

2019 年度

晋江市商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责	4
二、 部门决算单位基本情况	4
三、 部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	11
四、 财政拨款收入支出决算总表	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、 政府性基金支出决算情况说明	21
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	51
第四部分 名词解释	52

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市商务局的主要职责是：负责招商选资、外经外贸、商贸物流、电子商务、专业市场、会展经济、楼宇经济、农副产品供给等业务工作。

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全市经济贸易工作，起草并组织实施我市有关经济贸易发展的规范性文件。

（二）负责牵头组织全市重大对外招商选资活动，指导全市改善和优化招商选资环境，负责全市招商选资项目的数据统计、分析、上报工作，负责全市重大招商项目的跟踪洽谈和投资服务工作。

（三）负责编制全市经济贸易中长期发展规划，拟订全市流通行业管理、市场体系建设和城乡市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费、电子商务管理、利用外资、进出口贸易、国际经济合作和服务贸易的年度计划并实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市商务局包括 8 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋江市商务局	全额拨款	10 人	15 人
晋江市投资服务中心	全额拨款	8 人	8 人
晋江市商务执法大队	全额拨款	8 人	8 人
晋江市贸易发展中心	全额拨款	5 人	1 人
晋江市口岸办晋办事处	全额拨款	4 人	0 人
乡镇企业产品市场开发 中心	差额拨款	5 人	2 人
市场服务中心	自收自支	56 人	39 人

三、部门主要工作总结

2019 年，晋江市商务局主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，创新发展“晋江经验”，全力服务高质量发展落实赶超，助力商务运行稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施大招商，夯实实体经济根基。推行主官招商、全员招商、精准招商、产业链招商，构建全市大招商格局。全年累计引进落地招商项目 123 个、总投资 348.1 亿元，涵盖集成电路、新材料、生物科技、供应链、高端商贸、高端教育医疗等领域，其中超 10 亿元项目 7 个、超 5 亿元项目 11 个。

（二）落实稳增长，外贸外资“逆势上扬”。全面落实稳外贸、稳外资各项政策，实施精准帮扶，着力推动外贸稳中提质、利用外资水平不断提升。有为应对贸易摩擦，做强优势产业。以建设服装、鞋类、伞具等四个国家外贸转型升级基地为

抓手，加强产业与贸易互动，推动出口优势产业持续走强。新增外贸企业 359 家，全市外贸出口企业达 1625 家。培育新型业态，建设运营跨境电商洪山园，推动园区集聚企业近 50 家。用好泉州跨境通、阿里一达通等平台，大力引导生产型企业采取一般贸易与跨境电商相结合的方式，拓宽销售渠道。拓展多元市场，引导更高层次“走出去”，强化外资攻坚。开展外资攻坚专项行动，走访 55 家未分配利润超 5000 万元企业。

（三）全力促消费，商贸流通提质扩量。坚持生产性服务业和生活性服务业并重，加快培育一批现代服务业集群。国际鞋纺城、豪新食品市场（一期）正式开业，五金机电城一期、二期加快融市，营销中心、电商中心、钢贸中心加快回归，海峡石化持续释放效益。物流快递枢纽作用更加凸显，物流业注册企业从 2015 年的 450 多家增加到目前的 900 多家，3A 级以上企业从 22 家增加到 30 家。快递业务量突破 5 亿件，比增 60%，占泉州比重 42%。物流业纳税额从 2015 年的 9000 多万元增长到今年 2.49 亿元。顺应消费升级，加快打造主题商圈、特色街区，万达五店市商圈获评泉州市唯一一个省级示范商圈，曼哈顿酒吧街、中华品牌街等特色街区加快集聚，喜盈门家居入驻和平国际广场。加快建设国际会展中心，项目工程进入装修阶段。鞋博会、食交会、家装建材博览会三大展会越办越好。

（四）推动大融合，电子商务加快发展。顺应数字经济发展新要求，不断完善电商生态圈，推动电子商务与优势产业加快融合发展。全年实现网络零售额 295 亿元，晋江品牌“双十

一”当日销售额超 60 亿元，14 个品牌销售额超 1 亿元。以建设园区、培育淘宝村、淘宝镇为抓手，推动集聚发展，打造电商群落，完善生态链条。鞋都电商园获评国家电子商务示范基地。积极引导企业通过品牌直供、联合运营等方式与亚马逊、wish、天猫、京东等知名第三方电商交易平台深度合作，培育出爱乡亲、抱抱熊、领舞者等电商品牌。推动一品嘉、辅城等本土平台建设。依托人才机构举办农村电商培训班（东石专场）、Shopee 公益线下培训、2019 敦煌网新政策解读暨实操培训等电商培训和交流活动 7 场，约 318 人次参与。支持五里电商园组织交流沙龙培训活动 13 场，云裳小镇开展各类电商培训 14 期、培训各类人才 523 人次。

（四）持续优环境，服务水平不断提升。聚焦企业关切的重点、难点环节，在通关环境、政策帮扶等方面下功夫，推动营商环境不断改善。营商环境位列 2019 年度全国投资潜力百强县市第 2 位，连续三年位列全国县级市前三。

（五）稳妥保供应，民生工程有效保障。坚持为民务实，积极回应群众关切，扎实推进民生工程、民生项目。一方面，改造提升农贸市场。制定农贸市场提升行动工作方案，系统推进农贸市场改造提升工作。另一方面，全力保障市场供应。稳妥防控非洲猪瘟，多渠道调入冻猪肉、冷鲜肉、生猪供应，统筹加大水产品、牛羊鸡等肉品储备供应，全力保障市场稳定供应。新增 2 家泉州市级蔬菜副食品基地、2 家优化“菜篮子”基地，初步完成全市屠宰场重新整合规划编制及新建屠宰场选址工作。

(六)提振“精气神”，机关党建真学实做。坚持抓党建就是抓发展，加快转作风，提效能，不断提升干部队伍精气神。开展主题教育，领导班子表率带头，围绕8个专题认真开展研讨，组织10个子课题调研活动，形成11份调研报告，及时解决企业、群众问题37个。落实巡察整改，针对反馈问题制定115条整改措施，建立完善14项制度，高标准高质量完成巡察整改工作，干部精气神提振提升，机关管理水平再上台阶。加强组织建设，严格落实中心组学习、“三会一课”等各项制度，旗帜鲜明落实意识形态工作责任制，开展支部“达标创星”活动。打造特色党建，组织开展各类机关文化与党建主题活动，营造既严肃又活泼的机关工作氛围。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,374.88	一、一般公共服务支出	3,090.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,617.86	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	854.00	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	245.37
七、其他收入	11,278.62	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.90
		九、卫生健康支出	25.82
		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、资源勘探信息等支出	286.06
		十五、商业服务业等支出	34,735.16
		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	75.14
		二十、粮油物资储备支出	20.20
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	21.59
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	45,125.36	本年支出合计	38,582.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,079.87	年末结转和结余	15,622.63
合计	54,205.23	合计	54,205.23

