

2020 年度 泉州市商务部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

商务部门的主要职责是：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、综合管理全市经济贸易工作。

（一）负责编制全市经济贸易中长期发展规划并实施；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；负责监测、分析和调节全市经济贸易宏观运行状态。

（二）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；组织实施市场体系建设重大投资项目，指导城乡商业网点规划制定与实施。

（三）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；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；协调管理商品贸易秩序；推动商贸行业文明建设和领域信用建设。

（五）拟订并组织实施我市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；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

（六）负责指导、管理全市对外贸易工作；协同有关部门运用经济手段对外经贸活动进行宏观调控；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。

（七）贯彻执行国别、多双边经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系。

负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导国外技术性贸易壁垒应对工作。

指导、管理全市外商投资工作。指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；按规定负责外商投资有关统计工作。

负责全市省级及以上开发区、出口加工区、保税区等的综合协调、指导和日常管理工作；承担国家级、省级开

发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作，负责开发区投资环境综合评价和考核工作。

负责全市对外经济合作工作，贯彻执行境外投资、对外承包工程、对外劳务合作和境外就业等政策，承担我市境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件。

贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，促进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的商贸联系；组织实施对台经贸合作工作，参与处置多双边经贸领域的涉台问题。

起草并组织实施全市商务人才规划；负责全市国际商务专业技术资格制度实施；转报商务系统因公出国（境）及邀请外国人来访等事项。

起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划。推动建立大通关工作机制。

（十五）承办市委、市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，商务部门包括 15 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 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
泉州市商务局机关	行政单位	44
泉州市电子商务中心	事业单位	7
泉州市商务综合行政执法支队	事业单位	9
泉州市投资贸易促进协调中心	事业单位	16
泉州市副食品保障服务中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

2020 年，商务部门主要任务是：

（一）推动主要商务指标平稳健康运行。实现外贸出口增长 2%，实际利用外资增长 2%，社会消费品零售总额增长 10%。

（二）积极应对国际经贸摩擦，创造促进外经贸稳定发展的政策环境。指导和支持行业商协会、龙头企业抱团开展产品排除、加强“两反一保”案件应对和技术性贸易壁垒应对等。

（三）持续深挖市场采购贸易潜力，推动形成有国际影响力的外贸综合市场，实现出口额超 200 亿元。加快推动陶瓷、卫浴、石材等 8 个国家级外贸转型升级示范基地建设，提升出口商品整体竞争力。举办 220 场外贸展会活

动，全面推动与“一带一路”沿线国家地区、自贸区市场贸易往来。

(四)持续开展外资攻坚活动，动态跟踪服务 100 个外资重点项目，提升利用外资精准度。健全完善招商引资工作机制，围绕外资招商、区域招商需求，强化产业链招商。

(五)积极对接国家多双边合作战略成果，以海丝沿线国家和地区为重点，推动境外经贸合作区、“两国双园”等“丝路明珠”项目建设。充分发挥华人华侨优势，推动重点侨商回乡投资。

(六)实施“促消费增活力”行动，推进 10 个夜间经济示范区及中山路、西街等商圈（步行街）建设；举办购物节、美食节、汽车文化节等 50 场以上促消费活动。

(七)完善“菜篮子工程”体系，推动 5 个农贸市场开展标准化升级改造，改善市民购物环境。

(八)推动 25 个电商产业园区和 16 个优势产业垂直电商平台开展产业链招商，完善生态链条。实施“电商引才引智”行动，办好第四届泉州电商三创大赛，活跃电商发展氛围。继续争取泉州列入国家跨境电商综试区试点城市。

（九）提升载体能级，推动 14 个省级以上开发区创新管理体制和运行机制，提升产出效益。

（十）协调口岸查验机构，推动口岸对外开放和通关一体化建设，实现降费增效。

第二部分 2020 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：泉州市商务局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,241.79	一、一般公共服务支出	32	1,968.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	402.20	八、社会保障和就业支出	39	217.96

	9		九、卫生健康支出	40	683. 61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	307. 97
	15		十五、商业服务业等支出	46	1, 094. 84
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4, 643. 99	本年支出合计	58	4, 272. 80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	855. 47	年末结转和结余	60	1, 226. 66
	30			61	
总计	31	5, 499. 46	总计	62	5, 499. 46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州市商务局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,643.99	4,241.79					402.20
201	一般公共服务支出	1,807.89	1,760.49					47.40
20113	商贸事务	1,442.90	1,395.50					47.40
2011301	行政运行	912.42	886.62					25.80
2011302	一般行政管理事务	171.60	150.00					21.60
2011350	事业运行	349.88	349.88					
2011399	其他商贸事务支出	9.00	9.00					
20199	其他一般公共服务支出	364.99	364.99					
2019999	其他一般公共服务支出	364.99	364.99					
203	国防支出	312.00						312.00
20399	其他国防支出	312.00						312.00
2039901	其他国防支出	312.00						312.00
208	社会保障和就业支出	199.90	199.90					

20805	行政事业单位养老支出	199.90	199.90					
2080501	行政单位离退休	75.70	75.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
210	卫生健康支出	683.55	683.55					
21004	公共卫生	600.00	600.00					
2100409	重大公共卫生服务	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55					
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98					
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57					
215	资源勘探工业信息等支出	129.57	129.57					
21508	支持中小企业发展和管理支出	129.57	129.57					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	129.57	129.57					
216	商业服务业等支出	1,511.07	1,468.27					42.80
21602	商业流通事务	60.00	60.00					
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00					
21606	涉外发展服务支出	961.43	918.63					42.80
2160699	其他涉外发展服务支出	961.43	918.63					42.80
21699	其他商业服务业等支出	489.64	489.64					
2169999	其他商业服务业等支出	489.64	489.64					

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：泉州市商务局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,272.80	1,857.31	2,415.49			
201	一般公共服务支出	1,968.41	1,251.95	716.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.72		51.72			
2010302	一般行政管理事务	51.72		51.72			
20113	商贸事务	1,441.29	1,251.95	189.35			
2011301	行政运行	912.42	912.42				
2011302	一般行政管理事务	160.80		160.80			
2011350	事业运行	357.51	339.53	17.99			
2011399	其他商贸事务支出	10.56		10.56			
20199	其他一般公共服务支出	475.40		475.40			
2019999	其他一般公共服务支出	475.40		475.40			
208	社会保障和就业支出	217.96	217.96				
20805	行政事业单位养老支出	217.96	217.96				

2080501	行政单位离退休	75.70	75.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70				
210	卫生健康支出	683.61	83.61	600.00			
21004	公共卫生	600.00		600.00			
2100409	重大公共卫生服务	600.00		600.00			
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61				
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98				
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63				
215	资源勘探工业信息等支出	307.97	97.37	210.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	307.97	97.37	210.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	307.97	97.37	210.60			
216	商业服务业等支出	1,094.84	206.42	888.41			
21602	商业流通事务	65.98		65.98			
2160299	其他商业流通事务支出	65.98		65.98			
21606	涉外发展服务支出	612.89	31.28	581.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	612.89	31.28	581.60			
21699	其他商业服务业等支出	415.97	175.14	240.83			
2169999	其他商业服务业等支出	415.97	175.14	240.83			

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：泉州市商务局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,241.79	一、一般公共服务支出	33	1,880.10	1,880.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.96	217.96		
	9		九、卫生健康支出	41	683.61	683.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	302.59	302.59		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,057.54	1,057.54		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,241.79	本年支出合计	59	4,141.79	4,141.79		
年初财政拨款结转和结余	28	586.64	年末财政拨款结转和结余	60	686.63	686.63		
一般公共预算财政拨款	29	586.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,828.42	总计	64	4,828.42	4,828.42		

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：泉州市商务局

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4, 141. 79	1, 799. 39	2, 342. 41
201	一般公共服务支出	1, 880. 09	1, 226. 15	653. 95
20113	商贸事务	1, 404. 69	1, 226. 15	178. 55
2011301	行政运行	886. 62	886. 62	
2011302	一般行政管理事务	150. 00		150. 00
2011350	事业运行	357. 51	339. 53	17. 99
2011399	其他商贸事务支出	10. 56		10. 56
20199	其他一般公共服务支出	475. 40		475. 40
2019999	其他一般公共服务支出	475. 40		475. 40
208	社会保障和就业支出	217. 96	217. 96	
20805	行政事业单位养老支出	217. 96	217. 96	
2080501	行政单位离退休	75. 70	75. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 56	114. 56	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	683.61	83.61	600.00
21004	公共卫生	600.00		600.00
2100409	重大公共卫生服务	600.00		600.00
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98	
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	
215	资源勘探工业信息等支出	302.59	96.53	206.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	302.59	96.53	206.06
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	302.59	96.53	206.06
216	商业服务业等支出	1,057.53	175.14	882.39
21602	商业流通事务	59.96		59.96
2160299	其他商业流通事务支出	59.96		59.96
21606	涉外发展服务支出	581.60		581.60
2160699	其他涉外发展服务支出	581.60		581.60
21699	其他商业服务业等支出	415.97	175.14	240.83
2169999	其他商业服务业等支出	415.97	175.14	240.83

