

2023 年度
仙游县商务局汇总
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。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；负责城市副食品基地建设。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。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。

（4）组织实施全县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，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

（5）拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

（6）指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

（7）深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县商务局
2	仙游县第三产业促进中心

3	仙游县商务发展促进中心
4	仙游县市场建设服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，仙游县商务局主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕仙游县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，紧盯“十大比武”等重点工作、中心工作，推动广大党员干部深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，进一步提振干事创业精气神，为加快融合发展、打造美丽仙游，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出仙游商务贡献。今年，商务工作攻坚克难，取得了可喜的成绩，多项经济指标在全市名列前茅；荣获全省商务系统先进集体、莆田市重点产业发展先进集体称号。

一、2023年全年主要经济指标完成情况预计和工作亮点

（一）2023年商务主要经济指标完成情况

全年，①限上批发业销售额完成567.51亿元，累计增长20.9%，增幅排名全市第3名（五县区第3名）；②限上零售业销售额完成47.74亿元，累计增长18.2%，增幅排名全市第3名（五县区第2名）；③限上住宿业营业额完成3.03亿元，累计增长33.5%，增幅排名全市第3名（五县区第1名）；④限上餐饮业营业额完成3.33亿元，累计增长62.3%，增幅排名全市第1名。⑤规上其他营利性服务业（1-11月份即全年）完成14.38亿元，累计增长8.1%，增幅排名全市第2名（五县区第2名）。

全年实际利用外资完成1021万美元，同比下降59.7%，增幅居全市第二；外贸出口总额完成37.57亿元，同比下降1.03%，增幅居全市第一；外贸进口总额完成33.27亿元，同比增长149.07%，增幅居全市第一。

（二）主要成效和亮点

1. 跟踪推动实际利用外资稳步发展。一是跟踪落实促进到资。积极宣传各级稳外资有关政策措施，跟踪服务重点港资企业竞点合金，及时兑现上级有关扶持资金 429.2 万元，稳定外资企业投资信心，推动全年我县实际利用外资总量在全市占比和增幅均位居全市第二；二是招商推介吸引外资。利用 9.8 投洽会平台，依托投洽会官网、福建国际投资促进网等线上平台开展招商项目宣传推介，并积极储备 2023 年 9.8 投洽会对接项目，共推荐 6 个项目参加市分团集中签约活动，总投资 32.11 亿美元，拟利用外资总额 3.2 亿美元，我县上台签约项目总投资额和拟利用外资总额均居全市第一位。其中有 1 个项目（仙游伟博海泰生物科技项目）作为全市 4 个项目之一被推荐参加了省团的集中签约。目前 6 个项目中已推动 2 个项目实现开工转段，4 个项目完成在仙公司注册。

2. 支持引导促进外贸日渐回暖提速。一是全力支持企业参展抢单推动出口降幅逐步收窄。积极组织我县外贸企业参加第 133、134 届广交会，及时发布第三届中国-非洲经贸博览会、第十七届东亚国际食品交易博览会等展会信息，鼓励赛隆科技、海安橡胶、新协胜鞋业等 11 家企业分别参加了 29 个境外专业展会，深耕欧美传统市场，开辟东南亚新兴市场。同时，引导企业用好出口信保工具和汇率避险产品减少损失，为企业全力抢订单保驾护航。自 2023 年下半年起，

我县出口降幅不断收窄，至 12 月份，出口降幅较上半年收窄 10.54 个百分点；二是培育大宗商品进口新增长点稳进口提增速。用好用足“稳外贸”政策，帮助重点进口企业积极向上级争取政策资金支持，并及时予以兑现，鼓励东铭矿业不断扩大进口份额，并积极培育进口新增长点，引导竞点合金、卡铂国际贸易开展进口业务，扩充铁矿石、有色金属进口增量，进一步提高我县进口增长率。2023 年，我县进口增速高达 149.07%，居全市第一；三是指导 TikTok 基地加大运营。截止至 2023 年 12 月底，TSP 跨境店铺成功入驻开店商家 409 家，MCN 已成功对接菲律宾达人 127 人、英国达人 71 人、泰国达人 169 人、新加坡达人 21 人，完成销售额 1279 万美元，其中木作工艺品类销售额 972.04 万美元。在 2023 年 12 月份的东南亚跨境 TSP 榜单中，仙游 TikTok 跨境电商运营服务商-天盈排名全国第七位。积极引导仙游 TikTok 基地搭建国内选品展厅，目前已有 600 多款电商直播优质产品入场。

3. 第三产业运行情况总体向好。2023 年，我县第三产业增加值完成 306.73 亿元，增幅 6.4%，增幅排名全市第 1 名，第三产业增加值占 GDP 比重达 47.5%，同比提高 2.2 个百分点；社会消费品零售总额完成 402.39 亿元，增幅 11.9%，增幅排名全市第 2 名（五县区第 1 名）；2023 年共纳统入库 74 家企业，8 家大个体。一是加强市级、县级白名单企业统筹协调和政策对接，建立对接帮扶机制，推荐 243 家商贸服务业企业入选“仙游县 2023 年第一批次“白名单”企业”名录库、优中选优推荐 54 家在库企业入选“莆田市 2023 年商贸业、服务业“白名单”及 7 家市级“白名单”重点支持企

业,全力以赴解决企业困难,促进我县经济平稳健康发展。2023年我县市级“白名单”在保20家企业22笔,贷款余额1亿896万元,县级“白名单”在保28家企业29笔,贷款余额8880万元;二是充分用好“三转一市”和扶持第三产业发展相关政策,靠前服务企业,引进卡铂、国城等优质总部型企业,大力吸引技术服务行业如直播电商服务平台趣播播、创苏网络等项目落地并纳统入库;三是大力发展电商经济,2023年4月,省商务厅对2021年国家电子商务进农村综合示范县绩效评价中获优秀等次,全县目前电商店铺数超3万家,电商企业数超12000家,电商从业人员超9万人,2023年,仙游县县域网络零售额101.88亿元,同比增速59.6%;四是全年开展6场促消费活动,共计投放390.958万元,用于汽车、家居建材、商超、酒店餐饮、仙优汇、福酒、假日旅游、国潮通讯等行业促消费活动,核销343.7万元,核销率92.65%,拉动消费金额5610万元(含拉动汽车消费3980万元)。其中:第一季度投放260.958万元,用于汽车、家居建材、商超、酒店餐饮、仙优汇、福酒等行业促消费活动,核销235.3万元,核销率90.1%,拉动消费金额2400万元(含拉动汽车消费800万元);第二季度投放100万元汽车补贴,核销98.6万元,核销率96.8%,拉动汽车消费金额3100万元;第四季度投放30万元补贴用于国潮通讯和工艺美术,核销30万元,核销率100%,拉动消费金额330万元。

4. 商务领域安全生产稳定运行。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,认真落实安全生产隐患排查整治

工作，切实做到严排查、全覆盖。全年共出动检查人员 100 余人次，检查各加油站、商场超市、城市综合体、农贸市场、报废汽车回收拆解、企业内设加油站等商贸企业 102 家次，共发现问题隐患 96 处，下发整改通知书 18 份，问题隐患均已整改到位；安全生产月期间组织商贸企业进行应急演练、安全生产宣传，组织人员督查等；指导全县 37 家加油站做好 2022 年成品油零售企业年检内业材料，“五一”节前重点检查县域 3 家私营加油站，发现问题隐患 5 个，已经整改到位。

二、2023 年经济工作面临的困难、问题及原因分析

（一）出口订单有所下降。据了解，受国际需求萎缩的影响，目前我县 2022 年出口超千万美元以上的 13 家重点外贸企业在手订单排期最长可到 2024 年 10 月，多数集中在 3-4 月，其中以出口欧美线为主的鞋革企业出口订单下降最为明显，如 2023 年，新协胜鞋业出口同比下降约 61%、协胜鞋业同比下降约 67%、迈克斯国际贸易同比下降约 62%。通过积极参与出海抢单，部分企业有接到新订单，但据摸底显示目前仍有 6 家企业在手订单同比为负增长。

（二）其他营利性服务业增长乏力。服务业增长总体平稳，新引入互联网信息技术服务龙头企业趣播播、创苏网络等增量企业，但整体增长出现乏力。主要受库内龙头企业影响较大，其中优之源模架租赁业务因受房地产行情影响在逐步缩减，弹好工因业务进行大规模调整，已停止营业。

三、2024 年计划指标初步安排及支撑依据

（一）第三产业方面

1. 限上批发业销售额：预计完成 652 亿元，累计增长 15%。

其中：1-2月预期完成120亿元，增长16.81%；第一季度预期完成165亿元，增长17.3%；

2. 限上零售业销售额：预计完成53.47亿元，累计增长12%。其中：1-2月预期完成10.23亿元，增长-6.92%；第一季度预期完成13.7亿元，增长6.61%；

3. 限上住宿业营业额：预计完成3.93亿元，累计增长30%。其中：1-2月预期完成1.07亿元，增长40.79%；第一季度预期完成1.34亿元，增长48.89%；

4. 限上餐饮业营业额：预计完成4.5亿元，累计增长35%。其中：1-2月预期完成1.16亿元，增长41.46%；第一季度预期完成1.45亿元，增长52.63%；

5. 规上其他营利性服务业：1-11月份（既全年）预计完成15.53亿元，累计增长8%。其中：1-2月预期完成2.5亿元，增长18.48%。

6. 支撑依据：①商贸业。批发业支撑有瑞钢联集团、智慧U站、青拓集团、国城睿通、卡铂等重点企业，在支持现有龙头企业扩大经营做大做强的同时，结合总部经济、招商引资引进集恩、国药润通（东南伟博）等新的优质企业；零售业支撑有京东、抖音入库企业、大家乐超市等线下实体零售企业。同时，深度挖掘培育京东、抖音等直播基地电商企业，并引进京东本地生活零售业态；住宿业支撑有万佳国际、粤福酒店、财富皇庭酒店等企业；餐饮业支撑有名宴酒楼、温泉大酒店、爱苗（福建）餐饮等企业，同时，结合一县一席菜、闽菜馆、美食节等活动，再挖掘培育一批优质餐饮企

业纳统入库；②其他营利性服务业。其他营利性服务业支撑有智云威客、优之源、趣播播、创苏等企业。同时，结合现代服务业招商，大力引进 MCN 机构、信息技术服务业等互联网平台企业。

（二）外资外贸方面

1. 实际利用外资预期实现 1021 万美元，与 2023 年持平。**主要支撑点：**动员竞点合金完成剩余到资，引导协众户外用品进行未分配利润转增资，跟踪美食城开发运营及进出口贸易总部项目、氢能源产业园项目、卡铂总部经济项目进度，力争以上 3 个项目均以外资形式落地并实现部分到资。

