

辽宁省抚顺市商务局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2. 负责推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善全市电子商务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

6. 拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设。

7. 牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。

8. 拟订全市招商引资工作规划和计划并组织实施，负责联系抚顺异地商会和异地抚顺商会、行业协会、企业联合会。

9. 贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟订区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交

流工作。

10. 指导全市外商投资工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市商务局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市商务局

第二部分 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) 收入总计 16,774.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,774.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,424.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12,349.76 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3,511.81 万元，增长 26.48%。主要原因：2025 年度超长期特别国债以旧换新项目支出大于 2024 年度，同时其他地方自行试点项目收益专项债券收入跨境电商保税物流园区建设项目安排的支出大于 2024 年度。

(二) 支出总计 16,772.90 万元，包括：

1. 基本支出 1,525.59 万元，占支出总计的 9.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,196.53 万元；商品和服务支出 134.42 万元；对个人和家庭的补助 194.64 万元。

2. 项目支出 15,247.31 万元，占支出总计的 90.90%。主要包括商品和服务支出 148.73 万元，资本性支出（基本建设）2,784.80 万元，对企业补助 12,313.78 万元等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3,510.56 万元，增长 26.47%。主要原因：2025 年度超长期特别国债以旧换新项目支出大于 2024 年度，同时其他地方自行试点项目收益专项债券收入跨境电商保税物流园区建设项目安排的支出大于 2024 年度。

（三）年末结转和结余 1.25 万元。

主要是 2025 年度市领导因公出国经费剩余款项暂未上交等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.25 万元，上年无此项支出。主要原因：2025 年度市领导因公出国经费剩余款项暂未上交市财政，已于 2026 年初完成上交。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 16,772.90 万元，其中：基本支出 1,525.59 万元，项目支出 15,247.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,510.56 万元，增长 26.47%，主要原因：2025 年度超长期特别国债以旧换新项目支出大于 2024 年度，同时其他地方自行试点项目收益专项债券收入跨境电商保税物流园区建设项目安排的支出大于 2024 年度。与年初预算相比，2025 年度财政拨款

支出完成年初预算的 825.04%，其中：基本支出完成年初预算的 130.75%，项目支出完成年初预算的 1760.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,423.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,084.20 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1,046.40 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。完成年初预算的 135.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度未休假补贴、绩效考核奖、死亡抚恤均没有年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）3.62 万元，主要是公务接待费、会议费等支出。完成年初预算的 181%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度接待韩国金泉市、尼泊尔共产主义团、韩国驻沈阳总领事来抚考察费市财政于 2025 年度安排资金完成支付。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）28.18 万元，主要是办公费、邮电费、差旅费、印制费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费用等支出。完成年初预算的 88.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分招商项目使用招商引资奖补资金支付。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务

支出（项）6.00万元，主要是印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费等支出。完成年初预算的115.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度的部分费用于2025年安排资金支付。

2. 社会保障和就业支出 328.21 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）111.28万元，主要是离休费、退休费、离退休人员经费等支出。完成年初预算的84.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡，工资、护理费均减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.24万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的101.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.01万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的106.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时职业年金根据退休人数预估，与实际发生稍有偏差。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）96.68万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤没有年初预算。

3. 卫生健康支出 58.13 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.13万元，主要是基本医疗保险等支出。完成年初预

算的 99.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度退休一人及医疗保险基数调整。

4. 商业服务业等支出 2,859.76 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1,568.09 万元，主要是对企业补助省促消费专项资金和汽车消费补贴资金等支出。完成年初预算的 438.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除提前下达中央服务业发展资金及消费品以旧换新工作项目评审费，其他资金年初没有此项目资金预算并且 2025 年度支付 2024 年度市财政未完成支付的项目资金。

（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1,206.87 万元，主要是提前下达外经贸专项资金、省商务发展资金外贸专项对企业补助及省商务发展资金奖补资金等支出。完成年初预算的 314.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除提前下达外经贸专项资金预算 384 万元外，剩余项目年初均无预算；并且 2025 年度支付 2024 年度市财政未完成支付的项目资金。

（3）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）84.80 万元，主要是中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目建设期补贴专债利息等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 住房保障支出 92.85 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）92.85 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 109.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 12,349.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 资源勘探工业信息等支出 9,649.76 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）9,649.76 万元，主要是超长期特别国债以旧换新补贴等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算；并且 2025 年度支付 2024 年度市财政未完成支付的项目资金。

2. 其他支出 2,700.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2,700.00 万元，主要是中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目支出（专债）等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金年初没有预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 31.77 万元，完成预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，市领导出国经费有剩余还回。其中：因公出国（境）费 7.26 万元，

公务接待费 18.72 万元，公务用车购置及运行维护费 5.80 万元。

1. 因公出国（境）费 7.26 万元，占“三公”经费支出的 22.85%。完成预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，市领导出国经费有剩余还回。2025 年参加出国（境）团组 3 个，累计 8 人次，主要为参加泰国、韩国友好访问，日本大阪团组等。2025 年因公出国（境）费比上年增加 6.46 万元，增长 807.50%，主要原因是 2024 年日本团组机票款于 2025 年完成支付等。