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：泉州市商务局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,451.89	302	商品和服务支出	124.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.08	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.70	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.88	30207	邮电费	27.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.34	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	208.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	223.40	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.15	30240	税金及附加费用	1.52	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.96	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,675.29	公用经费合计					124.09

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：泉州市商务局

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	17.25
1. 因公出国（境）费	2	13.69
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.81
3. 公务接待费	6	2.75

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

金额单位：万元

部门：泉州市商务局

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无
本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支							

注：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

金额单位：万元

部门：泉州市商务局

2020 年度

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		无	无	无
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 855.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,643.99 万元，本年支出 4,272.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,226.66 万元。

（一）2020 年收入 4,643.99 万元，比上年决算数增加 1613.78 万元，增长 53.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,241.79 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 402.20 万元。

(二) 2020 年支出 4,272.80 万元, 比上年决算数增加 1243.40 万元, 增长 41.04%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,857.31 万元。其中, 人员支出 1,733.22 万元, 公用支出 124.09 万元。

2. 项目支出 2,415.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,141.79 万元, 比上年决算数增加 1159.93 万元, 增长 38.90%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 886.62 万元, 较上年决算数增加 120.55 万元, 增长 15.74%。主要原因是人员增加。

(二) 一般行政管理事务 150 万元, 较上年决算数增加 42.65 万元, 增长 39.73%。主要原因是将上海招商和进博会部分经费纳入招商工作经费中。

（三）事业运行 357.51 万元，较上年决算数减少 13.96 万元，下降 3.76%。主要原因是下属事业单位 2019 年支付 2018 年的物业管理费，造成 2019 年的费用较多。

（四）其他商贸事务支出 10.56 万元，较上年决算数减少 4.37 万元，下降 29.27%。主要原因是下属事业单位专项业务费用减少。

（五）其他一般公共服务支出 475.40 万元，较上年决算数增加 265.15 万元，增长 126.11%。主要原因是 19 年下半年机构改革口岸才并入我局，2020 年全年的其他一般公共服务支出数据比 19 年半年的数据更多。

（六）行政单位离退休 75.70 万元，较上年决算数减少 40.82 万元，下降 35.03%。主要原因是一位离休干部于 2020 年 5 月逝世，人员减少。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.56 万元，较上年决算数减少 7.70 万元，下降 6.30%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费由工资基数的 20%调整为由工资基数的 16%。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 27.70 万元，较上年决算数增加 21.05 万元，增长 316.54%。主要原因是机关当年度缴交记实职业年金 18.98 万元。

（九）重大公共卫生服务 600 万元，净增加 600 万元。主要原因是疫情期间新增的暂时性资金。

（十）行政单位医疗 49.98 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，增长 8.46%。主要原因是人员增加。

（十一）事业单位医疗 33.63 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 10.77%。主要原因是下属事业单位泉州市副食品保障服务中心上年度部分支出由单位原有经济渠道自行解决。

（十二）其他支持中小企业发展和管理支出 302.59 万元，较上年决算数减少 35.72 万元，下降 10.56%。主要原因是受疫情影响电商培训减少。

（十三）其他商业流通事务支出 59.96 万元，较上年决算数减少 12.38 万元，下降 17.11%。主要原因是 2019 年中心城区猪肉水产品保障供应补助项目结束。

（十四）其他涉外发展服务支出 581.60 万元，较上年决算数减少 15.37 万元，下降 2.57%。主要原因是受疫情影响因公出国活动减少。

（十五）其他商业服务业等支出 415.97 万元，较上年决算数增加 260.70 万元，增长 167.90%。主要原因是泉州市商务局机关疫情期间新增防控物资购置专项资金支出

165.83 万元和 2020 年三创大赛前期执行经费支出 60 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,799.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,675.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 124.09 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 17.25 万元，比年初预算的 43.38 万元下降 60.24%。主要原因是受疫情影响因公出国和公务接待活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 13.69 万元，比年初预算的 32 万元下降 57.22%。全年安排本部门组织的出国团组 3 个，参加其他部门出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是受疫情影响因公出国活动减少。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.81 万元，比年初预算的 3.33 万元下降 75.68%，主要是下属事业单位泉州市副食品保障服务中心本年度车辆出行次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.81 万元，比年初预算的 3.33 万元下降 75.68%，主要是下属事业单位泉州市副食品保障服务中心本年度车辆出行次数减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.75 万元，比年初预算的 8.05 万元下降 65.84%。主要是受疫情影响公务接待减少，累计接待 36 批次、192 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2020 年商务发展专项资金、

“菜篮子”工程建设资金（为民办实事项目）、电商发展专项、口岸专项、2020 年经常性专项业务费、副食品采购储备资金项目、对外招商项目服务费、执法业务经费、电商应用推广经费，涉及财政拨款资金共计 4451.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是 2020 年商务发展专项资金、“菜篮子”工程建设资金（为民办实事项目）、电商发展专项、口岸专项、2020 年经常性专项业务费、副食品采购储备资金项目、对外招商项目服务费、执法业务经费、电商应用推广经费，涉及财政拨款资金共计 4451.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 7 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 97.97 万元，比上年决算数增长 24.22%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 158.99 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.24 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2020 年度）

专项名称			2020 年商务发展专项资金			部门预算功能科目		2160299 其他商业流通支出 2160699 其他涉外发展服务支出	
单位名称			泉州市商务局机关			单位编码		403001	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
	财政资金小计	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过推进市场多元化、开展外经贸重点境外展会、台港澳经贸合作交流、鼓励企业“走出去”、“大招商、招大商”、冷链物流发展、农贸市场升级改造等方面，进一步提升我市商务发展水平。				2020 年，泉州市商务扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续推动“两稳一促”工作，努力克服疫情影响。主要商务指标情况：全市外贸进出口总额 1970.8 亿元，增长-6.7%。其中，出口 1503.6 亿元，增长 3.4%；全市实际利用外资 46.4 亿元，增长 5.1%；全市实现社会消费品零售总额 5228.87 亿元，增长-2.3%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	按时兑现	1 指标出处:按时兑现扶持资金 2 具体内容:2020 年 12 月前完成 3 上年度数值:2019 年 12 月前完成 4 计算方法:兑现资金,比计划月份晚 1 个月以内扣 5 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分	兑现资金,比计划月份晚 1 个月以内扣 5 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分	按时序进度完成资金兑现工作	按时序进度完成资金兑现工作	10	10
		成本指标	下达财政预算拨款	1 指标出处:下达财政预算拨款 2400 万元 2 具体内容:财政下达的 2400 万元是否兑现到位 3 上年度数值:2030 万元 4 计算方法:资金全部拨付得满分,拨付率少 10%扣 1 分	资金全部拨付得满分,拨付率少 10%扣 1 分	2400.00	2400 万元	10	10
		数量指标	参加境外展会企业数	1 指标出处:境外展会补助资金 2 具体内容:参加我局组织的境外展会企业数目 3 上年度数值:1860 家 4 计算方法:达到或超过目标得满分,每减少 100 家扣 0.1 分,扣完为止	达到或超过目标得满分,每减少 100 家扣 0.1 分,扣完为止	2500.00	1280	5	3.78

			对外劳务合作派出人数	1 指标出处:对外投资合作资金 2 具体内容:全年我市对外劳务合作派出人数 3 上年度数值:6816 人 4 计算方法:达到或超过目标得满分,每减少 500 人次扣 0.2 分,扣完为止	达到或超过目标得满分,每减少 500 人次扣 0.2 分,扣完为止	6550.00	5413	5	4.54
			引进投资总额超亿美元以上项目数	1 指标出处:利用外资专项资金 2 具体内容:全年引进投资总额超亿美元以上项目数 3 上年度数值:7 家 4 计算方法:达到或超过目标得满分,每减少一家扣 2.5 分,扣完为止	达到或超过目标得满分,每减少一家扣 2.5 分,扣完为止	2.00	8	5	5
			获台港澳商务合作发展专项资金企业家数	1 指标出处:台港澳合作资金 2 具体内容:获得台港澳商务合作资金扶持的企业家数 3 上年度数值:50 家 4 计算方法:达到或超过目标得满分,每减少 5 家扣 0.1 分,扣完为止	达到或超过目标得满分,每减少 5 家扣 0.1 分,扣完为止	50.00	21	5	4.42
		质量指标	扶持的农贸市场升级改造项目验收合格率	1 指标出处:扶持市场体系建设资金 2 具体内容:获得补助资金的企业农贸市场项目改造的合格率 3 上年度数值:合格率 100% 4 计算方法:达到目标得满分,未达到不得分	达到目标得满分,未达到不得分	1.00	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增幅	1 指标出处:年初市人大制定的外贸出口增幅 2 具体内容:外贸进出口增长率 3 上年度数值:上年度数值:13.9% 4 计算方法:达到或超过目标得满分,未达目标按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为止	达到或超过目标得满分,未达目标按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为止	3.00	-6.7	10	9.03
			实际利用外资增幅	1 指标出处:年初市人大制定的实际利用外资增幅 2 具体内容:今年的实际利用外资增长率 3 上年度数值:增长 5% 4 计算方法:达到或超过目标得满分,未达目标按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为止	达到或超过目标得满分,未达目标按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为止	2.00	5.1	10	10
			社会消费品零售总额增幅	1 指标出处:年初市人大制定社会消费品零售总额增幅 2 具体内容:今年的消费品零售总额增长率 3 上年度数值:增幅 11% 4 计算方法:达到或超过目标得满分,未达目标按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为止	达到或超过目标得满分,未达目标按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为止	9.00	-2.3	10	8.87
		社会效益指标	冷链物流企业电费补助项目	1 指标出处:冷链物流扶持资金 2 具体内容:获得冷链物流电费补助的企业家数 3 上年度数值:23 家 4 计算方法:达到或超过目标得满分,每减少 1 家扣 0.5 分,扣完为止。	达到或超过目标得满分,每减少 1 家扣 0.5 分,扣完为止	20.00	23	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	1 指标出处:获得资金补助的企业满意程度 2 具体内容:获得资金补助的企业满意程度 3 上年度数值:90% 4 计算方法:满意度达到 90%以上得满分,70%-89%扣 5 分,70%以下不得分。	满意度达到 90%以上得满分,70%-89%扣 5 分,70%以下不得分	90.00	1	10	10
	合计							100	95.64
	自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2020 年度）

