

2021 年度
福建省商务厅（本级）
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省商务厅的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，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；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要

生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

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

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我省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，指导全省商务领域电子政务建设。

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

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商

贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

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

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我省与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进闽台、闽港、闽澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

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

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

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

（十六）负责统筹协调自贸试验区建设发展工作。研究制定自贸试验区发展规划、政策措施并推动落实；指导各片区制定、落实有关自贸试验区行政管理制度；协调推进自贸试验区各项改革试点任务的落实；组织落实自贸试验区国家安全审查、反垄断审查等有关工作；承担省自贸区工作领导小组日常工作。

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

（十八）承办省委、省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，本单位包括 29 个机关行政处室，其中：列入 2021 年部门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
------	------	------

福建省商务厅	行政单位	208
--------	------	-----

三、单位主要工作总结

2021年，福建省商务厅坚决贯彻“六稳”“六保”部署，贯彻落实“五促一保一防一控”等要求，奋力推动商务发展稳中加快、稳中向好，实现了“十四五”商务发展良好开局。**商贸消费持续复苏**，全年社会消费品零售总额20373.1亿元，规模首次突破2万亿元，同比增长9.4%，两年平均增3.9%。**对外贸易强劲增长**，全年进出口总额18449.6亿元，同比增长30.9%，其中，出口10816.5亿元，规模首次突破1万亿元，增长27.7%；进口7633.1亿元，增长35.7%。进出口、出口、进口增速分别高于全国9.5个、6.5个、14.2个百分点。全省外贸规模、增速、全国占比均创近十年来新高。**利用外资量质齐升**，全年实际使用外资369.1亿元，增长6.1%，其中高技术产业、服务业分别增长59.1%、27.5%。**对外投资合作有序推进**，派出各类劳务人员规模位居全国第一。**自贸实验区深化改革**取得新成效，新推出35项创新举措。**闽台港澳经贸合作**迈上新台阶，闽台贸易额首次突破1千亿元。**口岸营商环境**实现新提升，进口、出口整体通关时间分别比全国快7.98小时、0.22小时。“十四五”商务发展专项规划等新政策相

继出台。首届中国跨境电商交易会、第三届商博会等重大活动成功举办。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,629.18	一、一般公共服务支出	32	5,532.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,117.33
	9		九、卫生健康支出	40	226.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	28,928.56
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	466.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,629.18	本年支出合计	58	36,271.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,017.40	年末结转和结余	60	13,375.05

