

辽宁省抚顺市商务局（本级）
2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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）2024 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 2024 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 13262.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13262.34 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6272.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6990.00 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 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 9579.56 万元，增长 260.12%，主要原因：2024 年增加超长期特国债以旧换新项目资金及跨境电商保税物流园区建设项目资金并增加发行地债资金。

(二) 支出总计 13262.34 万元，包括：

1. 基本支出 1362.37 万元，占支出总计的 10.27%。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 1055.82 万元；商品和服务支出 124.77 万元；对个人和家庭的补助 181.78 万元。

2. 项目支出 11899.98 万元，占支出总计的 89.73%。主要包括商品和服务支出 89.75 万元，资本性支出 2000 万元，对企业补助

(基本建设) 1638 万元, 对企业补助 8172.23 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, 今年支出增加 9579.56 万元, 增长 260.12%, 主要原因: 2024 年增加超长期特国债以旧换新项目资金及跨境电商保税物流园区建设项目资金并增加发行地债资金。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比, 今年结转结余持平, 主要原因: 此两年均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 13262.34 万元, 其中: 基本支出 1362.37 万元, 项目支出 11899.98 万元。与上年相比, 财政拨款支出增加 9579.56 万元, 增长 260.12%, 主要原因: 2024 年增加超长期特国债以旧换新项目资金及跨境电商保税物流园区建设项目资金并增加发行地债资金。与年初预算相比, 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 618.20%, 其中: 基本支出完成年初预算的 114.84%, 项目支出完成年初预算的 1240.87%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6272.34 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 一般公共服务支出 899.68 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) 859.06 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 106.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有 2023 绩效部分支出。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1.22 万元，主要是公务接待费等支出，完成年初预算的 40.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发生领事保护与协助相关经费。

(3) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）19.16 万元，主要是差旅费、印制费、会议费、公务接待费、因公出国（境）等支出，完成年初预算的 59.88%，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 2024 年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）20.24 万元，主要是委托业务费、差旅费、分务接待费等支出，完成年初预算的 126.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“党群共富”名优特农产品展销活动展位搭建费预算。

2. 社会保障和就业支出 327.53 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）130.16 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 103.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按规定调高离休人员护理费。

(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）103.06 万元，主要是单

位养老保险等支出，完成年初预算的 97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及死亡而导致人员减少的原因。

(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) 27.24 万元,主要是单位职业年金支出等支出,完成年初预算的 136.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员死亡,预算时未包括。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 67.07 万元,主要是死亡抚恤金等支出,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没有死亡抚恤金预算。

3. 卫生健康支出 58.52 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) 58.52 万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的 99.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及死亡而导致人员减少的原因。

4. 资源勘探工业信息等支出 1904.00 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) 1904.00 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、超长期特别国债支出等支出,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年初没有此项目资金预算。

5. 商业服务业等支出 2965.35 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) 744.42 万元,主要是省促消费专项资金和汽车以旧换新补贴资金等支出,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没有此项目资金预算。

(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)2220.93万元,主要是省全面开放专项资金、外经贸发展资金、提前下达外经贸专项资金、省商务发展资金等支出,完成年初预算的634.55%,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350万元外,剩余项目年初均无预算。

6. 住房保障支出117.26万元,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)100.58万元,主要是单位公积金等支出,完成年初预算的113.52%,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。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.68万元,主要是购房补贴等支出,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购房补贴年初没有预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6990.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 资源勘探工业信息等支出4990.00万元,具体包括:

(1) (类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)4990.00万元,主要是超长期特别国债等支出,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此项目资金年初没有预算。

2. 其他支出2000.00万元,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）2000.00万元，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0%，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。

本部门2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出28.27万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据预算数安排三公经费。其中：因公出国（境）费0.80万元，公务接待费21.67万元，公务用车购置及运行维护费5.80万元。

