

2024 年度
厦门市思明区商务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	10
2024 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市思明区商务局（本级）单位的主要职责是：思明区商务局主要职能是：协调推动全区商贸流通行业发展，负责全区商贸运行监测分析。参与制定扶持商贸行业的优惠政策和实施方案并组织实施。培育发展电子商务等新兴流通业态及其他特色商业业态。指导、协调全区招商引资工作，负责全区投资环境对外宣传和推介。承担会议展览行业管理促进工作。承担安全生产方面相关职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2024 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	厦门市思明区商务局

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市思明区商务局（本级）单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.聚力招商引资,狠抓项目落地

（1）投洽盛会圆满落幕。第二十四届投洽会思明区签约项目较去年增加 8 个，总投资较去年增加 20 亿元，其中省签项目 2 个，投资额较去年增加 4.56 亿元。签约项目涵盖思明区四大主导产业，精准聚焦数字经济、人工智能等产业，为加快培育发展思明区新质生产力注入动力。

(2) 精准谋划招大引强。持续推动大员招商，聚力招大引强。2024 年，推动区委、区政府相关领导带队开展境内外招商 30 批次，走访重点招商项目 128 家次，协调解决项目落地过程中碰到的难点堵点，成功推动一批企业将更多业务量归集思明区，推动东华软件等项目落地，进一步加大经济贡献。2024 年，全区新增合同签约项目 100 个，三年计划投资额 96.21 亿元，完成实际利用外资 1.78 亿美元。同时加大台资企业招商力度，利用投洽会、海峡论坛等活动邀请各地台商来厦考察投资，加强产业链招商，大力引进“扩链”、“补链”、“强链”台资项目和“三高”台企。2024 年推动重点台企君龙人寿保险项目发起增资 5 亿人民币，并实现利用外资 2.5 亿人民币。

(3) 完善机制建强队伍。强化全区招商引资统筹工作，优化项目落地推进机制和考核机制，深化“1+N+10”招商机制，建强区级产业专班和街道专班队伍，进一步强化区街合力。区商务局赴各部门、各街道开展一对一上门指导，同时大幅提高培训频次，增强培训力度，2024 年组织招商业务专题培训 4 次，区产业部门、要素保障部门、各街道分管领导及业务骨干近 200 人次参加，邀请多位深耕招商引资行业的专家、学者围绕当前宏观经济形势与政策解读、产业链招商引资技巧等内容进行授课，为思明区招商干部队伍建设提供“强力引擎”。邀请招商引资实际竞赛管理平台技术人员集中授课讲解平台操作事宜等，着力提升招商队伍的业务水平和经办人员招商引资实绩竞赛操作水平和技巧。

2. 聚力服务企业，助推商贸发展

(1) 链主培育初显规模。通过政策扶持及加强服务助推企业不断成长，商贸业发展提质增效。建发、特步等 21 集团公司共 75 家企业入选厦门市供应链协作基金白名单；九牧厨卫等 244 家企业入选厦

门市供应链企业白名单；供应链协作基金扩容后，服务5家汽车、家电等消费品以旧换新在厦限上批零售业销售主体成功进入“供应链协作基金白名单”，全市入选的第一批次8家企业中，思明区占比过半。安踏、抖音等企业进一步巩固全市社零、租赁和商务服务业龙头企业地位。九牧国际、新吉悦国际、佳创电力、正大供应链管理等新落地大宗商品贸易项目运营见效。发动朴朴、特步等17家商贸主体18个项目积极申报现代商贸流通体系试点，总投资超8亿元用于供应链等流通体系建设。

（2）政策措施精准有效。一是修订出台《思明区促进商贸流通业提质增效若干措施》批零部分及商务服务部分，从批发零售业综合发展质效奖励及存量质效奖励、餐饮业及商务居民服务业综合发展质效奖励、推动企业积极申报纳统、支持老字号发展等方面进行奖补，构建涉及批零、餐饮、促消费、商务服务等多方位的扶持体系，用“真金白银”助力企业高质量发展。二是持续做好展览项目落地服务及政策奖补工作，引育优质展览，兑现2023年度展览项目30个。