	30			61	
总计	31	49,646.58	总计	62	49,646.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目				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
功能分 类科目 编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,629.18	35,629.18					
201	一般公共服务支出	5,200.41	5,200.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.25	5.25					
2010305	专项业务及机关事务管理	5.25	5.25					
20113	商贸事务	5,195.16	5,195.16					
2011301	行政运行	4,678.70	4,678.70					
2011302	一般行政管理事务	516.46	516.46					
208	社会保障和就业支出	1,061.73	1,061.73					
20805	行政事业单位养老支出	1,033.71	1,033.71					
2080501	行政单位离退休	639.19	639.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.52	334.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
20808	抚恤	28.02	28.02					
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02					
210	卫生健康支出	304.67	304.67					
21011	行政事业单位医疗	304.67	304.67					
2101101	行政单位医疗	304.67	304.67					
216	商业服务业等支出	28,596.52	28,596.52					
21602	商业流通事务	2,793.66	2,793.66					
2160299	其他商业流通事务支出	2,793.66	2,793.66					
21606	涉外发展服务支出	25,802.86	25,802.86					
2160699	其他涉外发展服务支出	25,802.86	25,802.86					
221	住房保障支出	465.85	465.85					
22102	住房改革支出	465.85	465.85					
2210201	住房公积金	365.79	365.79					
2210202	提租补贴	100.06	100.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,271.53	6,713.48	29,558.05			
201	一般公共服务支出	5,532.52	4,903.02	629.50			
20113	商贸事务	5,532.52	4,903.02	629.50			
2011301	行政运行	4,903.02	4,903.02				
2011302	一般行政管理事务	629.50		629.50			
208	社会保障和就业支出	1,117.33	1,117.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,089.31	1,089.31				
2080501	行政单位离退休	725.63	725.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.34	293.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.34	70.34				
20808	抚恤	28.02	28.02				
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	226.58	226.58				
21011	行政事业单位医疗	226.58	226.58				
2101101	行政单位医疗	226.58	226.58				
216	商业服务业等支出	28,928.55		28,928.55			
21602	商业流通事务	2,793.66		2,793.66			
2160299	其他商业流通事务支出	2,793.66		2,793.66			
21606	涉外发展服务支出	26,134.89		26,134.89			
2160699	其他涉外发展服务支出	26,134.89		26,134.89			
221	住房保障支出	466.54	466.54				
22102	住房改革支出	466.54	466.54				
2210201	住房公积金	366.48	366.48				
2210202	提租补贴	100.06	100.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,629.18	一、一般公共服务支出	33	5,532.52	5,532.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,117.33	1,117.33		
	9		九、卫生健康支出	41	226.58	226.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	28,928.56	28,928.56		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	466.55	466.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,629.18	本年支出合计	59	36,271.53	36,271.53		
年初财政拨款结转和结余	28	3,765.25	年末财政拨款结转和结余	60	3,122.90	3,122.90		
一般公共预算财政拨款	29	3,765.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,394.43	总计	64	39,394.43	39,394.43		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		36,271.53	6,713.48	29,558.05
201	一般公共服务支出	5,532.52	4,903.02	629.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
20113	商贸事务	5,532.52	4,903.02	629.50
2011301	行政运行	4,903.02	4,903.02	
2011302	一般行政管理事务	629.50		629.50
208	社会保障和就业支出	1,117.33	1,117.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,089.31	1,089.31	
2080501	行政单位离退休	725.63	725.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.34	293.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.34	70.34	
20808	抚恤	28.02	28.02	
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	226.58	226.58	
21011	行政事业单位医疗	226.58	226.58	
2101101	行政单位医疗	226.58	226.58	

216	商业服务业等支出	28,928.55		28,928.55
21602	商业流通事务	2,793.66		2,793.66
2160299	其他商业流通事务支出	2,793.66		2,793.66
21606	涉外发展服务支出	26,134.89		26,134.89
2160699	其他涉外发展服务支出	26,134.89		26,134.89
221	住房保障支出	466.54	466.54	
22102	住房改革支出	466.54	466.54	
2210201	住房公积金	366.48	366.48	
2210202	提租补贴	100.06	100.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,838.39	302	商品和服务支出	1,107.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,065.04	30201	办公费	73.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,036.25	30202	印刷费	2.22	310	资本性支出	10.25
30103	奖金	829.11	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	10.25
30107	绩效工资		30205	水费	3.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.34	30206	电费	55.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.34	30207	邮电费	75.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.58	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	126.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	144.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	666.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	650.97	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	756.95	30215	会议费	2.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费	48.00	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	78.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	65.13	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	35.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	214.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	627.46	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	163.44	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,595.33	公用经费合计				1,118.15	

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：福建省商务厅（本级）	2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	50.71

1. 因公出国（境）费	2	3.43
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	35.15
3. 公务接待费	6	12.13

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省商务厅（本级）

2021 年度

金额单位：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				

--	--	--	--	--

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. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 14,017.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 35,629.18 万元，本年支出 36,271.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13,375.05 万元。

(一) 2021 年收入 35,629.18 万元，比上年决算数增加 9,661.96 万元，增长 37.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,629.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 36,271.53 万元, 比上年决算数增加 10,897.1 万元, 增长 42.95%, 具体情况如下:

1. 基本支出 6,713.48 万元。其中, 人员支出 5,595.33 万元, 公用支出 1,118.15 万元。

2. 项目支出 29,558.05 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年支出 36,271.53 万元, 比上年决算数增加 10,897.10 万元, 增长 42.95%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 专项业务及机关事务管理(2010305) 0 万元, 较上年决算数持平。

(二) 行政运行(2011301) 4,903.02 万元, 较上年决算数减少 129.38 万元, 下降 2.58%。下降的主要原因是厅本级在职人员经费、公用经费等支出减少。

（三）一般行政管理事务（2011302）629.50万元，较上年决算数减少1,001.79万元，下降61.41%。主要系厅本级业务专项经费支出。下降的主要原因是部分业务专项经费的支出功能分类科目由一般行政管理事务更改为其他涉外发展服务，另有部分业务专项经费调整为发展性资金使用。

