

2023 年度
泉州市泉港区商务局部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	31
第四部分 名词解释·····	32
第五部分 附件·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全区经济贸易工作，起草并组织实施我区有关经济贸易发展的规范性文件。

（二）负责编制全区经济贸易中长期发展规划，拟订全区流通行业管理、市场体系建设和市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费、电子商务管理、利用外资、进出口贸易、国际经济合作和服务贸易的年度计划并实施；制定国内、国际市场多元化发展战略和阶段性重点市场开拓计划以及相关配套政策并组织实施；负责经济贸易统计工作及其信息发布工作，监测、分析和调节全区经济贸易宏观运行状态。

（三）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。

（四）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，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。

（五）拟订并组织实施我区电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系

和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全区商务领域电子政务建设。

（六）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，拟订我区促进外贸增长方式转变的政策措施；负责指导、管理全区对外贸易工作，依法办理对外贸易经营者登记备案，审批办理加工贸易业务；组织实施我区国际品牌发展战略；协同有关部门应用经济手段对外经贸活动进行宏观调控；负责大宗、重点工业品原材料、进出口计划的编报工作。

（七）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，推进我区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；承担与对外贸易有关的知识产权工作。

（八）牵头拟订我区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，对举办对外经济技术展览会进行指导、协调和管理。

（九）指导、管理全区外商投资工作。依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同章程的情况，并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作；按规定负责外商投资有关统计工作；指导管理全区招商引资工作。

（十）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及所属单位的安全生产和国有资产管理

工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，商务局部门包括 4 个机关行政股室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区商务局

三、部门主要工作总结

2023 年，商务局部门主要任务是：按照区委、区政府制定的工作重点和全市商务工作安排，以项目建设为总抓手，改造提升传统服务业，加强市场监管，保障民生服务，推动电商发展，强化招商引资，扶持壮大商贸流通企业，千方百计扭转外贸出口不利局面，促进我区商务经济快速发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 抓监测，强化调控能力，把握运行态势。
- (二) 抓市场，促进经济集聚，培育消费热点。
- (三) 抓服务，培植壮大主体，挖掘出口潜力。
- (四) 抓重点，推进招商引资，构建发展支撑。
- (五) 抓民生，规范市场秩序，统筹协调发展。
- (六) 抓创新，探索发展方式，力推电子商务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1-10月完成合同外资1605万美元，比增13.3%，居全市第5，实际使用外资5452万美元，完成计划的68.2%。实现社会消费品零售额131.82亿元，比增2.6%；受国际经济环境影响，1-9月完成外贸进出口额达388.82亿元，同比下降7.5%，居全市第四位。1-10月份全区网络零售额达18.83亿元，同比增长20.7%。预计全年完成实际使用外资8000万美元，完成市下达的目标任务；外贸进出口额478.9亿元，下降7.4%；社会消费品零售额157.47亿元，增长2.5%。

（二）主动服务促外资发展。一是争取政策引导企业增资扩股。组织开展“送政策增信心，促进增资扩产”活动，送政策、送服务到企业，全面摸清辖区内现有外资企业复工复产进度、生产经营情况、到资计划意愿等情况，有效推动国亨化学2.5亿元到资和百纵体育600万美元到资，引导华星石化企业完成利润再投资8000万元。二是多方协调打造口岸开放平台。成立中燃码头4#泊位开放工作专班，协调海关驻泉港办事处、海事处、肖厝边检站、湄洲湾港口发展中心等多个部门沟通对接4#泊位开放有关事宜，仅用一个半月时间完成属地同类型项目1年半所需完成的各项专项验收、库区试生产、码头交、竣工验收及取证等近百项手续难关，促使项目8月成功取得《港口经营许可证》及《港口危险货物作业附证》等相关证书，10月24日顺利通过口

岸开放市级验收，计划 12 月底前完成省级验收。为国亨石化、天辰石化等项目投产打好基础。三是落实惠企资金助力企业发展。共争取到省市区利用外资专项资金共计 1589.29 万元，支持外资企业稳定发展，增强企业投资信心。修订出台了《泉港区产业发展扶持奖励办法（修订）》（泉港政规〔2023〕4 号），已为融意网商产业园、阿丽塔建工科技、柘州建设、舟基集团、泉鑫再生资源、益海嘉里食品营销福建分公司、戎原新材料等企业兑现产业发展扶持奖励金 2372.86 万元。已完成现代服务业招商 5 个，投资总额 39 亿元。

（三）综合施策提振消费。一是推动高质量商贸纳统。按照“培育一批、纳统一批”的思路，强化高质量纳统与招商引资、项目建设、企业培育的联动，发挥产业发展和电子商务政策扶持的导向作用，推动区内生产企业在外销量平台回归，鼓励企业扩大经营规模，延伸服务链条，增加企业主营业务收入，扩大个转企、小升规数量。截至目前，已完成商贸企业入库纳统 14 家。二是举办促消费系列活动。联合泉港区相关部门、商贸文旅企业、金融机构、消费平台，结合五一、端午、国庆、元旦、春节、元宵等传统消费旺季，围绕“福寿”文化，发放 5000 万元消费券，开展“享‘寿’生活·爱‘尚’泉港”2023 年泉港夜间经济文化节暨首届青岛啤酒嘉年华活动、“灯光美食嘉年华”、悦享生

活·福寿泉港 2023 年泉港文创汇·锦福美食节等促消费系列活动，促进文旅商全面融合。三是促进消费新业态引领新消费。进一步围绕永嘉天地商业综合体、打造“国潮街区”特色商业街。出台泉港老字号评比方案，7月12日组织专家评审，评选福船船模等7个首届泉港老字号品牌。承接2023年爱泉州大乐购促消费活动，新能源汽车+家电下乡巡展（泉港站）活动，积极对接福泉高速公路驿坂服务区商贸中心推进工作。四是组织企业“走出去”。设立“国潮泉州”泉港展馆，组织山腰盐场等泉港特色产品参加“国潮泉州”优品展示。指导新陆家茶叶、玺堡家居等企业参加国内展，提升泉港品牌知名度。

