

2023 年度
福建省永泰县商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……40

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
明……41

八、预算绩效情况说明……42

九、其他重要事项情况说明……43

第四部分 名词解释……45

第五部分 附件……49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县商务局部门的主要职责是：积极贯彻落实省市“三争三领”行动，克服工作人员减少的压力，全局干部以“马上就办、真抓实干”的工作作风，推动各项工作走深走实见行见效，全力跑出高质量发展加速度。

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全县工业运行态势；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；组织实施全县重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我县产业结构调整和优化升级；按规定负责管理工业和信息化领域投资项目；指导、协调

我县工业企业与央企、省企、市企、外资企业合作；参与拟订产业集群建设发展意见和政策措施；指导、协调全县工业产业园区建设。

（四）负责协调全县电网运行与调度管理；协调电力等能源的应急保障工作。负责节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；配合指导全县资源综合开发和合理利用。

（五）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作，组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行业管理，依法负责农药生产的监督管理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，指导引进技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。负责指导全县信息产业发展；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作，依法承担信息系统工程建

设市场的监督管理。

（六）负责指导和服务工贸中小企业（含乡镇企业）；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，引导和支持企业提升经营管理水平；指导推动企业信用体系建设。

（七）组织开展县际政府间横向经济技术协作活动；指导协调县际、县内企业的经济技术协作；承担县政府有关对口支援工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关商贸服务业的法律法规和产业政策，起草并组织实施我县有关商贸服务业的规范性文件及政策；拟订并组织实施全县商贸服务业规划、计划；指导协调服务业发展。

（九）负责实施流通体制改革并提出建议；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划，负责推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持管理服务和公共服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

（十）负责监测分析市场运行态势和重要商品的供求状况，并发布相关信息；负责建立健全生活必需品市场应急管理机制；负责组织实施主要生活消费品、应急商品和生产资料市场调控；负责培育发展城乡市场，指导协调商贸网点建设。

（十一）负责指导“菜篮子”商品流通和副食品基地建设和管理工作；负责安排专项用于蔬菜、副食品基地财政补贴资金的使用，调控灾后、淡季、节日市场运行。

（十二）负责成品油流通、再生资源的监督管理；承担有关商贸民生服务行业管理工作。

（十三）负责协调全县整顿和规范市场经济秩序和社会信用体系建设工作，推动商务领域信用建设。

（十四）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十五）负责执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，参与拟订我县促进外贸增长方式转变的办法措施；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；推进我县进出口贸易

标准化体系建设，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术对外贸易有关的知识产权工作。

（十六）会同有关部门拟订我县服务贸易发展规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。

（十七）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；依法对外商投资企业设立及变更进行备案管理或审核转报；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；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

（十八）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；依法维护境外劳务人员的权益，协助处置境外劳务纠纷和突发事件；协助做好多双边援助和对外援助工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，永泰县商务局包括 10 个内设机构、科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县商务局	财政全额拨款	16

永泰县商务综合行政执法大队	财政全额拨款	3
永泰县服务业发展中心	财政全额拨款	6

三、部门主要工作总结

2023 年，商务局主要任务是：围绕经济指标落实赶超，统筹推动各项经济工作落实落细，助力县域经济高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是提振工业经济高质量发展。稳步推进抽水蓄能电站、新之源帮利茶产业基地、网驿智能制造产业园等在建重点项目建设进度。推动国泰酒业总部项目、梧桐生态产业园、啤酒小镇项目二期等 3 个重点项目顺利开工建设。2023 年共入库纳统晟源纺织、国泰酒业等重点项目，新增在库项目总投资超 70 亿元，有力充实工业投资总量。

（二）是推动战新和高技产业规模发展。发挥中海创自动化、厚德节能科技等战略性新兴产业引领作用，打造我县新兴产业集群，截止 9 月，11 家战略性新兴产业企业共完成产值 10.9 亿元，比增-7.8%；3 家高技术产业企业共完成产值 5.5 亿元，比增-17.1%。

(三)是优化产业结构绿色发展。立足“国家生态县”，坚持绿色发展，推动企业节能措施落实落细，加强保罗、金泰、华尔锦等企业能耗在线监测系统监测管理；开展淘汰落后产能和环保督察工作，联合乡镇、生态环境局等部门，对永强新型建材及大圣新材料科技有限公司实行常态化巡查，加强红色实心砖生产监管工作。

(四)是推动工业企业数字化转型。按照“一企一策”原则，开展数字化诊断上门指导服务，走访美尔奇、华尔锦、金泰、三连、利尼尔、安利等公司，帮助企业与数字化改造服务商对接；邀请福州市联通公司工业互联网负责人兰桂良对全县规上企业介绍数字化转型相关技术支持；组织召开“抓工业，稳增长，促转型”政策宣讲暨数字化转型业务培训会，邀请兴业银行、联通工业互联网研究院专家助力数字化转型服务方案，帮助推动园区企业数字化转型，目前已完成三连制衣及金泰纺织数字化诊断工作；推动县联通公司对接清凉矿泉水厂完成标识解析工作。

(五)是全力推进物流降费工作。积极走访全县快递企业和电商企业，理解企业需求，整合全县快递物流行业，

实施快递物流降费项目。项目于3月20日正式投入使用，实现普通寄件（首重）2.2元、上门收件3.5元、做到福州快递价格最低。

（六）是推动直播经济健康发展。结合乡村振兴“六个一”，建立本县直播达人和农产品信息台账，制定永泰家乡好物助力农产品销售方案，在21个乡镇培育一批直播达人或直播团队。培育本土网红达人，3月29日，举办“乡村网红大赛”总决赛，共评选出优秀主播8名，助力乡村振兴。成立乡村振兴直播基地，于9月投入使用。结合抖音“萤火”计划，谋划永泰电商直播“萤火”计划，举办2023年福建省首届乡村振兴电商大赛半决赛，搭建我县农产品展示平台，提供我县农特产品作为大赛供应链。

（七）是扶持葱饼产业持续发展。组织永泰葱饼参加首届福品博览会，设立永泰葱饼展示特馆，将永泰葱饼推介给国内外预制菜上下游优质企业，全方位宣传永泰葱饼知名度。引导葱饼中央厨房落地智慧信息产业园，扶持企业建设标准化厂房。6月3日举办首届葱饼美食文化节，引爆葱饼话题热度，助力永泰葱饼登上央视财经频道宣传推广。