（四）行政单位离退休（2080501）725.63万元，较上年决算数增加556.91万元，增长330.08%。主要系厅本级离休人员经费及离退休人员过节费、抚恤金及公务费支出。增长的主要原因是本年退休人员年终发放项目预算由其他人员支出调整到其他对个人和家庭补助支出，功能分类科目变化。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）293.34万元，较上年决算数减少193.45万元，下降39.74%。主要系厅本级在职人员基本养老保险缴费支出费用。下降的主要原因是机关养老保险实体账户部分托收费用尚未归垫。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.34万元，较上年决算数增加30.34万元，增长75.85%。主要系厅本级职业年金缴费支出。增长的主要原因是退休人员人数及记实期间增加。

（七）死亡抚恤（2080801）28.02万元，较上年决算数增加28.02万元，增长100.00%。增长的主要原因是厅本级在职死亡1人。

（八）行政单位医疗（2101101）226.58万元，较上年决算数减少137.33万元，下降37.74%。主要系厅本级在职人员医疗社会保障费用。下降的主要原因是医疗保险实体账户部分托收费用尚未归垫。

（九）其他商业流通事务支出（2160299）2,793.66万元，较上年决算数减少406.34万元，下降12.70%。下降的主要原因是省级商务发展性资金支出减少。

（十）其他涉外发展服务支出（2160699）26,134.89万元，较上年决算数增加12,111.12万元，增长86.36%。主要系省级商务发展性资金支出。增长的主要原因一是2021年加大力度实施稳外贸、稳外资、促消费政策；二是部分业务专项经费的支出功能分类科目由一般行政管理事务更改为其他涉外发展服务。

（十一）住房公积金（2210201）366.48万元，较上年决算数增加40.70万元，增长12.49%。主要系厅本级在职人员住房公积金支出。增长的主要原因是公积金缴存基数及人员变动。

(十二) 提租补贴(2210202) 100.06 万元, 较上年决算数减少 1.71 万元, 下降 1.68%。下降的主要原因是厅本级在职人员提租补贴支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,713.48 万元, 其中:

(一) 人员经费 5,595.33 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,118.15 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 50.71 万元，比年初预算的 162.29 万元下降 68.75%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，厉行节约、控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.43 万元，比年初预算的 6.54 万元下降 47.61%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是因疫情原因，仅有赴澳门的团组，开展了相关经贸促进活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 35.15 万元，比年初预算的 56.00 万元下降 37.23%，主要是按照车改规定加强公务车辆管理，厉行节约、控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 31.15 万元，比年初预算的 56.00 万元下降 37.23%，主要是按照车改规定加强公务车辆管理，厉行节约、控制支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 12.13 万元，比年初预算的 99.75 万元下降 87.84%。主要是根据财政“过紧日子”要求，严格控制公务接待，累计接待 60 批次、379 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个清单项目和 1 个部门业务费实施单位自评，为省级商务发展资金项目和部门业务费，涉及财政拨款资金分别为 125,447.30 万元和 2080.75 万元。

对 1 个清单项目实施部门评价，为省级商务发展资金项目，涉及财政拨款资金共计 125,447.30 万元，评价结果等次为“优”。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1,118.15 万元，比上年决算数下降 7.72%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，降低行政运行经费占财政拨款支出比例。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 16,520.61 万元，其中：政府采购货物支出 240.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16,279.92 万元。授予中小企业合同金额 16,279.92 万元，占政府采购支出总额的 98.54%，其中：授予小微企业合同金额 16,279.92 万元，占政府采购支出总额的 98.54%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 7 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 4 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建省商务厅		实施单位		福建省商务厅（大财务）			
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		1947.75	2080.75	10	106.83	10.00	
		其中： 当年财政拨款		1877.75	2010.75	—			
		上年结转资金		70.00	70.00	—			
		其他资金		0.00	0.00	—			
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
			开展内部审计次数		≥2 场次	2	2	2	
			保障厅机关处室		≥15 个	29	2	2	
			保障厅属全额拨款事业 单位		=2 个	2	2	2	
			完成课题调研报告数		≥1 个	1	2	2	
			召开电子商务工作座谈 会场次		≥1 次	1	2	2	
			开展电子商务调研次数		≥3 次	3	2	2	