（四）加快电商创新发展。一是依据我区关于促进电商高质量发展的实施方案，修订出台《2023-2024年泉港区促进电子商务高质量发展的若干措施》，指导企业开展项目申报工作。二是组织开展电商业务培训，以提升实战技能，增强带动能力，提升管理服务水平，增强决策指导能力，努力培养一批具备理论知识和实践能力相结合的复合型电商人才。三是出台电商产业聚集园工作方案。通过”外引”和”内培”，引导电商企业、专业人才向园区集中，促进我区电商集聚发展。

第二部分

2023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：泉州市泉港区商务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2156.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	421.95
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	703.42
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20.89	八、社会保障和就业支出	36.04
		九、卫生健康支出	39.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	946.95
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.61
		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	2177.57	本年支出合计	2177.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2177.57	总计	2177.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02

表

部门：泉州市泉港区商务局

单位：万元

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	2177.57	2156.69				20.89
201			一般公共服务支出	421.95	401.06				20.89
20113			商贸事务	421.95	401.06				20.89
2011301			行政运行	149.69	149.69				
2011302			一般行政管理事务	66.50	45.62				20.89
2011308			招商引资	4.13	4.13				
2011350			事业运行	186.62	186.62				
2011399			其他商贸事务支出	15.00	15.00				
206			科学技术支出	703.42	703.42				
20605			科技条件与服务	703.42	703.42				
2060599			其他科技条件与服务支出	703.42	703.42				
208			社会保障和就业支出	36.04	36.04				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.86				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.86	0.86				
20805			行政事业单位养老支出	35.17	35.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.84	12.84				
210			卫生健康支出	39.61	39.61				
21004			公共卫生	39.61	39.61				
2100409			重大公共卫生服务	39.61	39.61				

216	商业服务业等支出	946.95	946.95					
21602	商业流通事务	17.52	17.52					
2160299	其他商业流通事务支出	17.52	17.52					
21606	涉外发展服务支出	929.43	929.43					
2160699	其他涉外发展服务支出	929.43	929.43					
221	住房保障支出	29.60	29.60					
22102	住房改革支出	29.60	29.60					
2210201	住房公积金	29.60	29.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：泉州市泉港区商务局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2177.57	401.96	1775.61			
	201		421.95	336.31	85.64			
		20113	421.95	336.31	85.64			
		2011301	149.69	149.69				
		2011302	66.5		66.5			
		2011308	4.13		4.13			
		2011350	186.62	186.62				
		2011399	15.00		15.00			
	206		703.42		703.42			
		20605	703.42		703.42			
		2060599	703.42		703.42			
	208		36.04	36.04				
		20801	0.86	0.86				
		2080111	0.86	0.86				
		20805	35.17	35.17				
		2080505	22.34	22.34				
		2080599	12.84	12.84				
	210		39.61		39.61			
		21004	39.61		39.61			
		2100409	39.61		39.61			
	216		946.95		946.95			

21602	商业流通事务	17.52		17.52			
2160299	其他商业流通事务支出	17.52		17.52			
21606	涉外发展服务支出	929.43		929.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	929.43		929.43			
221	住房保障支出	29.61	29.61				
22102	住房改革支出	29.61	29.61				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市泉港区商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2156.69	一、一般公共服务支出	401.06	401.06		
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	703.42	703.42		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.04	36.04		
		九、卫生健康支出	39.61	39.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	946.95	946.95		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.61	29.61		
		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	2156.69	本年支出合计	2156.69	2156.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2156.69	总计	2156.69	2156.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2156.69	401.96	1754.73
201	一般公共服务支出	401.06	336.31	64.75
20113	商贸事务	401.06	336.31	64.75
2011301	行政运行	149.69	149.69	
2011302	一般行政管理事务	45.62		45.62
2011308	招商引资	186.62	186.62	
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	703.42		703.42
20605	科技条件与服务	703.42		703.42
2060599	其他科技条件与服务支出	703.42		703.42
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.86	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.86	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.84	12.84	
210	卫生健康支出	39.61		39.61
21004	公共卫生	39.61		39.61
2100409	重大公共卫生服务	39.61		39.61
216	商业服务业等支出	946.95		946.95
21602	商业流通事务	17.52		17.52
2160299	其他商业流通事务支出	17.52		17.52

21606	涉外发展服务支出	929.43		929.43
2160699	其他涉外发展服务支出	929.43		929.43
221	住房保障支出	29.61	29.61	
22102	住房改革支出	29.61	29.61	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市泉港区商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.50	302	商品和服务支出	41.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.52	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	94.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30206	电费	3.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	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	4.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费用	6.11	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6.56	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	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	4.92	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.62	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		360.12	公用经费合计					41.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市泉港区商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.43
1. 因公出国（境）费	2	6.11
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市泉港区商务局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. “本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市泉港区商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2177.57万元，支出总计2177.57万元，与上年决算数相比，各减少1203.14万元，下降35.59%。主要是上级拨款减少及部分惠企资金暂未支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2177.57万元，比上年决算数减少1203.14万元，下降35.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2156.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入20.89万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2177.57万元，比上年决算数减少1203.14万元，下降35.59%，具体情况如下：

1. 基本支出401.96万元。其中，人员支出360.12万元，公用支出41.84万元。
2. 项目支出1775.61万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2156.69万元，支出总计2156.69万元，与上年决算数相比，各减少1041.79万元，下降32.57%，主要是：主要是上级拨款减少及部分惠企资金暂未支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2156.69万元，比上年决算数减少1041.79万元，下降32.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 (行政运行) 149.69 万元，较上年决算数增加 34.71 万元，增长 30.19%。主要原因是劳务派遣人员增加及发放基础绩效奖。

