

2023 年度  
福州市晋安区商务局汇总  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
八、预算绩效情况说明·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市晋安区商务局（汇总）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、规章和政策；负责流通行业管理、促进工作；

（二）负责指导全区商贸服务业发展，贯彻执行商贸服务业政策措施；

（三）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；

（四）负责协调全区商贸行业整顿和规范市场经济秩序工作；

（五）指导、管理外商投资工作；负责对外经济合作工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区商务局（汇总）部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，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	福州市晋安区商务局（本级）

序号	单位名称
2	福州市晋安区商贸服务业综合行政执法大队
3	福州市晋安区蔬菜技术推广站
4	福州市晋安区外商投资服务中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，福州市晋安区商务局（汇总）部门主要任务是：聚焦我区商务工作，贯彻落实省、市“三争三领”、区委“三个年、十八项行动”部署要求，重创新、强措施，持续推动商务高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续提升消费经济，推动四大商圈业态提升，引进首店品牌，打造差异化消费新场景，举办主题多元的促消费活动，提振消费信心。

（二）促进服务业稳步发展，推动供应链、电子商务、物流、服务外包等行业发展壮大。

（三）坚持对外开放，加快利用外资到资速度，多渠道促外贸增长。

（四）常态化推进商贸领域安全生产工作。

（五）加强创卫创建。

（六）加快“菜篮子”工程建设。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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

部门：福州市晋安区商务局（汇总）

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	610.78	一、一般公共服务支出	289.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.6	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.78
		九、卫生健康支出	17.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7.6
		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	200.45
		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	48.03
		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	
<b>本年收入合计</b>	618.38	<b>本年支出合计</b>	618.38
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	
<b>总计</b>	618.38	<b>总计</b>	618.38

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：福州市晋安区商务局（汇总）

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						
201			289.42	289.42					
20113			289.12	289.12					
2011301			71.69	71.69					
2011350			153.39	153.39					
2011399			64.04	64.04					
20132			0.3	0.3					
2013299			0.3	0.3					
208			55.78	55.78					
20805			55.78	55.78					
2080501			9.89	9.89					
2080502			16.74	16.74					
2080505			16.32	16.32					
2080506			12.83	12.83					
210			17.1	17.1					
21011			17.1	17.1					
2101101			2.99	2.99					
2101102			7.07	7.07					

2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04					
212	城乡社区支出	7.6	7.6					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.6	7.6					
2120815	农村社会事业支出	7.6	7.6					
216	商业服务业等支出	200.45	200.45					
21602	商业流通事务	102.9	102.9					
2160299	其他商业流通事务支出	102.9	102.9					
21606	涉外发展服务支出	59.76	59.76					
2160699	其他涉外发展服务支出	59.76	59.76					
21699	其他商业服务业等支出	37.8	37.8					
2169999	其他商业服务业等支出	37.8	37.8					
221	住房保障支出	48.03	48.03					
22102	住房改革支出	48.03	48.03					
2210201	住房公积金	22.3	22.3					
2210202	提租补贴	4.35	4.35					
2210203	购房补贴	21.38	21.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市晋安区商务局（汇总）

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			618.38	568.38	50			
			289.42	289.42				
20113			289.12	289.12				
2011301			71.69	71.69				
2011350			153.39	153.39				
2011399			64.04	64.04				
20132			0.3	0.3				
2013299			0.3	0.3				
208			55.78	55.78				
20805			55.78	55.78				
2080501			9.89	9.89				
2080502			16.74	16.74				
2080505			16.32	16.32				
2080506			12.83	12.83				
210			17.1	17.1				
21011			17.1	17.1				
2101101			2.99	2.99				
2101102			7.07	7.07				
2101103			7.04	7.04				
212			7.6	7.6				
21208			7.6	7.6				
2120815			7.6	7.6				
216			200.45	150.45	50			
21602			102.9	102.9				
2160299			102.9	102.9				
21606			59.76	9.76	50			

2160699	其他涉外发展服务支出	59.76	9.76	50			
21699	其他商业服务业等支出	37.8	37.8				
2169999	其他商业服务业等支出	37.8	37.8				
221	住房保障支出	48.03	48.03				
22102	住房改革支出	48.03	48.03				
2210201	住房公积金	22.3	22.3				
2210202	提租补贴	4.35	4.35				
2210203	购房补贴	21.38	21.38				

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：福州市晋安区商务局（汇总）

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	610.78	一、一般公共服务支出	289.42	289.42		
二、政府性基金预算财政拨款	7.6	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.78	55.78		
		九、卫生健康支出	17.1	17.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7.6		7.6	
		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	200.45	200.45		
		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	48.03	48.03		
		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				
<b>本年收入合计</b>	618.38	<b>本年支出合计</b>	618.38	610.78	7.6	
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						
<b>总计</b>	618.38	<b>总计</b>	618.38	610.78	7.6	

