

2025 年度
福州市晋安区商务局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区商务局汇总部门的主要职责是：

- 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、规章和政策，监测分析内贸、外贸经济运行状况并提出建议；
- 2、负责流通行业管理、促进工作，组织实施现代物流产业发展政策；
- 3、负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作、推进全区楼宇经济发展；
- 4、负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作，负责城区菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应，负责生猪储备管理工作；
- 5、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，推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设；
- 6、负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制；
- 7、负责电子商务发展促进工作，推动电子商务示范体系建设；
- 8、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，拟订促进我区外贸发展方式转变的措施；
- 9、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，负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作；
- 10、贯彻执行进出口公平贸易预警机制等相关工作要求，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作；

11、指导、管理外商投资工作，负责对外经济合作工作；

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，深化我区与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题；

13、会同有关部门组织实施全区省级开发区发展规划和促进政策；

14、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，协调解决国际投资贸易中的具体问题；

15、贯彻执行国家、省和市有关招商引资、投资促进的法律法规及政策，统筹协调全区投资促进工作，负责投资促进的规划编制、宣传推广、综合协调、督促跟踪，具体负责特别重大项目的全程跟踪和项目落地；

16、承办区委、区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，福州市晋安区商务局汇总部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区商务局
2	福州市晋安区蔬菜技术推广站
3	福州市晋安区外商投资服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市晋安区商务局汇总部门主要任务是：聚焦我区商务工作，认真贯彻落实区委、区政府工作部署，深化拓展“三争三领”行动，重创新、强措施，持续推动商务高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 锚定项目攻坚，筑牢产业发展根基；
2. 聚焦要素聚合，构建产业发展生态；
3. 深化消费赋能，激活市场内生动力；
4. 强化开放引领，稳住外资外贸大盘；
5. 优化服务保障，厚植优质营商环境；
6. 坚守民生底线，提升保障服务效能；

第二部分

2025 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
单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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	2,968.87	一、一般公共服务支出	291.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.93	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		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		八、社会保障和就业支出	54.79
		九、卫生健康支出	15.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.93
		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	2,562.21
		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	45.04

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	2,974.79	本年支出合计	2,974.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,974.79	总计	2,974.79

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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	2,974.79	2,974.79					
201			一般公共服务支出	291.36	291.36					
20113			商贸事务	291.26	291.26					
2011301			行政运行	119.47	119.47					
2011350			事业运行	127.43	127.43					
2011399			其他商贸事务支出	44.36	44.36					
20132			组织事务	0.10	0.10					
2013299			其他组织事务支出	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	54.79	54.79					
20805			行政事业单位养老支出	54.79	54.79					
2080501			行政单位离退休	13.72	13.72					
2080502			事业单位离退休	16.74	16.74					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11					
210		卫生健康支出	15.46	15.46					
21011		行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101		行政单位医疗	3.67	3.67					
2101102		事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103		公务员医疗补助	6.42	6.42					
212		城乡社区支出	5.93	5.93					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.93	5.93					
2120815		农村社会事业支出	5.93	5.93					
216		商业服务业等支出	2,562.21	2,562.21					
21602		商业流通事务	2,419.80	2,419.80					
2160299		其他商业流通事务支出	2,419.80	2,419.80					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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						
216	99		2,974.79	2,974.79					
216	99	其他商业服务业等支出	142.41	142.41					
216	9999	其他商业服务业等支出	142.41	142.41					
221		住房保障支出	45.04	45.04					
221	02	住房改革支出	45.04	45.04					
221	0201	住房公积金	22.67	22.67					
221	0202	提租补贴	4.19	4.19					
221	0203	购房补贴	18.17	18.17					