向省市部门积极争取茶亭国际“福味飘香”体验中心展厅，在全市只有 20 个展位的情况下，争取到 7 个展位用于展示永泰家乡好物产品，大力宣传推广永泰家乡好物品牌。

(八)是助力李梅产业转型升级。发挥电商直播助农作用，2023 年 1 月推动三丰蜜饯厂产品上架中国青年年货节，由顶流主播李佳琦带货，实现当天成交 7000 余单，销售额约 23 万元；7 月 25 日，授予乡愁沈丹、武夷农人沈满春为芙蓉李（李干）推广大使，邀请乡愁沈丹团队通过短视频和直播的方式宣传展示永泰芙蓉李产业链，帮助农户打开销路，实现 2023 年全县鲜果全部给予收购，且李果收购价由 22 年的 0.5 元/斤增长到 1.1 元/斤；推动永泰芙蓉李、青梅、李干农产品上行项目完成商域建设验收公示，获得补助资金 134.78 万元；对接森辉食品打造淡李干产业园项目，目前项目已选址数字产业园。

(九)是打造福建省最佳会议目的地城市。截止目前，全县完成招引会议 946 场，累计带动人数 22.2 万人，实现创收 5900 万元，完成全年序时任务进度。6 月 13 日举办首场会议经济招商推介会，共邀请省、市部门协会 80 余家、

110 余人，进一步宣传永泰会议酒店特色优势，提升永泰酒店在市场上的品牌知名度和美誉度。招商推介会后，实现增加会议 329 场，增幅 118%。

（十）是提升消费市场活力。依托乡村振兴活动，电商平台等，针对永泰实际，开展各具特色的产品推介、展览展示、互采互购等各类促消费活动，帮助企业开拓市场、增产增效，行动开展以来，共上报市局认定产销对接活动 5 场，抱团参展活动 2 场。

（十一）是推进服务业高质量发展。参与县域商业建设，制定《永泰县关于加强县域商业体系建设实施方案》，部署县域商业体系建设总体目标及年度分解任务，厘清县域商业建设项目清单；持续推进“闽菜馆”建设，推荐香米拉酒店福满楼、葫芦莊、又一村等 3 家菜馆申报创建 2023 年“闽菜馆”，目前已完成材料提交；大力推进“菜篮子”工程建设，督促明灿蔬菜专业合作社、雨兰农业专业合作社做好日常种植生产工作；积极开展成品油零售企业年检工作，截至 7 月，已顺利完成我县 28 家加油站年检工作，正在稳步推进永泰县（2023-2035 年）加油布点专项规划编

制工作。

(十二)是强化服务企业力度。深入贯彻落实“千名干部进千企”专项行动，1-9月份共走访服务企业150多家次，协调解决深纳生物、金泰纺织、绿色食品产业园等企业厂区周边车辆进出困难、园区用电性质调、顺达食品销量下滑、企业灾后重建等32个问题，推动解决新之源、国泰酒业等项目用地红线融合、啤酒小镇项目污水管网建设问题、金泰纺织项目建设停滞等项目推进过程中遇到的困难问题13个；下达华尔锦、金泰等5家企业技改补助、抱团参展奖励、规模提升奖励等各类资金122万元；组织金泰纺织等45家重点工业企业入驻省供需对接平台，规上企业入住率达90%，助力企业产销对接；组织金众鑫不锈钢申报市级开拓市场奖励，预计可获奖励资金130万元；推荐金泰纺织、华尔锦纺织、中海创自动化等5家企业列入新增长点企业名单；推荐晟源纺织产业园、叁连制衣技改项目列入省级重点技改项目，协助企业争取政策扶持；致力减停产面收窄工作，制定减停产企业台账，每月由局分管领导带队，全覆盖走访减停产企业，积极协调企业困难问题，助

力产值稳步回升，行动开展以来，减停产额持续收窄 1.8 亿元。

(十三)是培育潜力企业入库纳统。已联合县税务局、统计局、县电力公司等部门，摸底有望提升的规下工业企业，针对市级下发的重点跟踪企业名单，逐家走访，核实增值税纳税申报表数据，对新高全建材等全年销售额有望接近纳统标准的企业开展持续跟踪对接工作，力促企业顺利提升纳统；修订《关于加强服务业统计工作的意见》，并制定《关于促进 2023 年上半年住餐业零售业稳定发展有关措施》，为社零纳统工作提供政策保障，预计兑现奖励近 35 万元。

(十四)是推动招商引资提质增效。2023 年，实施“全局招商”“一把手招商”模式，全力开展招商引资专项行动，行成常态化招商引资工作模式。通过保姆式服务、全程代办服务推动完成数科榕金、宝元体育等 6 个招商项目落地，实现总投资额 4.93 亿元，已产生财政税收 60 余万元。

(十五)是助力外贸稳步发展。积极组织企业申报省、

市、县商务系统外经贸奖励扶持项目，截止目前已兑现外经贸奖励金超 800 万元，缓解 10 余家企业资金压力。组织开展外经贸政策宣讲会，8 月举办外经贸政策宣讲会活动，为 20 余家企业进行政策解读，帮助企业及时了解惠企政策。积极组织企业参加外经贸交流会、广交会、海交会、投洽会中国进出口商品交易会等外经贸交流活动助力企业开拓国际市场。强化金融服务支持企业融资，落实好信用保单政策，共组织 10 余家小微外贸企业通过福建“单一窗口”申领出口信用保险政策性保单，有力企业解决融资问题。

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：永泰县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,195.21	一、一般公共服务支出	561.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.40	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	3.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		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	7,054.82	八、社会保障和就业支出	80.67
		九、卫生健康支出	355.24
		十、节能环保支出	18.19
		十一、城乡社区支出	56.40
		十二、农林水支出	230.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	161.51
		十五、商业服务业等支出	739.87
		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	44.63
		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	7,054.82
		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	9,306.43	本年支出合计	9,306.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	9,306.43	总计	9,306.43
----	----------	----	----------

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

单位：万元

部门：永泰县商务局

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		9,306.43	2,251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.82
201	一般公共服务 支出		561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出		162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防 动员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出		74.84	74.84	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		49.89	49.89	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		24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管 理事务		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	等支出							
216	商业服务业等支出	739.87	739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.82
22999	其他支出	7,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.82
2299999	其他支出	7,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.82

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：永泰县商务局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	9,306.43	6,603.87	2,702.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	561.29	399.53	161.76	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事 务	561.29	399.53	161.76	0.00	0.00	0.00
2011301			行政 运行	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业 运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他 商贸事务 支出	162.36	0.60	161.76	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动 员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他 国防动员 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	80.67	77.88	2.79	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单位养 老支出	74.84	74.84	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	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关 事业单位 职业年金 缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他 优抚支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