(二) 2011302 (一般行政管理事务) 45.62 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 4.28%。主要原因是部分发票尚未报支。

(三) 2011308 (招商引资) 4.13 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 100%。主要原因是增加招商费用。

(四) 2011350 (事业运行)，186.62 万元，较上年决算数增加 54.43 万元，增长 41.18%。主要原因是人员增加及

补发事业人员 2022 年年度考核奖。

（五）2011399（其他商贸事务支出）15 万元，较上年决算数减少 12.73 万元，下降 45.91%。主要原因是人员费用未报销。

（六）2060599（其他科技条件与服务支出）703.42 万元，较上年决算数增加 703.42 万元，增长 100%。主要原因是拨付利用外资专项配套资金及 2022 年区级电子商务发展资金。

（七）2080111（公共就业服务和职业技能鉴定机构）0.86 万元，较上年决算数减少 9.54 万元，下降 91.73%。主要原因区人力资源中心划转泉港海关挂靠我局劳务派遣人员费用。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）22.34 万元，较上年决算数增加 8.74 万元，增长 64.26%。主要原因基础绩效奖纳入养老保险基数。

（九）2080599（其他行政事业单位养老支出）12.84 万元，较上年决算数增加 12.84 万元，增长 100%。主要原因增加退休人员生活补贴。

（十）2100409（重大公共卫生服务）39.61 万元，较上年决算数增加 39.61 万元，增长 100%。主要原因拨付疫情期新冠检测费用。

(十一) 2160299 (其他商业流通事务支出) 17.52 万元, 较上年决算数减少 308.7 万元, 下降 94.63%。主要原因上级拨款减少。

(十二) 2160699 (其他涉外发展服务支出) 929.43 万元, 较上年决算数减少 1584.49 万元, 下降 63.03%。主要原因利用外资区级配套资金未拨付。

(十三) 2210201 (住房公积金) 29.61 万元, 较上年决算数增加 17.84 万元, 增长 151.57%。主要原因基础绩效奖纳入公积金基数及补发 2022 年不固定基数缴纳。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.96 万元, 其中:

(一) 人员经费 360.12 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41.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.43万元，完成全年预算的114.33%；较上年增加5.68万元，增长757.33%。主要原因是增加因公出境费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.11万元，完成全年预算的100%；较上年增加6.11万元，增长100%。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2个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是：2023年因公出境香港开展招商推介及参加香港泉州泉港联谊总会成立暨第一届联谊会会长及相关职位就职典礼活动，以出访欧洲三国经贸洽谈和招商推介。

(二) “本年无公务用车购置及运行费用支出”。

(三) 公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 10.67%；较上年减少 0.43 万元，降低 57.33%。主要是尚有部分接待费用未报销。累计接待 4 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评。

对 17 个项目实施部门评价，分别是“云购节”活动经费、市场经费、安全生产经费、生猪储备经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1310.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、6 个、2 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 41.84 万元，比上年决算数减少 4.4 万元，降低 9.52%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