2. 公务接待费 18.72 万元，占“三公”经费支出的 58.92%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务接待费，按照预算执行。2025 年国内公务接待累计 81 批次、557 人、18.72 万元，主要用于开展招商活动及外事活动而发生的接待费用等；其中外事接待累计 5 批次、76 人、3.16 万元，主要用于接待驻韩国驻沈使领馆、尼泊尔共产主义团、波兰代表团、韩国 SK 公司等。2025 年公务接待费比上年减少 2.95 万元，下降 13.61%，主要是本着节约高效的原则，控制公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.80 万元，占“三公”经费支出的 18.26%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约成本，按照预算执行。与上年持平，主要是经费紧张，合理安排车辆出行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.80 万元，主要用于公务用车保险、加油、过路、停车、检车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 1,525.59 万元,其中: 人员经费 1,391.17 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等; 公用经费 134.42 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 134.42 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比上年增加 9.65 万元, 增长 7.73%, 主要原因是 2024 年的食堂管理费及工会经费于 2025 年度完成支付。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企业采购支出总额的 0.00%; 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）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 24 个，涉及资金 26,899.70 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,166.77 万元，自评分 93.14 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出资（类）超长期特别国债安排的

支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造支出。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市商务局（本级）

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	4,424.39	一、一般公共服务支出	32	1,084.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,349.76	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	328.21
	9		九、卫生健康支出	40	58.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9,649.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,859.75
	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	92.85
	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	2,700.00
	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	16,774.15	本年支出合计	58	16,772.90
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		年末结转和结余	60	1.25
	30			61	
总计	31	16,774.15	总计	62	16,774.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市商务局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16, 774. 1 5	16, 774. 1 5					
201	一般公共服务支出	1, 085. 45	1, 085. 45					
20113	商贸事务	1, 085. 45	1, 085. 45					
2011301	行政运行	1, 046. 40	1, 046. 40					
2011302	一般行政管理事务	3. 62	3. 62					
2011308	招商引资	29. 43	29. 43					
2011399	其他商贸事务支出	6. 00	6. 00					
208	社会保障和就业支出	328. 21	328. 21					
20805	行政事业单位养老支出	231. 53	231. 53					
2080501	行政单位离退休	111. 28	111. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 24	103. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 01	17. 01					
20808	抚恤	96. 68	96. 68					
2080801	死亡抚恤	96. 68	96. 68					
210	卫生健康支出	58. 13	58. 13					
21011	行政事业单位医疗	58. 13	58. 13					
2101101	行政单位医疗	58. 13	58. 13					
215	资源勘探工业信息等支出	9, 649. 76	9, 649. 76					
21598	超长期特别国债安排的支出	9, 649. 76	9, 649. 76					
2159802	制造业	9, 649. 76	9, 649. 76					
216	商业服务业等支出	2, 859. 76	2, 859. 76					
21602	商业流通事务	1, 568. 09	1, 568. 09					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 568. 09	1, 568. 09					
21606	涉外发展服务支出	1, 206. 87	1, 206. 87					
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 206. 87	1, 206. 87					
21699	其他商业服务业等支出	84. 80	84. 80					

2169901	服务业基础设施建设	84.80	84.80					
221	住房保障支出	92.85	92.85					
22102	住房改革支出	92.85	92.85					
2210201	住房公积金	92.85	92.85					
229	其他支出	2,700.00	2,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市商务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16, 772. 90	1, 525. 59	15, 247. 31			
201	一般公共服务支出	1, 084. 20	1, 046. 40	37. 80			
20113	商贸事务	1, 084. 20	1, 046. 40	37. 80			
2011301	行政运行	1, 046. 40	1, 046. 40				
2011302	一般行政管理事务	3. 62		3. 62			
2011308	招商引资	28. 18		28. 18			
2011399	其他商贸事务支出	6. 00		6. 00			
208	社会保障和就业支出	328. 21	328. 21				
20805	行政事业单位养老支出	231. 53	231. 53				
2080501	行政单位离退休	111. 28	111. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 24	103. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 01	17. 01				
20808	抚恤	96. 68	96. 68				
2080801	死亡抚恤	96. 68	96. 68				
210	卫生健康支出	58. 13	58. 13				
21011	行政事业单位医疗	58. 13	58. 13				
2101101	行政单位医疗	58. 13	58. 13				
215	资源勘探工业信息等支出	9, 649. 76		9, 649. 76			
21598	超长期特别国债安排的支出	9, 649. 76		9, 649. 76			
2159802	制造业	9, 649. 76		9, 649. 76			
216	商业服务业等支出	2, 859. 76		2, 859. 76			
21602	商业流通事务	1, 568. 09		1, 568. 09			
2160299	其他商业流通事务支出	1, 568. 09		1, 568. 09			
21606	涉外发展服务支出	1, 206. 87		1, 206. 87			
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 206. 87		1, 206. 87			
21699	其他商业服务业等支出	84. 80		84. 80			
2169901	服务业基础设施建设	84. 80		84. 80			
221	住房保障支出	92. 85	92. 85				

22102	住房改革支出	92.85	92.85				
2210201	住房公积金	92.85	92.85				
229	其他支出	2,700.00		2,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市商务局(本级)

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	4,424.39	一、一般公共服务支出	33	1,084.20	1,084.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,349.76	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	328.21	328.21		
	9		九、卫生健康支出	41	58.13	58.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9,649.76		9,649.76	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,859.75	2,859.75		
	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	92.85	92.85		
	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	2,700.00		2,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,774.15	本年支出合计	59	16,772.90	4,423.14	12,349.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.25	1.25		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,774.15	总计	64	16,774.15	4,424.39	12,349.76	

