

2023 年度
福州市商务综合行政执法
支队单位决算



目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
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
2023 年度单位决算情况说明	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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31
一、项目支出绩效自评表	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市商务综合行政执法支队单位的主要职责是：依据市商务局委托，负责查处报废汽车回收拆解、拍卖、商业特许经营、展会、成品油市场、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、二手车流通、汽车销售、家庭服务业、家电维修服务业、餐饮业、美容美发业、洗染业、旧电器电子产品流通、商品零售场所塑料购物袋有偿使用、市场业主履行规范场容责任、外商信息报告、对外劳务合作、固体废物污染环境防治等商务领域的违法违规行为；参与突发性事件的应急处置；行政执法规范化建设和行政执法法制监督等工作。此外，支队还受市金融监管局的委托，负责全市典当行业的监督检查和执法工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市商务综合行政执法支队	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市商务综合行政执法支队单位主要任务是：履行本市商务综合综合行政执法及受理商务领域的举报投诉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：落实“双随机一公开”制度。支队根据权责清单，认真履行商务行政执法职责，以双随机抽查

为主要抓手，并结合媒体曝光及局业务处室移送的 12345 举报投诉线索，对单用途商业预付卡、汽车销售、家庭服务业、成品油流通、特许经营等商务领域市场主体进行执法检查。2022 年 1 至 12 月，支队共走访检查相关企业 118 家，出动执法人员 287 人次，发放宣传材料 305 份，结案 1 件，罚款 10 万元。根据福州市信访局批办单的要求，配合局业务处室办理信访件 1 件。执法活动均严格按照行政执法“三项制度”要求进行落实。同时，根据《福建省行政执法条例》第七条的相关要求，支队大力推行服务型执法，主要运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性执法手段，强化正面引导宣传，规范行业秩序，有效净化了我市商务流通市场环境。开展普法宣传工作。今年以来共在《福州晚报》、《福州日报》刊登以案释法案例 4 篇。为进一步增强社区群众的法律保护意识，6 月 1 日支队组织党员干部赴水部街道莲宅社区，开展《民法典》普法宣传，普及民法相关知识，营造“美好生活，民法典相伴”的良好氛围；9 月 16 日支队联合台江区商务执法大队赴新港街道利嘉城社区的沃尔玛超市广场开展普法宣传活动，现场向群众发放商务法规宣传册和宣传购物袋 300 多份，普及商务法律法规规章。

第二部分

2023 年度决算表

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

单位：福州市商务综合行政执法支队

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	347.07	一、一般公共服务支出	266.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.56
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	367.02	本年支出合计	367.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.00
总计	367.08	总计	367.08

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市商务综合行政执法支队

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	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市商务综合行政执法支队

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			367.08	297.71	69.36	0.00	0.00	0.00
			266.08	217.23	48.85	0.00	0.00	0.00
20113			266.08	217.23	48.85	0.00	0.00	0.00
2011350			266.08	217.23	48.85	0.00	0.00	0.00
208			42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
21208			19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2120815			19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
221			38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市商务综合行政执法支队

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	347.07	一、一般公共服务支出	266.03	266.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	19.95	0.00	19.95	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	367.02	本年支出合计	367.02	347.07	19.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	367.02	总计	367.02	347.07	19.95	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：福州市商务综合行政执法支队

单位：万元

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		347.07	297.66	49.42
201	一般公共服务支出	266.03	217.17	48.85
20113	商贸事务	266.03	217.17	48.85
2011350	事业运行	266.03	217.17	48.85
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.96	25.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.98	12.98	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00
2210202	提租补贴	4.62	4.62	0.00
2210203	购房补贴	11.19	11.19	0.00
229	其他支出	0.56	0.00	0.56
22999	其他支出	0.56	0.00	0.56
2299999	其他支出	0.56	0.00	0.56

注：本表反映单位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

单位：福州市商务综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.83	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.79	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.25	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		280.97	公用经费合计					16.69

注：本表反映单位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：福州市商务综合行政执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.11
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

公开 08 表

单位：福州市商务综合行政执法支队

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
212			城乡社区支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市商务综合行政执法支队

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 367.08 万元，支出总计 367.08 万元，与上年决算数相比，各减少 23.71 万元，下降 6.07%，主要是主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 367.02 万元，比上年决算数减少 23.71 万元，下降 6.07%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 347.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.95 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 367.08 万元，比上年决算数减少 23.65 万元，下降 6.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 297.71 万元。其中，人员支出 280.97 万元，公用支出 16.75 万元。

2. 项目支出 69.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 367.02 万元，支出总计 367.02 万元，与上年决算数相比，各减少 23.71 万元，下降 6.07%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 347.07 万元，比上年决算数减少 37.73 万元，下降 9.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行 266.03 万元，较上年决算数减少 43.37 万元，下降 14.02%。主要原因：人员经费支出减少。

（二）2080502-事业单位离退休 3.24 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 29.57%。主要原因：人员经费支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.96 万元，较上年决算数增加 10.19 万元，增长 64.62%。主要原因：缴费基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.98 万元，较上年决算数增加 5.10 万元，增长 64.72%。主要原因：缴费基数调整。