（3）靠前服务解忧纾困。2024年累计走访近200家重点商贸企业，针对商贸企业融资难问题，举办“同心向前”政银企对接会，精准邀请有资金需求的中腰部商贸企业参加，面对面与各大银行分行级负责人交流，进一步聚焦企业融资难点、堵点，优化营商环境，更好地助力企业做大做强。2024年助力嘉晟等32家次企业合计获得供应链子基金7.6亿元融资支持。

3.聚力花式促消，激发消费动能

（1）花式促消市场火热。2024年发放380万元消费券，通过线上平台发放服装、汽车、家电、餐饮、超市等消费券，撬动消费约9000万元，进一步激发消费活力。紧抓元旦、春节、元宵、五一、

520、端午、中秋、国庆等重要消费节点，组织各大商圈开展促消费活动，打造沉浸式消费、主题式消费、体验式消费等消费新场景。推动区街联合打造“一街一品”市集活动，组织开展13场市集活动，结合街区、文创空间自身特色，融入消费新场景，推动主题市集水平不断提升，进一步带动夜间经济、节庆经济发展。同时强化商贸业安全管理，为企业安全生产保驾护航，2024年完成拆窗破网、重大隐患清零百日攻坚等11次专项整治，组织安全生产培训5次，425家次企业和447人次参训。指导企业开展消防、防汛等应急演练261次。

（2）大力推动以旧换新。2024年9月，思明区加力推动消费品以旧换新活动盛大启动。牵头苏宁易购、九牧卫浴、蔚来汽车等以旧换新定点企业联合举办5场大型专场活动，为居民精心构筑一站式以旧换新的消费新场景，其中3场为针对安商房业主的惠民团购专场，巧妙借势双十一、双十二等消费黄金档，深入挖掘消费潜力，有效满足业主置办新家的迫切需求。此外，超过70场的进社区活动将以旧换新服务带到居民“家门口”，打通了居民以旧换新的“最后一公里”。2024年，全区以旧换新补贴超4万笔，政府补贴超10710万元，拉动消费近5亿元。同时抓好农贸市场改造提升，切实提升居民幸福感。2024年完成前埔北市场、莲花、岳阳、湖景四个农贸市场联合检查与管理体系验收工作。

（3）全力支持品牌创建。一是推动餐饮企业老字号认定及复核工作。在23家新认定的“厦门老字号”和100家经复审的“厦门老字号”企业中，思明区11家企业新获认定，45家通过复核。其中乌糖沙茶面和月华沙茶面还获得米其林“必比登推介”榜单。首次发布的“厦门·新闽菜风味100+”的128家闽菜餐厅中，思明区的餐厅

达八十余家，占比近三分之二；12月3日，首版福建省米其林指南在厦门发布，厦门共有34家餐厅入选，27家餐厅来自思明区，占比达79%，其中3家餐厅获评米其林一星。同时统筹宣传资源，通过海西晨报、思明快报等平台，加大餐饮企业宣传力度，不断提升区域餐饮品牌影响力，营造浓厚消费氛围。二是倾力为两岸老字号产业融合交流搭建平台，顺利推动台资企业福祥礼服获评“厦门老字号”，积极引入台湾品牌入驻中山路，提升中山路商业品质。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）			2024 年度			金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,940.47	一、一般公共服务支出	32	3,985.61	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,478.8	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	299.96	
	9		九、卫生健康支出	40	19.26	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	4,768	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,572.44	
	15		十五、商业服务业等支出	46	6,638.9	
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	23,419.28	本年支出合计	58	25,284.18	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,864.9	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	25,284.18	总计	62	25,284.18	

