

2021 年度

德化县工业和信息化和商务局(本级)

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	9
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2021 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县工业信息化和商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化、贸易、国际经济合作、口岸管理的发展战略、法律法规和政策，拟订并组织实施我县工业高质量发展的规划、计划及政策措施，指导、监督、检查其执行情况，推进现代化产业体系建设；起草并组织实施我县有关商务发展的政策措施，研究提出我县商务政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见，拟定我县商务发展规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织起草全县信息化发展规划和有关信息化政策措施，组织实施国家、省和市信息化技术标准，牵头起草并组织实施全县信息化技术规范 and 标准，统筹推进智慧社会建设。

（二）负责监测分析全县工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策及措施。协调解决工业运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。建立工业企业服务机制。根据应急响应

要求，组织协调应急救援物资设备的生产和调运。

（三）负责拟订并组织实施我县工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责提出工业和信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和信息化投资项目，指导推进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和信息化投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、推进我县工业和信息化领域与台港澳及“一带一路”（国际产能合作）等产业交流与合作。负责指导、推进工业和信息化龙头企业、产业集群发展，统筹、规划、指导、协调全县工业园区（基地）建设，负责督促各类工业园区落实环保基础设施建设和运行管理。

（四）负责相关能源行业管理。负责监测分析能源运行情况并发布相关信息。衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。负责全县电力市场建设、运行和监督管理。提出能源价格调整建议。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全县电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上石油天然气长输管道设施保护监管。依法负责全县发电企业并网运行条件审查。依法承担全县电力设施保护行政执法工作。

（五）负责全县节能监督管理，组织开展节能监察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相

关行政执法工作。

（六）负责材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。指导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。负责传统工艺美术行业管理。依法管理稀土资源综合开发和合理利用。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相关质量监督管理。负责全县煤矿企业的安全生产监督管理工作。

（七）负责指导、服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。培育发展“单项冠军”“隐形冠军”“专精特新”企业。推动产融合作。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施促进企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导、协调企业技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展。

（十）负责拟定工业与相关产业融合发展及管理创新

的政策建议，促进产业链、价值链、供应链深度融合，推进产业协作配套工程建设。统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作，指导推进互联网、大数据、人工智能与制造业融合。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十一）依法负责软件、集成电路设计等有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

（十二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设。推进连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式发展，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、原油成品油流通等特殊流通领域的行业管理，以及酒类流通、药品流通促进工作。指导工业品流通服务体系建设和流通行业科技进步等工作。

（十三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施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。

（十四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场

运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场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。

（十五）负责商务领域综合行政执法。协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理。推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（十六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我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，组织指导全县商务领域电子政务建设。

（十七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订我县促进外贸发展方式转变的政策措施。负责指导、管理全县对外贸易工作。指导我县国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（十八）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，推进我县进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养。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。

（十九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查。指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（二十）指导、管理全县外商投资工作。参与起草利用外资的中长期发展规划。依法负责外商投资企业设立、变更及相关事项的审核、专报工作。依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（二十一）负责全县对外经济合作工作，受委托管理企业境外投资，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等活动，承担我县境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件。管理监督对外劳务派出机构，负责多双边援助和对外援助工作。

（二十二）承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目。建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。负责组

织聘用专业招商人员开展招商工作。

（二十三）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系。协调推进我县与台、港、澳地区投资贸易与合作，参与处置多双边经贸领域的涉台问题。

（二十四）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策。推进我县与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（二十五）贯彻执行上级有关开发区工作的政策，承担全县省级及以上开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。负责开发区投资环境综合评价和考核工作，监测分析开发区运行情况。

（二十六）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。牵头统筹数字经济产业布局，组织推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。牵头组织推动信息化领域自主可控核心技术发展和产学研用结合工作。牵头负责电子政务管理相关工作，推进电子政务重大项目建设和电子政务业务协同工作。负责电子政务绩效考核工作。

（二十七）统筹推动大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织拟订并实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全县公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源

共享和开放。推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十八）负责信息化投资管理工作。组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，按规定承担信息化项目审批相关工作。

