

2023 年度
泉州市鲤城区商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区商务局部门的主要职责是：围绕市、区两级下达的目标任务，以服务鲤城深化改革、创新转型为主线，着力发展现代高端商贸业、加大招商引资力度、促进对外贸易交流、培育电商产业发展。

（一）加强内贸工作，推动内外贸融合发展，做好市场运行和商品供求状况监测；深化流通体制改革，大力发展现代流通，推进统一的市场监管，建设法治化营商环境，促进统一开放、竞争有序的现代市场体系的建立和完善。

（二）加强外资工作，统筹外资、外贸、外经发展，深化多双边和区域次区域经贸合作，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，维护公平的对外经济贸易秩序，为区域经济发展和企业开拓国际市场提供良好服务。

（三）加强电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理体制，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系，完善跨部门电子商务工作协作机制，拓展电子商务应用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区商务局部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决

算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区商务局	行政单位	7
2	鲤城区经贸综合执法大队	全额拨款事 业单位	6
3	鲤城区招商促进中心	全额拨款事 业单位	5

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区商务局部门主要任务是：在区委区政府的坚强领导和市商务局的工作支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全力开展“稳外贸、稳外资、扩消费、促招商”系列活动，争先创优，守正创新，推动商务各项工作发展有新突破，取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好新增纳统工作，不断夯实发展基础。一是以专业数据促纳统。会同统计、税务、市场监管等部门，以经普数据、税收情况、后台营收等专业统计数据为支撑，滚动建立百家纳统种子企业库，精准摸排确认，重点跟踪调度，共推动60家企业新增纳统，完成市对区下达的高质量纳统任务，夯实限上商贸指标增长基础。二是以政策宣贯促纳统。

进一步优化商贸业政策，提高月度、年度纳统奖励额度，增加制造企业“工贸分离”、招引外贸服务企业、培育电商平台、推动商业综合、专业商户纳统、鼓励连锁商贸企业设立总部等新政策内容，以政策引导，发动达限商家及时入统。三是以招商洽谈促纳统。招引泉信供应链、势成汽车、同德利汽车、红雀汽车、新东升餐饮等项目，并推动其在当年度实现月度纳统，全年可实现销售额约 10 亿元。

（二）全面激活消费活力，商贸发展质效提升。一是造节策展，消费市场回暖升温。抢抓节假日消费契机，按照“一月一主题”开展“温暖有鲤”新春专题促消费活动、“匠人匠心守正创新”第三届老字号文化节、泉州餐饮业数字化生态发展峰会、最向往“购”闽南泉州美好生活狂欢节、鲤城区汽车购车补贴、“冰爽一夏”暑期促消费活动、“食在鲤城”餐饮促消费、“火红金秋·优惠乐翻天”、“百年中山·百味古城”文商旅市集等 12 场主题活动，拉动消费 1 亿元以上，流通消费逐步恢复。二是创新场景，有效激发消费动能。立足文商旅融合发展，培育特色经济品牌，拓展消费场景，激活发展动能。高质量推进街区经济提升，以智慧化赋能商圈发展，泉州中山路商圈获评首批福建省智慧商圈。利用工业园区边、小区旁、菜市场、广场等闲置资源，策划开办大尾夜市、城南庙会、高山夜市等 7 个夜间经济点，打造新的夜间消费载体，带来夜间客流近 1 万人次，营业额 20 余万

元，有效改善城市中心区夜晚空巢现象。三是提升品质，培育消费新增长点。紧扣消费升级热点和趋势，立足品质消费新需求，优化提升泉州酒店、悦来饭店、食锦记等6家闽菜馆，指导西街7Fun天台升级打造大众茶馆空间，落地如家精选、七栩酒店、巷遇酒店等精品酒店聚力打造精品酒店群，实施首店计划，助力晋悦·春江里招引70%鲤城餐饮首店，提升消费载体品质，激发消费潜力，促进消费升级。

