

# 2022 年度

# 福建省福州市晋安区

# 商务局部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4

二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表 .....</b>	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

晋安区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规、规章和政策；负责流通行业管理、促进工作；

（二）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；

（三）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；

（四）负责牵头协调全区整顿和付费市场经济秩序工作；

（五）指导、管理外商投资工作；负责对外经济合作工作；

（六）负责组织协调有关部门做好物资供应保障等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区商务局包括5个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022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
晋安区商务局	财政核拨	3
晋安区商贸服务业综合行政执法大队	全额事业	7
晋安区蔬菜技术推广站	全额事业	1
晋安区外商投资服务中心	全额事业	3

## 三、部门主要工作总结

2022年，在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕区委、区政府工作中心，认真履行商务职能，积极推进我区商务工作，践行“新思想、新担当、新作为”的精神，重创新、强措施，攻坚克难，推动“抓项目促发展”行动及“招商2022”等工作不断取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标稳增长；

（二）商贸服务业稳发展，瞄准重点谋划入库，打造区域消费中心；

（三）外贸经济稳开放，发展市场采购贸易试点，建设自贸联创区；

（四）惠企利民稳推进，抓好疫情防控、创卫创建、供应保障、综合治理。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

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	2020.79	一、一般公共服务支出	320.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.81
		九、卫生健康支出	17.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1389.71
		十五、商业服务业等支出	219.91
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2020.79	<b>本年支出合计</b>	2020.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	2020.79	<b>总计</b>	2020.79

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：

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	2020.79	2020.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.8</b>	<b>17.8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.8</b>	<b>17.8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1389.71</b>	<b>1389.71</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1389.71</b>	<b>1389.71</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1389.71	1389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>219.91</b>	<b>219.91</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>122.30</b>	<b>122.30</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>97.61</b>	<b>97.61</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.32</b>	<b>48.32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.32</b>	<b>48.32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公  
开 03 表  
单

部门：

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	2020.79	631.08	1389.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1389.71	0.00	1389.71	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1389.71	0.00	1389.71	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1389.71	0.00	1389.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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	2020.79	一、一般公共服务支出	320.74	320.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1389.71	1389.71	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	219.91	219.91	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.32	48.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2020.79	<b>本年支出合计</b>	<b>2020.79</b>	2020.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2020.79	<b>总计</b>	2020.79	2020.79	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支和年末结转结余情况。

## 5. 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	2020.79	631.08	1389.71
201	一般公共服务支出	320.73	320.73	0.00
20106	财政事务	2.05	2.05	0.00
2010601	行政运行	2.05	2.05	0.00

<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>318.68</b>	<b>318.68</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	76.12	76.12	0.00
2011350	事业运行	129.71	129.71	0.00
2011399	其他商贸事务支出	112.85	112.85	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.00</b>
2030699	其他国防动员支出	0.5	0.5	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.81</b>	<b>23.81</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.81</b>	<b>23.81</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.46	15.46	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.8</b>	<b>17.8</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.8</b>	<b>17.8</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等 支出</b>	<b>1389.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1389.71</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和 管理支出</b>	<b>1389.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1389.71</b>
2150805	中小企业发展专项	1389.71	0.00	1389.71
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>219.91</b>	<b>219.91</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>122.30</b>	<b>122.30</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务 支出	122.30	122.30	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>97.61</b>	<b>97.61</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务 支出	97.61	97.61	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.32</b>	<b>48.32</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.32</b>	<b>48.32</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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	259.77	302	商品和服务支出	358.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.52	30201	办公费	27.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	4.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购	0.00

	的补助						置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	174.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		264.66	公用经费合计					366.41

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。



## 7. 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	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：

单位：万元

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

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

2. 福州市晋安区商务局 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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		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. 福州市晋安区商务局 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 2,020.79 万元，支出总计 2,020.79 万元，与上年决算数相比，收入减少 2645.41 万元，下降 56.69%，主要是因为项目收入减少。支出减少 2646.35 万元，下降 56.70%，主要是因为项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,020.79万元，比上年决算数减少2645.41万元，减少56.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,020.79万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,020.79万元，比上年决算数减少2646.35万元，减少56.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 631.08 万元。其中，人员支出 264.66 万元，公用支出 366.41 万元。

2. 项目支出 1,389.71 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,020.79万元，支出总计2,020.79万元，与上年决算数相比，收入减少2645.41万元，下降56.69%，主要是因为项目收入减少。支出减少2646.35万元，下降56.70%，主要是因为项目支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,020.79万元，比上年决算数减少2646.35万元，下降56.70%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010601（财政事务-行政运行）2.05万元，较上年决算数增加2.05万元，增长100%。主要原因是用于发放行政人员年度考核奖金。

（二）2011301（商贸事务-行政运行）76.12万元，较上年决算数减少4.09万元，下降5.1%。主要原因是人员变动。

（三）2011350（商贸事务-事业运行）129.71万元，较上年决算数减少35.68万元，下降21.57%。主要原因是人员变动，薪资调整。

（四）2011399（其他商贸事务支出）112.85万元，较上年决算数增加44.65万元，增长65.47%。主要原因是新增招商大会宣传等支出。

（五）2030699（其他国防动员支出）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是新增中央军民融合发展专项转移支付资金。

（六）2080501（行政单位离退休）0.2万元，较上年决算数减少25.43万元，下降99.22%。主要原因是2022年无死亡抚恤金支出。

（七）2080502（事业单位离退休）0.19万元，较上年决算数减少6.17万元，下降97.01%。主要原因是2022年无退休人员过节费发放、退休人员“中人”提租补贴和事业退休人员文明单位奖等支出。

