

**2017 年度**

**福建省商务厅部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>3</b>
一、部门职责	3
二、机构设置	6
三、部门主要工作总结	7
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、部门决算相关信息统计表	27
十、政府采购情况表	29
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b>	<b>30</b>
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
三、政府性基金支出决算情况说明	32
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33

六、预算绩效情况说明.....	34
七、其他重要事项情况说明.....	43
第四部分 名词解释.....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省商务厅部门的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）承办省委、省政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位基本情况**

从决算单位构成看，福建省商务厅部门包括厅本级30个处室及8家下属单位，其中：列入2017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
福建省商务厅	全额拨款	227	219
福建省酒类管理办公室	参公	10	10
福建省对外经济贸易研究所	财政补助	19	17
福建省外经贸干部培训中心	财政补助	14	13
福建国际经济技术合作促进中心	财政补助	12	9

### 三、部门主要工作总结

2017年，福建商务发展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，在创新自贸试验、拓展两个市场、促进双向投资、提升营商环境等方面，取得了丰硕成果。福建自贸试验区建设获得习近平总书记等中央领导同志的充分肯定，全省商务运行保持总体平稳、稳中向好、稳中有进的良好态势。

#### （一）自贸试验展开新探索

建设自贸试验区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措。福建自贸试验区坚持以制度创新为核心，以可复制、可推广为基本要求，以风险防范为底线，在投资贸易便利化、金融开放创新、政府职能转变等领域大胆探索，取得了一系列突破。

**一是深化改革不停步。**研究提出深改方案，积极谋划设立自由贸易港。商务部、国台办、交通运输部等部委陆续出台了一批支持政策，赋予自贸试验区更大改革自主权。全年推出实施创新举措60项，40项创新成果在省内复制推广，



一批在全国复制推广或学习借鉴，不断为全国贡献福建经验。

**二是闽台经贸更融合。**全年区内新增台资企业数、合同台资分别占全省同期 45.6%、70.2%。实施台湾商品最便捷通关模式，大批台湾商品从福建口岸入境，走向全国市场。8 个两岸“三创”基地吸引了 4000 多位台胞入驻创业就业。

**三是开放发展大提速。**全年区内新增企业 18202 家，注册资本 4535.1 亿元，户均资本达 2491.5 万元。新业态、新平台加快发展，福州片区江阴口岸进口整车突破 1 万辆，增长 21.3%以上；厦门片区开展飞机融资租赁 21 架，融资金额近 18 亿美元；平潭片区两岸快件中心带动跨境电商入区货值增长 3.2 倍。企业对营商环境好评率达 91.3%。

## **（二）内外市场拓展新空间**

我省深入研究国际国内市场需求特点，精心组织经贸推介活动，支持企业参加境内外展会，取得了积极成效。越来越多的闽企发扬“敢拼会赢”的福建精神，用足用好各项优惠政策，搭乘电子商务、移动经济、共享经济等新业态、新模式的快车，使闽货走天下的路，越走越顺畅。

**一是生意不断做大。**全省重点支持 700 多个境内外展会，“福建制造”“福建品牌”足迹遍布传统发达国家、“一带一路”国家和地区、“金砖+”国家等全球两百多个国家和地区。在全国主要城市举办了 46 场“闽货华夏行”系列展销活动，福建优质特色商品在全国的知名度和影响力大幅提升。进口

规模有效扩大，有力满足了省内生产转型和消费升级需求，澳洲的乳品、韩国的化妆品等中高端消费品在我省广受青睐。

**二是结构不断优化。**企业自主研发和品牌建设的意识越来越强。全年高新技术、机电产品出口分别增长 21.4%、8.6%。民生补短板工程有效推进，新认定 31 家示范性家政服务站，家政服务业在不断规范中向前发展；一批低温物流园区加快建设，冷链物流体系日益完善。

**三是业态不断创新。**亚马逊等龙头企业在我省落户，本地外贸综合服务企业不断壮大。福州、平潭、厦门积极用好“中国服务外包示范城市”政策，服务外包产业加快集聚发展。线上线下融合不断深化，新零售表现抢眼，去年“双 11”当天，福建电商军团表现突出，在天猫平台网销总额排名全国第 6 位，农村网络零售额排名全国第 3 位。

### **（三）双向投资取得新突破**

我省深入贯彻落实国家进一步扩大对外开放的部署，连续出台了两份利用外资政策，对利用外资工作实施正向激励，着力提升投资环境对外吸引力。随着我省企业实力不断增强，越来越多的福建企业到境外投资，开展国际产能合作，走上了国际化经营的道路。

**一是投资者纷至沓来。**借乘金砖会晤东风，福建多区叠加的优势吸引越来越多的世界目光。省级商务主管部门全年共走访拜会 400 多家知名跨国公司、行业龙头企业，接洽 300

多个外商团组、2000 多名客商，举办近百场境内外项目对接活动。各市县强化“一把手”招商，生成了一批大项目好项目，雀巢、百安居、联芯等世界 500 强、全球行业龙头企业纷纷入驻福建。

**二是产业链高端延伸。**全年三大主导产业合计实际使用外资增长 28%，高技术制造业增长 38.2%。省政府确定 11 个重点吸引外资项目和 11 个产业招商项目，涉及电子信息、机械装备等领域，部分招商成果已初步显现。“五个一批”外企项目截至去年底入库 651 个，总投资额达 6692 亿元。省级以上开发区充分发挥载体作用，产业项目承载能力不断提高。

**三是“走出去”有序推进。**一批有竞争力的企业以海丝沿线国家和地区为重点，开展国际化经营，全省全年对海丝沿线国家和地区投资额占全省比重提高了 45.2 个百分点。多个国际产能合作重点项目实现落地，境外经贸合作区建设步伐加快。

#### **（四）营商环境实现新提升**

改革创新体制机制，进一步优化营商环境，是建设现代化经济体系、促进高质量发展的重要基础，也是政府提供公共服务的重要内容。通过改进和优化政府服务，广大企业的获得感不断增强，各类市场主体活力有效激发。

