

2024 年度
莆田市秀屿区商务局
本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
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.....32

第四部分 名词解释33

第五部分 附件36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市秀屿区商务局单位的主要职责是：

（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，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；会同有关单位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，会同有关单位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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市秀屿区商务局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区商务局单位主要任务是：深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦商务工作“三个重要”定位，采取更加有力措施扩消费、稳外贸、稳外资、强三产、促开放，奋力推动商务开放、融合、创新发展取得新成效，扎实推动商务工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力保障服务企业发展。修订出台《莆田市秀屿人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》（莆秀政规〔2024〕3 号）扶持政策，有力推动我区第三产业高质量发展。服务企业工贸分离，从产业结构特点出发，充分调动企业工贸分离积极性，提高了我区商贸业销售额，加快转变经济发展方式构建高能级产业体系，推动企业发展实现多赢、共赢。疏通企业融资难点，聚焦企业困难，形成服务清单，逐项销号，闭环管理，提升服务质效。

（二）做优场景促进消费增长。丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济发展提供有力支撑。聚焦“以旧换新”“全闽乐购”“莆田优品”等消费主题，开展系列促消费活动。积极邀约电商知名平台企业举办电商行业培训沙龙、学习交流等活动，有效帮助电商城企业解锁抖音平台流量密码，为产业发展提供智力支持。

（三）多方合力稳外资稳外贸。准确把握当前引资工作面临的新形势，做好吸引和利用外资工作。稳订单拓市场，鼓励企业“走出去”，组织企业参展广交会，推荐企业参加九八投洽会莆田馆实物展。积极向企业宣传境外展会扶持资金政策，鼓励企业参加境外展会，拓展海外市场。补短板增后劲，不断夯实永福电商城、跨境电商综试区建设，切实加大对电商产业的基础设施建设投入，完善物流配送、网络通信等配套服务，为电商企业的发展提供坚实保障。

（四）加强策划推进招商引资。产业链招商优势凸显，以产业链分析为基础，确定目标企业，打造产业集群，突出地方优势产业。开展外出招商，服务业产业链牵头组织先后外地招商，走访乡贤，达成多项合作共识。强化推介招商，抢抓广交会、消博会、98投洽会、良之隆等高端活动平台招商机遇，开展嵌入式招。

（五）围绕大局落实惠民工程。重点围绕农贸市场改造

提升、企业安全监督管理、商圈经济发展等方面，着力提升秀屿群众幸福生活品质。定期开展商超、加油站、再生资源企业、餐饮企业燃气安全等重大事故隐患专项排查整治行动，推动企业落实安全生产和消防安全主体责任。围绕万达广场等核心商圈，辅以永福电商城、国湄领秀、力高千禧等商业圈，打造“一核三圈”的总体商业布局，促进区域服务业高质量发展。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

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	1682.4	一、一般公共服务支出	733.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	10	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		五、教育支出	30
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	14.43
		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	913.82
		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	
		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	1692.4	本年支出合计	1692.4
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		年末结转和结余	
总计	1692.4	总计	1692.4

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

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	1,692.40	1,692.40					
201			一般公共服务支出	733.31	733.31					
20113			商贸事务	733.31	733.31					
2011301			行政运行	118.87	118.87					
2011399			其他商贸事务支出	614.44	614.44					
205			教育支出	30.00	30.00					
20599			其他教育支出	30.00	30.00					
2059999			其他教育支出	30.00	30.00					
212			城乡社区支出	14.43	14.43					
21205			城乡社区环境卫生	4.43	4.43					
2120501			城乡社区环境卫生	4.43	4.43					
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	10.00	10.00					

2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
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	913.82	913.82					
21606	涉外发展服务支出	84.07	84.07					
2160699	其他涉外发展服务支出	84.07	84.07					
21699	其他商业服务业等支出	829.75	829.75					
2169999	其他商业服务业等支出	829.75	829.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

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							
合计			1692.4	97.61	1594.79			
201			733.31	97.61	635.7			
一般公共服务支 出								
20113			733.31	97.61	635.7			
商贸事务								
2011301			118.87	97.61	21.26			
行政运行								
2011399			614.44		614.44			
其他商贸事务支 出								
205			30.00		30.00			
教育支出								
20599			30.00		30.00			
其他教育支出								
2059999			30.00		30.00			
其他教育支出								
212			14.43		14.43			
城乡社区支出								
21205			4.43		4.43			
城乡社区环境卫 生								