1. 因公出国（境）费0.80万元，占“三公”经费支出的2.83%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是市财政按出国行程批预算。2024年参加出国（境）团组1个，累计2人次，主要为参加日本团组费用等。2024年因公出国（境）费减少14.80万元，比上年降低94.87%，主要原因是2024年仅出国一个团组，并且机票款因资金不足未能支付，待2025年支付等。

2. 公务接待费21.67万元，占“三公”经费支出的76.65%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算金额紧张，我局尽量节省接待金额。2024年国内公务接待累计90批次、758人、21.67万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、47人、1.65万元主要用于接待驻韩国使领馆、德驻沈领事馆、芬兰拉普兰等。2024年公务

接待费比上年增加 0.07 万元，增长 0.31%，主要是外事活动略有增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.80 万元，占“三公”经费支出的 20.52%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费紧张，合理安排车辆出行。比上年增加 1.80 万元，增长 45.00%，主要是上年度冻结一部分公车运行经费等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.77 万元，其中：人员经费 0.00 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 124.77 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。

2024 年机关运行经费支出 124.77 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 11.12 万元，降低 8.18%，主要原因是资金紧张，预算减少，尽可能减少开支。

(二) 政府采购支出情况。

2024 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 2024 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 14 个，涉及资金 14582.9 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）60.57 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1186.32 万元，自评分 94.13 分。

通过部门绩效评价发现存在以下问题：1、预算算绩效目标的

编制不够完善，未能实现绩效目标的引领作用。2、业务部门的主体意识不强，忽略对各项目预算绩效所负有直接责任。

下一步，我部门将加强宣传引导，使项目的业务负责部门认识到绩效的重要性，加强沟通配合，合理选择绩效目标，使之贯穿执行过程中，实现绩效目标的引领作用。

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。

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 2024 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）

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	6,272.34	一、一般公共服务支出	32	899.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,990.00	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	327.52
	9		九、卫生健康支出	40	58.52
	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	6,894.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,965.36
	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	117.26
	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	2,000.00
	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	13,262.34	本年支出合计	58	13,262.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,262.34	总计	62	13,262.34

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）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,262.34	13,262.34					
201	一般公共服务支出	899.68	899.68					
20113	商贸事务	899.68	899.68					
2011301	行政运行	859.06	859.06					
2011302	一般行政管理事务	1.22	1.22					
2011308	招商引资	19.16	19.16					
2011399	其他商贸事务支出	20.24	20.24					
208	社会保障和就业支出	327.53	327.53					
20805	行政事业单位养老支出	260.46	260.46					
2080501	行政单位离退休	130.16	130.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	103.06	103.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24					
20808	抚恤	67.07	67.07					
2080801	死亡抚恤	67.07	67.07					
210	卫生健康支出	58.52	58.52					
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52					
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52					
215	资源勘探工业信息等支出	6,894.00	6,894.00					
21598		4,990.00	4,990.00					

2159802	制造业	4,990.00	4,990.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,904.00	1,904.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,904.00	1,904.00					
216	商业服务业等支出	2,965.35	2,965.35					
21602	商业流通事务	744.42	744.42					
2160299	其他商业流通事务支出	744.42	744.42					
21606	涉外发展服务支出	2,220.93	2,220.93					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,220.93	2,220.93					
221	住房保障支出	117.26	117.26					
22102	住房改革支出	117.26	117.26					
2210201	住房公积金	100.58	100.58					
2210203	购房补贴	16.68	16.68					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,000.00	2,000.00					

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）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,262.34	1,362.37	11,899.98			
201	一般公共服务支出	899.68	859.06	40.62			
20113	商贸事务	899.68	859.06	40.62			
2011301	行政运行	859.06	859.06				
2011302	一般行政管理事务	1.22		1.22			
2011308	招商引资	19.16		19.16			
2011399	其他商贸事务支出	20.24		20.24			
208	社会保障和就业支出	327.53	327.53				
20805	行政事业单位养老支出	260.46	260.46				
2080501	行政单位离退休	130.16	130.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.06	103.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24				
20808	抚恤	67.07	67.07				
2080801	死亡抚恤	67.07	67.07				
210	卫生健康支出	58.52	58.52				
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52				
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52				
215	资源勘探工业信息等支出	6,894.00		6,894.00			
21598		4,990.00		4,990.00			
2159802	制造业	4,990.00		4,990.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,904.00		1,904.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,904.00		1,904.00			
216	商业服务业等支出	2,965.35		2,965.35			
21602	商业流通事务	744.42		744.42			