二、收入决算表

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	45,125.36	32,992.74	854.00	11,278.62
201	一般公共服务支出			2,967.73	2,066.78	854.00		46.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			79.21	61.01			18.20
2010301	行政运行			48.20	30.00			18.20
2010350	事业运行			31.01	31.01			
20113	商贸事务			2,548.66	1,685.91	854.00		8.75
2011303	机关服务			14.25	14.25			
2011308	招商引资			1,626.02	1,626.02			
2011350	事业运行			888.86	26.11	854.00		8.75
2011399	其他商贸事务支出			19.53	19.53			
20199	其他一般公共服务支出			339.86	319.86			20.00
2019999	其他一般公共服务支出			339.86	319.86			20.00
206	科学技术支出			210.61	210.61			
20699	其他科学技术支出			210.61	210.61			
2069999	其他科学技术支出			210.61	210.61			
208	社会保障和就业支出			82.90	82.90			
20805	行政事业单位离退休			82.90	82.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			56.85	56.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			26.05	26.05			
210	医疗卫生与计划生育支出			37.26	37.26			
21011	行政事业单位医疗			37.26	37.26			
2101101	行政单位医疗			13.63	13.63			
2101102	事业单位医疗			11.69	11.69			
2101103	公务员医疗补助			11.94	11.94			
212	城乡社区支出			2,617.86	2,617.86			
21208	国有土地使用权出让收入及对应项按收入安排的支出			2,617.86	2,617.86			
2120803	城市建设支出			2,617.86	2,617.86			
213	农林水支出			119.00	119.00			
21301	农业			119.00	119.00			
2130199	其他农业支出			119.00	119.00			
215	资源勘探信息等支出			256.98	256.98			
21508	支持中小企业发展和管理支出			174.98	174.98			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			174.98	174.98			
21599	其他资源勘探信息等支出			82.00	82.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出			82.00	82.00			
216	商业服务业等支出			38,681.89	27,450.22			11,231.67
21602	商业流通事务			418.24	418.24			
2160299	其他商业流通事务支出			418.24	418.24			
21606	涉外发展服务支出			22,267.05	19,366.11			2,900.94
2160699	其他涉外发展服务支出			22,267.05	19,366.11			2,900.94
21699	其他商业服务业等支出			15,996.60	7,665.87			8,330.73
2169999	其他商业服务业等支出			15,996.60	7,665.87			8,330.73
221	住房保障支出			75.45	75.45			
22102	住房改革支出			75.45	75.45			
2210201	住房公积金			75.45	75.45			
229	其他支出			75.69	75.69			
22999	其他支出			75.69	75.69			
2299901	其他支出			75.69	75.69			

三、支出决算表

项 目	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
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码							
类 款 项	合 计	38,582.60	2,580.98	36,001.62			
201	一般公共服务支出	3,090.35	2,397.12	693.23			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	61.01	61.01				
2010301	行政运行	30.00	30.00				
2010350	事业运行	31.01	31.01				
20113	商贸事务	2,766.03	2,210.04	555.99			
2011303	机关服务	14.25	14.25				
2011308	招商引资	1,489.84	934.45	555.39			
2011350	事业运行	1,022.19	1,022.19				
2011399	其他商贸事务支出	239.75	239.15	0.60			
20199	其他一般公共服务支出	263.31	126.07	137.24			
2019999	其他一般公共服务支出	263.31	126.07	137.24			
206	科学技术支出	245.37		245.37			
20606	社会科学	34.15		34.15			
2060699	其他社会科学支出	34.15		34.15			
20699	其他科学技术支出	211.22		211.22			
2069999	其他科学技术支出	211.22		211.22			
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90				
20805	行政事业单位离退休	82.90	82.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.81	25.81				
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45				
215	资源勘探信息等支出	286.06		286.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.06		286.06			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.06		286.06			
216	商业服务业等支出	34,735.17		34,735.17			
21602	商业流通事务	213.82		213.82			
2160299	其他商业流通事务支出	213.82		213.82			
21606	涉外发展服务支出	22,099.31		22,099.31			
2160699	其他涉外发展服务支出	22,099.31		22,099.31			
21699	其他商业服务业等支出	12,422.04		12,422.04			
2169999	其他商业服务业等支出	12,422.04		12,422.04			
221	住房保障支出	75.14	75.14				
22102	住房改革支出	75.14	75.14				
2210201	住房公积金	75.14	75.14				
222	粮油物资储备支出	20.20		20.20			
22201	粮油事务	20.20		20.20			
2220199	其他粮油事务支出	20.20		20.20			
229	其他支出	21.59		21.59			
22999	其他支出	21.59		21.59			
2299901	其他支出	21.59		21.59			

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,374.88	一、一般公共服务支出	2,348.77	2,348.77
二、政府性基金预算财政拨款	2,617.86	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	245.37	245.37
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	82.90	82.90
		九、卫生健康支出	25.82	25.82
		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、资源勘探信息等支出	286.06	286.06
		十五、商业服务业等支出	23,704.66	23,704.66
		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	75.14	75.14
		二十、粮油物资储备支出	20.20	20.20
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	21.59	21.59
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	32,992.74	本年支出合计	26,810.51	26,810.51
年初财政拨款结转和结余	8,715.69	年末财政拨款结转和结余	14,897.92	12,280.06
一、一般公共预算财政拨款	8,715.69			2,617.86
二、政府性基金预算财政拨款				
总计	41,708.43	总计	41,708.43	39,090.57
				2,617.86

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
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	合 计	26,810.51 1,844.83 24,965.68
201	一般公共服务支出	2,348.76	1,660.97	687.79
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	61.01	61.01	
2010301	行政运行	30.00	30.00	
2010350	事业运行	31.01	31.01	
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20113	商贸事务	2,026.35	1,473.96	552.39
2011303	机关服务	14.25	14.25	
2011308	招商引资	1,486.84	934.45	552.39
2011350	事业运行	286.11	286.11	
2011399	其他商贸事务支出	239.15	239.15	
20199	其他一般公共服务支出	261.40	126.00	135.40
2019999	其他一般公共服务支出	261.40	126.00	135.40
206	科学技术支出	245.37		245.37
20606	社会科学	34.15		34.15
2060699	其他社会科学支出	34.15		34.15
20699	其他科学技术支出	211.22		211.22
2069999	其他科学技术支出	211.22		211.22
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	
20805	行政事业单位离退休	82.90	82.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.81	25.81	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	
213	农林水支出			
21301	农业			
2130199	其他农业支出			
215	资源勘探信息等支出	286.06		286.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.06		286.06
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.06		286.06
21599	其他资源勘探信息等支出			
2159999	其他资源勘探信息等支出			
216	商业服务业等支出	23,704.67		23,704.67
21602	商业流通事务	213.82		213.82
2160299	其他商业流通事务支出	213.82		213.82
21606	涉外发展服务支出	19,198.37		19,198.37
2160699	其他涉外发展服务支出	19,198.37		19,198.37
21699	其他商业服务业等支出	4,292.48		4,292.48
2169999	其他商业服务业等支出	4,292.48		4,292.48
221	住房保障支出	75.14	75.14	
22102	住房改革支出	75.14	75.14	
2210201	住房公积金	75.14	75.14	
222	粮油物资储备支出	20.20		20.20
22201	粮油事务	20.20		20.20
2220199	其他粮油事务支出	20.20		20.20
229	其他支出	21.59		21.59
22999	其他支出	21.59		21.59
2299901	其他支出	21.59		21.59

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	26,810.51
301	工资福利支出	1,120.55
302	商品和服务支出	1,000.07
303	对个人和家庭的补助	25.38
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	24,664.52
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,120.55	302	商品和服务支出	698.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.26	30201	办公费	15.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.48	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	247.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	90.72	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	30206	电费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	12.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	10.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	48.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.05	30212	因公出国(境)费用	24.97	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	46.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	291.24	30214	租赁费	115.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.38	30215	会议费	3.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.62	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.64	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	93.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30239	其他交通费用	23.44	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	149.39	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,145.93	公用经费合计					698.90

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目 指出功能 分类科目 编码	科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	次			
212	城乡社区支出		2,617.86				2,617.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,617.86				2,617.86
2120803	城市建设支出		2,617.86				2,617.86

九、机构运行信息表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	689.92
(一)支出合计	2	41.59	(一)行政单位	23	689.92
1. 因公出国(境)费	3	24.97	(二)参照公务员法管理事业单位	24	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一)车辆数合计(辆)	26	
(2) 公务用车运行维护费	6		1.副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	16.62	2.主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	16.62	3.机要通信用车	29	
其中: 外事接待费	9		4.应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	31	
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	11	7.离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	11	8.其他用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	208	四、政府采购支出信息	37	—
其中: 外事接待批次(个)	17		(一)政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	2,105	1.政府采购货物支出	39	
其中: 外事接待人次(人)	19		2.政府采购工程支出	40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		3.政府采购服务支出	41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二)政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中: 授予小微企业合同金额	43	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门年初结转和结余 9079.86 万元，本年收入 45125.36 万元，本年支出 38582.60 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 15622.62 万元。

