

**2023 年度
福建省商务厅
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	9
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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，福建省商务厅包括 30 个机关行政处室（含驻厅纪检监察组）及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省商务厅（本级）	行政单位	201
福建省商务发展研究院	财政补助事业 单位	19
福建省商务厅行政服务中心	财政补助事业 单位	10
福建省贸易促进中心（福建省电子口岸服务中心）	经费自理事业 单位	31
福建省投资促进中心（原福建省国际投资促进中心）	经费自理事业 单位	15
福建省对外经济合作中心	财政补助事业 单位	12

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省商务厅主要任务是：全面深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议和全国商务工作电视电话会议部署，按照省第十一次党代会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省两会以及省委和省政府工

作要求，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，把恢复和扩大消费摆在优先位置，加大统筹全省招商引资力度，以更大力度稳定和扩大出口，推进高水平对外开放，推动商务领域实现质的有效提升和量的合理增长，努力为全省发展大局作出新的贡献。围绕上述任务，2023年，全省商务系统积极应对复杂严峻的发展环境和超预期风险挑战，全力扩消费、稳外贸、引外资，抓招商、强平台、促开放，实现商务运行稳中提质。消费持续恢复向好，全省社会消费品零售总额超2.2万亿元，增长5.0%，规模保持全国第9位。外贸实现促稳提质，进出口增速与全国基本持平，其中进口增长3.9%，好于全国4.2个百分点；进出口、出口、进口规模保持全国第7、6、7位。引资质量持续提升，实际使用外资增速好于全国1.5个百分点，规模提升至全国第8位，其中高技术制造业增长35.8%。对外开放能级提升，自贸试验区创新提升，闽台经贸深度融合，对外投资稳步推进，开发区整合优化，创新试点实现突破，口岸营商环境持续优化。

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
额单位：万元

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2023年度

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	28,300.23	一、一般公共服务支出	10,864.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	24,787.34	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	9.37	八、社会保障和就业支出	1,604.14
		九、卫生健康支出	334.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	39,859.16
		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	784.30
		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	53,096.94	本年支出合计	53,446.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	125.01
年初结转和结余	15,716.07	年末结转和结余	15,241.62
总计	68,813.01	总计	68,813.01

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
金额单位：万元

编制单位：福建省商务厅（汇总） 2023年度

支出功能分类科目类款项	项目 科目名称	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
	合计	53,096.94	28,300.23			24,787.34		9.37
201	一般公共服务支出	11,204.29	11,204.15					0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.24	2.24					
20113	商贸事务	11,198.04	11,197.90					0.14
2011301	行政运行	5,294.92	5,294.92					
2011302	一般行政管理事务	4,959.98	4,959.98					
2011305	国际经济合作	47.95	47.95					
2011350	事业运行	677.99	677.85					0.14
2011399	其他商贸事务支出	217.20	217.20					
20125	港澳台事务	4.01	4.01					
2012505	台湾事务	4.01	4.01					
208	社会保障和就业支出	1,691.85	1,691.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,491.93	1,491.93					
2080501	行政单位离退休	768.85	768.85					
2080502	事业单位离退休	48.44	48.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.48	549.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17					
20808	抚恤	199.91	199.91					
2080801	死亡抚恤	199.91	199.91					
210	卫生健康支出	325.26	325.26					
21011	行政事业单位医疗	325.26	325.26					
2101101	行政单位医疗	302.97	302.97					
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29					
216	商业服务业等支出	39,038.36	14,241.79			24,787.34		9.23
21602	商业流通事务	41.88	41.88					
2160299	其他商业流通事务支出	41.88	41.88					
21606	涉外发展服务支出	17,285.33	14,199.91			3,081.42		4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17,285.33	14,199.91			3,081.42		4.00
21699	其他商业服务业等支出	21,711.15				21,705.92		5.23
2169999	其他商业服务业等支出	21,711.15				21,705.92		5.23
221	住房保障支出	837.18	837.18					
22102	住房改革支出	837.18	837.18					
2210201	住房公积金	730.37	730.37					
2210202	提租补贴	106.81	106.81					