注：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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市商务局(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		4, 423. 14	1, 525. 59	2, 897. 55
201	一般公共服务支出	1, 084. 20	1, 046. 40	37. 80
20113	商贸事务	1, 084. 20	1, 046. 40	37. 80
2011301	行政运行	1, 046. 40	1, 046. 40	
2011302	一般行政管理事务	3. 62		3. 62
2011308	招商引资	28. 18		28. 18
2011399	其他商贸事务支出	6. 00		6. 00
208	社会保障和就业支出	328. 21	328. 21	
20805	行政事业单位养老支出	231. 53	231. 53	
2080501	行政单位离退休	111. 28	111. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 24	103. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 01	17. 01	
20808	抚恤	96. 68	96. 68	
2080801	死亡抚恤	96. 68	96. 68	
210	卫生健康支出	58. 13	58. 13	
21011	行政事业单位医疗	58. 13	58. 13	
2101101	行政单位医疗	58. 13	58. 13	
216	商业服务业等支出	2, 859. 76		2, 859. 76
21602	商业流通事务	1, 568. 09		1, 568. 09
2160299	其他商业流通事务支出	1, 568. 09		1, 568. 09
21606	涉外发展服务支出	1, 206. 87		1, 206. 87
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 206. 87		1, 206. 87
21699	其他商业服务业等支出	84. 80		84. 80
2169901	服务业基础设施建设	84. 80		84. 80
221	住房保障支出	92. 85	92. 85	

22102	住房改革支出	92.85	92.85	
2210201	住房公积金	92.85	92.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市商务局（本级）

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,196.53	302	商品和服务支出	134.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.06	30201	办公费	21.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.37	30203	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	30207	邮电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.51	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.17	30217	公务接待费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.45	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30226	劳务费	10.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	54.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,391.17	公用经费合计					134.42

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市商务局(本级)

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
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			12,349.76	12,349.76		12,349.76	
215	资源勘探工业信息等支出		9,649.76	9,649.76		9,649.76	
21598	超长期特别国债安排的支出		9,649.76	9,649.76		9,649.76	
2159802	制造业		9,649.76	9,649.76		9,649.76	
229	其他支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	

注: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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市商务局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市商务局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	33.02	31.77
1、因公出国(境)费	8.51	7.26
2、公务接待费	18.72	18.72
3、公务用车购置及运行费	5.80	5.80
其中:(1)公务用车运行维护费	5.80	5.80
(2)公务用车购置费		

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	038001 抚顺市商务局本级-210400000					
部门年初预算收入金额	1166.77					
部门年初预算支出金额	1166.77					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	475.07	472.69	99.49%	10	9.94
	基本支出人员经费（保工资）	973.32	973.32	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	71.23	69.29	97.27%	10	9.72
	基本支出公用经费（刚性）	11.09	10.29	92.85%	10	9.28
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，为外贸、外资、外事、招商引资及内贸发展、规划、调控服务。	准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，为外贸、外资、外事、招商引资及内贸发展、规划、调控服务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	12.38	0	2.5	0					1、市财政资金拨付滞后，以致当年款项于下一年度完成支付。2 出国经费支出高于上一年。	其他:建议当期发生支出请市财政同期完成支付，以避免金额和事件发生年度不一致情况：出国经费最好安排预算。
	社会效应	政治效益	有利于提高国际形象		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	经济效益	社会消费品零售增长率	>=	4	%	2	0.5	6.6	3.3					1、沈阳虹吸效应明显，沈阳地区商业发展水平高于我市，消费流向沈阳。 2、社零额整体增速放缓。	其他:1、加大奖补政策支持； 2、结合节庆，积极策划促消费活动； 3、用财政资金撬动消费。
		服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									93.14							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（商务）														
主管部门			抚顺市商务局-														
实施单位			抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			12260.9			全年执行数（万元）			9649.76			执行率			78.7%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	通过支持汽车报废更新和置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码产品购新、家装消费品换新、电动自行车以旧换新，持续释放投资消费潜力。									通过支持汽车报废更新和置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码产品购新、家装消费品换新、电动自行车以旧换新，持续释放投资消费潜力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办重大演出活动场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
			发放奖补资金单位数	>=	30	家	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	申报辅导企业增长率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		小幅增长		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	30	家	30	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.87		减分项		8.8704		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				冻猪肉储备													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				10.78			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		本轮猪肉储备期限为5个月，储备方式为冷冻储存，储存数量290吨。冻猪肉储备期间，要确保储备猪肉数量真实和质量安全。出现下列情况之一时，市商务局会同市发改委、市财政局提出动用投放建议，报请市政府批准后执行，并向承储企业下达动用投放指令。（一）发生重大自然灾害、公共卫生事件和重大动物疫情等突发事件的；（二）肉类市场出现异常波动的；（三）重大节假日需保障市场供应、满足民生消费需求的；（四）其他需要动用的情形。									本轮猪肉储备期限为5个月，储备方式为冷冻储存，储存数量290吨。冻猪肉储备期间，要确保储备猪肉数量真实和质量安全。出现下列情况之一时，市商务局会同市发改委、市财政局提出动用投放建议，报请市政府批准后执行，并向承储企业下达动用投放指令。（一）发生重大自然灾害、公共卫生事件和重大动物疫情等突发事件的；（二）肉类市场出现异常波动的；（三）重大节假日需保障市场供应、满足民生消费需求的；（四）其他需要动用的情形。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	储备物资盘点次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			储备任务数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			储备物资数量	>=	0.029	万元/万吨/万台套	0.029	100%	6.6	6.6							
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			储备物资质量达标率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			储备任务完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助储存费用标准	=	9	万元	9	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							