（三）推进市场改造升级，优化民生保障服务。一是标准改造，颜值和内涵双提升。推动金山市场、东菜市场、西菜市场按照3.0标准改造提升，补齐软硬件短板，切实解决农贸市场在硬件设施和管理方面存在的突出问题，建立包括市场经营管理服务集中应用、智慧支付、市场信息透明、交易公平、食品溯源、计量检测等基础体系，为群众营造整洁、有序、智慧、安全放心的消费购物环境，不断提升居民幸福感、满意度。二是多元融合，创新拓展消费体验。聚焦百姓需求，指导西菜市场创新思维，根据菜市场夜间闲置的特点，引入特色小吃、夜市、民宿、大众茶馆等业态，打造网红打卡点“大尾夜市”，首创泉州市区“早菜+夜市”模式市场，进一步造浓古城烟火气息，并争获2023年度福建省“五星文明集市”。

（四）积极利用政策导向，外资实现稳库扩量。一是政策导向，优化营商环境。认真做好省、市关于招商引资扶持

政策的落实与兑现，切实抓好今年外资优惠政策贯彻落实，及时兑现各项奖励扶持措施。鼓励民营企业利用外资，通过引进资金和引进先进技术、管理经验、高素质人才等加速转型，转变管理观念，激发企业生产经营活力。2023年共引进外资企业27家，实现合同外资651万美元。二是盘点建库，逐家走访摸底。建立近几年来新成立的合同外资存量库，理清“家底”，对注册资本1000万元以上的重点外资企业实行“一对一”跟踪服务制度，通过积极走访企业，宣传外资政策，掌握企业生产情况，对有意愿到资外资企业实行挂图作战，建立库中库，实施重点跟踪服务，帮助解决外资项目落地过程中实际困难，推动外资企业未分配利润转增资项目，助力企业扩大经营规模。2023年力促2家企业到资，共实现实际利用外资1763万美元。

（五）加强服务企业力度，助推外贸做大做强。一是抱团出海，全力开拓新市场。发挥政策导向作用，出台我区政策支持企业赴境外拓展市场并结合各级拓展市场优惠政策，联合荟源等展会服务公司对我区三大产业全覆盖动员，全面发动企业参加国内外各类展会。结合我区外贸出口优势产业及重点目标市场组团开拓海外市场，已组织辖区120余家次外贸企业亮相香港电子展、香港时尚产品展、俄罗斯工程机械宝马展等展会，并设立鲤城优品出海专区，集中宣传展示鲤城品牌企业，助力外贸企业开拓国际市场。二是组织培训，

全面宣传政策。组织多部门、多形式开展系列业务培训，联合泉州海关驻刺桐办事处开展 RCEP 解读之关税减让与原产地规则，主动披露政策、宣讲一季度外经贸扶持措施，引导企业积极拓展 RCEP 成员国市场。组织企业参加全市 RCEP 专题培训、2023 年泉州商务论坛之对外投资及贸易讲座，针对企业走出去对外投资风险进行政策宣传。三是先行先试，抢跑新赛道。以泉州获准开展二手车出口业务为契机，推动 3 家企业获得试点资格，占全市近一半并取得实际突破进展。目前我区二手车出口已达 300 多万元，在谈二手车出口订单 166 辆。

（六）紧跟电商市场需求，促进产业提档增速。一是指导换届，发展凝聚力量。指导区电商协会完成换届并开展电商活动，活跃协会氛围，凝聚会员力量，带动我区电商行业聚集、规范发展。二是深度对接，产业拓展市场。对接亚马逊、阿里巴巴等知名平台，探索发展“跨境电商+外贸”新模式，助力企业拓宽销售渠道。邀请拼多多 TEMU 家居类目官方团队走进鲤城，重点讲解业务模式、入驻政策及爆品分享、选品建议，进一步助推我区家居礼品企业多渠道拓展市场。举办“2023 泉州跨境生产力 TEMU 泉州产地服饰/鞋靴/配饰 2024 年启动会”，通过跨境选品交流会的方式，搭建 TEMU 官方平台与企业“零”距离交流平台，为我区产业带提供高效优质平台服务。三是融合应用，发展模式创新。强化