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
金额单位：万元

编制单位：福建省商务厅（汇总） 2023年度

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	科目名称						
类	款	项	合计				
201		一般公共服务支出	10,864.17	5,618.28	5,245.89		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24		2.24		
2010305		专项业务及机关事务管理	2.24		2.24		
20113		商贸事务	10,859.04	5,618.28	5,240.76		
2011301		行政运行	5,056.67	5,056.67			
2011302		一般行政管理事务	4,925.86		4,925.86		
2011305		国际经济合作	34.23		34.23		
2011350		事业运行	561.61	561.61			
2011399		其他商贸事务支出	280.67		280.67		
20125		港澳台事务	2.88		2.88		
2012505		台湾事务	2.88		2.88		
208		社会保障和就业支出	1,604.14	1,604.14			
20805		行政事业单位养老支出	1,404.23	1,404.23			
2080501		行政单位离退休	732.92	732.92			
2080502		事业单位离退休	37.74	37.74			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.52	539.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.04	94.04			
20808		抚恤	199.91	199.91			
2080801		死亡抚恤	199.91	199.91			
210		卫生健康支出	334.61	334.61			
21011		行政事业单位医疗	334.61	334.61			
2101101		行政单位医疗	312.32	312.32			
2101102		事业单位医疗	22.29	22.29			
216		商业服务业等支出	39,859.16		15,415.14	24,444.02	
21602		商业流通事务	41.88		41.88		
2160299		其他商业流通事务支出	41.88		41.88		
21606		涉外发展服务支出	18,108.05		15,373.26	2,734.80	
2160699		其他涉外发展服务支出	18,108.05		15,373.26	2,734.80	
21699		其他商业服务业等支出	21,709.23			21,709.23	
2169999		其他商业服务业等支出	21,709.23			21,709.23	
221		住房保障支出	784.30	784.30			
22102		住房改革支出	784.30	784.30			
2210201		住房公积金	676.05	676.05			
2210202		提租补贴	108.25	108.25			

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
金额单位：万元

编制单位：福建省商务厅（汇总） 2023年度

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	28,300.23	一、一般公共服务支出	10,863.15	10,863.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,604.14	1,604.14		
		九、卫生健康支出	334.61	334.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	15,415.14	15,415.14		
		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	784.30	784.30		
		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	28,300.23	本年支出合计	29,001.35	29,001.35		
年初财政拨款结转和结余	5,686.58	年末财政拨款结转和结余	4,985.46	4,985.46		
一、一般公共预算财政拨款	5,686.58					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	33,986.81	总计	33,986.81	33,986.81		

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

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	29,001.35	8,340.32	20,661.02
201	一般公共服务支出	10,863.15	5,617.27	5,245.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24		2.24
2010305	专项业务及机关事务管理	2.24		2.24
20113	商贸事务	10,858.03	5,617.27	5,240.76
2011301	行政运行	5,056.67	5,056.67	
2011302	一般行政管理事务	4,925.86		4,925.86
2011305	国际经济合作	34.23		34.23
2011350	事业运行	560.60	560.60	
2011399	其他商贸事务支出	280.67		280.67
20125	港澳台事务	2.88		2.88
2012505	台湾事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	1,604.14	1,604.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,404.23	1,404.23	
2080501	行政单位离退休	732.92	732.92	
2080502	事业单位离退休	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.52	539.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.04	94.04	
20808	抚恤	199.91	199.91	
2080801	死亡抚恤	199.91	199.91	
210	卫生健康支出	334.61	334.61	
21011	行政事业单位医疗	334.61	334.61	
2101101	行政单位医疗	312.32	312.32	
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	
216	商业服务业等支出	15,415.14		15,415.14
21602	商业流通事务	41.88		41.88
2160299	其他商业流通事务支出	41.88		41.88
21606	涉外发展服务支出	15,373.26		15,373.26
2160699	其他涉外发展服务支出	15,373.26		15,373.26
221	住房保障支出	784.30	784.30	
22102	住房改革支出	784.30	784.30	
2210201	住房公积金	676.05	676.05	
2210202	提租补贴	108.25	108.25	

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
金额单位：万元

编制单位：福建省商务厅（汇总） 2023年度

经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,309.81	302	商品和服务支出	1,003.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,303.94	30201	办公费	13.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,021.86	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	45.17
30103	奖金	1,786.47	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	39.98
30107	绩效工资	103.33	30205	水费	2.46	31003	专用设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.65	30206	电费	62.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.60	30207	邮电费	76.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	3.72
30111	公务员医疗补助缴费	131.71	30209	物业管理费	159.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	44.93	30211	差旅费	67.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	842.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	227.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	982.29	30215	会议费	1.74	31013	公务用车购置	
30301	离休费	64.88	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	199.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.12
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	121.06	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	34.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	710.94	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	193.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	7,292.10		公用经费合计				1,048.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：福建省商务厅（汇总） 2023年度