2120501	城乡社区环境卫生	4.43		4.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120803	城市建设支出	10.00		10.00			
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	913.82		913.82			
21606	涉外发展服务支出	84.07		84.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	84.07		84.07			
21699	其他商业服务业等支出	829.75		829.75			
2169999	其他商业服务业等支出	829.75		829.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

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	1682.4	一、一般公共服务支出	733.31	733.31		
二、政府性基金预算财政拨款	10	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	30.00	30.00		
		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	14.43	4.43	10.00	
		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	913.82	913.82		
		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				
		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	1692.4	本年支出合计	1,692.40	1,682.40	10.00	
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	1692.4	总计	1,692.40	1,682.40	10.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,682.40	97.61	1,584.79
201	一般公共服务支出	733.31	97.61	635.70
20113	商贸事务	733.31	97.61	635.70
2011301	行政运行	118.87	97.61	21.26
2011399	其他商贸事务支出	614.44		614.44
205	教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	4.43		4.43
21205	城乡社区环境卫生	4.43		4.43
2120501	城乡社区环境卫生	4.43		4.43
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	913.82		913.82
21606	涉外发展服务支出	84.07		84.07
2160699	其他涉外发展服务支出	84.07		84.07
21699	其他商业服务业等支出	829.75		829.75
2169999	其他商业服务业等支出	829.75		829.75

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

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	84.80	302	商品和服务支出	11.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.88	30201	办公费	1.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	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	0.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.30	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	3.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	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	0.75	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	4.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	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	2.30	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				
人员经费合计		86.61	公用经费合计					11

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
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	0.12

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

单位：莆田市秀屿区商务局本级

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		10.00	10.00		10.00	
212			城乡社区 支出		10.00	10.00		10.00	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803			城市建设 支出		10.00	10.00		10.00	

注：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市秀屿区商务局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

说明：本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1692.4 万元,支出总计 1692.4 万元,与上年决算数相比,各减少 1280.13 万元,下降 43.07%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1692.4万元，比上年决算数1280.13万元，下降43.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1682.4万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元。
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0万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1692.4万元，比上年决算数1280.13万元，下降43.07%，具体情况如下：

- 1.基本支出 97.61 万元。其中，人员支出 86.61 万元，公用支出 11 万元。
- 2.项目支出 1594.79 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

2024年度财政拨款收入总计1692.4万元，支出总计1692.4万元，与上年决算数相比，各1280.13万元，下降43.07%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1682.4 万元，比上年决算数 1280.13 万元，下降 43.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301-行政运行 118.87 万元，较上年决算数增加 14.05 万元，增长 13.4%。主要原因是人员及办公经费增加。

（二）2011399-其他商贸事务支出 614.44 万元，较上年决算数减少 392.22 万元，下降 38.69%。主要原因是该项目支出减少。

（三）2059999-其他教育支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是该项目支出增加。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 4.43 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 100%。主要原因是本年度支付城乡公厕补助资金。

（五）2130199-其他农业农村支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本年度支付驻村党员干部工作经费。

（六）2160699-其他涉外发展服务支出 84.07 万元，较上年决算数减少 1415.96 万元，下降 94.4%。主要原因是本年度支付出口信用保险扶持项目资金等项目费用。

（七）2169999-其他商业服务业等支出 829.75 万元，较上年决算数增加 469.85 万元，增长 130.38%。主要原因是本年度支付外贸发展专项资金等项目费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是本年度支付城乡公厕补助资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

说明：本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.61 万元，

其中：

（一）人员经费 86.61 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 11 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.12 万元，完成全年预算的 23.12%；较上年增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是本年度共完成一次接待工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 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。主要是本单位 2024 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是本单位 2024 年无公务用车运行。截至 2024 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 0.12 万元，完成全年预算的 24%；较上年增加 0.12 万元，增长 100%。主要是本年度共完成一次接待工作。累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 17 个项目实施单位自评，分别是 2020 年城乡公厕建设补助资金、2020 年下半年外贸发展区级配套资金、电子商务扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1183.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 11 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 8.51%，主要原因是：人员及办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 13.3 万元，其中：政府采购货物支出 13.3 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 13.3 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 13.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2020 年城乡公厕建设补助资金					
主管部门		莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
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	5.00	5.00	4.43	10	88.60	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.43	—	88.60	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	促进城乡公厕改革			2020 年城乡公厕建设已完成，资金已拨付至企业。			