	双盈指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称				服务业发展资金（农产品供应链资金）															
主管部门				抚顺市商务局-															
实施单位				抚顺市商务局本级-															
项目预算金额（万元）				390			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		农产品产销衔接更加紧密，区域内和跨区域流通水平明显提高。									农产品产销衔接更加紧密，区域内和跨区域流通水平明显提高。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	产出指标	质量指标	升级改造农产品批发市场数量	>=	1	个	2	100%	50	45									
指标自评得分小计			45			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			45	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				全面开放专项资金													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				46.06			全年执行数（万元）			46.06			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1、优化外贸结构，实现保稳提质。2、支持服务贸易企业扩大进出口，促进服务贸易发展。3、支持扩大进出口贸易和发展外向型经济。4、激励招商引资工作。									激励招商引资工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持外贸转型基地数量	>=	1	家	1	100%	7.1	7.1							
			支持外贸企业数量	>=	15	家	15	100%	7.1	7.1							
			跨境电商企业数量	>=	4	家	4	100%	7.1	7.1							
			进入电商平台或运用自媒体开展对外贸易的企业数量	>=	4	家	4	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金拨付及时性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算资金执行率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额		不低于全省平均水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			获得支持的外贸企业经营者信心		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	可持续影响指标	获得支持的服务贸易企业经营者信心		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			获得支持的优质外商投资企业经营者信心		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的外贸企业满意度	>=	95%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的服务贸易企业满意度	>=	95%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				商务发展资金（第二批）													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				1049.59			全年执行数（万元）			663.77			执行率			63.24%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1、开展汽车、家电、家居、电动自行车等消费品以旧换新惠民活动，激发有潜能的消费。2、促进招商引资工作。									1、开展汽车、家电、家居、电动自行车等消费品以旧换新惠民活动，激发有潜能的消费。2、促进招商引资工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			6.32		减分项		0		绩效自评总得分		56.32

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			商务发展资金（第三批）-外经贸预拨														
主管部门			抚顺市商务局-														
实施单位			抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			1518.2			全年执行数（万元）			323.6			执行率			21.31%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	目标1：促进内外贸一体化发展。鼓励外贸企业通过线上线下参展等方式拓展国内市场。目标2：完善外经贸领域公共服务体系。撬动金融和社会资本，进一步促进释放消费潜能、激发市场主体活力、吸引外商投资。										促进内外贸一体化发展。鼓励外贸企业通过线上线下参展等方式拓展国内市场。 完善外经贸领域公共服务体系。撬动金融和社会资本，进一步促进释放消费潜能、激发市场主体活力、吸引外商投资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持服务贸易企业数	>=	2	家	2	100%	16.6	16.6							
			跨境电商企业数	>=	10	家	4	40.0%	16.6	6.64					其他:个别项目申报企业材料提供不完全，部分跨境电商企业报关路径不符合项目要求，无法享受支持政策	其他:加大跨境电商政策宣传力度，引导企业合规合法开展报关，引导更多企业通过跨境电商开展国际贸易。	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	>=	40	亿元	43.7	100%	40	40							
指标自评得分小计			80.04			预算执行率得分			2.13		减分项		23.171	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				商务发展资金													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				244			全年执行数（万元）			1.58			执行率			0.65%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		1、通过支持各地发放汽车、家电消费补贴，发挥财政资金政策引导和撬动作用；2、开展汽车、家电、家居、电动自行车等消费品以旧换新惠民活动，激发有潜能的消费。								1、通过支持各地发放汽车、家电消费补贴，发挥财政资金政策引导和撬动作用；2、开展汽车、家电、家居、电动自行车等消费品以旧换新惠民活动，激发有潜能的消费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持举办重点消费品以旧换新活动数量	>=	1	场	1	100%	25	25							
		质量指标	二手车交易量较2023年增长率	>=	2	%	2	100%	25	25							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	全市社零额占GDP比重	>=	22	%	20	91.0%	40	36.4					√	其他:社零额整体增速放缓,各层考虑经济规模等因素进行计算调整。具体模式由国家统计局返给省统计局,省统计局返给市统计局。2025年,辽宁省社零额增速为1.4%,因此我市社零额增速偏低。	其他:争取省财政补贴,围绕重点商贸流通企业发放家电、商超、油品消费券和汽车消费补贴,撬动消费。
指标自评得分小计			86.4			预算执行率得分			0.06		减分项	27.465	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				省促消费专项资金														
主管部门				抚顺市商务局-														
实施单位				抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）				265.58			全年执行数（万元）			265.58			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		目标1：引导步行街进一步改造提升，提高知名度和社会影响力。目标2：推动直播示范基地充分利用云计算、大数据等现代化的技术手段加强街区智能管理。引导步行街扩大宣传，提升文化品位，提高知名度和社会影响力。目标3：促餐饮行业消费信心稳步提升，餐饮消费潜力进一步释放，餐饮市场规模稳步扩大，餐饮服务品质逐步提升。日标4：促进全市汽车、家电等流通行业持续、稳定发展。									目标1：引导步行街进一步改造提升，提高知名度和社会影响力。目标2：推动直播示范基地充分利用云计算、大数据等现代化的技术手段加强街区智能管理。引导步行街扩大宣传，提升文化品位，提高知名度和社会影响力。目标3：促餐饮行业消费信心稳步提升，餐饮消费潜力进一步释放，餐饮市场规模稳步扩大，餐饮服务品质逐步提升。日标4：促进全市汽车、家电等流通行业持续、稳定发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	奖励绿色餐饮行业评选认定企业	>=	3	家	3	100%	8.3	8.3								
			支持汽车促消费活动数量	>=	2	场	2	100%	8.3	8.3								
			支持省级以上示范步行街	>=	1	条	1	100%	8.5	8.5								
		质量指标	提升电商直播基地运营能力数量	>=	4	家	4	100%	8.3	8.3								
			时效指标	工作任务完成及时率	>=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
				成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3						

