单位：仙游县商务局本级 公开08表
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	1	4	7	8	11	12
		合计		398,500.00	398,500.00		398,500.00	
212		城乡社区支出		398,500.00	398,500.00		398,500.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		398,500.00	398,500.00		398,500.00	
2120802		土地开发支出		330,000.00	330,000.00		330,000.00	
2120803		城市建设支出		68,500.00	68,500.00		68,500.00	

注：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。

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

单位：仙游县商务局本级 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：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. 本单位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 年本单位年初结转和结余 528.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,180 万元，本年支出 2705.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.84 万元。

（一）2021 年收入 2180 万元，比上年决算数减少 98.68 万元，下降 4.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2139.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.85 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 0.45 万元。

（二）2021 年支出 2705.51 万元，比上年决算数增加 883.03 万元，增长 48.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 177.82 万元。其中，人员支出 160.74 万元，公用支出 17.08 万元。
2. 项目支出 2527.69 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 年一般公共预算拨款支出 2651.24 万元，比上年决算数增加 838.89 万元，增长 46.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行 121.77 万元，较上年决算数增加 22.81 万元，增长 23.05%。主要原因是本年度经费支出增加。

(二) 2011350-事业运行 25.34 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 17.31%。主要原因是本年度人员经费增加。

(三) 2011399-其他商贸事务支出 1229.71 万元，较上年决算数增加 487.37 万元，增长 65.65%。主要原因是本年度项目增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.77 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 10.32%。主要原因是本年度人员调出 3 人。

(五) 2101101-行政单位医疗 3.36 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 8.2%。主要原因是本年度人员调出。

(六) 2101102-事业单位医疗 0.67 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 20.24%。主要原因是本年度人员调出 1 人。

（七）2160299-其他商业流通事务支出 515.5 万元，较上年决算数增加 515.5 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加项目经费。

（八）2160699-其他涉外发展服务支出 706.21 万元，较上年决算数减少 177.2 万元，下降 20.06%。主要原因是本年度项目减少。

（九）2169999-其他商业服务业等支出 22 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 100%。主要原因是本年度项目增加。

（十）2210201-住房公积金 15.92 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增长 68.11%。主要原因是本年度缴费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 39.85 万元，比上年决算数增加 35.1 万元，增长 738.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 33 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加项目经费支出。

（二）2120803-城市建设支出 6.85 万元，较上年决算数增加 6.85 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加项目经费支出。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 177.82 万元，其中：

（一）人员经费 160.74 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 17.08 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.14 万元，与本年预算的 0.2 万元增加 0.94 万元，增长 470%。主要原因是本年度因新增项目，上级检查工作次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本年度没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平,主要是本单位没有车辆。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.14 万元,与年初预算的 0.2 万元增加 0.94 万元,增长 470%。主要是本年度开展招商等业务,增加招待费,累计接待 9 批次、75 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评,分别是全闽乐购促销费专项资金、商贸业和服务业补助资金、业务费、艺都电商城租金、直播电商实战培训补助资金、重点外贸出口企业增量和保存量,涉及财政拨款资金共计 647.12 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,直播电商实战培训资金项目,涉及财政拨款资金共计 20.8 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”中的良。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)。

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 17.08 万元，比上年决算数增长 66.96%，主要是：本年度增加经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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》

