

2021 年度
泉州市商务局（本
级）部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 24	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
七、预算绩效情况说明.....	32
八、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市商务局单位的主要职责是：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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市商务局	行政单位	41

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市商务局主要任务是：在统筹疫情防控和商务发展中坚决落实管党治党政治责任，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控有力有效，泉州商务主要指标迭创新高，实现了“十四五”商务发展良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全链条施策稳住外贸基本盘。①**新增长点加速释放**。泉州石湖港保税物流中心（B型）通过现场验收并封关运营，围头港纳入试点口岸，晋江试点在厦门关区口岸实现通关一体化，市场采购贸易出口额459.3亿元，增长49.3%。跨境电商综试区线上平台建成并运营，综保区1210首单业务顺利申报，9610首票业务顺利通关。Lazada“一基地两中心”已揽收包裹780万件，金额超过7800万美元。举办第五届电商“三创”大赛暨首届跨境电商大赛、4期跨境电商培训、海外华裔青年跨境电商培训、“亚马逊走进泉州产业带”等跨境电商活动100余场。引进义乌购福建区域项目，九牧回归设立电商企业。全国首创在石狮东南亚采购集散中心挂牌建设“海外华裔青年跨境电商实训基地”。②**多方拓展市场取得新进展**。实施外贸线上拓展行动，组织2000家企业参加广交会、外贸云展会、线上经贸推介会等活动50场，推动外贸订单“云”上来。③**主体培育成效显著**。落实出口工作专班等制度，出台我市促进外贸发展措施18条。组织300多家企业参加“助力万企

成长”外贸辅导等线上培训，举办4场泉州外贸高质量发展外贸实务专题培训，及时有效地将各项稳外贸政策措施传递到企业，千方百计保主体。

（二）多元招商保持外资增长势头。**①产业链招商常态化推进。**以产业链为依托，深化“以商招商”，与普华永道、戴德梁行签订招商合作备案录。在第四届进博会期间，举办泉州招商恳谈会，接洽产业投资项目25个，投资总额328.85亿元。在“9.8”投洽会期间，举办了泉州侨资专场推介会，共签约外资项目45个，投资总额225.4亿元，拟利用外资147亿元，比增44.3%。全年签约外资项目127个，投资总额1255.2亿元。**②外资企业增强信心增资扩产。**出台《泉州市外商投资企业投诉工作管理规定》，依法保障外商投资合法权益，确保外资企业依法平等享受各类支持政策，增强企业信心，扩大在泉投资。开展“送政策稳信心，促进增资扩产”活动，外商投资企业以分配利润转增资以及返程投资、并购等引资形式持续拓展。其中以分配利润转增资到资23.7亿元，占实际利用外资比重45.9%。**③“五个一批”项目推进机制有效落实。**利用好重点外资大项目联系机制，有效开展重点项目到资投产攻坚活动，推动泉州国亨化学有限公司、福建百宏聚纤科技实业有限公司、惠安融世投资有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、泉州市凯鹰电源电器有限公司等外资项目实现到资。全年共新增纳入“五个一批”外资项目动态管理平台项目29个，总投资311.8亿元。**④开发区整合提升。**推

动惠安、南安经开区整合全县域内省级开发区及县级工业园区，设立统一管委会（规格副处级），实行“一区多园”管理。“一区一策”推动开发区高质量发展，在福建省国家级和省级开发区综合发展水平评价中，全省排名前10名、前20名的我市分别占3个、8个，均居全省第一。

（三）多举措发力促进消费回补回暖。**①商品消费全面提振。**全年持续举办“全闽乐购”促消费活动，市县联动、线上线下举办购物节、车展或汽车生活节、家装节等10个主题超百场促销活动。发放购车补贴消费券，举办“新能源车县乡走透透”汽车促消费活动，全年限额以上汽车零售额增长14%；组织本地商贸企业发放消费券促销，全年限额以上食品类、衣着类零售额分别增长15.9%和26.4%。**②线上消费保持火热。**实施产业线上拓展，通过阿里、京东、拼多多、青创网等平台开展年货节、“双品网购节”、6.18购物节、“双11”等。全年网络零售额2540.5亿元，占全省36.4%。其中第三届“双品网购节”网络零售额132.8亿元、“618网购节”网络零售额157.3亿元，总量居全省首位；九牧全球直播节当日销售超20亿元。**③餐饮消费稳步复苏。**市、县联手举办“最闽南”美食嘉年华及年货节等一系列餐饮促消费活动。市级主会场7场直播观看人数超45万，“品千年美食 逛世遗泉州”主题在百度关联搜索结果515万条，现场成交额超100万元。美食宣传片被央视“百年百城”直接采用，并带动央视“好吃客”来泉拍摄专题，双语推介泉州美食。落实闽