（二十九）承担县委军民融合发展委员会日常工作，综合协调军民融合发展工作，协调督促有关方面落实上级军民融合发展委员会及其办公室、县委军民融合发展委员会的决策部署和工作要求。承担县国防动员委员会支援前线办公室的工作，负责军地双方的沟通联系。协调县国防动员委员会交通战备、经济动员、科技动员、信息动员等相关工作。

（三十）承担县金融工作领导小组办公室工作，组织落实上级金融监管部门的工作部署和要求。

（三十一）负责研究制定全县企业经营管理人才和商务人才队伍建设规划并组织实施，抓好企业技术中心等人才平台建设。牵头做好金融人才及团队的培养工作，负责协调金融机构做好人才金融产品设计、免担保授信额度、简化办理程序等工作，督查落实上级高层次人才金融服务政策待遇。落实县委人才工作领导小组交办的有关任务。

（三十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

市场服务中心的主要职责是：市场服务中心承担着县所属农贸市场的管理工作：负责市场资产的经营管理，保证国有资产保值增值；承担市场内的卫生、治安、防火、

防盗等物业服务管理工作；负责国有农贸市场资产及其设施的管理、维护，并按有关规定对摊位进行公开招投标；负责市场交易数据统计工作，收取市场设施租赁费和其他有偿服务费；负责农贸市场交易秩序的规范管理，发挥农贸市场建设在服务市民、城市形象建设。引导市场经营户文明诚信经营，对市场交易的蔬菜、海鲜等进行农残、甲醛抽样检测工作，配合做好防控“餐桌污染”，食品放心工程，营造良好的消费环境，保护消费者合法权益；承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县工业信息化和商务局包括 7 个机关行政股室及 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
德化县工业信息 化和商务局	核拨	24

三、部门主要工作总结

2021 年，德化县工业信息化和商务局主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委“一二三四”战略部署，坚持稳中求进工作总基调，以党史学习教育、

“三个再”活动为抓手，夯实责任，真抓实干，全力以赴，较好完成了全年目标任务。一是主要指标稳中有进。1-9月，全县实现规上工业总产值309.72亿元，增长21.8%，其中规上陶瓷产值211.43亿元，增长25.8%；规上工业增加值增长16.5%，增幅高于全市平均水平6.2个百分点，增速居全市第3位；全县实现社会消费品零售总额106.78亿元，同比增长17.6%，位居全市第五；实际利用外资1388万元，同比下降47.2%；网络零售额112.81亿元，同比增长19.4%，占全市6.3%，排名全市第七。二是用气用电增长有量。1-9月，工业用电量107937万千瓦时，比增16.7%；天然气用量6216万立方米，比增42%。三是工业投资扩大有面。1-9月，全县工业投资24.29亿元，同比增速24.1%，增速位列全市第六，其中，工业技改21.63亿元，同比增速41.7%。四是项目储备接续有力。新引进一批补链、拓链、强链民企项目10个，总投资41.3亿元占市下达任务118%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 数字转型步伐加快。一是推动产业智能化升级。二是推动数字经济发展。三是推动工业设计创新。

2. 增量带动增添后劲。一是抓招商引资。二是抓新基建项目。三是抓工业技改。

3. 外资外贸稳中向好。一是加强政策支持。二是多元拓展市场。三是积极培育贸易新业态。

4. 商贸流通提质增效。一是系列活动促消费。二是新业态促消费。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	23694.06	一、一般公共服务支出	498.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1086.10
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	110.20
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	314.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	19958.95
		十五、商业服务业等支出	3603.95
		十六、金融支出	51.63
		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	
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	23694.06	本年支出合计	25623.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2803.58	年末结转和结余	873.95
总计	26497.64	总计	26497.64