（一）2019 年收入 45125.36 万元，比 2018 年决算数增加 12582.14 万元，增长 36.66%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30374.88 万元，其中政府性基金 2617.86 万元。
2. 事业收入 854 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 11278.62 万元。

（二）2019 年支出 38582.60 万元，比 2018 年决算数增加 9092.52 万元，增长 30.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 2580.98 万元。其中，人员支出 1145.93 万元，公用支出 698.9 万元。
2. 项目支出 36001.62 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 26810.51 万元，比上年决算数减少 1826.99 万元，下降 6.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是行政运行支出增加。

(二) 2010350 事业运行支出 31.01 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 100%。主要原因是事业运行支出增加。

(三) 2011303 机关服务支出 14.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，增长 4.01%。主要原因是人员变动。

(四) 2011308 招商引资支出 1486.84 万元，较上年决算数减少 504.8 万元。主要原因是响应中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制并减少开支。

(五) 2011350 事业运行支出 286.11 万元，较上年决算数增加 279.64 万元，增长 6.84%。主要原因是人员变动。

(六) 2011399 其他商贸事务支出 239.15 万元，较上年决算数增加 213.18 万元，增长 8.21%。主要原因是其他商贸事务支出增加。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 261.40 万元，较上年决算数增加 247.95 万元，增长 18.43%。主要原因是其他一

般公共服支出增加。

(八) 2060699 其他社会科学支出 34.15 万元, 较上年决算数增加 34.15 万元, 增长 100%。主要原因是其他社会科学支出增加。

(九) 2069999 其他科学技术支出 211.22 万元, 较上年决算数增加 205.86 万元, 增长 38.41%。主要原因是其他科学技术支出增加。

(十) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.85 万元, 较上年决算数减少 9.5 万元, 减少 14.31%。主要原因是人员变动。

(十一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.05 万元, 较上年决算数增加 1.13 万元, 增长 4.53%。主要原因是人员变动。

(十二) 2101101 行政单位医疗支出 5.67 万元, 较上年决算数减少 9.69 万元, 减少 63%。主要原因是人员变动。

(十三) 2101102 事业单位医疗支出 11.69 万元, 较上年决算数增加 2.84 万元, 增长 32.10%。主要原因是人员变动。

(十四) 2101103 公务员医疗补助支出 8.45 万元, 较上年决算数增加 2.54 万元, 增长 42.98%。主要原因是人员变动。

(十五) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 286.06 万元, 较上年决算数减少 3162.3 万元, 减少 91.71%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

（十六）2160299 其他商业流通事务支出 213.82 万元，较上年决算数减少 3899.26 万元，减少 94.80%。主要原因是其他商业流通事务支出减少。

（十七）2160699 其他涉外发展服务支出 19198.37 万元，较上年决算数增加 272.97 万元，增长 1.44%。主要原因是其他涉外发展服务支出增加。

（十八）2160699 其他商业服务业等支出 4292.48 万元，较上年决算数增加 3782.7 万元，增长 7.42%。主要原因是其他商业服务业等支出增加。

（十九）2210201 住房公积金支出 75.14 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，减少 4.49%。主要原因是人员减少。

（二十）2220199 其他粮油事务支出 20.20 万元，较上年决算数减少 216.96 万元，减少 91.48%。主要原因是其他粮油事务支出减少。

（二十一）2299901 其他支出 21.59 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 100%。主要原因是其他支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2580.98 万元，其中：

（一）人员经费 1145.93 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 698.90 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 41.59 万元，同比增长 51.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 24.97 万元，主要用于经贸交流费用。2019 年本单位组织出国团组 11 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 11 人次。与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出增长 27.95%，主要是：因公出国（境）批次增加。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购

置费 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，与上年持平，主要是:无公务用车购置。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆，主要是: 无公务用车运行费。

(三) 公务接待费 16.62 万元。主要用于招商项目洽谈等方面的接待活动，累计接待 28 批次、接待总人数 2105 人次。与 2018 年相比，公务接待费支出增长 1.01%，主要是:接待批次和人数增加。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 13 个清单项目实施绩效监控（注：包括经常性专项业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是经常性专项业务费、经济发展鼓励扶持政策资金、春节物资供应经费、第三届海峡两岸食品交易会暨第六届闽台（泉州）食品交易会活动经费、电子商务发展鼓励扶持资金、第二届中国（晋江）国际家装建材博览会活动经费、晋江购物节活动经费、中国晋江鞋业指数运营经费中国晋江鞋业指数运营经费及鞋博会配套活动经费、海峡石化产品交易中心有限公司及入驻企业 2018 年度奖励资金、2019 年外经贸扶持政策、2019 泉州市利用外资专项奖励资金、招商工作联络点工作经费、口岸工作经费等项目。涉及财政拨款资金 11260 万

元。同时，对 2019 年 11260 万元业务费实施绩效监控。

共对 2019 年 13 个清单项目开展绩效自评，分别是经常性专项业务费，涉及财政拨款资金 774 万元，经济发展鼓励扶持政策资金，涉及财政拨款资金 2126 万元，春节物资供应经费，涉及财政拨款资金 55 万元，第三届海峡两岸食品交易会暨第六届闽台（泉州）食品交易会活动经费，涉及财政拨款资金 300 万元，电子商务发展鼓励扶持资金，涉及财政拨款资金 1000 万元，第二届中国（晋江）国际家装建材博览会活动经费，涉及财政拨款资金 300 万元，晋江购物节活动经费，涉及财政拨款资金 200 万元，中国晋江鞋业指数运营经费中国晋江鞋业指数运营经费及鞋博会配套活动经费，涉及财政拨款资金 30 万元，海峡石化产品交易中心有限公司及入驻企业 2018 年度奖励资金，涉及财政拨款资金 1000 万元，2019 年外经贸扶持政策，涉及财政拨款资金 4400 万元，2019 泉州市利用外资专项奖励资金，涉及财政拨款资金 1000 万元，招商工作联络点工作经费，涉及财政拨款资金 25 万元，口岸工作经费，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，对 2019 年 11260 万元业务费开展绩效自评。

（二）绩效自评工作开展情况

1、经常性专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 774 万元，执行数为 774 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进招商选资、发展商贸物流、促进外经外贸口岸、提升电子商务等各项职能工作有序运转。发现的主要问题：在编制预算时，设置的目标有些为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。下一步改进措施：深入分析资金使用情况，合理安排新一年度预算资金。

专项名称		经常性专项业务费		部门预算功能科目		00010002			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
	资金结构(万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
		774	0	774	0	774	774	0	0
		1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		2. 省财政资金	0	0	0	0	0	0	0

2、经济发展鼓励扶持政策资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2126 万元，执行数为 5972.47 万元，完成预算的 280.92%。主要产出和效果：商贸企业做大做强，全市共有 975 家限额以上批发和零售业企业，全年实现销售额 2813.77 亿元，增长 13.1%；国际鞋纺城、豪新食品市场（一期）正式开业，五金机电城一期、二期加快融市；物流快递枢纽作用更加凸显，物流业注册企业从 2015 年的 450 多家增加到目前的 900 多家，3A 级以上企业从 22 家增加到 30 家。快递业务量突破 5 亿件，比增 60%，占泉州比重 42%。物流业纳税额从 2015 年的 9000 多万元增长到今年 2.49 亿元。发现的主要问题：投入资金远大于预算资金。下一步改进措施：要加强预算编制的科学性、准确性和全面性，合理安排资金，同时加强与财政沟通。

附件5								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章) :								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

专项名称	2019年经济发展鼓励扶持政策资金	部门预算功能科目	2169999-其他商品服务业等支出
------	-------------------	----------	--------------------

财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
		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	年度拨付金额 ^③	本年度结余金额 ^{④=①+②-③}	实际到位金额 ^⑤	实际支出金额 ^⑥	本年度结余金额 ^⑦	结余率(%) ^{⑧=⑦/③}
	财政资金小计	2126	0	6003.47	-3877.47	6003.47	5972.47	31	0.52%
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	3.地方财政资金	2126	0	6003.47	-3877.47	6003.47	5972.47	31	0.52%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合计	2126	0	6003.47	-3877.47	6003.47	5972.47	31	0.52%