菜繁荣三年行动，打造 24 个浓郁闽味文化和菜肴特色的“闽菜馆”。全年限额以上餐饮业营业额增长 20.7%。④“世遗”消费异常火爆。2021 年 7 月，“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”项目成功申遗。市、县商务部门抢抓世遗机遇，围绕“吃、住、行、游、购、娱”全要素，通过“商文旅融合”方式，促进消费提质。推动鲤城中山街、晋江五店市步行街改造提升，打造“寻味泉州”、“礼遇泉州”两个平台，开展第二批“泉州老字号”评选。“世遗”消费也吸引了众多海内外游客，全年限额以上住宿业营业额增长 22.6%。⑤家政消费逐步规范。出台《家政服务业提质扩容行动方案》并配套政策措施，推动员工制家政企业发展，实施家政服务员分类体检制度，推广使用家政服务合同示范文本，进一步推动家政服务规范化发展。全市开展家政服务业技能培训人数超 1.2 万人。⑥会展消费持续助力。市、县商务部门积极创造条件，在做好疫情防控的前提下，推动举办了家装建材博览会、水暖泵阀暨消防器材交易会、鞋业暨体育产业博览会、海峡两岸纺织服装博览会等 18 场展会，展出面积达 47.1 万平方米，展位数超过 9966 个，参展商数 4788 家，意向成交额 698.792 亿元。

（四）稳定对外投资合作有序发展。①继续保持境外企业风险防范不放松。全覆盖服务对外投资企业，不定期通过微信工作群、网站、电话等方式发布全球疫情预警、对外投资实时情况，提醒企业关注疫情状况做好防范。重

点关注缅甸等地局势，指导我市企业妥善开展安全风险应对处置工作。②**港澳经贸往来更加密切**。借助香港贸发局“贸发网采购”电子商务平台，设立“泉州品牌·香港线上展览”专区，免费为120家企业提供买家引流、第三方认证、微信脸书公众号宣传、电邮推广等服务。组织企业参加澳门国际贸易投资展览会并开展经贸交流会等系列经贸促进活动，加强泉澳电商平台、商协会合作，推动泉澳食品行业交流对接、互动办展。③**企业国际不断视野拓宽**。组织17期RCEP线上专题培训班，出台《全面对接〈区域全面经济伙伴关系协定〉行动计划》，为RCEP生效实施做好准备。线上线下指导有关商协会、部分重点企业了解RCEP优惠原产地规则以及投资便利化条款等，鼓励企业积极参与国际投资合作，拓展市场。

（五）优化服务营造良好营商环境。①**政策扶持持续加码**。编制实施“十四五”商务发展专项规划，出台《泉州交流和对外开放体制改革2021年工作要点》，制定出台推动民营企业扩大开放合作、促进外贸稳增长、招商引资、电子商务、家政服务业、菜篮子工程等政策措施。主动对接市财政局开展惠企政策线上直达兑现工作，对商务惠企政策进行全面梳理，提升惠企政策精准服务质效。②**工作机制不断健全**。充分发挥商务发展服务小组作用，实行“一对一”挂钩帮扶机制。完善外贸监测机制，全面排摸外贸企业跨境物流需求，有针对性地对接协调船运公司调度货柜箱，推动加大运力投放。协调泉州海关主动与外

贸进出口企业对接，实行假期值班加班制度，延长海关通关服务时间，提升通关服务效率。窗口推行咨询延时服务，24小时为企业提供预约和业务办理咨询解答服务。协调金融机构加强金融、信贷、保险服务，大力推广省金服云平台“外贸贷、商贸贷”产品，服务外贸企业、商贸企业融资。我市共引导企业申请助困贷款85次，授信金额2.5亿元，放款金额1.63亿元，分别占全省的15.3%、30.1%、28.1%，切实帮助企业降成本、防风险、抢订单、扩市场。加强涉外法律律师团宣传，为外经贸企业提供免费涉外法律咨询。指导相关企业申请欧盟日用陶瓷新出口商复审，应对美国投资“黑名单”和出口管制以及美国337调查等一系列国际贸易摩擦案件。

③口岸开放持续推进。多方争取，完成泉州“中欧班列”开行评估论证、班列编制计划申请以及货源组织等工作，为泉州外贸企业开辟了物流新通道。加快锦尚作业区查验配套设施的建设，推动中化石油公司外走马埭1—8#石化泊位新增作业点对外开放，进一步拓展国际船燃供应业务。助力泉州国际邮政互换局和晋江陆地港上线e邮宝业务。支持航空公司以客改货释放航空运能，畅通外贸出口通道。泉州晋江国际机场执行“客改货”航班运载货物679.493吨。

④通关更加便利。成立市跨境贸易专班工作小组，积极筹备成立泉州市报关协会，制订21条工作措施，从优化工作流程、精简单证、提高通关效率、降低合规成本、提升口岸信息化水平、支持外贸新业态新模式发展等6个方面推进通关便利

化。⑤“菜篮子”供应量足价稳。加强“菜篮子”工程建设，协调推动全市10个农贸市场新建或升级改造，建成全市首个定点肉品分割配送中心，有为应对非洲猪瘟、新冠疫情等对市场供应的影响，全市副食品市场供应总体平稳。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：泉州市商务局（本级）

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	2,069.91	一、一般公共服务支出	32	1,273.42
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	29.66	八、社会保障和就业支出	39	156.51
	9		九、卫生健康支出	40	170.42
	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	375.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	570.30
	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	2,099.57	本年支出合计	58	2,546.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,116.01	年末结转和结余	60	669.16

