



# 上饶市商务局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市商务局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策；起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的规章草案和政策；组织实施有关法规、规章和政策。

（二）在全市经济和社会发展规划的框架内，拟订我市国内外贸易、经济合作和口岸的发展战略、规划和政策，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；组织督查、考核全市开放型经济工作成效。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。

（六）促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

（九）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十二）负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来饶投资者及在饶投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻饶商会、驻饶办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。

（十四）负责对外经济合作工作。依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

(十五) 负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。负责口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，重点做好“无水港”和“海铁联运”的协调工作；协调口岸基础设施建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织协调口岸集疏运工作；协调口岸通关中各有关方面的工作关系。

(十六) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：局本级和上饶市中小商贸流通企业服务中心、上饶市招商服务中心、海西网洽会上饶馆编辑部 3 个所属未独立核算的正科级全部补助事业预算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 87 人，其中在职人员 42 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：上饶市商务局		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	684.23	一、一般公共服务支出	32	790.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	269.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	637.17
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	132.65
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	684.23	本年支出合计	58	1,829.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,145.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,829.97	总计	62	1,829.97

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。

### 收入决算表

编制单位：上饶市商务局			2021年度						公开02表		
项 目			金额单位：万元								
支出功能分类 科目编码	科目名称		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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		684.23	684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		683.08	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务		683.08	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行		489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出		193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出		1.15	1.15	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。

— %d —

### 支出决算表

编制单位：上饶市商务局			2021年度						公开03表	
项 目			金额单位：万元							
支出功能分类 科目编码	科目名称		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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1,829.97	661.02	1,168.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		790.22	661.02	129.20	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务		790.22	661.02	129.20	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行		526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出		193.63	134.43	59.20	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出		269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务		269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出		269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出		637.17	0.00	637.17	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务		292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出		292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出		135.17	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出		135.17	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出		132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务		132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出		132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市商务局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	684.23	一、一般公共服务支出	33	790.22	790.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	269.93	269.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	637.17	637.17	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	132.65	132.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	684.23	本年支出合计	59	1,829.97	1,829.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,145.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,145.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,829.97	总计	64	1,829.97	1,829.97	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入和年末结转结余情况。

- 94 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市商务局		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	
		1,829.97	661.02	1,168.96	
201	一般公共服务支出	790.22	661.02	129.20	
20113	商贸事务	790.22	661.02	129.20	
2011301	行政运行	526.59	526.59	0.00	
2011308	招商引资	70.00	0.00	70.00	
2011399	其他商贸事务支出	193.63	134.43	59.20	
206	科学技术支出	269.93	0.00	269.93	
20605	科技条件与服务	269.93	0.00	269.93	
2060599	其他科技条件与服务支出	269.93	0.00	269.93	
216	商业服务业等支出	637.17	0.00	637.17	
21602	商业流通事务	292.00	0.00	292.00	
2160299	其他商业流通事务支出	292.00	0.00	292.00	
21606	涉外发展服务支出	135.17	0.00	135.17	
2160699	其他涉外发展服务支出	135.17	0.00	135.17	
21699	其他商业服务业等支出	210.00	0.00	210.00	
2169999	其他商业服务业等支出	210.00	0.00	210.00	
224	灾害防治及应急管理支出	132.65	0.00	132.65	
22401	应急管理事务	132.65	0.00	132.65	
2240199	其他应急管理支出	132.65	0.00	132.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- 94 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市商务局		2021年度		公开06表					
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	393.63	302	商品和服务支出	107.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	155.78	30201	办公费	16.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	109.70	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	15.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.03	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	44.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	159.98	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	14.81	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	35.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	20.55	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.65	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	88.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.62	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	20.61	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		553.61	公用支出合计						107.40

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。





本部门 2021 年度收入总计 1829.97 万元，其中年初结转和结余 1145.74 万元，较 2020 年减少 1317.35 万元，下降 41.86 %；本年收入合计 684.23 万元，较 2020 年减少 1711.99 万元，下降 71.45%，主要原因是：2021 年度决算编制按照市财政要求年末财政拨款结转和结余填报为 0，年度决算编制以当年支出确定当年收入（当年实际支出数需剔除使用上年年末结转和结余资金发生的支出数），年末财政拨款结转和结余由市财政局国库集中支付中心全部收回。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 684.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1829.97 万元，其中本年支出合计 1829.97 万元，较 2020 年减少 1317.35 万元，下降 41.86%，主要原因是：2021 年度决算编制按照市财政要求年末财政拨款结转和结余填报为 0，当年实际支出数包括使用上年年末结转和结余资金发生的支出数；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1145.74 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政拨款结转和结余由市财政局国库集中支付中心全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 661.01 万元，占 36.13%；项目支出 1168.96 万元，占 63.87 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1046.41万元，决算数为1829.97万元，完成年初预算的174.88%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为806.41万元，决算数为790.22万元，完成年初预算的98%，主要原因是：厉行节约过紧日子压缩一般公共服务支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为269.93万元，完成年初预算的%，主要原因是：本年增加市本级冻猪肉储备差价补贴支出。

（三）商业服务业等支出年初预算数为210万元，决算数为637.17万元，完成年初预算的303.41%，主要原因是：本年增加省级商务发展资金，用于促消费升级及市场保供等项目支出。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为132.65万元，完成年初预算的%，主要原因是：本年增加抗洪救灾生活必须物品及疫情防控期间物资保障工作专班运行费支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出661.01万元，其中：

（一）工资福利支出393.63万元，较2020年减少148.99万元，下降27.45%，主要原因是：在职人员政府考核奖励金退回财政零余额帐户，减少支出。

（二）商品和服务支出107.4万元，较2020年增加13.98万元，增长14.96%，主要原因是：本年增加防疫管控期间防控工作经费及

购买疫情防控物资支出。

。

（三）对个人和家庭补助支出 159.98 万元，较 2020 年减少 1.81 万元，下降 1.12%，主要原因是：退休人员奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 10.86 万元，完成预算的 45.25%，决算数较 2020 年减少 9.42 万元，下降 46.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：因商情原因未安排出国（境）活动。决算数较年初预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 10.86 万元，完成预算的 60.33%，决算数较 2020 年减少 4.42 万元，下降 28.92%，主要原因是：因受疫情原因影响，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因受疫情原因影响减少公务接待。全年国内公务接待 105 批，累计接待 900 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因受疫情原因影响减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车

购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 17.68 万元，增长 19.7%，主要原因是：本年增加购买疫情防控物资支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是部门参加了公车改革，无公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1121.14万元，占项目支出总额的95.91%。

组织对“外贸发展专项资金”、“招商引资经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1121.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。其中，对“招商引资经费”、“外贸发展专项资金”、“物流产业发展引导资金”、“电子商务产业发展引导资金”、“城市商贸经济发展资金”项目分别委托“上饶市永华和信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据绩效评价指标体系进行评价后结论：项目总体平均得分为93.93分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2192.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对上饶市商务局部门整体支出分别委托“上饶汇发联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，经评价小组依据评分表逐项得分认真核查，结合群众对部门工作满意度的调查结果，上饶市商务局机关的部

门整体支出绩效总分等分为95分，评价等级为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

## **2021 年上饶市商务局 招商引资经费绩效自评报告**

### **一、项目基本情况**

#### **(一)项目概况**

##### **1.立项背景**

2021 年，是“十四五”开局之年，也是全市高质量跨越式发展关键之年，为了全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展成效显著。面对复杂多变的国内外形势，特别是突如其来的新冠肺炎疫情，促进全市经济运行持续稳步增长，为“建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶”作出应有贡献。

##### **2.立项目的**

为了深入贯彻党中央、国务院“六稳”、“六保”决策部署和市委、市政府工作要求，推动上饶市招商引资工作高质量发展，支撑我省“创新引领、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”发展战略和经济增

速继续保持全国“第一方阵”，提升上饶市招商引资质量和效益，促进上饶市产业升级，加快上饶市经济发展，为决胜全面小康、打造大美上饶作出新的贡献。

### 3.项目内容、执行标准和实施期限

2020年招商引资发展专项资金预算190万元，上年结转资金120万元，主要用于以下两个方面：①70万元开放型经费用于参加、承办各种招商活动、外出招商洽谈以及接待来饶考察客商等；②120万元用于支持2021年度全球各地上饶商会的日常活动开展。招商引资活动由上饶市商务局投资促进科牵头组织实施，来饶考察客商接待由办公室和投资促进科联合组织实施；异地上饶商会工作由投资促进科联合上饶市饶商联合总会联合实施，相关工作应在2021年度内完成。

招商引资经费的拨付，在市本级财政预算安排的数额内拨付，当年有结余的可结转下年使用。

### 4.资金使用情况

截止2021年12月31日，项目预算和实际支出情况如表1所示：

项目	预算金额 (万)	实际支出金额 (万)	预算执行率 (%)	备注
招商引资活动经费	70	70	100	
异地上饶商会工作经费	120	0	0	商会工作正在考核中
异地上饶商会工作经费	120	120	100	2020年
总计	310	190	61.29	

表1：2021年招商引资专项资金使用情况

## 5.项目组织管理情况

招商引资项目主要由上饶市商务局投资促进科牵头，市政府有关部门，各县（市、区）、上饶经开区、三清三风景区、上饶高铁经济试验区和上饶饶商联合总会配合实施全市招商引资工作。招商引资活动经费根据市商务局工作进展，由市财政局据实拨付；异地上饶商会工作经费由上饶市商务局联合上饶市饶商联合总会，对国内异地上饶商会工作进行考核后向市财政局申请拨款，由财政部门将资金拨付给市商务局，后由市商务局全额拨付给各异地上饶商会。

## 6.招商引资主要工作情况

### （1）2021年“5020”项目

2021年，全市13个省级以上开发区共向省商务厅申报“5020”25个，签约总额852.48亿元人民币、2亿美元。申报项目数居全省第一；顺利完成了年初市政府下达全年引进20个“5020”项目的任务。待省政府正式认定后即可完成省政府要求的省级以上开发区“5020”项目全覆盖任务。

### （2）2019-2020年“5020”项目

2021年1-12月，全市2019-2020年引进37个“5020”项目完成投资303.1亿元，进资率提高了28.7%；新增投产13个，投产率提高了35%；进度始终位居全省前列。在2021年8月27日召开的全省扩大开放推动经济高质量跨越式发展工作大会上，在2021年12月1日召开全省推进“5020”及重点招商引资项目建设调度会上，谢一平厅长讲