	效益指标	社会效益指标	市场秩序和经济发展		积极影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			商贸流通行业发展活力		逐步增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对拉动内需有可持续的影响		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				市本级全面开放专项资金													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				12.29			全年执行数（万元）			9.62			执行率			78.31%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1、继续保持同日、韩、德、俄、美等多家驻沈总领馆和各国驻沈代表处、总商会的联络；深化友城合作，在继续推进与芬兰科科拉市、土耳其阿拉尼亚市、德国格拉德贝克斯市、美国西科维纳市、日本磐城市、韩国金泉市等现有友城交流与合作的基础上，实现与部分友城开展互访，推动人文、教育、体育等领域交流项目的实施。2、引导企业结识新客户，签署新订单，扩大进出口规模，为全市经济发展建设贡献力量。3、通过举办各类会展、电商活动以及带领企业走出去参加国家和省际会展活动，帮助我市企业拓展国内外销路，提升我市企业知名度，促进抚顺经济发展。									1、继续保持同日、韩、德、俄、美等多家驻沈总领馆和各国驻沈代表处、总商会的联络；深化友城合作，在继续推进与芬兰科科拉市、土耳其阿拉尼亚市、德国格拉德贝克斯市、美国西科维纳市、日本磐城市、韩国金泉市等现有友城交流与合作的基础上，实现与部分友城开展互访，推动人文、教育、体育等领域交流项目的实施。2、引导企业结识新客户，签署新订单，扩大进出口规模，为全市经济发展建设贡献力量。3、通过举办各类会展、电商活动以及带领企业走出去参加国家和省际会展活动，帮助我市企业拓展国内外销路，提升我市企业知名度，促进抚顺经济发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	10	家	0	0.0%	6.2	0					√	其他:市本级全面开放专项资金项目中不包含补助企业金额，此项指标不适用市本级全面开放专项资金项目	其他:此项指标不适用市本级全面开放专项资金项目，建议我局以后此项目挑选指标时再斟酌考虑。
			组织参会企业数量	=	20	家	20	100%	6.2	6.2							
			接待人次	=	30	人次	76	100%	6.6	1.6							

绩效指标		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目实施及时性		按要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流合作		逐步增进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			对外贸易行业结构优化		逐步优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			78.8			预算执行率得分			7.83		减分项		0		绩效自评总得分		86.63

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			市领导因公出国经费														
主管部门			抚顺市商务局-														
实施单位			抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			8.79			全年执行数（万元）			5.79			执行率			65.89%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	洽谈推进11个在谈项目，在项目上取得进展，邀请对方到抚顺进一步考察洽谈，争取项目早日落地。										洽谈推进11个在谈项目，在项目上取得进展，邀请对方到抚顺进一步考察洽谈，争取项目早日落地。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	11	个	13	100%	6.2	6.2							
			招商推介活动次数	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2							
			招商活动的签约项目个数	>=	2	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:产业招商精准度不足，优质有效线索储备偏少，项目对接转化力度不够，竞争优势不突出。	其他:精准摸排优质项目线索，聚焦主导产业靶向招商，强化对接攻坚，提升服务竞争力，确保项目成功签约。
			招商引资增长率	>=	10	%	12	100%	6.2	6.2							
			招商引资项目总体增长率	>=	60	%	65	100%	6.2	6.2							

绩效指标		质量指标	特色产业项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:没有签约项目, 产业招商精准度不足, 优质有效线索储备偏少, 项目对接转化力度不够, 竞争优势不突出。	其他:精准摸排优质项目线索, 聚焦主导产业靶向招商, 强化对接攻坚, 提升服务竞争力, 确保项目成功签约落地。
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	8	月	6	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目活动开展成本	<=	9	万元	5.8	100%	6.2	1.2							
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	>=	100	万元	0	0.0%	6.6	0					√	其他:产业招商精准度不足, 优质有效线索储备偏少, 项目对接转化力度不够, 竞争优势不突出, 没有签约项目。	其他:精准摸排优质项目线索, 聚焦主导产业靶向招商, 强化对接攻坚, 提升服务竞争力, 确保项目成功签约。
		社会效益指标	项目涉及县(市、区)	>=	4	个	5	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		无影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	50	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:没有签约项目，产业招商精准度不足，优质有效线索储备偏少，项目对接转化力度不够，竞争优势不突出。	其他:精准摸排优质项目线索，聚焦主导产业靶向招商，强化对接攻坚，提升服务竞争力，确保项目成功签约。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			59			预算执行率得分			6.59		减分项		0		绩效自评总得分		65.59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			提前下达服务业发展专项资金														
主管部门			抚顺市商务局-														
实施单位			抚顺市商务局本级-														
项目预算金额(万元)			349			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		目标1: 围绕地方特色产业, 打造一批县域现代流通供应链, 促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。									围绕地方特色产业, 打造一批县域现代流通供应链, 促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	产地集配中心	>=	1	个	3	100%	50	45							
指标自评得分小计			45			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		45