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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					
201			一般公共服务支出	291.36	221.09	70.27		
20113			商贸事务	291.26	221.09	70.17		
2011301			行政运行	119.47	93.66	25.81		
2011350			事业运行	127.43	127.43			
2011399			其他商贸事务支出	44.36		44.36		
20132			组织事务	0.10		0.10		
2013299			其他组织事务支出	0.10		0.10		
208			社会保障和就业支出	54.79	54.59	0.20		
20805			行政事业单位养老支出	54.79	54.59	0.20		
2080501			行政单位离退休	13.72	13.52	0.20		
2080502			事业单位离退休	16.74	16.74			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11			
210			卫生健康支出	15.46	15.46			
21011			行政事业单位医疗	15.46	15.46			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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					
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67			
2101102			事业单位医疗	5.37	5.37			
2101103			公务员医疗补助	6.42	6.42			
212			城乡社区支出	5.93	5.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.93	5.93			
2120815			农村社会事业支出	5.93	5.93			
216			商业服务业等支出	2,562.21	15.00	2,547.21		
21602			商业流通事务	2,419.80	15.00	2,404.80		
2160299			其他商业流通事务支出	2,419.80	15.00	2,404.80		
21699			其他商业服务业等支出	142.41	142.41			
2169999			其他商业服务业等支出	142.41	142.41			
221			住房保障支出	45.04	45.04			
22102			住房改革支出	45.04	45.04			
2210201			住房公积金	22.67	22.67			
2210202			提租补贴	4.19	4.19			
2210203			购房补贴	18.17	18.17			

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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	2,968.87	一、一般公共服务支出	291.36	291.36		
二、政府性基金预算财政拨款	5.93	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	54.79	54.79		
		九、卫生健康支出	15.46	15.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.93		5.93	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

单位：万元

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
		十五、商业服务业等支出	2,562.21	2,562.21		
		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	45.04	45.04		
		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	2,974.79	本年支出合计	2,974.79	2,968.87	5.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

单位：万元

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						
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	2,974.79	总计	2,974.79	2,968.87	5.93	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,968.87	351.18	2,617.68
201	一般公共服务支出	291.36	221.09	70.27
20113	商贸事务	291.26	221.09	70.17
2011301	行政运行	119.47	93.66	25.81
2011350	事业运行	127.43	127.43	
2011399	其他商贸事务支出	44.36		44.36
20132	组织事务	0.10		0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	54.79	54.59	0.20
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.59	0.20
2080501	行政单位离退休	13.72	13.52	0.20
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
216	商业服务业等支出	2,562.21	15.00	2,547.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,968.87	351.18	2,617.68
21602	商业流通事务	2,419.80	15.00	2,404.80
2160299	其他商业流通事务支出	2,419.80	15.00	2,404.80
21699	其他商业服务业等支出	142.41		142.41
2169999	其他商业服务业等支出	142.41		142.41
221	住房保障支出	45.04	45.04	
22102	住房改革支出	45.04	45.04	
2210201	住房公积金	22.67	22.67	
2210202	提租补贴	4.19	4.19	
2210203	购房补贴	18.17	18.17	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.43	302	商品和服务支出	36.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.66	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.21	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.66	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30207	邮电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.11	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30211	差旅费	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.67	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.45	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	23.81	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.47	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.45	30299	其他商品和服务支出	0.09	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		314.88	公用经费合计					36.30

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区商务局汇总

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.93	5.93		5.93	
212			城乡社区支出		5.93	5.93		5.93	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.93	5.93		5.93	
2120815			农村社会事业支出		5.93	5.93		5.93	

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。

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：福州市晋安区商务局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 2974.79 万元，支出总计 2974.79 万元，与上年决算数相比，各减少 5317.94 万元，下降 64.13%。主要是 25 年度项目减少，总收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2974.79 万元，比上年决算数减少 5317.94 万元，下降 64.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2968.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.93 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2974.79 万元，比上年决算数减少 5317.94 万元，下降 64.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 351.18 万元。其中，人员支出 314.88 万元，公用支出 36.30 万元。

2. 项目支出 2623.61 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2974.79 万元，支出总计 2974.79 万元，与上年决算数相比，各减少 5317.94 万元，下降 64.13%，主要是：25 年度项目减少，财政拨款收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2968.87 万元，比上年决算数减少 5316.16 万元，下降 64.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 119.47 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 1.40%。主要原因是行政人员工资调整，行政运行增加。

(二) 2011350 事业运行 127.43 万元，较上年决算数增加 11.22 万元，增长 9.65%。主要原因是新增 2 名事业人员，事业运行增加。

(三) 2011399 其他商贸事务支出 44.36 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 11.10%。主要原因是工作经费减少，其他商贸事务支出减少。