专项名称		菜篮子工程建设资金（为民办实事项目）			部门预算功能科目		2160299-其他商业流通事务支出		
单位名称		泉州市商务局机关			单位编码		403001		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	财政资金小计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	2020 年新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地 20 个； 推进冷鲜肉品配送中心项目建设，建立健全重要“菜篮子” 产品储备制度，开展市级生猪活体储备 1.2 万头。				2020 年新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地 37 个； 推进冷鲜肉品配送中心项目建设 1 个；建立健全重要“菜篮子” 产品储备制度，开展市级生猪活体储备 1.2 万头。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	按时完成预算执行任务	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:2020 年 12 月底前完成年初下达任务 3 上年度数值:2019 年完成项目建设 4 计算方法:完成 2020 年年初下达任务得满分，否则不得分	2020 年 12 月前完成年初下达任务得满分，否则不得分	12.00	9	10	10
		成本指标	全年完成资金下达（万元）	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:2020 年 12 月份月底前完成所有资金补助 3 上年度数值:2019 年年底前完成资金下达任务 4 计算方法:全年补助资金如期按时全部拨付到到位得满分，资金没有全部拨付扣 5 分，未拨付不得分	全年补助资金如期按时全部拨付到到位得满分，资金没有全部拨付扣 5 分，未拨付不得分	500	500	10	10
		数量指标	新增新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地（个数）	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地达到 2020 年年初下达任务要求 3 上年度数值:2019 年新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地 41 个 4 计算方法:达到或超过 2020 年度下达任务得满分，少一个扣 0.5 分	达到或超过 2020 年度下达任务得满分，少一个扣 0.5 分	20	37	10	10

			开展市级生猪活体储备数量（万头）	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:开展市级生猪活体储备数量 3 上年度数值:2019 年市级生猪活体储备 1.2 万头 4 计算方法:完成或超过 2020 年下达生猪活体储备任务得满分, 未完成不得分	完成或超过 2020 年下达生猪活体储备任务得满分, 未完成不得分	1.2	1.2	5	5
			推进冷鲜肉品分割配送中心建设	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:开展冷鲜肉品分割配送中心建设 3 上年度数值:开展冷鲜肉品分割配送中心建设为今年新增项目建设内容, 2019 年未开展 4 计算方法:完成或超过 2020 年年初下达任务要求得满分, 未完成不得分	完成或超过 2020 年年初下达任务要求得满分, 未完成不得分	1	1	5	5
			质量指标	如期完成项目建设	1 指标出处:菜篮子工程建设资金 2 具体内容:2020 年年底前完成年初下达项目建设任务 3 上年度数值:2019 年完成各项项目建设任务 4 计算方法:完成 2020 年年初下达项目建设任务得满分, 少完成一项扣 1 分	完成	完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	稳定副食品供应消费	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:全年灾害全市主要副食品供应未出现断供现象 3 上年度数值:2019 年全年全市未出现断供现象 4 计算方法:全年发生供应不平衡、发生断供现象, 该项不得分	全年发生供应不平衡、发生断供现象, 该项不得分	未发生市场断供	未发生市场断供	20	20
		社会效益指标	保障全市副食品供应平稳	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:扶持菜篮子基地建设, 对市场异常波动和突发事件的调控得到加强 3 上年度数值:2019 年全市主要副食品供应充足, 建立“菜篮子”储备制度 4 计算方法:完成“菜篮子”基地建设, 建立健全储备制度得满分, 未按要求推进项目建设, 每项扣 10 分。	完成“菜篮子”基地建设, 建立健全储备制度得满分, 未按要求推进项目建设, 每项扣 10 分。	全市副食品供应充足, 建立“菜篮子”储备制度	全市副食品供应充足, 建立“菜篮子”储备制度	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升菜篮子基地满意度	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:开展对市级基地满意度问卷调查 3 上年度数值:2019 年市级“菜篮子”基地满意度问卷调查达 100% 4 计算方法:对申报市级“菜篮子”工程建设基地开展满意度问卷调查, 满意度 90%以上得满分, 满意度 80%—90%扣 5 分, 80%以下的不得分	对申报市级“菜篮子”工程建设基地开展满意度问卷调查, 满意度 90%以上得满分, 满意度 80%—90%扣 5 分, 80%以下的不得分	90.00	100	10
	合计							100	100.00
	自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2020 年度）

专项名称			电商发展专项			部门预算功能科目		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出		
单位名称			泉州市商务局机关			单位编码		403001		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		1000.00	99.50	1099.50	0.00	1099.50	1099.50	0.00	0.00
	财政资金小计		1000.00	99.50	1099.50	0.00	1099.50	1099.50	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1000.00	99.50	1099.50	0.00	1099.50	1099.50	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	围绕我市重点行业和优势领域，通过培育龙头、示范引领、项目带动、打造平台、营造氛围、构建生态等一系列措施，不断推进电子商务发展，形成以市场为导向、平台为核心、电子商务服务为支撑、产业为基础的良好电商生态体系，实现我市零售额、农村电商、跨境电商等多项指标保持全省前列。				今年以来，我局通过出台政策、培育龙头、示范引领、项目带动、打造平台、营造氛围、构建生态等一系列措施，不断加强各类电商平台建设，推进电子商务发展。今年全市网络零售额 2573.97 亿元，同比增长 34.9%，位居全省第一。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	2020 年 9 月 30 日前兑现资金	1 指标出处:按时兑现资金 2 具体内容:2020 年 10 月前完成 3 上年度数值:2019 年 10 月前完成 4 计算方法:项目实际实施月份晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 5 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分	按时完成指标下达	9.00	10	7	7	
		成本指标	资金拨付率	1 指标出处:资金全部兑现 2 具体内容:全额兑现完毕 3 上年度数值:974.15 万元 4 计算方法:资金全部拨付得满分，拨付率少 10%扣一分	2019 年拨付 974.15 万元	1000.00	1099.5	10	10	
		数量指标	跨境电子商务项目数	1 指标出处:跨境电子商务项目资金 2 具体内容:对符合跨境电子商务项目条件的企业，给予扶持 3 上年度数值:2 4 计算方法:超过或达到 2 个跨境电子商务项目得满分，每少一个扣 1 分	参照 2019 年跨境电商项目 2 个	2.00	4	6	6	
			电商主体培育项目数	1 指标出处:电子商务龙头企业资金 2 具体内容:对达到一定电商交易额的企业给予扶持补助 3 上年度数值:7 4 计算方法:超过或达到 8 个龙头企业项目得满分，每少一个扣一分	参照 2019 年建设扶持情况	8.00	15	6	6	