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				提前下达外经贸发展专项资金													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				785.7			全年执行数（万元）			763.28			执行率			97.15%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		目标1：推动外贸稳规模优结构。支持企业参加中国国际进口博览会；引导传统劳动密集型企业开拓国际市场；引导有实力的企业建设海外仓；鼓励先进技术和产品进口；鼓励加工贸易转型升级；创新服务贸易发展机制，加快服务外包转型升级。目标2：完善外贸领域公共服务体系。支持以政银保合作方式，撬动金融和社会资本，优化完善外贸企业融资信贷、出口信用风险管理海外资信调查等服务。									推动外贸稳规模优结构。支持企业参加中国国际进口博览会；引导传统劳动密集型企业开拓国际市场；引导有实力的企业建设海外仓；鼓励先进技术和产品进口；鼓励加工贸易转型升级；创新服务贸易发展机制，加快服务外包转型升级。完善外贸领域公共服务体系。支持以政银保合作方式，撬动金融和社会资本，优化完善外贸企业融资信贷、出口信用风险管理海外资信调查等服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持企业参加重点国际性展会数量	>=	3	个	4	100%	16.6	11.6							
			支持重点外向型企业数量	>=	5	家	5	100%	16.6	16.6							
		时效指标	资金拨付及时性		100	%	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	16.8	16.8							
	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业进出口增长率	>=	5	%	5.3	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外经贸企业营商环境		持续向好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		94.71

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				消费品以旧换新工作项目评审费													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	对2024年消费品以旧换新个人、企业申报材料进行审计并出具审计报告，确保及时、准确。										对2024年消费品以旧换新个人、企业申报材料进行审计并出具审计报告，确保及时、准确。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	1500	人	1500	100%	6.2	6.2							
			资质通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			申报新能源汽车国补资金的车辆审计抽查率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	资格审查合规率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	单项成本	<=	9	万元	9	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进消费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	服务企业家数	>=	29	家	30	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				消费券补助资金														
主管部门				抚顺市商务局-														
实施单位				抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）				600			全年执行数（万元）			460.06			执行率			76.68%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		拉动地区消费，促进经济复苏。									拉动地区消费，促进经济复苏。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动地区消费	>=	6000	万	6000	100%	40	40								
指标自评得分小计				40			预算执行率得分			7.67		减分项		0		绩效自评总得分		47.67

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				招商引资													
主管部门				抚顺市商务局-													
实施单位				抚顺市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				40.97			全年执行数（万元）			23.63			执行率			57.69%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	抚顺市商务局将坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”发展理念，积极应对复杂严峻的国内国际形势，聚焦“两大基地”、发展“六大产业”、实现“三个融合”，主动开展招商活动，狠抓项目落地。										抚顺市商务局将坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”发展理念，积极应对复杂严峻的国内国际形势，聚焦“两大基地”、发展“六大产业”、实现“三个融合”，主动开展招商活动，狠抓项目落地。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	6	个	7	100%	6.2	6.2							
			接待人次	=	238	人次	306	100%	6.2	6.2							
			招商活动的签约项目个数	>=	40	个	47	100%	6.2	6.2							
		质量指标	招商引资增长率	>=	8	%	-4.25	-53.0%	6.2	0					√	其他:央企投资大幅减少，沈白高铁、国家抽水蓄能电站一期项目竣工投用2025年投资下降，缺口较大。	其他:加强招商引资工作力度，在整体投资环境低糜的情况下，寻找产业链招商新增长点，寻求突破。
			招商引资项目总体增长率	>=	2	%	2.13	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	经济效益指标	引进省外资金增长率	>=	8	%	-4.25	-53.0%	13.4	0					√	其他:央企投资大幅减少,沈白高铁、国家抽水蓄能电站一期项目竣工投用2025年投资下降,缺口较大。	其他:加强招商引资工作力度,在整体投资环境低糜的情况下,寻找产业链招商新增长点,寻求突破。
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	8	%	10	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			70.4			预算执行率得分			5.77		减分项		7.169	绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目（专债）															
主管部门			抚顺市商务局-															
实施单位			抚顺市商务局本级-															
项目预算金额（万元）			7000			全年执行数（万元）			2700			执行率			38.57%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2024年完成保税仓库、查验仓库、监管中心和园区卡口主体结构施工。										完成保税仓库、查验仓库、监管中心和园区卡口主体结构施工							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	跨境电商交易规模	>=	1	亿元	1.3	100%	50	45								
指标自评得分小计			45			预算执行率得分			3.86		减分项		0		绩效自评总得分		48.86	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目建设期补贴														
主管部门				抚顺市商务局-														
实施单位				抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）				85			全年执行数（万元）			84.8			执行率			99.76%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		2025年完成主体工程。									主体已完工							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	跨境电商交易规模	>=	1	亿元	1.3	100%	50	45								
指标自评得分小计			45			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分			54.98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年商务发展资金（第四批）														
主管部门			抚顺市商务局-														
实施单位			抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			345.74			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	鼓励发放消费惠民补贴，释放消费需求。										鼓励发放消费惠民补贴，释放消费需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	新增外贸企业	=	2	家	2	100%	10	10							
			自主展会	=	2	个	2	100%	10	10							
			全口径社零额同比增长	>=	8	%	2	25.0%	10	2.5					√	其他:2.1.沈阳虹吸效应——沈阳商业发展水平高于抚顺；2.沈阳大批量发放消费券3.抚顺市人口外流，消费需求下降。	其他:1.加大奖补政策支持。2.结合节庆，开展汽车、绿色智能家电下乡等促销活动，拉动销售增长。
			质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	100%	10	10						

