

辽宁省鞍山市商务局
2024 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 2024 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 2024 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) 贯彻执行国家关于对外开放工作、国内外贸易、外事工作的方针政策和法律、法规及省、市工作要求,起草相关规范性文件并组织实施,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鞍山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做好新闻发布相关工作，依据相关法规指导协调全市省级以上经济技术开发区的相关工作，

承担权限内经济技术开发区审核上报工作。

（十三）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 2024 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 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 18690.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18208.02 万元，占收入总计的 97.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5081.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 13126.14 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 482.32 万元，占收入总计的 2.58%。主要是上年促消费资金结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 14193.79 万元，增长 315.66%，主要原因：上级专项经费增加。

(二) 支出总计 18690.34 万元，包括：

1. 基本支出 1873.43 万元，占支出总计的 10.02%。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 1444.51 万元；商品和服务支出 157.33 万元；对个人和家庭的补助 271.58 万元。

2. 项目支出 16816.91 万元，占支出总计的 89.98%。主要包括消费品以旧换新活动、汽车以旧换新活动、促消费活动等业务支

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 14193.79 万元，增长 315.66%，主要原因：消费品以旧换新活动、汽车以旧换新活动、促消费活动等业务支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余资金。

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 18690.34 万元，其中：基本支出 1873.43 万元，项目支出 16816.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14193.79 万元，增长 315.66%，主要原因：以旧换新活动等专项支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 894.27%，其中：基本支出完成年初预算的 104.67%，项目支出完成年初预算的 5601.53%。

（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 5564.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1156.21 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）1148.94 万元，主要是主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 94.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分欠款未能及时支出。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 3.17 万元,主要是出国预付经费的支出等支出,完成年初预算的 1.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商职能划到经合局。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 4.10 万元,主要是往年隔离酒店审计费用方面等支出,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该项费用预算未批复。

2. 社会保障和就业支出 480.54 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) 141.42 万元,主要是离退休工资福利、活动费、护理费等等支出,完成年初预算的 95.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

(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) 134.66 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 83.59%,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) 79.61 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 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金不列入预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 124.64 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嗅网抚恤金不列入预算。

(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）0.21 万元，主要是代鞍山宾馆支付超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡一人。

3. 卫生健康支出 51.67 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）50.61 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 68.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职员工减少。

（2）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，主要是职工超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 96.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职员工减少。

4. 资源勘探工业信息等支出 909.00 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）909.00 万元，主要是以旧换新活动专项等支出，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该政策为年中下达。

5. 商业服务业等支出 2774.29 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）2675.80 万元，主要是促消费活动等支出，完成年初预算的 3567.73%，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）98.49 万元，主要是出国招商等支出，完成年初预算的 328.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是根据实际出国招商活动支出。

6. 住房保障支出 192.49 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）111.86 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 92.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）80.63 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 120.11%，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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 13126.14 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 13126.14 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）13126.14 万元，主要是以旧换新活动专项等支出，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该政策为年中下达。

（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 102.01 万元，完成预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分出国职能划拨到经合局。其中：因公出国（境）费 94.49 万元，公务接待

费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 7.35 万元。

1. 因公出国（境）费 94.49 万元，占“三公”经费支出的 92.63%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际出国招商需求支出。2024 年参加出国（境）团组 2 个，累计 13 人次，主要为参加新加坡、日本、蒙古、俄罗斯招商等。2024 年因公出国（境）费比上年增加 39.54 万元，增长 71.95%，主要原因是按照实际出国招商需求支出等。

2. 公务接待费 0.17 万元，占“三公”经费支出的 0.17%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。2024 年国内公务接待累计 1 批次、11 人、0.17 万元主要用于招待各市商务局客商等；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 0.36 万元，降低 67.44%，主要是响应政府要求压缩经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.35 万元，占“三公”经费支出的 7.21%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年欠款。比上年增加 2.18 万元，增长 42.17%，主要是支付上年欠款等原因。

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 7.35 万元，主要用于加油、车辆维修、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 3 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 1873.42 万元，其中：人员经费 1716.09 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157.33万元，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157.33万元（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47.61万元，降低23.23%，主要原因是响应政府要求压缩经费。

（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3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 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 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 16816.91 万元（其中：一般公共预算资金 3690.77 万元，政府性基金预算资金 13126.14 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）64.25 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1789.8 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“消费品以旧换新商务领域资金”、“汽车以旧换新补贴”、“服务业发展资金”、“招商及调研工作经费”、“市本级灾应急物资采购资金”、“出国及外事接待费用（市）”、“代鞍山宾馆、两馆退休职工超限额医疗保险（市）”、“促消费专项”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 16816.91 万元（其中：一般公共预算资金 3690.77 万元，政府性基金预算资金 13126.14 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，落实各项工作，全年完成情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中 8 个项目绩效自评结果。