2160299	其他商业流通事务支出	744.42		744.42			
21606	涉外发展服务支出	2,220.93		2,220.93			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,220.93		2,220.93			
221	住房保障支出	117.26	117.26				
22102	住房改革支出	117.26	117.26				
2210201	住房公积金	100.58	100.58				
2210203	购房补贴	16.68	16.68				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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）

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	6,272.34	一、一般公共服务支出	33	899.68	899.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,990.00	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	327.52	327.52		
	9		九、卫生健康支出	41	58.52	58.52		
	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	6,894.00	1,904.00	4,990.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,965.36	2,965.36		
	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	117.26	117.26		
	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	2,000.00		2,000.00	

	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	13,262.34	本年支出合计	59	13,262.34	6,272.34	6,990.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	13,262.34	总计	64	13,262.34	6,272.34	6,990.00	

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收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。

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）

2024 年度

金额单位：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		6,272.34	1,362.37	4,909.98
201	一般公共服务支出	899.68	859.06	40.62
20113	商贸事务	899.68	859.06	40.62
2011301	行政运行	859.06	859.06	
2011302	一般行政管理事务	1.22		1.22
2011308	招商引资	19.16		19.16
2011399	其他商贸事务支出	20.24		20.24
208	社会保障和就业支出	327.53	327.53	
20805	行政事业单位养老支出	260.46	260.46	
2080501	行政单位离退休	130.16	130.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.06	103.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	
20808	抚恤	67.07	67.07	
2080801	死亡抚恤	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	58.52	58.52	
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52	
215	资源勘探工业信息等支出	1,904.00		1,904.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,904.00		1,904.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,904.00		1,904.00

216	商业服务业等支出	2,965.35		2,965.35
21602	商业流通事务	744.42		744.42
2160299	其他商业流通事务支出	744.42		744.42
21606	涉外发展服务支出	2,220.93		2,220.93
2160699	其他涉外发展服务支出	2,220.93		2,220.93
221	住房保障支出	117.26	117.26	
22102	住房改革支出	117.26	117.26	
2210201	住房公积金	100.58	100.58	
2210203	购房补贴	16.68	16.68	

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）

2024 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	1,055.82	302	商品和服务支出	124.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	320.89	3020	办公费	21.43	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	223.52	3020	印刷费	0.26	3070	国外债务付息	
3010	奖金	219.46	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	103.06	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.24	3020	邮电费	3.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	58.52	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.56	3021	差旅费	2.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	100.58	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.25	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.78	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	80.29	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	32.41	3021	公务接待费	0.20	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	67.07	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.01	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.45	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.49	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.80	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	57.01	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	17.67	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,237.60	公用经费合计					124.77

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.27	28.27
1、因公出国（境）费	0.80	0.80
2、公务接待费	21.67	21.67
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。

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）

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
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				6,990.00		6,990.00	
215	资源勘探工业信息等支出		4,990.00	4,990.00		4,990.00	
21598			4,990.00	4,990.00		4,990.00	
2159802	制造业		4,990.00	4,990.00		4,990.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市商务局（本级）

2024 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

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		1186.32														
部门年初预算支出金额		1186.32														
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	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								271.16	227.45	83.88%	10	8.38			
	基本支出人员经费（保工资）								1047.02	1010.28	96.49%	10	9.64			
	基本支出公用经费（保运转）								65.99	60.3	91.37%	10	9.13			
	基本支出公用经费（刚性）								7.46	7.45	99.89%	10	9.98			
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。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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							
	基础管理	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						
		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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	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						
	预算管理	预算收入管理规范			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	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	政治效益	有利于提高综合国力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。		扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	社会效益	对外业务培训	>=	5	人	5	1	3.3	3.3						
	经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	5	家	5	1	3.3	3.3						

