

辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市商务局（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 年度辽宁省鞍山市海城市商务局（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 辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、鞍山市关于对外开放工作、国内贸易的方针政策 and 法律、法规，起草相关实施细则并组织实施，参与拟订相关政策和实施办法。

（二）研究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、向上争取政策、资金等重大问题并提出建议。

（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，指导商品现货市场规范发展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。

（四）负责推进商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁化经营、商业特许经营、直销、商贸物流、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。提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导社区商业发展。

（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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）拟订规范市场运行、流通秩序的政策，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。拟订再生资源 and 药品流通发展规划和政策，按有关规定对成品油流

通、汽车销售、二手车流通及特殊流通行业进行监督管理。

（七）拟订全市对外贸易发展战略、规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全市进出口年度计划并组织实施。

（八）负责全市国际市场开拓工作，组织指导和参加全市开拓国际、国内市场贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，推进全市加工贸易发展，推进全市跨境电子商务发展，拟订和贯彻落实相关政策措施，协调指导通关等相关工作。

（九）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包发展。

（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，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。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，对进出口公平贸易和产业损害进行预警，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业发展安全应对工作及国外对海城市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十二）负责组织落实有关对外开放政策，协调对外开放工作有关事宜，督查和检查对外开放工作执行情况，拟订全市对外开放发展规划，负责对外开放宣传和新闻发布工作，依据相关法规指导协调全市经济技术开发区的相关工作，承担权限内经济技

术开发区申办、审核上报工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 海城市商务局本级

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 3993.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3993.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3993.31 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，今年收入总计减少 468.81 万元，降低 10.51%，主要原因：商务局下属招商引资中心单位转出。

(二) 支出总计 3993.31 万元，包括：

1. 基本支出 205.71 万元，占支出总计的 5.15%。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 178.01 万元；商品和服务支出 26.40 万元；对个人和家庭的补助 1.29 万元。

2. 项目支出 3787.61 万元，占支出总计的 94.85%。主要包括市场采购贸易试点拓展促进业务费、疫情防控采购、海城市加油站税源监管云平台项目、春季车展活动费和海商大会会场布置及相关支出、2024 年促消费资金、电子商务进农村业务费、市场采

购贸易试点拓展促进业务费、经济商务领域推动外贸保温提质方向企业补助等业务支出。

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 468.81 万元，降低 10.51%，主要原因：商务局下属招商引资中心单位转出。

（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：收入与支出同步变动、项目执行进度稳定、预算管理控制严格。

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 3993.31 万元，其中：基本支出 205.71 万元，项目支出 3787.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 468.81 万元，降低 10.51%，主要原因：资金使用管控加强、跨期支出调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 885.08%，其中：基本支出完成年初预算的 113.19%，项目支出完成年初预算的 1405.73%。

（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 3993.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 57.56 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）1.32 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 112.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休

人员增加。

(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)14.99万元,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85.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量及结构变化。

(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)30.07万元,主要是职业年金缴费等支出,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未做该项预算。

(4) 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)11.18万元,主要是生活补助等支出,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。

2. 卫生健康支出 499.38 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)492.50万元,主要是疫情相关等支出,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未做预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.73万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的96.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量及状态变化。

(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)0.15万元,主要是新考入职工医保超限额等支出,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未做预算。

3. 商业服务业等支出 3424.23 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）1834.18 万元，主要是其他商品和服务支出、资本支出等支出，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未做预算。

（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）140.30 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他商品服务支出等支出，完成年初预算的 111.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目未做预算。

（3）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）1449.75 万元，主要是劳务派遣工资、对企业补贴等支出，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年初未做预算。

4. 住房保障支出 12.16 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）12.16 万元，主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的 97.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动？。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 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 155.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算管理控制

严格。其中：因公出国（境）费 152.21 万元，公务接待费 1.24 万元，公务用车购置及运行维护费 2.28 万元。

1. 因公出国（境）费 152.21 万元，占“三公”经费支出的 97.74%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算管理控制严格。2024 年参加出国（境）团组 3 个，累计 12 人次，主要为参加出口商品推介会、招商引资、经贸洽谈活动等。2024 年因公出国（境）费比上年增加 138.89 万元，增长 1042.21%，主要原因是招商引资活动增加等。

2. 公务接待费 1.24 万元，占“三公”经费支出的 0.80%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算管理控制严格。2024 年国内公务接待累计 10 批次、39 人、1.24 万元主要用于接待来海客商等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 1.54 万元，降低 55.41%，主要是预算管理控制严格等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.28 万元，占“三公”经费支出的 1.46%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算管理控制严格。比上年增加 0.28 万元，增长 14.00%，主要是业务工作量增加等原因。