2. 外贸方面：外贸出口总额预期实现 39 亿元，同比增长 4%。**主要支撑点：**新协胜鞋业、海安橡胶、赛隆贸易、南林实业、辉特体育用品、协和胜贸易、睿康科技、辉鹏进出口、协诚鞋业这些重点外贸出口企业将仍然是我县外贸出口的主力军，另有煌佳进出口贸易、协昇进出口贸易等出口新增增长点。外贸进口总额预期实现 34 亿元，同比增长 2%。**主要支撑点：**主要依靠重点进口企业东铭矿业、竞点合金、海安橡胶、卡铂国际贸易等 4 家来支撑。

（三）“下转上”纳统入库方面

2024 年全年预计商贸服务业企业入库 72 家（商贸业 65 家、服务业 7 家）。1 月已入库企业 15 家（商贸业 11 家、服务业 4 家）。2 月底拟入库 2 家（批发），目前已提交入库申请材料。

四、2024 年经济工作思路

（一）加快发展生产性服务业。针对我县生产性服务业的薄弱环节和发展动能转换需求，重点发展现代物流、金融

服务、电子商务、信息服务、科技服务、服务外包、创意设计、商务服务、节能环保等九个领域，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，提升产业体系整体素质和竞争力。

（二）提高生活性服务业品质。围绕老百姓对生活性服务的普遍关注和迫切期待，着力解决供给、需求、质量方面存在的突出矛盾和问题，创新体制机制，重点发展旅游、健康服务、养老服务、商贸流通、文化体育、家政服务等六个领域，推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展，扩大有效供给，更好满足多层次、多样化需求。

（三）打造现代服务业品牌。通过培育与引进，实施品牌和资本运营战略，开展兼并重组，扶持和发展一批主营业务突出、市场竞争力强、带动作用较大、具有自主知识产权和品牌的服务业大企业、大集团，支撑服务业快速发展。组织服务业招商专题推介会，主攻央企、国企和大型民营企业，积极引进信息技术、互联网、文娱、电商物流、休闲养生等服务业重大项目。

（四）千方百计稳外资。加大境外投资者再投资递延纳税等系列外商优惠政策宣传力度，引导协众户外用品进行未分配利润转增资，拓宽引资来源，鼓励御匾会进出口贸易等外商投资企业加大投资并积极到资；用好用足各级“稳外资”政策，重点跟踪竞点合金铁矿石贸易业务开展情况，主动对企业开展“零距离、面对面”服务，积极兑现上级有关稳外资资金，稳定外资企业投资信心，鼓励企业继续到资；借助仙籍华人华侨优势，抓住春节期间侨商回乡和各级领导出访境外招商的契机，精心组织走访对接，开展招商推介，鼓励

侨商回乡投资，引导新外商来仙考察，力争推动一批先进外资项目落地，扩充我县可望到资项目增量。

（五）持续发力稳外贸。做好重点外贸企业的服务工作，用好用足“稳外贸”政策，重点挖掘海安橡胶稳定俄罗斯市场、新协胜鞋业做大自主品牌、赛隆贸易拓展东南亚市场、协和胜贸易货源回流、辉特体育用品以及煌佳进出口贸易等企业开发新订单的出口潜力，鼓励东铭矿业、竞点合金、卡铂国际贸易等企业做大进口增量，巩固外贸基本盘，推动我县进出口不断回暖向好；及时发布各类境内外线上线下展会信息，积极推广我省2024年“福品销全球”出境参展拓市场名单，鼓励企业积极出海参展，借助第135届、第136届广交会等大型展会平台优势抢订单，进一步抢占国际市场；持续推进跨境电商产业园区建设，不断完善产业配套服务链，推动我县跨境电商集聚发展，积极帮助外贸企业对接亚马逊、京东国际、阿里国际、tiktok等跨境电商平台，鼓励仙货品牌开拓国际市场，推动“仙游制造”“卖全球”。

（六）做大做强电子商务产业。积极实施“电商换市”战略，把电子商务作为重点业态进行扶持，努力在电子商务应用、电商园区培育和重大电商项目建设方面有所突破。建立健全电商发展工作机制，出台专项扶持政策，搭建行业电子商务平台，引领行业电商业集聚发展。加快电商人才培养培育，进一步完善全县电子商务服务体系建设，优化电子商务发展环境。持续推进跨境电商产业园区建设，推动我县跨境电商集聚发展。

（七）加快发展物流业。我县物流业目前处于起步阶段，总体水平偏低，产业规模、基础设施条件、服务功能、管理

模式均滞后于经济社会发展的步伐。要围绕“物流+园区”、“物流+产业”、“物流+商贸”、“物流+仓储”等功能，规划建设现代物流产业园区，把制造、运输、仓储、销售、服务等环节统一起来管理，使物流资源得到最有效利用，让用户得到最大满足。要大力扶持邮政公司仙游县分公司、物泊物流、鸿昌物流等第三方物流企业，力争形成 1-2 家年配送额 3 亿元以上、辐射全县和周边城市的物流集团。结合综合交通运输，构建现代交通物流体系，充分利用和改造现有零担货运网络，通过各种形式的投资与联合，逐步建立起立足全县、辐射周边地区，并不断向全国延伸的快速货运网络。

（八）积极推进跨境电商发展。强化 TikTok 基地招商运营。扶持 TikTok 基地扩大招商，计划招商入驻企业 2000 家。成立海外直播基地+国内跨境电商直播基地模式，为企业和商家提供商家或专家账号的代理运营、直播培训等多种服务；对接各大跨境电商平台。鼓励传统外贸企业开拓跨境电商板块，依据各大平台品类优势，引导企业对接适合的跨境电商平台。

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：仙游县商务局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,118.61	一、一般公共服务支出	1,498.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	499.01	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.70	八、社会保障和就业支出	80.46
		九、卫生健康支出	18.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.19
		十五、商业服务业等支出	2,009.40
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,627.31	本年支出合计	3,669.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	59.23	年末结转和结余	16.73
总计	3,686.55	总计	3,686.55

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

部门：仙游县商务局汇总

公开02表
单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分	类科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
类	款	项	合计						
			3,627.31	3,118.61		499.01			9.70
201		一般公共服务支出	1,462.93	1,050.66		402.57			9.70
20109		海关事务	100.00	100.00					
2010999		其他海关事务支出	100.00	100.00					
20113		商贸事务	1,362.93	950.66		402.57			9.70
2011301		行政运行	135.05	135.05					
2011350		事业运行	108.65	108.63					0.03
2011399		其他商贸事务支出	1,119.23	706.99		402.57			9.67
208		社会保障和就业支出	80.45	26.61		53.85			
20805		行政事业单位养老支出	80.45	26.61		53.85			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	26.61		35.87			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.98			17.98			
210		卫生健康支出	18.99	8.15		10.84			
21011		行政事业单位医疗	18.99	8.15		10.84			
2101101		行政单位医疗	4.58	4.58					
2101102		事业单位医疗	14.41	3.57		10.84			
216		商业服务业等支出	2,009.40	2,009.40					
21602		商业流通事务	770.41	770.41					
2160299		其他商业流通事务支出	770.41	770.41					
21606		涉外发展服务支出	476.88	476.88					
2160699		其他涉外发展服务支出	476.88	476.88					
21699		其他商业服务业等支出	762.10	762.10					
2169999		其他商业服务业等支出	762.10	762.10					
221		住房保障支出	55.54	23.79		31.75			
22102		住房改革支出	55.54	23.79		31.75			
2210201		住房公积金	55.54	23.79		31.75			

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

单位：万元

部门：仙游县商务局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	3,669.81	743.74	2,926.07		
20109			海关事务	1,498.23	588.75	909.48		
2010999			其他海关事务支出	100.00		100.00		
20113			商贸事务	100.00		100.00		
2011301			行政运行	1,398.23	588.75	809.48		
2011350			事业运行	135.05	135.05			
2011399			其他商贸事务支出	110.46	110.46			
208			社会保障和就业支出	1,152.73	343.25	809.48		
20805			行政事业单位养老支出	80.45	80.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48			
210			卫生健康支出	17.98	17.98			
21011			行政事业单位医疗	18.99	18.99			
2101101			行政单位医疗	18.99	18.99			
2101102			事业单位医疗	4.58	4.58			
215			资源勘探工业信息等支出	14.41	14.41			
21505			工业和信息产业监管	7.19		7.19		
2150502			一般行政管理事务	7.19		7.19		
216			商业服务业等支出	2,009.40		2,009.40		
21602			商业流通事务	770.41		770.41		
2160299			其他商业流通事务支出	770.41		770.41		
21606			涉外发展服务支出	476.88		476.88		
2160699			其他涉外发展服务支出	476.88		476.88		
21699			其他商业服务业等支出	762.10		762.10		
2169999			其他商业服务业等支出	762.10		762.10		
221			住房保障支出	55.54	55.54			
22102			住房改革支出	55.54	55.54			
2210201			住房公积金	55.54	55.54			

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：仙游县商务局汇总

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,118.61	一、一般公共服务支出	1,050.66	1,050.66	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.61	26.61	
		九、卫生健康支出	8.15	8.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	2,009.40	2,009.40	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	23.79	23.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,118.61	本年支出合计	3,118.61	3,118.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,118.61	总计	3,118.61	3,118.61	

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：仙游县商务局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,118.61	302.22	2,816.39
201	一般公共服务支出	1,050.66	243.67	806.99
20109	海关事务	100.00		100.00
2010999	其他海关事务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	950.66	243.67	706.99
2011301	行政运行	135.05	135.05	
2011350	事业运行	108.63	108.63	
2011399	其他商贸事务支出	706.99		706.99
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
216	商业服务业等支出	2,009.40		2,009.40
21602	商业流通事务	770.41		770.41
2160299	其他商业流通事务支出	770.41		770.41
21606	涉外发展服务支出	476.88		476.88
2160699	其他涉外发展服务支出	476.88		476.88
21699	其他商业服务业等支出	762.10		762.10
2169999	其他商业服务业等支出	762.10		762.10
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

注：1.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

单位：万元

部门：仙游县商务局汇总

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	266.51	302	商品和服务支出	13.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.80	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.54	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	84.36	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	6.63	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.61	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	7.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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	2.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		288.42	公用经费合计					13.80

注：1.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：仙游县商务局汇总
单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：仙游县商务局汇总

单位：万元

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

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

2. 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

部门：仙游县商务局汇总

公开09表
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 3686.55 万元，支出总计 3686.55 万元，与上年决算数相比，各减少 2161.98 万元，下降 36.97%。主要是本年度项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3627.31万元，比上年决算数减少2201.19万元，下降37.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3118.61万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入499.01万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入9.7万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出3669.81万元，比上年决算数减少2130.72万元，下降36.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 743.74 万元。其中，人员支出 701.89 万元，公用支出 41.85 万元。
2. 项目支出 2926.07 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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3118.61万元，支出总计3118.61万元，与上年决算数相比，各减少2224.86万元，下降41.64%，主要是：本年度项目经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3118.61 万元，比上年决算数减少 2219.86 万元，下降 41.58%，具体情况如下(按项

级科目分类统计):