项目	行次	决算数
合计	1	300.90
1. 因公出国（境）费	2	237.51
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.71
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	34.71
3. 公务接待费	6	28.68

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

编制单位：福建省商务厅（汇总） 2023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
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	1	4	7	8	11	12
栏次								
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. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福建省商务厅（汇总） 2023年度 金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出		
功能分类科目编码			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 68,813.01 万元，支出总计 68,813.01 万元，与上年决算数相比，各增加 5,602.49 万元，增长 8.86%。主要原因是一是收入支出统计中包含了福建省贸易促进中心代收代缴的 133-134 届广交会、31 届华交会企业参展费 17,606.29 万元；二是省本级支出跟转移支付结构调整，收入支出各减少 13,677.67 万元；三是福建省对外经济合作中心业务量增长，经营收入及经营支出总计增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 53,096.94 万元，比上年决算数增加 3,561.57 万元，增长 7.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,300.23 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 24,787.34 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 53,446.38 万元，比上年决算数增加 7,480.09 万元，增长 16.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,341.33 万元。其中，人员支出 7,292.10 万元，公用支出 1,049.24 万元。
2. 项目支出 20,661.02 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 24,444.02 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 33,986.81 万元，支出总计 33,986.81 万元，与上年决算数相比，各减少 13,537.38 万元，下降 28.49%，主要是省本级支出跟转移支付结构调整。

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 29,001.35 万元，比上年决算数减少 11,496.78 万元，下降 28.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010305-专项业务及机关事务管理 2.24 万元，较上年决算数减少 3.01 万元，下降 57.33%。主要原因是福建省商务厅(本级)本年申报并使用的统筹租车经费减少。

（二）2011301-行政运行 5056.67 万元，较上年决算数减少 973.52 万元，下降 16.14%。主要原因是福建省商务厅（本级）在职人员经费支出减少。

（三）2011302-一般行政管理事务 4925.86 万元，较上年决算数增加 1900.82 万元，增长 62.84%。主要原因是福建省商务厅（本级）信息化系统运维、项目促进、宣传等费用列支渠道从发展性资金改为专项业务费。

（四）2011305-国际经济合作 34.23 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 38.81%。主要原因是福建省商务厅行政服务中心今年支出功能分类调整及商品和服务支出的劳务费用增加。

（五）2011350-事业运行 560.60 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 1.13%。主要原因是福建省商务厅行政服务中心编内在编人员月平均数增加，经费相应增加。

（六）2011399-其他商贸事务支出 280.67 万元，较上年决算数增加 135.28 万元，增长 93.05%。主要原因是福建省商务发展研究院信息化项目尾款在今年支出。

（七）2012505-台湾事务 2.88 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 12.94%。主要原因是福建省商务发展研究院台湾原版期刊购买支出增加。

（八）2013899-其他市场监督管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，为净减少。主要原因是福建省商务厅（本级）2022 年代收代付厅属事业单位省贸促中心申

报的标准化补助项目经费。

（九）2080501-行政单位离退休 732.92 万元，较上年决算数减少 19.66 万元，下降 2.61%。主要原因是福建省商务厅（本级）退休人员人数及工资变动。

（十）2080502-事业单位离退休 37.74 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 7.55%。主要原因是福建省商务厅行政服务中心、福建省对外经济合作中心本年减少退休人员过节费开支。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 539.52 万元，较上年决算数增加 117.31 万元，增长 27.78%。主要原因是福建省商务厅（本级）养老保险基数调整及人员变动。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 94.04 万元，较上年决算数减少 8.11 万元，下降 7.94%。主要原因是福建省商务厅（本级）退休人员人数变动。

（十三）2080801-死亡抚恤 199.91 万元，为净增。主要原因是福建省商务厅（本级）本年去世的退休人员增加。

（十四）2101101-行政单位医疗 312.32 万元，较上年决算数增加 34.01 万元，增长 12.22%。主要原因是福建省商务厅（本级）医疗保险基数调整及人员变动。

（十五）2101102-事业单位医疗 22.29 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 11.17%。主要原因福建省商务发

展研究院、福建省商务厅行政服务中心月平均人数较上年增加，缴费金额增加。

（十六）2160299-其他商业流通事务支出 41.88 万元，较上年决算数减少 1124.88 万元，下降 96.41%。主要原因是福建省商务厅（本级）本年因疫情赴各地援助人员生活物资购置等费用减少。