绩效指标	产出指标	质量指标	限额以上零售 额同比增速	>=	10	%	0.9	9.0%	10	0.9					√	其他:1. 沈阳虹吸效应——沈阳商业发展水平高于抚顺; 2. 沈阳大批量发放消费券3. 抚顺市人口外流, 消费需求下降。	其他:1. 加大奖补政策支持。2. 结合节庆, 开展汽车、绿色智能家电下乡等促销费活动, 拉动销售增长。
指标自评得分小计			33.4			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		33.4

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年省商务发展专项资金（第一批）															
主管部门			抚顺市商务局-															
实施单位			抚顺市商务局本级-															
项目预算金额（万元）			220			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	1. 促进招商引资工作提质增效。2. 提升抚顺产品知名度									1. 促进招商引资工作提质增效。2. 提升抚顺产品知名度								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	25	25								
			推介项目	>=	10	个	12	100%	25	25								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	>=	180	亿元	195.9	100%	40	40								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			50

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年省商务发展资金（第二批）														
主管部门			抚顺市商务局-														
实施单位			抚顺市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			420			全年执行数（万元）			241.97			执行率			57.61%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	鼓励发放消费惠民补贴，释放消费需求。									鼓励发放消费惠民补贴，释放消费需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
					</												

	产出指标	数量指标	全省社零额增速	>=	5	%	2	40.0%	16.6	6.64					√	其他:社零额整体增速放缓,各层考虑经济规模等因素进行计算调整。具体模式由国家统计局返给省统计局,省统计局返给市统计局。2025年,辽宁省社零额增速为1.4%,因此我市社零额增速偏低。	其他:争取省财政补贴,围绕重点商贸流通企业发放家电、商超、油品消费券和汽车消费补贴,撬动消费。
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
指标自评得分小计			27.59			预算执行率得分			5.76		减分项		0		绩效自评总得分		33.35

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年外经贸发展资金														
主管部门			抚顺市商务局-														
实施单位			抚顺市商务局本级-														
项目预算金额(万元)			9.1			全年执行数(万元)			9.05			执行率			99.47%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		目标1: 推动外贸稳规模优结构。支持企业参加中国国际进口博览会; 引导传统劳动密集型企业开拓国际市场; 引导有实力的企业建设海外仓; 鼓励先进技术和产品进口; 鼓励加工贸易转型升级; 创新服务贸易发展机制, 加快服务外包转型升级。目标2: 完善外贸领域公共服务体系。支持以政银保合作方式, 撬动金融和社会资本, 优化完善外贸企业融资信贷、出口信用风险管理海外资信调查等服务。									推动外贸稳规模优结构。支持企业参加中国国际进口博览会; 引导传统劳动密集型企业开拓国际市场; 引导有实力的企业建设海外仓; 鼓励先进技术和产品进口; 鼓励加工贸易转型升级; 创新服务贸易发展机制, 加快服务外包转型升级。完善外贸领域公共服务体系。支持以政银保合作方式, 撬动金融和社会资本, 优化完善外贸企业融资信贷、出口信用风险管理海外资信调查等服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外经贸企业营商环境		持续向好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		49.95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				县域发展专项资金													
主管部门				经济建设科-													
实施单位				经济建设科科长室-													
项目预算金额（万元）				844			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务供给质量等。										计划项目均已完工并验收						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	县级商贸中心（乡镇商贸中心）覆盖率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	25	25							
			改造县级商贸中心（乡镇商贸中心）	>=	1		1	100%	25	25							
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额		基本持平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	农村电商服务覆盖率	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			招商引资工作经费奖励														
主管部门			经济建设科-														
实施单位			经济建设科科长-														
项目预算金额（万元）			180			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	对完成全年指标任务，且考核成绩排全市前两名的县区，分别给予100万元和80万元招商工作经费奖励。									实际未拨付							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该笔款项实际未拨付，该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金，经市政府研究决定暂缓实施。	其他:该笔款项实际未拨付，该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金，经市政府研究决定暂缓实施。
招商活动的签约项目个数			>=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该笔款项实际未拨付，该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金，经市政府研究决定暂缓实施。	其他:该笔款项实际未拨付，该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金，经市政府研究决定暂缓实施。	