话通报了全省招商引资工作情况：我市项目均居前 2 位；特别是 12 月 1 日的通报中，我市 2019 年、2020 年引进“5020”项目进资分别居第 1 和第 2 位。

### （3）省、市重大经贸活动情况

2021 年，本科室牵头组织参加招商活动 4 场，签约总额 819.1 亿元、5.15 亿美元。分别为：5 月组织参加第十二届中国中部投资贸易博览会，共签约项目 5 个，签约总额 54 亿元、1.2 亿美元；8 月组织参加全省扩大开放推动经济高质量跨越式发展工作大会，共签约项目 3 个，签约总额 210 亿元；12 月组织参加第三届世界赣商大会，共签约项目 19 个，签约总额 267.1 亿元；12 月组织参加 2021 年江西省对接粤港澳大湾区经贸合作活动，共签约项目 14 个，签约总额 288 亿元、3.95 亿美元。

根据省扩大开放领导办赣开放办字〔2021〕39 号《关于 2019-2021 年度全省重大经贸活动签约项目进展情况的通报》，我市 2019-2021 年度在全省重大经贸活动上签约项目的进展指标，如注册率、开工率、投产率始终位居全省前列。2019 年我市签约项目注册率、进资率、开工率、投产率分别位居全省第 1、1、1、2 位；2020 年我市签约项目注册率、进资率、开工率、投产率分别位居全省第 1、3、2、3 位；2021 年我市签约项目注册率、进资率、开工率、投产率分别位居全省第 1、1、1、2 位。

### （4）市级重大经贸活动

举办招商活动 2 场，签约总额 1675.87 亿元。分别为：4 月举办

第二届全球饶商大会系列活动，签约项目 98 个，签约总额达 755.07 亿元。其中主题活动第二届全球饶商大会签约项目 45 个，签约总额 333.57 亿元；7 月举办省企入饶支持打造现代化大美上饶项目合作推进会。推进会上，市政府与省国资委签订了战略合作框架协议；签约合作项目 20 个，总投资达 920.8 亿元。

#### **(5) 新签约项目情况**

2021 年度，共上报省商务厅新签约项目 301 个，签约总金额 1497.668 亿元。

### **(二)项目绩效目标**

#### **1.项目绩效总目标**

1.进一步提升我市投资环境，提高对外商的吸引力，提高招商引资的数量与质量。

2.为我市各项经济指标进位赶超、跻身全省“第一方阵”提供重要支撑，提高上饶市经济实力，提升上饶人民的生活水平，打造大美上饶作出新的贡献。

#### **2.项目年度绩效目标**

2021 年招商引资经费市政府安排预算 190 万元，主要有以下几个目标：①组织举办、参与各种形式的招商引资活动；②扩大招商引资规模；③提升招商引资质量，加快产业聚集发展；④对签约项目督查，促进项目开工投产。

### 3.项目目标完成情况

(1) 招商引资规模进一步扩大。实际利用外资总额增长 8.3%；

(2) 招商引资质量进一步提升。全年引进单体投资总额 20 亿元以上产业项目 30 个，顺利完成市府年初下达的任务指标，加快了产业集聚发展；

(3) 参加省级以上组织招商活动 4 次，签约项目 14 个；自办市级招商活动 2 次，签约项目 45 个。

(4) 全年新签约项目 301 个，签约总金额 1497.668 亿元。

(5) 预算项目经费 310 万，实际使用 190 万，成本控制良好，投入产出比率较高。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

#### 1.绩效评价目的

1.树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。考核评价该项目资金管理的规范性、效益性。

2.分析总结项目实施过程中取得的成绩和经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强对本项目资金的自主监督和管理，为本项目可持续性地发展提供建设性意见。

## 2.绩效评价原则和依据

根据《2021年全市招商引资经费使用管理办法》（和《关于做好2021年上饶市招商引资经费项目申报工作的通知》等文件的要求，本着价值中立原则、公开公平公正原则和客观性原则，参照《上饶市财政局关于开展2021年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩[2022]1号）、《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）、《江西省财政厅关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（饶财绩[2021]1号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

## 3.绩效评价指标体系

根据招商引资经费年初绩效目标申报表和《2021年全市招商引资经费使用管理办法》《关于做好2021年上饶市招商引资经费项目申报工作的通知》等文件的要求，结合2021年招商引资工作的开展情况，从投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个维度构建了包含7个二级指标、18个三级指标的指标体系，具体绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
投入指标 (5分)	执行指标	预算资金执行率	5

产出指标 (67分)	数量指标	参加招商活动次数	4
		举办市级招商活动次数	4
		外出招商洽谈次数	4
	质量指标	招商活动签约项目个数	5
		招商活动签约金额(亿元)	5
		招商引资项目实际进资额(亿元)	5
		签约项目注册率	5
		签约项目实际完成投资额比率	5
		签约项目开工率	5
		签约项目投产率	5
		签约金额20亿元以上项目个数	5
签约金额50亿元以上项目个数	5		
成本指标	招商引资活动成本控制率	10	
效益指标 (23分)	经济效益 指标	促进税收收入增长	8
		固定资产投资增长率	8
	社会效益 指标	新增就业岗位个数	7
满意度指标 (5分)	服务对象 满意度指标	相关企业的满意度	5
总分			100

## 4.评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了评价指标体系后,综合应用以下评价方法:

(1)比较法,是指通过绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2)因素分析法,是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(3)公众评判法,是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

### (二)绩效评价工作过程

1.确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求,实施项目绩效评价工作,真实、完整地反映“外贸发展”专项项目的实施情况,进行如实评价。在评价过程中,发现和完善项目执行过程中的不足。

2.根据《2021年全市招商引资经费使用管理办法》文件要求,结合本单位的项目运行的具体情况,通过收集资料,查阅账册、档案,深入项目现场调查取证、发放问卷调查表等方式,运用科学、合理的评价方法,对该部门实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### (一)项目投入指标

资金落实指标设置了预算资金执行率一个指标，满分 5 分。截止绩效评价日，2021 年招商引资专项资金预算 190 万元，上年结转 120 万元，招商活动开放型经费年初预算 70 万元，实际已支付 70 万元；异地上饶商会工作经费 120 万元目前正在对异地上饶商会 2021 年工作进行了考核，考核完成后根据考核结果对异地商会分配专项经费 120 万元，目前经费尚未支付；2020 年未支付异地上饶商会工作经费 120 万元在本年已完成支付，预算资金执行率 61%；经计算，该项指标得分为 3.06 分。

#### (二)项目产出指标

项目产出指标由 3 个二级指标和 13 个三级指标构成，权重分值为 67 分，实际得分为 67 分，各指标的分值、年度指标值、全年实际值得分如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出指标	数量指标	参加招商活动次数	4	4
		举办市级招商活动次数	4	4
		外出招商洽谈次数	4	4
	质量指标	招商活动签约项目个数	5	5

(67分)		招商活动签约金额（亿元）	5	5
		招商引资项目实际进资额（亿元）	5	5
		签约项目注册率	5	5
		签约项目实际完成投资额比率	5	5
		签约项目开工率	5	5
		签约项目投产率	5	5
		签约金额 20 亿元以上项目个数	5	5
		签约金额 50 亿元以上项目个数	5	5
	成本指标	招商引资活动成本控制率	10	10

### 1.产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标设置了参加招商活动次数 4 分，举办市级招商活动次数 4 分，外出招商洽谈次数 4 分，三个指标满分共 12 分。根据上述指标于项目评价日的完成情况进行评价，指标得分分别为 4 分、4 分、4 分，合计得分 12 分。

### 2.产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标设置了招商活动签约项目个数、招商活动签约金

额、招商引资项目实际进资额、签约项目注册率、签约项目实际完成投资额比率、签约项目开工率、签约项目投产率、签约金额 20 亿元以上项目个数、签约金额 50 亿元以上项目个数共 9 个指标，每个指标均设置 5 分，满分共计 45 分。在 2021 年度 9 个指标均已达标，因此得分均为满分，总计 45 分。

### **3.产出成本指标得分情况逐个分析**

产出成本指标设置了招商引资活动成本控制率一个指标，满分值 10 分。2021 年招商引资活动经费使用在预算范围内，未超过预算金额，因此该项指标得分为满分 10 分。

## **（四）项目效果指标**

### **1.经济效益指标得分情况逐个分析**

经济效益指标共设置地方税收收入增长率、地方财政收入增长率两个指标，满分分别为 8 分、8 分。根据 2021 年招商引资情况统计数据，促进税收收入增长和固定资产投资增长率均超过计划目标，因此该项指标得分为满分 16 分。

### **2.社会效益指标得分情况逐个分析**

社会效益指标设置了新增就业岗位个数一个指标，满分为 7 分。根据 2021 年招商引资情况统计数据，可提供就业岗位个数超过计划目标，因此该项指标得分为 7 分。

## (五)项目满意度指标

为了了解 2021 年度招商引资专项资金项目的发挥情况，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，上饶市商务局联合上饶市各县（市、区）、上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区商务主管部门对上饶市招商引资企业、各地工业园区负责人等发放了调查问卷，共收回有效调查问卷 20 份。经过问卷调查统计，满意度为 95%，满意度较高，详情见满意度调查问卷，因此满意度指标得分为满分 5 分。

## 四、综合评价结论

根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：项目总体得分为 98.06 分，评价结果为“优”。具体评价结果如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入指标 (5分)	执行指标	预算资金执行率	5	3.06
产出指标 (67分)	数量指标	参加招商活动次数	4	4
		举办市级招商活动次数	4	4
		外出招商洽谈次数	4	4
	质量指标	招商活动签约项目个数	5	5
		招商活动签约金额（亿元）	5	5
		招商引资项目实际进资额（亿元）	5	5

		签约项目注册率	5	5
		签约项目实际完成投资额比率	5	5
		签约项目开工率	5	5
		签约项目投产率	5	5
		签约金额 20 亿元以上项目个数	5	5
		签约金额 50 亿元以上项目个数	5	5
	成本指标	招商引资活动成本控制率	10	10
效益指标 (23 分)	经济效益指标	促进税收收入增长	8	8
		固定资产投资增长率	8	8
	社会效益指标	新增就业岗位个数	7	7
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	相关企业的满意度	5	5
总分			100	98.06