注：1.本表反映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

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）		2024 年度							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	23,419.28	23,419.28						
201	一般公共服务支出	3,985.61	3,985.61						
20111	纪检监察事务	100.45	100.45						
2011199	其他纪检监察事务支出	100.45	100.45						
20113	商贸事务	3,477.59	3,477.59						
2011301	行政运行	376.03	376.03						
2011308	招商引资	1,576.14	1,576.14						
2011399	其他商贸事务支出	1,525.43	1,525.43						
20138	市场监督管理事务	407.57	407.57						
2013816	食品安全监管	407.57	407.57						
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96						
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96						
2080501	行政单位离退休	255.29	255.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89						
210	卫生健康支出	19.26	19.26						
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26						
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75						
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51						
212	城乡社区支出	4,768	4,768						
21299	其他城乡社区支出	4,768	4,768						
2129999	其他城乡社区支出	4,768	4,768						
215	资源勘探工业信息等支出	7,707.54	7,707.54						
21508	支持中小企业发展和管理支出	228.74	228.74						
2150805	中小企业发展专项	228.74	228.74						
21598	超长期特别国债安排的支出	7,478.8	7,478.8						
2159802	制造业	7,478.8	7,478.8						
216	商业服务业等支出	6,638.9	6,638.9						
21699	其他商业服务业等支出	6,638.9	6,638.9						
2169999	其他商业服务业等支出	6,638.9	6,638.9						

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）		2024 年度		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,284.18	695.25	24,588.93			
201	一般公共服务支出	3,985.61	376.03	3,609.59			
20111	纪检监察事务	100.45		100.45			
2011199	其他纪检监察事务支出	100.45		100.45			
20113	商贸事务	3,477.59	376.03	3,101.57			
2011301	行政运行	376.03	376.03				
2011308	招商引资	1,576.14		1,576.14			
2011399	其他商贸事务支出	1,525.43		1,525.43			
20138	市场监督管理事务	407.57		407.57			
2013816	食品安全监管	407.57		407.57			
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96				
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96				
2080501	行政单位离退休	255.29	255.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	19.26	19.26				
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
212	城乡社区支出	4,768		4,768			
21299	其他城乡社区支出	4,768		4,768			
2129999	其他城乡社区支出	4,768		4,768			
215	资源勘探工业信息等支出	9,572.44		9,572.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,093.64		2,093.64			
2150805	中小企业发展专项	2,093.64		2,093.64			
21598	超长期特别国债安排的支出	7,478.8		7,478.8			
2159802	制造业	7,478.8		7,478.8			
216	商业服务业等支出	6,638.9		6,638.9			
21699	其他商业服务业等支出	6,638.9		6,638.9			
2169999	其他商业服务业等支出	6,638.9		6,638.9			

注：本表反映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

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）			2024 年度		金额单位：万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,940.47	一、一般公共服务支出	33	3,985.61	3,985.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,478.8	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.96	299.96		
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,768	4,768		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,572.44	2,093.64	7,478.8	
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,638.9	6,638.9		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

			出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,419.28	本年支出合计	59	25,284.18	17,805.37	7,478.8	
年初财政拨款结转和结余	28	1,864.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,864.9		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,284.18	总计	64	25,284.18	17,805.37	7,478.8	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		17,805.37	695.25	17,110.12
201	一般公共服务支出	3,985.61	376.03	3,609.59
20111	纪检监察事务	100.45		100.45
2011199	其他纪检监察事务支出	100.45		100.45
20113	商贸事务	3,477.59	376.03	3,101.57
2011301	行政运行	376.03	376.03	
2011308	招商引资	1,576.14		1,576.14
2011399	其他商贸事务支出	1,525.43		1,525.43
20138	市场监督管理事务	407.57		407.57
2013816	食品安全监管	407.57		407.57
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96	
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	
2080501	行政单位离退休	255.29	255.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
212	城乡社区支出	4,768		4,768
21299	其他城乡社区支出	4,768		4,768
2129999	其他城乡社区支出	4,768		4,768
215	资源勘探工业信息等支出	2,093.64		2,093.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,093.64		2,093.64
2150805	中小企业发展专项	2,093.64		2,093.64
216	商业服务业等支出	6,638.9		6,638.9
21699	其他商业服务业等支出	6,638.9		6,638.9
2169999	其他商业服务业等支出	6,638.9		6,638.9