			支持农村电商的县区数	1 指标出处:农村电商资金 2 具体内容:按因素法切块至 4 个县 3 上年度数值:2 4 计算方法:超过或达到 3 个农村电商项目得满分, 每个一个扣 1 分	参照 2018 年度 3 个	3.00	4	6	6	
			电子商务服务	1 指标出处:电子商务服务资金 2 具体内容:对为电商企业提供代运营、服务的企业给予扶持 3 上年度数值:3 4 计算方法:超过或达到 2 个电子商务服务企业项目得满分, 每个一个扣 2 分	参照 2019 年扶持电子商务服务企业 2 个	2.00	2	5	5	
		质量指标	电子商务创业创新	1 指标出处:举办 2020 电商大赛 2 具体内容:举办 2020 电商大赛 3 上年度数值:举办 2019 电商大赛 4 计算方法:有举办得满分, 未举办不得分	遴选电商创业创新项目	遴选一批优秀的电商创业创新项目	大赛已圆满落幕	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电商交易总额规模	1 指标出处:电商交易总额 2 具体内容:电商交易总额 3 上年度数值:6350 4 计算方法:超过或达到 6350 亿元得满分, 每少 100 亿扣 0.5 分	2019 年 6350 亿	7000.00		5	0	
			网络零售额规模	1 指标出处:网络零售额 2 具体内容:网络零售额 3 上年度数值:1664 4 计算方法:超过或达到 1664 亿得满分, 每少 50 亿元扣 1 分	2019 年 1664 亿元	1850.00	2574	20	20	
		社会效益指标	开设网店数	1 指标出处:开设网店数 2 具体内容:电商店铺数(万家) 3 上年度数值:33 4 计算方法:超过或达到 33 万家得满分, 每少一万家扣 1 分	2019 年 32 万家	33.00	36	10	10	
			培训人次	1 指标出处:培训人次 2 具体内容:培训电商从业人员人次 3 上年度数值:1000 4 计算方法:超过或达到 1000 人次得满分, 每少一百人次扣 2 分	2019 年 1250 人次	1300.00	0	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:服务电商企业满意度 2 具体内容:满意度人数/调查总人数 3 上年度数值:满意度达 93% 4 计算方法:服务电商企业满意度 93%以上得 10 分, 90-92%(含 92%)得 8 分, 85%-90(含 90%)得 6 分, 85%以下不得分	2019 年满意度达到 95%	93.00	92	10	9.89	
	合计								100	89.89
	自评得分等次								良好	

泉州市专项资金绩效自评表（四）

（2020 年度）

专项名称			口岸专项			部门预算功能科目		其他一般公共服务支出		
单位名称			泉州市商务局机关			单位编码		403001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算 安排金额（含 历年结余结 转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		356.00	0.00	356.00	0.00	356.00	260.15	95.85	26.92
	财政资金小计		356.00	0.00	356.00	0.00	356.00	260.15	95.85	26.92
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		356.00	0.00	356.00	0.00	356.00	260.15	95.85	26.92
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	推进“5+2”“白+黑”查验工作模式，服务对象满意度达90%以上，提高通关效率，取得较好社会效益，推动泉州开放型经济发展。					受疫情影响，泉州港石井港区对金門客运直航自2月10日起停航，至今未恢复客运航班。今年共航行194航次，出入境旅客合计7786人次。泉州晋江国际机场空航口岸3月24日起停航，至9月28日起恢复泉州—澳门往返客运航班，今年共进出飞机1190架次，出入境旅客合计98744人次。全市港口外贸进出口吞吐量完成3909.5274万吨，集装箱进出口完成79485.5标箱。对台小额货运进出口吞吐量完成84.7855万吨同比增长91.77%。推进“5+2”“白+黑”查验工作模式，提高“通关效率”取得较好社会效益，推动泉州开放型经济发展，口岸查验单位通关速度测评均列全省前列。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	口岸管理	1 指标出处:口岸完成情况 2 具体内容:口岸对外开放完成情况 3 上年度数值:完成计划内任务 4 计算方法:统计分析		2019 年	进一步优化口岸服务	完成	10	10
		成本指标	口岸服务	1 指标出处:口岸完成情况 2 具体内容:拨付款项 3 上年度数值:356 万元 4 计算方法:统计数据		2019 年	356	260.15	10	7.3
		数量指标	口岸服务	1 指标出处:口岸完成情况 2 具体内容:外贸进出口吞吐量 3 上年度数值:上年度数值 3700 4 计算方法:统计数据		3000 万吨	3000	3909.5274	20	20
		质量指标	口岸服务	1 指标出处:通关满意度测评 2 具体内容:通关满意度测评 3 上年度数值:90% 4 计算方法:统计数据		满意度 90%以上	90	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	航空口岸	1 指标出处:口岸完成情况 2 具体内容:晋江机场出入境人次 3 上年度数值:600000 4 计算方法:统计数据		80 万人次	800000	98744	20	10
		社会效益指标	海港口岸	1 指标出处:口岸完成情况 2 具体内容:对台直航货运量完成情况 3 上年度数值:50 万吨 4 计算方法:统计数据		50 万吨	500000	575879	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸服务	1 指标出处:通关满意度测评 2 具体内容:通关满意度测评 3 上年度数值:90% 4 计算方法:统计数据		满意度 90%以上	90	95	10	10
	合计								100	87.30
自评得分等次								良好		

泉州市专项资金绩效自评表（五）

（2020 年度）

专项名称			2020 年经常性专项业务费			部门预算功能科目		2011302		
单位名称			泉州市商务局机关			单位编码		403001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
	合 计	150.00	21.60	160.80	10.80	171.60	160.80	10.80	6.29	
	财政资金小计	150.00	21.60	160.80	10.80	171.60	160.80	10.80	6.29	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	150.00	21.60	160.80	10.80	171.60	160.80	10.80	6.29	
	④历年结余资金									
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	围绕“高质量发展落实赶超”工作主线，加快商务领域深化改革，激发市场主体活力，推动外贸出口增长 2%、利用外资增长 2%、社会消费品零售额增长 9%，各项商务事业平稳健康发展。				2020 年，泉州市商务扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续推动“两稳一促”工作，努力克服疫情影响。主要商务指标情况：全市外贸进出口总额 1970.8 亿元，增长-6.7%。其中，出口 1503.6 亿元，增长 3.4%；全市实际利用外资 46.4 亿元，增长 5.1%；全市实现社会消费品零售总额 5228.87 亿元，增长-2.3%。					
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出 指标	时效指 标	按时完成 支出进度	1 指标出处:泉财指标[2020]1 号 2 具体内容: （1）商务运行保障 65 万元；（2）机关党建工作经费 5 万元；（3）招商工作经费（含驻上海招商）50 万元；（4）信息化建设经费 30 万元 3 上年度数值:完成 4 计算方法:统计数据	1 年内将资金合理合规的落实到位，到位率（单位%）	100.00	93.71	10	9.5	

	成本指标	政府采购业务按时完成	1 指标出处:泉财指标[2020]1号,泉财预结[2020]0033号 2 具体内容:年初预算办公设备采购16.63万元,年中追加21.6万元 3 上年度数值:26.58万元 4 计算方法:统计数据	办公设备等采购16.63万元	16.63	11.02	15	10
		商务业务有效开展	1 指标出处:泉财指标[2020]1号 2 具体内容:资金的使用是否合理合规、手续是否完整 3 上年度数值:完成 4 计算方法:使用资金合理合规,手续齐全满分,酌情扣减	资金使用合理合规,手续完整,资金使用率(单位100%)	100.00	93.71	10	10
	数量指标	细化业务经费	1 指标出处:泉财指标[2020]1号 2 具体内容:(1)商务运行保障65万元;(2)机关党建工作经费5万元;(3)招商工作经费(含驻上海招商)50万元;(4)信息化建设经费30万元 3 上年度数值:2019年,经常性专项107.35万元 4 计算方法:统计数据	(1)商务运行保障65万元;(2)机关党建工作经费5万元;(3)招商工作经费(含上海招商)50万元;(4)信息化建设经费30万元。	150	160.8	15	15
	效益指标	经济效益指标	1 指标出处:年初制定外贸出口增幅目标、实际利用外资增幅目标、社会消费品零售总额增幅目标 2 具体内容:年初市人大制定的外贸出口增幅目标、实际利用外资增幅目标、社会消费品零售总额增幅目标 3 上年度数值:2019年,出口同比增长21.9%、实际利用外资同比增长5.3%、社会消费品零售总额增幅9.36% 4 计算方法:统计数据	各项指标按时序进度完成,完成率(单位%)	100.00	33.33	20	18
		社会效益指标	1 指标出处:营商环境 2 具体内容:营商环境得到改善 3 上年度数值:完成 4 计算方法:统计数据	按要求完成各项工作任务,完成率(单位%)	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:商务发展专项获得资金补助的企业满意程度 2 具体内容:企业满意程度 3 上年度数值:2019年,企业满意程度90% 4 计算方法:达到或超过目标得满分,未到达目标按实际情况按比例减少得分	服务企业水平不断提升,营商环境进一步改善。	100	100	10	10
	合计						100	92.50
	自评得分等次						优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（六）

