

辽宁省抚顺市商务局（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市商务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市商务局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市商务局（本级）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 2023 年度辽宁省抚顺市商务局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市商务局（本级）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）2023 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 2023 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 3682.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3678.94 万元，占收入总计的 99.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3678.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 3.84 万元，占收入总计的 0.10%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 24.10 万元，降低 0.65%，主要原因：2022 年度发生用于健康驿站物品购买收入，2023 年度没有这方面的收入。

（二）支出总计 3682.78 万元，包括：

1. 基本支出 1529.16 万元，占支出总计的 41.52%。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 1205.57 万元；商品和服务支出 135.25 万元；对个人和家庭的补助 187.71 万元；资本性支出 0.64 万元。
2. 项目支出 2153.62 万元，占支出总计的 58.48%。主要包括商品和服务支出 237.86 万元，对企业补助支出（基本建设）500

万元，对企业补助支出 1,405.76 万元，其他支出 10 万元等业务支出。

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，今年支出减少 20.26 万元，降低 0.55%，主要原因：2022 年度发生健康驿站物品购买支出，2023 年度没有这方面的支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 3.84 万元，降低 100.00%，主要原因：2022 年底疫情人员生病，预估转出保险，所以转出金额略多，有结转金额，已用于 2023 年保险缴纳。2023 年度计算准确无结转结余金额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3682.78 万元，其中：基本支出 1529.16 万元，项目支出 2153.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 20.26 万元，降低 0.55%，主要原因：2022 年度发生健康驿站物品购买支出，2023 年度没有这方面的支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 217.49%，其中：基本支出完成年初预算的 106.09%，项目支出完成年初预算的 854.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3682.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1068.36 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）994.12 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 106.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度发放 2022 年底考核奖及年终一次性资金无预算。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1.00 万元，主要是公务接待费等支出，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。

(3) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）32.33 万元，主要是印制费、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 101.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一笔差旅费费功能科目用错，年底功能科目调整至本项。

(4) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）40.91 万元，主要是差旅费、委托业务费、费用补贴等支出，完成年初预算的 215.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制博会场地费及展区特装费 21.91 万元为后追加款项年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 372.85 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）127.02 万元，主要是离休费、退休费、离退休人员俟经费等支出，完成年初预算的 91.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世，离休人员工资及护理

费等费用均减少。

(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)109.72万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的87.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时养老保险按公式计算略高及2023年度人员调出、退休情况所致。

(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)58.69万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的90.29%,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预估略高。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)77.42万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的129.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员超过预算时预估死亡人员比例。

3. 卫生健康支出61.31万元,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)61.31万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的94.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员调出、退休。

4. 资源勘探工业信息等支出500.00万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)500.00万元,主要是其他对企业补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项支出预算。

5. 商业服务业等支出1569.38万元,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）1318.67万元,主要是费用补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付2022年度促消费补贴、农产品保供补贴、农产品供应链项目补贴及2023年度消费券补贴均无年初预算。

(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）250.71万元,主要是印刷费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费、委托业务费及培训费等支出,完成年初预算的125.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度支付2022年度奖补资金,年初无预算。

6. 援助其他地区支出10.00万元,具体包括:

(1) （类）援助其他地区支出（款）其他支出（项）10.00万元,主要是其他支出-赠与支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土耳其地震的捐赠。

7. 住房保障支出100.89万元,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）100.89万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

8. 其他支出0.00万元,具体包括:

(1) 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 41.21 万元，完成预算的 433.33%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用由财政统一预算，公务接待费使用 2022 年度奖补资金，此两项年初均没有预算。其中：因公出国（境）费 15.60 万元，公务接待费 21.61 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

1. 因公出国（境）费 15.60 万元，占“三公”经费支出的 37.85%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用由财政统一预算。2023 年参加出国（境）团组 3 个，累计 9 人次，主要为参加日、韩经贸代表团洽谈等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 15.60 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年度受疫情影响没有出国安排等。