(一) 2010999 (其他海关事务支出) 100 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增长 25%。主要原因是本年度海关工作经费支出增加。

(二) 2011301 (行政运行) 135.05 万元, 较上年决算数减少 19.83 万元, 下降 12.8%。主要原因是本年度经费支出减少。

(三) 2011350 (事业运行) 108.63 万元, 较上年决算数增加 26.71 万元, 增长 32.6%。主要原因是本年度经费支出增加。

(四) 2011399 (其他商贸事务支出) 706.99 万元, 较上年决算数减少 852.55 万元, 下降 54.67%。主要原因是本年度项目经费支出减少。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 26.61 万元, 较上年决算数增加 10.09 万元, 增长 61.08%。主要原因是本年度养老缴费增加。

(六) 2101101 (行政单位医疗) 4.58 万元, 较上年决算数增加 1.57 万元, 增长 52.16%。主要原因是本年度缴费增加。

(七) 2101102 (事业单位医疗) 3.57 万元, 较上年决算数增加 1.19 万元, 增长 50%。主要原因是本年度缴费增加。

(八) 2160299 (其他商业流通事务支出) 770.41 万元, 较上年决算数减少 216.9 万元, 下降 21.97%。主要原因是本

年度项目经费支出减少。

（九）2160699（其他涉外发展服务支出）476.88 万元，较上年决算数减少 1746.63 万元，下降 78.55%。主要原因是本年度项目经费支出减少。

（十）2169999（其他商业服务业等支出）762.1 万元，较上年决算数增加 552.39 万元，增长 263.41%。主要原因是本年度项目经费支出增加。

（十一）2210201（住房公积金）23.79 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 20.76%。主要原因是本年度缴费增加。

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 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，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 万元，与上年决算数持平。

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 302.22 万元，其中：

（一）人员经费 288.42 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13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是本部门本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行中央八项规定，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。

主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本部门没有车辆。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.2 万元，下降 100%。主要是本部门本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行中央八项规定，节约开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 49 个项目实施单位自评，分别是莆财外 22-58 号拨付 22 年“闽菜馆”项目资金、财外 2022】55 号出口信用保险资金闽财外指 2021】25 号等项目，涉及财政拨款资金共计 3662.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，莆财外[2023]14 号预下达 2023 年省级汽车促销费活动资金，涉及财政拨款资金共计 273 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”中的良。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 10.6 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			商贸服务业“三转一市”补助资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		42.00	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		42.00	42.00	42.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县净增限上商贸企业45家，规上服务业企业7家，共补助金额42万元，2023年全年第三产业增长值争取实现304.65亿元，增长9.4%。社会消费品零售总额争取实现395.6亿元，增长8%。				我县净增限上商贸企业45家，规上服务业企业7家，共补助金额42万元，2023年全年第三产业增长值争取实现304.65亿元，增长9.4%。社会消费品零售总额争取实现395.6亿元，增长8%。				
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	商贸服务业“三转一市”补助资金		≥100万元	42	10	4.2	无
	效益指标	经济效益指标	县区消费品零售额		≥395.6亿元	395.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	净增限上商贸企业数		≥45家	45	10	10	
			规上服务业企业数		≥7家	7	10	0	无
		质量指标	商贸服务业企业补助覆盖率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	商贸服务业“三转一市”补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分						84.2			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2021年度利用外资工作正向激励资金						
主管部门			仙游县 商务局		实施单位		仙游县 商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		9.80	9.80	2.00	10	20.41	0	
	其中：当年财政拨款		9.80	9.80	2.00	—	20.37		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动我县外资企业积极到资，根据文件精神按规定用于推动积极有效利用外资，促进外资高质量发展，目前已顺利完成2021年市级下达我县利用外资目标任务。				推动我县外资企业积极到资，根据文件精神按规定用于推动积极有效利用外资，促进外资高质量发展，目前已顺利完成2021年市级下达我县利用外资目标任务。				
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	2021年度利用外资工作正向激励资金		≥18万元	2	10	1.11	无
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增幅		≥82%	82	10	10	
		社会效益指标	保障外贸企业正常经营情况		1/	1	10	10	
		生态效益指标	外资市场安全率		≥90%	90	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	吸引企业入驻		≥9家	9	10	10	
		质量指标	补助及时发放率		≥100%	20.41	10	2.04	无
		时效指标	资金分配下达及时率		≥100%	100	10	10	
			项目下拨经费时间		≤100%	1	10	10	
总分							63.15		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			2022年度莆田市外贸发展专项资金（资金从莆财外[2022]32、85号中列支）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	116.18	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	116.18	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件11家企业获得扶持资金116.18万元，补助覆盖100%。				我县符合条件11家企业获得扶持资金116.18万元，补助覆盖100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年度莆田市外贸发展专项资金		≥116.18万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥80%		30		结转下年支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		≥95%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	外贸出口补助企业数		≥11家		20		结转下年支付
		质量指标	外贸发展补助覆盖率		≥100%		10		结转下年支付
		时效指标	外贸发展补助资金补助拨付及时率		≥100%		10		结转下年支付
总分							0		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年度莆田市外贸发展专项资金（资金从莆财外[2022]85号中列支）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件2家企业获得扶持资金15万元，补助覆盖100%。				我县符合条件2家企业获得扶持资金15万元，补助覆盖100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年度莆田市外贸发展专项资金		≥15万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		≥90%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	外贸出口补助企业数		≥2家	0	20	0	结转下年支付
		质量指标	外贸发展补助覆盖率		≥100%		10		结转下年支付
		时效指标	外贸发展补助资金补助拨付及时率		≥100%		10		结转下年支付
总分							30		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金					
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	357.80	357.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	357.80	357.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金357.8万元，我县1个市场列入民生三个“十大工程”，市场内部设置1个非机动车停放区，配备垃圾房1个，设置食品安全监测点1个。				2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金357.8万元，我县1个市场列入民生三个“十大工程”，市场内部设置1个非机动车停放区，配备垃圾房1个，设置食品安全监测点1个。			
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	2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金	≥357.8万元	357.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥82%	50	30	18.29	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场消费者满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	全县列入改造市场数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	民生改造提升项目补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						88.29		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年市级电子商务发展专项资金（县级配套）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	69.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	69.01	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县电子商务企业4家，共补助69.01万元，实现重点直播基地数量达2个，新增限上电商企业数量2家，跨境电商零售出口额增幅大于5%，跨境电商零售出口额800万美元，电商培训30人。				我县电子商务企业4家，共补助69.01万元，实现重点直播基地数量达2个，新增限上电商企业数量2家，跨境电商零售出口额增幅大于5%，跨境电商零售出口额800万美元，电商培训30人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子商务发展专项资金		≥69.01万元	0	10	0	结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	跨境电商年度零售出口额		≥800万美元	800	25	25	
		社会效益指标	电商培训人次		≥30人	30	5	0	结转下年支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度		≥95%	95	10	0	结转下年支付
	产出指标	数量指标	全县重点直播基地数量		≥2个	2	10	0	结转下年支付
			新增限上电商企业数量		≥2家	2	10	0	结转下年支付
		质量指标	跨境电商零售出口额增幅		≥5%	5	10	10	
		时效指标	电子商务发展专项资金补助拨付及时率		≥100%	0	10	0	结转下年支付
总分						35			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			拨付2021年美食嘉年华补助资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	2.61	2.61	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	2.61	2.61	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	五一美食节开展，引进美食摊位15家，家纺摊3家，玩具摊5家，消费者流量2万人次。				五一美食节开展，引进美食摊位15家，家纺摊3家，玩具摊5家，消费者流量2万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付2021年美食嘉年华补助资金		≥8.61万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥5%		10		结转下年支付
		社会效益指标	促进社会进步		1/	1	10	10	
		生态效益指标	消费市场安全率		≥95%		10		结转下年支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	引进美食摊位数		≥23家	0	10	0	结转下年支付
		质量指标	补助覆盖率		≥100%		10		结转下年支付
		时效指标	项目下拨经费时间		≤1月		10		结转下年支付
			资金到位率		≥100%		10		结转下年支付
总分							10		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			财外2022】55号出口信用保险资金闽财外指2021】25号					
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		64.70	64.70	64.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		64.70	64.70	64.70	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年下半年仙游县所以符合出口信用保险项目的企业共计5家获得政策扶持资金				该笔扶持资金2022年已拨付36.8万元，共涉及外贸企业4家，剩余64.7万元由于国库年终结转已于2023年3月拨付到位，共涉及外贸企业1家。			
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	2021年下半年莆田市出口信用保险扶持资金	≥101.5万元	101.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅	≥50%	40	10	0	无
		社会效益指标	保障外贸市场增长	1/	1	10	10	
		生态效益指标	外贸市场安全率	≥82%	82	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥5家	5	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金分配及时率	≥100%	100	10	10	
			项目下拨经费时间	≤1月	1	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			根据莆财外[2023]42号及县人民政府收文2023-229号文件下达2020年下半年外贸发展县级配套资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	9.44	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.44	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件5家企业获得扶持资金9.44万元，补助覆盖100%。				我县符合条件5家企业获得扶持资金9.44万元，补助覆盖100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2020年下半年外贸发展资金（市级出口增量部分）		≥9.44万元		10		无
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥85%	85	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		≥92%	0	10	0	无
	产出指标	数量指标	外贸出口补助企业数		≥5家	0	20	0	无
		质量指标	外贸发展补助覆盖率		≥100%		10		无
		时效指标	外贸发展补助资金补助拨付及时率		≥100%		10		无
总分							0		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			根据县人民政府办公室收文2023-171号拨付莆田海关工作经费						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	2022年仙游县出境申报5397票，货值5015.6万美元；2022年监管放行竹木草5080批、价值4519万美元；蛋制品285批、货值466.7万美元；蘑菇2批、货值13万美元；米粉22批、6.9万美元；茶叶8批、货值10万美元。				2022年仙游县出境申报5397票，货值5015.6万美元；2022年监管放行竹木草5080批、价值4519万美元；蛋制品285批、货值466.7万美元；蘑菇2批、货值13万美元；米粉22批、6.9万美元；茶叶8批、货值10万美元。				
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	莆田海关工作经费补助		≥100万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出口增幅		≥8%	6	30	22.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	出口企业满意度		≥95%	90	10	0	无
	产出指标	数量指标	出境申报数		≥5397票	5397	20	20	
		质量指标	海关进出口检验检测任务完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助及时发放率		≥100%	100	10	10	
总分							82.5		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			根据县政府阅办单2023-282号2023年促消费县级配套资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放商贸消费券，汽车购车补贴，举办活动3场，带动消费金额400万元。				发放商贸消费券，汽车购车补贴，举办活动3场，带动消费金额400万元。				
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	根据县政府阅办单2023-282号2023年促消费县级配套资金		≥40万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	直接带动消费金额		≥400万元	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取购车补贴人员满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动场次（场）		≥3场	3	10	0	无
		质量指标	带动限额以上单位企业增长率		≥5%	5	20	20	
		时效指标	购车补贴发放及时率		≥100%		10		无
总分						80			