（八）2080505（机关事业单位基本养老缴费支出）15.46万元，较上年决算数减少1.94万元，下降11.15%。主要原因是人员变动和基数调整。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）7.96万元，较上年决算数减少0.74万元，下降8.51%。主要原因是人员变动和基数调整。

（十）2101101（行政单位医疗）2.89万元，较上年决算数减少0.74万元，下降20.39%。主要原因是人员变动和基数调整。

（十一）2101102（事业单位医疗）7.13万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.79%。主要原因是人员变动和基数调整。

（十二）2101103（公务员医疗补助）7.78万元，较上年决算数减少0.57万元，下降6.83%。主要原因是人员变动。

（十三）2150805（中小企业发展专项）1389.71万元，较上年决算数增加1358.51万元，增长4354.20%。主要原因是2022年增加楼宇企业奖励、企业配套奖励等相关项目支出。

（十四）2160299（其他商业流通事务支出）122.30万元，较上年决算数减少10.82万元，下降8.13%。主要原因是2022年减少了闽货华夏行B、C类项目补助等相关支出。

（十五）2160699（其他涉外发展服务支出）97.61万元，较上年决算数减少3475.18万元，下降97.27%。主要原因是2022年省市下达的企业专项补助及区配套减少。

（十六）2210201（住房公积金）43.89万元，较上年决算数减少3.63万元，下降7.64%。主要原因是人员变动，基数调整。

（十七）2210202（提租补贴）4.43万元，较上年决算数减少0.64万元，下降12.62%。主要原因是人员变动，基数调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

晋安区商务局2022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

晋安区商务局 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.08 万元，其中：

（一）人员经费 264.66 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 366.41 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。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。主要是未有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。主要是：公车改革，车辆统一由事务管理中心管理调派。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：公车改革，车辆统一由事务管理中心管理调派。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本年度未产生公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本年度未产生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 32 个项目实施单位自评，分别是“菜篮子”工程建设专项、2020 年度省外货源协议出口奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1389.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是企业配套奖励和楼宇企业奖励项目，涉及财政拨款资金共计 2447.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 366.41 万元，比上年决算数增长 7.39%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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額。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

### 附件 1

#### 一、《项目支出绩效自评表》

1-1

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“菜篮子”工程建设专项 1						
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		做好蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作						
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	15.20	7.00	5.60	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.20	7.00	5.60	—	80.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作。			蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作已顺利完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请蔬菜安全生产管理员人数	=12 人	12	20	20	
		质量指标	管理员工资发放零差错率	=100%	100	10	10	