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 2.28 万元，主要用于加油费用及维护保养费用等，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 1 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 205.70 万元，其中：人员经费 179.30 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 26.40 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 26.40 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 25.03 万元，降低 48.67%，主要原因是商务局下属招商引资中心单位转出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 858.47 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 858.47 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 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 0 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，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）25 个，实际编制项目绩效目标 24 个，涉及资金 6718.23 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的

支出。

18. 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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	3,993.31	本年支出合计	58	3,993.31
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	3,993.31	总计	62	3,993.31

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。

2160699	其他涉外发展服务支出	1, 449. 75	1, 449. 75					
221	住房保障支出	12. 16	12. 16					
22102	住房改革支出	12. 16	12. 16					
2210201	住房公积金	12. 16	12. 16					

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。

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：辽宁省鞍山市海城市商务局（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	3,993.31	一、一般公共服务支出	33				
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	57.55	57.55		
	9		九、卫生健康支出	41	499.37	499.37		
	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	3,424.23	3,424.23		
	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	12.16	12.16		
	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	3,993.31	本年支出合计	59	3,993.31	3,993.31		
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	3,993.31	总计	64	3,993.31	3,993.31		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,993.31	205.71	3,787.61
208	社会保障和就业支出	57.56	46.38	11.18
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	
20899	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18
210	卫生健康支出	499.38	6.88	492.50
21004	公共卫生	492.50		492.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.50		492.50
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
216	商业服务业等支出	3,424.23	140.30	3,283.93
21602	商业流通事务	1,834.18		1,834.18
2160299	其他商业流通事务支出	1,834.18		1,834.18
21606	涉外发展服务支出	1,590.05	140.30	1,449.75
2160601	行政运行	140.30	140.30	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,449.75		1,449.75

221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	

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：辽宁省鞍山市海城市商务局（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	178.01	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	54.18	3020	办公费	5.67	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	29.00	3020	印刷费	0.75	3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.31	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	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	14.99	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30.07	3020	邮电费	2.36	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.73	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	0.32	3021	差旅费	1.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.72	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.26	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	1.29	3021	会议费	0.23	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.17	3021	公务接待费	0.32	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.95	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.55	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.72	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.06	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	2.28	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.00	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.06	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	1.20	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		179.30	公用经费合计					26.40

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：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	155.73	155.73
1、因公出国（境）费	152.21	152.21
2、公务接待费	1.24	1.24
3、公务用车购置及运行费	2.28	2.28
其中：（1）公务用车运行维护费	2.28	2.28
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）

