

2023 年度
福建省龙岩市商务局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2023 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩市商务局汇总部门的主要职责是：龙岩市商务局贯彻落实党中央及省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关规范性文件研究提出我市有关政策措施与国家有关政策法规以及国际贸易规划、协定之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系的建设，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；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市财政

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。

(四) 负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;负责商品现货市场行业管理;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析市场运行、商品供求状况,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。

(五) 负责协调管理商品贸易秩序,承担与贸易有关的知识产权工作,指导国际品牌保护、商业信用销售,对直销进行监督管理;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

(六) 研究拟订电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制,拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策措施;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,指导全市商务领域电子政务建设。

(七) 贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进外贸发展方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划(不含粮食、棉花进口关税配额管理),负责进出口许可证和关税配额证的发放和管理,会同有关部门协调大宗商品进出

口;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(八) 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;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;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。

(九) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(十) 指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;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,指导投资促进工作,规范对外招商引资活动;负责外商投资有关统计工作。

(十一) 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;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工。

(十二) 贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我市与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进龙台、龙港、龙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。

(十三) 贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我市与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十四) 参与拟订开发区发展规划和促进政策;负责全市省级(含)以上开发区(经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等)的综合协调、指导和管理等相关工作,承担全市省级(含)以上开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级以及自由贸易园区的审核转报工作。

(十五) 起草并组织实施口岸工作的政策措施、规划;负责协调口岸查验机构,推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制;推进电子口岸建设。

(十六) 起草并组织实施商务人才规划;依法组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

(十七) 按规定承担安全生产方面有关职责。

(十八) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变

1. 扩大对外开放。围绕贯彻坚定不移实施对外开放基本

国策和互利共赢的开放战略,加强、优化、转变政府对外开放管理和服务职能,完善对外开放制度和体制机制,加强宏观管理和统筹协调,进一步精简外商投资准入负面清单,减少投资限制,持续放宽市场准入,打造对外开放新高地,营造国际一流营商环境,保护外资企业合法权益,创造更有吸引力的投资环境,提升投资自由化水平,不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局。

2. 扩大外贸进口。进一步完善共商共建共享机制,深化与海上丝绸之路沿线国家和“一带一路”国家(地区)经贸交流与合作,持续组团参加中国国际进口博览会,培育中高端消费新增长点,持续释放国内市场潜力,扩大进口空间;进一步提升通关便利化水平,削减进口环节制度性成本,加快跨境电子商务等新业态新模式发展。

3. 强化精准招商。围绕优势互补、互利共赢的招商思路,创新产业+资源、+技术、+人才、+市场等招商方式,健全“一把手”带头招商,以及产业链招商、以商招商、要素招商国企招商、军民融合招商、委托招商机制,牵头负责产业招商对接行动,完善招商绩效考核办法,激活县(市、区)战斗单元作用,促进招商权责对等、优惠与产出挂钩,依法依规实行奖励政策与税收、就业贡献同步,提高招商实效。

4. 做大做强工业园区。围绕实施“五基地六产业”产业发展布局,牵头负责开展工业园区建设提升行动,全力推进

“智能化、集群化、融合化、绿色化”产业经济发展,形成“一基地多园区”“一园区多基地”发展模式,促进我市产业转型升级提速增效。

5. 做大做强会展经济。围绕打造闽粤赣边区域经济协同联动发展先行区,积极融入闽西南协同发展区和粤港澳大湾区建设,整合全市会展业管理职能,加强境内会展业促进与管理工作,牵头负责管理全市会展经济工作,负责组织参加“闽货华夏行”活动,负责组织举办市内外商贸会展活动,统筹协调推进闽西南协同发展区和粤港澳大湾区的经贸交流与合作。

6. 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,福建省龙岩市商务局汇总部门包括9个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福建省龙岩市商务局
2	龙岩市电子商务发展促进中心
3	龙岩市商务行政执法支队

4	龙岩市投资促进中心
---	-----------

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省龙岩市商务局汇总部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在省商务厅的大力指导下，全市商务系统抢抓闽西革命老区高质量发展示范区建设和广龙对口合作机遇，坚定不移大抓招商、恢复扩大消费、稳外贸稳外资，商务高质量发展取得新成效。全年招商引资新签约项目 660 个，总投资 1765 亿元；10 亿元以上项目 49 个，投资 708 亿元。新开工项目 521 个，总投资 1162 亿元。新竣工投产项目 278 个，总投资 400 亿元。社会消费品零售总额完成 1487 亿元，增长 4.2%，居全省第五，批发业销售额增长 18.7%，居全省第三，零售业销售额增长 6.3%，住宿业营业额增长 12.6%，餐饮业营业额增长 11.0%，居全省第五。外贸进出口完成 418.9 亿元，其中出口 200.3 亿元，进口 218.6 亿元。新批外资企业 52 家、总投资 13043 万美元，合同外资 8719 万美元，实际使用外资 720 万美元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领步伐坚实。一是主题教育显成效。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚

定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，在学思践悟中筑牢拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基，激发党员干部在大招商中建新功、在惠民生中建新功、在扩开放中建新功，不断把成果转化为推动商务高质量发展的强大动力。二是“红土招商先锋”党建品牌效应显现。联合市委组织部等举办大招商招好商专题培训班，举行“老区正青春”招商宣传推介官评选活动，红土招商先锋党员示范岗和党员责任区、招商引资青年突击队作用发挥明显，全市招商队伍冲劲十足，把节日过成招商日，把假日过成接待日更是常态。三是商务为民服务质量提升。深入开展“传承苏区好作风，四下基层促发展”实践活动，结合“千名干部挂千企”“商务服务进百企”等活动实现商务服务全覆盖。深化“放管服”改革。行政审批服务事项由 27 个优化至 25 个，实现全程网办率 100%、一趟不用跑 100%、好评率 100%。扎实开展商务行政执法工作，有力维护商务市场秩序，实现商贸领域安全生产目标，为全市商务高质量发展营造了优良环境。

