

2023 年度莆田市
秀屿区商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；拟订商务发展战略和实施方案，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。监测分析第三产业运行态度并发布相关信息，协调解决第三产业运行中的有关问题；拟定第三产业运行调控目标、政策和措施；督促、检查第三产业政策、措施、年度目标落实完成情况。

（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；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；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；拟定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；负责城区副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头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）贯彻执行电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施全区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，指导全区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，拟定全区促进外贸发展方式转变的政策措施；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

拟定全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定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）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、转报、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，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十）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作。

（十一）贯彻实施国家和省、市有关口岸工作的方针政策、法规法律；负责协调口岸检验机构，推动、组织与实施口岸大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十二）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区商务局包括 1 个机关行政股室及 4 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	莆田市秀屿区商务局
2	莆田市秀屿区外商投资服务中心
3	莆田市秀屿区第三产业发展中心
4	莆田市秀屿区农贸市场服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市秀屿区商务局主要任务是：1. 主要承担全区对外贸易、招商引资、利用外资；2. 第三产业发展数据统计；3. 商贸、电子商务、市场流通体系建设等工作职能等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 办公室

(1) 综合协调局机关和直属单位工作，督促重大事项的落实；承担局机关文件年度总结、经济分析会等综合性文稿的起草；承担局机关文电、会务、接待、机要、保密、档案、信访等日常运转工作；负责局机关和直属单位机构编制、人事管理教育培训等工作；负责局机关和直属单位的效能、综合、精神文明等工作；承担信息发布、牵头负责政府信息公开、政务公开工作；承办局机关和直属单位离退休干部工

作；办理局机关及直属单位人员经贸类出国（境）的有关手续等。

(2) 内设财务室，编制单位财政预决算并组织实施；管理局各类资金，负责协调、监督、评估各项促进商务发展的业务资金及专项资金的使用，承担由局负责安排的其他资金的具体使用工作；配合申报各级各类商务扶持资金；负责局机关财务工作，监督指导直属单位的财务和资产管理等有关工作。

(3) 牵头组织拟定我区商务发展战略、规划；监测分析我区商务运行状况，研究提出相关对策建议；负责局机关规范性文件的审查等法制工作；负责有关法律，法规和规章执行情况的调查研究；负责局机关行政复议、行政执法（包括实施行政许可）的监督和法规规章征求意见的协调工作，组织行政应诉和行政许可听证。对应市商务局办公室、财务科。

（二）外经贸股

(1) 起草并组织实施我区吸收外资发展规划和政策措施，指导协调外商投资有关工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；负责外商企业联合年报、全区外资运行状况的统计分析及信息发布工作；协调行业主管单位督促外资企业的安全生产工作。

(2) 组织、协调“9.8”投洽会和省商务厅组织的重大招商活动等；承担对外招商引资活动，对全区重大项目进行跟

踪和促进；对接省商务厅、市商务局涉及招商引资业务；负责制定重大对外招商引资活动实施方案；负责组织、指导、协调乡镇、园区的企业“引进来”投资促进工作。

(3)负责外贸运行状况的监测、预警、统计、分析工作，牵头研究制定外贸发展促进政策监督实施；负责外贸发展促进体系建设，协调指导企业开拓国际市场，组织参加重点展会。执行国家进出口管制政策、规章；依法执行进出口配额、许可等贸易管制措施；协调有关进出口公平贸易的具体工作，建立进出口公平贸易预警机制；依法负责国际贸易摩擦应对，指导协调对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等的应诉及相关工作；负责国外技术性贸易壁垒应对工作，负责维护我区企业境外贸易活动的合法权益；对接省商务厅区域处中涉及对外贸易的业务，市商务局外贸科对应的外贸业务。贯彻执行口岸通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制，推进电子口岸建设。

(4)贯彻执行对外资和经济合作的法律法规和政策规定，依法承担对外投资、对外劳务合作；境外就业、对外承包工程和对外援助的权益保护和监督管理工作；对接省商务厅、市商务局涉及对外投资等业务。对应联系市商务局外资科、外贸科、外经科、投资促进科、口岸科、通关科。