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：福州市晋安区商务局（汇总）

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		610.78	560.78	50
201	一般公共服务支出	289.42	289.42	
20113	商贸事务	289.12	289.12	
2011301	行政运行	71.69	71.69	
2011350	事业运行	153.39	153.39	
2011399	其他商贸事务支出	64.04	64.04	
20132	组织事务	0.3	0.3	
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3	
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	17.1	17.1	
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
216	商业服务业等支出	200.45	150.45	50
21602	商业流通事务	102.9	102.9	
2160299	其他商业流通事务支出	102.9	102.9	
21606	涉外发展服务支出	59.76	9.76	50
2160699	其他涉外发展服务支出	59.76	9.76	50

21699	其他商业服务业等支出	37.8	37.8	
2169999	其他商业服务业等支出	37.8	37.8	
221	住房保障支出	48.03	48.03	
22102	住房改革支出	48.03	48.03	
2210201	住房公积金	22.3	22.3	
2210202	提租补贴	4.35	4.35	
2210203	购房补贴	21.38	21.38	

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：福州市晋安区商务局（汇总）

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	287.47	302	商品和服务支出	228.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.08	30201	办公费	6.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.35	30202	印刷费		310	资本性支出	4.85
30103	奖金	88.34	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	3.5
30107	绩效工资	21.16	30205	水费		31003	专用设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	7.04	30209	物业管理费	1.81	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	7.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.3	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31022	无形资产购置	

				费				
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	89.3	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.4	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.1	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.5	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.75	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	91.95	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		327.23	公用经费合计				233.55	

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：福州市晋安区商务局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：福州市晋安区商务局（汇总）

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		7.6	7.6	7.6		
212			城乡社区支出		7.6	7.6	7.6		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7.6	7.6	7.6		
2120815			农村社会事业支出		7.6	7.6	7.6		

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。

## 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：福州市晋安区商务局（汇总）

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	0	0

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 618.38 万元，支出总计 618.38 万元，与上年决算数相比，各减少 1,402.41 万元，下降 69.40%。主要是财力不足，部分项目列暂付款。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 618.38 万元，比上年决算数减少 1,402.41 万元，下降 69.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 610.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.60 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

2023 年度支出 618.38 万元，比上年决算数减少 1,402.41 万元，下降 69.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 568.38 万元。其中，人员支出 327.23 万元，公用支出 241.15 万元。

2. 项目支出 50.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 618.38 万元，支出总计 618.38 万元，与上年决算数相比，各减少 1,402.41 万元下降 69.40%，主要是：财力不足，部分项目列暂付款。

## 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 610.78 万元，比上年决算数减少 1,410.01 万元，下降 69.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301（商贸事务-行政运行）71.69 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 5.82%。主要原因是人员变动，薪资调整。

(二) 2011350 (商贸事务-事业运行) 153.39 万元, 较上年决算数减少 23.68 万元, 下降 18.26%。主要原因是人员变动, 薪资调整。

(三) 2011399 (其他商贸事务支出) 64.04 万元, 较上年决算数减少 48.81 万元, 下降 43.25%。主要原因是单位职责调整招商工作经费移至招商办。

(四) 2013299 (其他组织事务支出) 0.3 万元, 较上年决算数增加 0.3 万元, 增长 100%。主要原因是增加 2023 年“两节”慰问经费。

(五) 2080501 (行政单位离退休) 9.89 万元, 较上年决算数增加 9.69 万元, 增长 4845%。主要原因是 2023 年下属单位分开核算致科目分类调整。

(六) 2080502 (事业单位离退休) 16.74 万元, 较上年决算数增加 16.55 万元, 增长 8710.53%。主要原因是 2023 年下属单位分开核算致科目分类调整。

(七) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 16.32 万元, 较上年决算数增加 0.86 万元, 增长 5.56%。主要原因是人员变动和基数调整。

(八) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 12.83 万元, 较上年决算数增加 4.87 万元, 增长 61.18%。主要原因是人员变动和基数调整。

(九) 2101101 (行政单位医疗) 2.99 万元, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 3.46%。主要原因是人员变动和基数调整。

(十) 2101102 (事业单位医疗) 7.07 万元, 较上年决算数减少 0.06 万元, 下降 0.84%。主要原因是人员变动和基数调整。

(十一) 2101103 (公务员医疗补助) 7.04 万元, 较上年决算数减少 0.74 万元, 下降 9.51%。主要原因是人员变动。

(十二) 2160299 (其他商业流通事务支出) 102.90 万元, 较上年决算数减少 19.4 万元, 下降 15.86%。主要原因是 2023 年减少了晋安商圈宣传片制作费等相关支出。