社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		服务企业满意度	>=	1100	%	100	0.09	3.3	0.297						年初单位指标填写出现错误，单位三级指标：服务企业满意度，应该为大于等于百分之百。	其他：下一年再次填写指标时，加强审核。单位三级指标：服务企业满意度，应该为大于等于百分之百。
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5							
		完善制度		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										94.13						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		“党群共富”农产品展销活动经费															
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)		18.7			全年执行数(万元)			18.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成展览设计、展览搭建、装饰工程、电气工程、AV设备及服务类、定制类、设计类相关工作。								完成展览设计、展览搭建、装饰工程、电气工程、AV设备及服务类、定制类、设计类相关工作。								
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	新建、维护视频监控系统	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			开展陈列展览数量	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			带动供应商及客户			拓展销路		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
		时效指标	展览展示持续时间	>=	3	天	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	产品原材料及费用	=	18	万元	18.7	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	3	次	3	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年超长期特别国债支出预算(商务领域)															
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)		5256			全年执行数(万元)			5256			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1、以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新,进一步扩大汽车消费。2、以绿色、节能、环保等标准为牵引,支持消费者购买符合一级、二级能耗标准家电,鼓励引导收回废旧家电,进一步扩大绿色智能家电消费。								以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新,进一步扩大汽车消费。以绿色、节能、环保等标准为牵引,支持消费者购买符合一级、二级能耗标准家电,鼓励引导收回废旧家电,进一步扩大绿色智能家电消费。								
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	乘用车全年报废数量	>=	0.3	万辆	7962	100%	16.6	11.6							
		质量指标	汽车以旧换新小程序提高补贴申请比例	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	购置新能源车符合国家新能源车标准比例		=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
指标自评得分小计		45			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		55	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)			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							
	<p>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。</p>									<p>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。</p>							
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	10.78	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								

	双目标	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							
		满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	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

(2024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)		4000			全年执行数(万元)			2000			执行率			50.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								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								
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	跨境电商交易规模	>=	1	亿元	1.25	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			5			减分项		0		绩效自评总得分		55

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		32			全年执行数(万元)			19.16			执行率			59.89%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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	6	100%	6.2	6.2								
			招商活动的签约项目个数	>=	40	个	40	100%	6.2	6.2								
			接待人次	=	238	人次	316	100%	6.2	1.2								
		质量指标	招商引资项目总体增长率	>=	2	%	2	100%	6.2	6.2								
			招商引资增长率	>=	8	%	13.6	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	%	13.6	100%	13.4	8.4								
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	8	%	8	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			5.99		减分项		11.989		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		招商引资启动经费																
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)		205			全年执行数(万元)			205			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年底前, 每个组签约一个招商引资项目									2024年底前, 每个组签约一个招商引资项目								
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	招商推介活动次数		>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			招商活动的签约项目个数		>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招商引资增长率		>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			招商引资项目总体增长率		>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率		>=	5	%	5	100%	10	10							
			招商活动的签约的项目金额		>=	500	万元	500	100%	10	10							
可持续影响指标		招商活动签约项目增长率		>=	5	%	5	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		>=	100	%	100	100%	10	10								
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