（二）政府采购情况

“本部门 2023 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]881号2022年第四批外贸项目资金						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.89	0.89	0.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.89	0.89	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动我区外贸出口增长，推动外贸提稳提质。				因企业被海关列入虚假贸易高风险企业名单，账户冻结，资金无法拨付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级奖励资金	=91.25 万	0	10	0	因企业被海关 查处通报，导致
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	外贸企业扩大市 场数量	>3家	3	15	15	
		质量指标	年度外贸出口重 点增量	≥703%	703	15	15	
		时效指标	出口完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数 量	≥58家	58	15	15	
		社会效益指标	带动外贸企业就 业率	≥12%	12	15	15	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“云购节”活动经费						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加速全区商贸文旅消费全面回暖复苏			2023年“云购节”以享，寿”生活，“嗨购泉港”为主题，结合泉港区“福寿”文化，举办泉港优品直播节，泉港美食嘉年华暨涂岭猪脚节、泉港首届产品展、泉港家居生活节、泉港首届老字号文化节、泉港年货节、汽车文化节等系列活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	本年预算支出	=80万	0	10	0	因财政资金紧张，资金暂未拨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	“云购节”活动消费券发行数量	≥20万张	20	15	15	
		质量指标	“云购节”消费券发券金额数	≥2000万张	2000	15	15	
		时效指标	活动举办时间	≥180天	200	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	“云购节”活动举办对当地经济	≥2亿	2	15	15	
		社会效益指标	群众对活动认可度	≥45%	80	15	15	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2021 年部门向上争取资金工作经费（泉港财[2022]370 号）							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.30	40.30	40.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40.30	40.30	0.00	—	100	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争取更多资金支撑我区经济社会跨越发展			2021 年向上争取上级资金 1410.52 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区财政局拨付奖励资金	≥56 万	56	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	向上争取资金部门任务考核基数	≥1090 万	1410.52	15	15	
		质量指标	实际完成向上争取资金考核任务	≥1090 万	1410.52	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成任务考核基数	≥180 天	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步提振企业信心，全区商务经济运行保持良好态势。的影响	≥12 月	15	15	15	
		社会效益指标	推动泉港建设和发展	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度区级促进电子商务发展专项资金						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	21.80	21.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.80	0.00	—	100	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我区电子商务发展，拓宽企业营销渠道，帮助我区中小企业提升企业管理、电子商务、外贸的操作能力。			会同区财政局对 2022 年度区电子商务扶持资金组织申报评审，充分发挥财政资金的引导作用，引导企业用了用足政策红利。截止目前，已有星众贸易、金维他、安然纺织、诚远食品、等 4 家企业申报 2022 年度区级电子商务发展专项资金，兑现补贴资金达 21.8 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区级电子商务发展专项补贴资金	=21.8 万	21.8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电子商务发展专项资金申报企业补贴数量	=4 家	4	15	15	
		质量指标	电子商务示范企业入驻区政府认定的电商聚集区，网上年零售交易额。	≥200 万	200	10	10	
		时效指标	相关任务合同完成及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动企业就业增长率	≥2%	2	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	安全生产经费							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.65	10	13.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.65	—	13.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导商贸行业和流通业加强安全生产管理，依法承担相关行业有关安全生产管理、监督管理工作。			深入开展商贸领域大排查整治活动、春节及五一期间安全生产专项检查，安全生产宣传月等活动。组织人员对商场超市、报废汽车拆解企业、成品油经营企业、非星级酒店等商贸企业安全排查 153 人次，抽查企业 55 家。发现隐患 83 个，整改 83 个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	安全生产预算支出	=5 万	0.65	10	1.3	部分支出未 报销
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全执法人数	≥6 人	6	15	15	
		质量指标	执法人员区域培训覆盖率	≥5 次	15	15	15	
		时效指标	本度执法检查次数	≥15 次	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	安全生产检查直接或间接对企业的影响	=0 次	0	15	15	
		社会效益指标	各类事故发生下降率	=0 次	0	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	81.3		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	拨付新冠病毒检测费用（泉港财[2022]440号）								
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位					
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	39.61	39.61	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	39.61	39.61	—	100	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升核酸检测能力，逐步扩大核酸检测范围，及早发现无症状感染，排查消除风险隐患。			已全额拨付核酸检测费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	检测费用	=39.608万	39.608	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核酸检测人员数量	≥4000人	4000	15	15		
		质量指标	重点场所人员核酸检测率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	核酸检测报告时间	=24小时	24	15	15		
	效益指标	经济效益指标			0	15	15		
		社会效益指标	及时发现异常人员		对重点场所，重点人群人员，全员核酸无异常。	对重点场所，重点人群人员，全员核酸无异常。	30	30	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	泉财指标[2022]505号2021年省级利用外资正向激励奖励资金							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提振外商投资信心，促进我区外资高质量发展。			暂未拨付2021年省级利用外资正向激励金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	利用外资到资奖励	=50万	50	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际利用外资增长率	≥10%	10	15	15	
		质量指标	利用外资省级排名情况	>10名	8	15	12	
		时效指标	实际到资情况	>7.38亿	7.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对外投资完成情况	≥7.2亿	7.38	15	15	
		社会效益指标	带动外资企业就业增长率	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	77	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	泉财指标[2022]655号省级商旅促消费活动商贸领域资金（第二批）							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加速全区商贸文旅消费全面回暖复苏			2022年“云购节”以线上为主，消费券发放联合觅城生活、云闪付、建行生活等多渠道开展促消费活动。7月15日至11月15日，觅城生活发放17489张消费券，发券金额753.5444万张，参与人数达139.5532万人，共69家商家参与活动，带动销量9116.91万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动所需经费	≥100万	0	10	0	因财政资金紧张，活动已主办，费用未支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“爱泉州、大乐购”活动项目数	≥16个	16	10	10	
		质量指标	发放消费券数量	≥5000万元	5000	15	15	
		时效指标	活动开展时间	=12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动企业就业	≥20%	20	15	15	
		社会效益指标	促进经济复苏	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	泉财指标[2022]713号预下达2022年推动企业开拓国际市场补助资金(省级境外展会及中央中小开)							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	18.58	10	46.45	0	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	18.58	—	46.45	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拓大进出口规模,鼓励更多的企业开展对外贸易			本年度已拨付推动企事业开拓国际市场补助资金18.58万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级下达企业国际市场补助资金	=40万	18.58	10	4.64	此笔资金为市级预下达,本年暂无企业申报
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持开拓国际市场事项企业数量	≥3家	3	15	15	
		质量指标	参加境外展会数量	≥10家	10	10	10	
		时效指标	积极申请国际市场展会	=180天	180	15	15	
	效益指标	经济效益指标	2022年贸易进出口才增长率	≥10%	10	15	15	
		社会效益指标	全区外贸进出口市场占全市总体份额情况	≥2%	2	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	84.64		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	泉州指标[2023]197号2022年省级利用外资项目奖励第二批资金							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	835.43	835.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	835.43	835.43	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极有效的利用外资、优化利用外资载体平台、创新招商引资方式。			已兑现拨付2022年省级利用外资项目奖励第二批资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	利用外资到资奖励	>835.43万元	835.43	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年利用外资项目奖励企业数量	>2家	2	15	15	
		质量指标	2022年利用外资到资金额	≥85000万元	85000	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	利用外资对我区经济带来的影响	促进外商投资稳定增长，推动我区经济高质量发展%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	泉财指标[2023]523号 2023年第一季度市级利用外资扶持资金							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	72.24	72.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72.24	72.24	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实泉州市关于稳外资促进全面开放有关措施，促进各地积极利用外资，推进我区外资高质量发展。			已兑现支付 2023 年第一季度市级利用外资扶持资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级下达外资扶持资金	=72.24 万	72.24	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际利用外资金额	=32520 万元	32520	15	15	
		质量指标	利用外资扶持资金申报单位个数	≥2 个	2	10	10	
		时效指标	项目申报完成时间	≥45 天	45	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动我区外资高质量发展。	带动我区外资高质量发展。	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]525号2022年下半年市级出口信保扶持资金						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	3.18	3.18	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.18	3.18	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进外贸企业出口保障促进外贸企业出口保障				充分发挥信用保险等政策效应，提升企业出口信用，进一步扩大我区进出口额。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信用保险扶持资金	=3.18万	3.18	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年贸易出口金额情况	≥29.68亿元	29.68	15	15	
		质量指标	外贸企业市级出口信保扶持企业数量	≥3家	3	10	10	
		时效指标	完成出口保险申请时间	≥45天	45	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动外贸企业就业人数增加率	≥2%	2	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生猪活体储备经费						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	15.00	10	50	0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	15.00	—	50	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进外贸企业出口保障促进外贸企业出口保障				充分发挥信用保险等政策效应，提升企业出口信用，进一步扩大我区进出口额。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算经费	=15 万	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	生猪储备数量	≥3000 头	3000	15	15	
		质量指标	生猪储备企业数量	≥3 家	3	15	15	
		时效指标	生猪储备完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场经费						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强市场管理，保持良好的市场秩序				成立市场专班，加强市场环境卫生、占道经营等常态化管理，明华市场在创城创卫常态化期对部分老旧设施进行修缮，并按对标要求加强日常消毒，增加3名卫生保洁加强每天循环保洁、消杀。更新配备消防设施，更换破旧分类垃圾桶等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市场经费支出	=10万	0	10	0	因财政资金紧张，无法预计
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采集批发市场信息数据数量	>360条	365	15	15	
		质量指标	市场检测次数	≥120次	120	15	15	
		时效指标	市场维修项目及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护市场稳定	≥市场供应稳定，市场秩序良好	≥市场供应稳定，市场秩序良好	15	15	
		生态效益指标	农贸市场环境	≥10名	12	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情期间防控工作工作人员配餐费用						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	9.60	9.60	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.60	9.60	—	100	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情期间防控工作工作人员配餐工作。				对重点场所，重点人群人员，全员核酸无异常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情期防控工作工作人员送餐费用	=9.602 万	9.602	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计送餐数量	≥1200 份	1250	15	15	
		质量指标	按要求及时送达	=90%	90	10	10	
		时效指标	在用餐规定时间内完成配送	≥85%	85	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足疫情防控一线工作人员和隔离人员用餐需求，保障就餐安全。	严格落实疫情防控要求，启动应急保供机	对重点场所，重点人群人员，全	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		泉州市泉港区商务局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.85	18.85	8.81	10	46.74	0
		其中：当年财政拨款	18.85	18.85	8.81	—	46.740	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外资招商和进出口任务，提升我区的对外开放水平。				1-8月完成外贸进出口额达345.29亿元，外资完成1605万美元，比增13.3%，排名市第5，实现实际使用外资5452万美元，完成计划68.2%，系国亨化学剩余注册资本金3636万美元到账，华星石化外方股东增资1065万元。益海嘉里在第六届进博会签订3亿美元海外采购订单，居全市第一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年预算招商经费支出	=5万	8.81	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商活动项目个数	≥1个	1250	15	15	
		质量指标	参展企业现场签订意向合同增长率	≥10%	5	15	7.5	因资金下行，参展
		时效指标	项目完工率	=365天	365	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动全区进出口额	≥5%	0	15	0	因受全球经济下行
		社会效益指标	带动企业就业人数	≥10%	5	15	7.5	因经济下行，外贸企业订单减少。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	追加泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划经费							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	13.80	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.80	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主动融入泉州创建全国文明城市和国家卫生城市大局，积极适应现代化城市管理运营方式，助力建设新时代美好泉港。			已委托泉州华侨大学完成农贸市场和大型商超综合体布局规划方案。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划经费	=13.8万	0	10	0	报账材料齐全，已经财政
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划改造农贸市场和大型商超数	≥15家	15	15	15	
		质量指标	规划改造农贸市场面积	≥3000平方米	3000	15	15	
		时效指标	规划完成时间	=14年	2	10	1.43	本项目属于十四五规划项
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	≥10%	10	15	15	
		社会效益指标	泉港商贸流通高效发展	≥2%	0	15	0	本项目属于十四五规划项
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥80%	80	10	10		
总分					100	56.43		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]197号2022年省级利用外资项目奖励
第二批资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]197号2022年省级利用外资项目
奖励第二批资金