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	23,694.06	23,694.06				
201			一般公共服 务支出	704.26	463.57				
20105			统计信息事 务	57.24	57.24				
2010505			专项统计 业务	57.24	57.24				
20113			商贸事务	647.02	406.33				
2011301			行政运行	358.32	358.32				
2011399			其他商贸 事务支出	288.70	48.01				
207			文化旅游体 育与传媒支 出	1,086.10	1,086.10				
20701			文化和旅游	1,086.10	1,086.10				
2070199			其他文化 和旅游支出	1,086.10	1,086.10				
211			节能环保支 出	110.20	110.20				
21110			能源节约利 用	110.20	110.20				
2111001			能源节约 利用	110.20	110.20				
213			农林水支出	314.33	314.33				
21301			农业农村	27.33	27.33				
2130199			其他农业 农村支出	27.33	27.33				
21308			普惠金融发 展支出	287.00	287.00				
2130801			支持农村 金融机构	287.00	287.00				
215			资源勘探工 业信息等支 出	19,672.89	19,672.89				
21508			支持中小企 业发展和管 理支出	18,953.49	18,953.49				
2150805			中小企业 发展专项	17,712.23	17,712.23				
2150899			其他支持	1,241.26	1,241.26				

	中小企业发 展和管理支 出							
21599	其他资源勘 探工业信息 等支出	719.40	719.40					
2159904	技术改造 支出	660.80	660.80					
2159999	其他资源 勘探工业信 息等支出	58.60	58.60					
216	商业服务业 等支出	1,995.33	1,995.33					
21602	商业流通事 务	1,589.23	1,589.23					
2160299	其他商业 流通事务支 出	1,589.23	1,589.23					
21606	涉外发展服 务支出	392.10	392.10					
2160699	其他涉外 发展服务支 出	392.10	392.10					
21699	其他商业服 务业等支出	14.00	14.00					
2169999	其他商业 服务业等支 出	14.00	14.00					
217	金融支出	51.63	51.63					
21703	金融发展支 出	15.97	15.97					
2170399	其他金融 发展支出	15.97	15.97					
21799	其他金融支 出	35.66	35.66					
2179999	其他金融 支出	35.66	35.66					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能分 类科目编码	科目名 称							
类	款	项	合计					
201		一般公共 服务支出	498.53	393.27	105.26			
20105		统计信息 事务	57.24		57.24			
2010505		专项统 计业务	57.24		57.24			
20113		商贸事务	441.29	393.27	48.02			
2011301		行政运 行	393.27	393.27				
2011399		其他商 贸事务支 出	48.02		48.02			
207		文化旅游 体育与传 媒支出	1,086.10		1,086.10			
20701		文化和旅 游	1,086.10		1,086.10			
2070199		其他文 化和旅游 支出	1,086.10		1,086.10			
211		节能环保 支出	110.20		110.20			
21110		能源节约 利用	110.20		110.20			
2111001		能源节 约利用	110.20		110.20			
213		农林水支 出	314.33		314.33			
21301		农业农村	27.33		27.33			
2130199		其他农 业农村支 出	27.33		27.33			
21308		普惠金融 发展支出	287.00		287.00			
2130801		支持农 村金融机 构	287.00		287.00			
215		资源勘探 工业信息	19,958.94		19,958.94			