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码		仙游县商务局						预算年度		2021
		项目名称		“全民乐购”促销费活动专项资金								
		项目负责人		林爱朝				联系电话		6722669		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分	
				市本级支出	转移支付 补助县區		市本级 实际支出	转移支付 补助县區				
	总 额	0	500	0	0	500	0	0	10	100	10	
	其中:一般公共预算拨款	0	500	0	0	500	0	0	--	100	--	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	以“全民乐购”促销费活动为主线,按照“省市区联动、银企平台联合、线上线下融合”方式,结合传统消费旺季和重点节假日,实施增量餐饮、购物、文化、旅游、娱乐、休闲等重点领域的“十百千万亿”行动,即开展20场线下促销费行动,开展100场次线上直播,汇聚1千家商户参与,发放2700万元消费券。					以“全民乐购”促销费活动为主线,按照“省市区联动、银企平台联合、线上线下融合”方式,结合传统消费旺季和重点节假日,实施增量餐饮、购物、文化、旅游、娱乐、休闲等重点领域的“十百千万亿”行动,即开展20场线下促销费行动,开展100场次线上直播,汇聚1千家商户参与,发放2700万元消费券。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无	
			举办活动场次	按实际举办场次统计	正向	次	10.0	>=100次	100	10.0	无	
		质量指标	商品安全保障率	商品安全保障率=顾客结束后完好无损商品数量/总商品数量×100	正向	%	10.0	>=0.00%	85	0.0	无	
			时效指标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。	反向	天	10.0	<=100天	100	10.0	无
			成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本=场地租赁成本总支出/展览举办天数	反向	万元/天	10.0	>=500万元/天	500	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	订阅用户增长率=(当年订阅用户数-上年订阅用户数)/上年订阅用户数×100	正向	%	10.0	>=10.00%	10	10.0	无	
		社会效益指标	观展人次	按观展人数统计	正向	人次	5.0	>=100000人次	100000	5.0	无	
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	5.0	>=100%	100	5.0	无	
	满意度 指标	可持续影响指标	移动端APP应用下载量	现场数据采集	正向	次	10.0	>=100.00次	100	10.0	无	
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=0.00%	100	0.0	无	
	绩效指标得分小计									70.0		
监控结果应用 (扣分)					监控指标预计执行率高出 实际执行率情况			偏差数	0.0	无		
								0.0				
								监控结果应用是否到位			是否	0
					小计				0.0	无		
总 分 (S)							100		80.0	无		
评价等级		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县商务局									
	项目名称	商贸业和服务业补助资金							预算年度	2021	
	项目负责人	林爱新				联系电话			6722669		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
				市本级支出	转移支付 补助县区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
	总 额	100	99.25	0	0	99.25	0	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款	100	99.25	0	0	99.25	0	0	--	100	--
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	支持鼓励成长型商贸服务业企业,上规模企业,规范大型商品交易市场(大型卖场)集中收租,商场化经营管理,企业品牌创建,连锁经营等企业发展。					年初预算100万元,年中调减0.75万元,1-8月份支付99.25万元,已完成目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	按申报企业提交材料计算	正向	%	10.0	>=60%	60	10.0	无
			业务细化率	按业务细化评分	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无
		质量指标	转型完成率	满分5分。转型进度是否全部转型为5分,否则不得分。	正向	%	10.0	>=95%	95	10.0	无
			时效指标	投入时效	全年度	正向		10.0	100	100	0.0
	效益指标	成本指标	商贸业和服务业补助	计算方法:按照年初部门预算安排	正向	元	10.0	>=99.25元	99.25	10.0	无
		经济效益指标	补助资金到位率	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无
		社会效益指标	吸引企业入驻	满分5分。对社会有正面影响得5分,不明显则为0分。	正向	%	5.0	>=92%	90	4.89	无
		生态效益指标	产业集聚效应	满分5分,按照生态效益评分	正向	%	5.0	>=90%	85	4.72	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动周边经济发展	满分5分,按照周边经济发展评分	正向	%	10.0	>=92%	80	8.7	无
服务对象满意度指标		企业满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=98%	85	8.67	无	
绩效指标得分小计									76.98		
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数 -0.75	0.0	调减0.75万元	
					监控结果应用是否到位			✓是□否	0	无	
					小计				0.0	无	
总 分(S)								100	86.98	无	
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县商务局									
	项目名称	艺都电商城（村淘）租金							预算年度	2021	
	项目负责人	林爱新				联系电话			6722669		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	15	15	0	0	15	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算	15	15	0	0	15	0	0	—	100	—
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
其他	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了进一步做好我县农村电商工作，确保与阿里巴巴农村电子商务合作协议的落实，经请示县有关领导的同意，继续租用原电商城（榜头镇泰山社区居委会房屋）一楼部分场所作为阿里巴巴农村淘宝项目专用场地。					本年度完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务细化率	按业务细化评分	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无
			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
		质量指标	资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	正向		10.0	合规	合格	10.0	无
		时效指标	投入时效	统计法	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
		成本指标	艺都电商城租金（2019年度）	计算方法：按照年初部门预算安排	正向	元	10.0	≤15.00元	15	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	正向	%	10.0	≥0.00%	100	0.0	无
		社会效益指标	吸引企业入驻	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分。	正向	%	5.0	≥98.00%	98	5.0	无
		生态效益指标	产业集聚效应	满分5分，按照生态效益评分	正向	%	5.0	≥95.00%	95	5.0	无
		可持续影响指标	带动周边经济发展	满分5分，按照周边经济发展评分	正向	%	10.0	≥95.00%	90	9.47	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥98.00%	90	9.18	无
	绩效指标得分小计									78.65	
	监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏差数 0.0	0.0	无
						监控结果应用是否到位			✓是 □否	0	无
小计							0.0	无			
总分（S）							100	88.65	无		
评价等次		☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）									