（2020 年度）

专项名称			副食品采调储备资金			部门预算功能科目		21699999 其他商业服务业等支出		
单位名称			泉州市副食品保障服务中心			单位编码		403007		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	财政资金小计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	完成年度支出目标并完成年初预算应上缴收入。					年度支出目标已完成。因受疫情影响，根据规定减免 2-6 月租金，本年度应完成收入指标仅完成了 86.47%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	副食品采调储备资金	1 指标出处:泉财指标（2020）1号 2 具体内容:1、副食品工作运行费用 6.81 万元；2、土地使用税 4.46 万元；3、物业管理费 3.73 万元 3 上年度数值:13 4 计算方法:无		本年度内将资金落实到指定范围内。	100.00	100	10	10
		成本指标	副食品采调储备资金	1 指标出处:泉财指标（2020）1号 2 具体内容:1、副食品工作运行费用 6.81 万元；2、土地使用税 4.46 万元；3、物业管理费 3.73 万元 3 上年度数值:13 4 计算方法:无		资金使在下达的指标内使用。	100.00	100	20	20
		数量指标	副食品采调储备资金	1 指标出处:泉财指标（2020）1号 2 具体内容:1、副食品工作运行费用 6.81 万元；2、土地使用税 4.46 万元；3、物业管理费 3.73 万元。 3 上年度数值:13 万元 4 计算方法:无		（1）副食品工作运行费用 6.81 万元； （2）土地使用税 4.46 万元； （3）物业管理费 3.73 万元。	15.00	15	10	10
		质量指标	副食品采调储备资金	1 指标出处:泉财指标（2020）1号 2 具体内容:完成年度收入指标 120 万元。 3 上年度数值:100 万元 4 计算方法:无		完成年初预算下达的收入指标	100.00	86.47	10	8.47
	效益指标	经济效益指标	副食品采调储备资金	1 指标出处:泉财指标（2020）1号 2 具体内容:完成年度收入指标 120 万元。 3 上年度数值:100 万元 4 计算方法:无		完成年初预算所要求的收入指标并上缴国库	100.00	86.47	20	16.94
		社会效益指标	副食品采调储备资金	1 指标出处:泉财指标（2020）1号 2 具体内容:完成上缴年度收入指标 120 万元。 3 上年度数值:100 万元。 4 计算方法:测算。		及时足额完成年初预算所要求的收入指标并上缴国库	100.00	86.47	20	16.94
	满意度指标	服务对象满意度指标	副食品采调储备资金	1 指标出处:泉财指标（2020）1号 2 具体内容:完成年度支出指标。 3 上年度数值:13 万元 4 计算方法:无。		服务对象满意度高于等于 90%。	100.00	100	10	10
	合计								100	92.35
	自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（七）

（2020 年度）

专项名称				对外招商项目服务费			部门预算功能科目		2011399 其他商贸事务支出		
单位名称				泉州市投资贸易促进中心			单位编码		403002		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）			专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
				年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计			9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	财政资金小计			9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	①中央财政资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金			9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	④历年结余资金										
	其他资金小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况				
	推动泉州产业转型升级						2020 年以来，我局招商对接项目 70 个，预计总投资 1021.2 亿元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	对外招商项目服务费	1 指标出处:每年财政下达预算是否及时完成 2 具体内容:每年财政下达预算是否及时完成 3 上年度数值:上年度没有该项指标 4 计算方法:按比例计算得分		按时完成年度支出指标	100.00	100	5	5	
		成本指标	对外招商项目服务费	1 指标出处:每年财政下达预算是否及时完成 2 具体内容:每年财政下达预算是否及时完成 3 上年度数值:上年度没有该项指标 4 计算方法:按比例计算得分		指标内合理使用下达资金	9.00	9	5	5	
		数量指标	对接项目数（个）	1 指标出处:每年对接一定数量的招商项目 2 具体内容:每年至少对接 20 个招商项目 3 上年度数值:上年度对接招商项目 220 个 4 计算方法:每少对接一个招商项目扣 2 分		参照上年度工作成效	20.00	70	40	40	
	效益指标	经济效益指标	对接招商项目投资金额（亿元）	1 指标出处:每年对接项目的计划投资总额达到一定的资金规模 2 具体内容:每年对接项目计划投资总额至少 30 亿元人民币以上 3 上年度数值:上年度对接项目计划总额 30 亿元人民币 4 计算方法:全年投资总管少于 30 亿元，每少 1 亿元扣 1 分		参照上年度工作成效	30.00	136	25	25	
			推动项目落地	1 指标出处:每年对接一定数量的招商项目 2 具体内容:每年至少对接 20 个招商项目 3 上年度数值:上年度对接招商项目 220 个 4 计算方法:每少对接一个招商项目扣 2 分		参照上年度工作成效	3.00	4	10	10	
		社会效益指标	服务泉州经济社会高质量发展	1 指标出处:有效推动泉州产业转型升级，推动泉州经济社会高质量发展 2 具体内容:有效推动泉州产业转型升级，推动泉州经济社会高质量发展 3 上年度数值:推动普洛斯、丰树物流等现代物流产业落地，有效推动泉州产业转型升级 4 计算方法:推动一批产业链、强链、补链项目落地，推动泉州经济社会高质量发展，成功引进 2 个项目，未完成一个扣 2.5 分		推动泉州产业转型升级	2.00	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外招商项目服务费	1 指标出处:每年财政下达预算是否及时完成 2 具体内容:每年财政下达预算是否及时完成 3 上年度数值:每年财政下达预算是否及时完成 4 计算方法:未完成 1 万扣 0.5 分		推动泉州产业转型升级	93.00	95	10	10	
合计								100	100.00		
自评得分等次								优秀			

泉州市专项资金绩效自评表（八）

（2020 年度）

专项名称			执法业务经费			部门预算功能科目		2011350 执法业务经费		
单位名称			泉州市商务综合行政执法支队			单位编码		403005		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		14.64	0.00	14.64	0.00	14.64	14.64	0.00	0.00
	财政资金小计		14.64	0.00	14.64	0.00	14.64	14.64	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		14.64	0.00	14.64	0.00	14.64	14.64	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	依法依规完成年度“双随机、一公开”执法检查任务					已经依法依规完成年度“双随机、一公开”执法检查任务				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	商务执法运行资金	1 指标出处:完成年度执法检查任务 2 具体内容:依法依规进行执法检查 3 上年度数值:按照文件要求完成年度双随机执法检查 4 计算方法:是否完成年度执法任务		完成年度执法检查任务	合理使用执法资金	100	15	15
		成本指标	商务执法运行资金	1 指标出处:完成年度执法检查任务 2 具体内容:依法依规进行执法检查 3 上年度数值:按照文件要求完成年度双随机执法检查 4 计算方法:是否完成年度执法任务		合理使用资金完成年度执法任务	合理使用执法资金完成年度执法任务	100%	10	10
		数量指标	商务执法检查企业数	1 指标出处:完成双随机检查 2 具体内容:至少现场抽检 80 家次以上的企业 3 上年度数值:84 4 计算方法:是否完成年度检查任务数		完成年度双随机检查企业数量	84	128	10	10
		质量指标	案件办结率达标	1 指标出处:完成双随机一公开执法检查 2 具体内容:案件办结率达到 100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法:案件办结率是否达标		案件办结率	100	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	商务执法运行资金	1 指标出处:依法完成双随机执法检查 2 具体内容:进行双随机、一公开执法检查 3 上年度数值:完全履行双随机、一公开执法检查任务 4 计算方法:是否完成年度执法任务, 维持商务市场秩序稳定		维持商务市场秩序稳定	维持商务市场秩序稳定	是	20	20
		可持续影响指标	商务执法运行资金	1 指标出处:依法执行双随机、一公开执法检查任务 2 具体内容:依法执行双随机、一公开执法检查任务 3 上年度数值:全部完成双随机的抽取、检查及公开程序 4 计算方法:是否按照双随机执法检查要求, 持续执行商务执法任务		持续进行商务执法活动	持续进行商务执法活动	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务执法运行资金	1 指标出处:受检企业满意度达到 95%以上 2 具体内容:受检企业满意度达到 95%以上 3 上年度数值:100% 4 计算方法:受检企业是否投诉		上半年满意度达到 95%	95	100	10	10
合计								100	100.00	
自评得分等次								优秀		

泉州市专项资金绩效自评表（九）

（2020 年度）

专项名称			电商应用推广经费			部门预算功能科目		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出		
单位名称			泉州市电子商务中心			单位编码		403006		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	财政资金小计		7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	全市电子商务年交易总额 7000 亿元，网络零售额为 1850 亿元。					全市电子商务交易总额 7000 亿元，网络零售额 2574 亿元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	电商应用推广资金	1 指标出处:按时完成指标 2 具体内容:按时完成年度支出指标 3 上年度数值:按时完成年度支出指标 4 计算方法:按比例计算得分		按时完成年度支出指标	100	100	20	20
		成本指标	电商应用推广资金	1 指标出处:指标内合理使用下达资金 2 具体内容:指标内合理使用下达资金 3 上年度数值:上年指标 8 万元 4 计算方法:实际完成情况计算得分		指标内合理使用下达资金。	7	7	20	20
		数量指标	电商应用推广资金	1 指标出处:参照上年度培育情况 2 具体内容:参照上年度培育情况 3 上年度数值:7 4 计算方法:按比例计算得分		参照上年度培育情况	8	8	10	10
	效益指标	经济效益指标	电商应用推广资金	1 指标出处:电子商务总额 2 具体内容:电子商务总额 3 上年度数值:6350 4 计算方法:实际完成情况计算得分		上年度 6350 亿元	7000	7000	20	20
			电商应用推广资金	1 指标出处:网络零售总额 2 具体内容:网络零售总额 3 上年度数值:1664 4 计算方法:实际完成情况计算得分		上年度 1664 亿元	1850	2574	10	10
		社会效益指标	电商应用推广资金	1 指标出处:网店数 2 具体内容:网店数 3 上年度数值:32 4 计算方法:按比例计算得分		上年度 32 万家	33	34.3	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商应用推广资金	1 指标出处:满意度 2 具体内容:满意度 3 上年度数值:92% 4 计算方法:按比例计算得分		上年满意度达到 92%	93	93	10	10
合计								100	100.00	
自评得分等次								优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告（一）