	人管理事务						
2082804	拥军优属	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.24	24.97	330.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.27	0.00	330.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.27	0.00	330.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00

	振兴支出						
215	资源勘探 工业信息 等支出	161.51	0.00	161.51	0.00	0.00	0.00
21505	工业和 信息产业 监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业 发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中 小企业发 展和管理 支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
2150805	中小 企业发展 专项	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
21599	其他资 源勘探工 业信息等 支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2159904	技术 改造支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他 资源勘探 工业信息 等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务 业等支出	739.87	0.00	739.87	0.00	0.00	0.00
21602	商业流 通事务	374.20	0.00	374.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他 商业流通 事务支出	374.20	0.00	374.20	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发 展服务支 出	234.28	0.00	234.28	0.00	0.00	0.00
2160699	其他 涉外发展 服务支出	234.28	0.00	234.28	0.00	0.00	0.00
21699	其他商 业服务业 等支出	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他 商业服务 业等支出	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00

	革支出						
2210201	住房 公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,054.82	6,053.8 5	1,000.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支 出	7,054.82	6,053.8 5	1,000.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他 支出	7,054.82	6,053.8 5	1,000.97	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
单位：万元

部门：永泰县商务局

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	2,195.21	一、一般公共服务支出	561.29	561.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	56.40	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	3.00	3.00	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	80.67	80.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	355.24	355.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	18.19	18.19	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	56.40	0.00	56.40	0.00
		十二、农林水支出	230.80	230.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	161.51	161.51	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	739.87	739.87	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	44.63	44.63	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	2,251.61	本年支出合计	2,251.61	2,195.21	56.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,251.61	总计	2,251.61	2,195.21	56.40	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：永泰县商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,195.21	550.02	1,645.19
201	一般公共服务支出	561.29	399.53	161.76
20113	商贸事务	561.29	399.53	161.76
2011301	行政运行	288.94	288.94	0.00
2011350	事业运行	110.00	110.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	162.36	0.60	161.76
203	国防支出	3.00	3.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.67	77.88	2.79
20805	行政事业单位养老支出	74.84	74.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00
20808	抚恤	3.04	3.04	0.00
2080899	其他优抚支出	3.04	3.04	0.00
20828	退役军人管理事务	2.79	0.00	2.79
2082804	拥军优属	2.79	0.00	2.79
210	卫生健康支出	355.24	24.97	330.27
21004	公共卫生	330.27	0.00	330.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.27	0.00	330.27
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00

211	节能环保支出	18.19	0.00	18.19
21110	能源节约利用	18.19	0.00	18.19
2111001	能源节约利用	18.19	0.00	18.19
213	农林水支出	230.80	0.00	230.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.80	0.00	230.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.80	0.00	230.80
215	资源勘探工业信息等支出	161.51	0.00	161.51
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.11	0.00	80.11
2150805	中小企业发展专项	80.11	0.00	80.11
21599	其他资源勘探工业信息等支出	71.40	0.00	71.40
2159904	技术改造支出	1.40	0.00	1.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
216	商业服务业等支出	739.87	0.00	739.87
21602	商业流通事务	374.20	0.00	374.20
2160299	其他商业流通事务支出	374.20	0.00	374.20
21606	涉外发展服务支出	234.28	0.00	234.28
2160699	其他涉外发展服务支出	234.28	0.00	234.28
21699	其他商业服务业等支出	131.40	0.00	131.40
2169999	其他商业服务业等支出	131.40	0.00	131.40
221	住房保障支出	44.63	44.63	0.00
22102	住房改革支出	44.63	44.63	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	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：永泰县商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.96	302	商品和服务支出	33.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.03	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.22	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31203	政府投资基金	0.00

							股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		516.60	公用经费合计					33.41

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

部门：永泰县商务局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.16
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	2.16

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：永泰县商务局

单位：万元

部门：永嘉县商务局

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00
212			城乡社区 支出	0.00	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00
21208			国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出	0.00	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00
2120815			农村 社会事业 支出	0.00	56.40	56.40	0.00	56.40	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。

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：永泰县商务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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 9306.43 万元，支出总计 9306.43 万元，与上年决算数相比，各减少 623.68 万元，下降 6.28%。主要是严格控制经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9306.43 万元，比上年决算数减少 623.68 万元，下降 6.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2195.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.40 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 7054.82 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9306.43 万元，比上年决算数减少 623.68 万元，下降 6.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 6603.87 万元。其中，人员支出 516.60 万元，公用支出 33.41 万元。

2. 项目支出 2702.56 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 2251.61 万元，支出总计 2251.61 万元，与上年决算数相比，减少 7649.35 万元，下降 77.26%，主要是：其他收入增加。

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 2251.61 万元，比上年决算数减少 7649.35 万元，下降 77.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行 288.94 万元，较上年决算数减少 73.06 万元，下降 20.18%。主要原因：人员变动，人数减少导致该科目减少。

（二）2011350-事业运行 110.00 万元，较上年决算数增加 32.14 万元，增加 41.28%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2011399-其他商贸事务支出 162.36 万元，较上年决算数增加 156.51 万元，增加 2675.38%。主要原因：为促进商贸发展，其他商贸事务支出增加。

（四）2030699-其他国防动员支出 3 万元，较上年局算数增加 3 万元，增加 100.00%。主要原因：新增支援前线办公室工作经费。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.89 万元，较上年决算数增加 20.23 万元，增长 68.21%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.95 万元，较上年决算数增加 10.12 万元，增长 68.24%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

（七）2080899-其他优抚支出 3.04 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 4.83%。主要原因：标准调整。

（八）2082804-拥军优属 2.79 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.06%。主要原因：慰问物资采购费减少。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 330.27 万元，较上年决算数减少 873.11 万元，下降 72.55%。主要原因：疫情结束，疫情防控支出下降。

（一十）2101101-行政单位医疗 10.97 万元，较上年决算数下降 0.22 万元，下降 1.97%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（一十一）2101102-事业单位医疗 3.71 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.13%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（一十二）2101103-公务员医疗补助 10.29 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 8.89%。主要原因：标准调整。

（一十三）2111001-能源节约利用 18.19 万元，较上年决算数减少 12.02 万元，下降 39.79%。主要原因：企业节能淘汰落后产能专项资金减少。

（一十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 230.80 万元，较上年决算数增加 114.80 万元，增长 98.97%。主要原因：相关专项资金增加。

（一十五）2150517-产业发展支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因：相关专项资金增加。