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县商务局								
		项目名称	仙游县商务局部门业务费						预算年度	2021	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分		
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
	总 额	13	12.07	12.07	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共预算	13	12.07	12.07	0	0	—	100	—		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	—	0	—		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	—	0	—		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	—	0	—		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	—	0	—		
	其他	0	0	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年预算安排13万元,用于开展三产办推进第三产业发展,招商工作运转,促进我县经济持续快速发展,所需采购办公设备,差旅费报销等其他经费。				本年度支出12.07万元,年中预算调减0.93万元						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	业务细化率	按业务细化评分	正向	%	10.0	≥100.00%	75	7.5	无
		质量指标	资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	正向		10.0	合规	合规	7.5	无
		时效指标	投入时效	统计法	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
		成本指标	部门业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	正向	元	10.0	≥4.49元	4.49	10.0	无
	9.8洽谈会		按照实际支出的金额计算	正向	元	10.0	≥7.58元	7.58	10.0	无	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%	正向	%	5.0	≥100.00%	98	4.9	无
		社会效益指标	吸引企业入驻	满分5分。对社会有正面影响得5分,不明显则为0分。	正向	%	5.0	≥98.00%	85	4.34	无
		生态效益指标	产业集聚效应	满分5分,按照生态效益评分	正向	%	10.0	≥100.00%	80	8.0	无
		可持续影响指标	带动周边经济发展	满分5分,按照周边经济发展评分	正向	%	10.0	≥98.00%	85	8.67	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥98.00%	85	8.67	无	
绩效指标得分小计									79.58		
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数 -81.0	0.0	无	
					监控结果应用是否到位			✓是 □否	0	无	
					业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意			✓是 □否	0	上传市委市政府文件依据	
					小计				0.0	无	
总 分 (S)							100	89.58	无		
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县商务局															
	项目名称		直播电商实战培训补助资金						预算年度	2021								
	项目负责人		林爱新				联系电话		6722669									
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分							
				市本级支出	转移支付 补助县区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区										
				总 额	0		20.8	0				0	20.8	0	0	10	100	10
				其中:一般公共预算	0		20.8	0				0	20.8	0	0	---	100	---
				基金预算拨款	0		0	0				0	0	0	0	---	0	---
				财政专户拨款	0		0	0				0	0	0	0	---	0	---
				结余结转资金	0		0	0				0	0	0	0	---	0	---
				省级补助资金	0		0	0				0	0	0	0	---	0	---
其他	0	0	0	0	0	0	0	---	0	---								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况												
	直播电商培训第一期于2020年8月开展,培训合格157人,第二期于2020年10月份开展,培训合格87人,第三期于2020年12月开展,培训合格172人。					本年度市场直播电商培训第一期于2020年8月开展,培训合格157人,第二期于2020年10月份开展,培训合格87人,第三期于2020年12月开展,培训合格172人。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。		正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无						
			培训班次(会议)次数	按实际举办培训(会议)的次數统计		正向	次	10.0	>=3.00次	3	10.0	无						
		质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100		正向	%	10.0	>=0.00%	10	0.0	无						
		时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成培训计划的班次/总班次×100		正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无						
		成本指标	人均培训(会议)成本	人均培训(会议)成本=培训(会议)支出总额/培训(参会)人数		反向	元	10.0	>=208000.00元	208000	10.0	无						
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%		正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无						
		社会效益指标	培训考试优秀率	培训考试优秀率=考试90分以上人数/培训人数×100。		正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无						
		生态效益指标	环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100		正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无						
		可持续影响指标	采纳率	采纳率=被采纳的课题研究数/课题研究总数×100		正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无						
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	培训(参会)人员满意率=对培训(会议)满意的参训(会)人数/总培训(参会)人数×100		正向	%	10.0	>=0.00%	10	0.0	无						
	绩效指标得分小计										70.0							
	监控结果应用(扣分)						监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数 0.0	0.0	无							
							监控结果应用是否到位		✓是 □否	0	无							
							小计			0.0	无							
总 分(S)							100	80.0	无									
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)																