		汇编自贸试验区创新实践案例数量	≥35 个	38	2	2	
		开展开创省级文明单位活动数量	≥3 次	6	2	2	
		走访慰问老干部	≥300 人次	323	2	2	
		重要时间和重大活动期间在各主流媒体开展商务综合宣传次数	≥2 次	2	2	2	
		委托第三方机构开展日常商务领域舆情收集研判次数	≥4 次	11	2	2	
		委托承办庆祝建党 100 周年活动数量	≥3 场	4	2	2	
		举办专题辅导讲座次数	≥1 次	4	2	2	
		委托承办统战、工青妇活动数量	≥2 场	5	2	2	
		与西亚非洲地区开展交流工作的对象（外方机构）数量	≥10 家	23	2	2	
		组织福建省团参加 2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会企业数量	≥20 家	29	2	2	
		对接台湾百大及行业龙头企业数量	≥20 家次	31	2	2	
		安全审计设备购置数量	≥1 个	2	2	2	
		人事档案整理	≥173 卷	175	2	2	
		组织开展老干部活动次数	≥8 次	9	2	2	
		保障全厅公车正常运行	=13 辆	13	2	2	

		厅机关工作经费年度培训人员数量	≥800 人	1046	2	2	
		举办线上、线下招商推介活动数量	≥1 场	1	2	2	
	质量指标	预算完成率	≥80 百分比	106.83	1	1	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90 百分比	100	2	2	
	成本指标	资金总量控制数	≤ 1947.75 万元	2080.75	1	0	年底向省财政厅追加预算, 导致总金额超过年初预算金额
	效益指标	在境内外举办招商引资和经贸促进活动	≥12 场	27	30	30	
	满意度指标	参加云推介活动省内企业对象满意度	≥80%	94.45	5	5	
		12345 平台业务服务工作企业群众满意度	≥90%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)					100	99.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		省级商务发展专项资金						
主管部门		福建省商务厅		实施单位		福建省商务厅（大财务）		
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		114797.24	125447.30	10	109.28	10.00	
	其中：当年 财政拨款		114570.00	125220.06	—			
	上年结转资 金		227.24	227.24	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我省商务高质量发展。			2021 年，全省商务系统坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府工作要求，扎实落实“六稳”“六保”和“五促一保一防一控”相关任务，奋力推动商务发展稳中向好、稳中加快，实现了“十四五”商务发展良好开局。全省社会消费品零售总额增长 9.4%。货物贸易进出口总额同比增长 30.9%，实际使用外资同比增长 6.1%，全省水运口岸完成外贸吞吐量同比增长 10.2%。				
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	支持企业与银行对接的 数量	≥1000 家	390	1	0. 39	支持企业积极 争取省财政牵 头推出的更为 优惠的纾困贷 款政策

			支持企业取得银行贷款的金额数	≥10 亿	7.51	1	0.75	支持企业积极争取省财政牵头推出的更为优惠的纾困贷款政策
			组织参加全国药交会企业数量	≥30 家	38	1	1	
			市场运行监测	≥800 家	877	1	1	
			举办服务贸易重点展洽会	≥1 场	3	1	1	
			支持服务外包公共服务平台项目	≥1 项	4	1	1	
			支持服务贸易企业项目	≥2 个	24	1	1	
			支持举办商贸服务业职业技能竞赛	≥1 场	2	1	1	
			支持企业参加“闽货华夏行”活动	≥5 场	10	1	1	
			支持国家级加工贸易梯度转移重点承接地加工贸易企业数量	≥3 家	9	1	1	
			2021 厦洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	≥72 亿美元	91.2	1	1	
			福建省参加“中国-东盟博览会”摊位数量	≥42 个	62	1	1	
			举办闽港、闽澳经贸对接会或推介会数量	≥2 场	2	1	1	
			支持企业触网销售数量	≥5 个	62	1	1	
			自贸区创新举措实施数	≥40 项	35	1	0.88	因招标流标两次，整体工作晚于预期
			开展自贸试验区评估次数	≥1 次	1	1	1	
			省级生猪活体储备数量	=2 万头	2	1	1	