电商与大数据、物联网等新一代信息技术融合创新应用，鼓励电商企业发展直播电商等新业态新模式，在电商平台、短视频、直播渠道等抓住消。

（七）落实全面从严治党，树立机关良好形象。一是政治引领，积极开展主题教育。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定实施方案和理论学习计划，主题教育期间组织集中学习研讨 6 次，主题党日活动 4 次，上党课 2 次，梳理问题清单 7 项，已全面完成整改，进一步增强党员干部政治自觉，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，推动学习成果转化。二是强化担当，落实全面从严治党主体责任。开展年度领导干部述责述廉工作，动态完善区管干部和股级干部廉政档案和职责档案，加强对党员干部日常管理和监督，抓早抓小。组织党员干部到清廉泉州馆、长江支队纪念园、苏庭玉故居等地接受廉政文化教育，学习贯彻市纪委监委优化营商环境“八条措施”及区纪委监委实施方案，着力构建亲清政商关系，助推鲤城民营经济发展。三是抓好宣传，加强意识形态阵地建设。健全完善意识形态领域重大情况分析研判和定期通报制度，定期召开党组专题会议研究部署意识形态工作。强化对本单位门户网站、微信公众号等平台的管理，累计转发省上新闻报道 117 篇，组织转发宣传区委区政府中心工作相关推文 121 篇，积极向“鲤城微事”、学习强国等平台报送各类宣传信息 94 篇，

牢牢掌握意识形态宣阵地主导权。四是树好形象，开展文明平安创建活动。积极开展市级文明单位、区级平安单位创建活动，积极开展各级“道德模范”、“身边好人”的推荐评选工作，开展“双联双帮”和各类志愿服务活动。开展维稳工作，加强商贸行业安全生产监管和诚信经营管理，深入挂钩社区开展入户宣传平安普法，提升“三率”知晓率。结合创建全国文明城市、卫生城市中心工作，指导所辖农贸市场、大型商超及共建社区规范化开展文明卫生创建活动。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1558.02	一、一般公共服务支出	532.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.47
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	142.00
		十五、商业服务业等支出	779.15
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1558.02	本年支出合计	1558.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.33
总计	1558.35	总计	1558.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1558.02	1558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	779.15	779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	261.52	261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	261.52	261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1558.02	493.82	1064.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.40	389.35	143.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	532.40	389.35	143.05	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	157.67	156.47	1.20	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	779.15	0.00	779.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	261.52	0.00	261.52	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	261.52	0.00	261.52	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	517.63	0.00	517.63	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	517.63	0.00	517.63	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1558.02	一、一般公共服务支出	532.40	532.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.47	104.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	142.00	142.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	779.15	779.15	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1558.02	本年支出合计	1558.02	1558.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.33	0.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.33			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1558.35	总计	1558.35	1558.35	0.00	0.00

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

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：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1558.02	493.82	1064.20
201	一般公共服务支出	532.40	389.35	143.05
20113	商贸事务	532.40	389.35	143.05
2011301	行政运行	157.67	156.47	1.20
2011302	一般行政管理事务	141.85	0.00	141.85
2011350	事业运行	232.88	232.88	0.00
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	0.00
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	142.00	0.00	142.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00
216	商业服务业等支出	779.15	0.00	779.15
21602	商业流通事务	261.52	0.00	261.52
2160299	其他商业流通事务支出	261.52	0.00	261.52
21606	涉外发展服务支出	517.63	0.00	517.63
2160699	其他涉外发展服务支出	517.63	0.00	517.63

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：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.35	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.26	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.14	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.93			0.00
人员经费合计		464.11	公用经费合计				29.71	

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：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.30

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1558.35万元，支出总计1558.35万元，与上年决算数相比，各减少673.73万元，下降30.18%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1558.02万元，比上年决算数减少673.73万元，下降30.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1558.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1558.02万元，比上年决算数减少673.73万元，下降30.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 493.82 万元。其中，人员支出 464.11 万元，

公用支出 29.71 万元。

2. 项目支出 1064.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1558.35 万元，支出总计 1558.35 万元，与上年决算数相比，各减少 673.73 万元，下降 30.18%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1558.02 万元，比上年决算数减少 673.73 万元，下降 30.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 157.67 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.50%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2011302-一般行政管理事务支出 141.85 万元，较上年决算数增加 133.31 万元，增长 1,561.01%。主要原因是增加项目。

(三) 2011350-事业运行支出 232.88 万元，较上年决算数增加 31.91 万元，增长 15.88%。主要原因是增加事业人员经

费支出。

（四）2080501-行政单位离退休支出 38.15 万元，较上年决算数减少 24.40 万元，下降 39.01%。主要原因是行政单位离退休人员减少，工资、慰问费及福利费支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 17.52 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 12.96%。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.86 万元，较上年决算数增加 15.45 万元，增长 75.70%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.95 万元，较上年决算数净增加 12.95 万元。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 142.00 万元，较上年决算数增加 57.00 万元，增长 67.06%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

