

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		福建省商务厅(大财务)			部门预算编码		334301301				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		预算安排			拨付情况		结余情况			
			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	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		
		财政资金小计		150913.53	2924.49	153838.02	151421.05	98.43	2416.97	1.57	
		①中央财政资金		25149.00	-1256.00	23893.00	23893.00	100.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金		31194.53	780.49	31975.02	29558.05	92.44	2416.97	7.56	
		③地方财政资金		94570.00	3400.00	97970.00	97970.00	100.00	0.00	0.00	
		其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合 计		150913.53	2924.49	153838.02	151421.05	98.43	2416.97	1.57	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，深入落实全国商务工作会议和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，全力做好稳外贸、稳外资、促消费等重点工作，以更大力度推进自贸试验区建设，加快建设更高水平开放型经济新体制，努力在全方位开放新格局中实现商务高质量发展。					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，扎扎实实“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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
		内部审计	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	2	场	2	0.9	0.9		
		举办服务贸易重点展洽会	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	≥	1	场	3	0.9	0.9		
		支持服务外包公共服务平台项目	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	≥	1	项	4	0.9	0.9		

支持服务贸易企业项目	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	2	个	24	0.9	0.9	
支持家政企业申报家政服务有关资金	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	2	项	4	0.9	0.9	
支持举办商贸服务业职业技能竞赛	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	1	场	2	0.9	0.9	
支持举办“美食嘉年华”活动	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	9	场	15	0.9	0.9	
支持企业参加“闽货华夏行”活动	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	5	场	10	0.9	0.9	
组织我省企业参加港澳线上、线下展览活动	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	2	场	2	0.9	0.9	
积极推动香港金融及服务业机构辅导、对接我省有意愿赴港上市融资的企业数	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	15	家	30	0.9	0.9	
建设改造农产品交易市场数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	10	个	16	0.9	0.9	
建设城市副食品重点调控基地数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	20	个	38	0.9	0.9	

省级生猪活体储备数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=	2	万头	2	0.9	0.9	
组织协调福州机场口岸有关单位的业务开展、精神文明建设场次	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	4	场	10	0.9	0.9	
新建改建码头泊位通过省级验收	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	2	个	4	0.9	0.9	
走访、探望、慰问老干部	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	300	人次	323	0.9	0.9	
组织开展老干部活动次数	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	8	次	9	0.9	0.9	
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	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	3	家	9	0.9	0.9	
积极拓展精准招商。拜会接洽美洲大洋洲世界500强、行业龙头企业及其他跨国企业，全年拜会接洽上述企业次数	完成得满分，未完成扣分	≥	29	家次	36	0.9	0.9	
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次数	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	10	个	15	0.9	0.9	
对接台湾百大及行业龙头企业数量	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	20	家次	31	0.9	0.9	
省单一窗口功能系统新增数量	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	1	个	1	0.9	0.9	
开展周年评估次数	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	1	次	1	0.9	0.9	
开展自贸试验区重点平台发展课题研究	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	3	个	3	0.9	0.9	

产出指标

数量指标	开展全省商务运行分析	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	10	份	10	0.9	0.9	
	发布全省商务运行主要情况	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	10	次	10	0.9	0.9	
	开展开创省级文明单位活动数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	3	次	6	0.9	0.9	
	组织自贸区人才教育培训期数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	3	期	2	0.9	0.6	因疫情原因减少开展次数
	自贸区网络信息平台发布资讯数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	1000	篇	1685	0.9	0.9	
	厅机关工作经费年度培训人员数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值（完成数量/目标数量）*100%	≥	800	人	1046	0.9	0.9	
	人事档案整理	达到或超过目标得满分，未达到目标值（完成数量/目标数量）*100%	≥	173	卷	175	0.9	0.9	
	支持触网销售企业数量	完成得满分，未完成扣分	≥	5	家	62	0.9	0.9	
	支持服务电商的快递企业数量	完成得满分，未完成扣分	≥	3	家	10	0.9	0.9	
	支持货运专线开通数量	完成得满分，未完成扣分	≥	2	个	2	0.9	0.9	
	组织企业参展首届跨交会数量	完成得满分，未完成扣分	≥	500	家	1351	0.9	0.9	
	开展电子商务调研次数	完成得满分，未完成扣分	≥	1	次	3	0.9	0.9	
	安全审计设备购置数量	完成得满分，未完成扣分	≥	2	个	2	0.9	0.9	
接洽欧洲国家地区跨国企业和商协会家次数	完成得满分，未完成扣分	≥	25	家次	30	0.9	0.9		