（十七）2160699-其他涉外发展服务支出 15373.26 万元，较上年决算数减少 12013.98 万元，下降 43.87%。主要原因是省本级支出跟转移支付结构调整。

（十八）2210201-住房公积金 676.05 万元，较上年决算数增加 244.21 万元，增长 56.55%。主要原因是公积金缴存基数及人员变动。

（十九）2210202-提租补贴 108.25 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 4.35%。主要原因是在职人员人数及工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 8,340.32 万元，其中：

（一）人员经费 7,292.10 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,048.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 300.90 万元，完成全年预算的 74.16%；较上年增加 241.87 万元，增长 409.74%。主要原因是上年疫情影响支出较少，本年疫情缓解，大力度促消费、招商引资，支出较上年增加，但仍在预算额度内。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 237.51 万元，完成全年预算的 91.00%；较上年增加 220.24 万元，增长 1,275.28%。全年安排本部门组织的出国团组 22 个，参加其他部门出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 65 人次。主要是支持企业开拓国际市场，增加出国（境）开展经贸促进活动场次。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.71 万元，完成全年预算的 77.13%；较上年增加 2.77 万元，增长 8.67%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 34.71 万元，完成全年预算的 77.13%；较上年增加 2.77 万元，增长 8.67%。主要是上年疫情影响支出较少，本年疫情缓解，大力度促消费、招商引资，支出较上年增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 28.68 万元，完成全年预算的 28.75%；较上年增加 18.86 万元，增长 192.06%。主要是本

年疫情缓解，来访客商等较上年增加，费用相应增长。累计接待 121 批次、924 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 1 个清单项目和 1 个部门业务费实施单位自评，分别是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 155773 万元和 8001.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 155773 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1,026.05 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，降低 2.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，降低行政运行经费占财政拨款支出比例。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9,711.52 万元，其中：政府采购货物支出 46.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9,664.60 万元。授予中小企业合同金额 7,842.52 万元，占政府采购支出总额的 80.75%，其

中：授予小微企业合同金额 1,961.24 万元，占授予中小企业合同金额的 25.01%。

（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 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 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 7 辆，其他用车主要是福建省贸易促进中心业务用车 2 辆，福建省国际投资促进中心业务用车 2 辆、福建省对外经济合作中心业务用车 2 辆，福建省商务厅（本级）接待用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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		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		
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	8001.60	8001.60	5648.49	10	70.59	7.06	
	其中：当年财 政拨款	8001.60	8001.60	5648.49	—	70.59		
	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				
	坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办商务事业，保障厅本级和厅属事业单位专项业务工作开展			保障厅机关正常运行。				
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	成 本 控 制 率	≤100%	70.59	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	在 境 内 外 举 办 经 贸 促 进 活 动	≥12 场	12	15	15	
			中 国 （ 福 建 ） 国 际 贸 易 单 一 窗 口 邮 递 物 品 综 合 服 务 系 统	≥1.2 万 票	1.86	5	5	
		跨 境 电 子 商 务 进 口 申 报 新 增 业 务 量	≥1200 万 票	1850	5	5		

		统计调查的开发区数量	≥85 家	89	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台业务服务工作企业群众满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	举办福建省企业与港澳金融、服务业机构线上或线下交流对接活动	≥1 场	2	3	3	
		厅机关年度培训人员数量	≥800 人	0	3	0	培训项目资金统筹用于保障重点采购项目
		人事档案整理	≥173 卷	185	3	3	
		汇编自贸试验区创新实践案例数量	≥20 条	0	3	0	项目取消
		对接西亚非洲中亚区域外方机构数	≥10 家	13	3	3	
		商务展陈厅基础建设改造、设计布展与厅文明创建氛围营造面积数	≥200 平方米	244	3	3	
		质量指标	保障全厅公车正常运行率	≥90%	100	12	12
	时效指标	在限定日期前组织 3 次福州机场口岸现场沟通、议事、协调会、工作例会等会议	≤9 月底	3	10	10	
总分					91.06		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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（本级）		
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	124300.00	155773.00	150013.85	10	96.30	9.63	
	其中:当年财政拨款	124300.00	155773.00	150013.85	—	96.30		
	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《福建省省级商务发展资金管理办法》支持：外贸稳增长、调结构；投资促进；促进内贸发展；支持优化商务发展环境；促进区域协调发展，城乡融合发展，开展商贸救灾和应急保供，扩大商务影响，助力精准扶贫；支持推动闽台交流合作，促进闽台经贸融合发展；省政府确定的其他商务发展事项。”			2023 年，全省商务系统积极应对消费信心不足、外部需求减弱、订单和产业转移加剧等困难挑战，全力扩消费、稳外贸、引外资，抓招商、强平台、促开放，实现商务运行稳中提质，商务高质量发展扎实推进。全省社会消费品零售总额同比增长 5.0%，全省进出口同比下降 0.2%，全省新设外商投资企业同比增长 36.2%；全省实际使用外资同比下降 6.5%，好于全国 1.5 个百分点。				
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
		经济成本指标	资金总量控制率	≤100%	96.3	10	10	
		经济效益	闽货进加油站销售额	≥4 亿元	4.45	1	1	
			扩大汽车消费	≥5000 辆	7760	1	1	