**一是国际贸易单一窗口建设加快。**已开通货物申报、舱单申报等 70 多个功能模块，联通了国际贸易链条上 35 个部

门，基本实现国际贸易主要业务一站式办理，共服务企业 5 万多家，实现了全省口岸全覆盖。依托单一窗口，深化“三互”大通关改革，通关效率不断提高，成本不断降低。

**二是“放管服”改革纵深推进。**全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，保护外商投资合法权益。省级商务主管部门推行权责清单制度，开展“减证便民”等专项行动，公布 20 项“一趟不用跑”“最多跑一趟”事项清单；建立健全“1151”工作机制，确定百大出口企业、百大重点外资项目、五十大内贸流通企业和十大重点开发区，组织实施“一业一策”“一企一策”服务，促进企业做大做强、项目转型提升。

**三是营商环境评估全面展开。**委托国际知名第三方评估机构按照世界银行国际营商环境评估体系，正在从开办企业、获得信贷等 10 个方面对我省营商环境进行评估，评估报告出炉后将用于指导推动全省对标全球最高标准，打造国际化、法治化、便利化的一流营商环境。

今年是改革开放 40 周年，福建商务发展将进一步坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入落实省委十届三次、四次、五次全会和全国商务工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加快推进自贸试验、对外贸易、利用外资、流通消费、区域合作、口岸通关等“六大提升工程”，推动形成全面开放新格局，在用好用“大平台”、扩大“生意圈”、吸引

“投资客”上打造更多创新点，形成更多收获点，为实现经贸强省建设目标开好局、起好步。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收支决算总表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	18,163.22	一、一般公共服务支出	10,960.14
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	4,615.55	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	0.19
六、其他收入	2.09	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	558.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	289.24
		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	137.90
		十五、商业服务业等支出	6,292.24
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	437.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.32
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	22,780.86	本年支出合计	18,676.87
用事业基金弥补	0.43	结余分配	194.65

收支差额			
年初结转和结余	16,908.76	交纳所得税	
基本支出结转	1,134.48	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1,122.20	转入事业基金	194.65
项目支出结转和结余	15,774.28	其他	
其中：财政拨款结转和结余	3,127.03	年末结转和结余	20,818.53
经营结余		基本支出结转	1,928.66
		其中：财政拨款结转	1,928.66
		项目支出结转和结余	18,889.86
		其中：财政拨款结转和结余	6,276.83
		经营结余	
合计	39,690.05	合计	39,690.05

## 二、收入决算表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

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						
201			一般公共服务支出	11,979.25	7,361.61		4,615.55		2.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.04	87.04				
2010305			专项业务活动	87.04	87.04				
20113			商贸事务	11,873.21	7,255.57		4,615.55		2.09
2011301			行政运行	4,784.35	4,784.35				
2011302			一般行政管理事务	2,192.12	2,190.12				2.00
2011350			事业运行	4,895.11	279.47		4,615.55		0.09
2011399			其他商贸事务支出	1.63	1.63				
20125			港澳台侨事务	19.00	19.00				
2012505			台湾事务	19.00	19.00				
208			社会保障和就业支出	619.53	619.53				
20805			行政事业单位离退休	619.53	619.53				
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.68	158.68				

2080502	事业单位离退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	454.04	454.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.26	0.26					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>331.35</b>	<b>331.35</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>	<b>331.35</b>	<b>331.35</b>					
2101101	行政单位医疗★	310.15	310.15					
2101102	事业单位医疗★	21.20	21.20					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>132.49</b>	<b>132.49</b>					
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探电力信息等支出</b>	<b>132.49</b>	<b>132.49</b>					
2159999	其他资源勘探信息等支出	132.49	132.49					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>9,258.05</b>	<b>9,258.05</b>					
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>777.89</b>	<b>777.89</b>					
2160299	其他商业流通事务支出	777.89	777.89					
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8,480.16</b>	<b>8,480.16</b>					
2160699	其他涉外发展服务支出	8,480.16	8,480.16					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>460.18</b>	<b>460.18</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>460.18</b>	<b>460.18</b>					
2210201	住房公积金	353.34	353.34					
2210202	提租补贴	106.84	106.84					



### 三、支出决算表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	18,676.87	5,861.20	8,368.60		4,447.07	
201			一般公共服务支出	10,960.14	4,425.13	2,087.95		4,447.07	
20113			商贸事务	10,959.25	4,425.13	2,087.06		4,447.07	
2011301			行政运行	4,142.40	4,142.40				
2011302			一般行政管理事务	2,086.61		2,086.61			
2011350			事业运行	4,728.16	281.10			4,447.07	
2011399			其他商贸事务支出	2.08	1.63	0.45			
20125			港澳台侨事务	0.89		0.89			
2012505			台湾事务	0.89		0.89			
206			科学技术支出	0.19		0.19			
20602			基础研究	0.19		0.19			
2060206			专项基础科研	0.19		0.19			
208			社会保障和就业支出	558.83	558.83				
20805			行政事业单位离退休	558.83	558.83				
2080501			归口管理的行政单位离退休	167.86	167.86				
2080502			事业单位离退休	6.25	6.25				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	384.46	384.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.26	0.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	289.24	289.24				
21011	行政事业单位医疗★	289.24	289.24				
2101101	行政单位医疗★	265.24	265.24				
2101102	事业单位医疗★	24.00	24.00				
215	资源勘探信息等支出	137.90	137.90				
21599	其他资源勘探电力信息等支出	137.90	137.90				
2159999	其他资源勘探信息等支出	137.90	137.90				
216	商业服务业等支出	6,292.24	13.09	6,279.15			
21602	商业流通事务	1,706.85		1,706.85			
2160299	其他商业流通事务支出	1,706.85		1,706.85			
21606	涉外发展服务支出	4,585.39	13.09	4,572.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	4,585.39	13.09	4,572.30			
221	住房保障支出	437.01	437.01				
22102	住房改革支出	437.01	437.01				
2210201	住房公积金	329.71	329.71				
2210202	提租补贴	107.30	107.30				
229	其他支出	1.32		1.32			
22999	其他支出	1.32		1.32			
2299901	其他支出	1.32		1.32			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