2024 年度

公开 09 表
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			鞍山海关专项经费														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额(万元)			350			全年执行数(万元)			250			执行率			71.43%		
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									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	在职人员经费变动率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目实施有效率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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		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	对外经贸行业未来可持续发展的影响		贸易发展		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.14		减分项		8.1429	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				壁虎看看年费													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额(万元)				1.79			全年执行数(万元)			1.69			执行率			94.34%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	到2022年底,我市社零额绝对值占比将达到鞍山地区第二。									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	建立用于促进外贸进出口的电商公共服务平台数量	>=	5	家	5	100%	12.5	12.5							
			支持进入电商平台或运用自媒体开展网上销售的企业数量	>=	5	家	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	电子商务销售增长率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			流通企业电子商务应用率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	本地经济和社会发展		经济发展		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	扶持企业满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				促销费示范主体奖补													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	支持国家和省评定的示范主体发展，对示范主体2021年10月1日至2022年12月31日期间发生的符合支持方向的相关支出给予奖补，支持比例为实际投入的50%。										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	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
			建立用于促进外贸进出口的电商公共服务平台数量	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工业互联网创新发展项目补助标准合格率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			奖励补助重点支持范围覆盖率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	促进辽宁经济发展活力		促进发展		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			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				购买办公设备													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额(万元)				4.34			全年执行数(万元)			1.83			执行率			42.21%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为推动全市招商工作发展,需充实招商人员,扩大招商队伍。招商统计工作由原线上填报,改为线上审核,对电脑处理能力要求较高。									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	设备设施采购完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设施设备养护率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							
			设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.22		减分项		35.221	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			海城市加油站税源监管云平台项目														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			70.2			全年执行数（万元）			70.2			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		按照项目建设要求，于2021年完成大数据平台数据采集器的安装、调试、数据采集入库，服务器环境搭建、数据成果发布展示的全部建设目标，并通过项目监理验收。									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	综合研究报告	=	10	份	10	100%	12.5	12.5							
			组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	报告验收合格率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			质量抽检合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		增加税收		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障税收工作顺利开展		督导纳税		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	企事业单位满意度	>=	60	%	60	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	60	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			加油站综合监管平台项目														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			2431			全年执行数（万元）			48.02			执行率			1.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、规范成品油市场秩序：通过实时监测加油站的进销存、车辆进出、人员行为和安全管理等数据，丰富监管手段，提供执法依据，完善监管标准，营造公平公正的市场环境，堵塞监管漏洞，增加财政收入，减少不正当竞争，保护诚信企业，降低管理成本，提升监管效率。2、建立精细化监管新模式：通过对加油站日常经营状况进行深入分析和评估，及时发现并解决问题，实现异常情况实时告警。管理人员可以全面、准确、快速地掌握企业运营状态，为管理决策提供精准的数据支持，实现成品油零售行业的精细化监管。3、实现多部门联动监管：促进商务、税务、市场监管、应急管理等多个监管部门之间的信息共享，消除信息孤岛，形成协同高效的多部门联动监管机制。									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	建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			数据质量检查	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监管覆盖率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	平台机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			平台运行稳定情况		运行稳定		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			90			预算执行率得分			0.2		减分项		31.198	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				劳务派遣费													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额(万元)				52.48			全年执行数(万元)			41.57			执行率			79.22%	
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 项目资金按照2021年11月19日海城市人民政府与鞍山海关共同签署的《战略合作备忘录》、根据海关总署关于进一步规范协管员管理工作的指导意见(署人发[2019]216号)等文件要求合规实行。										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	支持外贸综合服务企业项目数	>=	5	个	5	100%	7.1	7.1							
			毕业生就业岗位数	=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	单项奖励扶持资金成本	<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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		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	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.92	减分项	8.9215	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			企业历史遗留项目														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额(万元)			80			全年执行数(万元)			80			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决海城市五金交电化工总公司(五金公司)历史遗留问题,解决职工工资、保险,维护社会稳定									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	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		职工权益		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	保障水平		职工权益		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	职工满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				企业走访相关费用													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额(万元)				22.95			全年执行数(万元)			22.95			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市委、市政府工作要求，延续好、巩固好首届海商大会的宝贵成果，商务局会同政府办组织全市各经济开发区、镇召开专题会议，就春节期间企业家走访慰问活动安排情况进行了认真研究。最终确定全市各经济开发区、镇街总计108家重点企业作为走访对象，由市委、市政府、市人大、市政协主要领导带头，各副市级以上领导按照包保镇街分工开展走访。									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	支持对外投资合作重点项目个数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			走访企业数	=	108	家	108	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	促进高层次开放型经济建设		促进发展		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			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				秋菜上市													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额（万元）				0.5			全年执行数（万元）			0.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全市秋菜即将大规模集中上市。秋菜供应工作，既是稳定城市居民菜篮子，保障越冬生活的一件大事，也是解决菜农卖菜难的一种有效手段。为掌握秋菜产销情况、引导菜农销售、方便百姓采购，海城市商务局有针对性的对响堂、马风、毛祁、东四、王石、耿庄、八里等近郊秋菜产区的秋菜产销情况进行了系统的了解，此项工作得到了各个镇（区）农业办的大力支持。										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	宣传数量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动数量	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传主题合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	2	次数	2	100%	20	20							
			媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	20	20							
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			全国电子商务进农村综合示范项目.														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			15.85			全年执行数（万元）			15.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《辽宁省商务厅关于进一步完善辽宁省电子商务进农村综合示范有关工作的通知》（辽商电商函〔2023〕86号）要求，结合我市实际，经研究同意，现对《海城市电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》予以调整，请认真贯彻落实。									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	实现农村电商服务的建档立卡贫困村数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			录入商务部服务贸易管理系统实施企业数量	>=	5	家	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	电子商务销售增长率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			省级电商示范村任务达标率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农产品网络销售增长率	>=	30	%	30	100%	20	20							
		可持续影响指标	促进高层次开放型经济建设		经济发展		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			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				燃气安全公示牌费用													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额(万元)				34			全年执行数(万元)			16			执行率			47.06%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过燃气安全公示牌的设立,我们希望能在实施期内显著提高海城市民对燃气安全的重视程度,使其能够认识到燃气安全的重要性,了解燃气使用的潜在风险,从而在日常生活中更加注意燃气安全。公示牌上应详细列出燃气使用的基本安全知识,包括燃气设施的正确操作方法、燃气泄漏的应急处理措施等。实施期内,我们期望海城市民能够通过阅读公示牌上的内容,掌握这些基本的燃气安全知识,从而在日常生活中更加安全地使用燃气。									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	公益广告制作数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
			检验合格标志核发量	=	4000	个	4000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			标志性成果达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
安全隐患消除率			=	80	%	80	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.71		减分项		35.706		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				商务专项													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额(万元)				161.4			全年执行数(万元)			160.9			执行率			99.69%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 借助信息化技术的优势,以实现承接国家市场采购贸易政策顺利落地为目标,建设与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台,以继续巩固和保持海城综合市场的可持续发展,确保市场采购贸易各项政策有效实施。2. 依托海城市市场采购贸易试点的发展思路和具体政策,以数据共享和融合为手段,基本建成服务于海城市市场采购贸易综合管理和服务的数据中心和应用中心,形成海城市市场采购贸易平台。3. 配合海城市的特色发展规划,在海城市市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上,进一步深化和加强平台的决策分析能力建设;									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	策划实施宣传营销项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动数量	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	开展活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	20	次	20	100%	20	20							
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		持续影响		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			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市场采购贸易政务外网费用														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额(万元)			38.07			全年执行数(万元)			38.07			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据七部委文件要求,结合海城市各方的实际发展需要,本项目建设的主要目标包括:1.借助信息化技术的优势,以实现承接国家市场采购贸易政策顺利落地为目标,建设与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台,以继续巩固和保持海城综合市场的可持续发展,确保市场采购贸易各项政策有效实施。2.依托海城市市场采购贸易试点的发展思路和具体政策,以数据共享和融合为手段,基本建成服务于海城市市场采购贸易综合管理和服务的数据中心和应用中心,形成海城市市场采购贸易平台.3.配合海城市的特色发展规划,在海城市市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上,进一步深化和加强平台的决策分析能力建设;									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	硬件配置完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购硬件设备数量	=	114	台套	114	100%	12.5	12.5							
		质量指标	平台系统建设合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			平台验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
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				退役三方面人员安置补助													
主管部门				海城市商务局-													
实施单位				海城市商务局本级-													
项目预算金额(万元)				14.81			全年执行数(万元)			11.18			执行率			75.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照鞍退役军人发〔2020〕13号文件《关于调整2019年部分企业退休军转干部等方面人员及复员干部生活补助金标准的通知》要求进行统计汇总,确保每年年底前发放完毕。									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	补助自助就业军人数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
			补贴人数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		良好		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	可继续享受补贴的产品具有延续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.55		减分项		8.5464		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			西柳棉服购物节活动支出															
主管部门			海城市商务局-															
实施单位			海城市商务局本级-															
项目预算金额(万元)			1.8			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、加强促消费活动沟通协作，构建部门间、行业间、区域间横向协作、纵向联动促消费机制，形成促消费工作合力。要积极争取地方财政对消费促进活动的支持，建立长效机制。要坚持政府倡导、企业主本、市场运作，充分激发行业协会、中介组织、大型企业的积极性和能动性，把握消费趋势，紧扣消费热点，创新内容方式，力推促消费工作取得新突破。2、加强宣传引导。要加强对消费热点、消费促进活动工作措施及成效的宣传引导，充分利用电视、广播、报刊等传统媒体以及网络新媒体，加大宣传力度引导，扩大活动成果。要大力倡导品质消费、绿色消费、科学消费、健康消费、线上消费等新理念新模式，为消费创新升级营造良好的社会舆论氛围。										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	组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5								
			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			开展活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	20	次	20	100%	20	20								
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		持续影响		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			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			疫情防控采购														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额(万元)			5.38			全年执行数(万元)			2.8			执行率			52.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照实际隔离场所需要,于2022年4月下旬完成所有隔离场所,医疗废弃物垃圾房配备,并通过验收合格。									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	疫情应急处置次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			疫情应急处置次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		保供配送		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	应急保障能力完备性		部门联动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.21		减分项		26.211		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			疫情支出														
主管部门			海城市商务局-														
实施单位			海城市商务局本级-														
项目预算金额（万元）			518			全年执行数（万元）			200.25			执行率			38.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	商务局以高度的政治责任感，把疫情防控工作作为一项政治任务抓紧抓实，列入重要议事日程，认真做到部署，及时、迅速开展疫情防控应急各项工作开展。									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	志愿服务参与率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			疫情应急处置次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		保供配送		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		应急保障能力完备性		部门联动		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			90			预算执行率得分			3.87		减分项		34.866		绩效自评总得分		59

附件 4

政府信息报送保密审查表

单位:  (盖章) 2025 年 7 月 21 日

序号	信息标题
1	海城市商务局 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布 ☒ 不同意发布 ☐ (签字) 
报送员	(签字)  联系电话 18842263118