益 指 标	实际对外投资额	≥80000 万 美元	207409	1	1	
	对外投资项目备案数	≥80 个	176	1	1	
	对外承包工程完成营业额	≥80000 万 美元	91751	1	1	
	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	13	1	1	
	第二十三届投洽会签约合 同项目拟利用外资规模	≥90 亿美 元	95.5	1	1	
	支持外贸融资贴息企业数 量	≥77 家次	497	1	1	
	支持开拓国际市场企业数 量	≥300 家次	332	1	1	
	支持开展运行监测分析的 企业数量	≥100 家次	596	1	1	
	支持投保出口信用保险的 企业	≥4000 家 次	4887	1	1	
	组织企业参加广交会、华 交会数量	≥2000 家 次	3490	1	1	
	支持“闽菜馆”创建企业 的数量数	≥50 家	138	1	1	
	自贸区创新举措实施数	≥40 条	59	1	1	
	组织参加第 87 届全国药 交会企业数量	≥30 家	30	2	2	
	社 会 效 益 指 标	支持农产品市场网络建设 改造项目数量	≥40 个	60	2	2
支持省级城市副食品调控 基地建设改造数量		≥40 个	65	2	2	
省级生猪储备数量		≥3 万头	3	2	2	
组织参加第六届进口博览 会专业观众数量		≥2000 家 次	3689	2	2	
“福建商务”新媒体发布 篇数		≥1000 篇	1153	2	2	
国际商报发布福建商务新 闻资讯数		≥10 篇	10	2	2	

		在央媒主流媒体发布福建商务资讯	≥160 篇	176	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标	扶持跨境电商海关监管场所建设、运营企业数	≥2 家	5	1	1	
		支持利用拓展网络市场，扩大闽货销售的企业数量	≥5 家	16	1	1	
		鼓励进口扶持企业数量	≥2 家次	4	1	1	
		“助力万企成长”外贸辅导举办场次	≥30 场次	36	1	1	
		支持企业参加“闽货华夏行”活动的场次	≥5 场	11	1	1	
		支持服务外包、技术出口企业项目数	≥8 项	17	1	1	
		支持举办“美食嘉年华”活动数	≥9 场次	17	1	1	
		支持家政服务申报项目数	≥2 项	8	1	1	
		组织福建省交易团参加第三届中国—非洲经贸博览会企业数	≥10 家	13	1	1	
		组织福建省交易团参加2023（中国）亚欧商品贸易博览会企业数	≥20 家	37	1	1	
		福建省参加第 20 届“中国—东盟博览会”企业数量	≥12 家	16	1	1	
		福建自贸试验区统计数据整理报表次数	≥12 次	12	1	1	
		组织参加港澳线上、线下展览活动数量	≥1 场	1	1	1	
		支持省内老字号企业参加一个国内老字号专业展览	≥40 家	54	1	1	

		打造便民生活圈和促进技术进步老字号企业数	≥20 个	60	1	1	
		开展福品推广系列活动	≥2 场	2	1	1	
		鼓励各地开展线下主题促销活动	≥5 场	8	1	1	
		组织参加中国国际消费品博览会企业数量	≥15 家	28	1	1	
		下半年外贸业态创新发展、货源回流等工作完成情况	≥432 亿元	559	1	1	
	质量指标	自贸区网站运行维护	≥1953227 人次	2130228	4	4	
		指导支持举办第二届福品博览会	≥50000 平方米	60000	4	4	
		外派劳务人次全国排名	≥5 位次	1	4	0.8	指标方向设置错误,应设置为小于等于
		带动限额以上单位新能源汽车增长率	>5%	28	4	4	
	时效指标	按时在商务预报网站上发布原创分析文章	≤6 月底	6	5	5	
总分						96.43	