		省级特色步行街数量	≥1 个	7	1	1	
		支持投保出口信用保险的企业数量	≥2500 家次	4203	1	1	
		支持外贸转型升级基地数量	≥8 家	8	1	1	
		“助力万企成长”外贸辅导	≥36 场次	85	1	1	
		鼓励进口扶持企业数量	≥3 家次	8	1	1	
		组织企业参加广交会、华交会数量	≥2000 家次	2672	1	1	
		培育外贸自主品牌企业数	≥20 家	47	1	1	
		福建日报《商务观察》刊发期数	≥10 期	26	1	1	
		《开放潮》刊发期数	≥10 期	10	1	1	
		“福建商务”微信公众号发布篇数	≥100 篇	1410	1	1	
		录播“八闽商务视点”访谈节目期数	≥2 次	10	1	1	
		支持“福酒”体验馆建设项目数量（个）	≥2 个	2	1	1	
		支持省级夜间经济示范区数量（个）	≥5 个	14	1	1	
		完成重点平台发展课题研究（个）	≥3 个	3	1	1	
		省单一窗口功能系统新增数量（个）	≥1 个	1	1	1	
		“全闽乐购·商博会”系列活动（场）	≥28 场	32	1	1	
		促进老字号发展服务（家）	≥30 家	31	1	1	

		支持服务电商的快递企业数量（个）	≥3 个	10	1	1	
		企业跨境电商出口增量（亿美元）	≥5 亿美元	5	1	1	
		支持货运专线开通数量（个）	≥2 个	2	1	1	
		组织企业参展首届跨交会数量（家）	≥500 家	1351	1	1	
		支持市、县(区)商务部门及开发区管委会开展对台经贸促进活动	≥10 个	15	1	1	
		支持台经贸展会数量	≥2 个	2	1	1	
		自贸区网络信息平台发布资讯（篇）	≥1000 篇	1685	1	1	
		新建改建码头泊位通过省级验收（个）	≥2 个	4	1	1	
		支持家政企业申报家政服务有关资金（项）	≥2 项	4	1	1	
		组织参加港澳线上、线下展览活动数量	≥2 场	2	1	1	
		建设改造农产品交易市场数量	≥10 个	16	1	1	
		自贸试验区制度创新系统集成案例条数	≥20 条	0	1	0	厅内发展性资金调剂用于保障其他重点项目，该项目已暂时搁置。
	质量指标	全省社会消费品零售总额增速	>8%	10	0.5	0.5	
		建设城市副食品重点调控基地数量	≥20 个	38	0.5	0.5	

		跨境电子商务进口申报新增业务量（万票）	≥1100 万票	2800	0.5	0.5	
		全省（不含厦门市）累计实际到资 500 万美元以上大项目占比（%）	≥80%	87.1	0.5	0.5	
		国家级加工贸易梯度转移重点承接地加工贸易出口增长率	≥8%	52.9 1	0.5	0.5	
	时效指标	资金拨付及时率	≥85%	109.28	0.5	0.5	
	成本指标	资金总量控制数	≤ 114797.24 万元	1254 47.3	1	0	年底向省财政厅追加预算，导致总金额超过年初预算金额
效益指标	经济效益指标	闽货进加油站销售额	≥4 亿元	4.01	1.5	1.5	
		支持对外投资合作项目	≥100 个	124	1.5	1.5	
		实际对外投资额	≥140000 万美元	9285 9	1.5	0.99	受疫情影响，境外投资风险提高，生产经营难度加大，企业资金汇出大幅减缓
		对外投资项目备案数	≥80 个	91	1.5	1.5	
		对外承包工程营业额	≥65000 万美元	1472 68	1.5	1.5	
		全省网络零售额增长率	≥10%	28.4	1.5	1.5	
		全省快递业务量增长率	≥10%	25.1 5	1.5	1.5	
		利用港资水平提升，到资亿元人民币以上的港资项目数	≥10 个	25	1.5	1.5	
		扩大汽车消费（辆）	≥3000 辆	4692	1.5	1.5	
		“全闽乐购·汇聚福建”日消品专区网零增速（%）	≥10%	19	1.5	1.5	