培育外贸自主品牌企业数	完成得满分, 未完成扣分	≥	20	家	47	0.9	0.9	
支持投保出口信用保险的企业数量	完成得满分, 未完成扣分	≥	2500	家次	4203	0.9	0.9	
支持外贸转型升级基地数量	完成得满分, 未完成扣分	≥	8	家	8	0.9	0.9	
“助力万企成长”外贸辅导场次	完成得满分, 未完成扣分	≥	30	场	85	0.9	0.9	
鼓励进口扶持企业数量	完成得满分, 未完成扣分	≥	3	家次	8	0.9	0.9	
支持拓展国际市场的外贸企业数量	完成得满分, 未完成扣分	≥	600	家次	1067	0.9	0.9	
组织企业参加广交会、华交会数量	完成得满分, 未完成扣分	≥	2000	家次	2672	0.9	0.9	
举办亚洲国家地区经贸促进活动场次	完成得满分, 未完成扣分	≥	4	场	5	0.9	0.9	
第18届中国-东盟博览会参展标摊	完成得满分, 未完成扣分	≥	42	个	62	0.9	0.9	
组织福建代表团参加第二届中国-非洲经贸博览会参展规模	达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	99	平方米	0	0.9	0	因疫情影响, 福建省代表团取消参展
与西亚非洲地区开展交流工作的对象(外方机构)数量	达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	10	家	23	0.9	0.9	
建设改造冷链设施数量	达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	10	个	10	0.9	0.9	
福建日报《商务观察》刊发期数	达到或超过目标得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥	15	期	26	0.9	0.9	

年度绩效目标完成情况

《开放潮》刊发期数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	10	期	10	0.9	0.9	
国际商报（含中国商务新闻网）发布福建商务新闻资讯篇章数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	4	篇	4	0.9	0.9	
“福建商务”微信公众号发布篇数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	500	篇	1410	0.9	0.9	
录播“八闽商务视点”访谈节目期数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	2	期	10	0.9	0.9	
华人头条推广福建商务资讯篇数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	100	篇	0	0.9	0	“华人头条推广福建商务资讯”该项目未开展，没有资金支出，没有指标开展
保障全厅公车正常运行	完成得满分，未完成按比例扣分	=	13	辆	13	0.9	0.9	
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	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	2	次	2	0.9	0.9	
委托第三方机构开展日常商务领域舆情收集研判次数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	4	次	11	0.9	0.9	
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	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	8	%	52.91	1.3	1.3	

质量指标	跨境电子商务进口申报新增业务量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	1100	万票	2800	1.3	1.3	
	自贸试验区制度创新系统集成案例条数	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	20	条	0	1.3	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。
	时效指标	预算完成率	≥	80	%	100.34	2	2	
	成本指标	资金总量控制数	≤	122907.74	万元	151421.05	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
	到资亿元人民币以上的港资项目	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	20	个	25	1	1	
	社会消费品零售总额增长	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	8	%	10	1	1	
	支持闽货进中石化中石油便利店销售	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	4	亿元	4.01	1	1	
	扩大汽车消费	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	3000	辆	4692	1	1	
	支持对外投资合作项目	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	100	个	124	1	1	
	实际对外投资额	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	140000	亿美元	92859	1	0.66	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	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	80	个	91	1	1	

经济效益指标	对外承包工程营业额	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	80000	万美元	147268	1	1		
	全省（不含厦门市）累计实际到资500万美元以上大项目占比	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	80	%	87.1	1	1		
	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	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	60	%	80.5	1	1		
	第二十一届投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	76	亿美元	91.2	1	1		
	“全闽乐购·汇聚福建”日消费品专区网零增速	完成得满分，未完成扣分	≥	10	%	19	1	1		
	企业跨境电商出口增量	完成得满分，未完成扣分	≥	5	亿美元	5	1	1		
	支持外贸企业与银行对接的数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	200	家	220	1	1		
	支持企业取得银行贷款的金额数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	10	亿元	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	
	效益指标	市场运行监测	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	800	家	877	1	1	
		组织参加全国药交会企业数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	30	家	38	1	1	
外派劳务人次全国排名		完成得满分，未完成扣分	≤	5	位次	1	1	1		

社会效益 指标	省级特色步行街数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	5	条	7	1	1	
	“全闽乐购·商博会”系列活动	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	28	场	32	1	1	
	促进老字号发展服务	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	30	家	31	1	1	
	支持商务发展补短板及创新项目数量	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	10	个	13	1	1	
生态效益 指标	开展全省“绿色商场”创建实施评价	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	13	家	20	1	1	
可持续影 响指标	公平贸易和产业安全企业补助数	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	30	家	37	1	1	
	推出通关便利化改革举措	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	1	个	1	1	1	
	对外投资中方协议投资额	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	180000	万美元	49667	1	0.28	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
	推出创新举措数量	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	50	条	35	1	0.7	因招标流标两次，整体工作晚于预期
	支持重点平台建设	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	2	个	0	1	0	资金支出方案调整，此项目改到2022年

		云上福建品牌海丝行中宣介闽企、闽商的高质量短视频发布在境外媒体渠道的数量	完成得满分，未完成扣分	≥	5	个	0	1	0	因疫情未开展
		总结形成一批开发区改革创新举措和典型经验	完成得满分，未完成按比例扣分	≥	10	项	42	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站厅长信箱咨询待处理量	完成得满分，未完成扣分	=	0.00	件	0	3	3	
		企业满意度	企业满意率=获得满意评价的数量/参与评价的数量*100%	≥	80	%	97	3	3	
		12345平台业务服务工作企业群众满意度	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	90	%	100	4	4	
总分值、评价总分 (S)								100	91.99	
评价等级	优									