年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况				
				1、鼓励商贸企业做大做强。全市共有975家限额以上批发和零售业企业,全年实现销售额2813.77亿元,增长13.1%。其中,销售额超亿元企业达454家,实现销售额2580.49亿元,增长22.2%。全年社会消费品零售总额783.30亿元,比上年增长8.1%。其中,限额以上零售额324.08亿元,增长6.7%;限额以下零售额459.21亿元,增长9.1%。 2、国际鞋纺城、豪新食品市场(一期)正式开业,五金机电城一期、二期加快融市。其中,1-11月钢贸回归企业纳税5007.3万元,增长49.14%。鞋纺城一期商铺入驻率达95.2%。豪新食品市场一期入驻商户300多家、品牌1500个。 3、物流快递枢纽作用更加凸显,物流业注册企业从2015年的450多家增加到目前的900多家,3A级以上企业从22家增加到30家。快递业务量突破5亿件,比增60%,占泉州比重42%。物流业纳税额从2015年的9000多万元增长到今年2.49亿元。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	政策兑现企业数	政策兑现企业数	完成申报400家企业审核兑现,未完成不得分。	400家	427家	10	10
			/	/	/	/	/	/	
	质量指标	/	/	/	/	/	/	/	
		政策兑现时效,包括通知、申报、兑现拨付	及时兑现政策	实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	1年	12个月	10	10	
	成本指标	市级财政投入资金(万元)	市级财政投入资金(万元)	市级财政投入资金是否全部拨出,未完成不得分	2126万元	5972.47万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	全市限上销售额增长率	全市限上销售额增长率	全市限上批发零售业销售额增长率未达22%以上,不得分。	22%	22.2%	15	15	
		专业市场入驻率	专业市场入驻率	专业市场入驻率未达90%以上,不得分。	90%	95.2%	15	15	
		物流园区企业入驻率	物流园区企业入驻率	物流园区企业入驻率未达80%以上,每减少10%扣2分。	80%	70.0%	10	8	
		物流业纳税增长率	物流业纳税增长率	物流业纳税增长率未达50%以上,每减少10%扣1分。	50%	-4.1%	10	4	
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	根据抽查情况,满意率≥90%得满分;80≤满意率<90得9分;70≤满意率<80得8分;60≤满意率<70得7分;满意率<60不得分。	99%	99%	15
合计							100	92	
自评得分等次							优秀		

审核人:		填报人:		联系电话:		填报日期:	2020.4.27
------	--	------	--	-------	--	-------	-----------

说明:本表的评价对象为2019年度资金使用情况。				
--------------------------	--	--	--	--

3、春节物资供应经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.602 万元，完成预算的 99.27%。主要产出和效果：保障老镇区（青阳、梅岭、西园街道及安海镇内）离退休干部职工和驻晋部队春节物资供应，让他们安度新春佳节。发现的主要问题：粮食及食品部门条件有限，只能为离退休老干部和驻晋部队供应基本物资。由于市场价格变化，物资供应预算只能每年年底才能准确编制，与年初所报预算有一定差距。下一步改进措施：继续加强同财政预算科沟通，确保资金及时到位。

附件5

专项资金绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 晋江市商务局

专项名称		2019年春节市场物资供应经费		部门预算功能科目		2011308招商引资			
资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)				
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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
财政资金安排和使用情况	财政资金小计	55	0	54.602	0.398	54.602	54.602	0	
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	3.地方财政资金	55	0	54.602	0.398	54.602	54.602	0	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	55	0	54.602	0.398	54.602	54.602	0	
	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	确保传统佳节市场的繁荣稳定,让离退休干部职工和驻晋部队过上一个欢乐、祥和的节日。			在不影响市场繁荣稳定的情况下,保障老镇区(青阳、梅岭、西园街道及安海镇内)离退休干部职工和驻晋部队春节物资供应,让他们安度新春佳节,充分体现了政府对离退休人员和驻晋部队的关怀。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	数量指标	物资供应品类	春节物资品类	达到绩效目标值的,得满分,每少一类扣5分,扣完为止。	4类	4类	20%	20	
		/	/	/	/	/	/	/	
	产出指标	春节基本物资供应对象及数量	春节基本物资供应对象及数量	达到绩效目标值的,得满分,否则不得分。	离退休干部职工每人供应米粉(水粉)10斤、线面5斤、玉米油2.5升、蛋品10斤,供应驻晋部队玉米油7500升。	离退休干部职工每人供应米粉(水粉)10斤、线面5斤、玉米油2.5升、蛋品10斤,供应驻晋部队玉米油7500升。	10%	10	
		项目完成所需时间	项目完成所需时间	按期完成得满分,否则不得分。	2天	2天	15%	15	
	时效指标	项目完成所需时间	项目完成所需时间	按期完成得满分,否则不得分。	2天	2天	15%	15	
	成本指标	物资供应经费	财政投入资金	资金安排不超支得满分,每超支5%,扣1分,扣完为止。	54.602	54.602	10%	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	社会稳定	让离退休干部和驻晋部队安度新春佳节	达到绩效目标值的,得满分,否则不得分。	保障离退休干部和驻晋部队春节物资供应	保障离退休干部和驻晋部队春节物资供应	10%	10
		生态效益指标	供应的物资不浪费	保质保量	达到绩效目标值的,得满分,否则不得分。	保质保量,有序供应	保质保量,有序供应	10%	10
		可持续影响指标	社会和谐	体现政府关怀	关怀离退休干部和驻晋部队的得满分,否则,不得分。	关心离退休干部和驻晋部队	关心离退休干部和驻晋部队	10%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部和驻晋部队满意度	离退休干部和驻晋部队满意度	满意度90%以上,得满分;低于85%,扣2分,低于80%,不得分	95%	100%	15%	15	
合计							100	100	
自评得分等次							优秀		

4、第三届海峡两岸食品交易会暨第六届闽台（泉州）食品交易会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：展会期间到会客商约 7.78 万人次，累计达成交易额约 107.8 亿元人民币，展会知名度和影响力进一步提升，取得了较好的综合效益。“食交会”吸引了海峡两岸以及日本、意大利、荷兰等 16 个国家和地区的 456 家食品企业参展，设置休闲食品成品、食品原辅材料及添加剂、食品加工包装机械、食品工艺技术、动漫品牌授权及包装设计 5 个展区，为来自世界各地客商提供国际性、专业化食品产业对接平台。发现的主要问题：无发现问题。下一步改进措施：继续加强同财政预算科沟通，确保资金及时到位。

附件5									
专项资金绩效自评表 (2019年度)									
填报单位（盖章）：									
专项名称		第三届海峡两岸食品交易会暨第六届闽台（泉州）食品交易会活动经费			部门预算功能科目		2169999-其他商业服务业等支出		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况）			
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	财政资金小计		300	0	300	0	300	0	0
	1. 中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	2. 省财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	3. 地方财政资金		300	0	300	0	300	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
	1.		0	0	0	0	0	0	0
合 计		300	0	300	0	300	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	按照编制预算，落实接付第三届海峡两岸食品交易会暨第六届闽台（泉州）食品交易会活动经费300万元。			展会期间到会客商约7.78万人次，累计达成交易额约107.8亿元人民币，展会知名度和影响力进一步提升，取得了较好的综合效益。“食交会”吸引了海峡两岸以及日本、意大利、荷兰等16个国家和地区的456家食品企业参展，设置休闲食品成品、食品原辅材料及添加剂、食品加工包装机械、食品工艺技术、动漫品牌授权及包装设计5个展区，为来自世界各地客商提供国际性、专业化食品产业对接平台。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	报名参展企业数	报名参展企业数	参展企业数未达500人以上，每少50家扣2分。	500家	456家	10	8
		质量指标	到会客商数	到会客商数	到会客商人数未达8万人以上，每少5000人口2分。	8万人	7.78万人	10	8
		时效指标	完成时限	项目实施事件与计划时间的差异情况	自实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	1年	12个月	10	10
		成本指标	项目经费	项目经费	项目经费下达是否全部到位。未到位不得分。	300万	300万	15	15
	效益指标	经济效益指标	食交会交易额逐年增长	食交会交易额逐年增长	食交会交易额逐年增长，未达效果不得分。	98亿	107.8亿	15	15
		社会效益指标	台湾企业参展数	台湾企业参展数	台湾企业参展数是否达标	40家	41家	15	15
		进一步提升城市知名度和影响力	进一步提升城市知名度和影响力	其他国家和台港澳地区参展数未达15个以上，不得分。	15个	16个	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商对展会满意度	参展商对展会满意度	根据抽查情况，满意率 \geq 90%得满分；80 \leq 满意率 $<$ 90分；70 \leq 满意率 $<$ 80分；60 \leq 满意率 $<$ 70分；满意率 $<$ 60不得分。	99%	99%	10	10	
合计							100	96	
自评得分等次							优秀		

