

辽宁省鞍山市商务局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市商务局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市商务局部门决算情况说明

- 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 年度辽宁省鞍山市商务局部门决算表

- 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 辽宁省鞍山市商务局概况

## 一、主要职责

(一) 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，起草相关地方性法规、市政府规章草案及其实施细则并组织实施，参与拟订相关政策和实施办法。研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势、流通体制改革，拟订相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、商贸流通领域招商引资和向上争取政策、资金、项目等重大问题并提出建议。

(二) 负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁化经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政策、措施、规则并做好相关推进管理工作。

(三) 拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，参与对全市重点商业设施建设项目的论证，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，以商务综合行政执法为手段，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 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职责，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟定全市对外经贸发展战略、中长期发展规划，负责全市进出口贸易、对外经济合作工作。拟定全市年度进出口计划并组织实施，推进全市加工贸易发展，负责全市对外经贸宣传。

（七）执行国家、省、市制定的对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策；拟定并组织实施我市科技兴贸有关政策和措施；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订全市服务贸易发展规划。拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；参与调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律、法规及其做法，并进行相关磋商；建立进出口公平贸易及产业损害预警机制，组织产业损害调查；负责我市国外反垄断应诉和世贸规则推进落实工作；开展政府间多双边经贸交流合作。

（十）按规定对全市外商投资工作进行宏观指导；依法对外商投资企业的设立、变更进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；协调解决外商投资企业运行过程中的问题。负责全市利用外资统计工作。

（十一）指导全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负

责对外援助和受援助相关工作。

（十二）负责全市国际市场开拓工作；负责组织实施全市在国（境）外举办的各种对外经贸洽谈会；组织参加国内外举办的各种贸易活动并进行指导、监督和政策落实。

（十三）受市政府委托，对全市政府部门及企业派驻国外的贸易机构实行统一管理；负责联系中国驻国外使领馆、经商处及外国驻中国使领馆的商务交流工作。

（十四）管理全市口岸工作，拟订并组织实施全市口岸发展规划，组织协调全市“大通关”工作，联系指导全市海关特殊监管区域。

（十五）组织开展打击走私联合执法行动和专项行动，协调和督促相关部门对走私大要案件进行查处，解决打击走私工作中遇到的重大问题，定期向市委、市政府汇报全市开展打击走私工作的情况，组织反走私综合治理考评工作。

（十六）拟定全市对外开放发展规划；研究拟订全市开放型经济重要改革政策和措施并协调推进实施；负责对外开放宣传和新闻发布工作；承担市对外开放领导小组办公室和开放体制改革专项小组办公室日常工作职责；指导协调全市各级经济技术开发区建设开发、招商引资、出口促进工作，并依据相关法规进行检查监督，承担权限内经济技术开发区申办、审核上报工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市商务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

### 1. 鞍山市商务局本级

## 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 4496.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4496.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4496.55 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 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 1079.28 万元，增长 31.58%，主要原因：上级专项经费增加。

#### (二) 支出总计 4496.55 万元，包括：

1. 基本支出 2024.20 万元，占支出总计的 45.02%。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 1576.73 万元；商品和服务支出 204.94 万元；对个人和家庭的补助 242.53 万元。
2. 项目支出 2472.35 万元，占支出总计的 54.98%。主要包括促消费活动、参加重点展会及招商工作经费等业务支出。
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 1079.28 万元，增长 31.58%，主要原因：上级专项经费增加。

### **（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：根据财政统一要求，结余为 0。

## **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 4496.55 万元，其中：基本支出 2024.20 万元，项目支出 2472.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1079.28 万元，增长 31.58%，主要原因：上级专项经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 198.88%，其中：基本支出完成年初预算的 105.60%，项目支出完成年初预算的 718.66%。

### **（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 4496.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### 1. 一般公共服务支出 1492.46 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）44.20 万元，主要是预算外信访事务等支出，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年初无预算，后因工作需要追加经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1348.74 万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 100.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资

小幅调增。

(3) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项) 0.62 万元, 主要是办公设备购置费等支出, 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按照财政局统一要求进行了设备采购。

(4) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项) 92.00 万元, 主要是内陆港项目、上年招商费用方面等支出, 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根据项目实际需要变化资金需求。

(5) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项) 6.90 万元, 主要是项目审计费用等支出, 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根据项目实际需要变化资金需求。