（二）商务创新成果丰硕。一是国家级品牌取得重大突破。龙岩沉缸、采善堂、美玉堂入选商务部中华老字号公示名单，为龙岩首次。龙岩爱伊月子中心项目成为全省首批 3 个国家级商贸流通服务业试点项目之一。二是省级品牌创建成效显著。龙岩万宝广场商圈获评首批省级智慧商圈，新增上杭瓦子街、长汀水东街 2 条省级特色步行街、累计 5 条、

总数居全省第二，新罗羊牯墩等 7 个社区获评省级一刻钟便民生活圈，数量居全省第三。三是多项经验做法得到部省推广。商务部福州特派员办形成《福建龙岩创新“整市推进”县域商业体系建设》典型经验材料给予宣传推广，整市推进县域商业体系建设做法列入商务部优秀案例交流，在全省新闻闽菜发展大会上作推广龙岩客家菜发展典型交流发言，产业链图谱招商经验做法在全省推广。

（三）招商引资动能凸显。一是市委市政府主要领导带头招商。市县两级党政主要领导外出招商 152 场次，对接考察重点项目 357 个。二是重大招商项目攻坚成效明显。举办大湾区、京津冀、长三角招商推介会等重大招商活动 7 场，重点谋划推进 23 个重大招商项目，已签约项目 11 个、总投资 356 亿元。三是广龙对口合作招商重大突破。共签约引进来自广州的项目 60 个，总投资 548 亿元，其中，10 亿元以上项目 25 个，总投资 445 亿元，广汽集团、广药集团、广州工控集团、广州建筑集团等广州 4 家世界 500 强企业落户龙岩，成为 2023 年度全市四大喜事之一。四是推动招商形成合力。出台市重大招商项目推进工作方案、“招商大比武实干大擂台”活动实施方案、四大片区驻点招商暂行管理办法等配套文件，下发《龙岩市 2023 年重大招商项目工作专班的通知》，成立 23 个重大招商项目工作专班。

（四）消费市场提升回暖。一是促消费活动丰富多彩。

投入财政资金 1420 万元开展“全闽乐购·万商云聚惠龙岩”、龙岩“11.8”机博投洽会闽西客家小吃美食文化节等促消费活动 430 余场次，吸引参与人数达百万人次，拉动消费 30 亿元以上。其中年货节，三八、五一、七夕、中秋国庆购物节等成效显著。二是大宗消费有效拉动。开展春夏秋三个阶段购车补贴活动，累计发放补贴 600 多万元，举办 2023 汽车展览会、汽车下乡巡展、国庆房车展、“11.8”新能源车展、家电博览会、重阳家居家电促销等。三是“一县一桌菜”有新成效。组织拍摄《一县一菜故事》《一方水土一方人》宣传视频，在“新闻菜推广暨福满金秋·八闽美食嘉年华启动仪式”上作经验交流。顺利承办“2023 年福建省新闻菜创新技能竞赛”，开展新闻菜“四个一百”系列首场评选活动（龙岩站），致力将客家菜打造成国内第九大菜系，助力新闻菜发展。四是大众茶馆有新亮点。新认定大众茶馆 7 家，给予补助 87 万元，累计有 16 家。推动“大众茶馆”、商超商户、农贸市场、加油站等在人员流动密集区域摆起 56 个“爱心茶摊”，免费为户外工作者及过往群众提供“夏天一杯凉茶、冬天一杯热水”服务，其中 15 家“大众茶馆”常态化开设爱心茶摊，受到群众赞许。五是电商业态有新特色。照片个人定制虚拟服务企业（个体）超 150 家（户），定制服务占全国约 70% 市场。一次性竹筷线上销售约 5 亿元，占全国 50% 以上市场。地瓜干网络零售额超 3 亿元，在“抖音

商城双 11 好物节”期间，农特产类销量排名第一。花卉网络零售额超 1 亿元。酒狐酒类旗舰店客家米酒网络销售额超 7000 万元。花生网络零售额超 2500 万元。六是市场运行监测有新举措。建立重点商贸企业监测库，其中限上批发企业 94 家、限上零售企业 64 家、限上住宿企业 32 家、限上餐饮企业 20 家，提高了内贸数据跟踪质效。做好重点节假日市场监测，督促指导重点餐饮零售样本企业及时报送元旦、春节、五一、端午、中秋、十一等重点节假日销售数据，全年数据报送及时率始终位居全省第一。七是商贸企业培育取得实效。全市新增限上商贸企业 290 家，新开业 159 家，其中新增 500 万元以上电商纳统企业 7 家。

（五）对外开放稳健拓展。一是二手车出口实现零的突破。共有 3 家企业获批二手车出口资质，试点企业通过整合国内车源，解决整备检测、出口许可报关通关、物流运输、售后服务等环节，顺利打通二手车出口业务，全年二手车实现出口 500 辆、金额 1 亿元，二手车出口新业态成为我市稳外贸的重要新增长点。二是境内外参展成效近年最佳。先后组织 38 家、39 家外贸企业参加 133、134 届广交会，分别获得 65 个、81 个展位，现场成交额 1969 万美元，广交会展位数和成交额均为近年最佳。分别组织 22 家、15 家企业参加中国品牌（中东欧）商品展、中国-东盟（泰国）商品展，现场成交额 758 万美元，参展企业反映效果良好。三是境外