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			闽财外指22-19号2022年商务侨务领域财政扶持资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	40.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	40.00	—	50.00		
	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				
	城区中心农贸市场标准化建设，摊位76个，店面42家，方便周边群众生活。				城区中心农贸市场标准化建设，摊位76个，店面42家，方便周边群众生活。				
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	财政扶持资金		≥80万元	40	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥80%		10		无
		社会效益指标	保障粮食市场价格稳定		1/	1	10	10	
		生态效益指标	消费市场安全率		≥85%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥2家	1	10	5	无
		质量指标	补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目下拨经费时间		≤1月	1	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2022]33号2021年度利用外资正向激励奖励资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		59.88	59.88	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		59.88	59.88	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动我县外资企业积极到资，促进外资高质量发展，目前已顺利完成2021年上级下达我县利用外资目标任务。				推动我县外资企业积极到资，促进外资高质量发展，目前已顺利完成2021年上级下达我县利用外资目标任务。				
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	2021年度全省利用外资正向激励奖励资金		≥60万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率		≥85%		20		结转下年支付
		生态效益指标	外资市场安全率		≥72%		10		结转下年支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	企业申报数量		≥10家	0	10	0	结转下年支付
		质量指标	补助及时发放率		≥100%		10		结转下年支付
		时效指标	资金分配及时率		≥100%		10		结转下年支付
			项目下拨经费时间		≤1月		10		结转下年支付
总分							0		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]14号预下达2023年省级汽车促销费活动资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	发放消费券120万元，开展“全闽乐购”促销费活动，活动范围：汽车消费补贴汽车下乡活动，大型车展，拉动全县消费水平。				发放消费券100万元，开展“全闽乐购”促销费活动，活动范围：汽车消费补贴汽车下乡活动，大型车展，拉动全县消费水平。				
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	预下达2023年省级汽车促销费活动资金		≥120万元	100	10	8.33	无
	效益指标	经济效益指标	带动汽车消费金额		≥0.54亿元	0.54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴消费者满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴汽车数量		≥360辆	360	20	20	
		质量指标	带动限额以上单位新能源增长率		≥5%	0	10	0	无
		时效指标	省级汽车促销费活动拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							88.33		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]20号下达2018年新增限上商贸业、规上服务业企业第二年奖励						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	2018年新增限上商贸业、规上服务业企业，且目前依然在库，符合申报条件的15家，获得30万元，补助覆盖率100%				2018年新增限上商贸业、规上服务业企业，且目前依然在库，符合申报条件的15家，获得30万元，补助覆盖率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	商贸业、服务业奖励资金		≥30万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标完成率		≥85%	40	30	14.12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸业、服务业企业满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	商贸业、服务业奖励补助企业数		≥15家	15	20	20	
		质量指标	商贸业、服务业奖励补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	商贸业、服务业资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							84.12		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外[2023]31号下拨2023年出口信用保险扶持项目资金（第一批外贸）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	150.03	150.03	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.03	150.03	—	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				
	我县符合申报条件的5家企业获得扶持资金，共补助150.03万元，补助覆盖率100%。				我县符合申报条件的5家企业获得扶持资金，共补助150.03万元，补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出口信用保险扶持项目资金（第一批外贸）		≥150.03万元	150.03	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥5%	5	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	出口信保企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	出口信用保险扶持补助企业数量		≥5家	5	20	20	
		质量指标	出口信用保险扶持补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	出口信用保险资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]35号2022年度利用外资工作正向激励资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	22.07	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.07	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动导致企业数2家，补助22.0697万元，实际利用外资金额2300万美元，实际利用外资增幅5%。				推动导致企业数2家，补助22.0697万元，实际利用外资金额2300万美元，实际利用外资增幅5%。				
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	2022年度利用外资工作正向激励资金		≥22.0697万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增幅		≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用外资项目企业满意度		≥92%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	推动到资企业数		≥2家	0	20	0	结转下年支付
		质量指标	实际利用外资金额		≥2300万美元	2300	10	10	
		时效指标	利用外资金额补助拨付及时率		≥100%	0	10	0	结转下年支付
总分							40		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]42号2020年下半年外贸发展资金（市级出口增量部分）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	9.44	0.00	10	0.00		0
		其中：当年财政拨款	0.00	9.44	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件5家企业获得扶持资金9.44万元，补助覆盖100%。				我县符合条件5家企业获得扶持资金9.44万元，补助覆盖100%，因财力紧张，结转至下年支付。				
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	2020年下半年外贸发展资金（市级出口增量部分）		≥9.44万元	0	10	0	结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	外贸出口补助企业数		≥5家	5	20	0	结转下年支付
		质量指标	外贸发展补助覆盖率		≥100%	100	10	0	结转下年支付
		时效指标	外贸发展补助资金补助拨付及时率		≥100%	0	10	0	结转下年支付
总分							40		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]44号2022年和2023年第一季度莆田市境外展会及中央中小开其他项目资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	23.34	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	23.34	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件的4家企业获得扶持资金23.34万元，补助覆盖率100%				我县符合条件的4家企业获得扶持资金23.34万元，补助覆盖率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年和2023年第一季度莆田市境外展会及中央中小开其他项目资金		≥23.34万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥82%		30		结转下年支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		≥95%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	外贸出口补助企业数		≥4家		20		结转下年支付
		质量指标	外贸发展补助覆盖率		≥100%		10		结转下年支付
		时效指标	外贸发展补助资金补助拨付及时率		≥100%		10		结转下年支付
总分							0		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			根据县人民政府阅办单收文2023-200号加固桥头农贸市场资金						
主管部门			仙游县 商务局		实施单位		仙游县市场建设服务中心		
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	300.00	9.50	10	3.17	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	300.00	9.50	—	3.17		
		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				
	装饰装修面积约为2884平方米，改造店面40坎，摊位80块，方便群众20000人。				装饰装修面积约为2884平方米，改造店面40坎，摊位80块，方便群众20000人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	加固桥头农贸市场资金		≥300万元	9.5	10	0.32	财政财力紧张
	效益指标	经济效益指标	农贸市场的生活水平保障率		≥82%	82	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农贸市场满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	改造店面数		≥40坎	40	20	20	
		质量指标	农贸市场店面工程合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	加固农贸市场工期		≤100天	70	10	10	
总分							80.32		