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	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,163.22	一、一般公共服务支出	6,508.03	6,508.03	
二、政府性基金预算财政拨款		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	0.19	0.19	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	553.96	553.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	288.49	288.49	
		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	137.90	137.90	
		十五、商业服务业等支出	6,285.41	6,285.41	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	432.96	432.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	18,163.22	本年支出合计	14,206.95	14,206.95	
年初财政拨款结转和结余	4,249.23	年末财政拨款结转和结余	8,205.49	8,205.49	
一、一般公共预算财政拨款	4,249.23	基本支出结转	1,928.66	1,928.66	
二、政府性基金预算财		项目支出结转和结	6,276.83	6,276.83	

政拨款		余			
总计	22,412.45	总计	22,412.45	22,412.45	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	14,206.95	5,848.49	8,358.46
2010305		专项业务活动				
2011301		行政运行		4,142.40	4,142.40	
2011302		一般行政管理事务		2,084.61		2,084.61
2011350		事业运行		278.05	278.05	
2011399		其他商贸事务支出		2.08	1.63	0.45
2012505		台湾事务		0.89		0.89
2060206		专项基础科研		0.19		0.19
2080501		归口管理的行政单位离退休		167.86	167.86	
2080502		事业单位离退休		6.25	6.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		379.59	379.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★		0.26	0.26	
2101101		行政单位医疗★		265.24	265.24	
2101102		事业单位医疗★		23.26	23.26	
2159999		其他资源勘探信息等支出		137.90	137.90	
2160299		其他商业流通事务支出		1,700.02		1,700.02
2160699		其他涉外发展服务支出		4,585.39	13.09	4,572.30
2210201		住房公积金		326.12	326.12	
2210202		提租补贴		106.84	106.84	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		14,206.95
301	工资福利支出	4,170.09
302	商品和服务支出	8,862.60
303	对个人和家庭的补助	799.33
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	295.70
304	对企事业单位的补贴	79.23
307	债务利息支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		5,848.49	4,673.24	1,175.26
301	工资福利支出	3,879.50	3,879.50	
30101	基本工资	1,171.49	1,171.49	
30102	津贴补贴	955.40	955.40	
30103	奖金	553.42	553.42	
30104	其他社会保障缴费	305.07	305.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	129.48	129.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.55	382.55	
30109	职业年金缴费	5.73	5.73	
30199	其他工资福利支出	376.36	376.36	
302	商品和服务支出	1,145.05		1,145.05
30201	办公费	87.11		87.11
30202	印刷费	8.27		8.27
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	6.55		6.55
30206	电费	90.26		90.26
30207	邮电费	31.71		31.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费	122.34		122.34
30211	差旅费	190.49		190.49
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.02		1.02
30214	租赁费	38.20		38.20
30215	会议费	7.58		7.58
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.30		0.30



30226	劳务费	16.61		16.61
30227	委托业务费	56.04		56.04
30228	工会经费	51.42		51.42
30229	福利费	4.54		4.54
30231	公务用车运行维护费	57.40		57.40
30239	其他交通费用	226.27		226.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	148.49		148.49
303	对个人和家庭的补助	793.74	793.74	
30301	离休费	51.43	51.43	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	0.84	0.84	
30305	生活补助	4.05	4.05	
30306	救济费			
30307	医疗费	17.26	17.26	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	521.69	521.69	
30312	提租补贴	107.74	107.74	
30313	购房补贴	1.63	1.63	
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.09	89.09	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	30.21		30.21
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置	19.19		19.19
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	6.86		6.86
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	4.16		4.16
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

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
指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						

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,150.02
（一）支出合计	2	336.55	（一）行政单位	23	1,117.93
1. 因公出国（境）费	3	257.31	（二）参照公务员法管理事业单位	24	32.09
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61.56		25	
（1）公务用车购置费	5	4.16	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	57.40	（一）车辆数合计（辆）	27	18
3. 公务接待费	7	17.68	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	17.68	2. 一般公务用车	29	17
其中：外事接待费	9	13.01	3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	31	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	85	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	16		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	115		37	

其中：外事接待批次（个）	17	60		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	687		39	
其中：外事接待人次（人）	19	396		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 十、政府采购情况表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	6,818.01	6,788.67	6,769.15		19.53	29.34	7,307.96	7,278.63	7,259.10		19.53	29.34
货物	2	123.61	94.27	74.75		19.53	29.34	238.91	209.57	190.05		19.53	29.34
工程	3	28.94	28.94	28.94				28.94	28.94	28.94			
服务	4	6,665.46	6,665.46	6,665.46				7,040.11	7,040.11	7,040.11			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年福建省商务厅部门年初结转和结余 16,908.76 万元，本年收入 22,780.86 万元，本年支出 18,676.87 万元，用事业基金弥补收支差额 0.43 万元，结余分配 194.65 万元，年末结转结余 20,818.53 万元。

（一）2017 本年收入 22,780.86 万元，比上年决算数减少 1,116.05 万元，下降 4.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18,163.22 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 4,615.55 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 2.09 万元。

（二）2017 本年支出 18,676.87 万元，比上年决算数减少 1,842.78 万元，下降 8.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,861.20 万元。其中：人员支出 4,682.90 万元，公用支出 1,178.31 万元。
2. 项目支出 8,368.60 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出4,447.07万元。

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

2017年一般公共预算拨款支出14,206.95万元，比上年决算数减少2,143.32万元，下降13.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)行政运行4,142.40万元，主要系厅本级在职人员经费、公用经费等支出。

(二)一般行政管理事务(商贸事务)2,084.61万元，主要系厅本级商贸业务工作专项经费支出。

(三)事业运行278.05万元，系省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员工资、公用经费支出。

(四)其他商贸事务支出2.08万元，主要系厅本级一次性住房补贴经费等。

(五)其他事务0.89万元，系省贸研所其他事务经费支出。

(六)专项基础科研0.19万元，系省贸研所专项基础科研经费支出。

(七)归口管理的行政单位离退休167.86万元，主要系厅本级离休人员经费及离退休公务费支出。

(八)事业单位离退休6.25万元，系省贸研所、省干训中心退休人员公务费支出。



（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出379.59万元，系厅本级、省酒办、省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员基本养老保险缴费支出费用。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出0.26万元，系省干训中心、省贸研所职业年金缴费支出。