（三）商贸综合股

(1)负责流通行业管理、促进等发展工作，承担商贸流通业发展规划拟定与组织实施、行业标准推进、行业科技进步；

提出深化流通体制改革的政策措施；组织推进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，承担拍卖、旧货流通、再生资源流通等特殊流通行业监管工作；负责我区国内贸易的动态跟踪和研究分析工作，牵头研究制订内贸促进政策并监督实施。

(2)负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，组织实施重要商品（肉、糖、蛋、菜等）市场调控、储备管理和应急商品调控；负责城市副食品基地建设，协调副食品生产供应工作；按有关规定对原油、成品油流通进行监督管理和承担应急保障等工作。负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作，贯彻落实引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目；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；指导汽车、建材、农机等工业品流通服务体系建设，承担汽车流通行业监督管理、报废汽车监督管理和老旧汽车更新工作。

(3)组织实施服务贸易的发展规划、年度计划和政策措施；承担服务贸易促进工作；负责境内会展业促进与管理工作。负责组织开展商务领域综合行政执法，牵头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，牵头规范零售企业促销行为，促进零售商供应商公平交易。建立、健全市场监管公共服务体系，协调管理我区商品贸易经营秩序，负责国际品牌保护，组织协调与贸易有关的知识产权保护应对事项，推动建立和完善多双边执法合作机制；根据上级商务单位的授权承担有关方面的反垄断工作；指导、管理商务举报投诉；推动商务领域信用建设、信用担保、商业担保工作。对应联系市商务局商贸科、市场科、基地办。

（四）三产服务股

贯彻执行国家、省和市有关发展第三产业的法律、法规和政策，落实区委、区政府发展第三产业的政策措施、目标任务和要求。承担第三产业政策落实、统计监测分析、信息发布、企业服务等方面的公益性事务服务工作。协助制订全区三产发展的中长期规划和工作目标，协调推动第三产业发展，协助协调解决第三产业运行中的有关问题。负责现代服务业招商引资、项目信息、培育发展等方面的公共事务服务辅助性工作。完成上级交办的其它工作。对应联系市商务局服务业科。

（五）电子商务股

贯彻执行国家和省级电子商务法律法规；制定全区电子商务发展规划、扶持措施和商务领域信息化建设规划，拟定并组织实施运用电子商务开拓市场的政策措施和电子商务的相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，

完善跨单位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，开展电子商务统计监测和分析；拓展电子商务应用，重点推进网络零售、跨境贸易和生活服务领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、示范企业、基地和城市建设；指导电子商务商协会及商务领域电子政务工作，组织商务领域信息化的培训与交流。对应联系市商务局电商科。

（六）行政审批服务股

承担局机关负责实施的行政审批服务事项的办理、结果反馈、发件发证、协调、统计分析、咨询服务工作；牵头负责局机关行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范；牵头负责局机关行政审批服务事项网上办理有关工作。对应联系市商务局法规科。

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：莆田市秀屿区商务局汇总

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	3,100.63	一、一般公共服务支出	1,665.12
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	438.45	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.84
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,860.2
		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	
		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	691.48
		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	3,539.08	本年支出合计	3,526.16
使用非财政拨款结余		结余分配	12.92
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	3,539.08	总计	3,539.08
----	----------	----	----------

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：莆田市秀屿区商务局汇总

公开 02 表

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	3, 539. 08	3, 100. 63		438. 45			
201			一般公共服务支出	1, 678. 04	1, 239. 58		438. 45			
20113			商贸事务	1, 678. 04	1, 239. 58		438. 45			
2011301			行政运行	104. 82	104. 82					
2011350			事业运行	566. 55	128. 1		438. 45			
2011399			其他商贸事务支 出	1, 006. 67	1, 006. 67					
213			农林水支出	0. 84	0. 84					
21301			农业农村	0. 84	0. 84					
2130199			其他农业农村支 出	0. 84	0. 84					
216			商业服务业等支 出	1, 860. 2	1, 860. 2					
21606			涉外发展服务支出	1, 500. 03	1, 500. 03					
2160699			其他涉外发展服务支出	1, 500. 03	1, 500. 03					
21699			其他商业服务业等支出	360. 17	360. 17					
2169999			其他商业服务业等支出	360. 17	360. 17					