（二）主要成效

已兑现拨付2022年省级利用外资项目奖励第二批
资金

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 利用外资到资奖励(万元)，目标值835.43，完成值
835.43，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2022 年利用外资项目奖励企业数量(家)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 2022 年利用外资到资金额(万元)，目标值 85000，完成值 85000，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 利用外资对我区经济带来的影响(%)，目标值促进外商投资稳定增长，推动我区经济高质量发展，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 去年我区完成 1.34 亿美元，基数大，即使完成今年 8000 万美元任务数，仍负增长 40%；外资项目储备不足，项目质量和效益有待提高，招商引资水平有待提升。

（二）改进措施

1. 建议：深入开展重点产业招商行动，加快引进一批产业集群、产业链项目，促进我区产业结构调整和优化，以大开放、大招商推动大发展

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（追加泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划经费

（二）主要成效

已委托泉州华侨大学完成农贸市场和大型商超综合体布局规划方案。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 56.43 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 规划经费(万)，目标值 13.8，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规划改造农贸市场和大型商超数量(家)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 规划改造农贸市场面积(平方米)，目标值 3000，完成值 3000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 规划完成时间(年)，目标值 14，完成值 2，分值 10，得分 1.43。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进全区经济发展(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 泉港商贸流通高效发展(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我局 2021 年负责泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划, 并委托华侨大学编制其方案, 因手续不全未能及时办理相关报支手续。。

2. 泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划项目属于十四五规划项目, 但前期项目规划书也完成, 但无后续进展。

(二) 改进措施

1. 建议: 相关业务股室人员在项目完成后及时提醒

及协助企业办理相关报支手续。

2. 建议：相关业务经办及负责人，要对经办的业务事项及时跟进及反馈。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（追加泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划经费

（二）主要成效

已委托泉州华侨大学完成农贸市场和大型商超综合体布局规划方案。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 56.43 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 规划经费(万)，目标值 13.8，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规划改造农贸市场和大型商超数量(家)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 规划改造农贸市场面积(平方米)，目标值 3000，完成值 3000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 规划完成时间(年)，目标值 14，完成值 2，分值 10，得分 1.43。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进全区经济发展(%），目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 泉港商贸流通高效发展(%），目标值 2，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我局 2021 年负责泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划, 并委托华侨大学编制其方案, 因手续不全未能及时办理相关报支手续。。