投资稳健有序。成立矿业企业海外权益保障协同中心，为国家“一带一路”倡议实施和打好“对外开放牌”提供有力服务保障。四是平台建设取得新成效。园区综合实力稳步提升，漳平工业园区在 73 家省级开发区中位列第 10 位，上杭工业园区和龙岩经开区在山区开发区综合发展水平中分别排名第 6 位和第 10 位。跨境电商综试区新增跨境电商企业 15 家，实现跨境电商出口 9.77 亿元。中欧班列开行 7 列、货值 1.68 亿元。建立外资外贸圆桌会议制度，定期召开推进协调会议。成立外资项目工作专班，持续跟踪项目建设进度。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省龙岩市商务局汇总

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	2544.56	一、一般公共服务支出	1553.12
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	242.10
		九、卫生健康支出	43.40
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	665.74
		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	61.58
		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	2544.56	本年支出合计	2565.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.51	年末结转和结余	58.13
总计	2624.07	总计	2624.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省龙岩市商务局汇总

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2544.56	2544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1539.95	1539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1527.80	1527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	697.80	697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	70.54	70.54	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	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	663.47	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	425.27	425.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	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：福建省龙岩市商务局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	2565.94	984.98	1580.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1553.12	609.46	943.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1540.96	609.46	931.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	226.11	0.00	226.11	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	697.80	0.00	697.80	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	665.74	28.44	637.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	427.54	28.44	399.10	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	399.10	0.00	399.10	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	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：福建省龙岩市商务局汇总

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	2544.56	一、一般公共服务支出	1553.12	1553.12	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	242.10	242.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.40	43.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	663.45	663.45	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	61.58	61.58	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	2544.56	本年支出合计	2563.65	2563.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.28	年末财政拨款结转和结余	4.19	4.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.28			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	2567.84	总计	2567.84	2567.84	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：福建省龙岩市商务局汇总

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		2563.65	984.98	1578.67
201	一般公共服务支出	1553.12	609.46	943.66
20104	发展与改革事务	10.66	0.00	10.66
2010408	物价管理	10.66	0.00	10.66
20113	商贸事务	1540.96	609.46	931.51
2011301	行政运行	385.58	385.58	0.00
2011302	一般行政管理事务	226.11	0.00	226.11
2011308	招商引资	697.80	0.00	697.80
2011350	事业运行	223.88	223.88	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.60	0.00	7.60
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	242.10	242.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	0.00
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.79	76.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	0.00
20808	抚恤	46.86	46.86	0.00
2080801	死亡抚恤	46.86	46.86	0.00
210	卫生健康支出	43.40	43.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
216	商业服务业等支出	663.45	28.44	635.01
21602	商业流通事务	425.25	28.44	396.81
2160250	事业运行	28.44	28.44	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	396.81	0.00	396.81
21606	涉外发展服务支出	155.40	0.00	155.40
2160699	其他涉外发展服务支出	155.40	0.00	155.40
21699	其他商业服务业等支出	82.80	0.00	82.80

2169999	其他商业服务业等支出	82.80	0.00	82.80
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省龙岩市商务局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796.59	302	商品和服务支出	45.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.09	30201	办公费	0.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	219.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	69.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.79	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.04	30207	邮电费	5.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	39.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		939.07	公用经费合计					45.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省龙岩市商务局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.86
1. 因公出国（境）费	2	9.27
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.90
3. 公务接待费	6	2.70

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省龙岩市商务局汇总

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

公开 09 表

部门：福建省龙岩市商务局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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2624.07万元，支出总计2624.07万元，与上年决算数相比，各减少245.08万元，下降8.54%。主要是市招商公司专项业务费及省级商务发展资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2544.56万元，比上年决算数减少254.23万元，下降9.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2544.56万元。
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2565.94万元，比上年决算数减少223.70万元，下降8.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 984.98 万元。其中，人员支出 939.07 万元，

公用支出 45.91 万元。

2. 项目支出 1580.96 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 2567.84 万元，支出总计 2567.84 万元，与上年决算数相比，各减少 243.20 万元，下降 8.65%。主要是：市招商公司专项业务费及省级商务发展资金减少。

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 2563.65 万元，比上年决算数减少 224.11 万元，下降 8.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 10.66 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度平价销售补贴经费与上年度持平。

(二) 2011301-行政运行支出 385.58 万元，较上年决算数减少 39.32 万元，下降 9.25%。主要原因是本年度行政在职人员减少，人员经费减少。

（三）2011302-一般行政管理事务支出 226.11 万元，较上年决算数增加 138.61 万元，增长 158.41%。主要原因是本年度基本业务费增加。

（四）2011308-招商引资支出 697.80 万元，较上年决算数减少 25.64 万元，下降 3.54%。主要原因是本年度市招商公司专项业务费减少。

（五）2011350-事业运行支出 223.88 万元，较上年决算数减少 9.46 万元，下降 4.05%。主要原因是下属事业单位人员减少，事业运行经费减少。

（六）2011399-其他商贸事务支出 7.60 万元，较上年决算数减少 6.74 万元，下降 47.00%。主要原因是下属事业单位龙岩市电子商务发展促进中心基本业务费支出减少。

（七）2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度党建经费与上年持平。

（八）2080501-行政单位离退休支出 91.55 万元，较上年决算数增加 28.04 万元，增长 44.15%。主要原因是本年度退休人员增加。

（九）2080502-事业单位离退休支出 1.39 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度事业单位退休人员生活补贴与上年持平。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.79 万元，较上年决算数增加 28.71 万元，增长 59.71%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.51 万元，较上年决算数净增加 25.51 万元。主要原因是本年有在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（十二）2080801-死亡抚恤支出 46.86 万元，较上年决算数增加 39.23 万元，增长 514.15%。主要原因是本年度死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 25.28 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 3.77%。主要原因是本年度人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 18.13 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 7.34%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十五）2160250-事业运行支出 28.44 万元，较上年决算数减少 21.53 万元，下降 43.09%。主要原因是下属事业单位人员减少，事业运行经费减少。