（九）2160299-其他商业流通事务支出 261.52 万元，较上年决算数减少 133.98 万元，下降 33.88%。主要原因是本年减少展会补助。

（十）2160699-其他涉外发展服务支出 517.63 万元，较上年决算数减少 767.83 万元，下降 59.73%。主要原因是减少省级境外展会及中小开扶持资金。

(十一) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 100%。主要原因是今年无此支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.82 万元，其中：

(一) 人员经费 464.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费29.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长11.11%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增接待支出，用于接待上级领导视察。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未

安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门

全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.30万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加0.03万元,增长11.11%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:新增接待支出,用于接待上级领导视察。累计接待2批次、14人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度3个项目实施单位自评,分别是市级外资企业到资配套奖励金等项目,涉及财政拨款资金共计348.00万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对3个项目实施部门评价,分别是市级外资企业到资配套奖励金等项目,涉及财政拨款资金共计348.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 29.71 万元，比上年决算数增长 20.58%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2021 年新增限上商贸企业奖励资金						
主管部门		泉州市鲤城区商务局		实施单位		泉州市鲤城区商务局		
项目概况		发挥政策激励作用，实现限上商贸企业的示范引领和支撑带动作用，项目用于兑付 2021 年新增限上商贸企业奖励资金。						
主要成效		拨付 71 家 2021 年新增限上商贸企业奖励资金 142 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	148.00	142.00	10	95.95	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	148.00	142.00	—	95.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥政策激励作用，实现限上商贸企业的示范引领和支撑带动作用，项目用于兑付 2021 年新增限上商贸企业奖励资金。			拨付 74 家限上商贸企业奖励资金 142 万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	95.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	≥8%	3.6	30	13.5	因消费市场恢复不均等原因，经济增长乏力。下一步将加强精准施策稳增长、提振消费出真招、聚焦商贸优服务等，推动完成经济指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	获得奖励资金企业数量	=74 家	71	20	19.19	2021 年新增限上商贸企业 74 家，因企业自动放弃等原因，最终提交申报材料且获得奖励资金的企业 71 家

		质量指标	资金兑付准确率	≥90%	100	10	10
		时效指标	政策兑现及时率	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						79.69	
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	其他问题	企业在整理提交材料过程中,存在惠企平台注册、对材料要求不明确等问题,导致企业提交材料所需时间较长,拨付时间较长。				整理企业存在问题,在申报材料中写明相关要求,积极指导企业按照要求准备申报材料,按时提交,提升资金拨付及时率。	
	目标完成问题	2021 年新增限上商贸企业为 74 家,但因企业自动放弃等原因,最终下达 2021 年新增限上商贸企业奖励资金的企业为 71 家。				联合街道动员指导,积极回复企业提出的问题,并将惠企政策上传到惠企平台,让符合条件的企业能应报尽报、应享尽享。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市级外资企业到资配套奖励金						
主管部门		泉州市鲤城区商务局	实施单位		泉州市鲤城区商务局			
项目概况		根据泉商务(2022)42号文,外资企业所涉及的市级到资奖励金由市级财政和受益县级财政按2:8的比例承担兑付。						
主要成效		促使外资企业到资 11312.95 万元						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	84.74	10	56.49	0	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	84.74	—	56.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进外资企业加快到资,完成市级下达的年度实际利用外资任务			促使外资企业到资 11312.95 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	需支付给企业到资奖励金	≥30 万元	84.74	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进外资企业到资	≥1500 万元	11312.95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	政策完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		市级戴帽资金可以不用经过商务部门,由财政直接拨付企业,减少中间环节,实惠企业。		建议市级戴帽资金可以不用经过商务部门,由财政直接拨付企业,减少中间环节,实惠企业。		
		其他问题		市级惠企业资金下达到区级,区级收到资金文件后,还要财政一体化平台申请资金指标这一过程审批流程过长		建议市级戴帽资金在指标申请审批过程方面缩短审批时间,尽快让资金拨付企业		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		促消费活动专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区商务局	实施单位		泉州市鲤城区商务局			
项目概况		加快疫情后消费市场复苏，提振消费信心，激发消费活力，项目用于 2023 年促消费活动专项经费。						
主要成效		开展 2023 年鲤城区汽车购车补贴活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快疫情后消费市场复苏，提振消费信心，激发消费活力，项目用于 2023 年促消费活动专项经费。			开展 2023 年鲤城区汽车购车补贴活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办促消费活动场次	≥5 场	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放消费券数量	≥5000 张	300	20	1.2	汽车商品是全区消费品市场的权重商品，因汽车消费券面值较高，因此发放的消费券数量较少。下一步将积极争取资金，通过开展促消费活动让更多消费者享受购车补贴。
			质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	100	10	10
			时效指标	政策兑现及时率	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						81.2		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		开展促消费活动可提升消费热情，激发消费活力，但因资金有			加大资金支持，紧抓五一、国庆、春节等黄金节点，策划开展		