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）			2024 年度			金额单位：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
301	工资福利支出	356.03	302	商品和服务支出	73.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.3	30201	办公费	5.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.6	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	10.26
30103	奖金	104.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.26
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.2	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	42.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.47	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30399	其他对个人和家庭的补助	255.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		611.52	公用经费合计					83.73

注：本表反映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

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）						2024 年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.45	4.52				0.93	5.38	4.52				0.86

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）				2024 年度		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		7,478.8	7,478.8		7,478.8	
215	资源勘探工业信息等支出		7,478.8	7,478.8		7,478.8	
21598	超长期特别国债安排的支出		7,478.8	7,478.8		7,478.8	
2159802	制造业		7,478.8	7,478.8		7,478.8	

注：1.本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出”。

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

部门/单位：厦门市思明区商务局（本级）		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2024 年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

2024 年度决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 25284.18 万元，支出总计 25284.18 万元，与上年决算数相比，各增加 3702.96 万元，各增长 17.16%。主要是商务局年内新增超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 23419.28 万元，比上年决算数增加 1838.06 万元，增长 8.52%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 15940.47 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 7478.80 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

2024 年度支出 25284.18 万元，比上年决算数增加 3702.96 万元，增长 17.16%，具体情况如下：

1.基本支出 695.25 万元。其中，人员支出 611.52 万元，公用支出 83.73 万元。

2.项目支出 24588.93 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

2024 年度财政拨款收入总计 25284.18 万元，支出总计 25284.18 万元，与上年决算数相比，各增加 3702.96 万元，增长 17.16%，主要是商务局年内新增超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 17805.37 万元，比上年决算数减少 3775.84 万元，下降 17.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011199 其他纪检监察事务支出 100.45 万元，较上年决算数增加 100.45 万元，增长 100%。主要原因是企业扶持资金增加。

(二) 2011301 行政运行 376.03 万元，较上年决算数增加 25.66 万元，增长 7.32%。主要原因是 2023 年新进公务员转正及 2024 年新进一名公务员，人员经费及公用经费增加。

（三）2011308 招商引资 1,576.14 万元，较上年决算数增加 1,538.58 万元，增长 4096.82%。主要原因是外资企业扶持资金增加。

（四）2011399 其他商贸事务支出 1,525.43 万元，较上年决算数增加 1,359.04 万元，增长 816.75%。主要原因是商贸企业扶持资金增加。

（五）2013816 食品安全监管 407.57 万元，较上年决算数减少 73.96 万元，下降 15.36%。主要原因是农贸市场改造提升经费减少。

（六）2080501 行政单位离退休 255.29 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 6.71%。主要原因是新增一名退休人员，退休人员经费增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.78 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 3.87%。主要原因是新一年度养老保险缴费基数提高及新增人员单位缴交部分增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.89 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 41.22%。主要原因是 2023 年曾为一名退休人员缴交职业年金单位记实部分，2024 年无此类人员及支出。

（九）2101101 行政单位医疗 12.75 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 3.87%。主要原因是新一年度医疗保险缴费基数提高及新增人员单位缴交部分增加。

(十) 2101103 公务员医疗补助 6.51 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.87%。主要原因是新一年度缴费基数提高及新增人员单位缴交部分增加。

(十一) 2129999 其他城乡社区支出 4,768.00 万元，较上年决算数增加 4,287.11 万元，增长 891.49%。主要原因是商贸企业扶持资金增加。

(十二) 2150805 中小企业发展专项 2,093.64 万元，较上年决算数减少 17,428.15 万元，下降 89.28%。主要原因是此功能分类下的企业扶持资金减少。

(十三) 2169999 其他商业服务业等支出 6,638.90 万元，较上年决算数增加 6,638.90 万元，增长 100%。主要原因是增加消费券发放经费、促消费奖励金及企业扶持资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 7478.80 万元，比上年决算数增加 7478.80 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2159802 制造业 7,478.80 万元，较上年决算数增加 7,478.80 万元，增长 100%。主要原因是新增 2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.25 万元，其中：