			全省（不含厦门市）新增投资总额 1 亿元人民币以上大项目合同外资占比	≥60%	80.5	1.5	1.5	
			建设改造冷链设施数量	≥10 个	10	1.5	1.5	
	社会效益指标		支持商务发展补短板及创新项目数量	≥10 个	13	1.5	1.5	
			外派劳务人次全国排名	≤5 位次	1	1.5	1.5	
			组织自贸区人才教育培训期数	≥1 期	2	1.5	1.5	
	生态效益指标		开展全省“绿色商场”创建实施评价	≥5 个	20	3	3	
	可持续影响指标		公平贸易和产业安全企业补助数	≥30 家	37	1.5	1.5	
			对外投资中方协议投资额	≥180000 万美元	49667	1.5	0.41	受疫情影响，境外投资风险提高，有意愿投资的企业大多处于观望状态
			推出通关便利化改革举措（个）	≥1 个	1	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	95.42	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高省级商务发展专项资金专项资金使用绩效,福建省商务厅组织对 2021 年度省级商务发展专项资金专项开展绩效评价。

(一) 项目基本情况

1. 专项基本情况

2021 年,全省商务系统坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照省委、省政府工作要求,扎实落实“六稳”“六保”和“五促一保一防一控”相关任务,奋力推动商务发展稳中向好、稳中加快,实现了“十四五”商务发展良好开局。全省社会消费品零售总额增长 9.4%。货物贸易进出口总额同比增长 30.9%,实际使用外资同比增长 6.1%,全省水运口岸完成外贸吞吐量同比增长 10.2%。

2. 主要成效

2021 年,全省商务系统坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照省委、省政府工作要求,扎实落实“六稳”“六保”和“五促一保一防一控”相关任务,奋力推动商务发展稳中向好、稳中加快,实现了“十四五”商务发展良好开局。全省社会消费品零售总额增长 9.4%。货物贸易进出口总额同比增长 30.9%,实际使用外资同比增长 6.1%,全省水运口岸完成外贸吞吐量同比增长 10.2%。

(二) 绩效分析

本项目绩效自评得分 95.42 分，等级为优，设置绩效目标 73 个，实际完成 66 个，具体情况如下：

1. 产出指标

①数量指标

1) 支持企业与银行对接的数量, 目标值 1000, 实际完成 390, 权重 1.00, 得分 0.39, 未完成原因: 支持企业积极争取省财政牵头推出的更为优惠的纾困贷款政策

2) 支持企业取得银行贷款的金额数, 目标值 10, 实际完成 7.51, 权重 1.00, 得分 0.75, 未完成原因: 支持企业积极争取省财政牵头推出的更为优惠的纾困贷款政策

3) 组织参加全国药交会企业数量, 目标值 30, 实际完成 38, 权重 1.00, 得分 1.00。

4) 市场运行监测, 目标值 800, 实际完成 877, 权重 1.00, 得分 1.00。

5) 举办服务贸易重点展洽会, 目标值 1, 实际完成 3, 权重 1.00, 得分 1.00。

6) 支持服务外包公共服务平台项目, 目标值 1, 实际完成 4, 权重 1.00, 得分 1.00。

7) 支持服务贸易企业项目, 目标值 2, 实际完成 24, 权重 1.00, 得分 1.00。

8) 支持举办商贸服务业职业技能竞赛, 目标值 1, 实际完成 2, 权重 1.00, 得分 1.00。

9) 支持企业参加“闽货华夏行”活动,目标值 5,实际完成 10,权重 1.00,得分 1.00。

10) 支持国家级加工贸易梯度转移重点承接地加工贸易企业数量,目标值 3,实际完成 9,权重 1.00,得分 1.00。

11) 2021 厦洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额,目标值 72,实际完成 91.2,权重 1.00,得分 1.00。