（十一）行政单位医疗265.24万元，系厅本级、省酒办在职人员医疗社会保障费用。

（十二）事业单位医疗23.26万元，系省干训中心、省贸研所、闽国合中心在职人员医疗费用。

（十三）其他资源勘探信息等支出137.90万元，系省酒办人员工资、公用经费支出等。

（十四）其他商业流通事务支出1,700.02万元，系厅本级省级商务发展性资金支出。

（十五）其他涉外发展服务支出4,585.39万元，系厅本级省级商务发展性资金支出。

（十六）住房公积金326.12万元，主要系厅本级、省酒办、省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员住房公积金支出。

（十七）提租补贴106.84万元，主要系厅本级、省酒办、省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2017年政府性基金支出0万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5848.49万元，具体情况如下：

（一）人员经费4,673.24万元，主要包括：基本工资1,171.49万元、津贴补贴955.4万元、奖金553.42万元、绩效工资129.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.55万元、职业年金缴费5.73万元、其他社会保障缴费305.07万元、其他工资福利支出376.36万元、离休费51.43万元、抚恤金0.84万元、生活补助4.05万元、医疗费17.26万元、住房公积金521.69万元、提租补贴107.74万元、购房补贴1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出89.09万元。

（二）公用经费1,175.26万元，主要包括：办公费87.11万元、印刷费8.27万元、手续费0.05万元、水费6.55万元、电费90.26万元、邮电费31.71万元、物业管理费122.34万元、差旅费190.49万元、维修（护）费1.02万元、租赁费38.20万元、会议费7.58万元、培训费0.42万元、专用燃料费0.30万元、劳务费16.61万元、委托业务费56.04万元、工会经费51.42万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费57.40万元、其他交通费用226.27万元、其他商品和服务支出148.49万元。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费一般公共预算拨款336.55万元，与上年380.97万元相比，减少54.42万元，下降14.28%。具体情况

如下:

(一) 因公出国(境)费257.31万元, 出国团组31个, 全年因公出国(境)累计85人次。因公出国(境)费主要用于组织团组赴境外开展招商引资、商品境外展、推荐福建自贸区等活动费用, 与上年275.74万元相比, 减少18.43万元, 下降6.68%, 下降的主要原因系出国团组数量、人数减少所致。

(二) 公务用车购置及运行维护费61.56万元, 与上年62.94万元相比, 减少1.38万元, 下降2.2%, 下降的主要原因系车改后, 公务运行费相应减少。其中: 公务用车购置费4.16万元, 因2016年底省机关事务管理局调拨厅本级1部公务用车, 现已按要求缴纳调拨车辆购置税等4.16万元, 实际列支在2017年。公务用车运行维护费57.40万元, 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18辆。

(三) 公务接待费17.68万元, 与上年42.30万元相比, 减少24.62万元, 2017年公务接待费支出下降58.20%, 主要用于: 累计接待115批次、接待总人数687人。下降的主要系厉行节约, 以及接待批次和人数大幅减少所致。

## 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, 2017年福建省商务厅共开展1个项目绩效监控(注: 包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),

其中纳入清单管理的省级商务发展资金，共涉及财政拨款资金47704.165万元。绩效监控实施过程严格按照省财政厅文件规定，通过“福建省财政管理一体化信息系统-预算绩效管理-绩效监控”模块填报预算执行和绩效目标执行情况，并报送半年和全年评估报告。

共组织开展项目绩效自评3个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是纳入清单管理的省级商务发展资金、商贸业务工作专项、外经贸公共服务平台专项，共涉及财政拨款资金51277.415万元。我厅高度重视本次绩效评价工作，印发了《福建省商务厅2017年专项支出和整体支出绩效自评工作方案》（厅内行文〔2018〕6号）、《福建省商务厅 福建省财政厅关于做好2017—2018年中央和省级商务发展资金管理使用工作的通知》（闽商务财务〔2018〕7号）、《福建省商务厅关于2017年度专项支出绩效评价抽查工作的通知》（闽商务财务〔2018〕8号），要求各处室、各设区市、项目实施单位全面开展绩效自评，并配合我厅成相关实地核查工作。根据评价，我厅能够严格落实资金使用管理办法，规范做好专项资金项目的申报和管理工作，各项资金使用合法合规，过程比较透明，成效比较明显。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

纳入清单管理的省级商务发展资金（含外贸促进方向和内贸、投资促进方向）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纳入清单管理的省级商务发展资金（外贸促进方向）项

目自评得分为 92.95 分，自评等次为优秀；纳入清单管理的省级商务发展资金（内贸、投资促进方向）项目自评得分为 93.71 分，自评等次为优秀。纳入清单管理的省级商务发展资金（外贸促进方向）项目全年预算数为 13049.905 万元，执行数为 6113.601 万元，完成预算的 51.46%；纳入清单管理的省级商务发展资金（内贸、投资促进方向）项目全年预算数为 34654.26 万元，执行数为 13511.17 万元，完成预算的 58.87%。主要产出和效果：通关便利化水平进一步提升，陆地港发展势头良好，电子商务与快递业实现协同发展，冷链物流专项资金成效显著，开发区投资环境得到较大改善，闽货知名度进一步提升，对外投资合作业务不断发展，商品交易市场建设、转型升级取得显著成效。发现的主要问题：在自评过程中，我厅发现资金在使用时存在一些问题，如个别资金申报条件设置不合理、个别专项资金调剂较多、个别专项资金支出率不高、个别资金拨付流程繁琐、个别资金预算指标下达速度较慢、政策宣传力度有待加强、因素法资金监管不够全面、项目档案归档环节需完善、部分地市专项资金后续管理的重视程度不足等。下一步改进措施：合理设置项目，优化资金分配方法，强化预算编制和执行，拓宽宣传渠道，规范档案资料管理，创新资金管理模式，完善省市联动监管机制等。