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县商务局									
	项目名称	重点外贸出口企业增量和保存量							预算年度	2021	
	项目负责人	林爱新				联系电话			6722669		
项目资金(万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	50	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中:一般公共预算拨	50	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
其他	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了进一步培育我县外贸经营主体,促进我县外贸转型升级,加快推进外贸增长方式转变,确保全县外贸出口稳定增长。					本年度实际完成0万元,12月份财政调减指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	按申报企业提交材料计算	正向	%	10.0	≥20.00%	0	0.0	无
			业务细化率	按业务细化评分	正向	%	10.0	≥100.00%	0	0.0	无
		质量指标	转型完成率	满分5分。转型进度是否全部转型为5分,否则不得分。	正向	%	10.0	≥98.00%	0	0.0	无
			时效指标	投入时效	全年度	正向		10.0	2021年	0	0.0
	效益指标	成本指标	重点外贸出口企业增量和保存量	计算方法:按照年初部门预算安排	正向	元	10.0	≥0.00元	0	0.0	无
		经济效益指标	补助资金到位率	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无
		社会效益指标	吸引企业入驻	满分5分。对社会有正面影响得5分,不明显则为0分。	正向	%	10.0	≥15.00%	0	0.0	无
		生态效益指标	产业集聚效应	满分5分,按照生态效益评分	正向	%	5.0	≥10.00%	0	0.0	无
		可持续影响指标	带动周边经济发展	满分5分,按照周边经济发展评分	正向	%	5.0	≥10.00%	0	0.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥9.00%	0	0.0	无
	绩效指标得分小计									0.0	
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	0.0	无	
监控结果应用是否到位						✓是□否					
小计								0.0	无		
总分(S)							100		0.0	无	
评价等次		□优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) ☑不合格(S<60)									

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：直播电商实战培训补助资金

项目单位：仙游县商务局

部门主管：仙游县商务局

评价机构：仙游县商务局

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。

2、预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

2021 年度直播电商实战培训补助资金项目支出预算安排 20.8 万元，其中：县本级算安排 20.8 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 20.8 万元，其中：县本级预算资金到位 20.8 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 20.8 万元，市本级预算实际执行率 100%

3、实施情况（项目完成情况）。直播电商培训第一期于 2020 年 8 月开展，培训合格 157 人，第二期于 2020 年 10 月份开展，培训合格 87 人，第三期于 2020 年 12 月开展，培训合格 172 人。

（二）项目绩效目标

总体目标是完成本年度市场直播电商培训第一期于 2020 年 8 月开展，培训合格 157 人，第二期于 2020 年 10 月份开展，培训合格 87 人，第三期于 2020 年 12 月开展，培训合格 172 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应低于 10 分。

一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。 ★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
		培训班次（会议）次数	按实际举办培训（会议）的次数统计	正向	次	10.0	≥3.00次	3	10.0	无
		质量指标	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100	正向	%	10.0	≥0.00%	10	0.0	无
		时效指标	培训计划按期完成率=按期完成培训计划的班次/总班次×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
		成本指标	人均培训（会议）成本=培训（会议）支出总额/培训（参会）人数	反向	元	10.0	≤208000.00元	208000	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率 计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无
		社会效益指标	培训考试优秀率 培训考试优秀率=考试90分以上人数/培训人数×100。	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无
		生态效益指标	环评通过率 环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
		可持续影响指标	采纳率 采纳率=被采纳的课题研究数/课题研究总数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度 培训（参会）人员满意度=对培训（会议）满意的参训（会）人数/总培训（参会）人数×100	正向	%	10.0	≥0.00%	10	0.0	无
绩效指标得分小计									70.0	
监控结果应用（扣分）							监控报表预计执行率高出实际执行率情况	偏差率 0.0	0.0	无
							监控结果应用是否到位	✓是 □否	0	无
							小计		0.0	无
总分（S）								100	80.0	无
评价等次		☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）								

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 80 分、等级为良好，具体评分表如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。 ★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
			培训班次（会议）次数	按实际举办培训（会议）的次数统计	正向	次	10.0	≥3.00次	3	10.0	无
		质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100	正向	%	10.0	≥0.00%	10	0.0	无
		时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成培训计划的班次/总班次×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
		成本指标	人均培训（会议）成本	人均培训（会议）成本=培训（会议）支出总额/培训（参会）人数	反向	元	10.0	≤208000.00元	208000	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无
		社会效益指标	培训考试优秀率	培训考试优秀率=考试90分以上人数/培训人数×100。	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无
		生态效益指标	环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	培训（参会）人员满意度=对培训（会议）满意的参训（会）人数/总培训（参会）人数×100	正向	%	10.0	≥0.00%	10	0.0	无
	绩效指标得分小计									70.0	
监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离度：0.0	0.0	无
					监控结果应用是否到位				✓是 □否	0	无
					小计					0.0	无
总分（S）								100	80.0	无	
评价等次			□优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）								

（二）主要绩效。

直播电商培训第一期于 2020 年 8 月开展，培训合格 157 人，第二期于 2020 年 10 月份开展，培训合格 87 人，第三期于 2020 年 12 月开展，培训合格 172 人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据县政府文件依据实施执行。

（二）目效益情况。根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。

（三）及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法。加强组织领导，加派人员进行核实，尽量确保不多报，不漏报。

（二）存在问题。对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。