2. 社会保障和就业支出 414.39 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) 154.71 万元, 主要是离退休工资福利、活动费、护理费等支出, 完成年初预算的 105.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资和护理费上涨等。

(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) 166.10 万元, 主要是机关职工基本养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 95.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

(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) 14.90 万元, 主要是机关职工职业年金等支出, 完成年初预算的 96.2%, 决算数与年初预算数



存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)78.46万元,主要是丧葬费等支出,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追加丧葬费等。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.22万元,主要是大额医疗保险等支出,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. 卫生健康支出 260.24 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)200.00万元,主要是防疫集中隔离点相关资金等支出,完成年初预算的96.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据疫情防控实际需要调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)59.18万元,主要是机关职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的97.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.06万元,主要是大额医疗险等支出,完成年初预算的102.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新职工入职追加。

### 4. 商业服务业等支出 2128.41 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)2058.03万元,主要是其他商业流通事务专项资金等支出,完成年初预算的4116.06%,决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是根据省厅要求，促消费活动增加。

(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) 70.38 万元, 主要是其他涉外发展服务专项资金等支出, 完成年初预算的 319.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际招商需求, 出国招商活动增加。

5. 住房保障支出 201.05 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) 132.87 万元, 主要是职工住房公积金等支出, 完成年初预算的 101.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整基数。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 68.18 万元, 主要是新职工购房补贴款及老职工住房货币化款等支出, 完成年初预算的 107.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整基数。

### **(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 60.66 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实际招商需求。其中: 因公出国(境)费 54.96 万元, 公务接待费 0.53 万元, 公务用车购置及运行维护费 5.17 万元。

1. 因公出国(境)费 54.96 万元, 占“三公”经费支出的 90.60%。完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是根

据实际招商需求。2023年参加出国（境）团组2个，累计8人次，主要为参加德国、日本经贸团组等。2023年因公出国（境）费比上年增加54.96万元，增长0.00%，主要原因是根据实际招商需求等。

2. 公务接待费0.53万元，占“三公”经费支出的0.87%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据实际工作需要。2023年国内公务接待累计6批次、35人、0.53万元主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.15万元，增长38.60%，主要是支付了2022年未支付款项等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.17万元，占“三公”经费支出的8.52%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据财政要求结合实际工作需要。比上年减少0.22万元，降低4.08%，主要是财政资金紧张，公务用车使用减少以及有未结款项结转下年等原因。

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5.17万元，主要用于公务用车的公务通行费、燃油费及维修维护费等，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2024.20万元，其中：人员经费1819.26万元，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

204.94 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 204.94 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 22.72 万元，降低 9.98%，主要原因是响应政府节能减排的要求压缩开支。

### **（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 2 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 1 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. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金392万元（其中：一般公共预算资金392万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），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\*100%）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）21.63分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1916.89万元，自评平均分99.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市本级灾应急物资采购资金”、“应急管理专项业务经费2023”、“对外联络事务专项业务经费2023”、“蔬菜储备资金”等4个项目开展了部门评价，涉及资金392万元（其中：一般公共预算资金392万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，商务局根据工作需要，落实应急物资采购等工作。全年完成情况良好。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在2023年度市直部门决算中反映市本级灾应急物资采购资金3个项目绩效自评结果。

“市本级灾应急物资采购资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为320万元，执行数为200万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情防控工作，保障了全市人民工作、社会生活的正常有

序进行。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，拨付不及时。  
下一步改进措施：加强与财政部门的沟通。

“应急管理专项业务经费 2023”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：经与承储企业沟通，拟采取商业储备模式，保障了项目的正常运行。发现的主要问题及原因：工作方式变化导致资金需求变化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通。

“蔬菜储备资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7.5 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：经与承储企业沟通，拟采取商业储备模式，保障了项目的正常运行。发现的主要问题及原因：工作方式变化导致资金需求变化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通。

“对外联络事务专项业务经费 2023”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护相关工作。发现的主要问题及原因：工作方式变化导致资金需求变化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

### 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（类）财政事务（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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于



社会保障和就业方面的支出。

19. 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。

20. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市商务局

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	4,496.55	一、一般公共服务支出	32	1,492.47
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	414.39
	9		九、卫生健康支出	40	260.24
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,128.41
	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	201.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,496.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,496.55</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,496.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,496.55</b>