（十六）2160299-其他商业流通事务支出 396.81 万元，较上年决算数减少 275.80 万元，下降 41.00%。主要原因是本年度省级商务发展专项资金减少。

（十七）2160699-其他涉外发展服务支出 155.40 万元，较上年决算数减少 150.41 万元，下降 49.18%。主要原因是本年

度省级外贸资金减少。

（十八）2169999-其他商业服务业等支出 82.80 万元，较上年决算数增加 42.80 万元，增长 107.00%。主要原因是本年度省级倾斜支持商务发展较落后的设区市资金增加。

（十九）2210201-住房公积金支出 61.58 万元，较上年决算数增加 11.67 万元，增长 23.38%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（二十）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无产业发展项目建设年工作经费。

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 984.98 万元，其中：

（一）人员经费 939.07 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45.91万元，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 12.86 万元，完成全年预算的 66.98%；较上年增加 5.70 万元，增长

79.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度因公出国（境）费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.27 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 9.27 万元；较上年增加 6.23 万元，增长 204.93%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：2023 年年初预算未安排因公出国（境）费，由财政统一预留，执行中根据实际情况安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度出国（境）任务增加，出国团组比上年度增加 1 个，出国（境）团组目的主要有赴阿根廷秘鲁巴西开展经贸交流活动及赴香港参加闽港重点合作项目签约仪式，主要开支为国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 30.00%；较上年减少 0.55 万元，下降 37.93%。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：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年度及上年度均无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 30.00%；较上年减少 0.55 万元，下降 37.93%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控公车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.70 万元，完成全年预算的 16.67%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年公务接待批次增加，接待人次增加。累计接待 25 批次、209 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 7148.71 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 508.00 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价,涉及预算资金共计 8934.04 万元。
(《部门整体绩效自评表》详见附件三)

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 37.37 万元,比上年决算数下降 14.86%,主要是:本年度在职人员减少,公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额17.84万元,其中:政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额17.84 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17.84万元,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100.00%。

(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 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,

其他用车主要是下属事业单位公务用车；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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		商务发展专项资金						
主管部门		福建省龙岩市商务局		实施单位		福建省龙岩市商务局		
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	6990.37	6647.31	6389.50	10	96.12	7	
	其中：当年财政拨款	6990.37	6647.31	6389.50	—	96.12		
	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 年新增外商投资企业 30 家，合同外资完成 1 亿美元，实际到资 3 亿元人民币。全年实现新签约招商引资项目 300 个，总投资 800 亿元，其中，开工 180 个，竣工 150 个。推动全市商务高质量发展，加快推动近海开放型经济建设，构建现代化产业发展体系，打造商贸服务强市。			在市委、市政府的正确领导下，在省商务厅的大力指导下，全市商务系统抢抓闽西革命老区高质量发展示范区建设和广龙对口合作机遇，坚定不移大抓招商、恢复扩大消费、稳外贸稳外资，商务高质量发展取得新成效。全年招商引资新签约项目 660 个，总投资 1765 亿元；10 亿元以上项目 49 个，投资 708 亿元。新开工项目 521 个，总投资 1162 亿元。新竣工投产项目 278 个，总投资 400 亿元。社会消费品零售总额完成 1487 亿元，增长 4.2%，居全省第五，批发业销售额增长 18.7%，居全省第三，零售业销售额增长 6.3%，住宿业营业额增长 12.6%，餐饮业营业额增长 11.0%，居全省第五。外贸进出口完成 418.9 亿元，其中出口 200.3 亿元，进口 218.6 亿元。新批外资企业 52 家、总投资 13043 万美元，合同外资 8719 万美元，实际使用外资 720 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	招商引资专项资金总投入	≤200 万元	196.48	1	1	
			招商引资专项资金（补县）总投入	≤100 万元	100	1	1	
			内贸发展专项资金总投入	≤280 万元	279.49	1	1	
			内贸发展专项资金（补县）总投入	≤448 万元	440.43	1	1	
			外贸发展专项资金总投入	≤80 万元	80	1	1	
			外贸发展专项资金（补县）总投入	≤1644 万元	1477.39	1	1	
			支持中欧班列开行资金总投入	≤412 万元	168.94	1	1	
			提前下达 2023 年	≤228.37 万元	228.37	1	1	

			中央外经贸发展资金总投入					
			提前下达 2023 年商务发展专项资金总投入	≤3598 万元	3598	2	2	
	效益指标	经济效益指标	进口增长率	≥3%	-1.4	3	0	2023 年 1-8 月由于紫金黄金加工贸易手册未批,影响全市进出口
			出口增长率	≥3%	-37.1	2	0	2023 年 1-8 月由于紫金黄金加工贸易手册未批,影响全市进出口
			进出口增长率	≥3%	-22.5	5	0	2023 年 1-8 月由于紫金黄金加工贸易手册未批,影响全市进出口
			跨境电商交易额	≥2 亿元	9.77	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	陆地港进出口箱量	≥4500 个	4945	2	2	
			中欧班列开行次数	≥12 列	7	1	0.58	揽货困难,运营成本增加,国际班列亏损严重减少了开行频次。
			扶持服务业企业数量	≥40 个	92	2	2	
			新增限上商贸企业数	≥30 个	290	2	2	
			全市新签约招商引资项目数量	≥300 个	660	2	2	
			全市新开工招商引资项目数量	≥180 个	521	2	2	
			全市新竣工招商引资项目数量	≥120 个	278	2	2	无
			支持对外投资合作项目	≥1 个	5	1	1	
			对外投资项目备案数	≥1 个	5	1	1	
			省级城市副食品重	≥6 家	13	2	2	