（一十六）2150805-中小企业发展专项 80.11 万元，较上年决算数减少 59.19 万元，下降 42.49%。主要原因：

相关专项资金减少。

（一十七）2159904-技术改造支出 1.4 万元，较上年决算数减少 67.20 万元。主要原因：相关专项资金减少。

（一十八）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 70 万元，较上年决算数增加 65 万元，增长 1300.00%。主要原因：相关专项资金增加。

（一十九）2160299-其他商业流通事务支出 374.20 万元，较上年决算数减少 832.90 万元，下降 69.00%。主要原因：减少相关专项资金。

（二十）2160699-其他涉外发展服务支出 234.28 万元，较上年决算数减少 1160.85 万元，下降 83.21%。主要原因：相关专项资金减少。

（二十一）2169999-其他商业服务业等支出 131.40 万元，较上年决算数减少 5037.80 万元，下降 97.46%。主要原因：相关专项资金减少。

（二十二）2210201-住房公积金 37.59 万元，较上年决算数增加 15.06 万元。主要原因：人员变动导致的经费支出增加。

（二十三） 2210202-提租补贴 7.04 万元，较上年决算数增加 1.70 万元。主要原因：人员变动导致的经费支出增加。

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 56.40 万元，比上年决算数增加 55.40 万元，增长 5540.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120815-农村社会事业支出 56.40 万元，较上年决算数增加 56.40 万元。主要原因：相关专项经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 550.02 万元，其中：

（一）人员经费 516.60 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 33.41 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 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.68 万元，增长 45.95%。主要原因是接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

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）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；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，与全年预算的 0 万元持平；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：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；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支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.68 万元，增长 45.95%。主要是接待费增加。累计接待 24 批次、308 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 50 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价。

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 33.41 万元，比上年决算数减少 28.64 万元，降低 46.16%，主要原因是：机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 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 2.97 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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			下达省级核定 2022 年第二批出口信用保险扶持项目资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	3.13	3.13	—	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				
	促进外贸平稳发展				促进外贸平稳发展				
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	资金使用 率	≥90%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指	保障企业 出口安全	≥2 家		2	30	30	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持单位数	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金下达时间	≤12 月	9	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达省级核定 2022 年利用外资项目第二批奖励资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	积极有效利用外资， 促进外资高质量发展			积极有效利用外资，促进外资高质量发展				
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	资金使用 率	=90%	0	10	0	未能及时安排资金使用内 容，无法形成支出。
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	2022 年实 际利用外 资额（万 美元）	≥1000 万 美元	1500	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意 度	≤0 次	0	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	奖补单位 数	≥1 家	0	10	0	未能及时安排资金使用内 容，无法形成支出。
		质 量 指 标	奖补资金 发放合规 率	≥90%	0	10	0	未能及时安排资金使用内 容，无法形成支出。
		时 效 指 标	资金下达 及时率	≥90%	0	20	0	未能及时安排资金使用内 容，无法形成支出。
总分					40			

绩效自评公开表
（2023 年度）

项目名称			下达省级核定县域产业发展资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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		56.27	56.27	56.27	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		56.27	56.27	56.27	—	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				
	强化保障能力，整合 用于产业发展				强化保障能力，推动产业发展				
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	资金按规 定用途使 用率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进内贸 发展		≥10000 件	652000	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度	服务对象 满意度		≥90%	100	10	10	

		意 度 指 标					
产 出 指 标	数 量 指 标	补助企业 数	≥10 家	10	20	20	
	质 量 指 标	奖补资金 发放合规 率	≥100%	100	10	10	
	时 效 指 标	绩效目标 完成率	≥80%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达市级美食体验示范街（城）奖励金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	20.00	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			
	进一步推动餐饮行业可持续发展，释放餐饮消费潜力，繁荣餐饮消费市场，促进经济发展，建设一批而已布局合理、管理规			市级美食体验示范街（城）奖励金未使用，下一步计划用于举办美食街或美食大赛等活动，预计余 2024 年底支出。			

	范、含有闽菜特色餐饮的美食街。							
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	资金使用率	=90%	0	10	0	市级美食体验示范街（城）奖励金未使用，下一步计划用于举办美食街或美食大赛等活动，预计余 2024 年底支出。
	效益指标	社会效益指标	美食体验示范街开业餐饮门店数量	≥20 个	0	30	0	市级美食体验示范街（城）奖励金未使用，下一步计划用于举办美食街或美食大赛等活动，预计余 2024 年底支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0	10	0	市级美食体验示范街（城）奖励金未使用，下一步计划用于举办美食街或美食大赛等活动，预计余 2024 年底支出。
	产出指标	数量指标	市级美食体验示范街数量	≥1 个	0	20	0	市级美食体验示范街（城）奖励金未使用，下一步计划用于举办美食街或美食大赛等活动，预计余 2024 年底支出。
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	0	10	0	市级美食体验示范街（城）奖励金未使用，下一步计划用于举办美食街或美食大赛等活动，预计余 2024 年底支出。
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	市级美食体验示范街（城）奖励金未使用，下一步计划用于举办美食街或美食大赛等活动，预计余 2024 年底支出。
	总分					0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达夜色经济体验示范街区奖励金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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		6.51	6.42	6.42	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		6.51	6.42	6.42	—	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				
	推进美食街提升改造				推进美食街提升改造				
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	项目总投入	≤64155 元	64155	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	美食街停车棚数量	≥1 个	1	30	30		
	满意度	服务对	服务对象 满意度	≥90%	100	10	10		

	指标	象满意度指标					
	产出指标	数量指标	执行企业数量	≥2 家	2	20	20
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		疫情防控物资保障经费（第一批）					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	198.77	198.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	198.77	198.77	—	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	预期目标			实际完成情况			
	为疫情防控提供经费，保障物资供应顺畅。			为疫情防控提供经费，保障物资供应及时，助力疫情有效防控。			

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	资金下达率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	提供酒店临时集中隔离点	≥3 家	3	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表			
(2023 年度)			
项目名称	永泰商贸物流园 5 号楼一、二层（县电商公共服务中心）场地欠付水电费用		
主管部门	经贸科	实施单位	永泰县商务局

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	6.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	根据樟商务【2023】53号文件，付永泰商贸物流园5号楼一、二层（县电商公共服务中心）场地欠付水电费用。			拨付原县电商公共服务中心欠付水电费用。				
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 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	资金使用 率	≥90%	100	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指 标	补足欠付 费用	≥6 万元	6	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满	服务对象 满意度	≥100%	100	10	10	