2. 泉港区农贸市场和大型商超综合体布局规划项目属于十四五规划项目, 但前期项目规划书也完成, 但无后续进展。

(二) 改进措施

1. 建议: 相关业务股室人员在项目完成后及时提醒及协助企业办理相关报支手续。

2. 建议: 相关业务经办及负责人, 要对经办的业务事项及时跟进及反馈。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫情期间防控工作人员配餐费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

3.14 疫情期间防控工作人员配餐费用

(二) 主要成效

对重点场所，重点人群人员，全员核酸无异常。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 疫情期防控工作人员送餐费用(万)，目标值 9.602，完成值 9.602，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 累计送餐数量(份)，目标值 1200，完成值 1250，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 按要求及时送达(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 在用餐规定时间内完成配送(%)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 满足疫情防控一线工作人员和隔离人员用餐需求,保障就餐安全。(), 目标值严格落实疫情防控要求,启动应急保供机制,为打赢疫情防控阻击战提供了坚实的餐饮后勤保障。完成值对重点场所,重点人群人员,全员核酸无异常。 , 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题: 疫情防控期间配餐, 用餐人员数量无法确定, 有时会造成用餐浪费

(二) 改进措施

1. 建议: 1. 每日用餐由专人负责统计, 按需订餐, 避免不需要的浪费。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（拨付新冠病毒检测费用（泉港财[2022]440号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

新冠病毒检测费用

（二）主要成效

全面提升核酸检测能力，逐步扩大核酸检测范围，及早发现无症状感染，排查消除风险隐患。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 检测费用(万)，目标值 39.608，完成值 39.608，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 核酸检测人员数量(人)，目标值 4000，完成值 4000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)重点场所人员核酸检测率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)核酸检测报告时间(小时),目标值 24,完成值 24,分值 15,得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)及时发现异常人员(),目标值对重点场所,重点人群人员,全员核酸无异常。完成值对重点场所,重点人群人员,全员核酸无异常。分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 80,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题:此笔指标系 2021 年疫情核酸检测费

用，因相关报销材料未及时准备，导入指标拨付滞后。

（二）改进措施

1. 建议，相应业务经办人员，要及时跟踪业务进展，遇到问题及时处理。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]523 号 2023 年第一季度市级利用外资
扶持资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]523 号 2023 年第一季度市级利用
外资扶持资金

（二）主要成效

已兑现支付 2023 年第一季度市级利用外资扶持资
金

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 市级下达外资扶持资金(万)，目标值 72.24，完成值

72.24, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实际利用外资金额(万元), 目标值 32520, 完成值 32520, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 利用外资扶持资金申报单位个数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目申报完成时间(天), 目标值 45, 完成值 45, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 带动我区外资高质量发展。(), 目标值 10, 完成值有效利用外资, 推进我区外资高质量发展, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 去年我区完成 1.34 亿美元, 基数大, 即使完成今年 8000 万美元任务数, 仍负增长 40%; 外资项目储备不足, 项目质量和效益有待提高, 招商引资水平有待提升。

(二) 改进措施

1. 建议: 深入开展重点产业招商行动, 加快引进一批产业集群、产业链项目, 促进我区产业结构调整和优化, 以大开放、大招商推动大发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标[2023]525 号 2022 年下半年市级出口信保扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标[2023]525 号 2022 年下半年市级出口信保扶持资金

(二) 主要成效

充分发挥信用保险等政策效应，提升企业出口信用，进一步扩大我区进出口额。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 信用保险扶持资金(万)，目标值 3.18，完成值 3.18，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全年贸易出口金额情况(亿元)，目标值 29.68，完成值 29.68，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 外贸企业市级出口信保扶持企业数量(家)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成出口保险申请时间(天)，目标值 45，完成值 45，

分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 带动外贸企业就业人数增加率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 区外贸整体进出口下降明显. 因企业规模小, 市场竞争力不强, 资金不足, 在经营管理中容易受到经营环境变化的冲击。

(二) 改进措施

1. 建议: 1. 政府加大力度鼓励企业走出去, 并出台相应的惠企政策, 增强企业信心。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(生猪活体储备经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、按照省、市关于保障市场供应的统一部署，结合市政府办《关于印发〈泉州市市级生猪活体储备实施方案〉的通知》（泉政办〔2008〕129号）要求，我局对照生猪活体储备存储任务建立和挂钩直供销售点，落实采购储备工作，及早组织货源，适时投放市场，发挥调控功能。我局组织生猪储备，做好应急情况下生猪的投放工作，区级常年及春节生猪储备数量为 3000 头，所需经费预计 15 万元。（民生项目）

(二) 主要成效

已兑现 2022 年生猪储备补助经费，本年度已于生猪储备企业签订协议，现市场生猪价格稳定，价格平稳。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度预算经费(万)，目标值 15，完成值 15，分值 10，

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 生猪储备数量(头)，目标值 3000，完成值 3000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 生猪储备企业数量(家)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 生猪储备完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 当前生猪及其产品价格虽然不断上涨, 养猪效益增高, 但农户养猪积极性不高的现状。

(二) 改进措施

1. 建议 1. 推进良种猪场的建设, 配置生猪良种繁育基础设施, 提高良种供应能力。 2. 加大对种猪的扶持力度, 加大补贴专项经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(招商经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实《外商投资法》, 有效宣传我区投资环境, 积极推介我区招商项目, 与更多的境内外知名企业和客商取得对接而参加 2023 年中国投资贸易洽谈会及国际进出口博览会。外资、外贸、及电子商务工作的招商投资项目与客户联系接待费用, 以及招商、投资项目的跟踪落实所生的培训费、会议费、差旅费、办公费、印刷费、交通