	等支出						
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,103.56		19,103.56			
2150805	中小企业发展专项	17,715.23		17,715.23			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,388.33		1,388.33			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	855.38		855.38			
2159904	技术改造支出	660.80		660.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	194.58		194.58			
216	商业服务业等支出	3,603.95		3,603.95			
21602	商业流通事务	3,000.93		3,000.93			
2160299	其他商业流通事务支出	3,000.93		3,000.93			
21606	涉外发展服务支出	589.02		589.02			
2160699	其他涉外发展服务支出	589.02		589.02			
21699	其他商业服务业等支出	14.00		14.00			
2169999	其他商业服务业等支出	14.00		14.00			
217	金融支出	51.63		51.63			
21703	金融发展支出	15.97		15.97			
2170399	其他金融发展支出	15.97		15.97			
21799	其他金融支出	35.66		35.66			
2179999	其他金融支出	35.66		35.66			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23694.06	一、一般公共服务支出	498.54	498.54		
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,086.10	1,086.10		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	110.20	110.20		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	314.33	314.33		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	19,958.95	19,958.95		
		十五、商业服务业等支出	3,603.95	3,603.95		
		十六、金融支出	51.63	51.63		
		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				
		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	23694.06	本年支出合计	25,623.69	25,623.69		
年初财政拨款结转和结余	2592.76	年末财政拨款结转和结余	663.13	663.13		
一般公共预算财政拨款	2592.76					
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	26286.82	总计	26,286.82	26,286.82		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25623.69	393.27	25230.42
201	一般公共预算服务支出	498.53	393.27	105.26
20105	统计信息事务	57.24		57.24
2010505	专项统计业务	57.24		57.24
20113	商贸事务	441.29	393.27	48.02
2011301	行政运行	393.27	393.27	
2011399	其他商贸事务支出	48.02		48.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.10		1,086.10
20701	文化和旅游	1,086.10		1,086.10
2070199	其他文化和旅游支出	1,086.10		1,086.10
211	节能环保支出	110.20		110.20
21110	能源节约利用	110.20		110.20
2111001	能源节约利用	110.20		110.20
213	农林水支出	314.33		314.33
21301	农业农村	27.33		27.33
2130199	其他农业农村支出	27.33		27.33
21308	普惠金融发展支出	287.00		287.00
2130801	支持农村金融机构	287.00		287.00
215	资源勘探	19,958.94		19,958.94

	工业信息 等支出			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	19,103.56		19,103.56
2150805	中小企 业发展专 项	17,715.23		17,715.23
2150899	其他支 持中小企 业发展和 管理支出	1,388.33		1,388.33
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	855.38		855.38
2159904	技术改 造支出	660.80		660.80
2159999	其他资 源勘探工 业信息等 支出	194.58		194.58
216	商业服务 业等支出	3,603.95		3,603.95
21602	商业流通 事务	3,000.93		3,000.93
2160299	其他商 业流通事 务支出	3,000.93		3,000.93
21606	涉外发展 服务支出	589.02		589.02
2160699	其他涉 外发展服 务支出	589.02		589.02
21699	其他商业 服务业等 支出	14.00		14.00
2169999	其他商 业服务业 等支出	14.00		14.00
217	金融支出	51.63		51.63
21703	金融发展 支出	15.97		15.97
2170399	其他金 融发展支 出	15.97		15.97
21799	其他金融 支出	35.66		35.66
2179999	其他金 融支出	35.66		35.66

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.24	302	商品和服务支出	46.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	98.56	30201	办公费	5.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.96	30202	印刷费	3.49	310	资本性支出	0.82
30103	奖金	4.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.82
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费	1.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.97	30207	邮电费	3.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	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	2.36	30211	差旅费	3.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.47	30215	会议费	1.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工	

							具购置		
30302	退休费		30217	公务接待 费	2.64	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	4.43	30224	被装购置 费		31099	其他资本性 支出		
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料 费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.65	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	6.49	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	4.75	399	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭补助	23.77	30240	税金及附 加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品 和服务支出	9.92	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		345.71	公用经费合计						47.57

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.64
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	2.64

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计			

注：“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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				

注：“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 年本部门年初结转和结余 2803.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 23694.06 万元，本年支出 25623.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 873.95 万元。

（一）2021 年收入 23694.06 万元，比上年决算数增加 4904.32 万元，增长 26.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23694.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 25623.69 万元，比上年决算数增加 6751.3 万元，增长 35.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 393.27 万元。其中，人员支出 345.71 万元，公用支出 47.57 万元。
2. 项目支出 25230.42 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 25623.69 万元，比上年决算数增加 6751.3 万元，增长 35.77%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010505-专项统计业务 57.24 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 2.14%。主要原因是主要原因是规模以上企业数量增加，对统计人员的补助增加。

（二）2011301-行政运行 393.27 万元，较上年决算数减少 112.72 万元，下降 22.28%。主要原因是人员减少，及精简支出。

（三）2011399-其他商贸事务支出 48.02 万元，较上年决算数增加 34.16 万元，增长 243.3%。主要原因是发展数字经济上云上平台服务支出增加。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 1086.1 万元，较上年决算数增加 1086.1 万元，增长 100%。主要原因是发展工业旅游等支出增加。