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
	产出指 标	数量指标	享受资金补助企业完 成率	≥ 90%	10 0	10	10	
			城乡公厕设施改善率	≥ 90%	10 0	10	10	
		质量指标	政策符合率	≥ 90%	10 0	10	10	
		时效指标	资金及时率	≥ 90%	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金到位率	≥ 90%	10 0	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资金使用合规率	≥ 90%	10 0	10	10	

		社会效益指标	农贸市场及周边设施改善度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	城乡周边环境改善度	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2020 年城乡公厕建设补助资金 1					
主管部门		莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10

)	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我区农贸市场城乡公厕改革				2020 年城乡公厕建设已完成，资金已拨付至企业。				
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
	产出指标	数量指标	享受资金补助企业完成率		≥ 90%	100	10	10	
			城乡公厕设施改善率		≥ 90%	100	10	10	
		质量指标	政策符合率		≥	10	10	10	

				90%	0			
		时效指标	资金及时率	≥ 90%	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金到位率	≥ 90%	10 0	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资金使用合规率	≥ 90%	10 0	10	10	
		社会效益指标	农贸市场及周边设 施改善度	≥ 90%	10 0	10	10	
		生态效益指标	城乡周边环境改善 度	≥ 90%	10 0	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	
总分							100	

(2024 年度)			
项目名称	2020 年下半年外贸发展区级配套资金		
主管部门	莆田市秀屿区商务	实施单	莆田市秀屿区商

			局		位		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		0.55	0.5 5	0.5 5	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.55	0.5 5	0.5 5	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	促进外贸发展。				2020 年下半年拓展欧盟市 场出口增量奖励 2 家外贸 企业，金额共计 0.55 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	指 标 分	自 评 得	偏差 原因 分析

标					成 值	值	分	及改 进措 施
产出指 标		数量指标	资金使用合规率	$\geq$ 65%	10 0	1 0	10	
			扶持企业数	≥ 3 家	2	1 0	6.6 7	申报 3 家由于其中 1 家不符合导致仅为 2 家。
		质量指标	扶持企业出口增长率	$\geq$ 1%	15. 1	1 0	10	
		时效指标	扶持企业进口增长率	$\geq$ 1%	-8	1 0	0	中海福建天然气进口占

							我区 90%以 上，进 口负 增长。 积极 推动 中海 福建 天然 气保 税罐 项目 进度， 增加 进口 体量。
成本指 标	经济成本指标	资金及时率	≥ 65%	10 0	1 0	10	
效益指 标	经济效益指标	进出口增幅	≥ 1%	-8	1 0	0	中海 福建

								天然 气进 口占 我区 90%以 上，进 口负 增长。 积极 推动 中海 福建 天然 气保 税罐 项目 进度， 增加 进口 体量。
		社会效益指标	进出口增幅排名	≤6	5	1	10	

				名		0		
			新增进出口备案企业数	≥1家	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	100	10	
总分						76.67		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		电子商务扶持资金						
主管部门		莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局		
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	100.00	71.68	10	71.68	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	100.00	71.68	—	71.68		

				68				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进商务发展。			该项目截止 2024 年底永福电商城入驻电商企业 181 家，其中跨境电商企业 12 家，当年度出口 2.58 亿元，同比增长 163%。				
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
	产出指标	数量指标	资金及时率	≥ 80%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 80%	100	10	10	
			新增企业完成率	≥ 80%	100	10	10	

		时效指标	政策符合率	≥ 80%	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	享受资金补助企业完 成率	≥ 80%	10 0	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	带动电商额增长率	≥ 80%	92	10	10	
		社会效益指标	推动电子商务发展率	≥ 80%	10 0	10	10	
		生态效益指标	电子商务行业公共服 务活动场次	≥ 80%	10 0	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 80%	10 0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	莆财外【2022】21 号 2021 年省级夜间经济项目 资金		
主管部门	莆田市秀屿区商务局	实施单 位	莆田市秀屿区商 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		20.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进夜间经济发展。				资金未使用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

					值			进措 施
	产出指 标	数量指标	目标完成率	$\geq$ 90%	0	10	0	2025 年夜 间经 济项 目正 在统 筹规 划中。
			享受资金补助示范店 完成率	$\geq$ 90%	0	10	0	2025 年夜 间经 济项 目正 在统 筹规 划中。
		质量指标	政策符合率	$\geq$ 90%	0	10	0	2025 年夜 间经

								济项目正在统筹规划中。
		时效指标	资金及时率	≥ 90%	0	10	0	2025年夜间经济项目正在统筹规划中。
	成本指标	社会成本指标	新增示范店完成率	≥ 90%	0	10	0	2025年夜间经济项目正在统筹规划中。