（一）人员经费 611.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.38 万元，完成全年预算的 98.72%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.67%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.52 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 2.74%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是因公出国（境）费用增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位为行政机关单位，无此类费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为行政机关单位，无公务用车运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，完成全年预算的 92.45%；较上年减少 0.16 万元，下降 15.52%。主要是。累计接待 3 批次、23 人次。主要是 2024 年接待团组及人次较上年有所减少。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.56 分。（《部门整体支出绩效自评表》详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度使用预算资金超 200 万元的 6 个项目实施单位自评，分别是 2023 年扩大消费规模奖励资金、2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出、2024 年外资增长奖励资金、农贸市场改造提升经费、企业扶持资金、思明数字人民币消费券经费等项目，涉及财政拨款资金共计 23512.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 83.73 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，增长 12.32%，主要原因是：新增人员相关经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.26 万元，其中：政府采购货物支出 9.26 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件





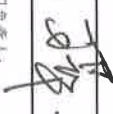
部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

单位名称：区教育体育局		自评年度		2024		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因		
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率				存在问题和原因		
	合计	2043.74	29443.12	31486.36	26357.76	83.71%	10	8.37	因人员调动造成公用支出减少以及部分国库资金兑付国库需第三方审核后方能予以支付，故部分款项于2025年予以支付。			
	其中：人员支出	1698.70	-159.28	1539.41	1539.41	100.00%	-	-	/			
	公用支出	226.05	-25.55	200.49	191.86	95.71%	-	-	/			
	专项业务费	119.00	29220.35	29339.38	2428.50	82.55%	-	-	/			
	发展经费	0.00	407.57	407.57	407.57	100.00%	-	-	/			
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
成本目标	人员经费支出合格率	定量	≥10%	100%	/	/	/	/	15	15.00	已完成	
		全年预算实际支出	定量	≥10%	83.71%	/				5		4.19
	数量目标	收费兑现审核涉及企业数量	定量	≥200家	391家	/	/	/	15	15.00		已完成
	质量目标	资金兑现审核正确率	定量	≥95%	100%	/	/	/	15	15.00		已完成
	时效目标	资金兑现及时率	定量	≥90%	100%	/	/	/	20	20.00		已完成
	预算执行进度	定性	按序时进度	按序时进度	/	/	/	20	20.00	已完成		
总分									100	97.56		

部门（单位）意见

填报人：  审核人： 

主管部门负责人：  月 日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划横线“/”。

2. 设置分值原则：预算执行率：预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，已报送上级指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对绩效评价是否达标，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏差，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区商务局

单位：万元

项目名称		2023年扩大消费规模奖励资金				自评年度		2024		
主管部门		区商务局				实施单位		厦门市思明区商务局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	207.00	207.00	196.53	94.94%	10	9.49	因2024年新工作业务开展的需要，将其中的17万元调剂用于发放数字人民币消费券活动；76万元调剂用于消费品以旧新工作经费。	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						2024年通过发放580万消费券（含企业叠加）撬动消费约9000万元，激活服装、汽车等多领域消费；打造13场特色市集活动，推动夜间经济发展；紧扣重要节点开展400余场促销活动，暑期以啤酒节串联餐饮、购物等业态，营造多元消费场景。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	成本指标	经济成本指标	成本目标	定量	≈300万元	196.53万元	65.51%	5	3.28	因2024年新工作业务开展的需要，将其中的17万元调剂用于发放数字人民币消费券活动；76万元调剂用于消费品以旧新工作经费。
	产出指标	数量指标	举办各类主题扩消费活动场次	定量	≈2场 次	5场 次	250.00%	45	45	完成
	效益指标	经济效益指标	优化区域经济	定性	促进全区经济保持平稳可持续增长	增长	100%	15	15.00	完成
		社会效益指标	宣传活动	定量	≥2次	5次	250.00%	15	15.00	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意目标	定量	≈85%	100%	117.65%	10	10.00	完成
总分								100	97.77	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区商务局