一、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 2020 年市级商务发展专项资金实施绩效监控，共 9 个清单项目涉及财政预算资金 2400 万元，分别是外贸境外参展综合费用补助，涉及财政预算资金 900 万元；支持企业“走出去”补助（含政策宣传和培训活动费），涉及财政预算资金 150 万元；支持台港澳商务合作（含品牌香江行活动），涉及财政预算资金 225 万元；积极利用外资，涉及财政预算资金 600 万元；进口博览会、厦洽会经费，涉及财政预算资金 29 万元；项目评审经费和十四五中期规划，涉及财政预算资金 60 万元；促进冷链物流发展，涉及财政预算资金 140 万元；支持农贸市场升级改造，涉及财政预算资金 100 万元；泉州自贸试验区申报工作经费，涉及财政预算资金 196 万元。

2020 年市级商务发展专项资金支出涉及的 10 个清单项目兑现财政预算资金 2450.21 万元，具体情况如下：开拓国际市场，涉及财政拨款资金 320.57 万元；鼓励“走出去”参与国际竞争，涉及财政拨款资金 128.09 万元；支持台港澳商务合作（含品牌香江行活动），涉及财政拨款资金 163.76 万元；积极利用外资，涉及财政拨款资金 1197.14 万元；支持冷链物流加快发展，涉及财政预算资金 70.1 万元；支持菜市场升级改造，涉及财政预算资金 179.55 万

元；泉州自贸试验区申报工作经费，涉及财政预算资金 196 万元；评审资金和十四五中期规划，涉及财政预算资金 10 万元；预拨 2019 年品牌欧洲行委托办展等项目经费（包含厦洽会），涉及财政预算资金 185 万元。

二、项目绩效自评结果

市级商务发展专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，10 个项目自评得分为 95.64 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2400 万元，执行数为 2450.21 万元，完成预算的 102.09%。

主要产出和效果：2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控有力有效，商务运行主要指标回稳向好。全市实现外贸出口 1503.6 亿元，增长 3.4%；实际利用外资 46.4 亿元，增长 5.1%；社会消费品零售总额 5228.87 亿元，收窄至 3.6%。

发现的主要问题：一是市场采购复制推广深度广度有待进一步提升。市场采购复制推广工作虽取得阶段性成效，但深度广度还有差距。如部分县（市、区）还没有参与，有部分县（市、区）尚未出台相应的配套扶持政策，企业参与的积极性还不强；二是外资项目生成和储备不足。受疫情影响，“请进来”和“走出去”招商活动受限，部分已签约报批企业无法按时到资，用地征迁困难等因素影响签约项目履约开工；三是主要招商载体和园区作用发挥还不够大。开发区是招商引资的排头兵和重要载体，但是作用发挥得还不够

大。如台商投资区，在全市合同外资和实际利用外资逆势增长的情况下，合同外资仍下降 28%，实际利用外资下降 82.2%。

下一步改进措施：

外贸方面：一是**开拓多元市场**。紧抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签订的有利时机，深入分析研究该协定给我市带来的贸易机遇，进一步发展与东盟等国家的合作，推动纺织服装、鞋材、机电产品等优势产业出口。把握欧盟发行巨额债券机遇，利用好中欧班列，对重点出口欧盟企业实施专项帮扶服务，提升对欧出口和经贸合作水平。二是**“泉州品牌专区”全球推广**。与香港贸发局继续合作，新增支持 100 家泉州品牌专区企业开展“线上展会、线上对接、线上洽谈”系列活动，助力企业打开产品销路，开拓国际市场。与人民日报海外版合作，搭建“泉州出口倍增与品牌成长平台”，首期争取 50 家企业入驻，帮助企业获取海外客商和订单。三是**出口转内销**。细化《泉州市支持出口产品转内销工作方案》，从加快转内销市场准入、鼓励企业生产创新、支持外贸企业对接线上平台、鼓励外贸企业拓展线下销售渠道等方面，支持适销对路的出口产品转内销。推动百汉厨卫、和成食品、力星工贸等 100 家以上外贸企业开展国内电商销售业务；推动 250 家以上外贸企业与内销企业开展协作配套、代工生产、互为市场。四是**扩大进口**。推动扩大先进技术、设备和服务进口，促进进口与产业深度融合、高效联动，更好服务实体经济发展需要。用

好用足国家、省级进口贴息政策，做好安溪大成科技、耐登电子商务、恒安纸业、兴业皮革等跟踪服务，积极扩大电子、智能设备、资源性产品等进口。组织采购商参加第四届中国进口博览会，加大高新技术产品进口，确保成效好于今年。

外资方面：一是抓住《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签订和中欧投资协定谈判完成对投资便利化带来的有利时机，围绕欧洲、东南亚、日韩等国家积极谋划开展点对点精准招商，争取在智能制造、工程机械、商贸服务、管理咨询等领域引进外资取得突破。有效利用“98投洽会”和“进博会”客商资源，提前对接、主动招商。利用华侨历史博物馆的南洋华裔族群寻根谒祖平台，设立招商专区，吸引全世界华侨华人在寻根谒祖、回乡考察旅游的基础上，对接回乡投资，拉动线下相关产业发展。全年力争签约外资项目投资总额500亿元以上，对接、签约行业龙头企业项目不少于5个。二是利用国家大幅放宽制造业、生产性服务业、金融服务等领域市场准入时机，推动相关产业精准对接。重点围绕欧美、日韩等国家行业龙头企业以及台湾百大企业攻坚克难，力争引进2-3个优质产业项目。围绕13个新基建新经济基地、新材料六大重点领域发展方向和八大千亿产业集群升级提升，开展好产业链招商活动。三是健全线上招商引资工作模式，继续联合省商务厅办好线上经贸推介会，用好“云上投洽会”、“福建省国际投资促进网”

等线上投资促进平台，推进网上展示推介、网上投资洽谈、网上项目签约常态化，进一步拓展我市招商引资维度。

社消方面：2021年后疫情时代，消费市场将迎来全面激活的机遇，消费潜力释放节奏将加快。**一是**持续开展“全闽乐购”泉州促消费系列活动，指导各地通过发放消费券等形式，开展促销活动。突出商圈载体建设，持续激活浦西万达、城东世界城、东海泰和等5个“城市综合体+特色街区”商圈，举办20场商圈促消费活动；培育10个夜间经济聚集区，定期举办夜购、夜食、夜游等活动；元旦至春节期间，组织商圈举办跨年狂欢季系列促消费活动，开展购物、市集等10场节日主题活动，进一步推高消费市场人气。**二是**协调推动鲤城西街至中山街步行街改造提升，争取纳入省级乃至国家级步行街升级改造试点。积极引进泉州特色品牌、老字号品牌，国内、国际一线品牌，以点带面推进品牌结构调整。顺应消费升级趋势，增加步行街文旅消费元素，打造网红消费热点，举办闽南特色促销活动20场，吸引外地消费者。**三是**做好疫情防控要求下市场应急保供工作，持续提升本地肉蛋菜等产品自给率，扶持20个以上规模化畜禽养殖场和蔬菜种植场扩大产能，落实生猪活体储备1.2万头。推动中心市区及各县（市）全面开展农贸市场升级改造，力争实现全覆盖，为市民提供良好的购物环境。**四是**按照“全市统筹、领导挂钩、培育龙头”机制，依托大型专业市场和纺织服装、鞋业、家居建材、食品饮料、工艺制品等特色优势产业，重点培育海博会、鞋博会、石博

会、食交会、农订会、雕博会等系列展会活动，形成“一月一展会”氛围。组织国内外采购商参加展会并举办采购商、物流企业、生产基地供需对接活动，吸引境外客商设立集采中心。

专项资金绩效自评报告（二）

为提高“菜篮子”工程体系建设专项资金使用绩效，泉州市商务局组织对2020年度“菜篮子”体系建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据泉州市委办、市政府办《关于2020年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》（泉委办〔2020〕1号）。2020年泉州市“菜篮子”工程建设扶持资金总额为500万元。1月份资金到位，1月底我局下达《关于申报2020年“菜篮子”建设项目的通知》（泉商务市场