## 五、绩效评价结果应用

根据 2021 年度招商引资专项资金绩效评价结果情况，由于对国内异地上饶商会 2021 年工作考核尚在进行中，招商引资专项资金中的异地上饶商会工作经费 120 万尚未及时拨付给各地上饶商会，导致 2020 年招商引资专项经费预算执行率较低，建议以后加快推进对异

地上饶商会的考核工作，及时将资金拨付到位，提高资金利用效率，减少资金沉淀。

## 六、项目实施经验及做法、存在的问题和建议

### （一）项目实施经验及做法

2021年投资促进科在局党组的坚强领导下，认真贯彻落实市委、市政府决策，积极围绕“一手抓疫情防控，一手抓经济发展”要求，通过“省级平台”与“市级活动”相结合等各种招商引资方式，完善产业链条，千方百计引项目。围绕“5020”项目引进和全省重大经贸活动签约项目推进重点工作，招商引资工作始终位居全省前列，圆满完成了2020年招商引资的各项工作任务。

### （二）存在的问题

1.异地上饶商会工作经费共120万元由于需要联合饶商联合总会，对国内异地上饶商会2021年工作进行了考核，并且将考核结果作为2021年商会招商引资专项经费分配重要依据。由于这项考核工作在2022年2月底尚未完成，导致异地上饶商会工作经费尚未及时拨付给全球各地的上饶商会，资金拨付进度较慢，影响了资金使用效率。

### （三）实施建议

1.加快资金拨付进度，提高预算资金执行率，需上饶市商务局联合上饶市饶商联合总会，跟进市商务局招商引资活动工作进展，加快异地上饶商会工作经费的考核速度，市财政局据实及时拨付资金。

2.创新招商引资方式。除了组织参加省商务厅举办的各类经贸活动以及市自办招商活动外，要谋划好专业招商、驻点招商。

3.推动“5020”重大项目招引落地。重点围绕我市的主导产业，开展大招商，招大商，要突出“5020”等重大产业项目的招引，国家级开发区至少要引进1个“50”项目，省级开发区至少要引进1个“20”项目，全市引进不少于20个“5020”项目。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为98.06分。项目全年预算数为310万元，执行数为190万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：

### **1.项目绩效总目标**

1.进一步提升我市投资环境，提高对外商的吸引力，提高招商引资的数量与质量。

2.为我市各项经济指标进位赶超、跻身全省“第一方阵”提供重要支撑，提高上饶市经济实力，提升上饶人民的生活水平，打造大美上饶作出新的贡献。

### **2.项目年度绩效目标**

2021年招商引资经费市政府安排预算190万元，主要有以下几个目标：①组织举办、参与各种形式的招商引资活动；②扩大招商引资规模；③提升招商引资质量，加快产业聚集发展；④对签约项目督查，促进项目开工投产。

### 3.项目目标完成情况

(1) 招商引资规模进一步扩大。实际利用外资总额增长 8.3%；

(2) 招商引资质量进一步提升。全年引进单体投资总额 20 亿元以上产业项目 30 个，顺利完成市府年初下达的任务指标，加快了产业集聚发展；

(3) 参加省级以上组织招商活动 4 次，签约项目 14 个；自办市级招商活动 2 次，签约项目 45 个。

(4) 全年新签约项目 301 个，签约总金额 1497.668 亿元。

(5) 预算项目经费 310 万，实际使用 190 万，成本控制良好，投入产出比率较高。

根据 2021 年度招商引资专项资金绩效评价结果情况，由于对国内异地上饶商会 2021 年工作考核尚在进行中，招商引资专项资金中的异地上饶商会工作经费 120 万尚未及时拨付给各地上饶商会，导致 2020 年招商引资专项经费预算执行率较低，建议以后加快推进对异地上饶商会的考核工作，及时将资金拨付到位，提高资金利用效率，减少资金沉淀。

#### 存在的问题

1.异地上饶商会工作经费共 120 万元由于需要联合饶商联合会，对国内异地上饶商会 2021 年工作进行了考核，并且将考核结果作为 2021 年商会招商引资专项经费分配重要依据。由于这项考核工作尚未完成，导致异地上饶商会工作经费尚未及时拨付给全球各地的

上饶商会，资金拨付进度较慢，影响了资金使用效率。

### 实施建议

1.加快资金拨付进度，提高预算资金执行率，需上饶市商务局联合上饶市饶商联合总会，跟进市商务局招商引资活动工作进展，加快异地上饶商会工作经费的考核速度，市财政局据实及时拨付资金。

2.创新招商引资方式。除了组织参加省商务厅举办的各类经贸活动以及市自办招商活动外，要谋划好专业招商、驻点招商。

3.推动“5020”重大项目招引落地。重点围绕我市的主导产业，开展大招商，招大商，要突出“5020”等重大产业项目的招引，国家级开发区至少要引进1个“50”项目，省级开发区至少要引进1个“20”项目，全市引进不少于20个“5020”项目。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	招商引资经费							
主管部门	上饶市商务局			实施单位	上饶市商务局			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	310	310	190	5	61%	3.06	
	其中:当年财政拨款	190	190	70	—	—	—	
	上年结转资金	120		120	—	—	—	
其他资金				—	—	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 1、招商引资规模进一步扩大。实际利用外资总额增长7.0%； 2、招商引资质量进一步提升。全年引进单体投资总额20亿元以上产业项目20个，加快产业集聚发展； 3、参加、举办招商活动，吸引客商投资上饶； 4、对签约项目调度、督查，促进项目开工、投产。 5、以较少的经费支出争取更大的工作效率。				1、招商引资规模进一步扩大。实际利用外资总额增长8.3%； 2、招商引资质量进一步提升。全年引进单体投资总额20亿元以上产业项目30个，顺利完成市府年初下达的任务指标，加快了产业集聚发展； 3、参加省级以上组织招商活动4次，签约项目14个；自办市级招商活动2次，签约项目45个。 4、全年新签约项目301个，签约总金额1497.668亿元。 5、预算项目经费310万，实际使用190万，成本控制良好，成本产出比较高。				
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	
绩效指标	产出指标(67分)	数量指标	参加招商活动次数	5	6	4	4	
			举办市级招商活动次数	3	4	4	4	
			外出招商洽谈次数	190	191	4	4	
		质量指标	招商活动签约项目个数	260	301	5	5	
			招商活动签约金额(亿元)	1200	1497.668	5	5	
			招商引资项目实际进资额(亿元)	300	360	5	5	
			签约项目注册率	60%	85%	5	5	
			签约项目实际完成投资额比率	25%	25%	5	5	
			签约项目开工率	70%	73.00%	5	5	
			签约项目投产率	40%	49.00%	5	5	
	签约金额20亿元以上项目个数	20	24	5	5			
	签约金额50亿元以上项目个数	5	6	5	5			
	成本指标	招商引资活动成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(23分)	经济效益指标	促进税收收入增长	1%	1.1%	8	8	
固定资产投资增长率			8%	8.5%	8	8		
满意度指标(5分)	社会效益指标	新增就业岗位个数	20000	21000	7	7		
		服务对象满意度指标	相关企业的满意度	90%	95%	5	5	
总分					100	98.06		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分)(80分≤良<90分)(60分≤中<80分)(差<60分)							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

# 2021 年上饶市商务局 外贸发展专项资金绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

#### 1、立项背景

对外贸易,亦称"进出口贸易",简称"外贸",是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动。这种贸易由进口和出口两个部分组成。我国对贸易依存度较高,外贸收入是国家 GDP 的构成要素,是拉动地方经济发展的三驾马车之一,是衡量一个地方对外开放程度和经济是否发达的重要标志。受新冠肺炎疫情影响,国际经济形势复杂、国内经济下行压力加大,上饶市不仅需要进一步加快经济结构的调整,还需进一步巩固稳增长的基础。重视外贸进出口与 GDP 增长的相关关系,促进两者的协调发展,才能够不断增强经济发展后劲,牢牢把握经济发展主动权。

#### 2、立项目的

为了深入贯彻党中央、国务院“六稳”、“六保”决策部署和市委、市政府工作要求,进一步克服中美贸易摩擦、疫情带来的不利影响,稳住全市外贸基本盘,结合目前的外贸发展形势和上饶市外贸发展实际,进一步加快我市外贸发展,优化外贸发展环境,推动外贸转

型升级，提高对外贸易对经济增长的贡献度，顺利实现“十四五”良好开局。。

### 3、项目内容、执行标准和实施期限

2021年，市政府安排200万元作为外贸发展引导资金，主要用于以下几个方面：①支持企业做大做强；②支持外贸企业开拓市场；③支持企业投保短期出口信用保险；④支持企业复工复产；⑤支持外地出口转本地出口（促“两转”）；⑥开展基础工作。

市商务局负责监督项目执行。任何单位不得以任何形式骗取、挪用和截留专项资金。市商务局负责审核出口企业奖励资金的申请，并提出资金使用计划；市财政局负责审核使用计划，拨付资金。

外贸发展引导资金的拨付，在市本级财政预算安排的数额内拨付，当年有结余的可结转下年使用。

### 4、资金使用情况

截止2021年12月31日，项目预算和实际支出情况如表1所示：

项目	年初预算数(万)	全年预算数(万)	全年执行数(万)	执行率(%)
当年财政拨款	200	200	200	100
上年结转资金				
年度资金总额：				

## 5、项目组织管理情况

县（市、区）商务主管部门负责汇总审核当地企业（单位）/个人上报的相关材料；在初审的基础上，县级商务、财政部门联合行文上报市商务局、市财政局；由第三方机构对各县（市、区）、上饶经济技术开发区、上饶高铁经济试验区提交的项目申报材料进行专项审核，同时审核结果在市商务局网站上进行公示；项目审核并通过公示无异议后，由市商务局、财政局共同提出项目资金拨付意见，并报市政府分管领导审定后办理。外贸基础工作资金，根据市商务局工作进展，由市财政据实拨付。

## 6、主要外贸工作

（1）培育新增长点。深挖出口潜力，通过多种途径来为全市补缺口作出更大贡献。一方面，要巩固传统的太阳能电池、服装、水产品、箱包等行业出口，另一方面也要推动爱驰亿维新能源汽车出口。着力稳定提升现有生产企业出口，要推动新增备案的 124 家企业中还未发生出口实绩的 112 家企业启动出口，加快外向型企业建成投产尽快形成出口能力。

（2）培育外贸新业态新模式出口。努力通过其他方式来补，适当开展外贸代理出口，引进操作规范的外贸综合服务平台和经营企业，代理本地产品出口或收购外省货物出口，完成全年预期目标，指导县里开展跨境电商 9710 出口。