绩效指标	质量指标	招商引资项目 总体增长率	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该笔 款项实际 未拨付, 该笔计划 款项为给 县区胡招 商引资奖 补资金, 经市政府 研究决定 暂缓实施 。	其他:该笔 款项实际 未拨付, 该 笔计划款 项为给县 区胡招商 引资奖补 资金, 经市 政府研究 决定暂缓 实施。
		招商引资增长 率	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该笔 款项实际 未拨付, 该笔计划 款项为给 县区胡招 商引资奖 补资金, 经市政府 研究决定 暂缓实施 。	其他:该笔 款项实际 未拨付, 该 笔计划款 项为给县 区胡招商 引资奖补 资金, 经市 政府研究 决定暂缓 实施。
	经济效益	招商引资规模 增长率	>=	5	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该笔 款项实际 未拨付, 该笔计划 款项为给 县区胡招 商引资奖 补资金, 经市政府 研究决定 暂缓实施 。	其他:该笔 款项实际 未拨付, 该 笔计划款 项为给县 区胡招商 引资奖补 资金, 经市 政府研究 决定暂缓 实施。

	效益指标	指标	招商活动的签约的项目金额	>=	500	万元	0	0.0%	10	0					√	其他:该笔款项实际未拨付,该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金,经市政府研究决定暂缓实施。	其他:该笔款项实际未拨付,该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金,经市政府研究决定暂缓实施。
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	5	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该笔款项实际未拨付,该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金,经市政府研究决定暂缓实施。	其他:该笔款项实际未拨付,该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金,经市政府研究决定暂缓实施。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该笔款项实际未拨付,该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金,经市政府研究决定暂缓实施。	其他:该笔款项实际未拨付,该笔计划款项为给县区胡招商引资奖补资金,经市政府研究决定暂缓实施。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			招商引资启动经费															
主管部门			经济建设科-															
实施单位			经济建设科科长室-															
项目预算金额（万元）			205			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	每个招商工作组签约1个招商引资项目。										按照抚委办字【2024】32号文件，市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费，市财政局已先期为每个组拨付了5万元，此计划款项为后续每个组5万元，截至目前尚未拨付。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
				招商引资奖补资金发放完成率	=	10	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件，市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费，市财政局已先期为每个组拨付了5万元，此计划款项为后续每个组5万元，截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件，市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费，市财政局已先期为每个组拨付了5万元，此计划款项为后续每个组5万元，截至目前尚未拨付。

			招商活动签约 项目金额	>=	1	亿元	0	0.0%	7.1	0						√	其他:按照 抚委办字 【2024】 32号文件 ，市财政 局会同县 区为每个 招商工作 组提供10 万元启动 经费，市 财政局已 先期为每 个组拨付 了5万元， 此计划款 项为后续 每个组5万 元，截至 目前尚未 拨付。 其他:按照 抚委办字【 2024】32号 文件，市财 政局会同县 区为每个招 商工作组提 供10万元启 动经费，市 财政局已先 期为每个组 拨付了5万 元，此计划 款项为后续 每个组5万 元，截至目 前尚未拨付 。
--	--	--	----------------	----	---	----	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--

		数量指标	招商推介活动次数	>=	1	次	0	0.0%	7.1	0						√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。
--	--	------	----------	----	---	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

	产出指标		举办招商引资活动数量	>=	1	个	0	0.0%	7.1	0						√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。
--	------	--	------------	----	---	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

绩效指标			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	0	0.0%	7.4	0					√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。
------	--	--	-------------	----	---	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	--

		质量指标	招商引资项目 总体增长率	>=	10	%	0	0.0%	7.1	0						√	其他:按照 抚委办字 【2024】 32号文件 ，市财政 局会同县 区为每个 招商工作 组提供10 万元启动 经费，市 财政局已 先期为每 个组拨付 了5万元 ，此计划 款项为后 续每个组 5万元， 截至目 前尚未 拨付。 其他:按照 抚委办字 【2024】 32号文 件，市财 政局会同 县区为每 个招商工 作组提供 10万元启 动经费， 市财政 局已先期 为每个组 拨付了5 万元，此 计划款项 为后续每 个组5万 元，截至 目前尚未 拨付。
--	--	------	-----------------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--

		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	0	0.0%	7.1	0						√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。
--	--	------	---------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		经济效益	招商引资规模 增长率	>=	10	%	0	0.0%	10	0					√	其他:按照 抚委办字 【2024】 32号文件 ，市财政 局会同县 区为每个 招商工作 组提供10 万元启动 经费，市 财政局已 先期为每 个组拨付 了5万元， 此计划款 项为后续 每个组5万 元，截至 目前尚未 拨付。	其他:按照 抚委办字【 2024】32号 文件，市财 政局会同县 区为每个招 商工作组提 供10万元启 动经费，市 财政局已先 期为每个组 拨付了5万 元，此计划 款项为后续 每个组5万 元，截至目 前尚未拨付 。
--	--	------	---------------	----	----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	--	--

	效益指标	指标	招商活动的签约的项目金额	>=	1000	万元	0	0.0%	10	0						√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。
--	------	----	--------------	----	------	----	---	------	----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	10	%	0	0.0%	10	0					√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件,市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费,市财政局已先期为每个组拨付了5万元,此计划款项为后续每个组5万元,截至目前尚未拨付。
--	--	---------	-------------	----	----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	--	--

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:按照抚委办字【2024】32号文件，市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费，市财政局已先期为每个组拨付了5万元，此计划款项为后续每个组5万元，截至目前尚未拨付。	其他:按照抚委办字【2024】32号文件，市财政局会同县区为每个招商工作组提供10万元启动经费，市财政局已先期为每个组拨付了5万元，此计划款项为后续每个组5万元，截至目前尚未拨付。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0