			点调控基地数量					
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
			中欧班列客户量	≥80 家	80	2	2	
			社会消费品零售总额增长率	≥4%	4. 2	5	5	
			新签约项目开工率	≥50%	71	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	=100%	96. 12	1	0. 96	基本完成
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	62. 05	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥15%	20. 9	1	1	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0. 48	1	0. 05	第一季度项目还在审核阶段,待审核无误后再支付。
			招商引资项目按期验收完成率	≥100%	100	2	2	
总分						85. 59		

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			商务专项业务费					
主管部门			福建省龙岩市商务局		实施单位		福建省龙岩市商务局	
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		880.00	501.40	491.97	10	98.12	10
	其中：当年财政拨款		880.00	501.40	491.97	—	98.12	
	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			
	全年实现新签约招商引资项目 300 个，总投资 800 亿元；新开工招商引资项目 180 个，其中，2022 年新签约项目开工率 80%以上，2023 年新签约项目开工率 50%以上。实现新竣工项目 120 个。				2023 年，全市新签约招商引资项目 660 个，总投资 1765 亿元。10 亿元以上项目 49 个，总投资 708 亿元；新开工招商引资项目 521 个，其中。2022 年新签约项目开工率 85.4%，2023 年新签约项目开工率 71%。新竣工项目 278 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	市招商公司专项业务费总投入	≤400 万元	400	5	5	
			大招商招好商指挥部专项业务费总投入	≤480 万元	470.566	5	5	
	效益指标	经济效益指标	落地产业项目纳税完成情况	≥4000 万元	14996	15	15	
		社会效益指标	全市新签约项目总投资额	≥800 亿元	1765	15	15	
	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	
	产出指标	数量指标	全市新签约招商引资项目数量	≥300 个	660	2.5	2.5	
			全市新开工招商引资项目数量	≥180 个	521	2.5	2.5	
			全市新竣工招商引资项目数量	≥120 个	278	2.5	2.5	
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥3 场	7	2.5	2.5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
			新签约项目开工率	≥50%	71	15	15	
		时效指标	外出驻点招商天数	≥100 天	101	10	10	
	总分						100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年招商引资专项资金 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据 2023 年龙岩市招商活动相关工作
要求，具体由市商务局牵头筹备的招商活动支出。该项目
经费主要用于：一是我市根据省委、省政府的安排部署，每
年组团参加投洽会，在厦门举办龙岩市招商宣传推介会和布
展等活动支出；二是各类境内、外招商活动经费支出；三是
招商宣传推介支出；四是鼓励商（协）会组织招商；五是进
博会活动经费支出，共计 200 万元。

（二）项目绩效目标。2023 年新设外商投资企业 30 家，
合同外资完成 1 亿美元，实际到资 3 亿元人民币。全年实现
新签约招商引资项目 300 个，总投资 800 亿元，其中，开工
180 个，竣工 150 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。部门绩效评价是在
单位自评的基础上，运用科学、合理的绩效评价指标、评价
标准和方法，对本部门预算执行项目的合理性、规范性、经
济性、效益性和公平性等进行客观、公正的评价。旨在强化
部门主体责任，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，

发行项目执行中存在的问题，加强项目管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。采取科学规范、公正公开原则、问题导向原则和绩效相关原则等绩效评价原则。

2. 评价指标体系。将产出指标和效益指标设定为关键性指标，分值设定比重较大，重点考核全市招商引资项目招引情况。

3. 评价方法。结合政策相关的文件通知、管理办法、实施方案等相关资料，对资金投入决策、管理过程、产出及效益的政策相关性、可持续性和影响等情况进行分析，提取重要信息，支撑对某一指标的考核评价。

4. 评价标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

科室自查自评的基础上部门对照政策文件、实地走访等方式相结合进行综合评定。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

运用上述指标评价评分体系及考核开展流程，获取招商引资专项资金项目客观独立的考核评价结果，划分为优、良、中、差四个等级。通过各项评价指标该项目综合评价得分100分，绩效评定等次为“优秀”。对于评价结果为优的项目在部门绩效工作中予以通报表扬，并在后期结合评价结果，充

分发挥评价体系的反馈机制和改善作用。

招商引资专项资金绩效评价得分表

标 绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评价 分值	指标说明	指标评分说明
共性 绩效 指标 (40分)	决策	项 目 立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	5	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
		绩 效 目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	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。	5	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
	资金 投入	预算编制科学性	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反	5	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。

				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		务相匹配。	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符合的情况则不得分。
	过程	资金管理	预算执行率	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。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上(含90%),得3分;80%—90%,得2分;70%—80%,得1分;其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符合的情况则不得分。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符合的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符合扣1分,若存在严重不符合的情况则不得分。