(3) 推动“两转”出口。从用工、融资、仓储等方面，鼓励有条件的外贸企业将部分出口到海关特殊监管区和省外供货出口份额，转为自营出口或委托本地企业代理出口，大力支持推动“两转”出口。根据我市外管数据，我市有 39 家供货到外省特殊监管区出口企业，供货出口额达 4837.68 万美元，要想办法做通这些企业工作，转本地自营出口。

(4) 推进既有政策的落地。

一是继续推进关助融项目。去年，我市出台了“关助融”政策，帮助外贸企业尤其是中小微企业提供信用融资便利，解决生产型外贸出口企业流动资金不足和境外应收账款账期过长等问题，提高资金周转效率，减轻企业资金周转压力。今年，继续推进这项政策，力争覆盖更多外贸企业。目前已对 61 家企业给予了 61.11 亿元人民币的授信，已放款 45 亿元。

二是继续推行口岸“三同”试点政策。继去年实施口岸“三同”试点政策后，今年我市继续推行这项政策，进一步帮助企业降低物流成本，提升竞争力。今年我市“三同”政策方案和补贴标准已出台，目前，已兑付 2046.98 万元“三同”补贴资金。

三是积极组织企业参加线上线下展会。继 2020 年组织 52 家企业参加省厅线上线下展会，今年会继续根据省厅展会计划加大组织企业线上线下参展力度，助力企业拿订单。同时，市里也会开展“自选动作”，从展会形式上对省厅展会进行适当补充：3 月 18 日，我局下发了《关于组织企业参加 2021 年中国国际贸易交易博览会的通知》（饶商务字〔2021〕25 号）。

四是开展外贸企业相关政策宣传，让企业进一步增强出口信心。今年以来在自身开展调研座谈基层上，结合上级部门来饶走访调研、座谈会，开展以会代训，通过组织各外贸企业人员召开座谈会，了解企业面临的实际困难，解读最新外贸政策动向，对企业提出疑问，进行详细解答，并宣传解读最新政策。

## **(二)项目绩效目标**

### **1、项目绩效总目标**

为了应对新冠疫情的冲击、变幻莫测的国际、国内经济发展形势，减缓当前经济下行的压力，持续增强经济发展韧性，促进外贸进出口的不断发展，进一步加快我市外贸发展，优化外贸发展环境，推动外贸转型升级，建立促进发展的长效机制。

### **2、项目年度绩效目标**

2021 年外贸发展专项资金市政府安排预算 200 万元，主要有以下几个目标：①支持企业做大做强；②支持外贸企业开拓市场；③支持企业投保短期出口信用保险；④支持企业复工复产；⑤支持外地出口转本地出口（促“两转”）；⑥开展基础工作。2021 年年初结转资金按照既定用途使用。年初结转资金是财务周转资金，拨款需要过程，而外贸工作却时刻在推进，需要资金周转支持。

### **3、项目目标完成情况**

（1）对 2021 年出口 5000 万美元以上的生产型出口企业奖励 5

万元；对当年出口 2000-5000 万美元的生产型出口企业奖励 13 万元，对当年出口 1000-2000 万美元的生产型出口企业奖励 12 万元；对当年出口 500-1000 万美元的生产型出口企业奖励 1 万元。

(2) 对参展企业的展位费（场地、基本展台、桌椅、照明）给予不超过 30%、最高 1 万元的资金支持（每个展会仅支持一个 9 平方米展位）。

(3) 对参展企业的展位费（场地、基本展台、桌椅、照明）给予不超过 30%、最高 1 万元的资金支持（每个展会仅支持一个 9 平方米展位）。

(4) 对企业实际缴纳保费不超过 15%、最高 15 万元的补贴；对购买资信费 60%，不超过 1 万元 补贴。

(5) 对供货外地转本地出口且实现 100-1000 万美元实绩的外贸企业，给与不超过 2 万元支持；对实现 1000 万美元以上出口的，给与不超过 5 万元支持

(6) 开展外贸培训与促进工作；开展外贸统计、会务、宣传、项目评审等工作。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

#### 1、绩效评价目的

本次绩效评价工作是对外贸发展专项资金的使用效率和效益进

行评价分析，从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，改进工作，争取以同样的财政资金办更多的实事，取得更大的经济效益与社会效益。

## **2、绩效评价原则和依据**

根据《2021 年全市外贸发展引导资金使用管理办法》（和《关于做好 2021 年上饶市外贸发展引导资金项目申报工作的通知》等文件的要求，本着价值中立原则、公开公平公正原则和客观性原则，参照《上饶市财政局关于开展 2021 年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩[2022]1 号）、《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10 号）、《江西省财政厅关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（饶财绩[2021]1 号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

## **3、绩效评价指标体系**

根据外贸发展专项资金年初绩效目标申报表和《2021 年全市外贸发展引导资金使用管理办法》《关于做好 2021 年上饶市外贸发展引导资金项目申报工作的通知》等文件的要求，结合 2021 年外贸发展工作的开展情况，从投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个维度构建了包含 8 个二级指标、16 个三级指标的指标体系，具体

绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	
投入指标	执行指标	预算资金执行率	10.00	
产出指标 (50分)	数量指标	支持企业做大做强工作完成率	2.00	
		支持外贸企业参加线上展会工作完成率	2.00	
		支持外贸企业参加线下展会工作完成率	2.00	
		支持企业投保短期出口信用保险工作完成率	2.00	
		支持企业复工复产工作完成率	2.00	
		支持外地出口转本地出口（促“两转”）工作完成率	2.00	
		开展基础工作完成率	2.00	
	质量指标	全市出口额增长率	10.00	
		全市进口额增长率	10.00	
	时效指标	补贴资金拨付及时性	10.00	
	成本指标	外贸活动成本控制率	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方税收收入增长率	8.00
			地方财政收入增长率	8.00
社会效益指标		外贸行业就业增长率	10.00	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	相关企业满意度	10.00
合计			100.00

#### 4.评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了评价指标体系后,综合应用以下评价方法:

(1) 比较法,是指通过绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法,是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法,是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

#### (二)绩效评价工作过程

1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求,实施项目绩效评价工作,真实、完整地反映“外贸发展”专项项目的实施情况,进行如实评价。在评价过程中,发现和完善项目执行过程中的不足。

2、根据《2021年全市外贸发展引导资金使用管理办法》文件要求,结合本单位的项目运行的具体情况,通过收集资料,查阅账册、档案,深入项目现场调查取证、发放问卷调查表等方式,运用科学、

合理的评价方法，对该部门实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### (一)项目投入指标

资金落实指标设置了预算资金执行率一个指标，满分 10 分。截止绩效评价日，2021 年外贸发展专项资金预算 200 万元，资金已拨付 200 万，执行 200 万元，预算资金执行率 100%，该项指标得分为 10 分。

#### (二)项目产出指标

项目产出指标由 4 个二级指标和 11 个三级指标构成，权重分值为 54 分，实际得分为 51 分，各指标的分值、年度指标值、全年实际值、得分如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出指标 (54 分)	数量指标	支持企业做大做强工作完成率	2	1.5
		支持外贸企业参加线上展会工作完成率	2	1.5
		支持外贸企业参加线下展会工作完成率	2	1.5
		支持企业投保短期出口信	2	1.5

		用保险工作完成率		
		支持企业复工复产工作完成率	2	1.5
		支持外地出口转本地出口（促“两转”）工作完成率	2	1.5
		开展基础工作完成率	2	2
	质量指标	全市出口额增长率	10	10
		全市进口额增长率	10	10
	时效指标	补贴资金拨付及时性	10	10
	成本指标	外贸活动成本控制率	10	10

## 1、产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标设置了支持企业做大做强工作完成率 2 分、支持外贸企业参加线上展会工作完成率 2 分、支持外贸企业参加线下展会工作完成率 2 分、支持企业投保短期出口信用保险工作完成率 2 分、支持企业复工复产工作完成率 2 分、支持外地出口转本地出口（促“两转”）工作完成率 2 分、开展基础工作完成率 2 分共 7 个指标，满分共 14 分。根据上述指标于项目评价日的完成情况进行评价，指标得分分别为 1.5、1.5、1.5、1.5、1.5、1.5、2，共 11 分。

## 2、产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标设置了全市出口额增长率、全市进口额增长率、共

2个指标，满分分别为10、10分，共计20分。在2021年度，上述2个指标年度内均已达标，因此得分均为满分，总计20分。

### **3、产出时效指标得分情况逐个分析**

产出时效指标设置了补贴资金拨付及时性一个指标，满分值10分。外贸发展科在项目申报审核完成后能够按要求及时拨付资金，因此该指标得分为满分10分。

### **4、产出成本指标得分情况逐个分析**

产出成本指标设置了外贸发展活动成本控制率一个指标，满分值10分。2021年外贸发展活动经费使用在预算范围内，未超过预算金额的100%，因此该项指标得分为满分10分。

## **(四)项目效果指标**

### **1、经济效益指标得分情况逐个分析**

经济效益指标共设置地方税收收入增长率、地方财政收入增长率两个指标，满分分别为8分、8分。2021年税收增长率、财政收入增长率尚在统计之中，由于工作不够及时，分别扣减2分，共计得分12分。

### **2、社会效益指标得分情况逐个分析**

社会效益指标设置了外贸行业就业增长率一个指标，满分为10

分。该项指标目前还未获得统计数据，因此扣减 2 分，自评得分为 8 分。

#### (五)项目满意度指标

为了了解 2021 年度外贸发展专项资金项目的发挥情况，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，上饶市商务局联合上饶市各县（市、区）、上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区商务主管部门对上饶市外贸发展企业、各地工业园区负责人等发放了调查问卷，共收回有效调查问卷 20 份。经过问卷调查统计，满意度为 92%，满意度较高，详情见满意度调查问卷，因此满意度指标得分为满分 10 分。

### 四、综合评价结论

根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：项目总体得分为 91 分，评价结果为“优”。具体评价结果如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算指标	执行指标	预算资金执行率	10	10
产出指标(50分)	数量指标	支持企业做大做强工作完成率	2	1.5
		支持外贸企业参加线上展会工作完成率	2	1.5
		支持外贸企业参加线下展会工作完成率	2	1.5