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：莆田市秀屿区商务局汇总

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
科目名称								
类	款	项	合计	3,526.16	653.69	2,872.47		
201			一般公共服务支出	1,665.12	653.69	1,011.43		
20113			商贸事务	1,665.12	653.69	1,011.43		
2011301			行政运行	104.82	100.06	4.76		
2011350			事业运行	553.63	553.63			
2011399			其他商贸事务支出	1,006.67		1,006.67		
213			农林水支出	0.84		0.84		
21301			农业农村	0.84		0.84		
2130199			其他农业农村支出	0.84		0.84		
216			商业服务业等支出	1,860.2		1,860.2		
21606			涉外发展服务支出	1,500.03		1,500.03		
2160699			其他涉外发展服务支出	1,500.03		1,500.03		
21699			其他商业服务业等支出	360.17		360.17		
2169999			其他商业服务业等支出	360.17		360.17		

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：莆田市秀屿区商务局汇总

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	3100.63	一、一般公共服务支出	1239.58	1239.58		
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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.84	0.84		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探				

		信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1860.2	1860.2		
		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				
		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	691.48	691.48		
		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	3,100.63	本年支出合计	3100.63	3100.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

总计	3,100.63	总计	3100.63	3100.63		
----	----------	----	---------	---------	--	--

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：莆田市秀屿区商务局汇总

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		3,526.16	653.69	2,872.47
201	一般公共服务支出	1,665.12	653.69	1,011.43
20113	商贸事务	1,665.12	653.69	1,011.43
2011301	行政运行	104.82	100.06	4.76
2011350	事业运行	553.63	553.63	
2011399	其他商贸事务支出	1,006.67		1,006.67
213	农林水支出	0.84		0.84
21301	农业农村	0.84		0.84
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84
216	商业服务业等支出	1,860.2		1,860.2
21606	涉外发展服务支出	1,500.03		1,500.03
2160699	其他涉外发展服务支出	1,500.03		1,500.03
21699	其他商业服务业等支出	360.17		360.17
2169999	其他商业服务业等支出	360.17		360.17

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

部门：莆田市秀屿区商务局汇总

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	210.29	302	商品和服务支出	13.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.15	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		310	资本性支出	0.89
30103	奖金	74.08	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	0.89
30107	绩效工资	16.1	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	16.9	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	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	2.16	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.58	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	2.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.98	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	4.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	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	1.41	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		213.27	公用经费合计					14.89

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
单位：万元

部门：莆田市秀屿区商务局汇总

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

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：莆田市秀屿区商务局汇总

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	0	0	0	0	0

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：莆田市秀屿区商务局汇总

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	0	0

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 3539.08 万元，支出总计 3539.08 万元，与上年决算数相比，各增加 1294.96 万元，增长 57.70%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3539.08 万元，比上年决算数增加 1411.37 万元，增长 66.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3100.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.10 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 438.45 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 3526.16 万元,比上年决算数增加 1282.22 万元,增长 57.14%,具体情况如下:

1. 基本支出 653.69 万元。其中,人员支出 633.50 万元,公用支出 20.19 万元。
2. 项目支出 2872.47 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 3100.63 万元,支出总计 3100.63 万元,与上年决算数相比,各增加 1156.30 万元,增长 59.47%,主要是:项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3100.63 万元,比上年决算数增加 1156.30 万元,增长 59.47%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011301-行政运行 104.82 万元,较上年决算数增加 14.85 万元,增长 16.51%。主要原因是人员及办公经费增加。

(二) 2011399-其他商业流通事务支出 1006.67 万元,

较上年决算数减少 127.92 万元，下降 11.27%。主要原因是本年该项目支出减少。

（三）2130199-其他农业农村支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，减少 34.38%。主要原因是本年该项目支出减少。

（四）2160699-其他涉外发展服务支出 1500.03 万元，较上年决算数增加 1119.28 万元，增长 293.97%。主要原因是本年该项目支出增加。

（五）2169999-其他商业服务业等支出 360.17 万元，较上年决算数增加 300.17 万元，增长 500.28%。主要原因是本年该项目支出增加。

（六）2011350-事业运行 128.09 万元，较上年决算数增加 16.59 万元，增长 14.88%。主要原因是调入新增人员，人员经费支出增加。

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%。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 228.16 万元，其中：