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：泉州市商务局（本级）

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		2,099.57	2,069.91					29.66
201	一般公共服务支出	1,200.03	1,170.37					29.66
20113	商贸事务	1,036.23	1,006.57					29.66
2011301	行政运行	866.57	866.57					
2011302	一般行政管理事务	169.66	140.00					29.66
20199	其他一般公共服务支出	163.80	163.80					
2019999	其他一般公共服务支出	163.80	163.80					
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56					
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56					
2080501	行政单位离退休	95.73	95.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83					
210	卫生健康支出	200.38	200.38					
21004	公共卫生	151.47	151.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
2100499	其他公共卫生支出	101.47	101.47					

21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91					
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91					
215	资源勘探工业信息等支出	370.80	370.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	370.80	370.80					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370.80	370.80					
216	商业服务业等支出	169.80	169.80					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
21606	涉外发展服务支出	52.80	52.80					
2160699	其他涉外发展服务支出	52.80	52.80					
21699	其他商业服务业等支出	77.00	77.00					
2169999	其他商业服务业等支出	77.00	77.00					

注：本表反映单位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

单位：泉州市商务局（本级）

单位：万元

项目							
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,546.43	1,069.21	1,477.22			
201	一般公共服务支出	1,273.42	866.57	406.85			
20113	商贸事务	1,036.22	866.57	169.65			
2011301	行政运行	866.57	866.57				
2011302	一般行政管理事务	169.65		169.65			
20199	其他一般公共服务支出	237.20		237.20			
2019999	其他一般公共服务支出	237.20		237.20			
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52				
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52				
2080501	行政单位离退休	95.73	95.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79				
210	卫生健康支出	170.42	46.13	124.29			
21004	公共卫生	124.29		124.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.82		22.82			

2100499	其他公共卫生支出	101.47		101.47			
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13				
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13				
215	资源勘探工业信息等支出	375.78		375.78			
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.78		375.78			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	375.78		375.78			
216	商业服务业等支出	570.31		570.31			
21602	商业流通事务	27.73		27.73			
2160299	其他商业流通事务支出	27.73		27.73			
21606	涉外发展服务支出	391.91		391.91			
2160699	其他涉外发展服务支出	391.91		391.91			
21699	其他商业服务业等支出	150.67		150.67			
2169999	其他商业服务业等支出	150.67		150.67			

注：本表反映单位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

单位：泉州市商务局（本级）

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	2,069.91	一、一般公共服务支出	33	1,243.76	1,243.76		
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	156.51	156.51		
	9		九、卫生健康支出	41	170.42	170.42		
	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	375.78	375.78		
	15		十五、商业服务业等支出	47	570.30	570.30		
	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	2,069.91	本年支出合计	59	2,516.77	2,516.77	
	年初财政拨款结转和结余	28	646.35	年末财政拨款结转和结余	60	199.49	199.49	
	一般公共预算财政拨款	29	646.35		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	2,716.26	总计	64	2,716.26	2,716.26	

注：本表反映单位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

单位：泉州市商务局（本级）

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		2,516.77	1,069.21	1,447.57
201	一般公共服务支出	1,243.77	866.57	377.20
20113	商贸事务	1,006.57	866.57	140.00
2011301	行政运行	866.57	866.57	
2011302	一般行政管理事务	140.00		140.00
20199	其他一般公共服务支出	237.20		237.20
2019999	其他一般公共服务支出	237.20		237.20
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52	
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	
2080501	行政单位离退休	95.73	95.73	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	
210	卫生健康支出	170.42	46.13	124.29
21004	公共卫生	124.29		124.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.82		22.82
2100499	其他公共卫生支出	101.47		101.47
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13	
215	资源勘探工业信息等支出	375.78		375.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.78		375.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	375.78		375.78
216	商业服务业等支出	570.31		570.31
21602	商业流通事务	27.73		27.73
2160299	其他商业流通事务支出	27.73		27.73
21606	涉外发展服务支出	391.91		391.91
2160699	其他涉外发展服务支出	391.91		391.91
21699	其他商业服务业等支出	150.67		150.67
2169999	其他商业服务业等支出	150.67		150.67

注：本表反映单位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

单位：泉州市商务局（本级）

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	809.84	302	商品和服务支出	113.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.26	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	211.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	30206	电费	13.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	18.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	103.06	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	145.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.18	30215	会议费	0.01	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.80	30216	培训费		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	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3129	其他对企业补助	

						9			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.08	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	111.35	30240	税金及附加费用		3990 6	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.16	3990 7	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		3999 9	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		956.02	公用经费合计						113.19

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：泉州市商务局（本级）

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.95
1. 因公出国（境）费	2	2.19
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	1.76

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市商务局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支									

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：泉州市商务局（本级）

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
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,116.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,099.57 万元，本年支出 2,546.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 669.16 万元。

(一) 2021 年收入 2,099.57 万元，比上年决算数减少 1727.78 万元，下降 45.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,069.91 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 29.66 万元。

(二) 2021 年支出 2,546.43 万元，比上年决算数减少 899.2 万元，下降 26.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,069.21 万元。其中，人员经费 956.02 万元，公用经费 113.19 万元。

2. 项目支出 1,477.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,516.77 万元，比上年决算数减少 840.55 万元，下降 25.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 866.57 万元，较上年决算数减少 20.05 万元，下降 2.26%。主要原因是人员减少。

(二) 一般行政管理事务 140 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 6.67%。主要原因是经常性业务费减少。