		支持企业投保短期出口信用保险工作完成率	2	1.5
		支持企业复工复产工作完成率	2	1.5
		支持外地出口转本地出口（促“两转”）工作完成率	2	1.5
		开展基础工作完成率	2	2
	质量指标	全市出口额增长率	10	10
		全市进口额增长率	10	10
	时效指标	补贴资金拨付及时性	10	10
	成本指标	外贸活动成本控制率	10	10
效益指标(30分)	经济效益指标	地方税收收入增长率	8	6
		地方财政收入增长率	8	6
	社会效益指标	外贸行业就业增长率	10	8
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关企业满意度	10	10
总分			100	91

## 六、绩效评价结果应用

### （一）存在问题与遇到的困难

通过统计分析，自我总结评价，发现一年来外贸工作存在以下问题与困难：

#### 1、各地外贸工作存在的问题

各地外贸进出口发展不平衡情况依然存在。

出口情况：13 个单位达到序时进度，分别是：横峰县完成任务的 268.91%、铅山县 264.42%、余干县 239.25%、广信区 194.39%、信州区 168.95%、万年县 143.49%、弋阳县 142.67%、鄱阳县 135.94%、德兴市 127.29%、广丰区 116.42%、婺源县 113.82%、上饶经开区 107.21%、玉山县 100.07%；0 个单位未达到序时进度。

进口情况：9 个单位达到序时进度，分别为：铅山县完成任务的 4032.41%、广信区 1505.26%、德兴市 305.11%、万年县 290.89%、上饶经开区 144.31%、婺源县 126.17%、余干县 123.36%、鄱阳县 112.16%、弋阳县 104.41%；1 个单位（横峰县）进口为零。3 个单位较去年同期负增长：信州区-65.16%、广丰区-27.58%、玉山县-26.96%。

#### 2、外贸企业遇到的主要困难

今年以来我市外贸进出口取得了一定的成绩，但由于国外疫情持续蔓延、国内疫情出现反复，叠加中美经贸摩擦影响，我市外贸发展

面临的不确定、不稳定因素显著增多。当前我市外贸发展面临的风险和挑战主要有以下几个方面：

(1) 国际市场需求不足。目前德尔塔病毒仍在全球肆虐，多国新冠肺炎疫情再亮“红灯”。持续蔓延的疫情导致世界经济衰退，给我市外贸发展造成一定冲击。7月底，省商务厅对部分外贸企业开展了一次问卷调查，96.6%的企业在手出口订单排产时间在3个月以内，较上月提高15.6个百分点；20.7%的企业存在客户延迟订单情况，较上月提高1.7个百分点；37.9%的企业当月没有新签出口订单，较上月提高3.4个百分点。

(2) 国际物流渠道不畅。受新冠肺炎疫情影响，美国、欧洲等港口严重拥堵，海运舱位紧张，运费价格暴涨，大量船期延误，“一箱难求”现象普遍，导致企业出口成本增加，交期延迟，对产品附加值低、体积大的出口企业影响更大。当前，“箱思”“箱愁”是我国外贸企业共同的心病，已成为制约国际贸易正常开展的瓶颈问题。目前，中国至美国的集装箱运价已经涨至每40英尺箱子20000美元以上的新高。值得一提的是，我市有超过一半的出口是通过浙江的宁波口岸出境，相关口岸只要出现情况，就会极大影响我市外贸企业出货；浙江宁波港已经发生因台风“烟花”等引起的封港事件，需要警惕再次发生情况的可能。

(3) 大宗商品价格上涨。当前铁矿石、石油、铜等国际大宗商品价格快速上涨，我市产业链下游企业生产承压、成本增加。这一轮大宗商品价格上涨是多方面的原因造成的：一是欧美等发达国家实施大规模量化宽松政策，流动性泛滥情况下有人投机炒作；二是因疫情

影响，部分原材料供给偏紧、国际物流不畅；三是我国经济发展所产生的刚性进口需求。现在看，国际大宗商品价格未来仍存在继续上涨的可能。同时，东南亚是全球主要的半导体、电子制造中心，目前由于该区域德尔塔疫情越发严峻，加剧了全球半导体供应链紧张，将进一步推高电子元件价格，对我市电子信息企业进出口造成一定冲击（如万年芯微电子、爱驰汽车等）。

（4）中美经贸摩擦升级。目前中美竞争已经上升到了一个前所未有的高度，美国政府对我国进行全方位的打压。一是自拜登上任以来，美国政府不断拉拢盟友对中国进行施压。二是美国政府多次表示中国新疆存在“强迫劳动”的行为，近期美国海岸警卫队、国土安全、特勤局等 16 个部门更是以人权为由，点名要联合严查商品是否来自所谓的“强迫劳动地区”。三是美国政府对全球产业链里中国高科技企业和高端制造业进行打击，加快海外制造业回流，中美经济“脱钩”已从贸易战阶段转向产业链、供应链安全阶段。我市部分电子信息龙头企业涉及芯片产业链、供应链，晶科能源在新疆建有工厂，部分外贸企业有新疆员工，各地要密切关注相关企业运行情况，加强对企跟踪帮扶指导。

（5）企业资金周转困难。受原材料、物流成本、水电煤气价格上涨等因素影响，我省企业出口成本显著增加。出口成本增加会直接降低企业利润，推高出口产品价格，削弱产品国际竞争力，导致企业特别是中小企业的资金链运行趋紧。同时，订单交付延迟导致资金回笼较慢，大量库存堆积占用流动资金，使得外贸企业资金周转雪上加霜。虽然去年以来中央和地方都出台了一系列的金融支持政策，但是

不少外贸企业仍然反映融资难、融资贵，既说明外贸企业与银行金融机构对接联系不畅，也凸显出当前外贸形势复杂严峻，银行金融机构对部分外贸企业融资心存疑虑。

（6）存量企业表现疲软。今年以来，受多重因素叠加影响，我市晶科能源等龙头企业进出口显著下降，拖累全市外贸增速。1-9月，晶科能源进出口103.12亿元，同比增长仅0.5%。与省里增长20%目标相差甚远。1-7月，我市10家外贸出口领军企业有3家实现了正增长，7家出现了负增长，占比70%，这充分说明我们的外贸企业生存十分艰难，需要引起高度关注。

## （二）下年打算

总结成败得失，谋划明天之灿烂。2022年，我们将紧紧围绕“促稳提质”，做好外贸工作，实现外贸高质量发展。

1.强化分析研判。一方面，要加强对辖区内外贸企业进出口数据的分析，全面掌握本地外贸发展现状，为开展工作提供信息保障和数据参考；另一方面，要强化预警监测，着重加强对全市重点外贸企业、进出口前10位重点企业的跟踪调度，摸清企业实情，着力提高预警监测数据的准确性。

2.抓好政策落实落地。督促各地商务主管部门要高度重视资金的管理使用，加强政策宣讲，加快资金兑现进度，帮助企业用足用好政策，切实增强企业的获得感和满意度。要根据本地外贸发展情况，密切关注外贸形势变化和企业遇到的困难，研究制定政策措施。要保持

政策的连续性、稳定性和可持续性，做好政策接续和合理调整，激发企业活力，稳定企业预期。

3.培育壮大经营主体。切实加大对生产型出口企业、外贸综合服务企业、供应链企业、跨境电商企业的支持力度。要抓住粤港澳大湾区建设等国家战略机遇，围绕本地主导产业开展专题招商活动，引进生产型出口企业、供应链企业、跨境电商企业以及外贸综合服务企业等。出台务实有效的政策措施，促进生产型出口型招商引资项目尽快落地、尽快实现出口。对外贸龙头企业实行“一企一策”跟踪帮扶，鼓励企业进一步做大做强。扶持中小微外贸企业做强特色优势，实现“抱团出海”。对有资质无业绩的企业、供货外省出口企业进行全面摸排，分类施策开展帮扶，扩大自营出口。加强对企帮扶指导，帮助外贸企业应对新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦、原材料采购困难等困难和问题。指导企业掌握用好 RCEP 规则，提升国际市场竞争力。支持企业加强出口品牌建设，培育外贸竞争新优势。深化与金融保险机构的协作，搭建政银企融资对接平台，向金融保险机构推送有市场、有订单的外贸企业，开展“一对一”精准对接服务，缓解外贸企业融资难、融资贵问题。

4.开展出口产品转内销。当前部分外贸企业出口遇到困难，我们支持出口产品转内销，是帮助企业渡过难关、稳定生产经营的重要举措，是构建双循环新发展格局的必要措施。要积极组织开展优质出口产品进商超、进机关、进社区、进学校、进夜市、进步行街等“六进”活动，支持出口转内销企业对接电商平台，转型线上销售，确保取得实效。

5.加快发展外贸新业态。认真学习借鉴其他设区市先进经验做法，进一步加快建设进度，继续发展壮大跨境电商“9710”业务，大力发展跨境电商 B2B 出口业务。持续开展招商对接，引进和培育跨境电商龙头企业，建设一批跨境电商产业园，吸引跨境电商产业集聚，打造完整产业链和生态圈。支持外贸综合服务企业创新经营和管理模式，为更多中小企业提供服务，提升服务能力。鼓励引导外贸企业建设海外仓。

做好稳外贸工作具有重要意义，要充分发挥主观能动性，不折不扣按照党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，以必胜的信心决心和全力冲刺的精神状态，咬定目标、攻坚克难、担当实干，全力以赴稳住外贸基本盘，推动外贸平稳增长和高质量发展。

附件1								
项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		外贸发展专项资金						
主管部门		上饶市商务局		实施单位		上饶市商务局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		200	200	200	10	100.00%	10	
其中:当年财政拨款		200	200		—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		目标1:支持企业做大做强; 目标2:支持外贸企业开拓市场; 目标3:支持企业投保短期出口信用保险; 目标4:支持企业复工复产; 目标5:支持外地出口转本地出口(促“两转”); 目标6:支持开展外贸统计、培训、会务、项目评审等基础工作。		1.支持企业做大做强 45万元 2.支持开拓国际市场 55万元 3.支持出口信用保险 35万元 4.支持外地出口转本地出口(促“两转”) 50万元 5.支持开展外贸基础工作 20万元 6.开展基础工作5万				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	支持企业做大做强工作完成率	100%	80%	2	1.5	
			支持外贸企业参加线上展会工作完成率	100%	80%	2	1.5	
			支持外贸企业参加线下展会工作完成率	100%	80%	2	1.5	
			支持企业投保短期出口信用保险工作完成率	100%	80%	2	1.5	
			支持企业复工复产工作完成率	100%	80%	2	1.5	
			支持外地出口转本地出口(促“两转”)工作完成率	100%	80%	2	1.5	
			开展基础工作完成率	100%	100%	2	2	
	质量指标	全市出口额增长率	10%	20.10%	10	10		
		全市进口额增长率	10%	60.80%	10	10		
	时效指标	补贴资金拨付及时性	按文件要求拨付	按要求支付	10	10		
	成本指标	外贸活动成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	地方税收收入增长率	1%	1.00%	8	6	尚在统计
社会效益指标		地方财政收入增长率	1%	1.00%	8	6	尚在统计	
满意度指标	社会效益指标	外贸行业就业增长率	3%	3.00%	10	8	尚在统计	
	服务对象满意度指标	相关企业满意度	90%	92%	10	10		
总分					100	91		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	优		
优(≥90分)(80分≤良<90分)(60分≤中<80分)(差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