单位：万元

项目名称		企业扶持资金				自评年度	2024			
主管部门		区商务局				实施单位	厦门市思明区商务局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00	13603.81	13603.81		13603.81	100.00%	10	10.00	已完成
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	兑现2022年度批零、餐饮、租赁和商务服务业奖励资金、2023年部分展览项目奖励资金，推动批零、餐饮、租赁和商务服务业（含会展）稳增长。					兑现2022年度批零、餐饮、租赁和商务服务业奖励资金和2023年部分展览项目奖励资金13603.81万元，惠及企业391家，推动了我区批零、餐饮、租赁和商务服务业（含会展）稳增长。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	成本指标	经济成本指标	成本目标	定量	≥5000万元	13969.08689	279.38%	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	惠及企业数	定量	≥200家	391	195.50%	10	10	已完成
		质量指标	2022年度批发零售业销售额	定量	≥10000亿元	11754	117.54%	10	10	已完成
			2022年度限上餐饮营业额	定量	≥80亿元	84.88	106.10%	10	10	已完成
			2022年度租赁和商务服务业营业额	定量	≥450亿元	539.6	119.91%	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	2022年度批发零售业销售额增长率	定量	>10%	15.4	154%	5	5	已完成
			2022年度限上餐饮营业额增长率	定量	>8%	25.9	323.75%	5	5	已完成
			2022年度租赁和商务服务业营业额增长率	定量	>30%	79.7	265.67%	5	5	已完成
		社会效益指标	受益对象市场竞争力	定性	持续提升	持续提升	100.00%	5	5	已完成
		可持续影响指标	企业可持续发展能力	定性	持续提升	持续提升	100.00%	5	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	>90%	99%	100.00%	5	10	已完成
总分							100	100		

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度目标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区商务局

单位：万元

项目名称		2024年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出			自评年度		2024			
主管部门		区商务局			实施单位		厦门市思明区商务局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	12556.00	12556.00	7478.80	59.56%	10	5.96	截至2024年12月31日，以旧换新补贴实际需兑付11029万元，因实际支付需经过第三方审核后才予以支付，因此3550.2万元于2025年分批	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为贯彻落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）、《国家发展改革委 财政部印发〈关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施〉的通知》（发改环资〔2024〕1104号）、《商务部等14部门关于印发〈推动消费品以旧换新行动方案〉的通知》（商消费发〔2024〕58号）、《商务部等4部门办公厅关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》（商办流通函〔2024〕397号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发加力支持消费品以旧换新实施方案的通知》（厦府办规〔2024〕10号）等文件精神，支持汽车置换更新、家电以旧换新、家装厨卫“焕新”，进一步保障消费，开展思明区汽车置换更新、家电以旧换新、家装厨卫“焕新”补贴活动。				2024年思明区汽车置换更新、家电以旧换新、家装厨卫“焕新”共产生补贴金额11029万元，其中共有939人符合汽车置换申请条件，补贴金额1218.9万元，带动消费2.15亿元；家电共发生交易42504笔，补贴金额4127.47万元，带动交易2.23亿元；家装厨卫发生交易97176笔，补贴金额5682.98万元，带动交易2.87亿元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	资金投入	定量	≤11353万元	7478.8万元	100.00%	10	10.00	已完成
	产出指标	数量指标	补贴汽车、家电、家装厨卫总台数	定量	≥30000台/套	140619台/套	468.73%	40	40.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	补贴力度	定量	≥11%	15%	100.00%	19	15.00	已完成
		社会效益指标	消费者获得补贴	定性	消费者获得补贴	消费者获得补贴	100%	15	15.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与商户满意度	定性	基本满意	满意	100%	10	10.00	已完成
总分								100	95.96	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										