附件:

## 商务发展资金（外贸促进方向）绩效自评表

项目基本情况	立项依据		省政府办公厅关于2016-2017年度进出口环节关税部门收费存量补助标准核定方法的批复精神（收文编号201635616）、省商务厅、财政厅《关于进一步促进外贸发展八条措施》（闽商务服务业〔2017〕7号）和《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》（闽财外〔2016〕32号）							
	项目起止时间		计划时间		开始：2017年1月 完成：2017年12月		实际时间		开始：2017年1月 完成：2017年12月	
	部门预算功能科目		2160699-其他涉外发展服务支出							
	绩效目标批复文号		闽财指〔2017〕46号、闽商务函〔2017〕502号		本项目绩效目标设置数量（个）		11个			
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	投入	时效目标	投入资金时效		分时段投入	2017年分时段投入	2017年分时段投入	100%		
			完成资金拨付时间		12月31日前	12月31日前	12月31日前	100%		
		成本目标	财政投入资金(万元)		13049.905	13049.905	6714.9395	51.46%		
	产出	数量目标	电子口岸公共平台正式运行的项目数量		30个	30个	30个	100%		
			扶持国际服务贸易企业(不含扶持服务外包)		50家	50家	197家	394%		
在陆地港施封和拆封的外贸集装箱			去年数量	持平或增加	增加	100%				
效益	质量目标	我省企业装备水平		装备水平提升	装备水平提升	提升	100%			
	经济社会效益目标	减少企业进出口环节收费		3000万元以上	3000万元以上	3000万元以上	100%			
	环境效益目标	生态环境影响		未发现扶持企业污染生态环境	未发现扶持企业污染生态环境	未发现扶持企业污染生态环境	100%			
	可持续影响目标	促进外贸企业可持续发展		贸易出口企业竞争力加强	贸易出口企业竞争力加强	贸易出口企业竞争力加强	100%			
服务对象满意度目标		项目单位对商务部门服务水平满意程度		大于等于90%	90%	100%	100%			
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		无				
项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法：第三方评价								

  

项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况						
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②
	金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元） ①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元） ②	支出实现率（%）		
	合计	13049.905	闽财指〔2017〕46号，厅长办公会议纪要〔2017〕114号	14022.85	107.46%	闽财外指〔2016〕30号，闽财外指〔2017〕4号	6339.2495	51.46%	6113.601
	财政资金小计	13049.905	闽财指〔2017〕46号，厅长办公会议纪要〔2017〕114号	14022.85	107.46%	闽财外指〔2016〕30号，闽财外指〔2017〕4号	6339.2495	51.46%	6113.601
	①中央财政资金	-	-	-	-	-	-	-	-
	②省财政资金	13049.905	闽财指〔2017〕46号，厅长办公会议纪要〔2017〕114号	14022.85	107.46%	闽财外指〔2016〕30号，闽财外指〔2017〕4号	6714.9395	51.46%	6113.601
	③地方财政资金	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他资金小计	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)
1		外贸进口扶持资金-省级贴息						419.1	
2		陆地港外贸集装箱流量补助						607.955	
3		关检存量收费补助						3866	
4		“单一窗口”建设						1446.1945	
5		促进服务贸易发展专项资金						375.69	
合计								6714.9395	

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类组)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	投入（30%）	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目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。	5%	5
		项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项不得分	5%	5
		资金落实	预算资金使用率	①预算资金使用率=（实际使用资金/预算资金）×100%。实际使用资金：一定时期内实际落实到项目实施单位的资金总额。预算资金：调整后项目预算安排资金量。 ②得分=预算资金使用率*权重,最高得分为权重	6%	3.08
			到位及时率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% 实际到位资金：一定时期内实际落实到项目实施单位的资金总额 计划投入资金：一定时期内计划投入到项目实施单位的资金总额	6%	6
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100% 实际使用资金：一定时期（项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。实际到位资金：一定时期内实际落实到项目实施单位的资金总额 ②得分=资金使用率*权重,最高得分为权重	6%	2.87
		实际支出情况	支出相符性	①项目实际支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ②一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
	过程（30%）	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
			制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。④一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了必需的控制措施或手段。 ③一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 ④个别地市没有要求填写福建省商务厅商务发展资金管理信息系统，扣1分。	4%	3
			档案管理	①项目相应的申报材料是否齐全并及时归档。 ②一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		资金使用管理	资金管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 ③一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
			资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证。 ④一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
			项目资金安全性	①是否存在截留、挤占、挪用等情况； ②一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
			会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。 ②规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止	2%	2
			会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。 ②完整的得满分，否则不得分。	2%	2
		产出与效（40%）	外贸出口额增长情况	较上年持平或增加得满分，每下降10%扣一分，扣完为止。	3%	3
			利用平台服务企业数量增长情况	较上年持平或增加得满分，每下降10%扣一分，扣完为止。	3%	3
			扶持国际服务贸易企业	①扶持国际服务贸易企业50家；②大于等于，不扣分，每少5家，扣0.5分，扣完为止	3%	3
	在陆地港施封和拆封的外贸集装箱		①2016年集装箱流量；②大于等于，不扣分，每少1万标箱，扣0.5分，扣完为止	3%	3	
	单一窗口正式运行的项目		①正式运行项目30个；②大于等于，不扣分，每少1个，扣0.5分，扣完为止	4%	4	
	我省企业装备水平		我省企业装备水平显著提升4分，不明显0分，	4%	4	
	减少企业进出口环节收费		①年达到3000万元；②大于等于，不扣分，每少100万元，扣0.1分，扣完为止	2%	2	
	通关便利程度		项目实施后企业通关便捷情况。作用明显得满分，一般得一半分，下降不得分。	4%	4	
	社会效应		对外贸引导作用明显得满分，一般得一半分，下降不得分。	4%	4	
	环境效益	生态环境影响	资金扶持企业未发现生态污染情况的，不扣分；发现1例扣0.5分，发现重大污染情况，不得分。	3%	3	
	可持续效益	维护企业对外贸易利益的作	企业通过政府部门工作和政策力度，对维护进出口贸易活力利益的作用效果。效果明显得满分，一般得一半分，下降不得分	3%	3	
	服务对象满意度	对商务部门服务水平满意程度	达到90%及以上得满分，每下降5个百分点，扣1分，扣完为止	4%	4	
总权重、评价总分（S）					100%	92.95
评价等级	■优秀（S≥90）      □良好（90>S≥75）      □合格（75>S≥60）      □不合格（60<S）					

绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位				职务	职称	签字						
	专家组（评价组）意见：														
	专家组（评价组）组长（签字）：                      年    月    日														
	中介机构	中介机构名称：福建中正恒瑞会计师事务所有限公司													
		公章													
中介机构意见：    评定等级为优秀															
中介机构负责人（签字）：                      年    月    日															
主管部门意见	主管部门负责人（签章）：                      年    月    日														
填表人：						填表时间：					联系电话：				



附件：

## 福建省商务厅省级商务发展资金专项绩效自评表

立项依据		《关于促进内贸稳定发展第九条措施的通知》、《福建省财政厅 福建省商务厅关于印发福建省省级商务发展资金管理暂行办法的通知》、《福建省人民政府办公厅关于加快电子商务发展九条措施的通知》					
项目起止时间		计划时间	开始：2017年 1月 完成：2017年12月	实际时间	开始：2017年 1月 完成：2017年12月		
部门预算功能科目		2160699-其他涉外发展服务支出					
绩效目标批复文号		闽财指[2017]46号、闽商务函[2017]502号	本项目绩效目标设置数量（个）		30		
目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
投入	时效目标	财政按时投入	分批按时投入	分批按时投入	分批按时投入	100%	
	成本目标	财政投入资金	34654.26万元	34654.26万元	32850.68万元	94.80%	
产出	数量目标	扶持基地项目4改造建设数量	80个	80个	92个	115.00%	
		服务中小商贸流通企业数量	500家	500家	566家	113.20%	
		开展内贸培训	2期	2期	2期	100.00%	
		冷藏设施建设项目	6个以上	6个	19个	316.67%	
		市场建设、改造数量	6个以上	6个	19个	316.67%	
		支持快递企业扩大规模的数量	2家	2家	3家	150.00%	
		支持仓储一体化项目数量	1个	1个	6个	600.00%	
		支持闽货上网企业	3家	3家	7家	233.33%	
		支持跨境电商项目	3个	3个	4个	133.33%	
		举办电子培训活动	5场	5场	10场	200.00%	
		纳入电子商务行业统计企业	100家	100家	150家以上	150.00%	
		向企业、公众发布信息数量	1000条	1000条	超过1500条	150.00%	
		支持重点展会数量	3场以上	3场	7场	233.33%	
		重点展会参展企业	100家	100家	356家	356.00%	
		扶持流通业发展项目数量	4个	4个	5个	125.00%	
		促进省级副食品基地产品上市量达城镇需求的	20%	20%	20%	100.00%	
		对外承包工程完成营业额	70700万美元	70700万美元	113202万美元	160.12%	
		外派劳务人次	40400人次	40400人次	59726人次	147.84%	
		开发区固定资产投资完成额占全省比例	15%以上	15%	26.98%	179.87%	
	支持省级扶贫开发重点县数	23个	23个	23个	100.00%		
举办援外培训班数量	70期	70期	71期	101.43%			
质量目标	劳务重大纠纷数量	小于2期	2期	0期	完成		
	提升快递处理能力	推动	推动	推动	显著推动		
	开发区投资环境	改善	改善	改善	略有改善		
效益	经济效益目标	全省快递业务量	提升	提升	提升	显著提升	
		全省电子商务交易额	上升	上升	上升	显著上升	
	社会效益目标	闽货知名度	扩大	扩大	扩大	略有扩大	
	可持续影响目标	电子商务与快递业协同发展	互相促进	互相促进	互相促进	显著促进	
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因		无			
项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法√ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法√ 其他评价方法：____第三方评价____√					

项目 资金 安排 和 使用 情况	项目安排资金（万元）		本年度情况								
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金 额（万 元） ③=①- ②		
	金 额 （万元）	预算批复下达文 号	金 额 （万元） ①	到 位 率 （%）	资金拨付文号及 时间	金 额 （万元）②	支 出 实 现 率 （%）				
	合 计	34654.26	34654.26	闽财外指 [2017]46号,福 建省商务厅厅内 行文[2017]18号	32850.68	94.80%	闽财外指 [2016]30号2016 年11月22日,闽财 外指[2017]4号 2017年3月31日	19339.51	58.87%	13511.17	
	财政资金小计	34654.26	34654.26	闽财外指 [2017]46号,福 建省商务厅厅内 行文[2017]18号	32850.68	94.80%	闽财外指 [2016]30号2016 年11月22日,闽财 外指[2017]4号 2017年3月31日	19339.51	58.87%	13511.17	
	①中央财政资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	②省财政资金	34654.26	34654.26	闽财外指 [2017]46号,福 建省商务厅厅内 行文[2017]18号	32850.68	94.80%	闽财外指 [2016]30号2016 年11月22日,闽财 外指[2017]4号 2017年3月31日	19339.51	58.87%	13511.17	
	③地方财政资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他资金小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	财政资金实际 支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
1			闽货华夏行							1526.48	
2			商贸服务业							386.32	
3			开发区招商引资前期工作奖励							0.00	
4			开发区综合发展水平评价奖励							1500.00	
5			开发区建设及提升（省本级项目）							20.00	
6			利用外资促进							1850.50	
7			自捕水产品回运费补助							396.45	
8			内外贸企业上市挂牌奖励							0.00	
9			县域产业发展							2001.00	
10			市场运行调控							223.00	
11			新疆昌吉州商务局参展补贴							20.00	
12			副食品调控基地项目改造建设							1811.50	
13			电子商务发展							3671.32	
14			商品交易市场提升							611.00	
15			冷链物流							1318.00	
16			商务综合执法试点建设及升级改造							248.00	
17			追溯体系试点建设							838.24	
18			安全生产							169.10	
19			流通业发展							956.68	
20			对外投资合作专项							416.92	
21			区域协调发展奖励资金							1375.00	
合计										19339.51	