(十三) 2160699 (其他涉外发展服务支出) 59.76 万元, 较上年决算数减少 37.85 万元, 下降 38.78%。主要原因是 2023 年减少了招商表彰大会活动布置费等相关招商费用。

(十四) 2169999 (其他商业服务业等支出) 37.80 万元, 较上年决算数增加 37.80 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年增加了“八闽美食嘉年华”活动等相关支出。

(十五) 2210201 (住房公积金) 22.30 万元, 较上年决算数减少 21.59 万元, 下降 49.19%。主要原因是 2023 年住房补贴单独核算。

(十六) 2210202 (提租补贴) 4.43 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 1.81%。主要原因是人员变动。

(十七) 2210203 (购房补贴) 21.38 万元, 较上年决算数增加 21.38 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年住房补贴单独核算。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 7.60 万元，比上年决算数增加 7.60 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120815 (农村社会事业支出) 7.60 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 100%。主要原因是新增 2022 年第二批"菜篮子"(蔬菜基地管理费、管理员工资)支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：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 560.78 万元，其中：

(一) 人员经费 327.23 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 233.55 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。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。本年年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。截至 2023 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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。累计接待 0 批次、0 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 18 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## 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 214.65 万元，比上年决算数减少 151.76 万元，降低 41.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.69 万元。授予中小企业合同金额 9.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.73 万元，占授予中小企业合同金额的 60.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### (三) 国有资产占用使用情况

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

# 第五部分

## 附件

### 一、项目支出绩效自评表

1-1

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“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 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	1.40	1.40	1.40	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	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。			年终结转结余资金，总计支付 1.4 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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本 指标	人均工资标准	=500 元/人月	500	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	涉及蔬菜基地面 积	≥2000 亩	3203	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	聘请蔬菜安全生产管理员人数	=12 人	12	15	15	
		质量指标	管理员工资发放零差错率	=100%	100	15	15	
		时效指标	管理员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	42.00	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	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				
	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。			实际支付 42 万元，补助 1 家企业。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	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	15	15	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年“大众茶馆”试点项目建设专项资金（市级资金）						
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 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	16.66	16.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.66	16.66	—	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				
	鼓励企业积极利用扶持政策，在我区范围内建设“大众茶馆”，推动消费多元化。			实际支付 16.66 万元，补助 1 家企业。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增大众茶馆数量	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
	时效指标	项目按时完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度促进服务业稳增长（完成新增限上规上企业年度目标奖励） （市级资金）						
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 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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	鼓励服务业企业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级，奖励完成任务的员工。			实际支付 12 万元，奖励员工 12 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放奖励员工服务企业数	≥289 家	260	30	26.99	部分企业无法提供收款凭证导致奖励金无法发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励员工人数	≥12 人	12	15	15	
		质量指标	奖励资金覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标		奖励资金发放及时率	=100%	100	10	10		
总分						96.99		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	14.20	14.20	7.60	10	53.52	0	
	其中：当年财政拨款	14.20	14.20	7.60	—	53.52		
	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			全年支付 7.60 万元，执行率 53.52%.				
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
	成本指 标	经济成本指标	人均工资标准	=500 元	500	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	蔬菜基地管理覆盖面积	≥3203 亩	3203	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	15	15	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放) 准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		财政资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度福建省“绿色商场”项目资金（省级资金）						
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 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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	鼓励企业积极利用扶持政策，创建绿色商场。			实际支付 40.00 万元，补助 1 家企业。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿色商场创建评价分值	≥360 分	360	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		项目按时完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年八闽美食嘉年华活动资金（省级资金）						
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 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	29.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.50	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				
	通过举办八闽美食嘉年华活动，促进餐饮市场的繁荣，拉动餐饮消费的增长。			举办八闽美食嘉年华活动 1 场，促进餐饮市场的繁荣，拉动餐饮消费的增长，参加企业满意率 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	餐饮消费	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	八闽美食嘉年华及配套活动次数	≥1 场	1	15	15	
			媒体宣传数量	≥1 篇	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动举办的场地面积	≥300 平方米	300	10	10	
			参加企业数量	≥20 家	20	10	10	
		质量指标	单场活动摊位数	≥20 个	20	10	10	
		时效指标	资金拨付准时率	≥95%	0	10	0	因财政资金紧张，无法及时拨付
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批“菜篮子”工程建设专项资金（蔬菜基地管理费、管理员工资等）（市级）						
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 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	0	
	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			支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂等，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	2023 年第二批“菜篮子”（蔬菜基地管理费、管理员工资）用于 2024 年发放，剩余部分计划拨付乡镇
	效益指标	生态效益指标	蔬菜基地管理覆盖面积	≥3203 亩	3203	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	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		财政资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第二批验收合格环保驿站建设市级财政补助资金（市级资金）						
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 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	9.50	9.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.50	9.50	—	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				
	鼓励企业积极利用扶持政策，在我区范围内建设环保驿站，推动生化垃圾可回收物中转。			实际支付 9.5 万元，新增环保驿站 19 座。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保驿站正常运营率	≥75%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增环保驿站网点数量	=19 家	19	15	15	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第一批 2022 年度促进服务业发展资金（统计信息员补助）（市级资金）						
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 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				
	为鼓励服务业企业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级			实际支付 4.80 万元，补助信息员 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	≥11 家	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受奖补人员数量	≥20 人	20	15	15	
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年福州市利用外资专项资金的通知（市级）						
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 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	25.56	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.56	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。			奖补企业实际到资 3408.280 万元，企业满意度 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	利用外资项目奖励投入	≤25.56 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外资大项目增长到资额	≥3408.28 万元	3408.28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数	=1 家	0	15		因财政资金紧张，无法及时拨付
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	0	10	0	因财政资金紧张，无法及时拨付	
总分						65		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年老字号创新发展项目专项资金（市级资金）						
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 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	5.10	5.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.10	5.10	—	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				
	推进我区老字号有效发展			2023 年支付 5.10 万元，补助 1 家老字号企业。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增老字号企业旗见店，体验店数量和参加会展销的企业数量	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		核定 2020 年度开发区综合发展水平考核评价奖励资金（市级资金）						
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 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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	促进开发区综合水平平稳发展			实际支付 50.00 万元，奖励 1 家开发区。				
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
	成本指标	经济成本指标	当年财政投入的资金金额	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际使用外资前十名	≤10 名	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持开发区数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天	365	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级美食体验示范街项目（市级资金）							
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 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	30.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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					
	进一步推动餐饮行业可持续发展，释放餐饮消费潜力，繁荣餐饮消费市场，促进经济发展，建设一批布局合理、管理规范、功能完善、含有闽菜特色餐饮的美食街（城）			目前正在制定工作方案					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济 成本 指标	资金使用率	=100%	0	10			该笔资金在前期制定方案时，未能及时通过，导致该笔资金一直未能拨付成功。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。
	效益指标	社会 效益 指标	美食体验示范街开业餐饮门店数量	≥30 家	70	30	30		
	满意度指标	服务 对象 满意度 指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量 指标	市级美食体验示范街数量	=1 家	1	15	15		