（一）人员经费 213.27 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 14.89 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购

置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无公务用车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 0 个项目实施单位自评。本部门无单位自评项目。

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1365.93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 10.14 万元，比上年决算数

减少 2.84 万元，降低 39.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减人员和办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.44 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 3.44 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%，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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、结转至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至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，是指本级单位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》

本部门无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

根据《莆田市秀屿区财政局关于开展 2023 年度区级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》（莆秀财税函〔2023〕2 号）的通知，为了规范专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，秀屿区商务局成立预算绩效部门评价小组，对本单位部门业务费项目开展部门评价。部门评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、现场查看等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成此报告，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

秀屿区商务局是中共秀屿区委、区政府领导下的贯彻执行商务事务。秀屿区商务局编制 4 人，其中行政编制 4 人，下属事业单位编制 10 人，下属自收自支单位编制 26 人。

主要职能是 1、贯彻执行国家和省、市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；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。监测分析第三产业运行态度并发布相关信息,协调解决第三产业运行中的有关问题;拟定第三产业运行调控目标、政策和措施;督促、检查第三产业政策、措施、年度目标落实完成情况。2、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;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。3、负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;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。4、负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟定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;负责城区副食品基地建设。5、负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头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。6、贯彻执行电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施全区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，指导全区商务领域电子政务建设。7、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，拟定全区促进外贸发展方式转变的政策措施；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。8、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；牵头拟定全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定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。9、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、转报、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，

规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。10、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作。11、贯彻实施国家和省、市有关口岸工作的方针政策、法规法律；负责协调口岸检验机构，推动、组织与实施口岸大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。12、起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 项目基本情况

2023 年商务局有 9 个项目，分别是 9.8 投洽会 10 万元、莆田海 关秀屿办事处工作经费 200 万元、广交会 6 万元、进口博览会 5 万元、 电子商务扶持资金 140 万元、全闽乐购 300 万元、疫情防控隔离点、 封控区保供应经费 60 万元、现代服务业扶持资金 1200 万元、提前下 达 2023 年乡村振兴和县域产业资金 67.11 万元、首届万达广场妈祖文化节莆仙戏演出活动 3.60 万元。其中 9.8 投洽会是利用投洽会平台功能，拓展招商渠道，开展项目对接，促进

“引进来”和“走出去”双向投资；进口博览会及广交会是利用综合性出口商品交易会帮助外贸企业拓宽市场；“全闽乐购”在2023年前期各项消费促进工作的基础上，进一步激发市场活力、繁荣我区消费市场，推动我区消费复苏；疫情防控隔离点、封控区保供应经费用于支持疫情防控隔离点、封控区生活物资保障；冷链物流贷款贴息经费用于支持秀屿区栢合冷链物流园项目健康发展；电子商务扶持资金用于支持我区金银珠宝、医疗器械、木材家具、海产品等传统优势产业，促进建立第三方电子商务交易平台促进电子商务健康发展，加大招商和培育力度，电商主体不断壮大，充分发挥我区的产业优势、人才优势和政策优势初步形成电商回归态势和效应。按照市局、区政府2023年度工作安排，我局积极组织相关企业参加9.8投洽会及进口博览会活动，任务重、难度大、要求高，需要区政府的大力支持和必要的财力保障；2023年由于疫情原因，我局积极按照省、市要求，积极组织企业参加广交会线上展会；秀屿海关办事处机关运转经费是紧密围绕我市“以港兴市、产业强市”发展战略，按照“保安全、促发展、强基础”三条主线，克服困难，不断提高工作效能和把关服务水平，协助海关、商检全面完成各项关检任务。

（三）项目财务管理情况

2023 年我局部门业务费项目预算总投入 1931.71 万元，实际到位 1931.71 万元，资金到位率 56.78%，实际支出 1196.08 万元。主要用于促进电子商务、98 投洽会、广交会平台功能、开展招商活动对接、推进海关建设等。项目实施过程中严格按照有关规定执行，对项目资金做到专款专用，不挤占不挪用，严格按照财务方面相关规定执行。根据绩部门评价工作小组的调研情况来看，该项目单位也建立了专项资金管理责任制，其法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责，对项目预算的及时执行负责，资金使用做到合法合规。