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,496.55	4,496.55					
201	一般公共服务支出	1,492.46	1,492.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.20	44.20					
2010308	信访事务	44.20	44.20					
20113	商贸事务	1,448.26	1,448.26					
2011301	行政运行	1,348.74	1,348.74					
2011302	一般行政管理事务	0.62	0.62					
2011308	招商引资	92.00	92.00					
2011399	其他商贸事务支出	6.90	6.90					
208	社会保障和就业支出	414.39	414.39					
20805	行政事业单位养老支出	335.71	335.71					
2080501	行政单位离退休	154.71	154.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	166.10	166.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90					
20808	抚恤	78.46	78.46					
2080801	死亡抚恤	78.46	78.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	260.24	260.24					

21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24					
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
216	商业服务业等支出	2,128.41	2,128.41					
21602	商业流通事务	2,058.03	2,058.03					
2160299	其他商业流通事务支出	2,058.03	2,058.03					
21606	涉外发展服务支出	70.38	70.38					
2160699	其他涉外发展服务支出	70.38	70.38					
221	住房保障支出	201.05	201.05					
22102	住房改革支出	201.05	201.05					
2210201	住房公积金	132.87	132.87					
2210203	购房补贴	68.18	68.18					

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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		4,496.55	2,024.20	2,472.35			
201	一般公共服务支出	1,492.46	1,348.74	143.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.20		44.20			
2010308	信访事务	44.20		44.20			
20113	商贸事务	1,448.26	1,348.74	99.52			
2011301	行政运行	1,348.74	1,348.74				
2011302	一般行政管理事务	0.62		0.62			
2011308	招商引资	92.00		92.00			
2011399	其他商贸事务支出	6.90		6.90			
208	社会保障和就业支出	414.39	414.17	0.22			
20805	行政事业单位养老支出	335.71	335.71				
2080501	行政单位离退休	154.71	154.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.10	166.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90				
20808	抚恤	78.46	78.46				
2080801	死亡抚恤	78.46	78.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22		0.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22		0.22			
210	卫生健康支出	260.24	60.24	200.00			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24				
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				

216	商业服务业等支出	2,128.41		2,128.41			
21602	商业流通事务	2,058.03		2,058.03			
2160299	其他商业流通事务支出	2,058.03		2,058.03			
21606	涉外发展服务支出	70.38		70.38			
2160699	其他涉外发展服务支出	70.38		70.38			
221	住房保障支出	201.05	201.05				
22102	住房改革支出	201.05	201.05				
2210201	住房公积金	132.87	132.87				
2210203	购房补贴	68.18	68.18				

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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	4,496.55	一、一般公共服务支出	33	1,492.47	1,492.47		
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	414.39	414.39		
	9		九、卫生健康支出	41	260.24	260.24		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,128.41	2,128.41		
	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	201.05	201.05		
	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	4,496.55	本年支出合计	59	4,496.55	4,496.55		
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	4,496.55	总计	64	4,496.55	4,496.55		

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

2023 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		4, 496. 55	2, 024. 20	2, 472. 35
201	一般公共服务支出	1, 492. 46	1, 348. 74	143. 72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 20		44. 20
2010308	信访事务	44. 20		44. 20
20113	商贸事务	1, 448. 26	1, 348. 74	99. 52
2011301	行政运行	1, 348. 74	1, 348. 74	
2011302	一般行政管理事务	0. 62		0. 62
2011308	招商引资	92. 00		92. 00
2011399	其他商贸事务支出	6. 90		6. 90
208	社会保障和就业支出	414. 39	414. 17	0. 22
20805	行政事业单位养老支出	335. 71	335. 71	
2080501	行政单位离退休	154. 71	154. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 10	166. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 90	14. 90	
20808	抚恤	78. 46	78. 46	
2080801	死亡抚恤	78. 46	78. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22		0. 22
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22		0. 22
210	卫生健康支出	260. 24	60. 24	200. 00
21004	公共卫生	200. 00		200. 00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24	
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
216	商业服务业等支出	2,128.41		2,128.41
21602	商业流通事务	2,058.03		2,058.03
2160299	其他商业流通事务支出	2,058.03		2,058.03
21606	涉外发展服务支出	70.38		70.38
2160699	其他涉外发展服务支出	70.38		70.38
221	住房保障支出	201.05	201.05	
22102	住房改革支出	201.05	201.05	
2210201	住房公积金	132.87	132.87	
2210203	购房补贴	68.18	68.18	