5、电子商务发展鼓励扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1353.96 万元，完成预算的 135%。主要产出和效果：对符合政策条款的企业给予资金扶持，促进电商行业企业发展。申请兑现普惠政策企业 3 家次，申请兑现跨境电商企业 24 家次，申请兑现一品嘉专项政策企业 8 家次，网商会举办电商主题活动 1 场。发现的主要问题：政策资金兑现金额较大，资金拨付不够及时。下一步改进措施：要加强预算编制的科学性、准确性和全面性，合理安排资金，同时加强与财政沟通。

附件5										
专项资金绩效自评表										
(2019年度)										
填报单位(盖章):										
专项名称		电商政策扶持资金		部门预算功能科目			2169999-其他商品服务业等支出			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计		1000	0	1353.96	-353.96	73.5	73.5	0 0.00%	
	1. 中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0.00%	
	2. 省财政资金		0	0	0	0	0	0	0.00%	
	3. 地方财政资金		1000	0	1353.96	-353.96	73.5	73.5	0.00%	
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0.00%	
	/		/	/	/	/	/	/	/	
	合计		1000	0	1353.96	-353.96	73.5	73.5	0 0.00%	
	预期目标				绩效目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	扶持30家次以上企业,至少举办一场电商主题活动,申报兑现普惠政策的企业4家次以上,申报兑现跨境电商六条措施的企业15家次以上,申报兑现鼓励在一品嘉平台开展采购业务的企业7家次以上。				2019年,我局向市政府申请兑现电子商务资金企业35家次,三份政策请示分别于2019年10月、11月送市政府,申请资金共计1353.96万元。其中,申请兑现普惠政策企业3家次,申请兑现跨境电商企业24家次,申请兑现一品嘉专项政策企业8家次,网商协会举办电商主题活动1场,目前普惠政策指标兑现材料已于2020年1月8日送达国库支付中心待拨付,其余两份政策市政府尚未批复。					
	年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
		产出指标	数量指标	兑现数量(家次)	2019年内向市政府申请兑现企业数	申请兑现企业数量少于目标值的,少一家扣1分。	30	35	15	15
		经济效益指标	质量指标	/	/	/	/	/	/	/
			时效指标	完成时间	2019年向市政府申请兑现政策时间	申请兑现时间晚于目标时间的,晚一个月扣1分	11个月	11个月	15	15
			成本指标	兑现金额(万元)	2019年向市政府申请兑现金额	2019年申请兑现金额超过目标值的,每超过100万扣1分。	1000	1353.96	10	7
		社会效益指标	扶持电子商务企业(家次)	扶持电子商务企业(家次)	2019年向市政府申请兑现普惠电商政策企业数量	申请兑现企业数量少于目标值的,少一家扣1分。	4	3	10	9
			扶持跨境电商企业(家次)	扶持跨境电商企业(家次)	2019年向市政府申请兑现跨境电商六条措施企业数量	申请兑现企业数量少于目标值的,少一家扣1分。	15	24	10	10
		生态效益指标	举办电商主题活动(场次)	举办电商主题活动(场次)	2019年向市政府申请举办电商活动奖励数量	2019年举办电商主题活动1场得满分,未举办不得分。	1	1	15	15
			鼓励企业在一品嘉品台采购(家)	鼓励企业在一品嘉品台采购(家)	2019年向市政府申请兑现鼓励企业在一品嘉平台开展采购业务数量	2019年申请兑现数量少于目标值的,少一家扣1分。	7	8	15	15
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策申报企业满意度	企业对政策的满意度	根据抽查情况,满意度≥90%得满分; 80≤满意度<90得9分; 70≤满意度<80得8分; 60≤满意度<70得5分; 满意度<60不得分。	80%	60%	10	5	
合计								100	91	
自评得分等次								优秀		

6、第二届中国（晋江）国际家装建材博览会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，自评等次为 100。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：三天时间里，主展区海西建材城客流量达 6 万人次，同比增长 22.6%；172 家企业现场签约，签约金额达 110.3 亿元，同比增长 10.15%。本届展会展览规模扩大 20%，并扩大机械展区规模。海西建材城主展馆展览面积 1.4 万平方米，六大展区共汇聚 1800 多家企业参展，包括 900 多家的陶瓷企业，680 多家的五金机电企业，220 多家的家居建材企业。展览面积扩大 20%，新增“国际”办展元素，增设“国际”及“台湾”展区，以国际化的办展理念建立多方合作，进一步提升展会档次和内涵。同时，借助展会更好地服务国内外家装建材产业及配套行业，串联产业上下链条，对接前沿科研成果，展示家装建材产业在晋江高质量发展赶超浪潮中的活力与信心。发现的主要问题：无问题。下一步改进措施：继续巩固预算编制的准确性和全面性，合理安排资金。

附件5								
专项资金绩效自评表								
(2019年度)								
填报单位(盖章):								
专项名称	第二届中国(晋江)国际家装建材博览会活动经费			部门预算功能科目			2169999-其他商业服务业等支出	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)		
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	300	0	300	0	300	0	0
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	3.地方财政资金	300	0	300	0	300	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0
	合计	300	0	300	0	300	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况				
	充分利用晋江建材产业优势,打造顶级专业品牌展会,举办第二届中国(晋江)国际家装建材博览会,保证活动经费专款专用。			三天时间里,主展区海西建材城客流量达6万人次,同比增长22.6%;172家企业现场签约,签约金额达110.3亿元,同比增长10.15%。本届展会展览规模扩大20%,并扩大机械展区规模。海西建材城主展馆展览面积1.4万平方米,六大展区共汇聚1800多家企业参展,包括900多家的陶瓷企业,680多家的五金机电企业,220多家的家居建材企业。展览面积扩大20%,新增“国际”办展元素,增设“国际”及“台湾”展区,以国际化的办展理念建立多方合作,进一步提升展会档次和内涵。同时,借助展会更好地服务国内外家装建材产业及配套行业,串联产业上下链条,对接前沿科研成果,展示家装建材产业在晋江高质量发展赶超浪潮中的活力与信心。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值
	产出指标	数量指标	展会总规模	展会总规模	展会面积不小于30万平方米。每少5平方米扣1分,直至扣完。	30万平方米	30万平方米	10
			/	/	/	/	/	/
	质量指标	参展企业数	参展企业数	参展企业数不少于1800家,每少100家扣1分,直至扣完。	1800家	1800家	10	10
		时效指标	完成时限	完成时限	举办时间未达到3天,不得分	3天	3天	10
	成本指标	项目经费	项目经费	项目经费超标,不得分	300万	300万	15	15
		经济效益指标	家装建材博览会签约交易额	家装建材博览会签约交易额不少于110亿元,每少10亿扣一分	110亿元	110.3亿元	15	15
	社会效益指标	客流同比增长率	客流同比增长率	客流同比增长率不少于22%,每少1%扣1分,直至扣完。	22%	22.60%	15	15
		展会相关的行业商协会合作数	展会相关的行业商协会合作数	展会相关的行业商协会合作数不少于29家,每少1家扣1分。	29家	40家	15	15
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商对展会满意度	参展商对展会满意度	根据抽查情况,满意度≥90%得满分;80≤满意度<90得9分;70≤满意度<80得8分;60≤满意度<70得7分;满意度≤60不得分。	99%	99%	10	10
		合计				100	100	
自评得分等次						优秀		