（四）项目组织管理情况

根据项目执行情况，项目单位主要从项目预算执行情况、项目管理、投入、产出、效益和满意度等几个方面细化项目。按照财经制度要求严格控制不必要开支，资金使用多方监管，确保资金使用合法、合规。

二、项目绩效评价方法

（一）绩效评价的目标

1、9.8 投洽会利用投洽会平台功能，拓展招商渠道，开展项目对接，促进“引进来”和“走出去”双向投资。

2、电子商务扶持资金莆田秀屿区人民政府关于支持电子商务发

展的若干意见（莆秀政〔2015〕211 号），区财政每

年预算200万元以上专项于第三产业发展（核编）支持我区金银珠宝、医疗器械、木材 家具、海产品等传统优势产业，建立第三方电子商务交易平台促进电子商务健康发展。

3、广交会经费利用广交会平台功能，拓展招商渠道，开展项目对接，继续规范展览秩序，严格出口额要求，展位分配不断向出口额大、出口增长快的优秀企业倾斜。

4、莆田海关秀屿办事处工作经费推动秀屿口岸通关便利化及加强海关监管场所的建设；

5、现代服务业扶持资金《莆田市秀屿区人民政府印发秀屿区关于加快发展现代服务业的实施意见的通知》（莆秀政规〔2022〕1号）用于推动我区现代服务业集聚发展、融合发展、创新发展，切实提升服务业的规模和发展水平；

6、全闽乐购是莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部 综合协调组《关于印发“全闽乐购”莆田市促消费十大行动方案的通知》；

7、进口博览会莆田市商务局印发《第四届中国国际进口博览会福建省交易团莆田分团工作方案》（莆市商务〔2021〕190号）。部门评价小组通过绩效评价全面分析专项资金的划拨、管理和使用情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收、运营等程序，完善资金使用及管理制度，为今后提高项目资金使用的财

政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价的依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

2. 《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》（闽财绩[2018]1号）

3. 《莆田市秀屿区财政局关于开展2023年绩效自评和部门评价工作的通知》（莆秀财税函〔2023〕2号）

（三）绩效评价指标体系及评价标准

部门绩效评价小组按照《莆田市秀屿区财政局关于开展2023年绩效自评和部门评价工作的通知》（莆秀财税函〔2023〕2号）的文件要求进行评价。采用比较法的方式，即通过对绩效目标值与实际完成值进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经过资料收集，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的开支，认真仔细核对了预算批复的项目目标完成等情况，设计绩效评价指标进行综合评估。

本次部门绩效评价指标体系共设置3个一级指标、10个二级指标、10个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“产出”50分，主要体现项目时效情况、项目立项和资金落实情况；“效益”40分，主要体现项目的业务管理、财务管理和项目信息管理等方面的情况；“满意度指标”10分，主要体现项目市民满意度情况。指标体系

和评分标准如表 1 所示。

表 1 2023 年度秀屿区商务局业务费项目部门评价评分表

级	级	级 指	算 公	标	量	度	标	标	分	差
指	指	标	式 或	性	单	指	分	完		原
标	标		方	质	位	标	值	成		因
			法					值		分
										析
										及
										改
										进
										措
										施
		受 资	实	向		0.0	=	0	0.0	
	量	金	际				1			
		助 企	企 业				0			
							.			

出 指 标	指 标	业	数 统 计				0 0 家			
		障 商 务 工 作 人 数	实 际 人 数 统 计	向		0.0	= 1 0 . 0 0 人	0	0.0	
	量 指 标	障 投 资 洽 谈 开 展	实 际 开 展 次 数	向		0.0	=1 次		0.0	
	效 指	金 拨 付	实 际 拨	向		0.0	=80 %	5	.0	

标	及 时 性	付 及 时 率							
本 指 标	务 工 作 经 费	按 照 预 算 批 复	向	元	0.0	= 1 0 0 万 元	00	0.0	

益 效 益 指 标	济 效 益 指 标	长 率	增 长 率 = (当 年 - 去 年 同 期) / 去 年 同 期 × 00	向		0.0	=3%	0	.0	
	会 效 益 指 标	改 落 实 率	整 改 落 实 率 = 实 改 际 整 改 完 成 的 工 作 任 务 数 / 总 的 整	向		0.0	=10 0%%	0	0.0	