部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区商务局

单位：万元

项目名称		2024年外资增长奖励资金				自评年度		2024		
主管部门		区商务局				实施单位		厦门市思明区商务局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	1576.14	1576.14	1576.14	100.00%	10	10.00	已完成	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	兑现2022年符合政策条件的外资企业及2023年符合政策条件的新设外资企业财政奖励资金，包括鼓励外资新设到资、鼓励现有企业到资、鼓励优质外资并购以及鼓励企业人才等。					对符合条件的外资企业给予相应的外资到资并投资奖励。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新设年实际利用外资达1000万美元或现有增资年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量	定量	1个	5个	500.00%	30	30	已完成
			实际利用外资规模	定量	3200万美元	3900万美元	121%	30	30	已完成
	效益指标	经济效益指标	利用外资结构	定性	进一步优化	进一步扩大我市外资规模、优化外资结构、提升外资水平，推动外资高质量发展	100.00%	30	30	已完成
总分								100	100	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

厦门市思明区商务局
农贸市场改造
区商务

(2024 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区商务局

单位：万元

项目名称		农贸市场改造提升经费			自评年度	2024				
主管部门		思明区商务局			实施单位	厦门市思明区商务局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	407.57	407.57	407.57	100.00%	10	10.00	已完成	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					兑现支付完成改造的槟榔、石亭、镇海市场（部分）资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农贸市场改造数量	定量	≥6家	4家	66.67%	5	3.33	塔埔将改造为便民生活区，八市因特殊性提请市农改办进行文明创建改造。
		质量指标	思明区农贸市场改造标准	定量	=2达到厦门市农贸市场改造标准2.0版的要求	2达到厦门市农贸市场改造标准2.0版的要求	100.00%	20	20.00	已完成
		时效指标	农贸市场改造及时率	定量	≥85%	85%	100.00%	20	20.00	已完成
		成本指标	预算数量	定量	=1500万元	407.57万元	27.17%	5	1.36	因财政预算统筹安排，只能按实际拨付资金予以兑付。
	效益指标	社会效益指标	农贸市场改造后服务能力	定量	=1有所提高	1有所提高	100.00%	15	15.00	已完成
		生态效益指标	农贸市场环境	定量	=1有所提升	1有所提升	100.00%	15	15.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定量	=80%	100%	125.00%	10	10.00	已完成
总分								100	94.69	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										



部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区商务局

单位：万元

项目名称		思明数字人民币消费券经费				自评年度	2024			
主管部门		区商务局				实施单位	厦门市思明区商务局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	249.23	249.23	249.23	100.00%	10	10.00	已完成	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	消费券拟发放总预算300万元，其中汽车、家电消费券活动拟预算120万（汽车消费券100万元，家电消费券20万元），服装、超市消费券活动拟预算120万元（其中服装总部企业75万元，朴朴超市45万元），餐饮消费券活动拟预算60万元。					通过建行生活、银联、农行鹭享惠等平台，发放300万元服装、汽车、家电、超市、餐饮等线上消费券，撬动消费约7000万元。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定量	≥300万元	300万元	100.00%	5	5.00	完成
	产出指标	数量指标	汽车消费券直接拉动汽车销售额	定量	≥5000万元	6829.4万元	136.59%	10	10.00	完成
			二次拉动思明区限上企业销售额	定量	≥70万元	97.5万元	139.29%	10	10.00	完成
			家电消费券活动带动家电销售额	定量	≥240万元	345.7万元	144.04%	10	10.00	完成
			服装总部企业消费券带动线下服装总部企业销售额	定量	≥180万元	240.45万元	133.58%	10	10.00	完成
			零售餐饮消费券拉动消费额	定量	≥200万元	107万元	53.50%	5	2.67	政府投入60万元，银企投入40万元，共计100万元的餐饮消费券。因活动时间较为短暂，主要为2024年啤酒节期间，导致核销率低，核销金额178960元（其中政府10.57万元），拉动消费107万，杠杆率约6倍。
			超市消费券带动超市线上交易金额	定量	≥120万元	232.61万元	193.84%	10	10.00	完成
	效益指标	经济效益指标	优化区域经济	定性	促进全区经济保持平稳可持续增长	全区经济保持平稳可持续增长	100%	15	15.00	完成
			宣传活动	定量	≥10次	12次	120.00%	15	15.00	完成
总分								100	97.67	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率一级指标权重10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										