7、晋江购物节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 79 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：街区、中华品牌街、豪新食品市场承办，SM 国际广场、吾悦广场、宝龙广场、安海上悦城、百捷上悦城、阳光时代广场、大润发、沃尔玛等晋江各大商圈商超及晋江 11 个农贸市场共同实施，实现主要商圈、街区、商超、农贸市场全覆盖，让群众有更多的获得感。本届购物节正值新春佳节前后，各大商家均拿出了空前的惠民力度，同时引进金融机构，力度更大，效果更好。此外，在市民特别关注的猪肉方面，除了政府推广平价猪肉补贴外，此次还在节前推出了 15 吨冻猪肉，进一步稳定市场惠民生。9 个商圈组成了商圈联盟进一步规范市场发展。同时，农业银行预授信我市商贸流通领域市场主体 50 亿元，将为第三产业发展增加新活力。专项资金绩效目标量化程度不够。下一步改进措施：针对不同支出项目合理制定配套的项目绩效评价体系。

专项资金绩效自评表								
(2019年度)								
填报单位(盖章):								
专项名称	晋江购物节活动经费			部门预算功能科目		2011308招商引资		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	200	0	0	200	0	0	0
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	3.地方财政资金	200	0	0	200	0	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	200	0	0	0
	预期目标			绩效目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况				发挥集聚优势,推动商圈转型升级。本届购物节采取“4+N”的模式,即晋江万达广场、五店市传统街区、中华品牌街、豪新食品市场承办,SM国际广场、吾悦广场、宝龙广场、安海上悦城、百捷上悦城、阳光时代广场、大润发、沃尔玛等晋江各大商圈商超及晋江11个农贸市场共同实施,实现主要商圈、街区、商超、农贸市场全覆盖,让群众有更多的获得感。本届购物节正值新春佳节前后,各大商家均拿出了空前的惠民力度,同时引进金融机构,力度更大,效果更好。此外,在市民特别关注的猪肉方面,除了政府推广平价猪肉补贴外,此次还在节前推出了15吨冻猪肉,进一步稳定市场惠民生。9个商圈组成了商圈联盟进一步规范市场发展。同时,农业银行预授信我市商贸流通领域市场主体50亿元,将为第三产业发展增加新活力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值
	产出指标	数量指标	参与活动的商家	参与活动的商家	参与活动的商家未达800户,每少80家扣1分。	800户	800户	10
		质量指标	销售额增长率	销售额增长率	销售额增长率未达25%,每少2%扣1分,扣完为止。	25%	因疫情无法统计	15
		时效指标	完成时限	完成时限	完成时限是未达标不得分	6个月	6个月	10
		成本指标	项目经费	项目经费	项目经费超标不得分	200万	180万左右	10
	效益指标	经济效益指标	拉动消费额	拉动消费额	拉动消费额未达4.2亿元,每少1亿扣3分。	4.2亿元	3.1亿元	15
		社会效益指标	营造商贸氛围,创新商贸工作抓手	加强部门与企业之间的联系和互动,进一步强化了政企联动机制	未达效果不得分	加强部门与企业之间的联系和互动,进一步强化了政企联动机制	召开会议征求商户意见,汇总各优惠信息,动员企业参与活动。	15
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	打造城市新名片	打造城市新名片	未达宣传效果不得分。	拉动各大商圈、市场等消费平台以及品牌企业参与,吸引大泉州地区、福建其他地区消费群,获得全国知名媒体深度报道	活动期间,晋江新闻网在微信、微博、网站、抖音、腾讯等平台共发布报道约60篇,总点击量超300万。	15
年度绩效目标完成情况	满意度指标	服务对象满意度指标	商圈及消费者满意度	商圈及消费者满意度	根据抽查情况,满意度≥90%得满分;80≤满意度<90得9分;70≤满意度<80得8分;60≤满意度<70得7分;满意度<60不得分。	99%	99%	10
	合计						100	79
自评得分等次						良好		

8、中国晋江鞋业指数运营经费中国晋江鞋业指数运营经费及鞋博会配套活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.408 万元，完成预算的 94.69%。主要产出和效果：围绕指数开展各类评选活动。举办包括年度十佳采集点评选、行业年度标杆企业、行业年度人物等评选表彰活动，以此进一步增强企业的荣誉感。发现的主要问题：资金拨付不够及时。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、准确性和全面性，合理安排资金，同时加强与财政沟通。

专项资金绩效自评表									
(2019年度)									
填报单位(盖章):									
专项名称		中国晋江鞋业指数运营经费及鞋博会配套活动经费			部门预算功能科目		2011308-招商引资		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	30	0	30	0	0	0	0	0
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.地方财政资金	30	0	30	0	0	0	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	30	0	30	0	0	0	0	0
	年度总体目标完成情况	预期目标		绩效目标实际完成情况					
	通过运营晋江鞋业指数从而更清晰地把握鞋业企业行业的发展动向。		1、发布《晋江体育用品产业发展蓝皮书》。结合鞋博会的高峰论坛、年度行业发展论坛(发布年度蓝皮书、整年报)、根据大市场行业动向节点不定期小型行业研讨会、联合全国性高端媒体开展其他活动。依托中国·晋江鞋业发展指数—一年来数据,联合中国皮革和制鞋工业研究院等权威机构,对中国鞋业特别是运动鞋产业未来发展方向进行权威发布。 2、与专业市场合作。与中国鞋都市场、国际鞋纺城等鞋类专业市场合作,采集市场内重点商户信息,建立采集点合作关系,提供综合服务。对于专业市场而言,可将数据采集点作为专业市场提供给商户的一种荣誉。 3、围绕指数开展各类评选活动。举办包括年度十佳采集点评选、行业年度标杆企业、行业年度人物等评选表彰活动,以此进一步增强企业的荣誉感。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	数量指标	完成中国·晋江鞋业发展指数的年度运营推广	每个月发布一期指数点评,全年发布一份指数年度报告	每个月未发布一期指数点评扣5分,全年发布一份指数年度报告扣5分	每个月发布一期指数点评,全年发布一份指数年度报告	指数采集仍为每月三次,景气指数采集为每月一次。发布年度蓝皮书、整年报	10	10	
			鞋业指数参与企业数	鞋业指数参与企业数未达550家,每少50家扣1分。	550家	550家	15	15	
	产出指标	质量指标	保质保量完成运营推广目标	保质保量完成运营推广目标	未达推广效果不得分	进一步扩大晋江鞋业发展指数在全国范围内的影响力	联合中国皮革和制鞋工业研究院等权威机构,对中国鞋业特别是运动鞋产业未来发展方向进行权威发布	10	10
								时效指标	完成时限
	效益指标	成本指标	项目运营经费	项目运营经费	项目运营经费超额不得分	30万元	28.408万元	15	15
		经济效益指标	增加数据采集企业数	增加数据采集企业数	增加数据采集企业数未达20家,每少1家扣0.5分。	20家	0家	10	0
		社会效益指标	连续在鞋博会设立指数馆届数	连续在鞋博会设立指数馆届数	没有连续在鞋博会设立指数馆届数不得分	2届	2届	15	15
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标		服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	根据抽查情况,满意率 \geq 90%得满分;80 \leq 满意率 $<$ 90得8分;70 \leq 满意率 $<$ 80得6分;60 \leq 满意率 $<$ 70得7分;满意率 $<$ 60不得分。	99%	99%	10	10
合计							100	90	
自评得分等次							优秀		

9、海峡石化产品交易中心有限公司及入驻企业 2018 年度奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 2326.62 万元，完成预算的 232%。主要产出和效果：推动海峡石化平台持续做大做强，促进平台线上交易额增长，助力我市三产跃升。政策审核过程较为繁杂，导致企业政策兑现过程偏长。下一步改进措施：开展第三方政策鉴证服务工作，提高政策审核的准确度和效率，加快政策兑现速度。