12) 福建省参加“中国-东盟博览会”摊位数量,目标值 42,实际完成 62,权重 1.00,得分 1.00。

13) 举办闽港、闽澳经贸对接会或推介会数量,目标值 2,实际完成 2,权重 1.00,得分 1.00。

14) 支持企业触网销售数量,目标值 5,实际完成 62,权重 1.00,得分 1.00。

15) 自贸区创新举措实施数,目标值 40,实际完成 35,权重 1.00,得分 0.88,未完成原因: 因招标流标两次,整体工作晚于预期

16) 开展自贸试验区评估次数,目标值 1,实际完成 1,权重 1.00,得分 1.00。

17) 省级生猪活体储备数量,目标值 2,实际完成 2,权重 1.00,得分 1.00。

18) 省级特色步行街数量,目标值 1,实际完成 7,权重 1.00,得分 1.00。

19) 支持投保出口信用保险的企业数量,目标值 2500,实际完成 4203,权重 1.00,得分 1.00。

20) 支持外贸转型升级基地数量, 目标值 8, 实际完成 8, 权重 1.00, 得分 1.00。

21) “助力万企成长” 外贸辅导, 目标值 36, 实际完成 85, 权重 1.00, 得分 1.00。

22) 鼓励进口扶持企业数量, 目标值 3, 实际完成 8, 权重 1.00, 得分 1.00。

23) 组织企业参加广交会、华交会数量, 目标值 2000, 实际完成 2672, 权重 1.00, 得分 1.00。

24) 培育外贸自主品牌企业数, 目标值 20, 实际完成 47, 权重 1.00, 得分 1.00。

25) 福建日报《商务观察》刊发期数, 目标值 10, 实际完成 26, 权重 1.00, 得分 1.00。

26) 《开放潮》刊发期数, 目标值 10, 实际完成 10, 权重 1.00, 得分 1.00。

27) “福建商务” 微信公众号发布篇数, 目标值 100, 实际完成 1410, 权重 1.00, 得分 1.00。

28) 录播“八闽商务视点” 访谈节目期数, 目标值 2, 实际完成 10, 权重 1.00, 得分 1.00。

29) 支持“福酒”体验馆建设项目数量(个), 目标值 2, 实际完成 2, 权重 1.00, 得分 1.00。

30) 支持省级夜间经济示范区数量(个), 目标值 5, 实际完成 14, 权重 1.00, 得分 1.00。

31) 完成重点平台发展课题研究（个），目标值 3, 实际完成 3, 权重 1.00, 得分 1.00。

32) 省单一窗口功能系统新增数量（个），目标值 1, 实际完成 1, 权重 1.00, 得分 1.00。

33) “全闽乐购·商博会”系列活动（场），目标值 28, 实际完成 32, 权重 1.00, 得分 1.00。

34) 促进老字号发展服务（家），目标值 30, 实际完成 31, 权重 1.00, 得分 1.00。

35) 支持服务电商的快递企业数量（个），目标值 3, 实际完成 10, 权重 1.00, 得分 1.00。

36) 企业跨境电商出口增量（亿美元），目标值 5, 实际完成 5, 权重 1.00, 得分 1.00。

37) 支持货运专线开通数量（个），目标值 2, 实际完成 2, 权重 1.00, 得分 1.00。

38) 组织企业参展首届跨交会数量（家），目标值 500, 实际完成 1351, 权重 1.00, 得分 1.00。

39) 支持市、县（区）商务部门及开发区管委会开展对台经贸促进活动, 目标值 10, 实际完成 15, 权重 1.00, 得分 1.00。

40) 支持台经贸展会数量, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 1.00, 得分 1.00。

41) 自贸区网络信息平台发布资讯（篇），目标值 1000, 实际完成 1685, 权重 1.00, 得分 1.00。

42) 新建改建码头泊位通过省级验收 (个), 目标值 2, 实际完成 4, 权重 1.00, 得分 1.00。

43) 支持家政企业申报家政服务业有关资金 (项), 目标值 2, 实际完成 4, 权重 1.00, 得分 1.00。

44) 组织参加港澳线上、线下展览活动数量, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 1.00, 得分 1.00。

45) 建设改造农产品交易市场数量, 目标值 10, 实际完成 16, 权重 1.00, 得分 1.00。

46) 自贸试验区制度创新系统集成案例条数, 目标值 20, 实际完成 0, 权重 1.00, 得分 0.00, 未完成原因: 厅内发展性资金调剂用于保障其他重点项目, 该项目已暂时搁置。