费等费用。

（二）主要成效

1-8月完成外贸进出口额达345.29亿元，外资完成1605万美元，比增13.3%，排名市第5，实现实际使用外资5452万美元，完成计划68.2%，系国亨化学剩余注册资本金3636万美元到账，华星石化外方股东增资1065万元。益海嘉里在第六届进博会签订3亿美元海外采购订单，居全市第一。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 2023年预算招商经费支出(万)，目标值5，完成值8.81，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 招商活动项目个数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 参展企业现场签订意向合同增长率(%), 目标值 10, 完成值 5, 分值 15, 得分 7.5。

3、时效指标

1) 项目完时率(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 带动企业就业人数(%), 目标值 10, 完成值 5, 分值 15, 得分 7.5。

2、经济效益指标

1) 带动全区进出口额(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因进博会差旅费发票材料经办人员尚未整理,费用尚未支付。以及部分发票未报销
2. 财政资金紧张,我局已发生的招商相关业务费用,尚未报销故预算支出率低下。

(二) 改进措施

1. 相关业务股室经办人及时整理相关的报销材料,由财务人员及时报账处理。
2. 建议财政有适当安排相应的业务费用报支,避免因资金问题而影响业务开展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(“云购节”活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据商务部统一部署和《福建省促进消费行动方案工作的通知》文件精神,持续对接省商务厅“全闽乐购”活动,在做好疫情防控的基础上,结合消费特点,开展云购节、电商直播一系列消费促进活动、采取相关促消费政策措施,推动“以节兴市、以节兴商、以节聚势,更好地满足多层次、多样华的消费需求,顺应潮流来推动消费结构提升、能级提升。活动所需筹划经费、消费券发放平台费用、发放消费券补贴、美食嘉年华活动经费、活动广告宣传等费用。

（二）主要成效

2023年“云购节”以享“寿”生活，“嗨购泉港”为主题，结合泉港区“福寿”文化，举办泉港优品直播节，泉港美食嘉年华暨涂岭猪脚节、泉港首届雕产品展、泉港家居生活节、泉港首届老字号文化节、泉港年货节、汽车文化节等系列活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 本年预算支出(万)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) “云购节”活动消费券发行数量(万张)，目标值20，完成值20，分值15，得分15。

2、质量指标

1) “云购节”消费券发券金额数(万张)，目标值2000，

完成值 2000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 活动举办时间(天)，目标值 180，完成值 200，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 群众对活动认可度(%），目标值 45，完成值 80，分值 15，得分 15。

2、经济效益指标

1) ”云购节“活动举办对当地经济的影响(亿)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年我局已开展一系列促消费活动，涂岭猪脚节，永嘉天地啤酒节等系列活动，活动材料未及时

整理。

（二）改进措施

1. 建议：1. 相关活动经办及负责人及时跟进活动后续，协助企业办理相关报支手续。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（安全生产经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据区委办和区政府办关于区商务局“三定”通知（泉港委办〔2019〕72号）精神，我局负责指导商贸行业和流通业加强安全生产管理，依法承担相关行业有关安全生产管理、监督管理工作。2023年我局将承担12家商贸企业安全生产标准化建设提升费用、安全生产风险分级管控费用、安全生产隐患排查，以及所产生的办公费、差旅费、广告印刷费、聘请安全生产专家劳务费等费用5万元。

（二）主要成效

深入开展商贸领域大排查整治活动、春节及五一期间安全生产专项检查，安全生产宣传月等活动。组织人员对商场超市、报废汽车拆解企业、成品油经营企业、非星级酒店等商贸企业安全排查153人次，抽查企业55家。发现隐患83个，整改83个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.3 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安全生产预算支出(万)，目标值 5，完成值 0.65，分值 10，得分 1.3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全执法人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 执法人员区域培训覆盖率(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 本度执法检查次数(次)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全生产检查直接或间接对企业的影响(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 各类事故发生下降率(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度我局已开展安全生产培训，因报账材料不齐全，未能及时报支。

(二) 改进措施

1. 建议相关业务经办及负责人及时跟进，及协助企业办理相关报支手续。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市场经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步推动全区治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程”工作的深入开展，为各市场食品检测室的检测人员、检测室维护、维修、检测仪器的更新，切实保障人民群众的饮食安全和身体健康而开展日常监督工作经费。以及2023年创城创卫迎检工作，所需对我局所属南埔市场、涂岭市场、山腰副食品市场、山腰服装市场、明华市场维修改造、广告宣传、市场消杀、市场设施配置等所产生的费用预计10万元。

（二）主要成效

成立市场专班，加强市场环境卫生、占道经营等常态化管理，明华市场在创城创卫常态化期对部分老旧设施进行修缮，并按对标要求加强日常消毒，增加3名卫生保洁加强每天循环保洁、消杀。更新配备消防设施，更换破旧分类垃圾桶等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 市场经费支出(万)，目标值10，完成值0，分值10，

得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采集批发市场信息数据数量(条)，目标值 360，完成值 365，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 市场检测次数(次)，目标值 120，完成值 120，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 市场维修项目及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护市场稳定()，目标值市场供应稳定，市场秩序良好，完成值市场供应稳定，市场秩序良好，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 农贸市场环境(名)，目标值 10，完成值 12，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度我单位对所属负责明华市场加强日常卫生保洁, 消杀等工作, 因市场保洁人员不足, 市场卫生清理不及时

(二) 改进措施

1. 建议市场根据市场实际情况, 相应增加卫生保洁人员, 确保市场干净整洁。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度区级促进电子商务发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度区级促进电子商务发展专项资金 泉港
商务【2023】7 号

(二) 主要成效

会同区财政局对 2022 年度区电子商务扶持资金组

织申报评审，充分发挥财政资金的引导作用，引导企业用了用足政策红利。截止目前，已有星众贸易、金维他、安然纺织、诚远食品、等4家企业申报2022年度区级电子商务发展专项资金，兑现补贴资金达21.8万元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 区级电子商务发展专项补贴资金(万)，目标值21.8，完成值21.8，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 电子商务发展专项资金申报企业补贴数量(家)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 电子商务示范企业入驻区政府认定的电商聚集区，网上零售交易额。(万)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 相关任务合同完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动企业就业增长率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我区现有电商企业存在起步晚, 基础差, 规模小、数量少等现状。电子商务应用水平不高, 没有培育出电商龙头企业。