（五）2111001-能源节约利用 110.2 万元，较上年决算数增加 76.2 万元，增长 224.12%。主要原因是支持企业节能循环发展、节能减排，补助支出增加。

（六）2130199-其他农业农村支出 27.33 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 32.8%。主要原因是生猪储备量增量。

（七）2130801-支持农村金融机构 287 万元，较上年决算数增加 34.16287 万元，增长 100%。主要原因是对成功村镇银行的补助支出。

（八）2150805- 中小企业发展专项 17715.23 万元，较上年决算数增加 5233.93 万元，增长 41.93%。主要原因是加大对平台经济及节能循环的奖励。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1388.33 万元，较上年决算数减少 1632.12 万元，下降 54.04%。主要原因是用电用气等项目补贴减少。

（十）2159904-技术改造支出 660.8 万元，较上年决算数增加 360.8 万元，增长 120.26%。主要原因是陶瓷研究院被认定为国家级研究院，补助增加。

（十一）2159999-其他资源勘探信息等支出 194.58 万元，较上年决算数增加 157.06 万元，增长 418.6%。主要原因是增产增效、春节用工等补助支出增加。

（十二）2160299 -其他商业流通事务支出 300.93 万元，较上年决算数增加 2577.85 万元，增长 609.31%。主要原因是电子商务国家示范项目、菜蓝子等项目补助支出增加。

（十三）2160699-其他涉外发展服务支出 589.02 万元，较上年决算数减少 1295.37 万元，下降 68.74%。主要原因是受疫情影响参展等外贸活动减少，补助支出减少。

（十四）2169999 -其他商业服务业等支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是市场规范等项目支出。

（十五）2170399-其他金融发展支出 15.97 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 6.47%。主要原因是担保公司风险补偿支出增加。

（十六）217990399-其他金融支出 35.66 万元，较上年决算数增加 35.66 万元，增长 100%。主要原因是担保公司业务补偿支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 393.27 万元，其中：

（一）人员经费 345.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.64万元，本年预算的2.64万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年我局未开展出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平，主要是公车改革我单位未保留车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是公车改革我单位未保留车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的持平，主要是公车改革我单位未保留车辆。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 2.64 万元，与年初预算持平。主要是上级单位对申报的数字车间、节能监察、安全生产检查及招商引资产生的接待支出，累计接待 30 批次、270 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 2 个项目实施单位自评，分别是扶持企业专项经费项目、工信商务局专项业务工作经费和市场服务中心专项业务工作经费，涉及财政拨款资金共计 19291.67 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是扶持企业专项经费项目、工信商务局专项业务工作经费和市场服务中心专项业务工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 19291.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”2 个、“良”0 个、“中”0 个、“差”0 个。（详见附件二《项目支出绩效评价报告》）

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 47.57 万元，比上年决算数增长 18.9%，主要是：开展疫情防控、全国文明县城等项目宣传活动，增加支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 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 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		扶持企业发展专项资金			部门预算功能科目		2150899 其他对中小企业的补助支出		
单位名称		德化县工业信息化和商务局			单位编码		011305		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中 调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结 余 率 (%) ⑧ = ⑦ / ⑤
	合 计	15000.00	4193.17	19193.17	0.00	19193.17	19193.17	0.00	0.00
	财政资金小计	15000.00	4193.17	19193.17	0.00	19193.17	19193.17	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	15000.00	4193.17	19193.17	0.00	19193.17	19193.17	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	通过开展节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导资源综合利用工作；指导引进重大技术装备的消化、吸收再创新；指导推进全县工业企业新技术、新工艺、新产品开发和推广应用工作等工作；对 2021 年平台经济和节能及循环项目进行扶持。				通过开展节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导资源综合利用工作；指导引进重大技术装备的消化、吸收再创新；指导推进全县工业企业新技术、新工艺、新产品开发和推广应用工作等工作；对 2021 年平台经济和节能及循环及兑现县级惠企项目等 15000 万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:指标项目均在 2021 年内完成 3 上年度数值:整年 4 计算方法:项目法	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分。	12.00	12	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:年初财政预算投入的金额 3 上年度数值:15000 4 计算方法:项目法	资金到位 15000 万元的得满分,每少 1000 万元扣 1 分,扣完为止	15000.00	19193.17	10	10
		数量指标	节能循环改造补助	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:对企业利用新旧能源等,产出新产品进行奖补 3 上年度数值:1 4 计算方法:项目法	至少对 1 家符合条件的节能循环改造企业补助得满分,没有补助不得分。	1.00	1	5	5