个性绩效指标 (60分)	成本	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入不超预算数	6	反映项目资金总投入成本控制数。	超出预算资金控制数不得分。
	产出	产出数量	全市新签约招商引资项目数量	当年度全市新签约招商引资项目数量 ≥ 300 个	5	当年度全市新签约招商引资项目数量大于等于 300 个。	完成全市新签约招商引资项目数量 300 个得 5 分，否则按比例扣分。
			全市新开工招商引资项目数量	全市新开工招商引资项目数量 ≥ 180 个	5	全市新开工招商引资项目数量大于等于 180 个。	完成全市新开工招商引资项目数量 180 个得 5 分，否则按比例扣分。
			全市新竣工招商引资项目数量	全市新竣工招商引资项目数量 ≥ 120 个	5	全市新竣工招商引资项目数量大于等于 120 个。	完成全市新竣工招商引资项目数量 120 个得 5 分，否则按比例扣分。
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	当年度在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次 ≥ 3 场	5	当年度在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次大于等于 3 场。	当年度在境内外举办招商引资和经贸促进活动 3 场得 5 分，否则按比例扣分。
		产出质量	新签约项目开工率	当年度新签约项目开工率 $\geq 50\%$	5	当年度新签约项目开工率大于等于 50%。	当年度新签约项目开工率大于等于 50%得 5 分，否则按比例扣分。
		产出时效	全年预算资金累计支出率	全年预算资金累计支出率 $\geq 100\%$	5	全年预算资金累计支出率等于 100%。	全年预算资金累计支出率等于 100%，得 5 分，否则按比例扣分。
	效益	经济效益	“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	当年度“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额 ≥ 3 亿美元	6	当年度“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额大于等于 3 亿美元。	当年度“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额大于等于 3 亿美元得 6 分，否则按比例扣分。
		社会效益	项目是否专门面向中小企业	是否按要求面向中小企业实施政府采购活动	6	是否按要求面向中小企业实施政府采购活动。	按要求面向中小企业实施政府采购活动的

				动			得 6 分，否则不得分。
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务企业满意度	服务企业满意度 $\geq 90\%$	6	通过回访的方式抽查企业对招商引资活动的满意程度 $\geq 90\%$ 满分。	服务对象对项目实施的满意度 90% 以上（含 90%），得 6 分；80%-90%得 5 分；70%-80%得 3 分；其余不得分。
	总 分				100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

招商引资专项资金评价考核指标主要分为共性绩效指标和个性绩效指标，其中共性绩效指标满分 40 分，包含项目决策合理性和项目实施过程，选取立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金管理预算执行率和资金使用合规性等 10 个指标进行评价；个性绩效指标满分 60 分，包含产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，选取数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等 8 个评价指标。

（二）项目过程情况。

项目立项依据充分性，项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据省市相关工作要求，开展招商引资活动。立项程序规范性，项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映

和考核项目立项的规范情况。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相关性强。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（三）项目产出情况。

主要从产出数量、产出质量和产出时效三个维度展开评价，2023 年全年实现新签约招商引资项目 300 个，总投资 800 亿元，其中，开工 180 个，竣工 150 个。

（四）项目效益情况。

2023 年新设外商投资企业 30 家，合同外资完成 1 亿美元，实际到资 3 亿元人民币。

五、主要经验及做法

市商务局紧扣中央、省、市 2023 年经济工作会议精神，全面落实省委“三争”行动要求，持续“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，围绕我市“5+N”产业发展，突出“2+4”工业产业，按照“抓龙头、铸链条、建集群”的思路，发扬“冲冲冲”的工作作风，扎实推进各项工作取得积极成效。机制体制进一步完善、产业链招商持续深化、重大招商项目推进收效良好、招商平台搭建初显成效、宣传推介渠道更加多元。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

龙岩市 2023 年汽车促消费活动项目支出 部门绩效评价报告

为贯彻落实省委省政府、省商务厅、市委市政府工作部署，进一步促消费扩内需，着力提振汽车大宗消费，满足人民群众汽车消费需求，全链条促进我市汽车消费市场发展，我局牵头开展 2023 年汽车促消费活动，现将有关情况报告如下：

一、项目介绍

根据《福建省商务厅 福建省财政厅关于开展 2023 年汽车促消费的通知》（闽商务〔2023〕30 号）和《福建省财政厅 福建省商务厅关于预下达 2023 年汽车促消费活动资金的通知》（闽财外指〔2023〕3 号）文件精神，通过开展汽车消费补贴、汽车下乡活动、大型车展等系列汽车促消费活动，激发消费者购车热情，拓宽农村居民购车渠道，助力汽车流通企业扩大汽车销量。全市统筹利用 2023 年省级汽车促消费资金补贴汽车 1534 辆，直接带动汽车消费 2 亿元以上。

第一阶段：4 月 28 日市商务局印发实施《龙岩中心城区 2023 年促消季购车补贴工作方案》，开展 2023 年龙岩中心城区促消季购车补贴活动，2023 年 4 月 28 日起至 2023 年 5 月 2 日，消费者在“全闽乐购·万商云聚惠龙岩‘购’青春‘GO’未来”促消季活动现场购买 7 座及以下用于乘坐的汽车。补贴名额不超过 300 辆，其中新能源车补贴名额不超过

70 辆，燃油车补贴不超过 230 辆。实际补贴 233 辆，其中燃油车 205 辆、新能源车 28 辆，共发放省级资金 72.7 万元。

第二阶段：2023 年 6 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日，补贴名额不超过 810 辆，其中新能源汽车补贴不超过 400 辆，燃油车补贴不超过 410 辆。实际补贴 672 辆，其中燃油车 371 辆、新能源车 301 辆，共发放省级资金 231.7 万元。

第三阶段：9 月 28 日，由市政府办印发实施《龙岩中心城区 2023 年房车展购车补贴工作方案》，2023 年 9 月 30 日起至 2023 年 10 月 2 日，裸车单价 5 万元（含增值税，下同）及以上 15 万元以下的，燃油车每辆给予 3000 元购车补贴，新能源车每辆给予 4000 元购车补贴；裸车单价 15 万元及以上的，每辆给予 5000 元购车补贴。实际补贴 505 辆，其中燃油车 373 辆，新能源车 132 辆。其中省级资金 3.6 万元。