绩效 自评 指标 体系	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细 化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定程序申请立项，是得2分，否则不得分。②所提交的文件、材料是否符合相关要求，是得2分，否则此项不得分。	4%	4
			绩效目标合理性	①绩效目标与立项文件相符，得1分，否则不得分；②绩效目标与项目实施单位或者委托单位是否相关，密切相关得2分，否则此项不得分。	3%	3
			绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量得指标予以体现；③是否与预算确定的项目覆盖面或资金量相匹配（发现一个问题扣1分，严重的此项完全不得分）	5%	5
		资金落实	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 得分=资金到位率×指标分值	4%	4
			到位及时率	到位及时率=（及时到位资金÷应到位资金）×100% 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 1、及时到位，得4分； 2、未及时到位但未影响项目进度，得2分； 3、未及时到位并影响项目进度，得0分。	4%	4
	实际支出情况	资金使用率	资金使用率=（实际使用资金÷实际到位资金）×100%。 得分=资金使用率×指标分值	8%	4.71	
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符。一项不符合1分，扣完为止。	2%	2	

绩效自评指标体系	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	项目管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。（发现一个问题扣1分，严重的此项完全不得分。）	5%	5
			制度执行的有效性	①项目是否遵守业务管理规定，是否进行项目公示或对保密项目进行报备；②项目申报资料和审批材料是否整理并及时建档。③是否有工作总结报告。（发现一个问题扣1分，严重的此项完全不得分。）	5%	5
			项目质量的可控性	①对有明确要求的项目，是否设立项目评审小组，是否聘请专家和财务参与项目进行评审或聘请社会中介机构进行项目审计；②是否制定或具有健全的项目监督控制制度；③是否展开过项目监督检查、审查等工作。（发现一个问题扣1分，严重的此项完全不得分。）	5%	4
		资金使用管理	财务制度的健全性	①是否已制定单位内部财务管理制度，财务管理制度是否符合国家财经法规和有关制度的规定；②财务核算制度是否健全、规范，财政资金是否设专门科目；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。（发现一个问题扣1分，严重的此项完全不得分。）	6%	6
			资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，以及拨付是否及时。③项目的重大开支是否经过评估认证。（发现一个问题扣1分，严重的此项完全不得分。）	5%	4
			财务监控有效性	①是否已建立健全的资金监控体系；②是否展开相应的财务检查及自查工作，并保留工作底稿。（发现一个问题扣1分，严重的此项完全不得分。）	4%	3
绩效自评指标体系	产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	扶持基地项目改造建设数量80个	完成扶持基地数量80个得1分，每少5个扣0.2分。	2%	2
			促进省级副食品基地产品上市量达到城镇需求得20%	促进省级副食品基地产品上市量达到城镇需求20%得满分，每少完成5个百分点扣0.25分。	1%	1
			服务中小商贸流通企业数量500家	服务中小商贸流通企业数量500家得满分，每少100家扣0.2分。	1%	1
			开展内贸培训2期	开展内贸培训2期得满分，少1期扣0.5分。	1%	1
			扶流通业发展项目数量4个	扶流通业发展项目数量4个得满分，每少1个扣0.25分。	1%	1
			冷藏设施建设项目6个	冷藏设施建设项目6个得满分，每少一个扣0.5分。	2%	2
			市场建设、改造数量6个	市场建设、改造数量6个得满分，每少一个扣0.5分。	2%	2
			支持快递企业扩大规模的数量2家	支持快递企业扩大规模的数量2家得满分，每少1家扣0.5分。	1%	1
			支持仓配一体化项目数量1个	支持仓配一体化项目数量1个得满分，否则此项不得分。	1%	1
			支持网货上网企业3家	支持网货上网企业3家得满分，每少一家扣0.5分。	1%	1
			支持跨境电商项目3个	支持跨境电商项目3个得满分，每少一家扣0.5分。	1%	1
			举办电子培训活动5场	举办电子培训活动5场得满分，每少一场扣0.2分。	1%	1
			纳入电子商务行业统计企业100家	纳入电子商务行业统计企业100家得满分，每少10家扣0.1分。	1%	1
			向企业、公众发布信息数量1000条	向企业、公众发布信息数量1000条得满分，每少100条扣0.1分。	1%	1
			支持重点展会数量3场	支持重点展会数量3场得满分，每少1场，扣0.5分。	1%	1
			重点展会参展企业100家	重点展会参展企业100家得满分，每少10家扣0.2分。	1%	1
			对外承包工程完成营业额70700万美元	对外承包工程完成营业额70700万美元得满分，少于70700万美元按完成比例计算得分。	1%	1
			举办援外培训班数量70期	举办援外培训班数量70期得满分，每少10期扣0.2分。	1%	1
			外派劳务人次40400人次	外派劳务人次40400人次得满分，每少5000人次扣0.2分。	1%	1
			开发区固定资产投资完成额占全省比例15%	开发区固定资产投资完成额占全省比例15%，每少5个百分点扣1分。	1%	1
			支持升级扶贫开发重点县23个	支持升级扶贫开发重点县23个得满分，每少1个县扣0.1分。	2%	2

绩效自评指标体系	产出与效益 (40%)	产出质量	劳务重大纠纷数量	劳务重大纠纷少于2期得满分，每增加一期扣0.5分。	2%	2
			提升快递处理能力	推动提升快递处理能力得满分，否则不得分。	2%	2
			开发区投资环境	开发区投资环境改善得满分，否则不得分。	2%	2
		经济效益	全省快递业务量	全省快递业务量提升得满分，否则不得分。	2%	2
			全省电子商务交易额	全省电子商务交易额上升得满分，否则不得分。	2%	2
		社会效益	闽货知名度	闽货知名度扩大得满分，否则不得分。	3%	3
		可持续效益	电子商务与快递业协同发展	电子商务与快递业协同发展实现互相促进得满分，否则不得分。	2%	2
		总权重、评价总分 (S)				100%
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				
	绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称
专家组 (评价组) 意见:						
专家组 (评价组) 组长 (签字):					年 月 日	
中介机构		中介机构名称: 福建华成会计师事务所有限公司				
		公章:				
	中介机构意见: 评价等级为优秀。					
中介机构负责人 (签字):					年 月 日	
主管部门意见	主管部门负责人 (签章):					年 月 日