（三）其他一般公共服务支出 237.2 万元，较上年决算数减少 238.2 万元，下降 50.11%。主要原因是受疫情影响口岸相关业务受到影响支出减少。

（四）行政单位离退休 95.73 万元，较上年决算数增加 20.03 万元，增长 26.46%。主要原因是退休人员增多。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.79 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 5.28%。主要原因是人员减少。

（六）突发公共卫生事件应急处理 22.82 万元，净增加 22.82 万元。主要原因是疫情期间新增的暂时性资金。

（七）其他公共卫生支出 101.47 万元，净增加 101.47 万元。主要原因是疫情期间新增的暂时性资金。

（八）行政单位医疗 46.13 万元，较上年决算数减少 3.85 万元，下降 7.7%。主要原因是人员减少。

（九）其他支持中小企业发展和管理支出 375.78 万元，较上年决算数增加 176.72 万元，增长 88.78%。主要原因是当年度新增中石化成品油销售有限公司区域类大气公司奖补支出。

（十）其他商业流通事务支出 27.73 万元，较上年决算数减少 32.23 万元，下降 53.75%。主要原因是受疫情影响对应活动支出减少。

（十一）其他涉外发展服务支出 391.91 万元，较上年决算数减少 159.69 万元，下降 28.95%。主要原因是上年有进行泉州自贸试验区的申报工作。

（十二）其他商业服务业等支出 150.67 万元，较上年决算数减少 75.16 万元，下降 33.28%。主要原因是列支在其他商业服务业等支出下的新冠肺炎防控物资购置支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,069.21 万元，其中：

（一）人员经费 956.02 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 113.19 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.95 万元，比本年预算的 35 万元下降 88.71%。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 2.19 万元，比本年预算的 30 万元下降 92.7%。全年安排本部门组织的出国团组 1

个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是受疫情影响因公出国（境）活动减少。应澳门贸易投资促进局邀请和省商务厅有关通知要求，2021 年 12 月 9 日-12 月 12 日，我局组团赴澳门参加第 26 届澳门贸易投资展览会并开展经贸促进活动，开支内容为国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费，共 2.19 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 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 1.76 万元，比本年预算的 5 万元下降 64.8%。主要是受疫情影响公务接待减少，累计接待 28 批次、161 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是 2021 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、口岸专项资金、海关工作专项经费、2021 年经常性

专项业务费，涉及财政拨款资金共计 5640 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是 2021 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、口岸专项资金、海关工作专项经费、2021 年经常性专项业务费，涉及财政拨款资金共计 5640 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 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

2021 年度机关运行经费支出 113.19 万元，比上年决算数增长 15.54%，主要是：在基本支出中列支的水电物业费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 296.09 万元，其中：政府采购货物支出 33.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 262.45 万元。授予中小企业合同金额 31.79 万元，占政府采购支出总额的 10.74%，其中：授予小微企业合同金额 3.76 万元，占授予中小企业合

同金额的 11.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.86%，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 10.59%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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，是指市级单位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）

（2021 年度）

专项名称	2021 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	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）				
	资金结构（万元）	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	2950.00	449.14	3399.14	0.00	3399.14	3399.14	0.00	0.00
	财政资金小计	2950.00	449.14	3399.14	0.00	3399.14	3399.14	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	2950.00	449.14	3399.14	0.00	3399.14	3399.14	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	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”、农贸市场升级改造、支持消费促进工作等方面，进一步提升我市商务发展水平。				2021 年，泉州市商务扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控有力有效。泉州商务主要指标迭创新高：全市外贸进出口 2616.5 亿元，增长 32.7%。其中，出口首次突破 2000 亿元，达到 2035.6 亿元，增长 35.4%；全市实际利用外资 51.6 亿元，增长 11.3%；全市实现社会消费品零售总额 5819.72 亿元，增长 11.3%。				

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	
年度绩效指标完成情况	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:2021年12月31日前下达完资金 3 上年度数值:2020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	12月31日前下达完资金	2950.00	3399.14	10	10
		数量指标	线上云展会参展企业数	1 指标出处:开拓国际市场资金 2 具体内容:参加我局组织的线上展会企业数目 3 上年度数值:0 4 计算方法:达到或超过目标得满分,每减少120家扣0.5分,扣完为止。	达到或超过目标得满分,每减少120家扣0.5分,扣完为止。	1200.00	1400	5	5
			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:5413 4 计算方法:达到得满分,每减少300人扣0.5分,扣完为止。	达到得满分,每减少300人扣0.5分,扣完为止。	3000.00	6316	5	5
			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:8 4 计算方法:达到得满分,每减少1家扣5分,扣完为止。	达到得满分,每减少1家扣5分,扣完为止。	2.00	4	10	10
			兑现涉台港澳重点展会活动资金扶持场数	1 指标出处:支持台港澳商务合作资金。 2 具体内容:我局组织涉台港澳重点展会活动的场数。 3 上年度数值:2 4 计算方法:达到得满分,每减少1场扣5分,扣完为止。	达到得满分,每减少1场扣5分,扣完为止。	2.00	2	10	10
			质量指标	扶持的农贸市场升级改造项目个数	1 指标出处:扶持市场体系建设资金 2 具体内容:我市全年农贸市场升级改造的个数 3 上年度数值:2 4 计算方法:达到得满分,每减少1家扣5分,扣完为止。	达到得满分,每减少1家扣5分,扣完为止。	2.00	9	10