		限，限制开展活动的内容和优惠力度。	系列促消费活动，进一步提振消费。
	其他问题	汽车商品是全区消费品市场的权重商品，因汽车消费券面值较高，因此发放的消费券数量较少，开展促消费活动需要争取更多资金。	建议财政加大资金支持，通过开展汽车促消费活动进一步激发我区汽车消费市场活力。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(市级外资企业到资配套奖励金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉商务(2022)42号文,外资企业所涉及
的市级到资奖励金由市级财政和受益县级财政按 2:8 的比例
承担兑付。

(二) 主要成效

促使外资企业到资 11312.95 万元

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)需支付给企业到资 奖励金(万元),目标值 30,完成值
84.74,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受益企业数(家),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分
15。

2、质量指标

1) 补贴资金发放准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 政策完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进外资企业到资(万元), 目标值 1500, 完成值 11312.95, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务企业对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 市级戴帽资金可以不用经过商务部门, 由财政直接拨付企业, 减少中间环节, 实惠企业。

2. 市级惠企业资金下达到区级, 区级收到资金文件后, 还要财政一体化平台申请资金指标这一过程审批

流程过长

(二) 改进措施

1. 建议市级戴帽资金可以不用经过商务部门,由财政直接拨付企业,减少中间环节,实惠企业。
2. 建议市级戴帽资金在指标申请审批过程方面缩短审批时间,尽快让资金拨付企业

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(促消费活动专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快疫情后消费市场复苏，提振消费信心，激发消费活力，项目用于 2023 年促消费活动专项经费。

(二) 主要成效

开展 2023 年鲤城区汽车购车补贴活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.2 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放消费券数量(张), 目标值 5000, 完成值 300, 分值 20, 得分 1.2。

2、质量指标

1) 补助资金发放准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 政策兑现及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 举办促消费活动场次(场), 目标值 5, 完成值 13, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开展促消费活动可提升消费热情, 激发消费活力, 但因资金有限, 限制开展活动的内容和优惠力度。

2. 汽车商品是全区消费品市场的权重商品, 因汽车消费券面值较高, 因此发放的消费券数量较少, 开展促消费活动需要争取更多资金。

(二) 改进措施

1. 加大资金支持，紧抓五一、国庆、春节等黄金节点，策划开展系列促消费活动，进一步提振消费。

2. 建议财政加大资金支持，通过开展汽车促消费活动进一步激发我区汽车消费市场活力。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年新增限上商贸企业奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发挥政策激励作用，实现限上商贸企业的示范引领和支撑带动作用，项目用于兑付 2021 年新增限上商贸企业奖励资金。

(二) 主要成效

拨付 71 家 2021 年新增限上商贸企业奖励资金 142 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.69 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 95.95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 获得奖励资金企业数量(家), 目标值 74, 完成值 71, 分值 20, 得分 19.19。

2、质量指标

1) 资金兑付准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 政策兑现及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 社会消费品零售总额增速(%), 目标值 8, 完成值 3.6, 分值 30, 得分 13.5。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 企业在整理提交材料过程中, 存在惠企平台注册、对材料要求不明确等问题, 导致企业提交材料所需时间较长, 拨付时间较长。