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]53号外贸运行监测项目扶持资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.06	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件的8家企业获得扶持资金，共补助1.064万元，补助覆盖率100%				我县符合条件的8家企业获得扶持资金，共补助1.064万元，补助覆盖率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	外贸运行监测项目扶持资金	≥1.064万元		10		结转下年支付	
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅	≥85%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥92%		10		结转下年支付	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥8家	0	20	0	结转下年支付	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%		10		结转下年支付	
		时效指标	外贸补助资金拨付及时率	≥100%		10		结转下年支付	
总分						30			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]56号一季度商务经济稳增长提振住宿消费项目资金					
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	0.00	6.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	6.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	限上住宿餐饮企业，且目前依然在库的，符合条件的3家企业获得补助，补助覆盖率100%				限上住宿餐饮企业，且目前依然在库的，符合条件的3家企业获得补助，补助覆盖率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	商务经济稳增长提振住宿消费项目资金	≥6万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标完成率	≥72%		30		结转下年支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿餐饮企业满意度	≥90%	90	10	0	结转下年支付
	产出指标	数量指标	住宿餐饮企业补助数	≥3家	3	20	0	结转下年支付
		质量指标	住宿餐饮企业奖励补助覆盖率	≥100%		10		结转下年支付
		时效指标	住宿餐饮企业资金补助拨付及时率	≥100%		10		结转下年支付
总分						0		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]57号文件下达2022年下半年省级利用外资项目奖励资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	104.69	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	104.69	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合申报条件的1家企业获得政策扶持资金，共补助104.69万元，利用外资覆盖率100%。				我县符合申报条件的1家企业获得政策扶持资金，共补助104.69万元，利用外资覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年下半年省级利用外资项目奖励资金		≥104.69万元	0	10	0	结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资额		≥1000万美元	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用外资项目企业满意度		≥95%	0	10	0	结转下年支付
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥1家	1	20	0	结转下年支付
		质量指标	利用外资补助覆盖率		≥85%	85	10	0	结转下年支付
		时效指标	利用外资资金补助拨付及时率		≥100%	0	10	0	结转下年支付
总分							30		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]68号下达2023年莆田市公平贸易扶持资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	24.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.90	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件的1家企业获得扶持资金，共补助24.9万元，补助覆盖率100%				我县符合条件的1家企业获得扶持资金，共补助24.9万元，补助覆盖率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年莆田市公平贸易扶持资金		≥24.9万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥45%	40	30	26.67	结转下年支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		≥95%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥1家		20		结转下年支付
		质量指标	补助覆盖率		≥100%		10		结转下年支付
		时效指标	公平贸易补助资金拨付及时率		≥100%		10		结转下年支付
总分							26.67		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外[2023]70号下达2022年度内贸流通统计监测样本企业信息采集费					
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	0.67	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.67	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我县2022年度内贸流通统计监测样本企业中有5家报送达标（其中生活必需品2家，重要生产资料1家，商贸监测2家）信息报送率和及时报送率达60%以上。				我县2022年度内贸流通统计监测样本企业中有5家报送达标（其中生活必需品2家，重要生产资料1家，商贸监测2家）信息报送率和及时报送率达60%以上。			
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	内贸流通统计监测样本企业信息采集费	≥0.672万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	零售情况提供数据完整率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业满意度	≥90%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	享受资金补助企业数	≥5家		20		结转下年支付
		质量指标	应报送信息及时率	≥60%		10		结转下年支付
		时效指标	样本企业信息采集费补助拨付及时率	≥100%		10		结转下年支付
总分						30		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		莆财外[2023]69号预下达“全闽乐购 惠聚莆田”促消费活动资金						
主管部门		仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放商贸消费券，汽车购车补贴，举办活动3场，带动消费金额400万元。			发放商贸消费券，汽车购车补贴，举办活动3场，带动消费金额400万元。				
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	预下达“全闽乐购 惠聚莆田”促消费活动资金	≥40万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	直接带动消费金额	≥400万元	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取购车补贴人员满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动场次（场）	≥3场	3	20	20	
		质量指标	带动限额以上单位企业增长率	≥5%	0	10	0	无
		时效指标	购车补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外【2022】76号2022年线上促销费相关扶持项目资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	我县符合电子商务企业1家，共补助20万元，实现重点直播基地数量达2个，新增限上电商企业数量2家，跨境电商零售出口额增幅大于5%，跨境电商零售出口额800万美元，电商培训30人。				我县符合电子商务企业1家，共补助20万元，实现重点直播基地数量达2个，新增限上电商企业数量2家，跨境电商零售出口额增幅大于5%，跨境电商零售出口额800万美元，电商培训30人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年线上促销费相关扶持项目资金		≥20万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商年度零售出口额		≥800万美元	800	20	20	
		社会效益指标	电商培训人次		≥30人	30	5	0	无
			大型线上电商直播活动场次		≥1场次	1	5	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	全县重点直播基地数		≥2个	2	10	0	无
			新增限上电商企业数量		≥2家	2	10	0	无
		质量指标	跨境电商零售出口额增幅		≥5%	5	10	10	
		时效指标	线上促销费相关扶持资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外【2022】82号2022年市级利用外资专项资金（第一批）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	57.40	57.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	57.40	57.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件企业1家，补助57.4万元，本年度实际利用外资2500万美元，利用外资增幅3%，进一步提高我县利用外资水平。				我县符合条件企业1家，补助57.4万元，本年度实际利用外资2500万美元，利用外资增幅3%，进一步提高我县利用外资水平。				
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	2022年市级利用外资专项资金		≥57.4万元	57.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增幅		≥3%	1	30	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用外资企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	推动到资企业数		≥1家	1	20	20	
		质量指标	实际利用外资额		≥2500万美元	2500	10	10	
		时效指标	利用外资专项资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							80		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外【2022】84号下达2022年度保供贡献企业奖励资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	24.00	—	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				
	对为2022年我县出现疫情的封控区、管控区提供粮油肉菜蛋奶等生活必需品应急配送的商超企业，给予商超企业参与应急配送的门店1万元奖励，共9家企业24个门店享受24万元资金补助。				对为2022年我县出现疫情的封控区、管控区提供粮油肉菜蛋奶等生活必需品应急配送的商超企业，给予商超企业参与应急配送的门店1万元奖励，共9家企业24个门店享受24万元资金补助。				
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	2022年度保供贡献企业奖励资金		≥24万元	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥85%	80	20	18.82	无
		社会效益指标	保障供应社区、小区、村部、公司等数量		≥40家		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保供贡献企业企业满意度		≥92%		10	0	无
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥9家	9	20	20	
		质量指标	生活必需品供应保障人数		≥23万人	23	10	10	
		时效指标	保供贡献企业奖励资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							78.82		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外【2022】85号下拨2023年市级商务发展促销费项目资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	120.00	—	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				
	发放消费券120万元，开展“全闽乐购”促销费活动，活动范围：汽车、商超、住餐、城市综合体、家居建材等商贸企业，拉动全县消费水平。				发放消费券120万元，开展“全闽乐购”促销费活动，活动范围：汽车、商超、住餐、城市综合体、家居建材等商贸企业，拉动全县消费水平。				
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	2023年市级商务发展促销费项目资金		≥120万元	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥5%	3	30	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	“全闽乐购”消费群众满意度		≥93%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	满额优惠档次		≥3次	3	20	20	
		质量指标	满减优惠补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	市级商务发展促销费资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							88		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外【2023】7号下达2022年八闽美食嘉年华项目（第一批）补助资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	6.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县开展各具特色、形式多样的美食嘉年华活动，举办1场“品莆仙美味 庆农民丰收”活动，参与企业23家，补助6万元。				我县开展各具特色、形式多样的美食嘉年华活动，举办1场“品莆仙美味 庆农民丰收”活动，参与企业23家，补助6万元。				
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	2022年八闽美食嘉年华项目（第一批）补助资金		≥6万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	2022年餐饮营业额增幅		≥2.3%	2.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与餐饮企业满意度		≥95%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	支持活动场次		≥1场	1	20	0	结转下年支付
		质量指标	参与企业数		≥23家		10		结转下年支付
		时效指标	八闽美食嘉年华项目（第一批）资金补助拨付及时率		≥100%		10		结转下年支付
总分							30		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外【2023】10号下达2021年度内贸流通统计检测样本企业信息采集费						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.64	0.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.64	0.64	—	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				
	我县符合2021年度内贸流通统计检测样本企业共3家，补助0.642万元，报送率和及时报送率均达到100%。				我县符合2021年度内贸流通统计检测样本企业共3家，补助0.642万元，报送率和及时报送率均达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年度内贸流通统计检测样本企业信息采集费		≥0.642万元	0.642	10	10	
	效益指标	经济效益指标	零售情况提供数据完整率		≥100%	100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受资金补助企业数		≥3家	3	20	20	
		质量指标	应报送信息及时率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	样本企业信息采集费补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外【2023】16号2022年市级利用外资专项资金（第二批）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	22.26	22.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.26	22.26	—	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				
	我县符合申报条件的1家企业获得政策扶持资金，共补助22.26万元，利用外资覆盖率100%。				我县符合申报条件的1家企业获得政策扶持资金，共补助22.26万元，利用外资覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级利用外资专项资金（第二批）		≥22.26万元	22.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对外投资额增幅		≥3%	1	30	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用外资项目企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥1家	1	20	20	
		质量指标	利用外资补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	利用外资资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							80		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外【2023】17号2022年市级跨境电商零售出口奖励（第二批）						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	26.12	26.12	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	26.12	26.12	—	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				
	2022年市级跨境电商企业，符合奖励企业数1家，共补助26.12万元，电商企业补助覆盖率100%。				2022年市级跨境电商企业，符合奖励企业数1家，共补助26.12万元，电商企业补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年市级跨境电商零售出口奖励（第二批）		≥26.12万元	26.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商年度出口额		≥500万美元	320	30	19.2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	跨境电商企业满意度		≥95%	90	10	9.47	无
	产出指标	数量指标	新增线上电商企业数量		≥2个	2	20	20	
		质量指标	限上电商企业网络零售额增幅		≥5%	5	10	10	
		时效指标	跨境电商补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							88.67		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外【2023】18号2022年省级利用外资项目奖励第二批资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	297.54	274.80	10	92.36	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	297.54	274.80	—	92.36		
	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				
	2022年省级利用外资企业，符合奖励企业数1家，共补助297.54万元，利用外资补助覆盖率100%。				2022年省级利用外资企业，符合奖励企业数1家，共补助297.54万元，利用外资补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年省级利用外资项目奖励第二批资金		≥297.54万元	274.8	10	9.24	无
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增幅		≥5%	3	30	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用外资企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	推动到资企业数		≥1家	1	20	20	
		质量指标	实际利用外资额		≥2300万美元	2300	10	10	
		时效指标	利用外资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分						84.24			

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外22-58号拨付22年“闽菜馆”项目资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县有万佳国际酒店、名宴大酒店、新清源餐饮服务有限公司三家企业各补助5万元。				我县有万佳国际酒店、名宴大酒店、新清源餐饮服务有限公司三家企业各补助5万元。				
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	项目成本		≥15万元	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥85%	85	10	0	无
		社会效益指标	保障粮食市场价格		1/	1	10	10	
		生态效益指标	消费市场安全率		≥82%	82	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥3家	3	10	10	
		质量指标	补助及时发放率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目下拨经费时间		≤1月	1	10	0	无
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
总分						70			