		发展平台经济	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:对企业利用互联网平台,开展业务,节能时间成本 3 上年度数值:1 4 计算方法:项目法	至少对 1 家符合条件的发展平台经济企业补助得满分,没有补助不得分。	1.00	1	5	5
		涉企政策兑现受益企业	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:按照年初出台惠企政策对企业进行奖励 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目法	至少对 35 家符合条件的县惠企政策补助条件的企业进行补助得满分,没有少 1 家扣 1 分,扣完为止。	35.00	124	10	10
		质量指标 资金安全	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:资金使用合法合规 3 上年度数值:使用合规 4 计算方法:项目法	资金专款专用得满分,发现截留、挪用、挤占、虚列支出每项扣 5 分,扣完为止。	0.00	0	10	10
效益指标	经济效益指标	降低企业生产成本	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:通过对企业的奖励,降低企业成本 3 上年度数值:15000 4 计算方法:项目法	降低企业生产成本 15000 万元得满分,每少 1000 万元扣 1 分,扣完为止	15000.00	19193.17	15	15
		增加工业企业产值	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:通过项目活动,增加全县工业企业产值 3 上年度数值:2 亿元 4 计算方法:项目法	全县产值增加 3 亿元得满分,每减少 2000 万元扣 1 分,按比例扣,扣完为止	30000.00	530000	15	15

		社会效益指标	促进数字经济增长	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:通过项目活动,促进全县数字经济发展 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目法	全县数字经济增长率增长 1% 得满分, 每少 0.1 个百分点扣 1 分, 扣完为止	1.00	13	10	10
满意度指标		服务对象满意度指标	受益企业满意率	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:通过对受益企业抽查或调查,查看企业满意程度 3 上年度数值:90 4 计算方法:项目法	企业满意率 90%得满分, 每减少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止	90.00	95	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		专业业务经费			部门预算功能科目		2011301 商务事务行政支出		
单位名称		德化县工业信息化和商务局			单位编码		011305		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	98.50	0.00	98.50	0.00	98.50	98.50	0.00	0.00
	财政资金小计	98.50	0.00	98.50	0.00	98.50	98.50	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	98.50	0.00	98.50	0.00	98.50	98.50	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	通过印刷县市下达惠企政策汇编，组织企业参加各项培训，向企业积极宣传政府的惠企政策等，更好的为企业提供服务，降低企业生产成本，从而提高企业的经营管理效益；对企业开展安全生产和节能环保宣传或监督检查，提高企业安全生产和节能环保意识。拓展企业国际国内市场，实施线上线下并举，提高企业的市场竞争力，助推企业转型升级。				通过印刷县市下达惠企政策汇编 1000 本，组织企业参加各项培训，举办 4 场次以上培训班，向企业积极宣传政府的惠企政策等，更好的为企业提供服务，降低企业生产成本，从而提高企业的经营管理效益；对企业开展安全生产和节能环保宣传或监督检查，提高企业安全生产和节能环保意识。组织 300 家以上参加境外展，拓展企业国际国内市场，实施线上线下并举，提高企业的市场竞争力，助推企业转型升级。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:完成该项目的时 间 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目法	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	12.00	11	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:项目资金的总投入 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目法	资金到位 98.5 万元的得满分，每少 3 万元扣 1 分，扣完为止	98.50	98.5	5	5