二、绩效指标与考核标准

部门绩效评价是在单位自评的基础上，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门预算执行项目的合理性、规范性、经济性、效益性和公平性等进行客观、公正的评价。旨在强化部门主体责任，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，发行项目执行中存在的问题，加强项目管理水平，提高财政资金使用效益。

结合 2023 年汽车促消费活动项目决策、资金管理和产出效益等情况，为确保评价指标可衡量、可考核、可量化，基于项目的性质，对汽车促消费活动项目进行绩效评价主要从项目决策、项目实施过程、项目成本、项目产出、项目效

益以及满意度六个方面 20 个指标进行考核。

1. 共性绩效指标（满分 40 分，评价得分 40 分）

项目立项依据充分性，项目立项市符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据查阅《福建省商务厅 福建省财政厅关于开展 2023 年汽车促消费的通知》（闽商务〔2023〕30 号）和《福建省财政厅 福建省商务厅关于预下达 2023 年汽车促消费活动资金的通知》（闽财外指〔2023〕3 号）等有关资料。2023 年汽车促消费活动项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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。分值设置 4 分，评价得 4 分。

立项程序规范性，项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与部门职责范围相符，属于与部门履职所需；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。分值设置 4 分，评价得 4 分。

绩效目标合理性，根据 2023 年汽车促消费活动项目绩效目标设定情况，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相关性强。项目预期产出效益和效果符合政策的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。分值设置 4 分，评价得 4 分。

绩效指标明确性，项目所设定的绩效目标严格按照 2023

年汽车促消费活动政策要求设置，依据充分，符合客观实际，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项目相对应。分值设置 4 分，评价得 4 分。

预算编制科学性，2023 年汽车促消费活动项目预算编制经过局党组科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学合理。分值设置 4 分，评价得 4 分。

资金分配合理性，项目预算资金分配根据《福建省商务厅 福建省财政厅关于开展 2023 年汽车促消费的通知》（闽商务〔2023〕30 号）和《福建省财政厅 福建省商务厅关于预下达 2023 年汽车促消费活动资金的通知》（闽财外指〔2023〕3 号），预算资金分配的依据充分、科学合理。分值设置 4 分，评价得 4 分。

资金管理预算执行率，2023 年汽车促消费活动项目预算编制经过局党组科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学合理。分值设置 4 分，评价得 4 分。

资金使用合规性，2023 年汽车促消费活动项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。分值设置 4 分，评价得 4 分。

管理制度健全性，我局严格按照《福建省商务厅 福建省财政厅关于开展 2023 年汽车促消费的通知》（闽商务〔2023〕

30 号)和《福建省财政厅 福建省商务厅关于预下达 2023 年汽车促消费活动资金的通知》(闽财外指〔2023〕3 号)要求,制定 2023 年汽车促消费活动的补贴标准并建立动态调整机制。财务和业务管理制定合法、合规、完整。分值设置 4 分,评价得 4 分。

制度执行有效性,2023 年汽车促消费活动认真执行《福建省商务厅 福建省财政厅关于开展 2023 年汽车促消费的通知》(闽商务〔2023〕30 号)和《福建省财政厅 福建省商务厅关于预下达 2023 年汽车促消费活动资金的通知》(闽财外指〔2023〕3 号),项目实施符合相关管理规定,遵守相关法律法规和相关管理规定。分值设置 4 分,评价得 4 分。

2. 个性绩效指标(满分 60 分,评价得分 60 分)

基于绩效三级指标及考核要点,采取科学公正、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则等绩效评价原则。考虑起绩效目标导向性,突出绩效评价的科学性严密性,对每项质保设计具体的考评分值及详细的加减分情形,求在应用中做到针对性解决 2023 年汽车促消费活动中存在的不科学、不合理问题。综合考核 2023 年汽车促消费补贴政策执行情况,具体完成情况如下:

成本指标: 1. 省级补贴金额控制数额,反映整体补贴金额控制数量。资金使用是否遵守相关法律法规和相关管理规定;项目的调整及支出调整手续是否完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。分值设置

6 分，评价得 6 分。2. 举办汽车展活动成本，反映整体汽车展会活动的成本。预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方市级是否相适应。分值设置 6 分，评价得 6 分。3. 参与活动企业品牌数量，参考去年参展企业品牌数，参加活动的品牌企业不低于 28 个。分值设置 6 分，评价得 6 分。

产出指标：1. 产出数量。（1）补贴汽车数量，反映各地财政资金补贴汽车数量情况，根据省财政拨付资金统计补贴车辆数为 1670 辆。分值设置 6 分，评价得 6 分。（2）汽车展会活动场次数，按照文件要求应至少举办异常汽车展会。分值设置 6 分，评价得 6 分。2. 产出质量，带动限额以上新能源汽车增长率，反映带动新能源汽车销售情况，根据往年汽车销量预估，目标值带动同期增长 5%。分值设置 6 分，评价得 6 分。3. 产出时效，及时完成审核拨付情况，反映及时拨付资金的情况，在完成审核后 9 个月内完成拨付。分值设置 6 分，评价得 6 分。

效益指标：1. 经济效益。带动汽车销售额，反映本次活动带动汽车销售的情况，目标值为完成汽车销售 1.2 亿元。分值设置 6 分，评价得 6 分。2. 社会效益。带动就业人数，反映整体带动就业人数，目标值带动就业人数大于 20 人。分值设置 6 分，评价得 6 分。