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外22-59号拨付21年省级商务特色小镇资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		200.00	200.00	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	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				
	我县榜头镇获得该项目资金200万元。				我县榜头镇获得该项目资金200万元，补助率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	莆财外22-59号拨付21年省级商务特色小镇资金，闽财外指22-1号6号		≥200万元	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥75%		10		无
		社会效益指标	保障粮食市场价格		1/	1	10	10	
		生态效益指标	消费市场安全率		≥82%	0	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助特色小镇数量		≥1家	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
			项目下拨经费时间		≤1月	1	10	0	无
总分							70		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外22-64号2022年第三批外贸项目资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.18	20.18	20.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.18	20.18	20.18	—	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				
	前期我县参与申报符合条件的2家由进口实绩的企业获得政策支持资金				前期我县参与申报符合条件的2家由进口实绩的企业获得政策支持资金				
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	2022年第三批外贸项目资金		≥20.175万元	20.175	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对外投资额增幅		≥68%	0	30	0	无
		社会效益指标	保障外贸市场增长		1/				
		生态效益指标	外贸市场安全率		≥90%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥2家	2	10	10	
		质量指标	补助及时发放率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金分配及时率		≥100%	100	10	10	
			项目下拨经费时间		≤1月	1	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外22-65号第四批外贸项目资金闽财指21-25、6号						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	102.58	102.58	102.58	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	102.58	102.58	102.58	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励我县外贸企业发展壮大，不断扩大出口，我县符合申报条件的9家企业获得政策扶持资金。				鼓励我县外贸企业发展壮大，不断扩大出口，我县符合申报条件的9家企业获得政策扶持资金。				
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	外贸项目资金		≥102.58万元	102.58	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对外投资额增幅		≥85%	80	10	0	无
		社会效益指标	保障外贸市场增长		1/	1	10	10	
		生态效益指标	外贸市场安全率		≥89%	80	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥9家	9	10	10	
		质量指标	补助及时发放率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金分配及时率		≥100%	100	10	10	
			项目下拨经费时间		≤1月	1	10	10	
总分							80		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外22-75号2022年省级利用外资专项资金（第一批）闽财外指22-11号						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.27	90.27	82.00	10	90.84	7	
	其中：当年财政拨款		8.27	90.27	82.00	—	90.84		
	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				
	我县符合条件企业1家，补助82万元，本年度实际利用外资2500万美元，利用外资增幅3%，进一步提高我县利用外资水平。				我县符合条件企业1家，补助82万元，本年度实际利用外资2500万美元，利用外资增幅3%，进一步提高我县利用外资水平。				
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	2022年省级利用外资专项资金		≥82万元	82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增幅		≥3%	1	30	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	外资企业满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	推动到资企业数		≥1家	1	20	20	
		质量指标	实际利用外资金额		≥2500万 美元	2500	10	10	
		时效指标	省级利用外资专项资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
总分							77		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			贷款利息						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县市场建设服务中心		
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		72.00	72.00	58.30	10	80.97	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		72.00	72.00	58.30	—	80.97		
	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				
	城区中心农贸市场标准化建设，摊位235个，店面30家，方便周边群众2万人生活。				年初预算72万元，年中调减13.7万元，1-12月份支付58.3万元，已完成目标。				
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	贷款利息		≥72万元	58.3	10	8.1	年末调减指标
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率		≥92%	90	30	29.35	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付利息次数		≥12次	12	20	20	
		质量指标	还款成功率		≥100%	100	10	0	无
		时效指标	还本付息逾期次数		≤0次	0	10	0	无
总分							74.45		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外22-79号2022年省级重点调控基地奖励资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	29.66	29.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.66	29.66	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合省级重点调控基地项目企业1家，补助29.66万元，该企业签订土地流转合同515亩，8个产品通过无公害认证，7个产品通过绿色认证				我县推荐评选省级重点调控基金数量3家，获评1家，给予一次奖励29.66万元，为周边群众提供良好市场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级重点调控基地奖励资金		≥29.66万元	29.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县区农副产品利润率		≥3%	3	20	20	
		社会效益指标	消费市场安全率		≥85%	80	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费群众满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	签订土地流转数		≥515亩		20		无
		质量指标	重点调控基地补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	省级重点调控基地奖励资金补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外-68号拨付2022年市级电子商务发展专项资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		64.81	64.81	64.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		64.81	64.81	64.81	—	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				
	培育电子商务发展新业态，促进电子商务提质增优，推动我县电子商务蓬勃发展。				培育电子商务发展新业态，促进电子商务提质增优，推动我县电子商务蓬勃发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	电子商务发展专项资金		≥64.808万元	64.808	10	10	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商年度零售出口额		≥800万美元	620	10	7.75	无
		社会效益指标	电商培训人次		≥30人	30	10	0	无
		生态效益指标	电商市场安全率		≥85%	80	10	9.41	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥2家	2	10	0	无
		质量指标	补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金分配及时率		≥100%	100	10	10	
			项目下拨经费时间		≤1月	1	10	10	
总分							77.16		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中央服务业发展资金						
主管部门		仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	768.63	768.63	590.41	10	76.81	5	
	其中：当年财政拨款	768.63	768.63	590.41	—	76.81		
	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				
	到2023年度，创建仙游县电子商务产业园1个，村级电商服务站点60个以上，力争农村网络零售额比增20%以上，开展电商人才培训1000人次以上，建设仙游县物流快递分拣中心1个，乡（镇）级物流快递站点10个，升级改造村级物流代办点，完善县、乡（镇）、村三级物流配送体系，建设工艺美术品、农产品上行综合服务体系，促进农村产品转变为适合网销的标准商品，带动县域经济发展。			到2023年度，创建仙游县电子商务产业园1个，村级电商服务站点60个以上，力争农村网络零售额比增20%以上，开展电商人才培训1000人次以上，建设仙游县物流快递分拣中心1个，乡（镇）级物流快递站点10个，升级改造村级物流代办点，完善县、乡（镇）、村三级物流配送体系，建设工艺美术品、农产品上行综合服务体系，促进农村产品转变为适合网销的标准商品，带动县域经济发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	中央服务业发展资金	≥768.63394万元	590.41	10	7.68	该指标为3年
	效益指标	经济效益指标	县域经济指标提高率	≥90%	80	10	8.89	无
		社会效益指标	带动农民收入水平	1/	1	10	0	
		生态效益指标	消费市场安全率	≥90%	80	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	补助及时发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目下拨经费时间	≤3年	2	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						71.57		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外[2023]66号下达2023年“百名网红（达人）进百企业销千品”带货专项活动资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年百名网红（达人）进百企业销千品”带货专项活动资金，符合奖励企业数1家，共补助10万元，电商企业补助覆盖率100%。				2023年百名网红（达人）进百企业销千品”带货专项活动资金，符合奖励企业数1家，共补助10万元，电商企业补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百名网红（达人）进百企业销千品”带货专项活动资金		≥10万元		10		该指标调减书峰镇政府
	效益指标	社会效益指标	大型线上电商直播活动场次		≥1场		30		该指标调减书峰镇政府
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度		≥90%		10		该指标调减书峰镇政府
	产出指标	数量指标	新增限上电商企业数		≥1家		20		该指标调减书峰镇政府
		质量指标	限上电商企业网络零售额增幅		≥10%		10		该指标调减书峰镇政府
		时效指标	百名网红（达人）进百企业销千品带货专项资金补助拨付及时率		≥100%		10		该指标调减书峰镇政府
总分							0		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]43号2022年度莆田市外贸发展专项资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	34.82	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	34.82	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县符合条件2家企业获得扶持资金166万元，补助覆盖100%。				我县符合条件2家企业获得扶持资金34.82万元，补助覆盖100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年度莆田市外贸发展专项资金		≥34.82万元		10		无
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅		≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		≥92%		10		无
	产出指标	数量指标	外贸出口补助企业数		≥2家		20		无
		质量指标	外贸发展补助覆盖率		≥100%		10		无
		时效指标	外贸发展补助资金补助拨付及时率		≥100%		10		无
总分							30		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			拨付仙游县城区中心农贸市场标准化建设项目资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县市场建设服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	1.43	1.43	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	1.43	1.43	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城区中心农贸市场标准化建设，摊位235个，店面100家，方便周边群众3万元人生活。				城区中心农贸市场标准化建设，摊位235个，店面100家，方便周边群众3万元人生活。				
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	仙游县城区中心农贸市场标准建设资金		≥310.4481万元	309.1	10	0	结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥90%	90	10	0	无
		社会效益指标	保障粮食市场价格稳定		1/	1	10	10	
		生态效益指标	消费市场安全率		≥93%	93	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助市场数量		≥2个	2	10	0	无
		质量指标	补助及时发放率		≥100%	100	10	0	无
		时效指标	项目下拨经费时间		≤1月	1	10	10	无
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
总分							50		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			莆财外[2023]24号2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目补助资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	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				
	2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金357.8万元，我县1个市场列入民生三个“十大工程”，市场内部设置1个非机动车停放区，配备垃圾房1个，设置食品安全监测点1个。				2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金357.8万元，我县1个市场列入民生三个“十大工程”，市场内部设置1个非机动车停放区，配备垃圾房1个，设置食品安全监测点1个。				
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	2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金		≥200万元	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥82%	80	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场消费者满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全县列入改造市场数		≥1家	1	20	20	
		质量指标	民生改造提升项目补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	2022年民生三个“十大工程”农贸市场改造提升项目资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			莆财外[2023]72号2023年八闽美食嘉年华项目（第一批）补助资金						
主管部门			仙游县商务局		实施单位		仙游县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办了榜头美食街美食展，共设展位150余个（美食展位30个，原美食街摊档120个）共补助5万元，本次美食节约20万多人次参与，销售总额达300多万元。				举办了榜头美食街美食展，共设展位150余个（美食展位30个，原美食街摊档120个）共补助5万元，本次美食节约20万多人次参与，销售总额达300多万元。				
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	2023年八闽美食嘉年华项目（第一批）补助资金		≥5万元		10		结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	2023年餐饮营业额增幅		≥5%	4	30	24	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与餐饮企业满意度		≥90%		10		结转下年支付
	产出指标	数量指标	开展活动场次		≥1次		20		结转下年支付
		质量指标	参与企业数		≥150家		10		结转下年支付
		时效指标	八闽美食嘉年华项目资金补助拨付及时率		≥100%		10		结转下年支付
总分							24		

二、项目支出绩效评价报告

莆田市仙游县财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年市级“全闽乐购”第二批促销费资金&莆财外[2023]-14 号
2023 年省级汽车促销费活动

项目单位：仙游县商务局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 6 月

2021 年市级“全闽乐购”第二批促销费资金&莆财外 [2023]-14 号 2023 年省级汽车促销费活动项目绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，仙游县商务局评价组经过资料收集、数据分析、合规性核查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析项目资料的基础上，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

消费是促进经济增长的重要引擎。为进一步提振消费信心、释放消费潜力，根据省、市文件安排，组织开展以“全闽乐购”促消费行动为主题的系列活动。

2022 年 3 月仙游县以“全闽乐购”开展了新一轮“全闽乐购”促消费行动。中国银联股份有限公司福建分公司（以下简称中国银联福建分公司）配合商务部门制定系列活动方案和作为活动平台支撑，保障汽车补贴的及时发放、有序运营与准确核销，财政消费激励资金及时跟进，惠企惠商惠民措施落地见效。

首先，按照莆财外〔2021〕65 号 2021 年市级“全闽乐购”第二批促销费资金项目安排，在 2022 年 3 月设计发放总额计 173 万元的促消费补贴资金，开展家居建材电器、超市、“福”酒系列之蔡襄酒、酒店餐饮、等系列促消费活动。

其次，按照莆财外〔2023〕14 号 2023 年省级汽车促销费活动安排，在 2023 年 4 月设计发放总额计 100 万元的汽车促消费补贴资金。

通过激发在仙游的市民参与消费热潮，加快消费回补和潜力释放，力争完成全年社会消费品零售总额任务。

2.主要内容及实施情况

实施内容：首先，是 2021 年市级“全闽乐购”第二批促销费资金项目：在 2022 年 3 月 10 日-2022 年 3 月 31 日期间，分别投入 50 万元用于家居建材电器，58 万元用于超市、50 万元用于酒店餐饮和 15 万元用于蔡襄酒。

家居建材电器的具体方案为：在居然之家总收银台，远大建材城营销中心和群丰建材城总收银台买单结算，享受满 9998 元立减 600

元、满 4998 元立减 300 元和满 2998 元立减 200 元，单用户仅可享受其中 1 档优惠（最多 1 次）。

超市的具体方案为：在仙游纳统入库的超市企业买单结算，享受满 198 元立减 40 元和满 98 元立减 20 元，单用户每周限享每档各 1 次。

酒店餐饮的具体方案为：在仙游纳统入库的酒店或餐饮企业买单结算，享受满 998 元立减 200 元（单用户单月限享 1 次）、满 598 元立减 100 元和满 298 立减 50 元（单用户每周限享每档各 1 次）。

蔡襄酒的具体方案：在仙游蔡襄直营店买单结算，享受 8.5 折优惠，封顶优惠 3000 元（单用户限享 1 次）。

其次，是莆财外[2023]-14 号 2023 年省级汽车促销费活动项目：在 2023 年 4 月 28 日-2023 年 7 月 31 日期间、向全县市民和外来人员公开发放总额 100 万元的汽车补贴资金，优先考虑县内限上汽车销售企业作为合作商家，通过中国银联的行业补贴平台投放汽车现金补贴。新能源补贴 4000 元/台，数量 100 台，合计金额 40 万元；燃油车补贴 3000 元/台，数量 200 台，合计金额 60 万元。

在此期间，个人消费者在合作的汽车销售企业购买的七座（含）以下新车（燃油汽车和新能源汽车），裸车单价不少于 5 万元（不含税价），且取得仙游县辖内机动车销售统一发票，在仙游县缴税（含车辆购置税）并上牌。符合上述条件的消费者均可在“云闪付”平台上注册并实名，填写银行卡等资料后依次拍照或扫描上传“机动车销售统一发票”、“行驶证”、“车辆购置税完税证明（或免税证明）”进行申报。“云闪付”平台根据消费者提交成功的时间自动排序、生成名次、不可更改。

由县商务局指定专人负责并在后台管理员端口按职责分工分批次，严格按系统自动生成的排序就“人”“票”“证”实施审核，符合条件的，及时予以发放。每人限报 1 台车。

以上两个项目资金占比及金额详见下表 1-1。

表 1-1、“全闽乐购·爱上仙游”促消费活动安排表

期数	时间	场次	活动主题	活动内容	涉及行业	金额 (万元)	资金 占比
1	2022.3.10- 2022.3.31	1	“全闽乐购·爱上仙游”家居建材电器	在居然之家总收银台，远大建材城营销中心和群丰建材城总收银台买单结算，享受满 9998 元立减 600	家居建材电器	50	18.31%