			组织广交会次数	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:全年组织企业参加广交会的次数 3 上年度数值:2 4 计算方法:项目法	组织企业参加广交会 1 场次, 没有组织不得会	1.00	2	5	5
			组织企业参展数量	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:全年组织企业参加境内外展会的家数 3 上年度数值:300 4 计算方法:项目法	组织 300 家以上企业参加展会, 每少 10 家扣 1 分, 扣完为止。	300.00	301	5	5
			专场惠企政策宣传次数	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:全年召开专场惠企政策宣传数量 3 上年度数值:2 4 计算方法:项目法	组织惠企企业宣传 2 场次以上, 每少 1 场次扣 3 分, 扣完为止。	2.00	4	5	5
		数量指标	组织企业培训次数	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:考评全年组织企业培训的数量 3 上年度数值:2 4 计算方法:项目法	组织企业培训 2 场次, 每少 1 场次扣 3 分, 扣完为止。	2.00	4	5	5
			编制文件汇编	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:汇总编制全年省市省发布的惠企政策 3 上年度数值:1000 4 计算方法:项目法	对 2019 年度省市县扶持企业政策文件进行汇编并印刷 1000 本, 每少 50 本扣 1 分, 扣	1000.00	1000	5	5

				完为 止。				
		节能监 测检查 企业数 量	1 指标出处:历 年指标 2 具体 内容:全年配合 市节能中心或省 节能中心对企业 开展节能检查的 家次 3 上年度 数值:2 4 计算 方法:项目法	配合省 市节能 办对我 县能耗 企业进 行监测 1	1.00	2	5	5
	质量指 标	资金安 全	1 指标出处:历 年指标 2 具体 内容:专项资金 使用合规 3 上 年度数值:使用 合规 4 计算方 法:项目法	资金专 款专用 得满 分,发 现截 留、挪 用、挤 占、虚 列支出 每项扣 5	0.00	0	5	5
效益 指标	经济效 益指标	增加全 县电子 商务交 易额	1 指标出处:历 年指标 2 具体 内容:通过项目 活动,全年新增 电子商务交易数 量 3 上年度数 值:2 亿元 4 计 算方法:项目法	全县电 子商务 交易额 增加 2 亿元以 上得满 分,每 减少 1000 万 元扣 1 分,扣 完为止	2.00	29	10	10

			企业增产增量	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:通过项目活动使全年陶瓷产值达到的数量 3 上年度数值:300 4 计算方法:项目法	全县产值达 450 亿元得满分,每减少 2 亿元扣 1 分,按比例扣,扣完为止	450.00	458.68	10	10
	社会效益指标		促进企业有效环保	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:通过项目活动,促进旅游业的发展,增加游客的数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目法	全年新增旅游人次 1 万人次以上得满分,每减少 300 人次扣 1 分,扣完为止	10000.00	10034	10	10
	可持续影响指标		企业安全生产和环保意识	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:通过项目活动,促进旅游业的发展,增加旅游业收入的数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目法	全县旅游业收入增加 5000 万元,每少 300 万元扣 1 分,扣完为止	5000.00	5500	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标		受益企业满意率	1 指标出处:历年指标 2 具体内容:抽查或调查企业的满意度 3 上年度数值:90 4 计算方法:项目法	企业满意率 90% 得满分,每减少 1 个百分点扣 1 分,扣完为止	90.00	95	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高扶持企业发展专项资金专项资金使用绩效，德化县工业信息化和商务局组织对 2021 年度扶持企业发展专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 15000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 4193.17 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4193.17 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 19193.17 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19193.17 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 19193.17 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19193.17 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 19193.17 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19193.17 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过开展节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导资源综合利用工作；指导引进重大技术装备的消化、吸收再创新；指导推进全县工业企业新技术、新

工艺、新产品开发和推广应用工作等工作；对 2021 年平台经济和节能及循环及兑现县级惠企项目等 15000 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 节能循环改造补助, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 发展平台经济, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 涉企政策兑现受益企业, 目标值 35.00, 实际完成 124, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 资金安全, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 15000.00, 实际完成 19193.17, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)降低企业生产成本,目标值 15000.00,实际完成 19193.17,权重 15.00,得分 15.00。