(四) 2013299 其他组织事务支出 0.10 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 66.67%。主要原因是 2025 年组织部慰问支出减少。

(五) 2080501 行政单位离退休 13.72 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 6.53%。主要原因是 24 年度补发退休人员侯均年 2023 年 10-12 月退休人员生活补贴。

（六）2080502 事业单位离退休 16.74 万元，与上年决算数持平。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.22 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 2.74%。主要原因是 2025 年新增 2 名事业人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.11 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.74%。主要原因是 2025 年新增 2 名事业人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（九）2101101 行政单位医疗 3.67 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 12.14%。主要原因是 2025 年新增 1 名行政人员，行政单位医疗支出增加。

（十）2101102 事业单位医疗 5.37 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 16.41%。主要原因是 2025 年度医疗保险基数调整，事业单位医疗支出减少。

（十一）2101103 公务员医疗补助 6.42 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 14.05%。主要原因是 2025 年度人员调整，公务员医疗补助支出减少。

（十二）2160299 其他商业流通事务支出 2,419.80 万元，较上年决算数增加 2,309.43 万元，增长 2092.49%。主要原因是新增福州市现代商贸流通体系试点城市建设项目，其他商业流通事务支出增加。

（十三）2169999 其他商业服务业等支出 142.41 万元，较上年决算数增加 137.75 万元，增长 2950.40%。主要原因是新增 2025 年一季度促进汽车消费补助资金项目，其他商业服务业等支出增加。

（十四）2210201 住房公积金 22.67 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.25%。主要原因是 2025 年度住房公积金基数调整，住房公

积金支出减少。

（十五）2210202 提租补贴 4.19 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.94%。主要原因是人员变动，提租补贴支出减少。

（十六）2210203 购房补贴 18.17 万元，较上年决算数减少 4.85 万元，下降 21.05%。主要原因是人员变动，购房补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.93 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 23.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120815 农村社会事业支出 5.93 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 23.16%。主要原因是 2023 年第二批“菜篮子”工程建设专项资金（蔬菜基地管理费、管理员工资等）支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.18 万元，其中：

（一）人员经费 314.88 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 2025 年度 14 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是福州市现代商贸流通体系试点城市建设（榕财贸指〔2025〕32 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 2400 万