		时效指标	管理员工资发放及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	人均工资标准	=500 元/人月	5000	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	涉及蔬菜基地面积	≥2000 亩	3203.1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤0 次	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“菜篮子”工程建设专项 2						
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		做好蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作						
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	7.42	2.92	2.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.42	2.92	2.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作。			做好蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请蔬菜安全生产管理员人数	=12 人	12	20	20	
		质量指标	管理员工资发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	管理员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	=500 元/人月	500	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	涉及蔬菜基地面积	≥2000 亩	3203.1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度第四季度支持企业利用信保工具扶持企业资金								
主管部门		福州市晋安区商务局			实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		通过资金扶持，促进晋安区出口相关企业加快发展								
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	169.01	169.01	169.01	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	169.01	169.01	169.01	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全市重点外贸企业监测分析与跟踪服务工作				通过资金扶持，促进晋安区出口相关企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶持单位数	≥18 家	18	20	20			
		质量指标	扶持资金下达比例	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	扶持企业资金总额	≥169.0146 万元	169.015	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	完成信保类政策宣传	≥1 次	1	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度第四批省级扶持境外专业优质展会及中央小开资金							
主管部门		福州市晋安区商务局			实施单位		福州市晋安区商务局		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		通过资金扶持，促进晋安区参展相关企业加快发展							
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	12.53	12.53	12.53	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	12.53	12.53	12.53	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进各县（市）区商务系统鼓励外贸企业参加省级优质展洽会及中小开项目等工作				促进晋安区参展相关企业加快发展。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数		≥14 家	14	20	20	
		质量指标	扶持资金下达比例		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	投入展会类项目工作人员数		≥1 人	1	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	完成省级中小开政策宣传活动 数		≥1 次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满 意度指标	因中小开项目经费未及时下 发，被企业投诉次数		≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度扶持福州市外贸展会类项目市级财政奖励资金								
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局				
项目概况		推进我区外贸企业积极参加展会类项目。								
主要成效		帮助外贸展会企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。								
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	3.13	3.13	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	3.13	3.13	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进我区外贸企业积极参加展会类项目。				推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥9 家	9	20	20			
		质量指标	资金拨付完成率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	投入展会类项目工作人员数	≥1 人	1	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	完成外贸展会类政策宣传活动数	≥1 次	1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度福州市利用外资专项资金						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		2020 年度福州市利用外资专项资金						
主要成效		鼓励企业积极利用扶持政策，稳定投资生产，促进增资扩产；推动招商引资工作发挥积极作用，促进利用外资保持稳定增长。						
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	42.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励企业积极利用扶持政策，稳定投资生产，促进增资扩产；推动招商引资工作发挥积极作用，促进利用外资保持稳定增长。			推动区内外贸企业发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	对接招商项目数	≥5 个	53	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	部分 2022 年末拨付的资金，因疫情原因延后拨款，未在 22 年及时支出	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	部分 2022 年末拨付的资金，因疫情原因延后拨款，未在 22 年及时支出			完善资金申请、下达、拨付流程，提高资金拨付效率，并且该资金已于 23 年初拨付。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度省外货源协议出口奖励资金							
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		推进我区外贸高质量发展。							
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。							
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	2339.88	2339.88	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2339.88	2339.88	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进我区外贸高质量发展。			推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展省外货源企业家数	≥38 家	38	20	20		
		质量指标	当年产生的出口额	≥15 亿美元	15.37	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	当年财政投入的资金金额	≥2339.88 万元	2339.88	10	10		
	效益指标	经济效益指标	当年拉动外贸增长率	≥20%	58	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年和 2021 年扶持外贸发展正向激励奖励资金							
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局				
项目概况		推进我区外贸高质量发展。							
主要成效									
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	267.00	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	267.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助我区外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。			顺利帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外贸企业家数	≥120 家	473	20	20		
		质量指标	当年产生的出口额	≥238.8 亿人民币	238.8	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	当年财政投入的资金金额（万元）	≥267 万元	267	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	当年外贸进出口增长率	≥28.2%	28.2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年支持壮大本土企业出口规模扶持资金							
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位			福州市晋安区商务局			
项目概况		鼓励外贸企业扩大出口规模。							
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。							
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	98.22	98.22	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	98.22	98.22	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	鼓励外贸企业扩大出口规模。			帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥8 家	8	20	20		
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	投入扶持金额	=98.22 万元	98.22	10	10		
	效益指标	社会效益指标	组织壮大本土企业出口规模专项资金政策宣讲会	≥1 场	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度促进服务业发展专项资金（统计信息员补助）						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位	福州市晋安区商务局				
项目概况		促进服务业稳增长、调结构、转型升级。						
主要成效		促进服务业稳增长，三产增加值排名全市第二						
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	4.80	4.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.80	4.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进服务业稳增长、调结构、转型升级			补助 20 人				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人	20	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	服务企业数	≥11 家	367	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度第三季度持续优化信保服务扶持资金								
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局				
项目概况		促进外贸企业平稳发展。								
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。								
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	180.30	180.30	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	180.30	180.30	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进外贸企业平稳发展。				推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥15 家	15	20	20			
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	投入扶持金额	≥180.2953 万元	180.3	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	完成信保类政策宣传	≥1 次	1	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年跨境电商扶持项目（第二批）资金						
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局		
项目概况		2021年跨境电商扶持项目（第二批）资金						
主要成效		对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导，鼓励企业做大做强，促进跨境电商产业又好又快发展。						
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	1184.50	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1184.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导，鼓励企业做大做强，促进跨境电商产业又好又快发展。			推动区内企业加快发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	2021年跨境电商9610、1210、9810方式出口交易额	≥13.6亿	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持单位数	≥40家	40	20	20	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365天	365	10	10	
		成本指标	当年财政投入的资金金	≤1184.5万元	1184.5	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年跨境电商扶持项目（第一批）资金						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导，鼓励企业做大做强，促进跨境电商产业又好又快发展。						
主要成效		帮助跨境电商企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。						
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	418.50	418.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	418.50	418.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导，鼓励企业做大做强，促进跨境电商产业又好又快发展。			帮助跨境电商企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥24 家	24	20	20	
		质量指标	扶持资金下达比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	当年财政投入的资金金额(万元)	≥418.5 万元	418.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2021 年跨境电商 9610、1210、9810 方式出口交易额	≥5.7 亿美元	21	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年上半年持续优化信保服务扶持资金							
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		做好全区重点外贸企业监测分析与跟踪服务。							
主要成效		帮助外贸企业信保扶持克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。							
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	356.30	356.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	356.30	356.30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好全区重点外贸企业监测分析与跟踪服务。			推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥20 家	20	20	20		
		质量指标	扶持资金下达比例	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	当年财政投入的资金金额 (万元)	≥356.2975 万元	356.298	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	完成信保类政策宣传	≥1 次	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年重点培育和发展的国际知名品牌企业拓展外贸奖励资金							
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局				
项目概况		2021 年重点培育和发展的国际知名品牌企业拓展外贸奖励资金							
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设。							
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	79.36	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	79.36	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进外贸高质量发展，全市出口比增达到省上下达的 8% 目标。			推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	可持续影响指标	全年外贸增长率	≥8%	18.2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤0 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	扶持单位数	≥1 家	1	20	20		
		质量指标	全年产生的出口额	≥260.3 亿元	282	10	10		
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
		成本指标	当年财政投入的资金金额	≤79.36 万元	79.36	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第二批“菜篮子”(蔬菜基地管理费、管理员工资)							
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局				
项目概况		用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等, 推动“菜篮子”工程建设工作							
主要成效		做好蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等, 推动“菜篮子”工程建设工作							
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	14.20	0.00	10	0.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	14.20	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等, 推动“菜篮子”工程建设工作			用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等, 推动“菜篮子”工程建设工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	可持续影响指标	蔬菜基地管理覆盖面积	≥3203 亩	3203.1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤0 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	聘请蔬菜安全管理员数量	≥12 人	12	30	30		
			质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	5	5	
			时效指标	财政资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			成本指标	人均工资标准	=500 元	500	10	10	