		意 度 指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	支付企业 数	≥1 家	1	20	20	
		质 量 指 标	资金发放 合规率	≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金拨付 (下达、 结算) 及 时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		樟财[2023]211 号预拨国网永泰县供电公司建设补助资金							
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局			
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	355.00	355.00	10	100.00	10		
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他 资金	0.00	355.00	355.00	—	100.00			
	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					
	推进生产综合用房			推进生产综合用房					
绩	一	二	三级指标	年度指标值	实	指	自	偏差原因分析及改进措	

效 指 标	级 指 标	级 指 标			实 完 成 值	标 分 值	评 得 分	施
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	≤355 万元	355	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	推进供电公司生产 综合用房项目数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	奖励执行 企业数量	≥1 家	1	20	20	
		质量 指标	奖补资金 发放合规 率	≥90%	100	10	10	
时效 指标		发放及时 率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		2021 年度利用外资专项资金（世茂天成（福州）城市服务有限公司）					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
项目		年初 预算	全年 预算	全年 执行	分 值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)			数	数	数			
	年度 资金 总额		0.00	48.84	48.84	10	100.00	10
	其 中： 当年 财政 拨款		0.00	48.84	48.84	—	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			
	促进外资企业平稳发展。				促进外资企业平稳发展			
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	资 金 使 用 率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	已 到 资 规 模	≥10%	95	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被 投 诉 次 数	=0 次	0	10	10	

产出指标	数量指标	当年外资到资项目数	≥1 个	1	20	20	
	质量指标	当年外资到资额（万美元）	≥300 万美金	501	10	10	
	时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年剩余外贸出口工作奖励经费（第一期）						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	10.00	10	100.00	10	
	其 中： 当年 财政 拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	根据樟商为【2023】69 号用于招商工作经费及其他相关经费支出。				用于招商工作经费及其他相关经费支出。				
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			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	在库企业数	≥50 家	85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	商贸物流配送中心建设数量	≥1 个	1	20	20	
	质量指标	开展促销活动	≥1 场	3	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		2022 年“八一”慰问驻榕部队物资采购经费					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	年度资金	0.00	2.79	2.79	10	100.00	10

元)	总额							
	其中： 当年财政拨款	0.00	2.79	2.79	—	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				
	为驻榕部队购买猪羊等物资进行春节慰问			及时完成慰问物资准备工作				
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	资金下达率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	春节慰问情况	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	物资采购的品种数	=4 种	4	20	20	

	标	标						
		质量指标	资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年 7 月福州市非本地口岸跨境电商出口奖励资金（县级配套部分）						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	1.35	1.35	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	1.35	1.35	—	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				
	促进外贸企业平稳发展				促进外贸企业平稳发展				
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	经济	资金使用率		≥95%	100	10	10	

	指标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	全年外贸增长率	≥18%	38.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥2 家	1	10	5	县政府安排 2022 年 7 月福州市非本地口岸跨境电商出口奖励资金（县级配套部分）16.11 万元，涉及 2 家企业，但大部分资金从下达省级 2020 年下半年和 2021 年上半年扶持外贸发展正向激励奖励资金中列支，所以仅补助 1 家企业
		质量指标	全年产生的出口额	≥20 亿	35	20	20	
		时效指标	绩效目标完成率	≥80%	83.3	10	10	
总分						95		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		拨付君澜等酒店集中隔离点使用经费					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
项目	资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

金 (万 元)	年度 资金 总额		0.00	131.50	131.50	10	100.00	10
	其 中： 当年 财政 拨款		0.00	131.50	131.50	—	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			
	根据商务【2023】10号文件，拨付君澜等酒店集中隔离点使用经费。				及时拨付君澜等酒店集中隔离点费用			
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 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	资金使用 率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	支付酒店 集中隔离 点永泰费 用	≥131 万元	131	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象 满意度	≥100%	100	10	10	
	产 数		支付对象	≥3 家	3	20	20	

	出 指 标	量 指 标						
		质 量 指 标	资金发放 合规率	≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金拨付 及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			电子商务进农村综合示范专项评估发现问题整改相关经费						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	2.97	2.97	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	2.97	2.97	—	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				
	促进跨境电商产业发展。				完成国家级电商示范县创建工作，促进电商产业发展。				
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	经	资金使用	=90%		100	10	10	

本指标	济成本指标	率					
效益指标	经济效益指标	增加相关企业经济效益	=6.4 万元	6.08	30	28.5	济效益指标实际完成额为 6.08 万元，原指标（6.4 万元）部分资金为预留电商中心网络费用，后期因电商中心提前关闭网络服务提前终止，故出现网络费用结余，未能支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉数量	=0 次	0	10	10	
产出指标	数量指标	整改企业数	≥3 家	3	20	20	
	质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	绩效目标完成率	≥80%	80	10	10	
总分					98.5		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		根据樟财【2023】250 号预拨福建字节跳动科技有限公司 2021 年度企业经营贡献奖励金的通知					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10

元)	总额							
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	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				
	实施互联网与社会经济深度结合			实施互联网与社会经济深度结合				
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	项目总投入	≥1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增值税所得税经济贡献奖励金额	≥1000 万	4013	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励执行企业数量	≥1 家	1	20	20	

		质量指标	奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			国家级电商示范县相关项目费用						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	144.46	144.46	10	100.00	10	
		其中： 当年 财政 拨款	0.00	144.46	144.46	—	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				
	促进跨境电商产业发展				促进电商产业发展。				
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	资金使用 率	=100%		100	10	10	

		指标					
	效益指标	经济效益指标	增加相关企业经济效益	≥144 万元	144.46	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	=100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3 家	3	20	20
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10
		时效指标	绩效目标完成率	≥80%	100	10	10
总分						100	

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		闽侯县财政局代闽侯县卫生健康局拨付市统筹使用隔离点相关费用					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中： 当年 财政	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	拨款							
	其他资金		0.00	150.00	150.00	—	100.00	
	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			
	有效推进疫情工作开展				有效推进疫情工作开展			
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	项目总投入	≤150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	君澜酒店有效安置人数	≥100 人	234	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	启用酒店数量	≥3 家	3	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2021 年中央服务业发展资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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		37.84	37.84	37.84	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		37.84	37.84	37.84	—	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				
	推进我县电子商务产业发展				推动县域公共品牌发展。				
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	资金按规定用途使用率		≥90%	100	10	10	
	效	经	县域农产		≥3%	51	30	30	