2)增加工业企业生产产值,目标值 30000.00,实际完成 530000,权重 15.00,得分 15.00。

2、社会效益指标

1)促进数字经济增长,目标值 1.00,实际完成 13,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益企业满意率,目标值 90.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.政策的宣传力度不足。应加大惠企政策宣传,提高竞争力工作任重道远,在服务企业工作方面还有待加强。

2.受益企业较少。由于我县经济总量小,规模以上企业较少,劳动密集型的中小企业较多,且大多中小企业多处于资本原始积累阶段,存在难于开展机械生产的问题。

3. 由于行业特点明显，专业化程度较高，财务人员没有全面直接参与项目的具体审核工作，从财务角度来评价项目的优劣性基本上无从着手，存在一定的偏向性，评价的客观性、准确性有待加强。

（二）改进措施

1. 加大政策的宣传力度，通过 LED、微信等宣传手段，使我县由劳动密集型转为机构集约型企业。充分应对人口老龄化的问题，充分解决企业用工问题，弥补人力资源的不足。

2. 增强机器换工影响的阔面。把技改引向纵深发展，从中小企业开始推广机械化生产，节约人力资源，降低企业用工成本。

3. 建议加强对项目绩效评价人业务指导工作，完善项目工作评估考核体系，提高绩效评价工作的质量。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高专业业务工作经费专项资金使用绩效，德化县工业信息化和商务局组织对 2021 年度专业业务工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 98.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 98.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 98.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 98.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 98.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 98.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 98.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 98.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过印刷县市下达惠企政策汇篇 1000 本，组织企业参加各项培训，举办 4 场次以上培训班，向企业积极宣传政府的惠企政策等，更好的为企业提供服务，降低企业生产成本，从而提高企业的经营管理效益；对企业开展安全生产和节能环保宣传或监督检查，提高企业安全生产和节能环保意识。组织 300 家以上参加境外展，拓展企业国际国内市场，实施线上线下并举，提高企业的市场竞争力，助推企业转型升级。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 14 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 组织广交会次数, 目标值 1.00, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 组织企业参展数量, 目标值 300.00, 实际完成 301, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 专场惠企政策宣传次数, 目标值 2.00, 实际完成 4, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 4) 组织企业培训次数, 目标值 2.00, 实际完成 4, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 5) 编制文件汇篇, 目标值 1000.00, 实际完成 1000, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 6) 节能监测检查企业数量, 目标值 1.00, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

- 1) 资金安全, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

- 1) 完成时间, 目标值 12.00, 实际完成 11, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

- 1) 资金投入, 目标值 98.50, 实际完成 98.5, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 增加全县电子商务交易额, 目标值 2.00, 实际完成 29, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 企业增产增量, 目标值 450.00, 实际完成 458.68, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

- 1) 促进企业有效环保, 目标值 10000.00, 实际完成 10034, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1) 企业安全生产和环保意识, 目标值 5000.00, 实际完成 5500, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 受益企业满意率, 目标值 90.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于我县经济总量小，企业较少，有小部分企业不喜频繁的参与市、县举办的培训班及座谈会，使我们清醒地认识到陶瓷企业降低成本，提高竞争力工作任重道远，在服务企业工作方面还有待加强。

2. 应加强部门协作，确保财政资金使用的准确性和规范性。

3. 由于行业特点明显，专业化程度较高，财务人员没有全面直接参与项目的具体审核工作，从财务角度来评价项目的优劣性基本上无从着手，存在一定的偏向性，评价的客观性、准确性有待加强。

（二）改进措施

1. 针对存在的问题，需要进一步提升服务企业的意识，加强指导，确保项目工作按时完成。通过 LED、微信公众号等手段加大对惠企政策的宣传。

2. 加强部门协调、协作，加强协作沟通，构建信息共享机制，实时掌握动态情况，确保财政资金使用的准确性和规范性。

3. 建议加强对项目绩效评价人业务指导工作，完善项目工作评估考核体系，提高绩效评价工作的质量。