元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出23.43万元，比上年决算数增加15.66万元，增长201.57%，主要原因是：为保障单位正常运行，劳务费用增加。。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			“八闽美食嘉年华” “美好生活嘉年华” 活动资金（榕财贸指〔2024〕62 号）						
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局		
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	
	资金总额		0.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	16.00	16.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办“八闽美食嘉年华”、“美好生活嘉年华”活动，推动住宿餐饮、美容美发、家政服务业等生活服务业发展，满足民生需要，拉动生活服务业消费市场增长。				活动汇聚 7 地市、60 多家美食品牌，并有酒店、家政等摊位，打造美食盛宴、展示美好生活新风尚				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	场地面积	≥300 m²		300	15	15	
		质量 指标	摊位数	≥20 个		60	15	15	
		时效 指标	活动开展时间	≤365 天		2	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金执行率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	餐饮消费	=100%		100	10	10	
		社会 效益 指标	八闽美食嘉年华及配套活动场次	≥1 场		1	10	10	
		生态 效益 指标	媒体宣传数量	≥1 篇		6	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加企业满意率	≥95%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2023 年八闽美食嘉年华活动资金（省级资金）（榕财贸指〔2023〕70 号）					
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局	
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
	资金总额		0.00	29.50	29.50	10	100.00	10
	财政资金		0.00	29.50	29.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办八闽美食嘉年华活动，促进餐饮市场的繁荣，拉动餐饮消费的增长				举办八闽美食嘉年华活动 1 场，促进餐饮市场的繁荣，拉动餐饮消费的增长，参加企业满意率 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	场地面积	≥300 平方米	300	10	10	
			参加企业	≥20 家	20	10	10	
		质量 指标	摊位数	≥20 个	20	10	10	
			时效 指标	资金拨付准时率	≥100%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	资金执行率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	餐饮消费	≥100%	100	10	10	
			社会 效益 指标	活动场次	≥1 场	1	10	10
		媒体宣传数量		≥1 篇	1	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加企业满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2023 年第二批“菜篮子”工程建设专项资金（蔬菜基地管理费、管理员工资等）（市级）							
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
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		
	资金总额		13.03	13.03	5.93	10	45.51	0		
	财政资金		13.03	13.03	5.93	—	45.51			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作				提升我区“菜篮子”管理水平，实际支付 5.93 万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聘请蔬菜安全 管理员数量		≥5 人		5	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	财政资金下达 及时率		≥100%		45.51	10	4.55	财政资金紧张
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		≤100%		45.51	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	蔬菜基地管理 覆盖面积		≥3203 亩		3303	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度		≤0 次		0	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、84.55			
评价等级		良								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2023 年度内贸流通统计监测样本企业信息采集费补助资金（榕财贸指（2025）26 号）					
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局	
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
	资金总额		0.00	3.11	3.11	10	100.00	10
	财政资金		0.00	3.11	3.11	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障商务系统商务部市场监测样本企业数据信息报送等工作。				服务 17 家内贸企业，补助 3.11 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成内贸统计监测样本报送数量	≥3 次	3	15	15	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务企业数	≥3 家	17	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	各统计监测样本企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2023 年省级线下主题促销活动支持资金（榕财贸指〔2023〕91 号）					
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局	
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
	资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕重要节假日、重点消费领域，组织开展线下主题促消费活动，积极营造消费氛围，提振消费信心。				为了推动住宿餐饮、美容美发、家政服务业等生活服务业提质扩容，满足民生需求，拉动生活服务业消费市场增长，组织开展晋安区八闽美食嘉年华、美好生活嘉年华活动，活动汇聚 7 地市、60 多家美食品牌，并有酒店、家政等摊位，打造美食盛宴、展示美好生活新风尚			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	举办活动数量	≥3 次	1	10	3.33	因财政资金紧张，无法及时拨付，活动场次不达标，待资金到位后及时开展
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	财政投入总数	≤4 万元	4	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	媒体宣传数量	≥3 次	6	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、93.33		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年 7-12 月消费品以旧换新主题活动省级支持资金（榕财贸指（2025）63 号）					
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局	
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	
	资金总额	0.00	22.75	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	22.75	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用省商务厅、财政厅下达的专项资金，做好我区消费品以旧换新宣传工作，扩大市民知晓率，挖掘市民消费潜力			在喜盈门建材家具广场举办福建省“全闽乐购 焕新生活”金秋消费季暨福州市“惠聚榕城 以旧换新”购物节活动启动仪式，组织 154 家企业参与家电、家装以旧换新补贴活动，拉动销售额超亿元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	举办活动数量	≥1 场	1	15	15	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%	0	10	0	因财政资金紧张，无法及时拨付，待资金到位后拨付
	成本 指标	经济成本指标	财政投入总数	≤22.75 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	媒体宣传数量	≥5 篇	11	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2024 年第二批“菜篮子”工程建设专项资金（2024 年蔬菜基地管理费、管理员工资及奖金）（市级资金）							
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
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		
	资金总额		14.20	14.20	0.00	10	0.00	0		
	财政资金		14.20	14.20	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作。				用于蔬菜基地管理、支付管理员工资及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聘请蔬菜安全 生产管理员数量		≥5 人		5	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率		≥100%		0	10	0	财政资金紧张 未及时拨付
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数		≤14.2 万元		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	蔬菜基地管理 覆盖面积		≥3203 亩		3303	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度		≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、80			
评价等级		良								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年度福州市样本企业信息采集费补助资金（榕财贸指〔2025〕65 号）						
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局		