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2017年机关运行经费支出1,150.02万元，与上年1157.93万元相比，减少7.91万元，下降0.68%。

### (二) 政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额7,307.96万元(含非财政性资金29.34万元),其中:政府采购货物支出238.91万元(含非财政性资金29.34万元)、政府采购工程支出28.94万元、政府采购服务支出 7,040.11万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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)。

### **(四) 项目绩效自评报告**

#### **1. 福建省商务厅 2017 年省级商务发展资金专项财政支出绩效评价报告(外贸促进方向)**

##### **(1) 项目概况**

2017年度列入清单管理的省级商务发展资金(外贸促进方向)主要包括外贸进口扶持资金-省级贴息、通关便利化水平提升扶持资金和促进服务贸易发展专项资金(以下简称“三项资金”),三项资金预算细化金额为16456万元,调整后预算13049万元,已到位资金14022.85万元,实际支出6714.94万元,支出率51.46%。

##### **(2) 评价过程**

本次绩效评价工作，省商务厅委托福建中正恒瑞会计师事务所作为第三方机构，会同相关业务处室，结合外贸促进专项资金的具体情况，制定了《2017年贸易促进资金评价指标体系》。各地市主管部门和商务厅各处室根据评价指标体系，先认真进行自评；然后在自评的基础上，绩效评价小组到项目单位采取抽样检查评价和对地市主管部门全面评价的方法进行检查评价。

按照福建财政厅绩效评价工作的统一安排，结合商务厅具体要求，福建中正恒瑞会计师事务所制定绩效评价实施方案，成立绩效评价小组，分别对福州市、泉州市、三明市相关项目开展现场核查。通过调研、座谈和现场查阅资料等形式全面、深入了解项目实施和资金使用情况以及专项资金的产出和效益情况。

绩效评价小组制定《资金评价指标体系》及《绩效评价分值档次表》评分表，对现场核查结果和上报资料进行分析和评价，对项目自评复核后得出分值自评的基础上，经审计组和考评专家组共同复核，量化优、良、中、差四档，绩效评价结果为优秀。

### （3）绩效分析

根据评价，省商务厅严格落实《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》的相关规定，基本完成年度绩效目标，经济社会效益明显：通关便利化水平进一步提升。通关效率大幅提高；陆地港建设速度加快，海关功能向内地延伸；资金服务对象满意度较高。

#### （4）存在的主要问题

个别专项资金调剂较多；个别专项资金支出率不高，实施进度较慢；部分地市专项资金后续管理的重视程度不足。

#### （5）相关建议与意见

优化资金分配，提高利用效率；加强组织协调，明确责任分工；创新资金管理模式，提高绩效水平。

### 2. 福建省商务厅 2017 年省级商务发展资金专项财政支出绩效评价报告（内贸、投资促进方向）

#### （1）项目概况

内贸、投资促进方向包括服务贸易发展资金、开发区建设和提升资金、利用外资促进资金、对外投资合作专项资金、电子商务发展资金、市场体系建设资金、市场秩序管理资金、市场运行调节及应急资金、流通业发展资金、自捕水产品回运费补助资金、协调发展资金。内贸、投资促进专项资金调整后预算 34654.26 万元。内贸、投资促进专项已到位资金 32850.68 万元，实际支出 19339.51 万元。

#### （2）评价过程

本次绩效评价工作，省商务厅委托福建华成会计师事务所作为第三方机构开展工作方案的制定、基础数据的收集整理、进行问卷调查设计、撰写报告等工作。

本次绩效评价的工作范围主要为厅本级以及各设区市商务局。绩效评价小组现场核查了福建省商务厅省本级支出外，还

对福州市、泉州市、龙岩市开展了现场核查工作，了解了项目执行情况，审阅相关资料，并对各设区市上报的材料进行抽样核实。

绩效评价小组制定《资金评价指标体系》及《绩效评价分值档次表》评分表，对现场核查结果和上报资料进行分析和评价，对项目自评复核后得出分值自评的基础上，经审计组和考评专家组共同复核，量化优、良、中、差四档，绩效评价结果为优秀。

### （3）绩效分析

省商务厅严格落实《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》的相关规定，基本完成年度绩效目标，经济社会效益明显：2017年电子商务与快递业实现了协同发展；冷链物流专项资金成效显著；开发区投资环境得到大大的改善；闽货知名度进一步提升；对外投资合作业务不断发展；商品交易市场建设、转型升级取得显著成效；资金服务对象满意度较高。

### （4）存在的主要问题

个别项目申请门槛偏高；个别资金拨付速度较慢；个别资金由于上级财政指标下达的速度较慢，导致资金无法及时下拨至企业；宣传引导企业申报资金扶持力度不大；虽然在部分文件中有要求对采用因素法下切的项目资金进行跟踪检查，但未严格要求各设区市局报备所有因素法资金使用情况，从而无法及时反映项目的资金动态；项目在归档环节未明确统一的管理



办法、程序等。

#### （5）相关意见建议

在启动项目之前，要在企业中对项目申报事项进行必要的摸底，充分考虑申报企业的实际情况，合理设置项目申报门槛；编制项目预算时，应充分考虑工作实际情况及历年项目的完成情况，测算本年项目预算资金安排；建议通过网络、媒体宣传等多种形式，多角度、多层次地进行宣传推广，加大宣传力度，扩大影响力，同时注重与相关企业的沟通交流；加强各部门之间的联系，密切关注各部门之间的合作，加大因素法资金执行情况监管力度，不断完善资料报送步骤和程序；制定档案管理办法，明确管理流程和责任，完善电子数据档案录入系统，确保归档文件材料的齐全完整。

### 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。