		改工 作 任 务 数× 00							
态 效 益 指 标	态 环 境 改 善 度	生 态 环 境 改 善 度 = 对 生 态 环 境 改 善 表 示 满 意 的 群 众 人 数 / 项 目 覆 盖 范 围 内 接 受	向		0.0	=10 0%%	00	0.0	

		调查 的 群众总 人数	100						
持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率 = 完成数 / 投诉件数 * 100	投向		0.0	=100%	00	0.0	
意见指数	服务对象满意度	服务对象满意度 = 调查	投向		0.0	=80%	0	.0	

	指	意 度	象 统 计 数 / 全 部 服 务 对 象 *100							
总权重、评价总分 (S)								00	2	
价 等 级	☐ 优秀 ($S \geq 90$) ☒ 良好 ($90 > S \geq 80$) ☐ 合格 ($80 > S \geq 60$) ☐ 不合格 ($60 < S$)									

(一) 产出指标的评价 (权重为 50%)

一级指标“产出”下设“数量指标”“质量指标”“时效指标”“成本指标”等四个二级指标。

1. 数量指标情况得 20 分 (共 20 分)

“数量指标”通过“本级预算执行率”、“各项业务正常开展率”三级指标进行评价。“本级预算执行率”指标用于本级预算实际执行率。2023 年本级预算实际执行

率；该指标满分 10 分，得分 3 分；“各项业务正常开展率”指 98 投洽会、广交会等活动开展情况。2023 年成功举办了 98 投洽会，邀请客商 6 组，参与 98 投洽会各部门人员 20 余人；指标满分 10 分，得 10 分。

2. 质量指标情况得 10 分（共 10 分）

“质量指标”从“促进区域经济发展”指标进行评价。2023 年新增限上商贸企业 150 家、规上服务业企业 15 家、限上批发业销售额完成 282.78 亿元、限上零售业销售额完成 34.18 亿元、规上其他营利性服务业营业收入 8.55 亿元、社会消费品零售总额完成 100.31 亿元、第三产业增加值完成 150.92，同比增长 6.4%、三产增加值占 GDP 比重 33.52 %；指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效指标得 10 分（共 10 分）

“时效指标”从“资金拨付及时性”指标进行评价。2023 年实际支出 1196.08 万元，预算 2106.38 万元，执行率 56.78%，指标满分 10 分，得 6 分。

3、成本指标情况得 10 分（共 10 分）

“成本指标”从“商务工作经费”指标进行评价。2023 年秀屿区海关办事处运转经费，通过对海关经费补助，助力我区口岸营商环境的改善。指标满分 10 分，得 10 分。

（二）效益指标的评价（权重为 40%）

一级指标“效益”下设“经济效益”、“社会效

益 ”、“生态效益 ”、“可持续影响 ” 4 个二级指标。

1. “经济效益 ” 从 “ 带动区域经济发展 ” 方面进行评价。

98 投洽会：2023 年成功举办了 98 投洽会，邀请客商 6 组，参与

98 投洽会各部门人员 20 余人。2023 年 98 投洽会我区签约项目 6 个，投资总额 40400 万美元，利用外资 5800 万美元。

莆田海关秀屿办事处工作经费：协助经费到位。推进改革创新，复制推广自贸创新制度，实施区域通关一体化和通关作业无纸化改革；提高通关效能，提升税收征管、打击走私、通关监管、统计监测等把关服务能力，提高各项业务指标，努力破解制约通关效率的各种难题；服务发展大局，支持莆田实施“336”工程，支持政府和企业申报建立跨境电子商务平台，支持秀屿港对台小额贸易放开“两限”，支持设立保税仓库、综合保税区等海关特殊监管区域，促进重点商品出口基地建设和加工贸易转型升级。

电子商务扶持资金：该项目推进全区电子商务平稳发展。是可行、必要的。该项目制订全区电子商务发展规划、扶持措施和商务领域信息化建设规划，拟订并组织实施运用电子商务开拓市场的政策措施和电子商务的相

关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、示范企业、基地、示范县区和示范城市建设；指导电子商务商协会及商务领域电子政务工作，组织企业进行商务领域信息化的培训与交流。