〔2020〕2号），6月份各县（市、区）联合财政部门上报申报项目基本完成各项目建设。8月份我局联合市财政局、资金评审小组实地抽查，9月份上党组研究，公示后下达资金，提早完成全年项目建设。2020年菜篮子工程建设资金支持内容：1.新增“菜篮子”基地建设9个，扶持资金45万元；2.优化“菜篮子”基地项目28个，扶持资金357.6万元；3.完成冷鲜肉分割配送中心项目建设1个，扶持资金16.4万元；4.完成市级生猪活体储备任务1.2万头，补助

重要“菜篮子”产品储备制度项目 9 个，扶持资金 81 万元。

（二）主要成效

通过“菜篮子”工程建设，实现全市副食品市场商品质量保证、品种丰富、数量充足、价格合理、供应有序。通过加强城市副食品调控基地建设，制定和完善“菜篮子”市场应急调控预案，确保极端天气时重要“菜篮子”产品不断档、不脱销。建立健全重要“菜篮子”产品储备制度，完善生猪活体储备，对市场异常波动和突发事件的调控得到加强。目前，全市肉、蛋、菜等主要副食品的自给率仍然不高，“菜篮子”基地基础设施建设较为薄弱，台风等自然灾害对基地造成破坏，严重影响基地正常生产。通过推进市级城市副食品调控基地，扶持市级生产基地优化升级基础设施，提升市场应急保供能力。

二、绩效分析

本年底项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

①新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地数，绩效目标值 20 个，实际完成 37 个，得分 10 分。

②推进冷鲜肉品分割配送中心项目建设，绩效目标值 1 个，实际完成 1 个，得分 5 分。

③开展市级生猪活体储备数量，绩效目标值 1.2 万头，实际完成 1.2 万头，得分 5 分。

2. 质量指标

如期完成项目建设，并及时下达资金。绩效目标为如期完成项目建设，按时下达资金，实际为如期完成项目建设，按时下达资金，得分 10 分。

3. 时效指标

绩效目标为 2020 年 12 月底前完成，实际 2020 年 9 月底提早完成，得分 10 分。

4. 成本指标

绩效目标为核拨专项资金 500 万元，实际核拨 500 万元，得分 10 分。

(二) 效益指标

1. 经济指标

稳定主副食品供应消费，绩效目标全年未出现市场断供，实际为全年未出现市场断供，得分 20 分。

2. 社会效益指标

保障全市副食品供应平稳，绩效目标为完成“菜篮子”基地建设、建立健全储备制度，实际为完成“菜篮子”基地建设、建立健全储备制度，得分 20 分。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标，开展对服务对象满意度问卷调查，绩效目标 90 分，实际 100 分，得分 10 分。

三、下一步工作

2021 年，为最大程度发挥资金的扶持作用，我们将从以下几方面进行改进：

1. 做好资金计划工作，提高资金使用效率。
2. 受猪瘟的影响，全市猪肉市场供给率仍较不足。要加强猪肉市场供应保障工作，通过加强对生猪的外调以及积极做好猪肉冻品储备工作措施，进一步促进保障全市猪肉市场的供应。

专项资金绩效自评报告（三）

为提高电商发展专项专项资金使用绩效，泉州市商务局机关组织对 2020 年度电商发展专项专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 99.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 99.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1099.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1099.50 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 1099.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1099.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1099.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1099.50 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

（二）主要成效

电子商务专项资金有力推动了我市电子商务产业的发展。今年以来，我局通过出台政策、培育龙头、示范引领、项目带动、打造平台、营造氛围、构建生态等一系列措施，

不断加强各类电商平台建设，推进电子商务发展。今年全市网络零售额 2573.97 亿元，同比增长 34.9%，位居全省第一。今年“双十一”购物节期间，全市网络零售量达 17669.7 万件，网络零售额 165.8 亿元，同比增长 133.5%，其中实物网络零售额 162.1 亿元，同比增长 134.7%。泉州市网络零售额位居全省第一，占全省网络零售额比重为 37.9%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.89 分，等级为良好，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 跨境电子商务项目数, 目标值 2.00, 实际完成 4, 权重 6.00, 得分 6.00。
- 2) 电商主体培育项目数, 目标值 8.00, 实际完成 15, 权重 6.00, 得分 6.00。
- 3) 支持农村电商的县区数, 目标值 3.00, 实际完成 4, 权重 6.00, 得分 6.00。
- 4) 电子商务服务, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 电子商务创业创新, 目标值遴选一批优秀的电商创业创新项目, 实际完成大赛已圆满落幕, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 2020 年 9 月 30 日前兑现资金, 目标值 9.00, 实际完成 10, 权重 7.00, 得分 7.00。

4、成本指标

1) 资金拨付率, 目标值 1000.00, 实际完成 1099.5, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 电商交易总额规模, 目标值 7000.00, 实际完成, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 已无此指标值

2) 网络零售额规模, 目标值 1850.00, 实际完成 2574, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 开设网店数, 目标值 33.00, 实际完成 36, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 培训人次, 目标值 1300.00, 实际完成 0, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因疫情未开展培训

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标, 目标值 93.00, 实际完成 92, 权重 10.00, 得分 9.89, 未完成原因: 对小部分企业服务不到位

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1) 资金兑现速度有待提高。部分县市组织申报不够及时, 初审过程中存在佐证材料不够齐全。

(2) 部分条款设置不够合理。企业未达到申报条件, 导致部分项目无人申报。

（二）改进措施

为最大程度发挥资金的扶持作用, 我局将从以下几方面进行改进:

1. 做好资金计划工作, 提高资金使用效率。
2. 尽快制定、下发资金申报指南, 将资金申报时间提前, 尽快兑现资金, 提高资金兑现效率。
3. 根据我市电子商务发展新特点、新问题, 对电子商务专项资金扶持方向作出合理调整。
4. 做好政策宣传工作, 让更多企业知晓政策。

专项资金绩效的自评报告（四）

为提高口岸专项资金使用绩效，泉州市人民政府口岸工作办公室组织对 2020 年口岸专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2020 年口岸专项资金预算安排 356 万元，全年支出口岸管理工作经费、口岸工作协调应急及后渚港联检大楼经费和晋江机场航空口岸运行专项经费共计 2601505.45 元。

（二）主要成效。受疫情影响，泉州港石井港区对金门客运直航自 2 月 10 日起停航，至今未恢复客运航班。今年共航行 194 航次，出入境旅客合计 7786 人次。泉州晋江国际机场空航口岸 3 月 24 日起停航，至 9 月 28 日起恢复泉州—澳门往返客运航班，今年共进出飞机 1190 架次，出入境旅客合计 98744 人次。全市港口外贸进出口吞吐量完成 3909.5274 万吨，集装箱进出口完成 79485.5 标箱。对台小额货运进出吞吐量完成 84.7855 万吨同比增长 91.77%。推进“5+2”“白+黑”查验工作模式，提高“通关效率”取得较好社会效益，推动泉州开放型经济发展，口岸查验单位通关速度测评均列全省前列。

二、绩效分析

受疫情影响，受疫情影响，泉州港石井港区对金门客运直航自 2 月 10 日起停航，至今未恢复客运航班；泉州晋江国际机场空航口岸 3 月 24 日起停航，至 9 月 28 日起恢复泉州—澳门往返客运航班。泉金航线和晋江国际机场口岸绩效

目标完成情况存在一定差距。经过口岸单位的共同努力，口岸查验单位推进“5+2”“白+黑”查验工作模式，提高“通关效率”取得较好社会效益，推动泉州开放型经济发展，通关速度测评均列全省前列，服务对象满意度达95%以上。

我们对照2020年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，自评结果为良好。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）资金分配方法、标准的合理性方面。资金投入机制有待进一步完善。

（二）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。存在财政预算经费拨付较慢，不能及时拨付相应款项的问题。导致有时需要依靠历年结余现行拨付。

（三）产出和效益方面。2020年口岸专项支出为口岸工作提供了很大的支持，由于受疫情影响，出入境人次呈下降趋势，但货运情况总体呈增长态势，较好稳定泉州口岸经济增长态势。因资金拨付不及时，存在每月增长速率不均衡。

（四）下一步将完善资金投入机制，加强资金有效监管，创新工作方式，争取及时拨付相应款项，加快资金支出进度。同时加强对口岸运行情况和运行绩效的跟踪评估，对达不到口岸开放所需客货运量与经济社会效益要求的，或由于动迁、转制等导致口岸项目关停并转的，及时予以调整，切实推动口岸综合效能进一步提升。

专项资金绩效自评报告（五）

为提高 2020 年经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市商务局机关组织对 2020 年度 2020 年经常性专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 21.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 21.60 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 160.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 171.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 171.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 160.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.80 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 6.29%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 6.29%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2020 年，泉州市商务扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续推动“两稳一促”工作，努力克服疫情影响。主要商务指标情况：全市外贸进出口总额 1970.8 亿元，增长-6.7%。其中，出口 1503.6 亿元，增长 3.4%；全市实际利用外资 46.4 亿元，增长 5.1%；全市实现社会消费品零售总额 5228.87 亿元，增长-2.3%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 细化业务经费, 目标值 150, 实际完成 160.8, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 按时完成支出进度, 目标值 100.00, 实际完成 93.71, 权重 10.00, 得分 9.50, 未完成原因: 年中收到信息系统及设备更换经费 21.6 万元。根据采购合同约定, 今年支付 50% 的费用。