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	
	资金总额	0.00	1.22		0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	1.22		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障商务系统市场监测样本企业的数据信息报送工作顺利开展，要求辖区内各大商超、重点零售及餐饮企业等样本单位建立常态化数据报送机制，确保各类经营数据能及时、准确、完整地通过监测平台提交，动态反映消费市场的结构与变化趋势，为上级商务部门精准把握市场动态、评估消费活力、预判经济走势，以及制定相应的促消费、稳增长政策措施，提供不可或缺的实时数据支撑和决策依据。				完成 4 家内贸统计监测样本报送，服务 4 家信息报送企业。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	完成内贸统计监测样本报送数量		≥1 家	4	15	15	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率		=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率		≥100%	0	10	0	因财政资金 紧张，无 法及时拨 付，待资金 到位后拨付
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数		≤1.2182 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务企业数		≥1 家	4	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各统计监测样本企业满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、80				
评价等级		良							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年度支持新闻闽菜创新发展项目补助资金（榕财贸指〔2025〕47 号）					
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局	
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
	资金总额		0.00	2.70	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	2.70	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办“一县一桌菜”推广活动。2024 年本地预制菜“一菜一品一产业”推广活动项目，鼓励餐饮企业参评“米其林”“黑珍珠”“金梧桐”等榜单，推动福州市新闻闽菜创新发展。				推进新闻闽菜创新有序发展，我区一家企业荣获“金梧桐”榜单。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	奖补企业数	≥1 家	0	15	0	因财政资金资 紧张，无法及 时拨付，待资 金到位后拨付
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金拨付(下 达、结算)及时 率	≥90%	0	10	0	因财政资金资 紧张，无法及 时拨付，待资 金到位后拨付
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数	≤2.7 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	媒体宣传数量	≥0 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、65		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年“菜篮子”工程建设专项资金（蔬菜基地管理费、管理员工资）（榕财贸指〔2025〕52 号）					
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局	
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
	资金总额		0.00	6.30	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	6.30	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于蔬菜基地管理、支付管理员工资等，推动“菜篮子”工程建设工作				用于蔬菜基地管理、支付管理员工资等，推动“菜篮子”工程建设工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聘请蔬菜安全 管理员数量	≥5 人	5	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥100%	0	10	0	财政资金紧张 未及时拨付
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数	≤6.3 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	蔬菜基地管理 覆盖面积	≥3203 亩	3805	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年一季度促进汽车消费资金（榕财贸指〔2025〕30 号）							
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
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	
	资金总额		0.00	90.00	89.80	10	99.78		10	
	财政资金		0.00	90.00	89.80	—	99.78			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展汽车促销活动，促进符合补贴政策的个人消费者购置新车				新车消费补贴共发放资金 89.8 万，补贴车辆 399 辆，带动消费额约 7160 万元，					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补贴汽车数		≥300 辆		399	20	20	
		质量 指标	通过申报系统提交补贴申请比例		=100%		100	10	10	
		时效 指标	活动开展时间		≤4 月		3	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	省级补贴金额控制数额		≤90 万元		89.8	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	直接带动汽车消费金额		≥0.4 亿元		0.716	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	受补贴消费者满意度		≥80%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			第一批 2023 年度促进服务业发展资金（统计信息员补助）（市级资金）							
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
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		
	资金总额		4.80	4.80	4.80	10	100.00	10		
	财政资金		4.80	4.80	4.80	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	鼓励服务业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级。				实际补助 20 人，补助资金 4.8 万元，服务企业 20 家。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助人数		≥20 人		20	15	15	
		质量 指标	奖补资金发放 合规率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	补助资金发放 及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准		=200 元/人/月		200	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务企业数		≥20 家		20	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	受益对象满意 度		≥95%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			福州市现代商贸流通体系试点城市建设项目（榕财贸指〔2025〕51号）							
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局			
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		
	资金总额		0.00	718.00	0.00	10	0.00	0		
	财政资金		0.00	718.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为做好福州市现代商贸流通体系试点城市工作，充分发挥财政资金的引导作用，促进现代商贸流通体系建设高质量发展				做好福州市现代商贸流通体系试点城市工作，充分发挥财政资金的引导作用，促进现代商贸流通体系建设高质量发展，推荐万嘉超市项目加入现代商贸流通体系试点城市建设项目库，并通过验收					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助企业数		≥1 个		1	15	15	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率		=100%		0	10	0	因财政资金紧张，无法及时拨付，待资金到位后拨付
	成本 指标	经济成本 指标	财政投入总数		≤718 万元		0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目拉动社会投资占比		≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度		≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、80			
评价等级		良								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市现代商贸流通体系试点城市建设项目资金（榕财贸指（2025）32 号）						
主管部门			福州市晋安区商务局		实施单位		福州市晋安区商务局		
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	
	资金总额		0.00	2400.00	2400.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	2400.00	2400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培育我区再生资源回收企业，提升我区再生资源回收利用综合水平				培育我区再生资源回收企业，提升我区再生资源回收利用综合水平，补助企业 1 家，全年兑现 2400 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助企业数	≥1 家		1	20	20	
		质量 指标	资金结算准确率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	财政投入的资金总数（万元）	≤2400 万元		2400	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目拉动社会投资占比	=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市现代商贸流通体系试点城市建设 (福州城投新基建集团有限公司) 项目绩效评价报告