二、项目支出绩效评价报告

为提高省级商务发展专项资金使用绩效，福建省商务厅组织对 2023 年度省级商务发展专项资金开展绩效评价。

（一）项目基本情况

1. 项目概况

支持：外贸稳增长、调结构；投资促进；促进内贸发展；支持优化商务发展环境；促进区域协调发展，城乡融合发展，开展商贸救灾和应急保供，扩大商务影响，助力精准扶贫；支持推动闽台交流合作，促进闽台经贸融合发展；省政府确定的其他商务发展事项。

2. 主要成效

2023 年，全省商务系统积极应对消费信心不足、外部需求减弱、订单和产业转移加剧等困难挑战，全力扩消费、稳外贸、引外资，抓招商、强平台、促开放，实现商务运行稳中提质，商务高质量发展扎实推进。全省社会消费品零售总额同比增长 5.0%，全省进出口同比下降 0.2%，全省新设外商投资企业同比增长 36.2%；全省实际使用外资同比下降 6.5%，好于全国 1.5 个百分点。

（二）绩效分析

本项目绩效自评得分 96.43 分，等级为优，设置绩效目标 48 个，实际完成 47 个，具体情况如下：

1. 成本指标

①经济成本指标

1) 资金总量控制率(%), 目标值 100, 完成值 96.3, 分值 10, 得分 10。

2. 产出指标

①数量指标

1) 扶持跨境电商海关监管场所建设、运营企业数(家), 目标值 2, 完成值 5, 分值 1, 得分 1。

2) 支持利用拓展网络市场, 扩大闽货销售的企业数量(家), 目标值 5, 完成值 16, 分值 1, 得分 1。

3) 鼓励进口扶持企业数量(家次), 目标值 2, 完成值 4, 分值 1, 得分 1。

4) “助力万企成长”外贸辅导举办场次(场次), 目标值 30, 完成值 36, 分值 1, 得分 1。

5) 支持企业参加“闽货华夏行”活动的场次(场), 目标值 5, 完成值 11, 分值 1, 得分 1。

6) 支持服务外包、技术出口企业项目数(项), 目标值 8, 完成值 17, 分值 1, 得分 1。

7) 支持举办“美食嘉年华”活动数(场次), 目标值 9, 完成值 17, 分值 1, 得分 1。

8) 支持家政服务业申报项目数(项), 目标值 2, 完成值 8, 分值 1, 得分 1。

9) 组织福建省交易团参加第三届中国—非洲经贸博览

会企业数(家), 目标值 10, 完成值 13, 分值 1, 得分 1。

10) 组织福建省交易团参加 2023 (中国) 亚欧商品贸易博览会企业数(家), 目标值 20, 完成值 37, 分值 1, 得分 1。

11) 福建省参加第 20 届“中国-东盟博览会”企业数量(家), 目标值 12, 完成值 16, 分值 1, 得分 1。

12) 福建自贸试验区统计数据整理报表次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 1, 得分 1。