2. 公务接待费 21.61 万元，占“三公”经费支出的 52.44%。完成预算的 615.67%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费使用 2022 年度招商奖补资金。2023 年国内公务接待累计 81 批次、580 人、21.61 万元主要用于接待招商中的客商、商会促进会人员、华侨等；其中外事接待累计 7 批次、53 人、1.00 万元主要用于接待日本驻沈阳领事馆人员、日韩企业等。2023 年公务接待费比上年增加 6.03 万元，增长 38.70%，主要是促进经济复苏，增加招商引资及外事活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 9.71%。完成预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩公车运行维护费 2 万元。比上年减少 3.60 万元，降低 47.37%，主要是按照要求压缩公车运行维护费 2 万元等原因。

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 4.00 万元，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费、停车过路费等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1529.17 万元，其中：人员经费 1393.28 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 135.89 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 135.89 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），比上年减少 6.38 万元，降低 4.48%，主要原因是压减公用经费支出及公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 5 个，涉及资金 252 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1441.72 万元，自评平均分 74 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“提前下达外经贸专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 0.3%。项目绩效目标完成情况：一是促进统筹抓好促进外贸稳中提质；二是稳住了外贸外资基本盘；三是巩固外经贸恢复基础，推动外经贸领域向高质量发展发

挥了积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进外贸支持政策，促进外贸稳中提质，推动外经贸领域向高质量发展，及时支付企业项目资金。

（2）“招商引资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，招商引资（含内外资）合计 180.5 亿元，增长率为 24.7%，招商引资工作平稳顺畅运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：增加招商引资经费预算，开展走出去参加省市大型招商活动和请进来主题招商活动。

（3）“市本级全面开放专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织指导企业参加省内外知名展会，开拓视野，开发新市场，提升产品竞争能力，助力企业产品及产业升级，提高产品国际市场竞争力不断扩大进出口贸易规模，助力企业提高行业认知，对标先进生产技术和管理经验，同时为企业开拓新市场提供广阔平台，在提高企业销售额的同时，加速产品换代升级，促进产业转型。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：随着经济复苏，促进帮助企业恢复活力，省、市组织企业增加参展，增加全面开放资金支持。

（4）“外事费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使用外事费项目资金接待驻沈总领事馆及韩国昌源市等友好城市进行贸易、文化等外事活动 5 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：增

加国际交流与合作，加强与友好城市关系，增强友城来访、国际商协会互动。

（5）“冻猪肉储备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本轮猪肉储备自 2023 年 3 月 1 日起至 2023 年 7 月 31 日止，储备期间承储企业冻猪肉储备数量、质量均符合标准。冻猪肉储备期间未发生市场异常波动，政府未动用储备肉。本轮储备猪肉已完成目标任务，顺利结束储备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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和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，使用一般公共预算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。

第四部分 2023 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）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,678.94	一、一般公共服务支出	32	1,068.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	372.84
	9		九、卫生健康支出	40	61.31
	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	500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,569.37
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	10.00
	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	100.89
	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	3,678.94	本年支出合计	58	3,682.78
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	3.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,682.78	总计	62	3,682.78

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）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,678.94	3,678.94					
201	一般公共服务支出	1,068.36	1,068.36					
20113	商贸事务	1,068.36	1,068.36					
2011301	行政运行	994.12	994.12					
2011302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	32.33	32.33					
2011399	其他商贸事务支出	40.91	40.91					
208	社会保障和就业支出	369.00	369.00					
20805	行政事业单位养老支出	291.58	291.58					
2080501	行政单位离退休	127.02	127.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	105.87	105.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	58.69	58.69					
20808	抚恤	77.42	77.42					
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42					
210	卫生健康支出	61.31	61.31					
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31					
2101101	行政单位医疗	61.31	61.31					
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00					
216	商业服务业等支出	1,569.38	1,569.38					
21602	商业流通事务	1,318.67	1,318.67					
2160299	其他商业流通事务支出	1,318.67	1,318.67					
21606	涉外发展服务支出	250.71	250.71					
2160699	其他涉外发展服务支出	250.71	250.71					
219	援助其他地区支出	10.00	10.00					
21999	其他支出	10.00	10.00					
2199900	其他支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	100.89	100.89					
22102	住房改革支出	100.89	100.89					
2210201	住房公积金	100.89	100.89					