(二) 改进措施

1. 建议: 为促进我区电子商务发展, 有必要继续出

台扶持政策，鼓励创业，带动就业。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]505号2021年省级利用外资正向激励
奖励资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年省级利用外资正向激励奖励资金

（二）主要成效

暂未拨付2021年省级利用外资正向激励金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 利用外资到资奖励(万)，目标值50，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实际利用外资增长率(%), 目标值10, 完成值10, 分值

15，得分 15。

2、质量指标

1) 利用外资省级排名情况(名)，目标值 10，完成值 8，分值 15，得分 12。

3、时效指标

1) 实际到资情况(亿)，目标值 7.38，完成值 7.38，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对外投资完成情况(亿)，目标值 7.2，完成值 7.38，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 带动外资企业就业增长率(%)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 泉财指标【2022】505号2021年省级利用外资正向激励金，是省级奖励我单位2021年完成利用资的奖励，因受资金使用限制，暂未制定资金分配方案。

（二）改进措施

1. 建议在财政资金紧张，对于单位的激励奖励金，适当的扩大资金使用范围，确保资金及时拨付。

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]655号省级商旅促消费活动商贸领域
资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级商旅促消费活动商贸领域资金

（二）主要成效

2022年“云购节”以线上为主，消费券发放联合觅城生活、云闪付、建行生活等多渠道开展促消费活动。7月15日至11月15日，觅城生活发放17489张消费券，发券金额753.5444万张，参与人数达139.5532万人，共69家商家参与活动，带动销量9116.91万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 活动所需经费(万)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “爱泉州、大乐购”活动项目数(个)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发放消费券数量(万元)，目标值 5000，完成值 5000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 活动开展时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动企业就业(%)，目标值 20，完成值 20，分值 15，

得分 15。

2、社会效益指标

1) 促进经济苏复苏(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉财指标【2022】655号省级商旅促消费活动领域资金系省级下达我省消费, 补助资金申请时间较长

(二) 改进措施

1. 建议: 相关业务负责人及时与企业沟通, 提供相应建议, 保障企业申请补助流程及时顺利。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年部门向上争取资金工作经费 (泉港财
[2022]370 号))

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年部门向上争取资金工作经费

（二）主要成效

2021 年向上争取上级资金 1410.52 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 区财政局拨付奖励资金(万)，目标值 56，完成值 56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 向上争取资金部门任务考核基数（万），目标值 1090，完成值 1410.52，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实际完成向上争取资金考核任务数(万)，目标值 1090，完成值 1410.52，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)在规定时间内完成任务考核基数情况(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)进一步提振企业信心，全区商务经济运行保持良好态势势。(%)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)推动泉港建设和发展(%),目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在争取项目和资金方面理由不足缺乏、渠道不畅，导致资金申请困难。

(二) 改进措施

1. 建议：了解政策及申报要求，2. 提高项目质量、

3. 加强与相关部门沟通。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]713号预下达2022年推动企业开拓国际市场补助资金（省级境外展会及中央中小开））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2022]713号预下达2022年推动企业开拓国际市场补助资金（省级境外展会及中央中小开）

（二）主要成效

本年度已拨付推动企事业开拓国际市场补助资金18.58万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.64分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 上级下达企业国际市场补助资金(万)，目标值40，完成值18.58，分值10，得分4.64。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)支持开拓国际市场事项企业数量(家)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)参加境外展会数量(家)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)积极申请国际市场展会(天)，目标值 180，完成值 180，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)2022 年贸易进出口才增长率(%），目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)全区外贸进出口市场占全市总体份额情况(%），目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务企业满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉财指标【2022】713号，2022年推动企业开拓国际市场补助资金系市预下达我局指标，主要用于外贸企业海外抢订单补助等，因受全球经济下行影响，我区外贸企业数量少，多数出口企业规模不大，且经营产品单一，以生产化工产品为主，产品生产也较为分散，难以发挥规模经济效应和产业集聚效应，选成我区海外抢订单、开展会等任务内容受限。

2. 泉财指标【2022】713号，2022年推动企业开拓国际市场补助资金系市预下达我局指标，主要用于外贸企业海外抢订单补助等，因受全球经济下行影响，我区外贸企业数量少，多数出口企业规模不大，且经营产品单一，以生产化工产品为主，产品生产也较为分散，难以发挥规模经济效应和产业集聚效应，选成我区海外抢订单、开展会等任务内容受限

(二) 改进措施

1. 建议待企业完成申报，确定企业补助金额，资金下达采取惠企业直达方式，有利资金能及时拨付企业，提升企业信心。

2. 建议待企业完成申报，确定企业补助金额，资金

下达采取惠企业直达方式，有利资金能及时拨付企业，提升企业信心

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（ 泉财指标[2022]881 号 2022 年第四批外贸项目资金 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标【2022】881 号 2022 年第四批外贸项目资金

（二）主要成效

因企业被海关列入虚假贸易高风险企业名单，账户冻结，资金无法拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 上级奖励资金(万)，目标值 91.25，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 外贸企业扩大市场数量 (家), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 年度外贸出口重点增量(%), 目标值 703, 完成值 703, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 出口完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 中小外贸企业数量(家), 目标值 58, 完成值 58, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 带动外贸企业就业率(%), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务企业满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 泉财指标【2022】881号第四批外贸项目资金91.25万元，2022年已拨付90.36万，剩余0.89万元，因企业被海关列入虚假贸易高风险企业名单，账户冻结，资金无法拨付。

（二）改进措施

1. 因为企业自身原因，而导致资金无法及时拨付，建议财政收回指标金额，统筹使用。