	益指标	经济效益指标	品网络零售额同比增速					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥9 家	37	20	20	
		质量指标	农村网络零售额同比增速	≥3%	5	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		提前下达 2022 年省级县域产业发展专项资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	173.92	172.88	172.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	173.92	172.88	172.88	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持我县工业经济发展，促进工业企业技术创新，转型升级。				扶持我县工业经济发展，促进工业企业技术创新，转型升级。			
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	资金下达率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进内贸发展开展活动次数	≥1 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持范围	≥90%	100	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 县域产业资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	87.00	68.68	10	78.94	5	
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	87.00	68.68	—	78.94		
	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				
	根据闽财外指 [2022]15 号下 达]2023 年县域产业 资金，开展促销，提 升纳统等活动，提升 我县社零指标，本次 下达 87 万元。				开展促销、提升纳统等活动，推动我县社零指标 提升				
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	资金使用 率	≥90%	85	10	9.44	我县分配县域产业发展 资金主要通过活动或项目 完成后进行补助或支付， 剩余资金带项目实施并 验收后拨付。	
	效益 指标	经济 效益 指标	在库企业 数	≥50 家	60	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展促销活动	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥1000%	1000	10	10	
	总分					94.44		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达“八闽美食嘉年华”活动资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	21.00	20.97	20.97	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	21.00	20.97	20.97	—	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	预期目标			实际完成情况			
	开展“八闽美食嘉年			开展八闽美食嘉年华活动，促进消费			

总体目标	华”活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进内贸发展	≥1 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥1 场	2	20	20	
		质量指标	活动摊位	≥20 个	140	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达“八闽美食嘉年华”活动资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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				
	通过举办八闽美食嘉年华活动，促进餐饮市场的繁荣，拉动餐饮消费的增长。				通过举办八闽美食嘉年华活动，促进餐饮市场繁荣，拉动消费增长				
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	项目总投入率	≥90%	100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	活动场次	≥1 场	1	30	30		
	满意度	服务对	参加企业 满意率	≥95%	100	10	10		

	指标	象满意度指标						
产出指标	数量指标	场地面积	≥300 平方米	2000	20	20		
	质量指标	摊位数	≥20 个	140	10	10		
	时效指标	奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10		
总分					90			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2021 福州重点外贸企业预警分析人员奖励资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	0.48	0.48	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	0.48	0.48	—	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	预期目标			实际完成情况			
	根据榕贸（指） [2023]39 号文件下达 2021 福州重点外贸企			下达 2021 福州重点外贸企业预警分析人员奖励资金，做好重点外贸企业监测分析服务工作			

目标	业预警分析人员奖励资金，做好重点外贸企业监测分析服务工作。本次下达 0.48 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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点企业监测率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2021 年度内贸流通统计监测样本企业信息采集费						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	0.24	0.24	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政拨款		0.00	0.24	0.24	—	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				
	做好 2021 年度市场监 测统计样本企业信息 采集工作。				根据福州市商务局工作部署做好 2021 年度市场监 测统计样本企业信息采集工作， 及时下拨经费				
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	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用 率	≥100%	100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	在库企业 率	≥50%	100	30	30		
	满意 度	服务	服务对象 满意度	≥90%	100	10	10		

	度指标	对象满意度指标					
产出指标	数量指标	样本企业数量	≥1 家	2	20	20	
	质量指标	按照报表要求报送	≥80%	100	10	10	
	时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2021 年度外贸展会类项目扶持资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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	预期目标			实际完成情况			
	推进商务系统鼓励外贸企业参加展会类项目等工作			推进商务系统鼓励外贸企业参加展会类项目等工作			

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	资 金 使 用 率	=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	企 业 参 加 展 会 项 目 数	≥3 个	3	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	=100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 补 助 企 业 数 量	≥3 家	3	20	20	
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 性	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	绩 效 目 标 完 成 率	=100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表			
(2023 年度)			
项目名称	下达 2021 年度外贸展会类项目扶持资金		
主管部门	经贸科	实施单位	永泰县商务局

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	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	0.50	0.50	—	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				
	推进商务系统鼓励外 贸企业参加展会类项目等工作			推进商务系统鼓励外贸企业参加展会类项目等工作				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	企业参加展会项目数	≥3 个	3	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	10	10	

		指标						
	产出指标	数量指标	完成补助企业数量	≥3 家	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2021 年省级县域产业发展专项资金							
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局			
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	57.92	57.92	57.92	10	100.00	10		
	其中： 当年 财政 拨款	57.92	57.92	57.92	—	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					
	扶持我县工业经济发展，促进工业企业技术创新，转型升级			扶持我县工业经济发展，促进工业企业技术创新，转型升级					
绩	一	二	三级指标	年度指标	实	指	自	偏差原因分析及改进措施	

效 指 标	级 指 标	级 指 标		值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	
	成本 指 标	经济 成本 指 标	资金按规定用途使用率	≥90%	100	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指 标	重点扶持企业发展情况	≥80%	100	30	30	
	满意度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	补助企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指 标	数量 指 标	扶持范围	≥90%	100	20	20	
		质量 指 标	奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效 指 标	绩效目标完成率	≥80%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2021 年省级正向激励资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
项目		年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)			数	数	数			
	年度 资金 总额		0.00	38.51	19.53	10	50.71	0
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	38.51	19.53	—	50.71	
	其他 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进外贸企业平稳发展。				确保财政资金安全有效，促进外贸企业平稳发展			
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	资金使用 率	≥95%	50.71	10	5.34	全年预算数 38.51 万元，全年执行数 19.53 万元，未能完成资金使用率大于等于 95%的绩效目标
	效益 指标	经济 效益 指标	全年外贸 增长率	≥18%	38.6	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	补助企业 满意率	=100%	100	10	10	
	产 数		补助企业	≥2 家	6	20	20	

	出 指 标	量 指 标	数					
		质 量 指 标	全年产生的出口额	≥20 亿	35	10	10	
		时 效 指 标	绩效目标完成率	≥80%	66.67	10	8.33	设置绩效目标 6 个，完成 4 个，绩效目标完成率 66.67%，未能达到 80%
总分						83.67		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2021 年稳定壮大外贸主体和 2020 年壮大本土企业出口（补充审计）项目专项资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	4.24	4.24	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	4.24	4.24	—	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			
	根据榕财贸（指） 【2023】37 号文件下达 2021 年稳定壮大外贸主体和 2020 年壮大本土企业出口（补充审计）项目专项资金鼓励外贸企业扩大出口规模，提升外贸发展质量。本次下达			鼓励企业扩大出口规模，提升外贸发展质量			

	4. 2428 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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年外贸增长率	≥10%	38.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成拨付企业数	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	被补助的企业当年产生的出口额（美元）	≥1900 美元	18780476	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2022 年城市一刻钟便民生活圈专项资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
项		年初	全年	全年	分	执行率	得分