### (三)部门评价项目绩效评价情况。

# 上饶市商务局整体支出绩效自评报告

根据《上饶市财政局关于报送预算绩效管理相关材料的通知》（饶财绩[2022]4号）相关文件精神，我局从预算编审管理、预算执行管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理、履职产出和履职效果及社会公众服务满意度等方面入手，对照《部门（单位）整体支出绩效自评表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，评价等级为优。现将相关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、部门主要职能

（1）贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策；起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的规章草案和政策；组织实施有关法规、规章和政策。

（2）在全市经济和社会发展规划的框架内，拟订我市国内外贸易、经济合作和口岸的发展战略、规划和政策，并组织实施。

（3）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；组织督查、考核全市开放型经济工作成效。

（4）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商

业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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。

（5）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。

（6）促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（7）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（8）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

(9) 执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(10) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(11) 负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(12) 负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来饶投资者及在饶投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

(13) 参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻饶商会、驻饶办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。

(14) 负责对外经济合作工作。依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

(15) 负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设。负责口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，重点做好“无水港”和“海铁联运”的协调工作；协调口岸基础设施建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织协调口岸集疏运工作；协调口岸通关中各有关方面的工作关系。

(16) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 2、组织架构

上饶市商务局共有预算单位 4 个，包括局本级和 3 个所属未独立核算的正科级全部补助事业预算单位。

## 3、单位人员情况

编制人数 45 人，其中：行政编制 22 人、工勤编 3 个、全部补助事业编制 20 人；本部门 2021 年年末实有人数 90 人，其中在职人员 42 人（行政人员 26 人，非参公事业人员 16 人），离休人员 1 人，退休人员 46 人（社保发放养老金）；年末其他人员 1 人。

## 4、单位资产情况

上饶市商务局 2021 年 12 月 31 日单位共有办公用房 200 m<sup>2</sup>，价值 72,630.00 元。单位共有固定资产原值 666,107.00 元，净值 182,266.20

元，实际在用固定资产原值 666,107.00 元，净值 182,266.20 元。

## （二）当年部门履职总体目标

2021 年，全市商务工作将紧紧围绕市委市政府的中心工作，以高质量发展为抓手，践行新发展理念，着力扩大开放，做大开放型经济总量；着力促进消费，提升消费水平。预计 2021 年实际利用外资 15.48 亿美元，同比增长 6%；引进省外资金 947 亿元，增长 8.0%；社零增长 9%。

## （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

**利用外资：**预计 2021 年实际利用外资 15.83 亿美元，同比增长 8.39%；

**省外资金：**引进省外资金 959.48 亿元，增长 8.0%；

**外贸出口：**全年预计完成出口额增长 20.1%，生产型出口占比 90%以上。

**5020 项目：**全市新引进 “5020 ” 项目 25 个；

**社零方面：**实现社会消费品零售总额同比增长 17.9%。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

上饶市商务局 2021 年部门整体支出、招商引资经费支出、电子商务产业发展引导资金、物流产业发展引导资金、外贸发展基金四个专项资金均开展了项目绩效自评工作，2021 年度本部门预算项目支出占全年预算数比例达到 100%，预算绩效管理开展情况良好。

## （五）当年部门预算及执行情况。

2021 年收入预算总额 2192.15 万元，其中一般公共预算财政拨款

505.41 万元，项目支出预算 1686.74 万元；2021 年调整预算数后收入总额 1829.97 万元，其中一般公共预算财政拨款 684.23 万元；上年结转 1145.74 万元；2021 年收入决算总额 1829.97 万元，其中一般公共预算财政拨款 684.23 万元，上年结转 1145.74 万元。

2021 年支出预算数 2192.15 万元，其中基本支出 505.41 万元，项目支出 1686.74 万元。2021 年调整预算数后支出总额合计 1829.97 万元，其中基本支出 661.02 元，项目支出 1168.96 万元。2021 年支出决算数 1829.97 万元，其中基本支出 661.02 万元，项目支出 1168.96 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元（因会计制度变更，以支定收，2021 年年末无余额）。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

根据上饶市商务局年初绩效目标申报表和等文件的要求，结合 2021 年上饶市商务局工作的开展情况，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标 4 个维度构建了包含 12 个二级指标、29 个三级指标的指标体系，上饶市商务局总得分为 95 分，具体绩效评价情况如表 1 所示：

分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据	完全符合	2	2	

			完整； ②收入来源编报齐全或编报数据没有错误。				
		预算编制准确性	①部门预算编列预算科目准确； ②专项业务费细化、分类填报准确； ③编列科目、专项业务费细化和分类填报出错	完全符合	2	2	
		绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理； ②部门整体绩效目标编制完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率达到年度要求。	完全符合	2	2	
	预算管理	预算完成率	<p>预算完成率=( 预算完成数/预算数 ) ×100%≥95%</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×</p>	<p>财政拨款收入预算数2192.15万元; 财政拨款支出决算数1829.97元, 预算完成率83.48%</p>	1	0	因项目资金预算数减少

			分值。  (对客观原因未完成预算的作出说明)				
		公用经费控制率	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\% \leq 100\%$	预算公用经费 89.72 万元, 实际支出公用经费 107.4 万元, 公用经费控制率 119.71%	2	0	工会经费超标 80.71%; 其他交通费超标 32.66%
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\% \leq 100\%$	预算数 24 万, 实际支出 10.86 万, “三公经费”控制率 =45.25%	2	2	因疫情原因, 商务局 2021 年公务接待减少、公务接待减少

		部门结转结余资金管理	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%≤5%</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p> <p>支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。</p> <p>某部门得分=（15% - 结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。</p>	<p>结转结余为0，支出预算数1829.97万元，结转结余率0</p>	2	2	因会计制度变更，以支定收，2021年年末无余额
		预决算信息公开管理	<p>①按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	完全符合	2	2	

			<p>①基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	完全符合	2	2	
	部门预算管理	在职人员控制率	<p>在职人员控制率=</p> <p>(在职人员数/编制数)</p> <p>×100%≤100%</p> <p>在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p>	<p>实际在职人数42人,编制数45人,在职人员控制率=93.33%</p>	2	2	
		管理制度健全性	<p>①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度得到有效执行。</p>	完全符合	2	2	

		资金使用 合规性	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>④符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	完全符合	2	2	
	政府 采购 管理	政府采购 执行率	<p>政府采购执行率=</p> <p>(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%≥95%</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	实际政府采购金额 92 万元，预算数 100 万元，政府采购执行率=92%	2	0	
	资产 管理	管理制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资金管理制度合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度得到有效执行。</p>	完全符合	2	2	

			资产管理 安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合 规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及 处置收入及时足额 上缴。	完全符 合	1	1	
			固定资产 利用率	固定资产利用率= (实际在用固定 资产总额/所有固 定资产总额) ×100%≥95%	实际在 用固定 资产总 额 666107 元,所有 固定资 产总额 666107 元,固定 资产利 用率 =100%	2	2	
产出指标	25	数量 指 标	实际使用 外商直接 投资金额	15.48	15.83	3	3	
			利用省外 资金	947.00	959.48	3	3	
			新引进 “5020 ” 项目	20.00	25.00	3	3	
			全年完成 外贸出口 额	35.00	41.00	3	3	
			社会消费 品零售总 额	1340.00	1448.90	2	2	
		质量 指 标	外商直接 投资金额 增长率	6%	8.39%	3	3	
			生产型出 口占出口 额比重	90%	90.00%	3	3	
			实际使用 省外资金 总额增长	8%	9.41%	3	3	

			率					
			社会消费零售总额增长率	9%%	17.90%	2	2	
效果指标	35	经济效益指标	税收增长率	3.00%	6.10%	12	12	
			财政总收入增长率	3.00%	4.00%	12	12	
		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入增长率	5.00%	8.10%	11	11	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90.00%	96.00%	10	10	
总分						100.00	95.00	

表 1：上饶市商务局部门整体支出绩效评价表

**（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。**

### 1、数量指标分析

数量指标设置了实际使用外商直接投资金额、利用省外资金、新引进“5020”项目、全年完成外贸出口额、社会消费品零售总额共 5 个指标，总共得分为 14 分。

**利用外资。**2021 年全市累计新批外商投资企业 32 家，实际进资 160734 万美元，同比增长 8.4%，总量居全省第四，增幅居全省第二，其中现汇进资 28042 万美元，总量居全省第四，现汇比重 18%。

**省外资金。**2021 年全市新引进省外资金项目 441 个，实际进资 959.48 亿元，完成年计划 101.31%，同比增长 9.41%，总量居全省第四，增幅居全省第二。其中省外亿元以上项目 267 个，实际进资 861.59 亿元，同比增长 9.61%。

**外贸进出口。**2021 年全市外贸进出口总额 318.57 亿元，全省排名第七，同比增长 24%，全省排名第八。其中，出口 279.07 亿元，全省排名第六，同比增长 20.1%，全省排名第八；进口 39.51 亿元，全省排名第七，同比增长 60.8%，全省排名第四。

**社会消费品零售额。**2021 年，全市社会消费品零售总额 1448.9 亿元，总量列全省第三，同比增长 17.9%，增幅列全省第四，高于全省平均增速 0.2 个百分点。

**“走出去”。**2021 年全市新增“走出去”企业 5 家[新加坡耐普环球资源投资有限公司、高佳光电越南科技有限公司、晶科能源（越南）实业有限公司、万年芯实业（香港）有限公司、傲星科技香港有限公司]；新增直接对外投资 33709 万美元，同比增长 129.02%，总量和增幅均排名全省第一，对外承包工程营业额 4128 万美元。