期数	时间	场次	活动主题	活动内容	涉及行业	金额 (万元)	资金 占比
				元、满 4998 元立减 300 元和满 2998 元立减 200 元，单用户仅可享受其中 1 档优惠（最多 1 次）			
1	2022.3.10-2022.3.31	1	“全闽乐购·爱上仙游”超市乐购	在仙游纳统入库的超市企业买单结算，享受满 198 元立减 40 元和满 98 元立减 20 元，单用户每周限享每档各 1 次	县内限上超市	58	21.25%
1	2022.3.10-2022.3.31	1	“全闽乐购·爱上仙游”酒店餐饮	在仙游纳统入库的酒店或餐饮企业买单结算，享受满 998 元立减 200 元（单用户单月限享 1 次）、满 598 元立减 100 元和满 298 元立减 50 元（单用户每周限享每档各 1 次）	县内限上酒店、餐饮	50	18.31%
1	2022.3.10-2022.3.31	1	“全闽乐购·爱上仙游”蔡襄美酒	在仙游蔡襄直营店买单结算，享受 8.5 折优惠，封顶优惠 3000 元（单用户限享 1 次）	零售	15	5.50%
2	2023.4.28-2023.7.31	1	“全闽乐购·爱上仙游”之汽车补贴活动	按照新能源车补贴 4000 元/台、燃油车 3000 元/台的方案，按照申报顺序给予符合上述条件的消费者发放现金，由银联划账至消费者登记的银行卡	县内限上汽车销售企业	100	36.63%
合计						273	100%

3.资金投入和使用情况

资金安排：本项目支出预算安排财政资金 273 万元，其中：省级财政资金 100 万元，市级财政资金 173 万元。

投放安排：按 2 期投放，第 1 期时间在 2022.3.10-2022.3.31，第 2 期时间在 2023.4.28-2023.7.31。

在 2022.3.10-2022.3.31 期间，家居建材电器核销金额 50 万元，拉动消费金额 841.96 万元；超市核销金额 52.33 万元，拉动消费金额 294.21 万元；酒店餐饮核销金额 21.4050 万元，拉动消费金额 144.16 万元；蔡襄酒核销金额 14.9851 万元，拉动消费金额 99.9 万元。

在 2023.4.28-2023.7.31 期间，给予通过申报审核的消费者按照新能源车 4000 元/台、燃油车 3000 元/台发放补贴，其中新能源车符合条件数量 96 部，合计金额 38.4 万元；燃油车符合条件数量 200 部，合计金额 60 万元。本期促消费实际核销金额（兑付补贴金额）98.4 万元，拉动消费金额 3008 万元。

具体各项活动资金核销情况详见下表 1-2。

表 1-2、全闽乐购促消费活动资金使用明细表

金额单位：万元

活动名称	方案配置金额	核销金额 (即支出金额)	核销率	拉动消费金额
家居建材电器	50	50	100%	841.96
超市	58	52.33	90.22%	294.21
酒店餐饮	50	21.4050	42.81%	144.16
蔡襄美酒	15	14.985135	99.90%	99.9
汽车补贴	100	98.4	98.4%	3008
合计	273	237.120135	86.86%	4388.23

4.项目组织管理

本项目专项资金由县财政局、县商务局共同管理。县财政局、县商务局、中国银联福建分公司分别履行下列职能职责：

（1）县财政局作为专项资金的监督部门,配合县商务局组织专项资金支出预算编制、预算绩效管理；监督专项资金支出活动,并对违法违规行为作出处理；执行法律、法规、规定的其他职责。

（2）县商务局作为专项资金的管理主体,负责做好乐购优惠活动县级财政资金的安排；做好相关商户和商圈协调指导工作；负责活动开始前，与中国银联福建分公司签署协议；通知仙游县市民参与活动；协调仙游县相关部门，充分利用仙游县的各种公共宣传资源，在仙游县内进行活动的宣传传播。

（3）中国银联福建分公司作为本项目的服务机构，做好乐购优惠活动财政资金拨付的对接工作;做好乐购优惠报名工作;提供乐购优惠活动商户的数据发放的清单及其他相关凭证;保障汽车补贴的及时发放、有序运营与准确核销;负责做好黄牛套利交易监控及处置;配合人行组织商业银行开展商户拓展、活动宣传等工作。

（二）项目绩效目标

1.年度目标

通过本项目的实施，直接带动县内社会消费品零售额提升 4000 万元。

2.年度绩效指标

评价组根据相关绩效评价文件规定，结合项目特点，对项目年度绩效指标进行了进一步的完善，具体绩效指标设定详见下表。

表 1-3、本项目年度绩效指标表

指标类型		指标内容	目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标	产出数量	线下促消费活动场数	≥2 场	2	10	10
		活动参与商户数	≥50 家	55	10	10
		综合核销率	≥100%	86.86%	20	17
	产出质量	综合核销准确情况	准确，无违规现象	无	10	10
	产出时效	项目完成及时率	按时完成	完成	10	10
效益指标	经济效益	直接带动社会消费总额	≥4000 万元	4388 万元	20	20
	社会效益	“全闽乐购”活动知晓率	≥50%	20%	10	4
	满意度	服务群体调查满意度	≥100%	100%	10	10
总分支、评价总分					100	91

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价目的是通过对本项目的立项决策、预算编制及资金使用、管理制度健全性、制度执行有效性等情况，以及本项目的相关产出和实施效益进行了解和分析，总结本项目的经验做法和存在的问题，为今后完善本项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

2.评价对象及范围

本次项目评价对象是“2021 年市级“全闽乐购”第二批促销费资金&莆财外[2023]-14 号 2023 年省级汽车促销费活动项目”，涉及预算专项资金 273 万元，实际支出 237.120135 万元，预算执行率为 86.86%。经调研分析，本项目评价范围将重点关注以下方面：

（1）评价对象是 2021 年市级“全闽乐购”第二批促销费资金&莆财外[2023]-14 号 2023 年省级汽车促销费活动项目的承办企业：中国银联股份有限公司福建分公司以及参与补贴的汽车销售企业、县内限上酒店和餐饮企业、县内限上超市企业、家居建材城企业和蔡襄酒业；

- (2) 评价范围是“全闽乐购”促消费项目实施;
- (3) 县评价重点是促消费项目的完成情况, 包括产出和达到的经济效益;
- (4) 本项目实现的产出和达到的社会效益;
- (5) 服务对象满意度。

3.评价时段

本项目评价时段为 2022 年 3 月 10 日至 2023 年 7 月 31 日。

(二) 评价依据

- (1) 《中共莆田市委 莆田市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(莆委发〔2019〕2 号);
- (2) 《仙游县财政局印发<关于全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》(仙财〔2019〕251 号);
- (3) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10 号);

(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理, 遵循以下原则:

- (1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求, 采用定量与定性分析相结合的方法。
- (2) 独立客观原则。开展绩效评价应当从实质上和形式上保持独立性, 不因任何利害关系影响其客观性, 对绩效评价对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。
- (3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行, 评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系细分为四级指标, 包括指标名称、指标解释和评分规则、指标权重和得分、数据来源。**具体详见附件。**

3.评价方法

(1) 文件研读

收集项目相关背景资料、项目目标、预算金额、管理制度等资料, 并对项目相关文件进行研读。根据绩效评价制度要求, 结合项目的特点, 形成项目评价的总体思路。

(2) 前期调研

根据本项目评价工作要求, 了解项目的实施、监督和管理等情况, 综合考虑了项目指标体系设计思路的可行性。

(3) 确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点, 结合绩效目标, 由评价组按照逻辑分析法设计, 包括项目决策、项目管理、资金管理、项目绩效四部分内容, 主要围绕立项决策、资金使用、业务管理等客观分析本项目的产出和效果, 体现从决策、过程到产出、效益的绩

效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（4）绩效评价指标体系设计

根据对本项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，就评价指标的可行性、合理性进行了评估，初步形成了项目绩效评价指标体系。

4.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，依据财政预算绩效评价的计划标准、行业标准、历史标准等制定。正向：达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*指标分值；反向：小于或等于目标值的得满分，超过目标值的不得分。

5.评分等级规则

本次绩效评价的评价等级确认是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方法，总分为100分，绩效等级分优、良、中、差。项目最终评价等级分定为四级：

优：得分90分（含）—100分；

良：得分80分（含）—90分；

中：得分60分（含）—80分；

差：得分60分以下。

6.绩效评价工作过程

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对2023年度的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，采取书面材料评审和资料分析等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料。另一方面，将搜集整理的书面材料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），评价组通过对文件的解读，采取访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为90.6分，评价等级为“优”。具体得分情况如下。

表 3-1、本项目评分结果表

一级指标（权重）	得分	得分率
A 决策(15%)	15.00	100%
B 过程(20%)	19.60	98%
C 产出(30%)	28.00	93.33%
D 效益(35%)	28.00	80%
合计（100）	90.6	90.6%

（二）主要绩效

通过本项目的实施,2022 年 3 月 10 日-2023 年 7 月 31 日,共计开展 2 场“全闽乐购·爱上仙游”促消费活动,实际核销金额(含兑付汽车补贴金额)237.120135 万元,核销率 86.86%,拉动消费金额 4388.23 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策类指标主要考察项目立项与相关法律法规、政策、发展规划以及部门职责的关联度;项目申请、设立过程的规范性;考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际;绩效指标是否清晰、细化、可衡量;预算编制是否科学。项目决策类指标权重分 15 分,实际得分 15 分。

1.项目立项

指标分析——立项依据充分性

“立项依据充分性”指标权重分 2 分,得分为 2 分。

本项目立项依据《莆田市商务局 莆田市财政局关于预下达 2021 年“全闽乐购”第二批促消费资金的通知》(莆财外〔2021〕65 号)、《莆田市商务局 莆田市财政局关于预下达 2023 年省级汽车促消费资金的通知》(莆财外〔2023〕14 号)文件要求。项目立项符合相关政策、发展规划要求。项目立项与单位职责范围相符,属于单位履职所需。项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此,根据评分规则,本指标得分为满分 2 分。

指标分析——立项程序规范性

“立项程序规范性”指标权重分 3 分,得分为 3 分。

根据《莆田市商务局 莆田市财政局关于预下达 2021 年“全闽乐购”第二批促消费资金的通知》(莆财外〔2021〕65 号)要求。评价组通过对本项目业务资料的收集、查阅,发现本项目资金申请材料、绩效目标申报表、批复文件等资料齐全,符合项目立项程序规定,项目立项规范。因此,根据评分规则,本指标得分为满分 3 分。

2.绩效目标

指标分析——绩效目标合理性

“绩效目标合理性”指标权重分 3 分,得分为 3 分。

本项目绩效目标符合客观实际和政策目标。项目预期产生的效益和效果符合正常业绩

水平，项目的绩效目标与经费支出具有关联性，绩效目标合理。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 3 分。

指标分析——绩效指标明确性

“绩效指标明确性”指标权重分 4 分，得分为 4 分。

申报单位在编制项目绩效目标申报表时，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。因此，根据评分规则，得分 4 分。