目 资 金 (万 元)		预算 数	预算 数	执行 数	值	(%)		
	年度 资金 总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其 中： 当年 财政 拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	根据榕财贸（指） 【2023】18号文件， 福州市商务局下达 2022年城市一刻钟便 民生活圈，本次下达 资金10万元。			福州市商务局下达 2022 年城市一刻钟便民生活 圈，新增改造便民网点，便利群众生活				
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	社 会 成 本 指 标	奖补资金 发放合规 率	≥100@	100	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	新增改造 便民网点	≥3 个	3	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象 满意度	≥90%	100	10	10	

		指标						
		数量指标	试点社区数量	>1 个	1	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年第八批“菜篮子”工程建设专项资金（短期叶类菜“秋淡”生产补助）						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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				
	完成短期叶类菜“秋淡”（2022 年 7 月中旬至 9 月中旬）种植生产任务				用于发放永泰县明灿蔬菜专业合作社、永泰县雨兰农业专业合作社生产补助，成短期叶类菜“秋淡”（2022 年 7 月中旬至 9 月中旬）种植生产任务				
绩	一	二	三级指	年度指标	实际完	指	自	偏差原因分析及改进措	

效 指 标	级 指 标	级 指 标	标	值	成值	标 分 值	评 得 分	施
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障福州市蔬菜供应	≥400 吨	438. 52	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	短期叶类菜种植面积	≥200 亩	288. 36	20	20	
		质量 指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10	
时效 指标		资金兑现及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2022 年第二批“菜篮子”工程建设专项资金（蔬菜基地管理费、管理员工资等）					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
项目 资		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分

金 (万 元)	年度 资金 总额		16.40	16.40	16.40	10	100.00	10
	其 中： 当年 财政 拨款		16.40	16.40	16.40	—	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			
	用于蔬菜基地管理 4.6 万元、蔬菜管理员工资及奖金 8.4 万元、购买蔬菜检测设备及试剂 1.1 万元、菜农培训 2.3 万元				加强蔬菜基地管理，支付管理员工资等			
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	资 金 下 达 率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 乡 镇 数	≥5 个	5	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	聘请蔬菜安全生产管理员数量	≥12 人	14	20	20	
	质量指标	资金结算准确率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年度福州市抱团参展开拓省外市场项目补助资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	10.00	10	100.00	10	
	其 中： 当年 财政 拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	支持企业通过专业展会宣传公司形象，促进产品的销售，展示新产品，开拓省外市场。				鼓励企业积极参与展会，进一步扩大企业知名度，提高销售区域，同时与同行业交流生产及研发方面的经验及趋势，促进我县产业发展				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与抱团展会数	≥1 次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖对象满意率	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	受益企业数	≥1 家	1	20	20	
	质量指标	参与展会数量	≥1 家	2	10	10	
	时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2022 年福州市工业企业技术改造补助资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	年度资金	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10

元)	总额							
	其中： 当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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				
	进行技术改造投资补助，推进企业实施技术改造，促进工业经济发展。			进行技术改造投资补助，推进企业实施技术改造，促进工业经济发展。				
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技改投资增速完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥2 家	2	20	20	

	标	标						
		质量指标	奖补标准 执行准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标 完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年福州市重点外贸企业预警分析人员奖励资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	0.70	0.70	—	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				
	加强外贸预警监测工作				加强外贸预警监测工作				
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	经济成	项目总投入数	≤7000 元		7000	10	10	

	标	本指标					
	效益指标	社会效益指标	重点企业监测率	≥100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥3 人	3	20	20
		质量指标	资金发放合规率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2022 年省级县域产业发展资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	87.00	87.00	87.00	10	100.00	10
	其中： 当年 财政	87.00	87.00	87.00	—	100.00	

	拨款							
	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			
	支持商贸企业发展，提高服务水平。				支持商贸企业发展，提高服务水平			
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展活动场数	≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业家数	≥10 家	20	20	20	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10	

		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			下达 2022 年省级新增规模工业企业奖励资金							
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局			
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	25.00	25.00	10	100.00	10		
	其 中： 当年 财政 拨款		0.00	25.00	25.00	—	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					
	扶持小微企业加快发展，鼓励企业规模提升，进一步壮大我县规上工业经济总量，促进当前全县工业增产增效。				1. 提升规模企业：永泰县叁连服饰有限公司、福建永泰闽投抽水蓄能有限公司、福州捷瑞达服装有限公司、福州众合服装有限公司、永泰县永正竹制品有限公司 5 家企业提升规模。 2. 省级新增规模工业企业奖励资金：及时拨付永泰县叁连服饰有限公司、福建永泰闽投抽水蓄能有限公司、福州捷瑞达服装有限公司、福州众合服装有限公司、永泰县永正竹制品有限公司 5 家企业各 5 万元，合计 25 万元。 3. 社会效益：奖励资金的拨付，鼓励企业规模提升，进一步壮大我县规模以上工业企业。					
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
	成	经	资金投入		≤25 万元		25	10	10	

	本指标	济成本指标	控制数					
	效益指标	社会效益指标	提升规模企业数量	≥4 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助项目满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	奖励标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	供需信息传达及时率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2022 年中央服务业发展资金（县域商业体系）					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	430.00	254.78	10	59.25	0
	其	0.00	430.00	254.78	—	59.25	

	中：当年财政拨款							
	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				
	根据榕财贸（指）【2022】88号文件，福州市财政局、商务局下达中央服务业发民资金			下达 2022 年中央服务业发展资金，用于县域商业体系建设				
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	奖补资金发放合规率	≥100%	59.25	10	5.93	下达 2022 年中央服务业发展资金，用于县域商业体系建设，资金未使用完成
	效益指标	社会效益指标	带动项目当地农民就业	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	商贸物流配送中心建设数量	≥1 个	1	20	20	
		质量	建设改造乡镇商贸	≥1 个	1	10	10	

		指标	中心数量					
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						85.93		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年春节期间连续生产企业用电奖励资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	18.19	18.19	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政拨款		0.00	18.19	18.19	—	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				
	稳定春节期间工业生产，降低企业用电成本				稳定春节期间工业生产				
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 年春 节期间连 续生产企 业用电量	≥480 万 千瓦时		908.514	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	降低企业 用电成本	≥9.6 万 元		18.17	30	30	
	满意 度	服务对	受奖励对 象满意率	≥90%		100	10	10	