2. 2021 年新增限上商贸企业为 74 家, 但因企业自动放弃等原因, 最终下达 2021 年新增限上商贸企业奖

励资金的企业为 71 家。

(二) 改进措施

1. 整理企业存在问题,在申报材料中写明相关要求,积极指导企业按照要求准备申报材料,按时提交,提升资金拨付及时率。

2. 联合街道动员指导,积极回复企业提出的问题,并将惠企政策上传到惠企平台,让符合条件的企业能应报尽报、应享尽享。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		112 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区商务局			部门预算编码		112	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		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	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	861.67	1221.36	2083.03	1558.02	74.8000	525.01	25.2000
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	861.67	1221.36	2083.03	1558.02	74.8000	525.01	25.2000
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>1. 抓纳统壮大商贸主体，年度力争新增限上商贸企业 150 家；2. 构造城市特色商圈体系，打造文商旅融合发展的魅力新高地；3. 打造汽车产业集聚区品牌，促进南环路汽车专业市场向现代综合型的“产业服务供应方”转变；4. 推进专业市场提质升级，聚力打造“一中心四平台”；5. 促进外资提档升级，推动外贸稳中提质；6. 力促电商提级增效，引导合理布局电商业态、聚集电商企业平台产业线上线下融合发展。</p>				<p>1. 做好新增纳统工作，不断夯实发展基础。共推动 60 家企业新增纳统，完成市对区下达的高质量纳统任务。2. 全面激活消费活力，商贸发展质效提升。一是造节策展，消费市场回暖升温。抢抓节假日消费契机，全年开展 12 场主题活动，拉动消费 1 亿元以上，流通消费逐步发展。二是创新场景，有效激发消费动能。立足文商旅融合发展，培育特色经济品牌，拓展消费场景。三是提升品质，培育消费新增长点。优化提升泉州泉州酒店、悦来饭店等 6 家闽菜馆。3. 推进市场改造升级，优化民生保障服务。一是标准改造，颜值和内涵双提升。推动金山、东菜、西菜等农贸市场按照 3.0 标准改造提升。二是多元融合，创新拓展消费体验。指导西菜市场创新思维，根据菜市场夜间闲置的特点，打造网红打卡点“大尾夜市”，并争获 2023 年度福建省“五星文明集市”。4. 积极利用政策导向，外资实现稳库扩量。一是政策导向，优化营商环境。2023 年共引进外资企业 27 家，实现合同外资 651 万美元。二是盘点建库，逐家走访摸底。对注册资本 1000 万元以上的重点外资企业实行“一对一”跟踪服务制度，全年力促 2 家企业到资，共实现实际利用外资 1763 万美元。5. 加强服务企业力度，助推外贸做大做强。一是抱团出海，全力开拓新市场组织辖区 120 余家次外资企业亮相香港电子展、香港时尚产品展、俄罗斯工程机械宝马展等展会，并设立鲤城优品出海专区，助力外资企业开拓国际市场。三是先行先试，抢跑新赛道。以泉州获准开展二手车出口业务为契机，</p>			

					推动 3 家企业获得试点资格，占全市近一半并取得实际突破进展。目前我区二手车出口已达 300 多万元，在谈二手车出口订单 166 辆。6. 紧跟电商市场需求，促进产业提档增速。一是指导换届，发展凝聚力量。指导区电商协会完成换届并开展电商活动，带动我区电商行业聚集，规范发展。二是深度对接，产业拓展市场。对接亚马逊、阿里巴巴等知名平台，探索发展“跨境电商+外贸”新模式，助力企业拓宽销售渠道。三是融合应用，发展模式创新。鼓励电商企业发展直播电商等新业态新模式，在电商平台、短视频、直播渠道等抓住消费热点，开拓电商营销新渠道，促进电商新发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	年底退休人员慰问费标准	≥500 元	500	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	企业获得扶持资金量	≥150 万元	584.464	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	走访慰问退休人员人数	≥14 人	14	14	14	无
		质量指标	社会消费品零售总额增速	≥8%	3.6	8	3.6	消费市场恢复不均，汽车活力不足，传统百货表现疲软。改进措施：繁荣发展南环路汽车贸易走廊，实施“名车进名企”行动，开展“以旧换新”计划；大力发展国潮品牌，开拓消费新场景，拓展消费新增量。
时效指标		人员工资拨付及时性	=100%	100	14	14	无	
总分值、评价总分 (S)					90.6			
评价等级	优 (S≥90)							