效益指 标	经济效益指标	资金使用合规率	$\geq$ 90%	0	10	0	2025 年夜 间经 济项 目正 在统 筹规 划中。
	社会效益指标	带动示范店增长率	$\geq$ 90%	0	10	0	2025 年夜 间经 济项 目正 在统 筹规 划中。
	生态效益指标	示范店活动场次	$\geq$ 90%	0	10	0	2025 年夜 间经 济项 目正

								在统 筹规 划中。
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 90%	0	10	0	2025 年夜 间经 济项 目正 在统 筹规 划中。
总分							0	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财外【2023】14 号 2023 年省级汽车促消费活 动资金					
主管部门		莆田市秀屿区商务 局	实施单 位	莆田市秀屿区商 务局			
项		年初预算	全年预	全	分	执行率	得分

目 资 金 （ 万 元 ）			数	算数	年 执 行 数	值			
	年度资金总额		40.00	40.00	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	促进汽车消费,加强资金管理,确保专款专用.				2024 年主要以“消费品以旧换新”促消费活动为主，该项目 40 万指标已结转到 2025 年使用，2025 年一季度已开展汽车促消费活动，资金已使用 3 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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施

					值			
产出指标	数量指标	享受资金补助企业完成率	≥80%	100	10	10		
		促进汽车销售增长率	≥80%	100	10	10		
	质量指标	消费券普及率	≥80%	100	10	10		
	时效指标	政策符合率	≥80%	100	10	10		
成本指标	社会成本指标	资金到位率	≥80%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	消费额增长率	≥80%	100	10	10		
	社会效益指标	诉求件处理率	≥100%	100	10	10		
	生态效益指标	资金使用合规率	≥80%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 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		莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
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	81.00	81.00	81.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	81.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	专款专用，农贸市场改造提升。				2022 年民生三个“十大工程”笏石*农贸市场改造提升项目补助资金 81 万已拨付至企业。			
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
	产出指标	数量指标	覆盖市场数	≥2 个	1	10	5	已改造笏石农贸市场 1 个，经费有限，只能改造一个。
			经费支出	≤10 万元	0	10	10	
		质量指标	受益项目数	≥100	18	10	10	

				个	4			
		时效指标	资金到位率	≥ 80%	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	预算申请率	≥ 80%	10 0	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资金支出细化率	≥ 80%	10 0	10	10	
		社会效益指标	项目重大违纪违 规问题	≤2 起	0	10	10	
		生态效益指标	投诉处理数	≤5 起	0	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥ 80%	10 0	10	10	
	总分					95		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	莆财外【2023】25 号 清算 2022 年 “全闽乐购. 约惠莆田 “促消费活动正向激励资金		
主管部门	莆田市秀屿区商务 局	实施单 位	莆田市秀屿区商 务局

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		35.00	35.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促消费				用于“全闽乐购 富美秀屿”促消费之粽享端午促消费活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

				值			进措 施
产出指 标	数量指标	新增限上商贸业企 业数	≥5 家	73	10	10	
		新增规上服务业企 业数	≥1 家	7	10	10	
	质量指标	限上批发业商品销 售额	≥5 亿元	367	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥ 80%	100	10	10	
成本指 标	经济成本指标	限上零售业商品销 售额	≥10 亿元	43. 62	10	10	
效益指 标	经济效益指标	第三产业增加值	≥20 亿元	185	10	10	
		社会消费品零售总 额增加	≥0.2 亿元	110	10	10	
	社会效益指标	第三产业增加值增 长率	≥ 80%	100	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 80%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财外【2023】25 号 清算 2022 年 “全闽乐购.约惠莆田 “促消费活动正向激励资金（省级）					
主管部门		莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
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	104.50	104.50	100.00	10	95.69	10
	其中：当年财政拨款	104.50	104.50	100.00	—	95.69	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			
	促消费.			秀屿区商务局 2024 年秀屿区美食文化节全闽乐购促销费			

体 目 标					活动费 全闽乐购富美秀屿促销费之 万达商圈促销费活动			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	新增限上商贸业企 业数	≥5 家	73	10	10	
			新增规上服务业企 业数	≥1 家	7	10	10	
		质量指标	限上批发业商品销 售额	≥5 亿 元	367	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	限上零售业商品销 售额	≥10 亿元	43. 62	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	第三产业增加值	≥20 亿元	185	10	10	
			社会消费品零售总	≥0.2	110	10	10	