附件5									
专项资金绩效自评表									
(2019年度)									
填报单位(盖章):									
专项资金名称		海峡石化产品交易中心及入驻企业奖励资金		部门预算功能科目			2169999-其他商业服务业等支出		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
			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	年度拨付金额 ^③	本年度结余金额 ^{④=①+②-③}	实际到位金额 ^⑤	实际支出金额 ^⑥	本年度结余金额 ^⑦
	财政资金小计	1000	0	2326.62	-1326.62	2326.62	2326.62	0	
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 地方财政资金	1000	0	2326.62	-1326.62	2326.62	2326.62	0	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	1000	0	2326.62	-1326.62	2326.62	2326.62	0	
	年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况				
2000万元			2019年我局申请海峡石化专项扶持资金共计2326.62万元,其中海峡石化及入驻企业员工个人所得税奖励98.27万元,海峡石化及入驻企业、个人有关奖励2228.35万元(其中,中石化化销福建公司1530.08万元),已全部兑现给企业。具体如下:海峡石化招商经费奖励:2.5万元纳税超20万元的税收奖励:2173.05万元税收首超奖励:30万元海峡石化和入驻企业高级管理人员工作津贴:22.8万元海峡石化及入驻企业员工个人所得税奖励:98.27万元						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入	时效目标	政策兑现时间11个月	11个月	次年11个月内完成政策兑现的,得满分;延后1个月兑现的,扣1分,最多扣5分。	11个月	13个月	5	3
		成本目标	财政投入资金	1000	达到目标的百分之六十不得分,低于百分之六十得满分。	4000	2326.62	5	0
	产出指标	数量指标	招引6家以上石化贸易企业入驻写字楼	通过政策招引石化贸易企业入驻	达到绩效目标值的,得满分;每少1家,扣1分,扣完为止。	6家	45家	15	15
		质量指标	培育纳税超20万的石化企业(家)	通过政策培育入驻企业做大做强	达到绩效目标值的,得满分;每少1家,扣1分,扣完为止。	5家	40家	15	15
	经济效益指标	经济效益指标1	海峡石化交易平台经营量	海峡石化公司年销售产品数量(万吨)	达到绩效目标值的,得满分;每低1个百分点的,扣0.1分,扣完为止	130万吨	173.26万吨	15	15
		经济效益指标2	全年线上开发新客户300家	通过政策鼓励海峡石化吸引资源商、交易商	超过或等于300家(次),得满分;少于300家(次)的,每少1家(次),扣0.1分,扣完为止	全年至少开发300家	500家	5	5
	社会效益指标	保质保量完成运营推广目标	进一步扩大海峡石化平台的影响力,通过政策激励招商引资入驻海峡石化大厦	全年招引入驻企业超过或等于30家(次),得满分;少于30家(次)的,每少1家(次),扣0.1分,扣完为止	30家	45家	20	20	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	海峡石化公司及入驻商户对晋江政务环境评价	服务评价	根据抽查情况,满意率 \geq 90%得满分;80% \leq 满意率 $<$ 90%得9分;70% \leq 满意率 $<$ 80%得8分;60% \leq 满意率 $<$ 70%得7分;满意率 $<$ 60%不得分。	80%	100%	10	10	
合计							100	93	
自评得分等次							优秀		

10、2019 年外经贸扶持政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 4400 万元，执行数为 7250.05 万元，完成预算的 164%。主要产出和效果：缓解我市自营出口企业经营压力，助力企业开拓国际市场。2019 年，全市外贸出口完成 590.11 亿元（85.56 亿美元）、增长 8.11%，占泉州市出口总量的 40.6%。引导新增自营出口企业 367 家，小微企业统保比例达 100%，推动国际邮件互换局兼交换站落户晋江陆地港，货物可实现与 127 个国家和地区互联互通。跨境电商蓬勃发展，零售商品以“9610”方式报关出口 591.22 万元，比增 330.86%，国际快递业务量实现 454.93 万件，泉州跨境通累计报关单量 569.62 万件。发现的主要问题：预算编制欠精准。政策扶持资金预算编制欠精准主要原因一是编制一般参考往年企业申报政策情况为主要考量依据，预算往往大于前一年实际支出。下一步改进措施：加强预算编制工作，提高工作人员预算编制业务能力，提高预算编制的精准度，及时下拨政策资金。。

专项资金绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

专项名称		外经贸专项扶持政策		部门预算功能科目			2160699-其他涉外发展服务支出		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	4400	0	7250.05	-2850.05	1708.14	1708.14	0	0
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.地方财政资金	4400	0	7250.05	-2850.05	1708.14	1708.14	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	4400	0	7250.05	-2850.05	1708.14	1708.14	0	0
	预期目标			绩效目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	缓解我市自营出口企业经营压力,助力企业开拓国际市场。2019年全市外贸出口增长3%,新增自营出口企业70家,小微企业统保比例达100%。			2019年,全市外贸出口完成590.11亿元(85.56亿美元)、增长8.11%,占泉州市出口总量的40.6%。引导新增自营出口企业367家,小微企业统保比例达100%,推动国际邮件互换局兼交换站落户晋江陆地港,货物可实现与127个国家和地区互联互通。跨境电商蓬勃发展,零售商品以“9610”方式报关出口591.22万元,比增330.86%,国际快递业务量实现454.93万件,泉州跨境通累计报关单量569.62万件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	兑现数量(家次)	用于评估兑现企业数量是否达到1200家(次)及以上	超过1200家(次),得满分;少于1200家(次)的,每少1家(次),扣0.1分,扣完为止	1300	1223	10	10
			扶持企业参展(家次)	用于评估扶持企业参展数量是否达到500家(次)及以上	超过900家(次),得满分;少于900家(次)的,每少100家(次),扣1分,扣完为止	1000	610	10	7
		质量指标	/	/	/	/	/	/	/
		时效指标	兑现时间(月)	用于衡量资金兑现时效情况	少于11个月,得满分;超过11个月的,每超过1个月,扣1分,扣完为止	12	12	10	9
		成本指标	兑现金额(万元)	用于衡量资金使用成本	少于7500万元,得满分;超过7500万元的,每超过100万元,扣1分,扣完为止	9800	7250.05	20	20
	效益指标	经济效益指标	新增自营出口企业(家次)	用于评价新增自营出口企业是否达到目标值70家	超过70家,得满分;少于70家的,得10分;少于50家的,不得分。	70	367	20	20
			小微外贸企业统保比例	用于评价小微外贸企业统保比例是否达到目标值90%	超过90%,得满分;少于90%的,得5分;少于70%的,不得分	100%	100%	10	10
			小微外贸企业参保比例	用于评价小微外贸企业参保比例是否达到目标值30%	超过30%,得满分;少于30%的,得5分;少于20%的,不得分	45%	35%	10	10
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策申报企业满意度(抽样调查)	通过对“政策申报企业满意度(抽样调查)”进行评价	根据抽查情况,满意度 \geq 90%得满分;80 \leq 满意度 $<$ 90得9分;70 \leq 满意度 $<$ 80得8分;60 \leq 满意度 $<$ 70得7分;满意度 \leq 60不得分。	80%	80%	10	9
合计								100	95
自评得分等次								优秀	

11、2019 泉州市利用外资专项奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1174.26 万元，完成预算的 117%。主要产出和效果：2019 年共推动矽品、海纳机械、龙峰纺织、百宏高新、百宏聚纤等 5 家企业增资或以未分配利润增资扩产，2019 年全市实际利用外资 2.14 亿美元、增长 3%，占泉州总量的 34%。发现的主要问题：预算安排不够合理。下一步改进措施：深入摸底 2020 年有望增资企业及金额，统筹考虑疫情期间省、泉州出台的“稳外资”相关举措，进一步测算政策资金金额，合理安排 2020 年预算资金。