②质量指标

1) 全省社会消费品零售总额增速, 目标值 8, 实际完成 10, 权重 0.50, 得分 0.50。

2) 建设城市副食品重点调控基地数量, 目标值 20, 实际完成 38, 权重 0.50, 得分 0.50。

3) 跨境电子商务进口申报新增业务量 (万票), 目标值 1100, 实际完成 2800, 权重 0.50, 得分 0.50。

4) 全省 (不含厦门市) 累计实际到资 500 万美元以上大项目占比 (%), 目标值 80, 实际完成 87.1, 权重 0.50, 得分 0.50。

5) 国家级加工贸易梯度转移重点承接地加工贸易出口增长率, 目标值 8, 实际完成 52.91, 权重 0.50, 得分 0.50。

③时效指标

1) 资金拨付及时率, 目标值 85, 实际完成 109.28, 权重 0.50, 得分 0.50。

④成本指标

1) 资金总量控制数, 目标值 114797.24, 实际完成 125447.3, 权重 1.00, 得分 0.00, 未完成原因: 年底向省财政厅追加预算, 导致总金额超过年初预算金额

2. 效益指标

①经济效益指标

1) 闽货进加油站销售额, 目标值 4, 实际完成 4.01, 权重 1.50, 得分 1.50。

2) 支持对外投资合作项目, 目标值 100, 实际完成 124, 权重 1.50, 得分 1.50。

3) 实际对外投资额, 目标值 140000, 实际完成 92859, 权重 1.50, 得分 0.99, 未完成原因: 受疫情影响, 境外投资风险提高, 生产经营难度加大, 企业资金汇出大幅减缓

4) 对外投资项目备案数, 目标值 80, 实际完成 91, 权重 1.50, 得分 1.50。

5) 对外承包工程营业额, 目标值 65000, 实际完成 147268, 权重 1.50, 得分 1.50。

6) 全省网络零售额增长率, 目标值 10, 实际完成 28.4, 权重 1.50, 得分 1.50。

7) 全省快递业务量增长率, 目标值 10, 实际完成 25.15, 权重 1.50, 得分 1.50。

8) 利用港资水平提升, 到资亿元人民币以上的港资项目数, 目标值 10, 实际完成 25, 权重 1.50, 得分 1.50。

9) 扩大汽车消费 (辆), 目标值 3000, 实际完成 4692, 权重 1.50, 得分 1.50。

10) “全闽乐购·汇聚福建”日消品专区网零增速 (%), 目标值 10, 实际完成 19, 权重 1.50, 得分 1.50。

11) 全省 (不含厦门市) 新增投资总额 1 亿元人民币以上大项目合同外资占比, 目标值 60, 实际完成 80.5, 权重 1.50, 得分 1.50。

12) 建设改造冷链设施数量, 目标值 10, 实际完成 10, 权重 1.50, 得分 1.50。

②社会效益指标

1) 支持商务发展补短板及创新项目数量, 目标值 10, 实际完成 13, 权重 1.50, 得分 1.50。

2) 外派劳务人次全国排名, 目标值 5, 实际完成 1, 权重 1.50, 得分 1.50。

3) 组织自贸区人才教育培训期数, 目标值 1, 实际完成 2, 权重 1.50, 得分 1.50。

③生态效益指标

1) 开展全省“绿色商场”创建实施评价, 目标值 5, 实际完成 20, 权重 3.00, 得分 3.00。

④可持续影响指标

1) 公平贸易和产业安全企业补助数, 目标值 30, 实际完成 37, 权重 1.50, 得分 1.50。

2) 对外投资中方协议投资额, 目标值 180000, 实际完成 49667, 权重 1.50, 得分 0.41, 未完成原因: 受疫情影响, 境外投资风险提高, 有意愿投资的企业大多处于观望状态

3) 推出通关便利化改革举措(个), 目标值 1, 实际完成 1, 权重 1.50, 得分 1.50。

3. 满意度指标

①服务对象满意度指标

1) 企业满意度, 目标值 80, 实际完成 97, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 存在的主要问题及改进措施

1. 主要问题

①个别项目因年初预算安排调整或突发情况导致无法完成既定目标。在年中调整时, 因调整较晚, 导致个别项目已经实施, 而无法调整绩效目标。

②我厅多数政策集中在下半年申报, 经地市审核汇总后一般 11-12 月上报省厅, 待出核定文可能错过当年度时间, 导致无法完成绩效目标。

2. 改进措施

①建议增加绩效目标的调整次数，因我厅一般4月进行厅内资金细化，导致二上时填报的绩效目标不够准确，如可多次调整，则绩效目标比较贴近实际。

②提早制定相关政策，督促相关处室关注项目申报时间，将申报时间节点前移。