为推动绩效评价提质扩围，提高财政资金的使用效率，根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市晋安区财政局关于印发〈晋安区区直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕晋财（综）〔2020〕208号）和《晋安区关于开展2025年度单位自评和部门评价的通知》（榕晋财（综）〔2026〕8号），我局对福州市现代商贸流通体系试点城市建设奖励项目中的福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目资金开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目计划总投资3.8675亿元，计划依托“点-站-场”三级循环体系，部署1400套智能监管设备、1550台回收箱、50处回收中转站和1处分拣中心。我局根据企业项目投资情况和《福州市商务局 福州市财政局关于印发福州市现代商贸流通体系试点城市建设项目与资金管理办法的通知》（榕商务流通〔2024〕110号）文件

精神，申报福州市现代商贸流通体系试点城市建设奖励项目，预算资金 2400 万元。统筹使用补助资金支持福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目可实现分拣中心日处理塑料可回收物 100 吨，有效提升了我市再生资源的高效回收和资源化利用效率，为循环经济产业链的转型升级提供了示范样板。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：依据福州市财政局、商务局《关于下达福州市现代商贸流通体系试点城市建设项目资金的通知》[榕财贸（指）〔2025〕32 号]等文件支持我区再生资源回收体系建设，有效提升我市再生资源的高效回收和利用效率。

2. 阶段性目标：根据总体绩效目标，细化了产出效益等绩效指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围：本次绩效评价是为了全面分析和综合评价福州市现代商贸流通体系试点城市建设奖励项目中的福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：客观评价，实事求是。

2. 绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标，12 个二级指标，24 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性。科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金安排和补贴范围情况；过程指标 20 分，体现过程的业务管理与财务管理情况；产出指标 30 分，体现产出的数量、质量、时效及成本情况；效益指标 30 分，主要体现社会效益以及满意度情况。具体指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20 分)	决策 (4 分)	项目立项的合理性 (2 分)	该项分值 2 分。项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位职能相符、具有现实性需求，得 1.8-2 分；较符合，得 1.5-1.8 分；基本符合，得 1.2-1.5 分；不够符合，得 0-1.2 分。
		项目立项程序的规范性 (2 分)	该项分值 2 分。项目履行了论证程序，且程序规范得 1.8-2 分；较规范，得 1.5-1.8 分；基本规范得 1.2-1.5 分；不够规范，得 0-1.2 分。
	绩效目标 (4 分)	总体目标合理性 (2 分)	该项分值 2 分。项目绩效目标设置合理，得 1.82 分；较合理，得 1.5-1.8 分；基本合理，得 1.2-1.5 分；不合理或未设置目标，得 0-1.2 分。

		项目目标明确性 (2分)	该项分值 2 分。项目绩效目标设置清晰明确,与项目工作内容或任务相对应,得 1.82 分;较明确,得 1.5-1.8 分;基本明确,得 1.2-1.5 分;不够明确,得 0-1.2 分。
	资金安排 (8分)	资金到位率 (2分)	该项分值 2 分。得分=资金到位率*2 分 *100%资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%。
		资金执行率 (2分)	该项分值 2 分。得分=资金执行率*2 分。资金执行率=(实际支出资金/计划支出资金)*100%。
		资金分配合理性 (2分)	该项分值 2 分。资金分配合理,得 1.82 分;较合理,得 1.5~1.8 分;基本合理,得 1.2~1.5 分;不够合理,得 0~1.2 分。
		预算与目标匹配性 (2分)	该项分值 2 分。预算与目标匹配性高,得 1.82 分;较高,得 1.5~1.8 分;基本匹配,得 1.2~1.5 分;不够匹配,得 0~1.2 分。
	补贴范围 (4分)	补贴范围合理性 (2分)	该项分值 2 分。补贴范围合理,得 1.52 分;较合理 1~1.5 分;基本合理 0.5~1 分;不够合理 0~0.5 分。
		补贴标准合理性 (2分)	该项分值 2 分。补贴标准合理科学,得 1.5~2 分;较合理 1~1.5 分;基本合理 0.5~1 分;不够合理 0~-0.5 分。