4、成本指标

1) 政府采购业务按时完成, 目标值 16.63, 实际完成 11.02, 权重 15.00, 得分 10.00, 未完成原因: 受疫情影响, 贯彻文件精神, 严控办公设备。

2) 商务业务有效开展, 目标值 100.00, 实际完成 93.71, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 商务主要指标稳定增长, 目标值 100.00, 实际完成 33.33, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 影响外贸进出口增幅的因素: 一是受全球疫情, 叠加贸易摩擦等多重不利因素

影响，大宗商品及贵金属进口下滑明显。二是外贸进口基数高。三是国外展会大部分取消，企业获取新订单渠道较少。影响社会消费品零售总额增幅的因素：一是基数变动大。基数大幅增加后保持高增长难度非常大。商务部门通过政策扶持推动指标增长的调节能力大幅下降；二是受国内疫情影响，就业形势严峻等导致消费需求下降，成为制约消费市场增长的主要因素。

2、社会效益指标

1) 民生工程扎实推进，营商环境得到改善，目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度提高, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。一是安可设备按照市里统一的进度安排更换，严格依据合同规定支付，目前支出比例为 50%；二

是受疫情影响，外贸进出口、社会消费品零售总额增长进度低于预期。

（二）改进措施。一是认真贯彻有关财经纪律和政策要求，坚持厉行节约过紧日子，压减一般性支出，严控办公设备采购，合理合规使用各项财政资金。二是制订出台商务发展促进政策，持续推动外贸出口、实际利用外交、社会消费品零售总额等重点商务指标企稳向好，确保商务运行健康稳定。三是扎实推进农贸市场升级改造、菜篮子工程建设等，切实改善民生需求。四是大力推进跨境贸易便利化、市场开放等工作，营造良好的营商环境。

专项资金绩效自评报告（六）

为提高副食品采调储备资金专项资金使用绩效，泉州市副食品保障服务中心组织对 2020 年度副食品采调储备资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

（二）主要成效

年度支出目标已完成。因受疫情影响，根据规定减免2-6月租金，本年度应完成收入指标仅完成了86.47%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.35分，等级为优秀，设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 副食品采调储备资金, 目标值 15.00, 实际完成 15, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 副食品采调储备资金, 目标值 100.00, 实际完成 86.47, 权重 10.00, 得分 8.47, 未完成原因：受疫情影响，减免2-6月租金37.02万元

3、时效指标

1) 副食品采调储备资金, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 副食品采调储备资金, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 副食品采调储备资金, 目标值 100.00, 实际完成 86.47, 权重 20.00, 得分 16.94, 未完成原因: 受疫情影响, 减免 2-6 月租金 37.02 万元

2、社会效益指标

1) 副食品采调储备资金, 目标值 100.00, 实际完成 86.47, 权重 20.00, 得分 16.94, 未完成原因: 受疫情影响, 减免 2-6 月租金 37.02 万元

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 副食品采调储备资金, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情影响, 我单位未能足额完成 2020 年度的收入指标。

(二) 改进措施

强化内控机制建设，健全完善包括固定资产管理、现金管理、旅差费管理、办公费用管理等财务管理领域各项制度的建设，严格执行财政“收支两条线”规定，所收租金收入及时足额上缴国库。

专项资金绩效自评报告（七）

一、资金安全运行情况

根据市委、市政府、财政、商务等相关部门文件精神，为保障招商工作的日常运转、项目推介、洽谈对接、项目对接、策划研究、客户拜访、商务考察等招商引资活动经费支出，2020 年对外招商项目服务费资金总额 9 万元，2020 年实际支出 9 万元。

（一）资金支出

用于支付开展对外招商过程中产生的人员经费、办公经费、差旅费、接待费、会务费、考察调研费、购买服务等产生的费用。

（二）主要成效

近年来，泉州市投资贸易促进协调中心以《泉州市人民政府关于强化驻外招商工作的通知》（泉政文〔2018〕42 号）和《泉州市人民政府办公室关于进一步强化驻外招商工作的补充通知》文件精神为指导，扎实开展招商引资工作，成功对接了一批产业链发展优质项目例如：**一是引进了一**

批重大科研平台项目，如中科院海丝授时中心项目。**二是落地了一批强链补链制造业项目**。如辉锐高效太阳能电池生产、德尔智慧电梯产业基地等电子信息项目；中阀控股消防产业项目、剑桥智能流体控制阀门生产项目等在外乡贤制造业回归项目；立邦新型材料、森丰真空镀膜等新材料项目。**三是对接了一批优质的服务业项目**。成功引进了丰树集团仓储物流项目、普洛斯智慧物流产业园项目、中通快递福建总部项目、银联金融物流、鲤城吾悦广场等一批物流配送、冷链、金融服务、城市综合体等现代服务业项目，为我市第三产业发展提供了有力支撑。**四是对接了一批产城融合项目**。成功引进联东U谷·科技产业园等一批工业现代园区项目，为我市新型工业园区管理和产城融合发展探索了新的方向。

2020年，面对疫情，我中心积极应对，制作《投资泉州》H5网上推介材料，编印《外商投资法及配套政策汇编》等政策资料，不断优化招商服务机制，不断加强“招商项目库”和“客商资源库”建设，项目招商取得较好成效，上半年累计对接招商项目21个，其中立邦新型材料、森丰真空镀膜两个项目成功注册落地，项目招商，特别是外资招商取得良好成效。

二、项目存在的主要问题

受疫情影响，一季度对外招商活动较少。

三、2021年工作计划

2021 年中心将积极配合市商务局做好各项会务及招商服务的同时，主动对接我市产业链建链、强链、补链的目标企业，寻找合作机会。

专项资金绩效自评报告（八）

一、资金运行情况

根据市委、市政府、财政、商务等相关部门文件精神积极开展“双随机一公开”执法监管工作，有机结合疫情防控和安全生产工作，确实加强商务领域监管，规范商贸流通市场秩序。2020 年商务执法经费资金总额为 12 万元，上年度结余 2.64 万元。实际支出 14.64 万元。

二、主要成效

1. 开展执法检查。2020 年度，共抽取商务领域涉及单用途商业预付卡、成品油、拍卖、商业特许经营、家庭服务业、汽车销售、报废汽车回收、再生资源回收和外商企业备案信息披露等 9 个领域共 128 家企业为随机检查对象。市、县（市、区）两级商务执法人员共开展了“双随机一公开”执法检查，检查有关企业 128 家。市、县两级商务执法人员采取联合执法的工作机制，开展单用途预付卡、汽车销售、成品油市场、再生资源回收等联合检查，联手协调处理南安等地加油点安全隐患、南安洪濑某食品公司违规使用老字号、家庭服务业纠纷等事宜。

2. 规范执法办案制度。针对这两年来商务领域法规新颁布和废除情况，及时更新签订行政执法委托书，做到授权执法，并做好执法文书修订、行政执法平台建设补录等工作，统一全市商务执法文书。不断修订完善《商务综合行政执法办案制度》、《商务行政执法案件办理流程图》、《商务综合行政执法处罚案件核审制度》、《商务行政执法案件办理流程图》、《商务行政处罚案件法制审核制度》、《商务行政执法应急处理预案》等执法管理制度，并整理印制成商务执法制度汇编。

3. 实施范围依法界定。紧紧抓住“双随机一公开”契机，在修订随机抽查事项清单时，对照相关法律法规依据，结合编制公布的行政许可事项目录清单和行政权力清单，认真梳理监管职权，对具备行政执法主体资格并依法承担行政监督职能进行了梳理，共确定单用途商业预付卡、成品油、拍卖、商业特许经营、家庭服务业、汽车销售、报废汽车回收、再生资源回收和外商企业备案信息披露等 9 个领域列入实施“双随机”抽查范围。

三、存在的问题

商务市场秩序仍存在不稳定的因素，2021 年争取加大检查力度进行检查。

专项资金绩效自评报告（九）

为提高电商应用推广经费专项资金使用绩效，泉州市电子商务中心组织对 2020 年度电商应用推广经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 7.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 7.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 7.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 7.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

（二）主要成效

全市电子商务交易总额 7000 亿元，网络零售额 2574 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 电商应用推广资金, 目标值 8, 实际完成 8, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 电商应用推广资金, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

1) 电商应用推广资金, 目标值 7, 实际完成 7, 权重 20.00, 得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 电商应用推广资金, 目标值 7000, 实际完成 7000, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 电商应用推广资金, 目标值 1850, 实际完成 2574, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 电商应用推广资金, 目标值 33, 实际完成 34.3, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 电商应用推广资金, 目标值 93, 实际完成 93, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

电商应用推广项目资金少，为更好完成市委市政府、商务局工作部署，推进全市电子商务工作，争取向财政部门增加电商应用推广项目资金，以促进全市电商产业健康发展。