服务对象满意度：受补贴消费者满意度，大于等于 90% 满分，每低于 1% 扣 0.1 分，分值设置 6 分，评价得 6 分。

三、项目绩效评价工作的开展流程

（一）开展流程

2023 年汽车促消费活动项目的考核成绩由科室自查自评的基础上部门对照政策文件、补助资金文件材料、实地走访等方式相结合进行综合评定。

（二）评价结果应用

运用上述指标评价评分体系及考核开展流程，获取 2023 年汽车促消费活动项目客观独立的考评结果，划分优、良、中、差四个等级。评价得分大于等于 90 分的考评结果为优，评价得分大于等于 80 分小于 90 分的评价结果为良，评价得分大于等于 60 分小于 80 分的评价结果为中，评价结果小于 60 分的评价结果为差。通过各项评价指标对“2023 年汽车促消费活动”项目综合评定等次为“优秀”。对于评价结果为优的项目在部门绩效工作中予以通报表扬，并在之后的工作中改进优化，充分发挥评价体系的反馈机制和改善作用。

四、主要经验及做法

2023 年，市商务局深入贯彻落实中央和省、市关于恢复和扩大消费的要求部署，充分发挥政策引导和激励作用，坚持“政策+活动”双轮驱动促消费，多措并举激活和扩大汽车消费，对照省出台关于促进汽车消费政策，研究制定我市促消费实施方案，出台了《龙岩中心城区 2023 年第一季度购车补贴工作方案》、《龙岩中心城区 2023 年促消季购车补贴实施方案》等一批文件，持续拉动大宗消费需求，激发消费市场活力，促进消费市场回暖向好。采取“政、银、企、协”联动方式，采取政府补贴、消费券发放、组织专项活动

等形式，加强银企、商户合作，搭建新型消费服务平台，按照全市全域促消费系列活动部署，全市商务系统凝聚共识，围绕重点行业 and 重点消费集聚区，牵头组织银企、汽车商会等单位开展汽车家电促消费活动。

五、其他需要说明的问题

无

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		804 部门整体								
部门（单位）名称		福建省龙岩市商务局			部门预算编码		804			
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	8934.04	-143.06	8790.98	8479.07	96.45	311.91	3.55	10	10
	财政资金小计	8934.04	-143.06	8790.98	8479.07	96.45	311.91	3.55		
	①中央财政资金	228.37	0.00	228.37	228.37	100.0000	0.00	0.0000		
	②省级财政资金	3598.00	0.00	3598.00	3598.00	100.0000	0.00	0.0000		
	③地方财政资金	5107.67	-143.06	4964.61	4652.70	93.72	311.91	6.28		
	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				
	以党的二十大精神为指引，围绕市委打好“五张牌”建设新龙岩部署，深入开展大招商招好商行动、创新外贸发展、提升内贸流通效益，致力打造国内国际双循环重要节点城市，力争全年新签约产业项目 300 个以上、投资总额 1500 亿元以上，其中投资 10 亿元以上工业项目 30 个；社会消费品零售总额增长 4%；外贸进出口增长 3%，其中出口增长 3%，进口增长 3%；实际利用外资增长 8%。					在市委、市政府的正确领导下，在省商务厅的大力指导下，全市商务系统抢抓闽西革命老区高质量发展示范区建设和广龙对口合作机遇，坚定不移大抓招商、恢复扩大消费、稳外贸稳外资，商务高质量发展取得新成效。全年招商引资新签约项目 660 个，总投资 1765 亿元；10 亿元以上项目 49 个，投资 708 亿元。新开工项目 521 个，总投资 1162 亿元。新竣工投产项目 278 个，总投资 400 亿元。社会消费品零售总额完成 1487 亿元，增长 4.2%，居全省第五，批发业销售额增长 18.7%，居全省第三，零售业销售额增长 6.3%，住宿业营业额增长 12.6%，餐饮业营业额增长 11.0%，居全省第五。外贸进出口完成 418.9 亿元，其中出口 200.3 亿元，进口 218.6 亿元。新批外资企业 52 家、总投资 13043 万美元，合同外资 8719 万美元，实际使用外资 720 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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		18	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	年度资金总投入	≤8871.97 万元		8479.07	8	8	无	
	效益指标	经济效益指标	进口增长率	≥3%		-1.4	3	0	2022 年黄金加贸占全市比重 24%，2023 年 1-8 月由于紫金黄金加工贸易手册未批，影响我市进出口 28 个百分点及纺织行业企业出口锐减等多方面因素，我市今年无法完成外贸进出口目标值。	

			出口增长率	≥3%	-37.1	3	0	2022 年黄金加贸占全市比重 24%，2023 年 1-8 月由于紫金黄金加工贸易手册未批，影响我市进出口 28 个百分点及纺织行业企业出口锐减等多方面因素，我市今年无法完成外贸进出口目标值。	
			进出口增长率	≥3%	-22.5	4	0	2022 年黄金加贸占全市比重 24%，2023 年 1-8 月由于紫金黄金加工贸易手册未批，影响我市进出口 28 个百分点及纺织行业企业出口锐减等多方面因素，我市今年无法完成外贸进出口目标值。	
			跨境电商交易额	≥2 亿元	9.77	5	5		
		社会效益指标	专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%	100	5	5		
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%	100	5	5		
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	全市新签约招商引资项目数量	≥300 个	660	3	3	无
				全市新开工招商引资项目数量	≥180 个	521	3	3	无
	全市新竣工招商引资项目数量			≥120 个	278	3	3	无	
	新增限上商贸企业数			≥30 个	290	3	3		
	扶持服务业企业数量			≥40 个	92	3	3		
	在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次			≥3 场	7	3	3		
	支持对外投资合作项目			≥1 个	5	4	4		
	质量指标		社会消费品零售总额增长率	≥4%	4.2	5	5		
			新签约项目开工率	≥50%	71	5	5	无	
	时效指标	外出驻点招商天数	≥100 天	101	4	4			
	总分					90			