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）

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 682. 78	1, 529. 16	2, 153. 62			
201	一般公共服务支出	1, 068. 36	994. 12	74. 24			
20113	商贸事务	1, 068. 36	994. 12	74. 24			
2011301	行政运行	994. 12	994. 12				
2011302	一般行政管理事务	1. 00		1. 00			
2011308	招商引资	32. 33		32. 33			
2011399	其他商贸事务支出	40. 91		40. 91			
208	社会保障和就业支出	372. 85	372. 85				
20805	行政事业单位养老支出	295. 43	295. 43				
2080501	行政单位离退休	127. 02	127. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 72	109. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 69	58. 69				
20808	抚恤	77. 42	77. 42				
2080801	死亡抚恤	77. 42	77. 42				
210	卫生健康支出	61. 31	61. 31				
21011	行政事业单位医疗	61. 31	61. 31				
2101101	行政单位医疗	61. 31	61. 31				
215	资源勘探工业信息等支出	500. 00		500. 00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500. 00		500. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500. 00		500. 00			
216	商业服务业等支出	1, 569. 38		1, 569. 38			
21602	商业流通事务	1, 318. 67		1, 318. 67			
2160299	其他商业流通事务支出	1, 318. 67		1, 318. 67			
21606	涉外发展服务支出	250. 71		250. 71			
2160699	其他涉外发展服务支出	250. 71		250. 71			
219	援助其他地区支出	10. 00		10. 00			
21999	其他支出	10. 00		10. 00			
2199900	其他支出	10. 00		10. 00			
221	住房保障支出	100. 89	100. 89				
22102	住房改革支出	100. 89	100. 89				

2210201	住房公积金	100.89	100.89				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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）

2023 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	3,678.94	一、一般公共服务支出	33	1,068.36	1,068.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	372.84	372.84		
	9		九、卫生健康支出	41	61.31	61.31		
	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	500.00	500.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,569.37	1,569.37		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	10.00	10.00		
	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	100.89	100.89		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,678.94	本年支出合计	59	3,682.78	3,682.78		
年初财政拨款结转和结余	28	3.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.84		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	3,682.78	总计	64	3,682.78	3,682.78		

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。

2160299	其他商业流通事务支出	1,318.67	0.00	1,318.67
21606	涉外发展服务支出	250.71	0.00	250.71
2160699	其他涉外发展服务支出	250.71	0.00	250.71
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	100.89	100.89	0.00
22102	住房改革支出	100.89	100.89	0.00
2210201	住房公积金	100.89	100.89	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市商务局（本级）

2023 年度

金额单位：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, 205. 57	302	商品和服务支出	135. 25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356. 64	30201	办公费	21. 85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225. 60	30202	印刷费	1. 16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205. 55	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0. 64
30108	机关事业单位基本养老保险	109. 72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58. 69	30207	邮电费	3. 73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61. 31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5. 10	30211	差旅费	3. 84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100. 89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82. 08	30214	租赁费	0. 96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187. 71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77. 75	30216	培训费	0. 52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31. 42	30217	公务接待费	0. 68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77. 42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7. 45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61. 44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18. 23	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 393. 28	公用经费合计					135. 89

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 08 表

单位：辽宁省抚顺市商务局（本级）

2023 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
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							

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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（万元）				1441.32													
部门年初预算支出金额（万元）				1441.32													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	J205 基本支出公用经费（保工资）								12.88	12.88	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								1069.27	1069.26	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）								151.59	151.59	100.00%	8	8				
	J202 基本支出公用经费（刚性）								7.45	7.44	100.00%	8	8				
	J201 基本支出公用经费（保运转）								56.60	56.59	100.00%	8	8				
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，保证经费合规、准确、及时支付。								准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，保证经费合规、准确、及时支付。								
	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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
总体工作完成率			=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	基础管理	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	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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						