效益指标	经济效益指标	外贸出口增幅	1 指标出处:年初市人大制定的外贸出口增幅 2 具体内容:外贸出口增长率 3 上年度数值:-6.7% 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。	7.00	35.4	10	10
		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:5.1% 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。	7.00	11.3	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:-2.3% 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。	7.50	11.3	10	10
	社会效益指标	举办促进消费活动场数	1 指标出处:支持消费促进工作资金 2 具体内容:我市举办促进消费活动场数 3 上年度数值:3 4 计算方法:达到得满分,每减少1场扣2分,扣完为止。	达到得满分,每减少1场扣2分,扣完为止。	5.00	6	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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:100% 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		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（二）

（2021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	2139999-其他农林水支出
单位名称	泉州市商务局机关	单位编码	403001

	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
财政资金安排和使用情况	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体	预期目标					目标实际完成情况				
目标完成情况	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。					新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地 57 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:2021 年年底前下拨所有资金 3 上年度数值:2020 年 9 月完成, 下拨资金 500 万元 4 计算方法:2021 年 12 月底前完成年度项目建设, 并下拨所有资金得满分, 超期或未完成年度安排进度不得	2021 年 12 月前完成年初下达任务得满分, 否则不得分	12.00	9 月份	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:2021 年年底前完成所有资金补助 3 上年度数值:2020 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得满分, 资金没有全部拨付完成扣 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	500.00	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:新增达到市级菜篮子基地或市级以上菜篮子基地开展优化项目建设 3 上年度数值:2020 年度新增或优化基地 37 个 4 计算方法:达到或超过 2021 年度下达任务得满分, 少一个扣 0.5 分。	达到或超过 2021 年度下达任务得满分, 少一个扣 0.5 分	20.00	57	10	10	

		推进冷鲜肉品配送中心项目建设	1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:推进冷鲜肉配送中心项目建设 3 上年度数值:2020 年推进冷鲜肉配送中心项目建设 1 个 4 计算方法:达到或超过 2021 年度下达任务得满分, 少一个扣 0.5 分。	完成或超过 2021 年年初下达任务要求得满分, 未完成不得分	1.00	1	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:2020 年生猪活体储备 1.2 万头 4 计算方法:完成 2021 年度下达任务得满分, 未完成不得分。	完成或超过完成 2021 年下达生猪活体储备任务得满分, 未完成不得分。	1.20	1.2	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:2020 年全年市场未发现市场断供现象 4 计算方法:全年发生供应不平衡、发生断供, 该项不得分	未发生市场断供	0.00		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:2020 年全市主副食品供应充足, 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。	全市副食品供应充足, 建立“菜篮子”储备制度	0.00		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:开展对市控基地满意度问卷调查 3 上年度数值:2020 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, 80%-90%的, 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		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（三）

（2021 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	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）				
	资金结构（万元）	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	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>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，实现我市电商交易额、零售额、农村电商、跨境电商等多项指标保持全省首位、全国前列。</p>				<p>2021年全市网络零售额2540.5亿元，在福建省排名第1，在全国城市中排名第10位，占全省36.7%；跨境电商进出口额大幅增长数倍，直接拉动出口增长，推动外贸转型升级。截至2021年底，泉州市拥有4个国家电商示范基地、3个国家级电子商务进农村综合示范县，入选全国直播电商城市20强，4个县（市、区）获2021中国县域电商竞争力百强县。</p>				
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	按时兑现资金	<p>1 指标出处:按时兑现资金 2 具体内容:2021年10月前完成 3 上年度数值:2020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</p>	<p>实际实施月份不晚于计划月份的得满分,晚于计划月份不得分。</p>	按时完成指标下达	已按时拨付	10	10
成本指标	资金拨付率	资金拨付率	<p>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:1099.5 4 计算方法:资金全部拨付得满分,拨付率少10%扣1分</p>	<p>资金全部拨付得满分,拨付率少10%扣1分</p>	100.00	100	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:4 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	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	2.00	5	10	10
		电子商务示范项目数	1 指标出处:电子商务示范项目资金 2 具体内容:对获得示范称号的企业,给予奖励 3 上年度数值:1 4 计算方法:达到或超过 5 个示范类项目得满分,每少一个扣 1 分	达到或超过 5 个示范类项目得满分,每少一个扣 1 分	5.00	8	5	5
		质量指标	电子商务创新创业创造	1 指标出处:举办 2021 电商大赛 2 具体内容:举办 2021 电商大赛 3 上年度数值:举办 2020 电商大赛 4 计算方法:举办大赛得满分,未举办不得分	举办大赛得满分,未举办得 0 分	遴选一批优秀的电商创新创业项目	已举办	15
效益指标	经济效益指标	网络零售规模	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:2574 亿元 4 计算方法:超过或达到 3000 亿元得满分,每少 50 亿元扣 0.5 分	超过或达到 3000 亿得满分,每少 50 亿元扣 0.5 分	3000.00	2541	20	16.94
	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:商店铺数(万家) 3 上年度数值:36 4 计算方法:减少得 0 分,每增加 1000 家得 1 分	下降得 0 分,每增加 1000 家得一分	37.00	39	10	10
		开展培训数	1 指标出处:开展培训班次 2 具体内容:开展培训班次 3 上年度数值:4 4 计算方法:开展达到 5 次或以上得满分,每少一次扣 1 分	开展达到 5 次或以上得满分,每少一次扣 1 分	5.00	7	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务电商企业满意度	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:92 4 计算方法:服务电商企业满意度 95%以上得 10 分, 90-95% (含) 得 8 分, 85%-90% (含) 得 6 分, 85% (含) 以下 5 分	服务电商企业满意度 95%以上得 10 分, 90-95% (含 95%) 得 8 分, 85%-90 (含 90%) 得 6 分, 85%以下 5 分	95.00	100	10	10
合计							100	96.94
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（四）