3.资金投入

指标分析——预算编制科学性

“预算编制科学性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

2022-2023 年这些项目年初预算金额合计 273 万元，根据项目建设需要，预算构成与本项目工作内容相匹配，预算编制科学。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 3 分。

（二）项目过程情况

本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算资金执行情况和资金使用合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全规范和执行是否有效情况。项目过程类指标权重分 20 分，实际得分 19.6 分。

1.资金管理

指标分析——预算执行率

“预算执行率”指标权重分 3 分，得分为 2.6 分。

2022-2023 年这些项目年初预算金额合计 273 万元。实际支出 237.120135 万元，预算执行率为 86.86%。根据评分规则，本指标得分为 2.6 分。

指标分析——资金使用合规性

“资金使用合规性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

评价组核查了本项目的相关会计凭证，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分规则，本指标得分为 3 分。

2.组织实施

指标分析——管理制度健全性

“管理制度健全性”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

县商务局具备相对健全的预算管理制度和单位财务制度。根据《专项资金管理暂行办法》，责任主体分工明确，业务管理制度较为健全。因此，根据评分规则，本指标得分为 5 分。

指标分析——制度执行有效性

“制度执行有效性”指标权重分 9 分，得分为 9 分。

经了解，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；在“全闽乐购·爱上仙游”促消费活动举办期间，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。因此，根据评分规则，本指标得分 9 分。

（三）项目产出情况

本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。项目产出类指标权重分 30 分，实际得分 28 分。

1.产出数量

指标分析——线下促消费活动举办场数

“线下促消费活动举办场数”指标权重分 4 分，得分为 4 分。

实际完成场数 2 场。因此，根据评分规则，本指标得分为 4 分。

指标分析——活动参与商户数

“活动参与商户数”指标权重分 6 分，得分为 6 分。

实际参与商户数 55 家。因此，根据评分规则，本指标得分为 6 分。

指标分析——补贴核销率

“补贴核销率”指标权重分 9 分，得分为 7 分。

实际核销金额 237.120135 万元，核销率 86.86%。因此，根据评分规则，本指标得分为 7.8 分。

2.产出质量

指标分析——补贴核销准确情况

“补贴核销准确情况”指标权重分 6 分，得分为 6 分。

中国银联福建分公司为促消费活动的主要参与方，保障促消费补贴的及时发放、有序运营与准确核销。未发现商户存在套利行为。因此，根据评分规则，本指标得分为 6 分。

3.产出时效

指标分析——项目完成及时率

“项目完成及时率”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

共计开展 2 场“全闽乐购·爱上仙游”促消费活动，活动时间为 2022 年 3 月 10 日-2022 年 3 月 31 日以及 2023 年 4 月 28 日-2023 年 7 月 31 日，基本上已按时间期限要求及时完成本项目。因此，根据评分规则，本指标得分为 5 分。

（四）项目效益情况

本项目效益类指标主要考察项目实现的经济效益、社会效益、满意度方面是否达到项目绩效目标。项目效益类指标权重分 35 分，实际得分 28 分。

1.经济效益

指标分析——直接带动社会消费总额

“直接带动社会消费总额”指标权重分 13 分，得分为 13 分。

通过本项目的实施，直接带动消费者的社会消费总额 4388.23 万元，超过指标设定值 4000 万元。因此，根据评分规则，本指标得分 13 分。

2.社会效益

指标分析——“全闽乐购”活动知晓率

“全闽乐购活动知晓率”指标权重分 12 分，得分为 5 分。

根据访谈调研结果，10 名受访城乡居民有 5 名表示知晓“全闽乐购”相关活动，但受访人数与仙游县常住人口差距较大，调查样本难以体现代表性。因此，根据评分规则，本指标得分为 5 分。

2.满意度

指标分析——服务群体调查满意度

“服务群体调查满意度”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

本次根据活动商户反馈信息，了解服务群体对消费券的满意情况。因此，根据评分规则，本指标得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

开展“全闽乐购”系列促消费活动，带动社会消费总额增长

县商务局以“全闽乐购”促消费为主题，发放 273 万元消费券，直接带动社会消费总额达 4388.23 万元，进一步提振了消费信心、释放消费潜力，实现惠企惠民措施落地见效。

积极组织辖内纳统入库商户参与促消费活动，指导参与商户发动线上以及线下宣传，引导广大消费者参与进来政府促消费活动。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、附件：绩效评价指标体系评分一览表

附件：绩效评价指标体系评分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
A 决策 (15)	A1 项目立项 (5)	A11 立项依据充分性	2	2	考察本项目立项是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 目标值：立项依据充分。目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目立项是否符合地区发展规划；是否符合相关立项程序；是否与县商务局职责范围相符，属于单位履职所需；是否属于公共财政支持范围；是否与内部其他相关项目重复。符合以上标准的，本指标得满分；存在缺陷的，每处扣 1 分，扣完为止。	• 政策文件 • 立项文件 • 单位职责
		A12 立项程序规范性	3	3	考察本项目申请、设立过程是否符合仙游县相关文件规定，用以反映和考核项目立项的规范情况。 目标值：立项程序规范；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目是否按照政策规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。未发现不规范的工作流程，得满分；存在不规范操作的，每项不规范操作 1 分，扣完为止。	• 立项文件 • 立项资料
	A2 绩效目标(7)	A21 绩效目标合理性	3	3	考核本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际和政策目标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 目标值：绩效目标完整且合理；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合以上要求得满分；存在缺陷的，每处扣 1 分，扣完为止。	• 政策文件 • 项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
		A22 绩效指标明确性	4	4	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 目标值：明确且科学合理；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应；绩效指标设置符合以上要求得满分；存在缺陷的，每处扣 0.5 分，扣完为止。	• 政府文件 • 项目绩效目标申报表
	A3 资金投入(3)	A31 预算编制科学性	3	3	考察本项目预算编制是否经过科学论证，编制依据是否按照国家明确标准，预算构成与本项目工作内容相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 目标值:预算编制科学合理；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：预算编制经过科学论证、预算构成与本项目工作内容相匹配、预算编制依据充分且按照标准编制得满分；存在缺陷的，每处扣 1 分，扣完为止。	• 预算明细 • 预算编制依据
B 过程 (20)	B1 资金管理(6)	B11 预算执行率	3	3	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(项目实际支出资金/实际到位资金)×100%。 目标值：≥95%；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：预算执行率为 95%-100%（含 95%），本指标得满分；预算执行率 95%以下，指标得分=预算执行率*权重分；预算执行率低于 60%的，不得分。	• 预算明细 • 财务账册
		B12 资金使用合规性	3	3	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映	评分规则：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金	• 资金合规性检查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
					和考核项目资金的规范运行情况。 目标值：合规；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标得满分；若发现一处缺失，则扣 1 分，扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则为零分。	- 制度文件 - 财务资料
B 过程 (20)	B2 组织实施(14)	B21 管理制度健全性	5	5	考察县商务局项目管理制度是否健全、完善和有效，是否体现本项目工作特点，用以反映和项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 目标值：健全；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:①制定明确的业务、财务管理制度，有相应的质量要求或标准；②制定具体的项目实施计划、方案，包括时间节点控制等；一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	制度文件
		B22 制度执行有效性	9	9	考察县商务局是否按照项目管理制度要求有效进行项目管理。 目标值：有效；目标值来源：项目管理制度。	评分规则：①是否按管理制度要求实施项目管理；②是否对项目资料进行规范的整理归档。二项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	项目资料
C 产出 (30)	C1 产出数量(19)	C11 线下促消费活动举办场数	4	4	考察本项目线下促消费活动举办场数完成情况，是否达到目标。 目标值：1 场；目标值来源：计划标准。	评分规则：线下促消费活动举办场数达到 1 场的得满分；少于 1 场的，不得分。	- 调研访谈 - 项目资料
		C12 活动参与商户数	6	6	考察本项目活动参与商户数完成情况，是否达到目标。 目标值：6 家；目标值来源：计	评分规则：活动参与商户数达到 6 家的得满分；少于 6 家的，本指标得分=完成率×本指标权重分；若项目实施	- 调研访谈 - 项目资料

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
					划标准。	过程无活动统计数据及佐证资料的，酌情扣 50%权重分。	
		C13 汽车补贴核销率	9	7	考察本项目活动期间汽车补贴发放核销情况，是否达到目标。 目标值：100%；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=汽车补贴核销率×本指标权重分。	• 中国银联云闪付平台数据
	C2 产出质量(6)	C21 汽车补贴核销准确情况	6	6	考察本项目活动期间汽车补贴发放核销情况，是否超过标准、多发、错发，以及出现黄牛套利交易等情况。 目标值：准确，无违规现象；目标值来源：计划标准。	评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	• 调研访谈 • 中国银联云闪付平台数据
	C3 产出时效(5)	C31 项目完成及时率	5	5	考察本项目完成及时情况。 目标值：100%；目标值来源：计划标准。	评分规则：本指标得分=项目完成及时率×本指标权重分。	• 调研访谈 • 中国银联云闪付平台数据
D 效益(35)	D1 经济效益(13)	D11 直接带动社会消费总额	13	13	考察通过本项目的实施，直接带动消费者的社会消费总额。 目标值：300 万元（按实际）；目标值来源：计划标准。	评分规则：本项目的实施有效带动直接带动社会消费总额的得满分；直接带动社会消费总额≤300 万元的，不得分。	• 中国银联云闪付平台数据
	D2 社会效益(12)	D21 “全闽乐购”活动知晓率	12	5	考察仙游县城乡居民对“全闽乐购”活动知晓情况。 目标值：50%；目标值来源：计划标准。	评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	• 调研访谈

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
	D3 满意度 (10)	D31 服务群体 满意度	10	7	考察仙游县城乡居民对 2022 年度仙游县“全闽乐购”促进汽车消费活动资金项目的整体评价是否满意。 目标值：满意度 $\geq 100\%$ ；目标值来源：常用标准	评分规则：根据服务群体的满意度（非常满意、比较满意、一般、不满意）分四级，各级分别得权重分的 100%、66.67%、33.33%、0，各级别加权平均后计算得出最终满意度，乘以权重分得出最终分值。高于 90%得满分，低于 60%不得分，在 60%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值。	• 调研访谈
合计			100	87			

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2023年度）

项目名称			602部门整体								
部门（单位）名称			仙游县商务局			部门预算编码		602			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			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		852.15	2810.22	3662.37	3662.37	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	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		256.98	2878.32	3135.30	3135.30	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计		595.17	-68.10	527.07	527.07	100.0000	0.00	0.0000		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	通过对2023年仙游县商务局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。					通过对2023年仙游县商务局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。					
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			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率		≥5%	5	4	4			
			三公经费压减率		≥5%	5	4	4			
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率		≥92%	75	30	24.46			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	80	10	8.42			
	产出指标	数量指标	部门存量资金率		≤100%	100	18	18			
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率		≥100%	100	16	16			
时效指标		部门预决算公开及时性		≤20天	20	2	2				
总分							92.88				