进博会、广交会：鼓励外贸企业积极参加进博会、广交会，通过进博会、广交会拓宽海外市场，促进外贸进出口发展。

2、“社会效益”从“落实政策”进行评价

电子商务扶持资金、广交会、进博会、98投洽会、莆田海关秀屿办事处工作经费均按照业务管理制度要求实施。

2、“生态效益”从“服务理念”进行评价

2023 年对严格按照政策情况落实帮扶工作。

3、“可持续影响”从“长期影响”进行评价

电子商务扶持资金、广交会、进博会、98 投洽会、全闽乐购、莆田海关秀屿办事处工作经费等 9 个项目的发展对长期影响效果较好。

（三）满意度的评价（权重为 10%）

服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。

“群众满意度”参考省市测评通报结果，公众满意度达 100%，依据评分标准，该指标得分 10 分。

通过上述从投入、过程、产出与效益三个方面的逐项分析评价，2023 年秀屿区业务费项目总体执行情况良好，达到了各项绩效指标的要求，财政资金使用规范，做到了专款专用，项目实施结果有效地促进了我区商务事业的发展。

项目得分为 82 分，评价等级为良好。

三、存在问题

由于区财政资金困难，秀屿海关办事处机关运转经费、电子商务扶持资金下达时间偏迟，影响相关工作进度，现代服务业扶持资金、推动商贸业、营利性服务业发展资金、进口冷链食品集中监管仓专项经费未能根据年度预算及时下拨到本单位。

四、相关意见建议

建议区政府在专项项目建设方面予以大力支持，力争把有限的专项资金全部用在实处，促进我区外贸、招商、现代服务业、电商等工作的发展。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023年度)

专项名称		701部门整体								
部门（单位）名称		莆田市秀屿区商务局			部门预算编码		701			
财政资金使用安排和使用情况		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	2962.78	-856.40	2106.38	1196.08	56.78	910.30	43.2200	10	0
	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	2962.78	-856.40	2106.38	1196.08	56.78	910.30	43.2200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	1、9.8投洽会利用投洽会平台功能，拓展招商渠道，开展项目对接，促进“引进来”和“走出去”双向投资； 2、电子商务扶持资金用于建立第三方电子商务交易平台促进电子商务健康发展； 3、广交会利用平台功能，为企业搭建经贸交流渠道，扩大出口，提高出口质量； 4、秀屿区海关办事处运转经费，促进港口发展； 5、进口博览会利用平台功能，促进进口； 6、全闽乐购在2022年前期各项消费促进工作的基础上，进一步激发市场活力、繁荣我区消费市场，推动我区消费复苏； 7、现代服务业扶持资金推动我区现代服务业集聚发展、融合发展、创新发展，提升我区服务业的规模和发展水平； 8、2023年振兴乡村。			1、9.8投洽会利用投洽会平台功能，拓展招商渠道，开展项目对接，促进“引进来”和“走出去”双向投资； 2、电子商务扶持资金用于建立第三方电子商务交易平台促进电子商务健康发展； 3、广交会利用平台功能，为企业搭建经贸交流渠道，扩大出口，提高出口质量； 4、秀屿区海关办事处运转经费，促进港口发展； 5、进口博览会利用平台功能，促进进口； 6、全闽乐购在2022年前期各项消费促进工作的基础上，进一步激发市场活力、繁荣我区消费市场，推动我区消费复苏； 7、现代服务业扶持资金推动我区现代服务业集聚发展、融合发展、创新发展，提升我区服务业的规模和发展水平； 8、2023年振兴乡村。				
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	≤10次	0	2	2	
成 本 指 标	经 济 成 本 指		一般性支出压减率	≥90%	90	3	3	

	标						
	社会成本指标	三公经费压减率	≥90%	90	3	3	
	生态环境成本指标	第三产业增加值	≥80%	80	2	2	
	经济效益指标	外商投资招商促进率	≥80%	80	10	10	
	社会效益指标	推动电子商务发展率	≥80%	80	10	10	
	生态效益指标	外贸促进率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	

产出指标	满意度指标						
	数量指标	部门存量资金率	≤90%	90	12	12	
	质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥20天	20	12	12	
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤90%	90	12	12	
总分值、评价总分（S）					90		
评价等级	优（S≥90）						