(2024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)		405			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									
	<p>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: 提高国际化双向投资水平。推动利用外资保稳促优, 促进对外投资平稳发展。目标3: 促过内外贸一体化发展。支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。目标4: 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。</p>								<p>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。提高国际化双向投资水平。推动利用外资保稳促优, 促进对外投资平稳发展。促过内外贸一体化发展。支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。目标4: 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。</p>									
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	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		100%		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			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)			2.75			执行率			34.42%			
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能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能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。							
产出指标	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
			帮扶企业数	>=	5	户	5	100%	3.8	3.8							
			接待人次	=	5	人次	5	100%	3.8	3.8							
			接待团组个数	>=	5	个	5	100%	3.8	3.8							
			组织参会企业数量	=	5	家	5	100%	3.8	3.8							
		数量指标	补助企业数量	=	10	家	0	0.0%	3.8	0					√	其他:市本级全面开放专项资金不包含补助企业金额,市商务局没有制定本资金补助企业专项政策	其他:下一步,市商务局将重新制定市本级全面开放专项资金绩效考核指标,做到指标更加合理。
	产出指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
		经费支出规范率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8								

绩效指标	质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	100	100%	3.8	3.8										
		补助资金结余率	<=	10	%	0	100%	3.8	0										
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	4.4	4.4										
		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%	3.8	3.8								
			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%	3.8	3.8								
		补贴标准符合度		=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	5	个	5	100%	7	7									
		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%	6.6	6.6									
			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%	6.6	6.6									
		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%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6									
			外事活动外宾满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
	指标自评得分小计		82.4			预算执行率得分			3.44		减分项		26.842		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)			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									
	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制印新惠民活动,激发有潜能的消费。							、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;、开展汽车、家电、家居、电动自行车等消费品以旧制印新惠民活动,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	%	34	100%	25	20							
效益指标	经济效益指标	全市社零额占GDP比重	>=	22	%	4.5	20.0%	40	8					√	其他:统计局目前没有此种口径d的统计数据,下一步将建议更改口径为零售业占GDP的比值。	其他:统计局目前没有此种口径d的统计数据,下一步将建议更改口径为零售业占GDP的比值。	
指标自评得分小计		53			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		53	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1059.4			全年执行数(万元)			9.81			执行率			0.93%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。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	
	产出指标	数量指标	支持批零企业数	>=	2	家	20	100%	12.5	7.5							
			支持重点商贸流通单位数	>=	55	家	62	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			限额以上零售额增速	>=	2	%	9.4	100%	12.5	7.5							
效益指标	经济效益指标	全省社零额规模进一步扩大	>=	200	亿元	205	100%	40	40								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			0.09		减分项		21.093		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1718.8			全年执行数(万元)			200.6			执行率			11.67%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	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	7	70.0%	16.6	11.62					√	其他: 我市已经注册的跨境电商企业2023年度实际开展跨境业务的共六家企业, 已经应报尽报	其他: 加大培育我市跨境电商企业数量, 积极指导跨境电商企业参与申报项目, 做好企业宣传工作。
			资金使用合规性	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	>=	40	亿元	41.5	100%	40	40								
指标自评得分小计		85.02			预算执行率得分			1.17		减分项		27.187		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		汽车以旧换新补贴资金																
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)		677			全年执行数(万元)			677			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,支持符合补贴政策要求主的老旧汽车报废更新,进一步扩大汽车消费。							以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,支持符合补贴政策要求主的老旧汽车报废更新,进一步扩大汽车消费。										
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	全年报废汽车回收量	>=	3000	辆	7962	100%	12.5	7.5								
			消费者以旧换新购买新车数量	>=	200	辆	383	100%	12.5	7.5								
		质量指标	申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性	>=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例	>=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	车辆所有人安全环保意识		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
	生态效益指标	节能减排效果		有所提升		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	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

(2024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								
	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	
	产出指标	质量指标	升级改造农产品批发市场数量	>=	1	个	1	100%	50	50							
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

(2024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)		558			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								
	目标1: 在县域商业体系建设、农村消费促进领域培育一批各具特色的地方典型。目标2: 建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心流通效率明显提升, 流通成本进一步降低。目标3: 围绕地方特色产业, 打造一指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。								在县域商业体系建设、农村消费促进领域培育一批各具特色的地方典型。建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心流通效率明显提升, 流通成本进一步降低。围绕地方特色产业, 打造一指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	
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