			额增加	亿元				
		社会效益指标	第三产业增加值增长率	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆财外【2023】44 号 关于下达 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			莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
项目资金（万			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		2.97	2.97	2.9	10	100.00	10

元)				7				
	其中：当年财政拨款	2.97	2.97	2.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进外贸发展。			2022 年和 2023 年第一季度 莆田市境外展会及中央中小 开其他项目资金扶持 1 家企 业，共计 2.97 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
	产出指标	数量指标	扶持企业数	≥5 家	1	10	2	申报企业 5 家，其中 4 家不符合

								条件。
		质量指标	扶持企业进出口数	≥1家	1	10	10	
			扶持企业进口增长率	≥3%	11.5	10	10	
		时效指标	资金及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进出口增幅	≥3%	8.82	10	10	
		社会效益指标	保障展会工作人员数	≥10人	10	10	10	
		生态效益指标	参加展会次数	≥1次数	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		莆财外【2023】53 号 关于下达进口提质扩容项目和外贸运行监测项目扶持资金					
主管部门		莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
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	440.70	440.70	440.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	440.70	440.70	440.70	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	促进外贸发展。			进口提质扩容项目扶持 1 家, 外贸运行监测项目扶持 6 家, 共计 44.698 万元。			

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
	产出指标	数量指标	2023 年进口规模达 5000 万元人民币以上的企业家数	≥1 家	3	10	10	
			组织填报外贸运行监测分析系统的企业家数	≥5 家	6	10	10	
		质量指标	实际利用外资额	≥1 亿元	40	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=80 %	100	100	100	
	成本指标	经济成本指标	推动进口提质扩容金额控制数	≥439.90 万元	439.90	100	100	

	效益 指标	经济效益指 标	2022 年第三季度进口额	≥7 亿	84. 51	1 0	1 0	
		社会效益指 标	实际利用外资增幅排名	≤5 名	3	1 0	1 0	
		生态效益指 标	推动外资招商引资成效	≥ 80%	10 0	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥ 80%	10 0	1 0	1 0	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财外【2023】69 号 关于预下达 “全闽乐购.惠聚莆阳” 促消费活动资金					
主管部门		莆田市秀屿区商务 局		实施单 位		莆田市秀屿区商 务局	
项 目 资		年初预算 数	全年预 算数	全 年 执	分 值	执行率	得分

金 (万 元)					行 数				
	年度资金总额		18.50	18.50	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		18.50	18.50	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	促消费。				2024 年暂未使用已结转至 2025 年用于举办促消费活 动。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	新增限上商贸业企 业数		≥5 家	73	10	10	

			新增规上服务业企业数	≥1家	7	10	10	
		质量指标	限上批发业商品销售额	≥5亿元	367	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	0	10	0	促消费优惠额度较低，秀屿区餐饮、住宿、商超、零售等商家参与活动积极性不高。
	成本指标	经济成本指标	限上零售业商品销售额	≥10亿元	43.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	第三产业增加值	≥20亿元	185.7	10	10	

			社会消费品零售总额增加	≥0.2 亿元	110	10	10	
		社会效益指标	第三产业增加值增长率	≥ 80%	185 .7	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆财外【2023】70 号 2022 年度内贸流通统计监测 样本企业信息采集费					
主管部门			莆田市秀屿区商务局		实施单位	莆田市秀屿区 商务局		
项目 资金 (万			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		0.17	0.17	0.1	10	100.00	10

元)				7				
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	报送率和及时报送率均要达到 60%。				已有 1 家企业成功申报， 下达资金 1740 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
	产出指标	数量指标	享受资金补助企业数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	应报送信息报送率	≥60%	100	10	10	

		时效指标	应报送信息及时率	≥ 60%	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	每月应报送企业数量	≥1 家	1	5	5	
		社会成本指标	信息采集拨付及时性	≥ 90%	10 0	2. 5	2. 5	
		生态环境成本 指标	政策符合率	≥ 90%	10 0	2. 5	2. 5	
	效益指 标	经济效益指标	拉动社会消费品零售 额增长率	≥ 90%	10 0	20	20	
		社会效益指标	提升消费者满意度	≥ 90%	10 0	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	样本企业满意度	≥ 90%	10 0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	莆田海关秀屿办事处工作经费		
主管部门	莆田市秀屿区商	实施单	莆田市秀屿区商

			务局		位		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	0.0 0	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	推动秀屿口岸通关便利化及加强海关监管场所的建设。				该项目海关工作经费 200 万元，有效推动秀屿口岸通关便利化及加强海关监管场所的建设。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原 因分析 及改进