**主管外出招商。**2021 年各县（市、区）、上饶经开区、三清山风景名胜区、上饶高铁经济试验区主管外出招商 150 批次。

上述 5 个指标均完成年初设定的目标，因此得分均为满分，总得分 14 分。

## 2、质量指标分析

质量指标共设置了外商直接投资金额增长率、生产型出口占出口

额比重、实际使用省外资金总额增长率、社会消费零售总额增长率共 4 个指标，总计 11 分。

上述 4 个指标均超额完成年初设定的目标，因此得分均为满分，共计 11 分。

**（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面反映部门履职效果的实现情况。**

2021 年 10 月 30 日，上饶市铅山县突发疫情。面对疫情，全市商务系统主动担当、强力协调、有效应对，确保了疫情期间中心城区、铅山县生活必需品供应充足，稳住了市场、稳定了民心。成功举办了第二届全球饶商大会、省企入饶项目合作推进会等活动。先后组织开展了“相约春天消费季”“五一消费黄金季”“中秋欢乐购”“十一国庆劲爆周”等活动，举办消费促进活动 600 余场，发放消费券、经费补贴等，有效促进了市场繁荣、消费复苏。扎实有效做好“我为群众办实事”，帮助服务对象纾困解难，办好实事。

#### 1、经济效益指标分析

经济效益指标共设置财政总收入增长率、税收增长率 2 个指标，满分为 24 分。根据 2021 年上饶市 2021 年上饶市国民经济和社会发展情况统计数据，财政总收入增长率和税收增长率均超过计划目标，因此该项指标得分为满分 24 分。

#### 2、社会效益指标分析

社会效益指标设置了城镇居民人均可支配收入增长率一个指标，满分为 11 分。根据 2021 年上饶市国民经济和社会发展情况统计数据，

城镇居民人均可支配收入增长率超过计划目标，因此该项指标得分为满分 11 分。

### **（三）社会满意度**

为了了解 2021 年社会公众对上饶市商务局部门履职效果的满意程度，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，上饶市商务局联合上饶市各县（市、区）、上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区商务主管部门对上饶市的重点企业负责人、社会公众等发放了调查问卷，共收回有效调查问卷 20 份。经过问卷调查统计，满意度为 96%，满意度较高，详情见满意度调查问卷，因此满意度指标得分为满分 10 分。

## **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

虽然去年商务经济各项指标完成较好，取得了一些成绩，但也还存在一些问题和不足。

一是发展不平衡。全市内资、外资主要依靠上饶经开区，且上饶经开区又主要依赖晶科能源，一企独大的情况仍然非常突出。

二是利用外资手段单一。我市利用外资实现现汇进资主要依靠还是靠二产工业、制造业，对三产的利用开发还不够，尤其是在外资房地产、外资商业综合体等领域明显存在不足。

三是高端商贸品牌不多。我市商贸企业普遍小而散，高端商贸品牌吸引力弱，缺乏高端商贸消费场所，高端消费外流现象比较普遍。

### **（二）改进的方向和具体措施**

## 1、改进方向

2021年商务工作总体要求初步考虑为，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面对接长三角一体化，深度融入“一带一路”建设，着力构建高水平开放格局，打造江西内陆开放型经济试验区“东门户”。要坚持扩大内需，构建更加完整的商贸流通体系，充分挖掘消费潜力，主动依托以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，提升商务经济体系整体效能，为上饶“十四五”经济发展提供更大的商务动能。

## 2、具体措施

第一，党建引领强化升级行动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。紧扣重点任务，突出关键环节，高标准高质量组织好党员干部理论教育活动。加强商务行业协会、社会组织党的建设，提高商（协）会服务发展的能力。

第二，招商引资提档升级行动。聚焦长三角、珠三角和京津冀三大战区，围绕光伏新能源、光电产业、汽车产业、新材料产业、文旅产业、现代农业、现代服务业和数字经济八大战线，开展小分队和驻点招商。继续实施好“三请三回”“三企入饶”“饶商回归”工程，加大引进“5020”项目、台资项目、外资项目。

第三，外经贸提质增效行动。继续培育外贸新业态新模式，挖掘出口增长点，支持晶科能源、耐普矿机等外贸企业拓展海外市场，推

动“两转”出口，指导县里开展跨境电商 9710 出口。引进生产型出口企业，继续推行口岸“三同”试点政策，降低企业成本，力争全年出口增长 20%以上。

第四，开放平台提速进位行动。稳定运行海铁联运“天天班”，加快推进上饶国际陆港建设，推动物流仓储分拨中心、上饶无水港西迁等投入运营。争取成功获批上饶综合保税区，继续推动上饶三清山机场航空口岸开放申报工作。开通中欧班列。

第五，消费中心提标扩面行动。紧紧围绕“建设区域性消费中心城市”这一目标，把握“流量、留量”两个关键，侧重“时尚元素、市井情调、万家灯火”三个重点，成立建设区域性消费中心城市工作领导小组，科学编制商业空间规划和实施方案，通过做好旅游、赛事、会展、医疗、教育等平台，吸引更多人到上饶消费。

第六，商贸业态提质扩量行动。积极引进国内外知名商贸综合体、国际知名消费品牌、知名物流企业入饶。开展饶帮菜“十百千万”工程，打响饶帮菜品牌。推动饶帮菜“走出去”，认真组织举办好每年一届的饶帮菜美食文化节。开展县域商业体系建设，高标准启动会展中心建设。

第七，廉洁机关从严从实行动。加大党风廉政建设责任制落实力度，切实抓好干部职工队伍建设。围绕规范权力运行，强化监督制约，完善廉政风险防控机制，严格落实“三重一大”报备制度，全面推进机关党务公开与政务公开，进一步加强和规范权力运行，把权力关进制度的笼子，构建亲清政商关系，力求全局重点工作推进更加安全、

廉洁、高效。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

上饶市商务局拟根据 2021 年度的绩效自评结果，改进工作不足之处，拟在一定范围内公开。

### 整体支出绩效目标表

( 2021 年度 )

部门(单位)名称		上饶市商务局		下属预算单位个数	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算情况	
				一、部门(单位)整体预算总额(万元)	2192.15
	任务 1	利用外资		1、资金来源：(1)财政拨款	2192.15
	任务 2	利用省外资金		(2)其他资金	
	任务 3	5020 项目		2、资金结构：(1)基本支出	505.41
	任务 4	外贸出口		(2)项目支出	1686.74
	任务 5	社会消费零售总额		二、在职人数：40人	内设机构个数：16个
年度总体目标	目标 1：利用外资：全年预计利用外商直接投资金额 15.48 亿美元，同比增长 6%； 目标 2：全年预计利用省外资金 947 亿元，同比增长 8%； 目标 3：全市预计新引进 “5020 ” 项目 20 个； 目标 4：外贸出口：全年预计完成出口额 35 亿美元，同比增长 5%； 目标 5：社会消费零售总额：全市预计完成 1340 亿元，同比增长 9%。 ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：实际使用外商直接投资金额		15.48 亿美元
			指标 2：实际使用省外资金总额		947 亿元
			指标 3：全市外贸出口总额		35 亿美元
指标 4：引进 5020 项目			20 个		

			指标 5: 全年全市社会消费零售总额	1340 亿元
		质量指标	指标 1: 实际使用外商直接投资金额增长	6%
			指标 2: 实际使用省外资金总额增长	8%
			指标 3: 全市外贸出口总额增长	5%
			指标 4: 引进 5020 项目	
			指标 5: 全年全市社会消费零售总额	9%
		时效指标	指标 1: 实际使用外商直接投资金额	2021 年年底完成全年目标
			指标 2: 实际使用省外资金总额	2021 年年底完成全年目标
			指标 3: 全市外贸出口总额	2021 年年底完成全年目标
			指标 4: 引进 5020 项目	2021 年年底完成全年目标
			指标 5: 全年全市社会消费零售总额	2021 年年底完成全年目标
		成本指标	指标 1: 公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%
			指标 2:	
			指标 3:	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	定性指标
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	定性指标
			指标 2:	
.....				
生态效益指标		指标 1: 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	定性指标	
		指标 2:		
		.....		
可持续影响指标		指标 1: 对当地产业发展的促进作用	积极/乐观/一般	
		指标 2:		
		.....		
.....				
满意		服务对象	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	90%

	度 指标	满意度指标	指标 2:	
			.....	
		.....		