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第一批外贸资金（二）							
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		2022 年第一批外贸资金（二）							
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。							
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	1049.65	1021.18	10	97.29	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1049.65	1021.18	—	97.29			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进我区外贸高质量发展，出口比增超过全省全国平均水平。			推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	可持续影响指标	上半年拉动外贸增长率	≥50%	68.5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉数量	≤0 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	获得资金的企业家数	≥48 家	48	20	20		
		质量指标	上半年产生的出口额	≥136531 万美元	142735	10	10		
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
		成本指标	上半年财政投入的资金金额	≤5600 万元	5513.94	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第一批外贸资金（一）						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		2022 年第一批外贸资金（一）						
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，为区经济提升取得新成效。						
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	3723.02	3723.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3723.02	3723.02	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我区外贸高质量发展，出口比增超过全省全国平均水平。			推动区内企业加快发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	上半年拉动外贸增长率	≥50%	68.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉数量	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	获得资金的企业家数	≥48 家	48	20	20	
		质量指标	上半年产生的出口额	≥136531 万美元	142735	10	10	
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10	
成本指标		上半年财政投入的资金金额	≤5600 万元	5513.94	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级核定对外投资合作专项资金							
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局				
项目概况		2022 年省级核定对外投资合作专项资金							
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，为我区经济提升取得新成效。							
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	94.50	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	94.50	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。			推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	可持续影响指标	完成对外投资合作政策宣传次数	≥1 次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤0 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	扶持单位数	≥1 家	1	20	20		
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
		成本指标	当年财政投入的资金金额（万元）	≤94.5 万元	94.5	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年中央文化产业发展专项资金（推动对外文化贸易发展）						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		文化服务出口奖励						
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。						
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	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：在推动中华文化走出去方面发挥显著作用。目标 2：扩大文化服务出口国（地区），尤其是“一带一路”国家（地区）。目标 3：文化服务出口额稳中求进，增长率争取达到 3% 以上。			顺利推动区内企业加快发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年产生的出口额（亿美元）	≥1.1 亿美元	1.14	20	20	
		质量指标	扶持资金下达比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	当年财政投入的资金金额	≥65 万	65	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	出口持续增长能力情况	≥1 次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达省级核定 2020 年下半年外贸发展资金的通知						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		用于高新技术出口、防疫物资出口、拓展欧盟市场、重点企业等增量奖励、跨境电商扶持。						
主要成效		用于高新技术出口、防疫物资出口、拓展欧盟市场、重点企业等增量奖励、跨境电商扶持。						
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	32.47	32.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.47	32.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我区商务系统鼓励重点企业增量出口；通过对我区跨境电商产业的资金扶持和引导，鼓励企业做大做强，促进跨境电商产业快速发展。			推动区内企业加快发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	扶持资金下达比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	扶持单位总额	≥32.47 万元	32.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2020 年下半年跨境电商 9610/1210 方式出口交易额增量	≥2113 万美元	2458.97	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达省级核定 2021 年部分外贸发展资金的通知							
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局				
项目概况		2021 年加快自主品牌建设，深入开拓国际市场，推进外贸高质量发展。							
主要成效		加快自主品牌建设，深入开拓国际市场							
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	1.94	1.94	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.94	1.94	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快企业品牌建设，深入开拓国际市场，推进我区外贸高质量发展。			加快自主品牌建设，深入开拓国际市场					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	获得自主品牌建设资金的企业家数	≥1 家	1	20	20		
		质量指标	当年产生的出口额	≥1.1 亿美元	1.14	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	当年财政投入的资金金额	≤1.94 万元	1.94	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	当年度出口比增	≥26.7%	55.95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉数量	≤0 次	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级核定 2020 年度第三批省级扶持境外专业优质展会及中央中小开奖励资金							
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		帮助企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。							
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	1.08	1.08	1.08	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过资金扶持，促进晋安区相关企业加快发展。			鼓励企业参加展会，加快企业发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥2 家	2	20	20		
		质量指标	奖励金发放执行率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	奖励金总额	≥1.08 万元	1.08	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥2 家	2	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级核定 2021 年第二批省级扶持境外专业优质展会及中央中小开							
主管部门		福州市晋安区商 务局	实施单位				福州市晋安区商务 局		
项目概况		推进商务系统鼓励外贸企业参加省级优质展洽会及中小型项目等工作。							
主要成效		顺利推进商务系统鼓励外贸企业参加省级优质展洽会及中小型项目。							
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	4.84	4.84	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.84	4.84	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进商务系统鼓励外贸企业参加省级优质展洽会及中小型项目等工作			扶持单位总数量达 6 家，投入展会类项目工作人员 1 名，完成省级中小型政策宣传活动 1 次。					
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	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数		≥6 家	6	20	20	
		质量指标	扶持资金下达比例		≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	10	10	
		成本指标	投入展会类项目工作人员数		≥1 人	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完成省级中小型政策宣传活动数		≥1 次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	因中小型项目经费未及时下发，被企业投诉次数		≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级核定 2021 年第三批扶持境外专业优质展会及中央中小开						
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局		
项目概况		省级核定 2021 年第三批扶持境外专业优质展会及中央中小开其他项目资金						
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。						
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	7.25	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.25	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我区鼓励外贸企业参加省级优质展洽会及中小开项目。			推动区内企业加快发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	完成省级中小开政策宣传活动数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因经费未及时下发被企业投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥9 家	9	20	20	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10	
		成本指标	投入展会类项目工作人员数	≥1 人	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级核定 2021 年第一批省级扶持境外专业优质展会及中央中小开							
主管部门		福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		推进商务系统鼓励外贸企业参加省级优质展洽会及中小开项目等工作。							
主要成效		帮助外贸出口企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。							
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	1.85	1.85	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.85	1.85	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进商务系统鼓励外贸企业参加省级优质展洽会及中小开项目等工作。			推动区内企业加快发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥2 家	2	20	20		
		质量指标	扶持资金下达比例	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	投入展会类项目工作人员数	≥1 人	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	完成省级中小开政策宣传活动数	≥1 次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	因中小开项目经费未及时下发，被企业投诉次数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级核定 2021 年对外投资合作专项资金						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过资金扶持，促进晋安区对外投资相关企业加快发展						
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	151.70	151.70	151.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	151.70	151.70	151.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助对外投资合作企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进“海丝”核心区建设取得新成效。			推动区内企业对外投资加快发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持单位数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	扶持资金下达比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	扶持单位总额	≥151.7 万元	151.7	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完成对外投资合作政策宣传	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级示范商圈和商务特色小镇扶持资金 2						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		省级核定 2019 年度省级示范商圈和商务特色小镇扶持资金						
主要成效		对商圈促消费活动进行宣传, 提高客流						
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	66.00	20.00	10	30.30	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	66.00	20.00	—	30.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进商圈开展促销活动, 带动商圈提质增效			对商圈促消费活动进行宣传, 提高客流				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成活动数量	≥1 场	1	35	35	
		质量指标	扶持资金下达比例	≥100%	30.3	5	1.51	因疫情不可抗力, 活动受到影响, 导致最后未通过验收。改进措施: 提早谋划, 提出备用方案
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	活动资金拨付金额	=66 万元	20	5	1.52	因疫情不可抗力, 活动受到影响, 导致最后未通过验收。改进措施: 提早谋划, 提出备用方案
	效益指标	可持续影响指标	宣传报道次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.03		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	因疫情不可抗力, 活动受到影响, 导致项目进度滞后, 最后未通过验收			预计项目无法及时完成时, 提早谋划, 制定备用方案并及时调整项目目标。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级示范商圈和商务特色小镇扶持资金						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位		福州市晋安区商务局			
项目概况		省级核定 2019 年度省级示范商圈和商务特色小镇扶持资金						
主要成效		对商圈促消费活动进行宣传, 提高客流						
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	87.60	58.60	10	66.89	5	
	其中: 当年财政拨款	0.00	87.60	58.60	—	66.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进商圈开展促销活动, 带动商圈提质增效			对商圈促消费活动进行宣传, 提高客流				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成活动数量	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	扶持资金下达比例	≥90%	66.9	10	7.43	因疫情不可抗力, 活动受到影响, 导致最后未通过验收。改进措施: 提早谋划, 提出备用方案
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	活动资金拨付金额	≥78.84 万元	58.6	10	7.43	因疫情不可抗力, 活动受到影响, 导致最后未通过验收。改进措施: 提早谋划, 提出备用方案
	效益指标	可持续影响指标	宣传报道次数	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤0 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.86		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	因疫情不可抗力, 活动受到影响, 导致项目进度滞后, 最后未通过验收			预计项目无法及时完成时, 提早谋划, 制定备用方案并及时调整项目目标。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年重点外贸企业预警监测人员奖励资金						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位	福州市晋安区商务局				
项目概况		做好我区重点外贸企业监测分析与跟踪服务工作。						
主要成效		做好我区重点外贸企业监测分析与跟踪服务工作。						
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	2.88	2.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.88	2.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区重点外贸企业监测分析与跟踪服务工作。			2020 年完成每月监测 1 次，全年共监测 12 次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入监测单位数	≥22 家	25	20	20	
		质量指标	完成监测比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	奖励监测人员数	≥12 人	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完成月度监测	≥12 次	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