标					成 值	值	分	措施
产出指 标	数量指标	目标完成率	≥ 80%	10 0	10	10		
		工作保障覆盖率	≥ 80%	10 0	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	≥ 80%	10 0	10	10		
	时效指标	补助资金到位率	≥ 80%	10 0	10	10		
成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≥ 80%	10 0	10	10		
效益指 标	经济效益指标	资金到位率	≥ 80%	10 0	10	10		
	社会效益指标	办事透明度	≥ 80%	10 0	10	10		
		单位正常运转率	≥ 80%	10 0	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥ 80%	10 0	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆秀财农【2023】40 号 关于下达 2023 年区派 驻村党员干部工作经费					
主管部门		莆田市秀屿区商 务局		实施单 位		莆田市秀屿区商 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	1.50	1.50	0.8 4	10	56.00	0
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0.8 4	—	56.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	及时落实驻村干部的待遇，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益。				商务局及时派驻党员干部一人驻村，严格落实发放驻村干部的待遇，下达资金8400元，工作经费专款专用，切实发挥资金使用效益。			
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
	产出指标	数量指标	服务驻村干部人数	≥ 1 人	1	10	10	
			资金到位率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	≤ 1 天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥ 80%	10 0	10	10	
		社会效益指标	补贴覆盖率	≥ 80%	10 0	10	10	
		生态效益指标	驻村工作安排合理度	≥ 80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	≥ 80%	10 0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆秀财预【2022】41 号进口冷链食品集中监管仓专项经费					
主管部门			莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)				数				
	年度资金总额	24.00	24.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	冻库、办公场所租用及委托第三方机构等经费			疫情期间租赁福建省海岛之星水产有限公司冷冻仓库，230 立方米，可储存200 吨。				
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
	产出指标	数量指标	新增限上商贸业企业数	≥4家	73	10	10	

			新增规上服务业企业数	≥1家	7	10	10	
		质量指标	限上批发业商品销售额	≥80亿元	367	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	限上零售业商品销售额	≥10亿元	43.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增加	≥0.2亿元	110	10	10	
		社会效益指标	第三产业增加值增长率	≥1%	6	10	10	
		生态效益指标	第三产业增加值占GDP的比重	≥29%	36	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	100	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		全闽乐购					
主管部门		莆田市秀屿区商 务局		实施单位		莆田市秀屿区商 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	300.00	200.00	163. 13	10	81.56	10
	其中：当年财政拨款	300.00	200.00	163. 13	—	81.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	促消费。			2024 年"全闽乐购焕新生活" 消费品以旧换新制作宣传桁 架搭建项目 2024 年"全闽乐购富美秀屿" 促销费活动之 2024 年秀屿美			

					食文化节-音乐啤酒美食盛宴 布展项目 全闽乐购富美秀屿五一促销 费活动布展费用 全闽乐购富美秀屿促销费系 列活动之五一黄金周促消费 资金 全闽乐购富美秀屿促销费迎 新春商超暨住宿餐饮促销费 活动经费 全闽乐购富美秀屿迎新春年 货节展览展销活动经费			
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
	产出指 标	数量指标	限上零售业商品 销售额	≥100 万元	4362 00	10	10	
			新增规上服务业	≥1 家	7	10	10	

			企业数					
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	81.56	10	10	
		时效指标	活动执行情况	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新增限上商贸业企业数	≥1 家	73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金下达及时率	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	资金实际支出率	≥80%	163.13	10	10	
			目标完成率	≥1 次	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		现代服务业扶持资金					
主管部门		莆田市秀屿区商务局		实施单位		莆田市秀屿区商务局	
项		年初预算	全年预	全	分	执行	得分

目 资 金 (万 元)			数	算数	年 执 行 数	值	率		
	年度资金总额		1000.00	1000.00	307. 71	10	30.77	0	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	307. 71	—	30.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	专款专用，推动商贸业、营利性服务业发展。				2024 年第三产业增加值完 成 185.7 亿元,同比增长 6%, 社会消费品零售总额 110.01 亿元，比增 9.7%。				
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

	产出指标	数量指标	限上零售业商品销售额	≥3 亿元	43.62	10	10	
			限上批发业商品销售额	≥5 亿元	367.7	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	规上其他营利性服务业营业收入	≥1000 万元	119700	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政策符合率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金及时率	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥1%	9.7	10	10	
		生态效益指标	第三产业增加值增长率	≥1%	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥2 次	100	10	10	
	总分						90	