	质量 指标	奖补资金发 放合规率	=100%	100	15	15	
	时效 指标	资金拨付(下 达、结算)及 时率	=100%	0	10		该笔资金在前期制定方案时,未能及时通过,导致该笔资金一直未能拨付成功。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。
总分					70		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		首批验收合格环保驿站市级财政补助资金（区配套）						
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 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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	鼓励企业积极利用扶持政策，在我区范围内建设环保驿站，推动生化垃圾可回收物中转。			实际支付 4.00 万元，补助 1 家企业。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增环保驿站网点数量	≥5 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标		项目按时完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		首批验收合格环保驿站市级财政补助资金（市级资金）						
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 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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	鼓励企业积极利用扶持政策，在我区范围内建设环保驿站，推动生化垃圾可回收物中转。			实际支付 4 万元，补助 1 家企业。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增环保驿站网点数量	≥5 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标		项目按时完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		夜色经济体验示范街区奖励金						
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	185.00	185.00	78.83	10	42.61	0	
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	78.83	—	42.61		
	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				
	促进开展促销活动，带动商圈提质增效，推动夜色经济发展			全年支付 78.83 万元，完成促销宣传活动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤185 万元	78.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促销活动宣传次数	≥1 次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动期间被投诉数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	“投资晋安”小程序数量	≥1 个	1	15	15	
质量指标		奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	15	15		
时效指标		项目按时完成率	≥90%	42.61	10	4.73	因财政资金困难未及时完成，改进措施：提早谋划，提出备用方案	
总分						84.73		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“八闽美食嘉年华”活动资金（省级资金）						
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 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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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				
	积极利用活动资金，刺激我区消费回暖，激发消费活力。			实际支付 35.00 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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	资金执行率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	餐饮消费	≥100%	100	10	10	
			社会效益指 标	活动场次	≥1 场	1	10	10
				媒体宣传数 量	≥2 篇	2	10	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参加企业满 意率	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	场地面积	≥400 平方米	430	10	10	
			参加企业	≥20 家	21	10	10	
		质量指标	摊位数	≥25 个	25	10	10	
时效指标		资金拨付时 间	≤365 天	365	10	10		
总分						100		

## 二、项目支出绩效评价报告

注：2023 年度本部门无项目支出绩效评价报告。