（2021 年度）

专项名称	口岸专项经费	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	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）				
	资金结构 (万元)	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	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	140.05	109.95	43.98
	财政资金小计	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	140.05	109.95	43.98
	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	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	140.05	109.95	43.98
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	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。				全市港口外贸进出口吞吐量完成3768.1869万吨，集装箱进出口完成84596标箱，对台小额货运进出吞吐量完成68.5174万吨，对台直航货运量完成77.1828万吨。受疫情影响，泉州港石井港区对金门客运直航自2020年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口岸共进出飞机319架次，出入境旅客合计12010人次。晋江陆地港跨境通公共服务平台累计报关单量1262.75万件。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。				

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	
年度绩效指标完成情况	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	完成进一步优化口岸服务得分	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:250 万元 4 计算方法:统计数据	按落实财政公共预算拨款情况得分	250.00	140.05	10	10
		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:3909.5274 万吨 4 计算方法:统计数据	按完成量得分	3000.00	3768.1869 万吨	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	满意度超过 90% 得满分	90.00	95	10	5.6
	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:晋江机场出入境仁慈 3 上年度数值:98744 人次 4 计算方法:统计数据	受疫情影响,完成年出入境旅客数 1 万人次。	10000.00	12010	20	20
		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	完成年对台直航货运量 40 万吨	40.00	77.1828	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	满意度超过 90% 得满分	90.00	95	10
	合计							100	95.60
	自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（五）

（2021 年度）

专项名称		海关工作专项经费			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	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	财政资金小计	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过泉州市口岸补助经费，进一步提升泉州海关工作效率，缓解经费缺口压力，确保海关工作顺利进行。				通过泉州市口岸补助经费，进一步提升泉州海关工作效率，缓解经费缺口压力，确保海关工作顺利进行。				
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	预算执行进度	1 指标出处:预算管理 2 具体内容:预算执行进度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:达到目标得满分, 未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	达到目标得满分, 未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	100.00	100	20	20

		成本指标	预算管理情况	1 指标出处:预算管理 2 具体内容:是否控制在预算内开支 3 上年度数值:是 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	是	是	10	10	
		数量指标	监管进出口货物数量	1 指标出处:业务指标 2 具体内容:监管进出口货物数量 3 上年度数值: 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	3500.00	4746.2	10	10	
		质量指标	市场采购试点出口值增长率	1 指标出处:业务指标 2 具体内容:市场采购试点出口值增长率 3 上年度数值: 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	10.00	65.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通关时效	1 指标出处:业务指标 2 具体内容:通关时效 3 上年度数值:有所提升 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标不得分。	达到目标得满分,未完成目标不得分。	有所提升	有所提升	10	10	
			社会效益指标	口岸有效控制国际重大烈性传染病疫情	1 指标出处:业务指标 2 具体内容:传染病控制情况 3 上年度数值:有效 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标不得分。	达到目标得满分,未完成目标不得分。	有效	有效	10	10
		生态效益指标	口岸有效控制外来物种入侵对我国生态环境产生影响	1 指标出处:业务指标 2 具体内容:控制物种入侵对生态环境影响 3 上年度数值:有效 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标不得分。	达到目标得满分,未完成目标不得分。	有效	有效	10	10	
			可持续影响指标	对监管作业区域的监管	1 指标出处:业务指标 2 具体内容:监管情况 3 上年度数值:有效 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标不得分。	达到目标得满分,未完成目标不得分。	有效	有效	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	1 指标出处:满意度指标 2 具体内容:进出口企业对海关工作满意度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	达到目标得满分,未完成目标的依照实际完成情况结合全年目标按比例得分	90.00	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（六）

（2021 年度）

专项名称	2021 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	140.00	29.66	169.66	0.00	169.66	169.65	0.01	0.01
	财政资金小计	140.00	29.66	169.66	0.00	169.66	169.65	0.01	0.01
	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	140.00	29.66	169.66	0.00	169.66	169.65	0.01	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	以全方位推动高质量发展超越为主题，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，持续稳外资稳外贸促销费，确保实现外贸出口同比增长 7%、实际使用外资增长 7%、社会消费品零售总额增长 7.5% 的目标。				2021 年，泉州市商务扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控有力有效。泉州商务主要指标迭创新高：全市外贸进出口 2616.5 亿元，增长 32.7%。其中，出口首次突破 2000 亿元，达到 2035.6 亿元，增长 35.4%；全市实际利用外资 51.6 亿元，增长 11.3%；全市实现社会消费品零售总额 5819.72 亿元，增长 11.3%。				