**专项资金绩效自评表**  
(2022 年度)

专项名称		楼宇企业奖励（行政）						
主管部门		福州市晋安区商务局	实施单位	福州市晋安区商务局				
项目概况		楼宇企业奖励（行政）						
主要成效		推动区内企业加快发展。						
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	1000.0 0	1000.00	490.95	10	49.09	0	
	其中：当年财政拨款	1000.0 0	1000.00	490.95	—	49.09		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	10 家以上企业享受政策，合计奖励企业 600 万以上。			推动区内企业加快发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	新增认定楼宇 数	≥1 栋	0	20	0	受到疫情严重影响 企业正常运转，导 致企业业务工作滞 后，整体订单减少
		质量指 标	新增纳税达千 万楼宇	≥1 栋	0	10	0	受到疫情严重影响 企业正常运转，导 致企业业务工作滞 后，整体订单减少
		时效指 标	资金拨付及时 率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	支付楼宇企业 奖励完成率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	新增认定楼宇 企业数	≥4 家	6	30	30	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益企业满意 度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	受到疫情严重影响企业正常运转，导致企业业务工作滞后，整体订单减少。			对于因疫情影响而耽误的工程进度，应当统一规划处理，集中一定的人力物力财力，对工程进行质量加工			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		企业配套奖励（行政）							
主管部门		福州市晋安区商务局			实施单位	福州市晋安区商务局			
项目概况		企业配套奖励（行政）							
主要成效		扶持我区内外贸易企业，引导我区企业提升国际国内市场竞争力。							
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	1447.69	898.76	898.76	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1447.69	898.76	898.76	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《福州市促进现代物流业（含快递业）加快发展的若干措施的通知》《关于促进服务外包产业加快发展的实施办法》，促进服务外包、物流业发展。支持外贸新业态新模式发展，加强出口信用保险支持，积极应对境外贸易限制措施，深化服务贸易创新发展，实施好外商投资法及实施条例等法律法规，加强外资大项目跟踪服务，创新和优化招商引资方式，加强外资企业动态监测，有针对性地加强服务和指导。设立海外疫情应对反映机制，为境外中资企业做好协调服务。			扶持我区内外贸易企业，引导我区企业提升国际国内市场竞争力。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务业企业数量	≥284 家	284	10	10		
			服务外包企业数量	≥10 家	14	10	10		
		质量指标	3A 级以上物流企业	≥10 家	10	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	服务外包执行额	≥9 亿元	9.2	10	10			
			效益指标	经济效益指标	服务业营业收入	≥123 亿元	366	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口总额	≥200 亿元	291	15	15		
受益企业满意度			≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