说明：1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。

2.数量指标指主要任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。具体参照绩效目标申报表填制说明。

3.质量指标指主要任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4.时效指标指主要任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5.效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>部门名称</td> <td colspan="2">上饶市商务局</td> <td colspan="2">下属单位个数</td> <td colspan="4">3</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">整体支出规模</td> <td colspan="3">资金来源：（1）财政拨款</td> <td>21,921,500.00</td> <td>18,299,739.98</td> <td colspan="3">83.48%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">（2）其他资金</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">资金结构：（1）基本支出</td> <td>5,054,100.00</td> <td>6,610,169.83</td> <td colspan="3">130.79%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">（2）项目支出</td> <td>16,867,400.00</td> <td>11,689,570.15</td> <td colspan="3">69.30%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">年度总体目标</td> <td colspan="3">年初设定目标</td> <td colspan="5">全年完成情况</td> </tr> <tr> <td colspan="3">                     利用外资：全年预计利用外商直接投资金额15.48亿美元，同比增长6%；                      省外资金：全年预计利用省外资金947亿元，同比增长8%；                      外贸出口：全年预计完成出口额35亿美元，同比增长5%；                      5020项目：全市预计新引进“5020”项目20个；                      社零方面：全市预计完成1340亿元，同比增长9%。                 </td> <td colspan="5">                     利用外资：全年利用外商直接投资金额15.83亿美元，同比增长8.39%；                      省外资金：全年利用省外资金959.48亿元，同比增长8%；                      外贸出口：全年完成出口额279.07亿元，同比增长20.1%；                      5020项目：全市新引进“5020”项目25个；                      社零方面：全市完成1448.9亿元，同比增长17.9%。                 </td> </tr> <tr> <td colspan="9">分解目标自评</td> </tr> <tr> <td rowspan="15">投入管理指标</td> <td rowspan="15">30</td> <td rowspan="3">预算编审管理</td> <td>预算编制完整性</td> <td>①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整； ②收入来源填报齐全或编报数据没有错误。</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>预算编制准确性</td> <td>①部门预算编制预算科目准确； ②专项业务费细化、分类填报准确； ③编制科目、专项业务费细化和分类填报准确</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>绩效目标管理</td> <td>①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理； ②部门整体绩效目标编制完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率达到年度要求。</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">预算执行管理</td> <td>预算完成率</td> <td>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%≥95% 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=（某部门预算完成率-85%）÷（95%-85%）×分值 （对客观原因未完成预算的作出说明）</td> <td>财政拨款收入预算数2192.15万元；财政拨款支出决算数1829.97元，预算完成率83.48%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td>因项目资金预算数减少</td> </tr> <tr> <td>公用经费控制率</td> <td>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%≤100%</td> <td>预算公用经费89.72万元，实际支出公用经费107.4万元，公用经费控制率119.71%</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> <td>工会经费超标80.71%</td> </tr> <tr> <td>“三公经费”控制率</td> <td>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%≤100%</td> <td>“三公经费”24万，实际支出10.86万，“三公经费”控制率=45.25%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">部门结转结余资金管理</td> <td>结转结余率</td> <td>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%≤5% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。</td> <td>结转结余为0，支出预算数1829.97万元，结转结余率0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td>因会计制度变更，以支定收，2021年年末无余额</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">预决算信息公开管理</td> <td>预决算信息公开性</td> <td>①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基础信息完善性</td> <td>①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">部门预算管理</td> <td>在职人员控制率</td> <td>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%≤100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。</td> <td>实际在职人数42人，编制数45人，在职人员控制率=93.33%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理制度健全性</td> <td>①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>资金使用合规性</td> <td>①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">政府采购管理</td> <td>政府采购执行率</td> <td>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%≥95% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</td> <td>实际政府采购金额92万元，预算数100万元，政府采购执行率=92%</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">资产管理</td> <td>管理制度健全性</td> <td>①已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。</td> <td>完全符合</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>资产管理安全性</td> <td>①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</td> <td>完全符合</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定资产利用率</td> <td>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%≥95%</td> <td>实际在用固定资产总额666107元，所有固定资产总额666107元，固定资产利用率=100%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">产出指标</td> <td rowspan="4">25</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>实际使用外商直接投资金额</td> <td>15.48</td> <td>15.83</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用省外资金</td> <td>947.00</td> <td>959.48</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新引进“5020”项目</td> <td>20.00</td> <td>25.00</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>全年完成外贸出口额</td> <td>35.00</td> <td>41.00</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>社会消费品零售总额</td> <td>1340.00</td> <td>1448.90</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>外商直接投资金额增长率</td> <td>6%</td> <td>8.39%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生产型出口占出口额比重</td> <td>90%</td> <td>90.00%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效果指标</td> <td rowspan="3">35</td> <td rowspan="2">经济效益指标</td> <td>税收增长率</td> <td>3.00%</td> <td>6.10%</td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政总收入增长率</td> <td>3.00%</td> <td>4.00%</td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>城镇居民人均可支配收入增长率</td> <td>5.00%</td> <td>8.10%</td> <td>11</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>10</td> <td>满意度指标</td> <td>社会公众或服务对象满意度</td> <td>90.00%</td> <td>96.00%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">总分</td> <td>100.00</td> <td>95.00</td> <td></td> </tr> </table>									部门名称	上饶市商务局		下属单位个数		3				整体支出规模	资金来源：（1）财政拨款			21,921,500.00	18,299,739.98	83.48%			（2）其他资金								资金结构：（1）基本支出			5,054,100.00	6,610,169.83	130.79%			（2）项目支出			16,867,400.00	11,689,570.15	69.30%			年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					利用外资：全年预计利用外商直接投资金额15.48亿美元，同比增长6%； 省外资金：全年预计利用省外资金947亿元，同比增长8%； 外贸出口：全年预计完成出口额35亿美元，同比增长5%； 5020项目：全市预计新引进“5020”项目20个； 社零方面：全市预计完成1340亿元，同比增长9%。			利用外资：全年利用外商直接投资金额15.83亿美元，同比增长8.39%； 省外资金：全年利用省外资金959.48亿元，同比增长8%； 外贸出口：全年完成出口额279.07亿元，同比增长20.1%； 5020项目：全市新引进“5020”项目25个； 社零方面：全市完成1448.9亿元，同比增长17.9%。					分解目标自评									投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整； ②收入来源填报齐全或编报数据没有错误。	完全符合	2	2		预算编制准确性	①部门预算编制预算科目准确； ②专项业务费细化、分类填报准确； ③编制科目、专项业务费细化和分类填报准确	完全符合	2	2		绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理； ②部门整体绩效目标编制完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率达到年度要求。	完全符合	2	2		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%≥95% 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=（某部门预算完成率-85%）÷（95%-85%）×分值 （对客观原因未完成预算的作出说明）	财政拨款收入预算数2192.15万元；财政拨款支出决算数1829.97元，预算完成率83.48%	1	0		因项目资金预算数减少	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%≤100%	预算公用经费89.72万元，实际支出公用经费107.4万元，公用经费控制率119.71%	2	0		工会经费超标80.71%	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%≤100%	“三公经费”24万，实际支出10.86万，“三公经费”控制率=45.25%	2	2			部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%≤5% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。	结转结余为0，支出预算数1829.97万元，结转结余率0	2	2		因会计制度变更，以支定收，2021年年末无余额	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	完全符合	2	2		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。	完全符合	2	2		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%≤100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	实际在职人数42人，编制数45人，在职人员控制率=93.33%	2	2		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	完全符合	2	2		资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	完全符合	2	2		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%≥95% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	实际政府采购金额92万元，预算数100万元，政府采购执行率=92%	2	0		资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	完全符合	2	2		资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	完全符合	1	1		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%≥95%	实际在用固定资产总额666107元，所有固定资产总额666107元，固定资产利用率=100%	2	2		产出指标	25	数量指标	实际使用外商直接投资金额	15.48	15.83	3	3		利用省外资金	947.00	959.48	3	3		新引进“5020”项目	20.00	25.00	3	3		全年完成外贸出口额	35.00	41.00	3	3		质量指标	社会消费品零售总额	1340.00	1448.90	2	2		外商直接投资金额增长率	6%	8.39%	3	3		生产型出口占出口额比重	90%	90.00%	3	3		效果指标	35	经济效益指标	税收增长率	3.00%	6.10%	12	12		财政总收入增长率	3.00%	4.00%	12	12		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入增长率	5.00%	8.10%	11	11		满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90.00%	96.00%	10	10		总分						100.00	95.00	
部门名称	上饶市商务局		下属单位个数		3																																																																																																																																																																																																																																																																										
整体支出规模	资金来源：（1）财政拨款			21,921,500.00	18,299,739.98	83.48%																																																																																																																																																																																																																																																																									
	（2）其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																														
	资金结构：（1）基本支出			5,054,100.00	6,610,169.83	130.79%																																																																																																																																																																																																																																																																									
	（2）项目支出			16,867,400.00	11,689,570.15	69.30%																																																																																																																																																																																																																																																																									
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况																																																																																																																																																																																																																																																																											
	利用外资：全年预计利用外商直接投资金额15.48亿美元，同比增长6%； 省外资金：全年预计利用省外资金947亿元，同比增长8%； 外贸出口：全年预计完成出口额35亿美元，同比增长5%； 5020项目：全市预计新引进“5020”项目20个； 社零方面：全市预计完成1340亿元，同比增长9%。			利用外资：全年利用外商直接投资金额15.83亿美元，同比增长8.39%； 省外资金：全年利用省外资金959.48亿元，同比增长8%； 外贸出口：全年完成出口额279.07亿元，同比增长20.1%； 5020项目：全市新引进“5020”项目25个； 社零方面：全市完成1448.9亿元，同比增长17.9%。																																																																																																																																																																																																																																																																											
分解目标自评																																																																																																																																																																																																																																																																															
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整； ②收入来源填报齐全或编报数据没有错误。	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
			预算编制准确性	①部门预算编制预算科目准确； ②专项业务费细化、分类填报准确； ③编制科目、专项业务费细化和分类填报准确	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
			绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理； ②部门整体绩效目标编制完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率达到年度要求。	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%≥95% 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=（某部门预算完成率-85%）÷（95%-85%）×分值 （对客观原因未完成预算的作出说明）	财政拨款收入预算数2192.15万元；财政拨款支出决算数1829.97元，预算完成率83.48%	1	0		因项目资金预算数减少																																																																																																																																																																																																																																																																						
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%≤100%	预算公用经费89.72万元，实际支出公用经费107.4万元，公用经费控制率119.71%	2	0		工会经费超标80.71%																																																																																																																																																																																																																																																																						
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%≤100%	“三公经费”24万，实际支出10.86万，“三公经费”控制率=45.25%	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%≤5% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。	结转结余为0，支出预算数1829.97万元，结转结余率0	2	2		因会计制度变更，以支定收，2021年年末无余额																																																																																																																																																																																																																																																																						
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																							
		基础信息完善性		①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%≤100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	实际在职人数42人，编制数45人，在职人员控制率=93.33%	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
			管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
			资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																								
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%≥95% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	实际政府采购金额92万元，预算数100万元，政府采购执行率=92%	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																								
			资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	完全符合	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																							
		资产管理安全性		①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	完全符合	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%≥95%	实际在用固定资产总额666107元，所有固定资产总额666107元，固定资产利用率=100%		2	2																																																																																																																																																																																																																																																																										
产出指标	25	数量指标	实际使用外商直接投资金额	15.48	15.83	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																								
			利用省外资金	947.00	959.48	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																								
			新引进“5020”项目	20.00	25.00	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																								
			全年完成外贸出口额	35.00	41.00	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																								
	质量指标	社会消费品零售总额	1340.00	1448.90	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																									
		外商直接投资金额增长率	6%	8.39%	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																									
		生产型出口占出口额比重	90%	90.00%	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																									
效果指标	35	经济效益指标	税收增长率	3.00%	6.10%	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																								
			财政总收入增长率	3.00%	4.00%	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																								
		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入增长率	5.00%	8.10%	11	11																																																																																																																																																																																																																																																																								
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90.00%	96.00%	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																								
总分						100.00	95.00																																																																																																																																																																																																																																																																								

79

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

(二) 年初结转和结余：填列 2021 年初上年全部结转和结余资金。

### 二、支出科目

(一) 商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：反映其他商业流通事务的事业单位的支出。

### 三、专用名词解释

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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

车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

2022年9月22日