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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	1,576.73	302	商品和服务支出	204.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	467.71	3020	办公费	11.02	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	396.50	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	332.89	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	1.13	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	166.10	3020	电费	6.84	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.90	3020	邮电费	4.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.18	3020	取暖费	8.67	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	6.58	3021	差旅费	4.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	132.87	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.53	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	121.95	3021	培训费	0.70	3101	公务用车购置	
3030	退休费	18.06	3021	公务接待费	0.53	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	78.46	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	19.96	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.15	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	5.17	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	78.97	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	16.97	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	60.82	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,819.26	公用经费合计					204.94

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	60.66	60.66
1、因公出国（境）费	54.96	54.96
2、公务接待费	0.53	0.53
3、公务用车购置及运行费	5.17	5.17
其中：（1）公务用车运行维护费	5.17	5.17
（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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市商务局

2023 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	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

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)

项目(政策)名称		对外联络事务专项业务经费 2023															
主管部门		鞍山市商务局-															
实施单位		鞍山市商务局本级-															
项目预算金额(万元)		22			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								
标		确保单位正常运转							外事活动专项经费								
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到工作
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到工作
时效指标		保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到工作	



	成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到工作
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到工作
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到工作
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到	其他:本年度没有安排一带一路建设境外安全保障和领事保护工相关工作,所以没有使用到工作
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 (2022年度)

项目(政策)名称		市本级灾应急物资采购资金																	
主管部门		鞍山市商务局-																	
实施单位		鞍山市商务局本级-																	
项目预算金额(万元)		320			全年执行数(万元)			200			执行率			62.5%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	疫情防控设集中隔离点,保障全市人民工作、社会生活的正常、有序进行。							疫情防控隔离点项目保障了市民生活的正常有序进行。											
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	突发事件处置率	>=	100	%	10	10.0%	10	1	√						经费保障:根据财政资金状况实际情况调整疫情防控资金的安排和拨付。根据财政资金状况实际情况调整疫情防控资金的安排	经费保障:根据财政资金状况实际情况调整疫情防控资金的安排和拨付。根据财政资金状况实际情况调整疫情防控资金的安排和拨	
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			相关资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
成本指标	经费支出规范性			合规合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	社会秩序		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
		社会认可度	>=	95	%	95	100%	10	10										

		可持续影响指标	对防控疫情示范作用显著增强		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			81			<b>预算执行率得分</b>			6.25		<b>减分项</b>		8.25		<b>绩效自评总得分</b>		79

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		蔬菜储备资金															
主管部门		鞍山市商务局-															
实施单位		鞍山市商务局本级-															
项目预算金额(万元)		25			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								
		2021-2022年度冬春蔬菜的储备资金。保障全市居民冬春蔬菜的供应。							2021-2022年没有进行冬春蔬菜的储备。								
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	冬春蔬菜储备数量	>=	3600	吨	0	0.0%	12.5	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结
	质量指标	采购物资质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	

	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。
		成本指标	预算成本控制	<=	24.19	万元	0	100%	12.5	7.5					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结

		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。
指标自评得分小计			7.5		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		7.5	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)

项目(政策)名称		应急管理专项业务经费 2023															
主管部门		鞍山市商务局-															
实施单位		鞍山市商务局本级-															
项目预算金额(万元)		25			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							
		确保单位正常运转								单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结
	质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储 5000 吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	

	时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结



		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。	其他:经与承储企业沟通,拟采取商业储备模式,企业承储5000吨,承储期内若决定政府储备将按相关文件标准与企业进行结算。
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

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2022 年度)

部门（单位）名称		086001 鞍山市商务局本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		1916.89															
部门年初预算支出金额（万元）		1916.89															
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					
	基本支出人员经费(保工资)							1411.61	1411.45	99.98%	13.3	13.29					
	基本支出人员经费（刚性）							493.86	493.86	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							117.14	117.13	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障机关单位的正常运转和工作人员的基本经费							保障了机关单位的正常运转和工作人员的基本经费									
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							
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				总体工作完成率	=	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	综合管理水平					全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3								
						100%-80% (含)											

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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							
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% (个)	1	0.7	0.7						
	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立人员激励机制		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										99.99					