## 附件 2

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2-1

#### 楼宇企业奖励项目绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发[2019]9号）、《福州市财政局关于开展 2020 年度财政重点评价工作的通知》（榕财统[2020]15号），对楼宇企业奖励项目资金开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

为进一步推动我区楼宇经济加快发展，提升现代服务业发展水平，促进区域经济转型升级，实现我区经济社会科学发展跨越发展结合我区实际，制定相关扶持楼宇企业奖励预算项目，预算资金 1000 万。

##### （二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：根据福州市晋安区人民政府办公室关于印发《晋安区楼宇经济高质量发展的扶持措施》的通知（榕晋政办〔2021〕65号），项目总体绩效目标为进一步推动我区楼宇经济加快发展，提升现代服务业发展水平，



促进区域经济转型升级，实现我区经济社会科学发展跨越发展。

2. 阶段性目标：根据总体绩效目标，细化了产出效益等绩效指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围：本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价楼宇企业奖励财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则：客观评价，实事求是。

2、绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标，12 个二级指标，22 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性。科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金安排和补贴范围情况；过程指标 20 分，体现过程的业务管理与财务管理情况；产出指标 30 分，体现产出的数量、质量、时效及成本情况；效益指标 30 分，主要体现社会效益以及满意度情况。具体指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
------	------	------	------

决策 (20分)	决策 (4分)	项目立项的合理性 (2分)	该项分值 2 分。项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位职能相符、具有现实性需求,得 1.8-2 分;较符合,得 1.5-1.8 分;基本符合,得 1.2-1.5 分;不够符合,得 0-1.2 分。
		项目立项程序的规范性 (2分)	该项分值 2 分。项目履行了论证程序,且程序规范得 1.8-2 分;较规范,得 1.5-1.8 分;基本规范得 1.2-1.5 分;不够规范,得 0-1.2 分。
	绩效目标 (4分)	总体目标合理性 (2分)	该项分值 2 分。项目绩效目标设置合理,得 1.82 分;较合理,得 1.5-1.8 分;基本合理,得 1.2-1.5 分;不合理或未设置目标,得 0-1.2 分。
		项目目标明确性 (2分)	该项分值 2 分。项目绩效目标设置清晰明确,与项目工作内容或任务相对应,得 1.82 分;较明确,得 1.5-1.8 分;基本明确,得 1.2-1.5 分;不够明确,得 0-1.2 分。
	资金安排 (8分)	资金到位率 (2分)	该项分值 2 分。得分=资金到位率*2 分*100% 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)X100%。
		资金执行率 (2分)	该项分值 2 分。得分=资金执行率*2 分。 资金执行率=(实际支出资金/计划支出资金)X100%。
		资金分配合理性 (2分)	该项分值 2 分。资金分配合理,得 1.82 分;较合理,得 1.5~1.8 分;基本合理,得 1.2~1.5 分;不够合理,得 0~1.2 分。
		预算与目标匹配性 (2分)	该项分值 2 分。预算与目标匹配性高,得 1.82 分;较高,得 1.5~1.8 分;基本匹配,得 1.2~1.5 分;不够匹配,得 0~1.2 分。
	补贴范围 (4分)	补贴范围合理性 (2分)	该项分值 2 分。补贴范围合理,得 1.52 分;较合理 1~1.5 分;基本合理 0.5~1 分;不够合理 0~0.5 分。
		补贴标准合理性 (2分)	该项分值 2 分。补贴标准合理科学,得 1.5~2 分;较合理 1~1.5 分;基本合理 0.5 分;不够合理 0~-0.5 分。

过程 (20分)	业务管理 (13分)	组织机构健全性 (3分)	该项分值3分。项目主管部门能够有效履行监督管理职能、项目组织管理机构设置合理、责任分工明确,得2.5~3分;较合理2~2.5分;基本合理1~2分;不够合理0~1分。
		制度健全性 (3分)	该项分值3分。项目业务管理制度完善,能够有效地保证项目实施且执行情况良好得2.5~3分;较健全2~2.5分;基本健全1~2分;不够健全0~1分
		申请及审批规范性 (4分)	该项分值4分。申请及审批流程规范,得3.5~4分;较规范得2.5~3.5分;一般规范得1~2.5分不够规范得0~1分。
		质量控制有效性 (3分)	该项分值4分。项目质量监管到位,得3.5~3分;较有效2~2.5分;基本有效1~2分;不够有效0~1分
	财务管理 (7分)	财务制度健全性 (3分)	该项分值3分。项目财务管理制度完善,能够有效地保证资金规范、安全运行,得3分,制度健全性一般得1.5分;无财务制度不得分。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。项目资金使用合法合规,资金执行进度与项目建设进度匹配,得4分;一般匹配得2分;匹配程度较差不得分。
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增认定楼宇数 (8分)	该项分值8分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值。
	质量指标 (8分)	新增纳税达千万楼宇 (8分)	该项分值8分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值。
	时效指标 (7分)	资金拨付及时率 (7分)	该项分值7分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值。
	成本指标 (7分)	支付楼宇企业奖励完成率 (7分)	该项分值7分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值。