过 程 (20 分)	业务管理 (13 分)	组织机构健全性 (3 分)	该项分值 3 分。项目主管部门能够有效履行监督管理职能、项目组织管理机构设置合理、责任分工明确,得 2.5~3 分;较合理 2~2.5 分;基本合理 1~2 分;不够合理 0~1 分。
		制度健全性 (3 分)	该项分值 3 分。项目业务管理制度完善,能够有效地保证项目实施且执行情况良好得 2.5~3 分;较健全 2~2.5 分;基本健全 1~2 分;不够健全 0~1 分
		申请及审批规范性 (4 分)	该项分值 4 分。申请及审批流程规范,得 3.5~4 分;较规范得 2.5~3.5 分;一般规范得 1~2.5 分不够规范得 0~1 分。
		质量控制有效性 (3 分)	该项分值 4 分。项目质量监管到位,得 3.5~3 分;较有效 2~2.5 分;基本有效 1~2 分;不够有效 0~1 分
	财务管理 (7 分)	财务制度健全性 (3 分)	该项分值 3 分。项目财务管理制度完善,能够有效地保证资金规范、安全运行,得 3 分,制度健全性一般得 1.5 分:无财务制度不得分。
		资金使用合规性 (4 分)	该项分值 4 分。项目资金使用合法合规,资金执行进度与项目建设进度匹配,得 4 分:一般匹配得 2 分:匹配程度较差不得分。

产 出 (30 分)	数量指标 (8 分)	服务企业数量 (8 分)	该项分值 8 分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为: (实际完成值/目标值)X 分值。
	质量指标 (8 分)	资金结算（拨付、下达、发放）准确率（8 分）	该项分值 8 分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为: (实际完成值/目标值)X 分值。
	时效指标 (7 分)	资金拨付及时率 (7 分)	该项分值 7 分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为: (实际完成值/目标值)X 分值。
	成本指标 (7 分)	财政投入的资金 金额（万元） (7 分)	该项分值 7 分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为: (实际完成值/目标值)X 分值。
效 益 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	完成政策宣传活动数（15 分）	该项分值 15 分。实际完成值优于目标值，且目标值设置合理得满分，未完成目标值时得分为: (实际完成值/目标值)X 分值。
	服务对象满意度 (15 分)	因扶持资金未及时下发，被企业投诉次数（15 分）	该项分值 15 分。服务对象满意度得分=完成得满分，未完成目标值时得分为: (实际完成值/目标值)X 分值。

3. 评价方法及标准:

(1) 根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

(2) 问卷调查, 对受益对象和社会公众进行满意度调查。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备: 完善指标体系, 整理取得成效。

2. 组织实施: 对投入、产出和效果进行全方位评价。

3. 分析评价: 按照评价标准逐条研判打分。

4. 报告出具: 据实反映项目经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

按照《福州市晋安区财政局关于开展 2025 年度部门评价工作的通知》[榕晋财(综)[2026]8号]的要求, 我局绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位 2025 年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关文件, 收集整理支出相关资料, 合理分析相关材料, 形成绩效评价结论。本项目资金用于扶持我区再生资源回收企业, 引导我区再生资源回收企业提升市场竞争力, 社会效益明显。经评价小组综合分析, 福州市现代商贸流通体系试点城市建设奖励项目中的福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目综合绩效评分为 95 分, 绩效总体结论为优。项目具体得分情况详见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	得分
------	------	------	----