13) 组织参加港澳线上、线下展览活动数量(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

14) 支持省内老字号企业参加一个国内老字号专业展览(家), 目标值 40, 完成值 54, 分值 1, 得分 1。

15) 打造便民生活圈和促进技术进步老字号企业数(个), 目标值 20, 完成值 60, 分值 1, 得分 1。

16) 开展福品推广系列活动(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 1, 得分 1。

17) 鼓励各地开展线下主题促销活动(场), 目标值 5, 完成值 8, 分值 1, 得分 1。

18) 组织参加中国国际消费品博览会企业数量(家), 目标值 15, 完成值 28, 分值 1, 得分 1。

19) 下半年外贸业态创新发展、货源回流等工作完成情况(亿元), 目标值 432, 完成值 559, 分值 1, 得分 1。

②质量指标

1) 自贸区网站运行维护(人次), 目标值 1953227, 完成值 2130228, 分值 4, 得分 4。

2) 指导支持举办第二届福品博览会(平方米), 目标值 50000, 完成值 60000, 分值 4, 得分 4。

3) 外派劳务人次全国排名(位次), 目标值 5, 完成值 1, 分值 4, 得分 0.8。

4) 带动限额以上单位新能源汽车增长率(%), 目标值 5, 完成值 28, 分值 4, 得分 4。

③时效指标

1) 按时在商务预报网站上发布原创分析文章(月底), 目标值 6, 完成值 6, 分值 5, 得分 5。

3. 效益指标

①经济效益指标

1) 闽货进加油站销售额(亿元), 目标值 4, 完成值 4.45, 分值 1, 得分 1。

2) 扩大汽车消费(辆), 目标值 5000, 完成值 7760, 分值 1, 得分 1。

3) 实际对外投资额(万美元), 目标值 80000, 完成值 207409, 分值 1, 得分 1。

4) 对外投资项目备案数(个), 目标值 80, 完成值 176, 分值 1, 得分 1。

5) 对外承包工程完成营业额(万美元), 目标值 80000,

完成值 91751，分值 1，得分 1。

6) 利用港资水平提升，到资亿元人民币以上的港资项目数(个)，目标值 10，完成值 13，分值 1，得分 1。

7) 第二十三届投洽会签约合同项目拟利用外资规模(亿美元)，目标值 90，完成值 95.5，分值 1，得分 1。

8) 支持外贸融资贴息企业数量(家次)，目标值 77，完成值 497，分值 1，得分 1。

9) 支持开拓国际市场企业数量(家次)，目标值 300，完成值 332，分值 1，得分 1。

10) 支持开展运行监测分析的企业数量(家次)，目标值 100，完成值 596，分值 1，得分 1。

11) 支持投保出口信用保险的企业(家次)，目标值 4000，完成值 4887，分值 1，得分 1。

12) 组织企业参加广交会、华交会数量(家次)，目标值 2000，完成值 3490，分值 1，得分 1。

13) 支持“闽菜馆”创建企业的数量数(家)，目标值 50，完成值 138，分值 1，得分 1。

14) 自贸区创新举措实施数(条)，目标值 40，完成值 59，分值 1，得分 1。

15) 组织参加第 87 届全国药交会企业数量(家)，目标值 30，完成值 30，分值 2，得分 2。

②社会效益指标

1) 支持农产品市场网络建设改造项目数量(个), 目标值 40, 完成值 60, 分值 2, 得分 2。

2) 支持省级城市副食品调控基地建设改造数量(个), 目标值 40, 完成值 65, 分值 2, 得分 2。

3) 省级生猪储备数量(万头), 目标值 3, 完成值 3, 分值 2, 得分 2。

4) 组织参加第六届进口博览会专业观众数量(家次), 目标值 2000, 完成值 3689, 分值 2, 得分 2。

5) “福建商务”新媒体发布篇数(篇), 目标值 1000, 完成值 1153, 分值 2, 得分 2。

6) 国际商报发布福建商务新闻资讯数(篇), 目标值 10, 完成值 10, 分值 2, 得分 2。

7) 在央媒主流媒体发布福建商务资讯(篇), 目标值 160, 完成值 176, 分值 2, 得分 2。

4. 满意度指标

①服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1. 主要问题

个别指标方向设置错误, 应设置为小于等于, 导致部分指标绩效自评未得分。

2. 改进措施

加强预算绩效评价工作的培训，指导各业务处室理解指标设置含义及计算方式，正确填报指标值。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		334 部门整体								
部门(单位)名称		福建省商务厅			部门预算编码		334			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	143952.19	31473.00	175425.19	162076.86	92.3900	13348.33	7.6100	10	9.24
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	143952.19	31473.00	175425.19	162076.86	92.3900	13348.33	7.6100		
③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	其他 资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	支持：外贸稳增长、调结构；投资促进；促进内贸发展；支持优化商务发展环境；促进区域协调发展，城乡融合发展，开展商贸救灾和应急保供，扩大商务影响，助力精准扶贫；支持推动闽台交流合作，促进闽台经贸融合发展；省政府确定的其他商务发展事项。					2023年，全省商务系统积极应对消费信心不足、外部需求减弱、订单和产业转移加剧等困难挑战，全力扩消费、稳外贸、引外资，抓招商、强平台、促开放，实现商务运行稳中提质，商务高质量发展扎实推进。全省社会消费品零售总额同比增长5.0%，全省进出口同比下降0.2%，全省新设外商投资企业同比增长36.2%；全省实际使用外资同比下降6.5%，好于全国1.5个百分点。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施		
	一般 性 支 出 情 况	一般 性 支 出 情 况	“三公”经费控制率	≤100%	74.16	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本 指 标	经济 成本 指 标	资金总量控制率	≤100%	92.39	8	8			
效益	经济	利用港资水平提升，到资亿元人	≥10个	13	1	1				