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						
			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						
		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	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	经济效益	外贸进出口总值增长率	>=	3	%	-4.8	-1.6	10	-16					受国际局势动荡影响，国际市场需求量下降，导致对企业产品需求减少，外贸企业出口订单减少	其他:对外贸企业大力宣传扶持政策，稳住现有外贸企业出口量，组织企业开拓i国际市场，提升外贸出口订单
		服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											74.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				提前下达外经贸专项资金													
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)				200			全年执行数(万元)			0.59			执行率			0.3%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标1: 引导进出口协同发展。推动外贸新业态新模式发展, 优化进出口商品结构, 优化外向型产业区域布局, 创新发展服务贸易。 目标2: 完善外经贸公共服务体系。提供市场开拓、风险管理, 降低综合成本等公共服务。									目标1: 促进统筹抓好促进外贸稳中提质; 目标2: 稳住了外贸外资基本盘; 目标3: 巩固外经贸恢复基础, 推动外经贸领域向高质量发展发挥了积极作用。							
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	支持外贸新业态新模式项目数	>=	2	个	3	100%	16.6	11.6							
		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%	16.6	16.6							
			预算资金执行率		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	货物进出口年均增速		不低于全省平均增速水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度		85%		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			0.03		减分项		26.03		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				31.99			全年执行数(万元)			31.99			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年,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。									2023年,招商引资(含内外资)合计180.5亿元,增长率为24.7%,招商引资工作平稳顺畅运行。							
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	11	100%	6.2	1.2							
			招商活动的签约项目个数	>=	40	个	45	100%	6.2	6.2							
			接待人次	=	238	人次	456	100%	6.2	1.2							
		质量指标	招商引资增长率	>=	8	%	24.7	100%	6.2	1.2							
			招商引资项目总体增长率	>=	2	%	7.2	100%	6.2	1.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	引进省外资金增长率	>=	8	%	24.6	100%	13.4	8.4							
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	8	%	104	100%	13.3	8.3							
	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			60			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		70

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				8			全年执行数(万元)			8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织指导企业参加省内外知名展会, 开拓视野, 开发新市场, 提升产品竞争能力, 助力企业产品及产业升级, 提高产品国际市场竞争力不断扩大进出口贸易规模, 助力企业提高行业认知, 对标先进生产技术和管理经验, 同时为企业开拓新市场提供广阔平台, 在提高企业销售额的同时, 加速产品换代升级, 促进产业转型。									组织指导企业参加省内外知名展会, 开拓视野, 开发新市场, 提升产品竞争能力, 助力企业产品及产业升级, 提高产品国际市场竞争力不断扩大进出口贸易规模, 助力企业提高行业认知, 对标先进生产技术和管理经验, 同时为企业开拓新市场提供广阔平台, 在提高企业销售额的同时, 加速产品换代升级, 促进产业转型。							
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	帮扶企业数	>=	5	户	6	100%	6.2	6.2							
			组织参会企业数量	=	5	家	5	100%	6.2	6.2							
			补助企业数量	=	10	家	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金结余率	<=	10	%	0	100%	6.2	1.2							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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							
	经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	5	个	7	100%	13.4	8.4								

	效益指标	社会效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年外事费													
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)				1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		接待驻沈7家总领事馆及韩国昌源市等友好城市进行贸易、文化等外事活动5次以上									全部完成						
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	接待人次	=	5	人次	5	100%	6.2	6.2							
			接待团组个数	>=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
			接待团组数量	=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作完成时效性	<=	1	天	1	100%	6.2	6.2							
	成本指标	经费支出规范性		按规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续扩大国际影响		逐步扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动外宾满意度	>=	95	%	95	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 (2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年冻猪肉储备													
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)				11			全年执行数(万元)			11			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									本轮猪肉储备自2023年3月1日起至2023年7月31日止，储备期间承储企业冻猪肉储备数量、质量均符合标准。冻猪肉储备期间未发生市场异常波动，政府未动用储备肉。本轮储备猪肉已完成目标任务，顺利结束储备。							
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%	6.2	6.2							
			储备物资盘点次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	储备任务完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			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%	6.6	6.6							
		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	=	11	万元	11	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%	13.4	13.4							
		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							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	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