决 策 (20 分)	决策 (4 分)	项目立项的合理性 (2 分)	2
		项目立项程序的规范性 (2 分)	2
	绩效目标 (4 分)	总体目标合理性 (2 分)	2
		项目目标明确性 (2 分)	2
	资金安排 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2
		资金执行率 (2 分)	2
		资金分配合理性 (2 分)	2
		预算与目标匹配性 (2 分)	2
	补贴范围 (4 分)	补贴范围合理性 (2 分)	2
		补贴标准科学性 (2 分)	2
过 程 (20 分)	业务管理 (13 分)	组织机构健全性 (3 分)	3
		制度健全性 (3 分)	3
		申请及审批规范性 (4 分)	4
		质量控制有效性 (3 分)	3
	财务管理 (7 分)	财务制度健全性 (3 分)	3
		资金使用合规性 (4 分)	4
产 出 (30 分)	数量指标 (8 分)	服务企业数量 (8 分)	8
	质量指标 (8 分)	资金结算 (拨付、下达、发放) 准确率 (8 分)	8
	时效指标 (7 分)	资金拨付及时率 (7 分)	7
	成本指标 (7 分)	财政投入的资金金额 (万元) (7 分)	7
效 益 (30 分)	社会 效益 指标 (15 分)	完成政策宣传活动数 (15 分)	15

	服务对象满意度指标 (15 分)	因扶持资金未及时下发，被企业投诉次数 (15 分)	10
得分合计			95

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

福州市现代商贸流通体系试点城市建设奖励项目中的福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目决策依据符合商务局年度工作计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 项目过程情况

福州市现代商贸流通体系试点城市建设奖励项目中的福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三) 项目产出情况

福州市现代商贸流通体系试点城市建设奖励项目中的福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

(四) 项目效益情况

福州市现代商贸流通体系试点城市建设项目中的福州城投新基建集团有限公司建设全品类塑料再生资源分拣厂及数字化回收系统项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四）2025年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效管理方面，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应，部门预算编制的科学化、精细化精准化还有待提高。

六、有关建议

完善预算绩效管理相关制度，落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置

的科学性，并加大绩效运行力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正地对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

福州市晋安区商务局

2026年7月8日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			福州市晋安区商务局		部门预算编码		204	
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
	资金总额		2917.44	6978.25	2974.79	10	42.63	0
	财政资金		2917.44	6978.25	2974.79		42.63	
	其他资金		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			
	推动社零总额稳定增长；实施“三产提升”专项行动；积极吸引外商投资；支持外贸出口稳健增长；夯实民生保障稳定供给；加强队伍建设提升意识。				1. 锚定项目攻坚，筑牢产业发展根基，优化物流枢纽布局，依托益凤、汤斜、园中三大园区构建县域物流网络，成功引进麦当劳福州配送中心，抓实试点项目建设，推动住宿业提质。2. 聚焦要素聚合，构建产业发展生态，引育左海供应链、园开实业、三福服饰等重点项目，累计培育供应链企业 78 家，纳统销售额超 1200 亿元，占限上批发业总量 55%，系统推动楼宇经济发展，出台《晋安区楼宇经济高质量发展七条措施》，通过配强队伍、构建“一楼九员”服务体系、设立激励政策，引导楼宇经济向“产业集聚、企业集群、功能集成”转型，目前全区有商务楼宇 35 栋，总办公面积 104.33 万平方米，为产业集群发展提供坚实空间支撑。3. 深化消费赋能，激活市场内生动力。4. 强化开放引领，稳住外资外贸大盘。5. 优化服务保障，厚植优质营商环境。6. 坚守民生底线，提升保障服务效能。			
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%	100	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	
	产出 指标	数量 指标	扶持企业数	≥200 家	338	4	4	
			聘请蔬菜安全管理员数量	≥5 人	5	4	4	
			外贸企业数量	≥200 家	338	4	4	

			“双随机、一公开”抽查企业数	≥50 家	89	4	4	
		质量指标	3A 级以上物流企业	≥10 家	14	4	4	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	4	4	
			12345 诉求件办结率	≥95%	100	4	4	
		时效指标	拨付蔬菜安全管理员工资及时率	≥90%	91.67	4	4	
			12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	财政投入的资金总额	≤2917.4388 万元	2400	4	4	
			蔬菜安全管理员工资成本总额	≤3 万元	2.75	4	4	
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	≥200 亿元	177.3	10	8.87	
		社会效益指标	服务业增加值增长率	≥4%	6.1	10	10	
			蔬菜基地管理覆盖面积	≥3304 亩	3805	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤ 0 次	0	10	10	
	总分						88.87	
评价等级	良（90>S≥80）							

（此件主动公开）