效益 (30分)	社会效益指标 (15分)	新增认定楼宇企业数 (15分)	该项分值 15 分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为：(实际完成值/目标值)X 分值。
	服务对象满意度 (15分)	受益企业满意度 (15分)	该项分值 15 分。服务对象满意度得分=(满意度得分/满意度总分)X100%X15 分。

### 3、评价方法及标准:

(1)、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

(2)、问卷调查，对受益对象和社会公众进行满意度调查。

#### (三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备: 完善指标体系，整理取得成效
2. 组织实施: 对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价: 按照评价标准逐条研判打分
4. 报告出具: 据实反应项目经费绩效情况

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（榕晋财（综）[2023]97 号)的要求，我局绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位 2022 年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关文件，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，一是鼓励楼宇做大做强。二是鼓励楼宇内企

业发展壮大。三是鼓励提高楼宇发展积极性。经评价小组综合分析，经评价，楼宇企业奖励项目综合绩效评分为81.3分，绩效总体结论为良。项目具体得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
	决策（4分）	项目立项的合理性（2分）	2
		项目立项程序的规范性（2分）	2
	绩效目标（4分）	总体目标合理性（2分）	1.8
		项目目标明确性（2分）	2
	资金安排（8分）	资金到位率（2分）	2
		资金执行率（2分）	1
		资金分配合理性（2分）	2
		预算与目标匹配性（2分）	1
	补贴范围（4分）	补贴范围合理性（2分）	2
		补贴标准科学性（2分）	2
	业务管理（13分）	组织机构健全性（3分）	2
		制度健全性（3分）	2
		申请及审批规范性（4分）	2
		质量控制有效性（3分）	2.5
	财务管理（7分）	财务制度健全性（3分）	3
		资金使用合规性（4分）	4
	数量指标（8分）	新增认定楼宇数（8分）	0
	质量指标（8分）	新增纳税达千万楼宇（8分）	0
	时效指标（7分）	资金拨付及时率（7分）	7
	成本指标（7分）	支付楼宇企业奖励完成率（7分）	7
	社会效益指标（15分）	新增认定楼宇企业数（15分）	15
	服务对象满意度指标（15分）	受益企业满意度（15分）	15
<b>得分合计</b>			<b>81.3分</b>

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

楼宇企业奖励的项目决策依据符合商务局年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

## （二）项目过程情况

楼宇企业奖励项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

## （三）项目产出情况

楼宇企业奖励项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## （四）项目效益情况

楼宇企业奖励项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三)加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成

(四)2022年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：受到疫情严重影响企业正常运转，导致企业业务工作滞后，整体订单减少，符合奖励的楼宇企业减少；绩效管理方面，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应，部门预算编制的科学化、精细化精准化还有待提高。

## 六、有关建议

对于因疫情影响而耽误的工程进度，应当统一规划处理，集中一定的人力物力财力，对工程进行质量加工；完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

## 七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

2-2

## 企业配套奖励项目绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发[2019]9号）、《福州市财政局关于开展2020年度财政重点评价工作的通知》（榕财统[2020]15号），对企业配套奖励项目资金开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

支持外贸新业态新模式发展，扶持我区内外贸易企业，引导我区企业提升国际国内市场竞争力，为境外中资企业做好协调服务。根据近年企业发展情况，制定企业配套专项奖励，预算资金1447.69万元。

#### （三）项目绩效目标

3. 总体绩效目标：依据《福州市促进现代物流业（含快递业）加快发展的若干措施的通知》《关于促进服务外包产业加快发展的实施办法》，促进服务外包、物流业发展。支持外贸新业态新模式发展，加强出口信用保险支持，积



极应对境外贸易限制措施，深化服务贸易创新发展，加强外资大项目跟踪服务，创新和优化招商引资方式。

4. 阶段性目标：根据总体绩效目标，细化了产出效益等绩效指标。

### 三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围：本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价企业配套奖励财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则：客观评价，实事求是。

2、绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标，12 个二级指标，24 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性。科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金安排和补贴范围情况；过程指标 20 分，体现过程的业务管理与财务管理情况；产出指标 30 分，体现产出的数量、质量、时效及成本情况；效益指标 30 分，主要体现社会效益以及满意度情况。具体指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
------	------	------	------

决策 (20分)	决策 (4分)	项目立项的合理性 (2分)	该项分值 2 分。项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位职能相符、具有现实性需求,得 1.8-2 分;较符合,得 1.5-1.8 分;基本符合,得 1.2-1.5 分;不够符合,得 0-1.2 分。
		项目立项程序的规范性 (2分)	该项分值 2 分。项目履行了论证程序,且程序规范得 1.8-2 分;较规范,得 1.5-1.8 分;基本规范得 1.2-1.5 分;不够规范,得 0-1.2 分。
	绩效目标 (4分)	总体目标合理性 (2分)	该项分值 2 分。项目绩效目标设置合理,得 1.82 分;较合理,得 1.5-1.8 分;基本合理,得 1.2-1.5 分;不合理或未设置目标,得 0-1.2 分。
		项目目标明确性 (2分)	该项分值 2 分。项目绩效目标设置清晰明确,与项目工作内容或任务相对应,得 1.82 分;较明确,得 1.5-1.8 分;基本明确,得 1.2-1.5 分;不够明确,得 0-1.2 分。
	资金安排 (8分)	资金到位率 (2分)	该项分值 2 分。得分=资金到位率*2 分*100% 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)X100%。
		资金执行率 (2分)	该项分值 2 分。得分=资金执行率*2 分。 资金执行率=(实际支出资金/计划支出资金)X100%。
		资金分配合理性 (2分)	该项分值 2 分。资金分配合理,得 1.82 分;较合理,得 1.5~1.8 分;基本合理,得 1.2~1.5 分;不够合理,得 0~1.2 分。
		预算与目标匹配性 (2分)	该项分值 2 分。预算与目标匹配性高,得 1.82 分;较高,得 1.5~1.8 分;基本匹配,得 1.2~1.5 分;不够匹配,得 0~1.2 分。
	补贴范围 (4分)	补贴范围合理性 (2分)	该项分值 2 分。补贴范围合理,得 1.52 分;较合理 1~1.5 分;基本合理 0.5~1 分;不够合理 0~0.5 分。
		补贴标准合理性 (2分)	该项分值 2 分。补贴标准合理科学,得 1.5~2 分;较合理 1~1.5 分;基本合理 0.5 分;不够合理 0~-0.5 分。