	指 标	象 满 意 度 指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	奖励企业 数	≥3 家	4	20	20	
		质 量 指 标	补助覆盖 率	≥90%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金下达 时间	≤9 月	8	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2023 年第二批工业企业省级救灾资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	70.00	70.00	—	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	预期目标			实际完成情况			
	补助重点受灾工业企业恢复生产，保持工业平稳运行。			补助重点受灾工业企业恢复生产，保持工业平稳运行。			

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	项 目 总 投 入 率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	降 低 企 业 经 济 损 失	≥15 家	22	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被 救 助 企 业 满 意 度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	乡 镇 数 量	≥4 家	4	10	10	
		质 量 指 标	对 通 过 认 定 的 受 灾 企 业 救 助 执 行 标 准 执 行 准 确 率	≥90%	100	20	20	
		时 效 指 标	资 金 拨 付 及 时 率	≤1 个月	1	10	10	
	总 分					100		

绩 效 自 评 公 开 表
(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年一季度省级工业生产稳定运行工作经费奖励（省级）						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	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				
	用于工作经费，弥补人员与办公经费不足				用于工作经费，弥补人员与办公经费不足				
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	工业固投入库项目数	≥5 个	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	技术改造投资额增长率	≥15%	70.1	30	30		
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		

标	满意度指标						
产出指标	数量指标	工业固投增长率	≥15%	91.4	20	20	
	质量指标	资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	项目每月按时填报率	≥80%	100	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达 2023 年一季度省级工业生产稳定运行工作经费奖励（市级）（政府采购）					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	2.58	2.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.58	2.58	—	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	预期目标			实际完成情况			
	用于工作经费，弥补人员与办公经费不足			用于工作经费，弥补人员与办公经费不足			

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	工业固投入库项目数	≥5 个	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术改造投资额增长率	≥15%	70.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工业固投增长率	≥15%	91.4	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
时效指标		项目每月按时填报率	≥80%	100	20	20		
总分					100			

绩 效 自 评 公 开 表	
(2023 年度)	
项 目 名 称	下达 2023 年一季度省级工业生产稳定运行工作经费奖励（市 级）

主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局			
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	42.41	17.53	10	41.33		0	
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	42.41	17.53	—	41.33			
	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					
	用于工作经费，弥补 人员与办公经费不足				用于工作经费，弥补人员与办公经费不足					
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	工业固投 入库项目 数		≥5 个	10	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	技术改造 投资额增 长率		≥15%	70.1	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务对象 满意度		≥90%	100	10	10		

		指标						
	产出指标	数量指标	工业固投增长率	$\geq 15\%$	91.4	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	项目每月按时填报率	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达持续优化信保服务项目 2021 年四季度及前期暂扣扶持资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其 中： 当年 财政 拨款		0.00	11.00	11.00	—	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				
	促进外贸企业平稳发展。				促进外贸企业平稳发展				
绩效	一 级	二 级	三级指标		年度指标 值	实际 完成	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	指标			值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障企业出口安全	≥900 万美元	1005	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	获得扶持企业数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达第一批 2022 年度促进服务业发展专项资金（统计信息员补助）						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	6.48	6.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.48	6.48	—	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				
	鼓励服务业企业转型升级				推动服务业企业转型升级				
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	资金按规定用途使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增入库企业（大个体）数据报送	≥6 次	12	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	统计信息员人数	≥21 人	27	20	20	
		质量指标	新增纳统数量	≥2 家	13	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达省定 2022 年“闽菜馆”项目资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—	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	预期目标			实际完成情况			
	通过创建“闽菜			通过创建“闽菜馆”示范店，推动永泰闽菜产业			

总体目标	馆”，繁荣闽菜市场，做强闽菜大产业，推动闽菜上下游产业链“走出去”。			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	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业增收	≥ 5 万元	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 100\%$	100	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	奖励（补助、补贴）对象与依据	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达省工业企业供需对接平台工作经费奖励资金（政府采购）						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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	0.39	0.39	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款		0.00	0.39	0.39	—	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				
	进一步深化我县先进制造业和现代服务业发展，推动工业经济高质量发展				1. 重点工业企业入驻情况：福建省永泰县金泰纺织有限公司、福建众鑫不锈钢有限公司、福建省永泰县华尔锦纺织有限公司、福建省永泰三连制衣有限公司、福建省永泰县美尔奇科技纺织有限公司等重点工业企业已入驻供需平台。 2. 规上工业企业入驻供需平台率：规上工业企业入驻供需平台率达到 92%。 3. 分行业规上工业企业入驻率：永泰规上工业企业分为 18 个行业，入驻 17 个行业，入驻率达到 94%。				
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	社会 成本 指标	重点工业 企业入驻 情况	≥5 个	5	10	10		

	效益指标	社会效益指标	分行业规上工业企业入驻率	≥80%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助项目满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规上工业企业入驻供需平台率	≥70%	92	20	20	
		质量指标	入驻企业信息完成率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	供需信息传达及时率	≥80%	90	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达省工业企业供需对接平台工作经费奖励资金					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	2.61	1.01	10	38.70	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.61	1.01	—	38.66	
	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			
	进一步深化我县先进制造业和现代服务业发展，推动工业经济高质量发展				推动工业经济高质量发展			
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	社会成本指标	重点工业企业入驻情况	≥5 个	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分行业规上工业企业入驻率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助项目满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规上工业企业入驻供需平台率	≥70%	92	20	20	
		质量指标	入驻企业信息完成率	≥50%	86.6	10	10	
		时效指标	供需信息传达及时率	≥80%	100	10	10	
	总分					90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达省级 2020 年下半年和 2021 年上半年扶持外贸发展正向激励奖励资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县商务局		
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		51.90	51.90	51.90	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政拨款		51.90	51.90	51.90	—	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				
	推进外贸高质量发展				促进外贸平稳运行，推进外贸高质量发展				
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	资金下达 率	≥90%	100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益对象 企业数	≥4 个	4	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	获得省级正向激励数额	≥ 51.9 万元	51.9	10	10	
		质量指标	外贸企业数	≥ 23 家	25	20	20	
		时效指标	绩效目标完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		下达省级核定 2021 年度利用外资专项资金（世贸天城项目）					
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县商务局	
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	27.00	26.33	26.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	27.00	26.33	26.33	—	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	预期目标			实际完成情况			
	创新招商引资方式，			创新招商引资方式，促进外资高质量发展			

总体目标	促进外资高质量发展							
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	奖励资金执行率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业增收数	≥ 20 万元	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招商工作奖励的企业数量	≥ 1 家	1	20	20	
		质量指标	奖励标准执行准确率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	总分					100		