专项资金绩效自评表								
(2019年度)								
填报单位(盖章): 晋江市商务局			部门预算功能科目			2160699-其他涉外发展服务支出		
专项名称			专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥
	财政资金小计		1206.2	0	1174.26	31.94	1174.26	1174.26
	1.中央财政资金		0	0	0	0	0	0
	2.省财政资金		补贴地方政府上半年利用外资政策资金支出的的50%	0	206.2	0	206.2	206.2
	3.地方财政资金		1000	0	968.06	31.94	968.06	968.06
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0
	合计		1206.2	0	1174.26	31.94	1174.26	1174.26
	预期目标			绩效目标实际完成情况				
	推动5家以上外资企业增资扩产或以未分配利润转增, 实际利用外资1.2亿美元(含)以上。确保全市实际利用外资指标实现15亿元人民币、增长3%。			推动5家以上外资企业增资扩产或以未分配利润转增, 实际利用外资1.2亿美元(含)以上。确保全市实际利用外资指标实现15亿元人民币、增长3%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	政策兑现企业数	我市符合政策条件兑现的企业数	兑现5家(含)以上企业得15分, 未达到5家的得分15*	5家	5家	15
		质量指标	单家企业到账金额	符合政策条件的单家企业到账金额	有单家企业到账超500万美元的得15分, 没有不得分	500万美元	4500万美元	15
		质量指标	累计到账金额	全市外商投资企业全年累计到账金额超2500万美元的得15分, 未达到的得分15* (X万美元/2500万美元)	2500万美元	2.14亿美元	15	15
		时效指标	政策兑现时间	2019年利用外资专项扶持资金政策兑现的时间	1年内拨付完毕的得10分, 未拨付完毕的10* (未拨付金额/应拨金额)	12个月	12个月	10
		成本指标	市级财政投入资金(万元)	兑现政策时我市的财政投入资金(万元)	完全使用预算资金得5分, 未全部使用预算政策资金的得分为5* (预算结余资金/1000万元)	1000万元	1174.26万元	5
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资金额数	全市全年实际利用外资金额数	全市全年实际利用外资金额达1.2亿美元及以上的得15分, 未达到1.2亿美元的得分为15* (实际完成金额/1.2)	1.2亿美元	2.14亿美元	15
		社会效益指标	推动到资企业数	利用外资政策推动到资企业数	推动到资企业2家(含)以上的, 得15分; 2家以下不得分。	2家	5家	15
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	兑现政策的企业满意率	兑现企业满意度达95%(含)以上的得10分, 满意度95%以下的得分为10*实际满意度得分。	99%	99%	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

12、招商工作联络点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过商会渠道对接了鸿坤集团松鼠部落、首都旅游集团房车露营基地、展志物流园、广塑导光膜等 13 个招商项目线索，由上海晋江商会、广东晋江商会、北京晋江商会协助，举办晋江（粤港澳）、（长三角）招商推介会暨项目签约仪式、北京企业家商会换届推介等 3 场活动。其中，展志物流园、广塑导光膜等 4 个项目正式签约落地。发现的主要问题：招商联络点工作成效考核标准有待进一步梳理完善。下一步改进措施：深入了解各招商工作联络点工作情况，结合招商对接机制和实际招商情况统筹考虑，进一步合理分配 2020 年工作经费资金。

专项资金绩效自评表									
(2019年度)									
填报单位(盖章): 晋江市商务局									
专项名称		招商工作联络点工作经费		部门预算功能科目			2011308-招商引资		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	25	0	25	0	25	0	0	
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 地方财政资金	25	0	25	0	25	0	0	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	25	0	25	0	25	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	通过商会渠道对接8个(含)以上招商项目线索,并召开3场招商推介会及项目签约仪式。			通过商会渠道对接13个招商项目线索,由上海晋江商会、广东晋江商会、北京晋江商会协助,举办晋江(粤港澳)、(长三角)招商推介会暨项目签约仪式、北京企业家商会换届推介等3场活动。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	
	产出指标	数量指标	对接招商项目线索	联络点对接招商项目线索数量	对接8个及以上得满分,不满8个得分为20*(X/8)	8个	13个	20	
		质量指标	计划总投资金额	对接招商项目线索计划总投资额	项目线索计划总投资超5亿元(含)得满分,不满5亿元得分为20*(X/5)	5亿元	23.6亿元	20	
		时效指标	完成时间	招商项目线索对接时间	12个月内完成项目线索对接得满分,超一个月减0.5分	12个月	12个月	5	
		成本指标	市级财政投入资金(万元)	联络点招商工作经费市级财政投入资金(万元)	25万元工作经费全拨付得满分,未完全拨付的得分5*(X/25),拨付10万以下不得分。	25万元	25万元	5	
	效益指标	经济效益指标	举办招商推介会场次	通过联络点举办招商推介会	举办3场及以上招商推介会的得满分,每少一场减5分	3场	3场	15	
		社会效益指标	推动来晋考察对接企业数	联络点推动企业来晋考察数	推动6家及以上企业来晋考察的得10分,未超过6家的得分10*(X/6)	6家	9家	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	持续提供的招商项目线索数	招商联络点持续提供的招商项目线索数	持续提供5个及以上招商项目线索得15分,未超过5个的得分为15*(X/5)	5个	6个	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意的异地商会招商联络点数量	5家及以上异地商会招商联络点满意的得10分,未超过5家的得分10*(X/5)	5家	5家	10	
合计							100	100	
自评得分等次							优秀		

13、口岸工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 14.77 万元，完成预算的 29.54%。主要产出和效果：全市口岸运行、通关建设等工作的较好完成。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算编制合理性和准确性，完善项目实施制度。

附件5

专项资金绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

专项名称		口岸工作经费		部门预算功能科目		2010301-行政运行								
资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)									
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		年度拨付金额③		本年度结余金额④=①+②-③		实际到位金额⑤						
财政资金小计		50		-20		14.77		15.23						
1. 中央财政资金		0		0		0		0						
2. 省财政资金		0		0		0		0						
3. 地方财政资金		50		-20		14.77		15.23						
其他资金小计		0		0		0		0						
1.		0		0		0		0						
合计		50		-20		14.77		15.23						
年度总体目标完成情况		预期目标		绩效目标实际完成情况										
用于保障全市口岸运行、通关建设等工作的执行。		全市口岸运行、通关建设等工作的较好完成。												
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分					
	数量指标	服务口岸数	我市通关口岸	口岸通关是否顺畅,是得10分,否得0分。	保障口岸运行	通畅	15	15						
	产出指标	协调查验单位	协调驻晋查验单位	口岸通关便利化程度,十分便利得10分,一般得5分,不便利不得分。	协调做好通关查验	十分便利	15	15						
	时效指标	压缩通关时间	进一步压缩通关时间	整体通关时间是否压缩三分之一,是得10分,否得0分。	整体通关时间再压缩三分之一	三分之一	10	10						
	成本指标	工作经费	运行保障经费	口岸工作经费是否落实到位,完成100%得10分,完成50%得5分,完成20%得3分。	50万	14.77万	10	3						
	效益指标	经济效益指标	集装箱吞吐量	进出口集装箱数量	是否完成40万标箱任务,是得10分,否得0分。	39万标箱	41万标箱	10	10					
		社会效益指标	保障口岸运行、通关建设	口岸营商环境是否改善,是得10分,否得0分。	推进口岸营商环境	进一步改善口岸营商环境	10	10						
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/						
	可持续影响指标	推进口岸开放	助力外贸增长	外贸和口岸经济是否持续增长,是得10分,否得0分	持续推进外贸和口岸经	外贸和口岸经济持续增	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	通关企业满意度	通关企业对通关满意度是否达到85%以上,是得10分,否得0分。	85%	95%	10	10						
合计							100	93						
自评得分等次							优秀							

（三）重点评价工作开展情况

本部门 2019 年度无实施财政重点评价项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 698.90 万元，比上年决算数减少 36.66%，主要是：2019 年业务项目减少，相应的支出也减少，同时积极响应中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制并减少机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

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，是指省级部门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。