指标	效益指标	民币以上的港资项目数					
		闽货进加油站销售额	≥4 亿元	4.45	1	1	
		扩大汽车消费	≥5000 辆	7760	1	1	
		实际对外投资额	≥80000 万美元	207409	1	1	
		对外投资项目备案数	≥80 个	176	1	1	
		对外承包工程完成营业额	≥80000 万美元	91751	1	1	
		支持“闽菜馆”创建企业的数量数	≥50 家	138	1	1	
		组织参加第87届全国药交会企业数量	≥30 家	30	1	1	
		支持外贸融资贴息企业数量	≥77 家次	497	1	1	
		支持开拓国际市场企业数量	≥300 家次	332	1	1	
		支持开展运行监测分析的企业数量	≥100 家次	596	1	1	
		支持投保出口信用保险的企业	≥4000 家次	4887	1	1	
		组织企业参加广交会、华交会数量	≥2000 家次	3490	2	2	
		自贸区创新举措实施数	≥40 条	59	2	2	

		组织参加第六届进口博览会专业观众数量	≥2000 家次	3689	2	2	
		支持农产品市场网络建设改造项目数量	≥40 个	60	2	2	
		支持省级城市副食品调控基地建设改造数量	≥40 个	65	2	2	
		省级生猪储备数量	≥3 万头	3	2	2	
		“福建商务”新媒体发布篇数	≥1000 篇	1153	2	2	
		国际商报发布福建商务新闻资讯数	≥10 篇	10	2	2	
		在央媒主流媒体发布福建商务资讯	≥160 篇	176	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	5	5	
		12345 平台业务服务工作企业群众满意度	≥80%	100	5	5	
产出指	数量指	支持企业参加“闽货华夏行”活动的场次	≥5 场	11	1	1	

标	标	支持服务外包、技术出口企业项目数	≥8 项	17	1	1	
		支持举办“美食嘉年华”活动数	≥9 场次	17	1	1	
		支持家政服务业申报项目数	≥2 项	8	1	1	
		组织参加港澳线上、线下展览活动数量	≥1 场	1	1	1	
		举办福建省企业与港澳金融、服务业机构线上或线下交流对接活动	≥1 场	2	1	1	
		支持省内老字号企业参加一个国内老字号专业展览	≥40 家	54	1	1	
		打造便民生活圈和促进技术进步老字号企业数	≥20 个	60	1	1	
		开展福品推广系列活动	≥2 场	2	1	1	
		人事档案整理	≥173 卷	185	1	1	
		鼓励各地开展线下主题促销活动	≥5 场	8	1	1	
		组织参加中国国际消费品博览会企业数量	≥15 家	28	1	1	
	中国（福建）国际贸易单一窗口邮递物品综合服务系统	≥1.2 万票	1.86	1	1		

	跨境电子商务进口申报新增业务量	≥1200 万票	1850	1	1	
	鼓励进口扶持企业数量	≥2 家次	4	1	1	
	“助力万企成长”外贸辅导举办场次	≥30 场次	36	1	1	
	下半年外贸业态创新发展、货源回流等工作完成情况	≥432 亿元	559	1	1	
	福建自贸试验区统计数据整理报表次数	≥12 次	12	1	1	
	统计调查的开发区数量	≥85 家	89	1	1	
	汇编自贸试验区创新实践案例数量	≥20 条	0	1	0	项目取消
	福建省参加第 20 届“中国-东盟博览会”企业数量	≥12 家	16	1	1	
	组织福建省交易团参加第三届中国—非洲经贸博览会企业数	≥10 家	13	1	1	
	组织福建省交易团参加 2023（中国）亚欧商品贸易博览会企业数	≥20 家	37	1	1	
	对接西亚非洲中亚区域外方机构数	≥10 家	12	1	1	

		商务展陈厅基础建设改造、设计布展与厅文明创建氛围营造面积数	≥200 平米	244	1	1	
		指导支持举办第二届福品博览会	≥50000 平方米	60000	1	1	
	质量指标	自贸区网站运行维护	≥1953227 人次	2130228	2	2	
		带动限额以上单位新能源汽车增长率	≥5%	28	2	2	
		外派劳务人次全国排名	≤5 位次	1	2	2	
		保障全厅公车正常运行率	≥90%	100	2	2	
	时效指标	按时在商务预报网站上发布原创分析文章	≤6 月底	6	1	1	
		在限定日期前组织 3 次福州机场口岸现场沟通、议事、协调会、工作例会等会议	≤9 月底	9	1	1	
总分					98.24		