（五）2210201-住房公积金 22.50 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 5.83%。主要原因：缴费基数调整。

（六）2210202-提租补贴 4.62 万元，较上年决算数增加 0.00

万元，与上年决算数持平。主要原因：本年无变化。

（七）2210203-购房补贴 11.19 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 5.77%。主要原因：缴费基数调整。

（八）2299999-其他支出 0.56 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 34.12%。主要原因：购置办公设备支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 19.95 万元，比上年决算数增加 14.02 万元，增长 236.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120815-农村社会事业支出 19.95 万元，较上年决算数增加 14.02 万元，增长 236.42%。主要原因：一体化大融合执法平台建设需要。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.66 万元，其中：

（一）人员经费 280.97 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16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.11万元，完成全年预算数的3.09%；较上年减少1.23万元，下降91.79%。主要原因是：压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：控制出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.11万元，完成全年预算数的3.27%；较上年减少1.23万元，下降91.79%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.11 万元, 完成全年预算数的 3.27%; 较上年减少 1.23 万元, 下降 91.79%。主要是加强车辆管理并控制公务用车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成全年预算数的 0.00%; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。主要是控制接待费用支出。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, 本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评, 分别是 2022 年综合执法经费、2023 年商务综合行政执法支队经费、办公楼物业费、办公楼租金、物业费等项目, 涉及财政拨款资金共计 68.80 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.0 万元, 与上年决算数持平, 主要原因是: 增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。

注: 本单位本事业单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.98 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 2.98 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是无其他用车；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：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額。

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額等。

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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年综合执法经费						
主管部门		福州市商务局		实施单位		福州市商务综合行政执法支队		
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	
		年度资金总额	14.07	14.07	14.07	10	100.00	10
		其中：当年财 政拨款	14.07	14.07	14.07	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	受市商务局、市金融监管局委托，负责我市商务领域企业监督检查及行政执法工作。			支队根据权责清单，认真履行商务行政执法职责，以双随机抽查为主要抓手，并结合媒体曝光及局业务处室移送的 12345 举报投诉线索，对单用途商业预付卡、汽车销售、家庭服务业、成品油流通、特许经营等商务领域市场主体进行执法检查。2023 年 1 至 12 月，支队共走访检查相关企业 105 家，出动执法人员 206 人次，发放宣传材料 305 份。支队积极探索形式多样的普法活动，今年以来共在《福州晚报》、《福州日报》刊登以案释法案例 4 篇，普法现场活动 6 场。				
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
	成本	经济成	财政投入	≤60 万	19.85	10	10	

指标	本指标	总数	元				
效益指标	社会效益指标	执法领域覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	执法检查次数	≥90家	105	20	20	
	质量指标	案件办理质量	=100%	100	10	10	
	时效指标	案件处理及时性	=100%	100	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年商务综合行政执法支队经费						
主管部门		福州市商务局		实施单位		福州市商务综合行政执法支队		
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	
	年度资金总额	0.00	20.00	5.88	10	29.38	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	5.88	—	29.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受市商务局、市金融监管局委托，负责我市商务领域企业监督检查及行政执法工作。			2023 年 1-12 月，支队共走访检查相关企业 105 家，出动执法人员 206 人次，发放宣传材料约 300 份，开展现场普法活动 6 场，在《福州日报》、《福州晚报》刊登以案释法 4 篇。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20 万元	19.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法领域覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度	服务对象	普法宣传对象满	≥90%	100	10	10	

	指标	满意度指标	意度						
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥90 家	105	20	20		
		质量指标	案件办理质量	=100%	100	10	10		
		时效指标	案件处理及时性	=100%	100	10	10		
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼物业费							
主管部门		福州市商务局		实施单位		福州市商务综合行政执法支队			
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		
		年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护办公区域运行维护必要支出。			专款专用，根据 2023 年决算，物业费支出 4.48 万元（含上年结转的 0.18 万元），保障了办公区域的日常运行，全年没有发生安全生产事故。					
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	
		成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	=100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100	10	10	
		产出	数量指标	物业管理面积	=1220 平方米	1220	20	20	

	指标	质量指标	发现问题物业及时处理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金						
主管部门		福州市商务局		实施单位		福州市商务综合行政执法支队		
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	
	年度资金总额	43.92	43.92	43.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	43.92	43.92	43.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公用房租金支出，保障行政办公、会议、案审、案卷存放、后勤用房等功能性需求			2023 年度房屋租金专项支出 43.92 万元，保障了行政办公、会议、案审、案卷存放、后勤用房等功能性需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决办公用房人数	≥15 人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	解决办公用房功能性需求	=100%	100	20	20	
		质量指标	与安全生产相关的维修维保及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥90%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		物业费							
主管部门		福州市商务局		实施单位		福州市商务综合行政执法支队			
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		
		年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公区域正常运转、安全生产任务完成			保障了办公区域的日常运行，全年没有发生安全生产事故。					
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	
		成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全生产保障率	=0 次	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	物业管理面积	=1220 平方米	1220	10	10	
			质量指标	发现问题物业及时处理率	=100%	100	10	10	
			时效指标	物业服务提供时间	=100%	100	20	20	
总分						100			