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	
年度绩效指标完成情况	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[2021]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)20万元;(4)信息化建设经费30万元(5)家政服务工作经费20万元 3 上年度数值:171.6万元 4 计算方法:统计数据	达到或超过目标得满分,未达目标按实际完成比例得分	100.00	99.99	15	15
		成本指标	政府采购业务按时完成	1 指标出处:泉财指标[2021]1号;泉财预结[2021]7号 2 具体内容:年初预算办公设备采购8.69万元,年中追加29.66万元 3 上年度数值:11.02万元 4 计算方法:统计数据	按时完成采购得满分,未完成酌情扣分。	8.69	33.63812	10	10
			商务业务有效开展	1 指标出处:泉财指标[2021]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:93.71% 4 计算方法:使用资金合理合规,手续齐全满分,酌情扣减	达到或超过目标得满分,未达目标按实际完成比例得分	100.00	99.99	15	15
		数量指标	细化业务经费	1 指标出处:泉财指标[2021]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)20万元;(4)信息化建设经费30万元(5)家政服务工作经费20万元 3 上年度数值:2020年经常性专项细化171.6万元 4 计算方法:统计数据	达到或超过目标得满分,未达目标按实际完成比例得分	140.00	169.66	10	10
	效益指标	经济效益指标	商务主要指标稳定增长	1 指标出处:年初制定外贸进出口增幅目标、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进出口增幅目标、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:2020年,外贸进出口增幅-6.7%、实际利用外资同比增长5.1%、社会消费品零售总额增幅-2.3% 4 计算方法:统计数据	达到或超过目标得满分,未达目标按实际完成比例得分。	100.00	100	20	20
		社会效益指标	举办促进消费活动场数	1 指标出处:支持消费促进工作资金 2 具体内容:我市举办促进消费活动场数 3 上年度数值:3 4 计算方法:达到得满分,每减少1场扣4分,扣完为止	达到得满分,每减少一场扣4分,扣完为止。	5.00	6	20	20

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度提高	1 指标出处:获得资金补 助的企业满意度 2 具 体内容:获得资金补助 的企业满意度 3 上年 度数值:100% 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	达到或超过目标 得满分, 未达目 标按实际完成比 例得分。	90.00	100	10	10
合计								100	100.00
自评分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告（一）

为提高 2021 年商务发展专项资金专项资金使用绩效，泉州市商务局机关组织对 2021 年度 2021 年商务发展专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 2950.00 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 2950.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 449.14 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 449.14 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 3399.14 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 3399.14 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 3399.14 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 3399.14 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 3399.14 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 3399.14 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

2021 年，泉州市商务扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控有力有效。泉州商务主要指标迭创新高：全市外贸进出口 2616.5 亿元，增长 32.7%。

其中，出口首次突破 2000 亿元，达到 2035.6 亿元，增长 35.4%；全市实际利用外资 51.6 亿元，增长 11.3%；全市实现社会消费品零售总额 5819.72 亿元，增长 11.3%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 线上云展会参展企业数，目标值 1200.00，实际完成 1400，权重 5.00，得分 5.00。

2) 对外劳务合作派出人数，目标值 3000.00，实际完成 6316，权重 5.00，得分 5.00。

3) 引进投资总额超亿美元以上项目数，目标值 2.00，实际完成 4，权重 10.00，得分 10.00。

4) 兑现涉台港澳重点展会活动资金扶持场数 2，目标值 2.00，实际完成 2，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

1) 扶持的农贸市场升级改造项目个数，目标值 2.00，实际完成 9，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

1) 按时兑现，目标值 2950.00，实际完成 3399.14，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 外贸出口增幅, 目标值 7.00, 实际完成 35.4, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 实际利用外资增幅, 目标值 7.00, 实际完成 11.3, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 社会消费品零售总额增幅, 目标值 7.50, 实际完成 11.3, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 举办促进消费活动场数, 目标值 5.00, 实际完成 6, 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) 企业满意度, 目标值 90.00, 实际完成, 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: 无

(二) 改进措施: 无

泉州市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2021年度完善“菜篮子”工程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2021年市委市政府为民办实事项目责任分解任务的通知》（泉委办〔2021〕2号）。2021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，2月初我局下达《关于申报2021年“菜篮子”工程建设项目的通知》（泉商务市场〔2021〕20号），6月份各县（市、区）联合财政部门上报申报项目，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。2021年菜篮子工程建设资金支持内容：1. 补助新增无公害蔬菜、畜禽基地项目14个，扶持资金70万元；2. 补助优化无公害蔬菜、畜禽基地项目43个，扶持资金330万元；3. 补助重要“菜篮子”产品储备制度项目10个，扶持资金90万元；4. 补助必需品应急调运储备项目1个，扶持资金10万元。

（二）主要成效

通过“菜篮子”工程建设，扶持全市副食品基地，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 57 个，得分 10 分。

②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 10 分。

③推进冷鲜肉配送中心项目建设 1 个，绩效目标值 1 个，得分 10 分。

2. 时效指标

绩效目标为 2021 年 12 月底前完成，实际 2021 年 9 月底提早完成，得分 10 分。

3. 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、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

全市猪肉市场供给尚不能完全满足全市居民需求。

（二）改进措施

2022 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. 扎实做好全市“菜篮子”市长负责制工作，巩固省、市级“菜篮子”基地建设，进一步培育新的“菜篮子”基地，确保市场供应稳定。

泉州市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 2021 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 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 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。

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 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。