过程 (20分)	业务管理 (13分)	组织机构健全性 (3分)	该项分值3分。项目主管部门能够有效履行监督管理职能、项目组织管理机构设置合理、责任分工明确,得2.5~3分;较合理2~2.5分;基本合理1~2分;不够合理0~1分。
		制度健全性 (3分)	该项分值3分。项目业务管理制度完善,能够有效地保证项目实施且执行情况良好得2.5~3分;较健全2~2.5分;基本健全1~2分;不够健全0~1分
		申请及审批规范性 (4分)	该项分值4分。申请及审批流程规范,得3.5~4分;较规范得2.5~3.5分;一般规范得1~2.5分不够规范得0~1分。
		质量控制有效性 (3分)	该项分值4分。项目质量监管到位,得3.5~3分;较有效2~2.5分;基本有效1~2分;不够有效0~1分
	财务管理 (7分)	财务制度健全性 (3分)	该项分值3分。项目财务管理制度完善,能够有效地保证资金规范、安全运行,得3分,制度健全性一般得1.5分;无财务制度不得分。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。项目资金使用合法合规,资金执行进度与项目建设进度匹配,得4分;一般匹配得2分;匹配程度较差不得分。
产出 (30分)	数量指标 (8分)	服务业企业数量 (4分)	该项分值4分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值。
		服务外包企业数量 (4分)	该项分值4分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值
	质量指标 (8分)	3A级以上物流企业 (8分)	该项分值8分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值。
	时效指标 (7分)	资金拨付及时率 (7分)	该项分值7分。实际完成值优于目标值,且目标值设置合理得满分,未完成目标值时得分为:(实际完成值/目标值)X分值。

	成本指标 (7分)	服务外包执行 额 (7分)	该项分值7分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times \text{分值}$ 。
效益 (30分)	经济效益指标 (15分)	服务业营业收入 (10分)	该项分值10分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times \text{分值}$ 。
		进出口总额 (5分)	该项分值5分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times \text{分值}$ 。
	服务对象满意度 (15分)	受益企业满意度 (15分)	该项分值15分。服务对象满意度得分= $(\text{满意度得分}/\text{满意度总分}) \times 100\% \times 15$ 分。

### 3、评价方法及标准:

(1)、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

(2)、问卷调查，对受益对象和社会公众进行满意度调查。

#### (三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备: 完善指标体系，整理取得成效
2. 组织实施: 对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价: 按照评价标准逐条研判打分
4. 报告出具: 据实反应项目经费绩效情况

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《福州市晋安区财政局关于开展2023年度部门评价工作的通知》（榕晋财（综）[2023]97号）的要求，我局

绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位 2022 年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关文件，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。项目从扶持我区内外贸易企业，引导我区企业提升国际国内市场竞争力，整体发挥的社会效益明显。经评价小组综合分析，经评价，企业配套奖励项目综合绩效评分为 96 分，绩效总体结论为优。项目具体得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
	决策（4分）	项目立项的合理性（2分）	2
		项目立项程序的规范性（2分）	2
	绩效目标（4分）	总体目标合理性（2分）	1.5
		项目目标明确性（2分）	1.5
	资金安排（8分）	资金到位率（2分）	2
		资金执行率（2分）	2
		资金分配合理性（2分）	2
		预算与目标匹配性（2分）	1
	补贴范围（4分）	补贴范围合理性（2分）	2
		补贴标准科学性（2分）	2
	业务管理（13分）	组织机构健全性（3分）	2
		制度健全性（3分）	2
		申请及审批规范性（4分）	4
		质量控制有效性（3分）	3
	财务管理（7分）	财务制度健全性（3分）	3
		资金使用合规性（4分）	4
	数量指标（8分）	服务业企业数量（4分）	4
		服务外包企业数量（4分）	4
	质量指标（8分）	3A级以上物流企业（8分）	8
	时效指标（7分）	资金拨付及时率（7分）	7
	成本指标（7分）	服务外包执行额（7分）	7
	经济效益指标（15分）	服务业营业收入（10分）	10
		进出口总额（5分）	5
	服务对象满意度指标（15分）	受益企业满意度（15分）	15

得分合计	96
------	----

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

企业配套奖励的项目决策依据符合商务局年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

### （二）项目过程情况

企业配套奖励项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

### （三）项目产出情况

企业配套奖励项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

### （四）项目效益情况

企业配套奖励项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二) 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成

(四) 2022年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效管理方面，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应，部门预算编制的科学化、精细化精准化还有待提高。

## 六、有关建议

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

## 七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。