实际支出金额 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。

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

2021 年泉州市围绕国家“海丝先行区”“丝路电商”发展战略，发挥泉州产业优势，助力国内、国际双循环，积极推动电子商务产业健康发展。根据浪潮提供的数据信息，2021 年全市网络零售额 2540.5 亿元，在福建省排名第 1，在全国城市中排名第 10 位，占全省 36.7%；跨境电商进出口额大幅增长数倍，直接拉动出口增长，推动外贸转型升级。截至 2021 年底，泉州市拥有 4 个国家电商示范基地、3 个国家级电子商务进农村综合示范县，入选全国直播电商城市 20 强，4 个县（市、区）获 2021 中国县域电商竞争力百强县，占全省 80%。泉州已发展成为全国网商集聚区之一、全省最大的网络零售聚集区和网货供应地。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.94 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 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 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 电子商务示范项目数, 目标值 5.00, 实际完成 8, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 电子商务创业创新创造, 目标值遴选一批优秀的电商创业创新项目, 实际完成已举办, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、时效指标

1) 按时兑现资金, 目标值按时完成指标下达, 实际完成已按时拨付, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金拨付率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 网络零售额规模, 目标值 3000.00, 实际完成 2541, 权重 20.00, 得分 16.94, 未完成原因: 2020 年网络销售额基数较高; 抖音、快手等短视频平台网络商城上的销售额在

150-200 亿元暂时未能纳入统计；部分企业转向外贸和跨境电商领域。

2、社会效益指标

1) 开设网店数, 目标值 37.00, 实际完成 39, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 开展培训数, 目标值 5.00, 实际完成 8, 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) 服务电商企业满意度, 目标值 95.00, 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

(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

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。

泉州市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 2021 年月口岸专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021 年口岸专项资金预算安排 250 万元，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 1400463.78 元。

（二）主要成效。**货运方面**。2021 年，全市港口外贸进出口吞吐量完成 3768.1869 吨（其中：进口 3131.287 万吨，出口 636.8999 万吨），同比下降 3.62%；集装箱进出口完成 84596 标箱（其中：进口 37565 标箱，出口 47004 标箱），同比增长 6.40%；对台小额货运进出吞吐量完成 68.5174 万吨（其中：进口 1.8926 万吨，出口 66.6248 万吨），同比下降 19.19%；对台直航货运量完成 77.1828 万吨（其中：进口 9.6157 万吨，出口 67.5671 万吨），同比增长 34.03%。**客运方面**。受疫情影响，泉州港石井港区对

金门客运直航自 2020 年 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共进出飞机 319 架次，出入境旅客合计 12010 人次（其中：入境 5648 人次，出境 6362 人次，平均每架次 37 人），同比下降 87.84%。**平台方面。**晋江陆地港跨境通公共服务平台累计报关单量 1262.75 万件（其中进口报关单量 607.85 万件，出口报关单量 654.9 万件）。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。

二、绩效分析

受疫情影响，泉金航线暂未恢复航行，晋江国际机场国际航班仅恢复泉州—澳门客运航班。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，资金拨付较慢。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 90%以上。

我们对照 2021 年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，自评结果为优秀。

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。2021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。

泉州市专项资金绩效自评报告（五）

为提高海关工作专项经费专项资金使用绩效，泉州市商务局机关组织对2021年度海关工作专项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800.00万元，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 800.00 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 800.00 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 800.00 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 800.00 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 800.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 800.00 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 800.00 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

通过泉州市口岸补助经费，进一步提升泉州海关工作效率，缓解经费缺口压力，确保海关工作顺利进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监管进出口货物数量, 目标值 3500.00, 实际完成 4746.2, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 市场采购试点出口值增长率, 目标值 10.00, 实际完成 65.2, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 预算执行进度, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

1) 预算控制情况, 目标值是, 实际完成是, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 通关时效, 目标值有所提升, 实际完成有所提升, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 口岸有效控制国际重大烈性传染病疫情, 目标值有效, 实际完成有效, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 口岸有效控制外来物种入侵对我国生态环境产生影响, 目标值有效, 实际完成有效, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 对监管作业区域的监管, 目标值有效, 实际完成有效, 权重 10.00, 得分 10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 进出口企业对海关工作满意度, 目标值 90.00, 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

无

（二）改进措施

无

泉州市专项资金绩效自评报告（六）

为提高 2021 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 2021 年度 2021 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 140.00 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 140.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 29.66 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 29.66 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 169.66 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 169.66 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 169.66 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 169.66 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 169.65 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 169.65 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.01 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 0.01 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.01%，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

2021 年，泉州市商务扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控有力有效。泉州商务主要指标迭创新高：全市外贸进出口 2616.5 亿元，增长 32.7%。其中，出口首次突破 2000 亿元，达到 2035.6 亿元，增长 35.4%；全市实际利用外资 51.6 亿元，增长 11.3%；全市实现社会消费品零售总额 5819.72 亿元，增长 11.3%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 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) 细化业务经费，目标值 140.00，实际完成 169.66，权重 10.00，得分 10.00。

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 99.99，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

1) 政府采购业务按时完成，目标值 8.69，实际完成 33.63812，权重 10.00，得分 10.00。

2) 商务业务有效开展，目标值 100.00，实际完成 99.99，权重 15.00，得分 15.00。

（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 100，权重 20.00，得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 举办促进消费活动场数，目标值 5.00，实际完成 6，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 90.00, 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

无。

(二) 改进措施

无。