“消费品以旧换新商务领域资金”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 20673 万元，执行数为 14035.14 万元，完成预算的 67.89%。项目绩效目标完成情况：通过重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新、家电产品以旧换新等领域保障了该项工作的正常运转，推动以旧换新行动的具体落地，达到了刺激地方经济的目的，为广大消费者谋福利，实施期目标按照不同的角度覆盖多方利益，保障了项目顺利开展。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。

“汽车以旧换新补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 1583 万元，执行数为 1504 万元，完成预算的 95.01%。项目绩效目标完成情况：汽车以旧换新活动极大地促进了消费，提高了百姓的幸福生活。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。

“服务业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 1212 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：加强农产品供应链体系建设。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。

“招商及调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 213.52 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 3.36%。项目绩效目标完成情况：根据我省、我市的经贸活动安排以及发展直播电商、跨境电商等进行各项招商引资及调研活动的工作。发现的主要问题及原因：招商职能划拨到经合局。下一步改进措施：加强与财政部门的沟

通。

“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 59 分。项目全年预算数为 84.32 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：保障全市人民工作、社会生活的正常有序进行。发现的主要问题及原因：根据实际工作需要资金需求有变化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通。

“出国及外事接待费用（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 145.5 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 1.89%。项目绩效目标完成情况：保障我市的外事及出国审批等涉外管理工作有效进行。发现的主要问题及原因：外事职能划拨到经合局。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通。

“代鞍山宾馆、两馆退休职工超限额医疗保险（市）”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 0.22 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况：代鞍山宾馆付超限额医疗费用，完成情况良好。发现的主要问题及原因：该职能划拨到经合局。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通。

“促消费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 1235 万元，执行数为 1171.8 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况：开展促消费活动，促进鞍山经济发展。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。

《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 2024 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

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	5,081.88	一、一般公共服务支出	32	1,156.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,126.14	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	480.53
	9		九、卫生健康支出	40	51.67
	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	14,035.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,774.29
	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	192.49
	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	18,208.02	本年支出合计	58	18,690.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	482.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,690.34	总计	62	18,690.34

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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		18,208.02	18,208.02					
201	一般公共服务支出	1,145.69	1,145.69					
20113	商贸事务	1,145.69	1,145.69					
2011301	行政运行	1,138.42	1,138.42					
2011308	招商引资	3.17	3.17					
2011399	其他商贸事务支出	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	480.54	480.54					
20805	行政事业单位养老支出	355.69	355.69					
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	134.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.61	79.61					
20808	抚恤	124.64	124.64					
2080801	死亡抚恤	124.64	124.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	51.67	51.67					
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67					
2101101	行政单位医疗	50.61	50.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					

215	资源勘探工业信息等支出	14,035.14	14,035.14					
21598	超长期特别国债安排的支出	13,126.14	13,126.14					
2159802	制造业	13,126.14	13,126.14					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	909.00	909.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	909.00	909.00					
216	商业服务业等支出	2,302.49	2,302.49					
21602	商业流通事务	2,204.00	2,204.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2,204.00	2,204.00					
21606	涉外发展服务支出	98.49	98.49					
2160699	其他涉外发展服务支出	98.49	98.49					
221	住房保障支出	192.49	192.49					
22102	住房改革支出	192.49	192.49					
2210201	住房公积金	111.86	111.86					
2210203	购房补贴	80.63	80.63					

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

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		18,690.34	1,873.43	16,816.91			
201	一般公共服务支出	1,156.21	1,148.94	7.27			
20113	商贸事务	1,156.21	1,148.94	7.27			
2011301	行政运行	1,148.94	1,148.94				
2011308	招商引资	3.17		3.17			
2011399	其他商贸事务支出	4.10		4.10			
208	社会保障和就业支出	480.54	480.33	0.21			
20805	行政事业单位养老支出	355.69	355.69				
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.61	79.61				
20808	抚恤	124.64	124.64				
2080801	死亡抚恤	124.64	124.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21			
210	卫生健康支出	51.67	51.67				
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67				
2101101	行政单位医疗	50.61	50.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
215	资源勘探工业信息等支出	14,035.14		14,035.14			
21598	超长期特别国债安排的支出	13,126.14		13,126.14			
2159802	制造业	13,126.14		13,126.14			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	909.00		909.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	909.00		909.00			

216	商业服务业等支出	2,774.29		2,774.29			
21602	商业流通事务	2,675.80		2,675.80			
2160299	其他商业流通事务支出	2,675.80		2,675.80			
21606	涉外发展服务支出	98.49		98.49			
2160699	其他涉外发展服务支出	98.49		98.49			
221	住房保障支出	192.49	192.49				
22102	住房改革支出	192.49	192.49				
2210201	住房公积金	111.86	111.86				
2210203	购房补贴	80.63	80.63				

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

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	5,081.88	一、一般公共服务支出	33	1,156.21	1,156.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,126.14	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	480.53	480.53		
	9		九、卫生健康支出	41	51.67	51.67		
	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	14,035.14	909.00	13,126.14	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,774.29	2,774.29		
	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	192.49	192.49		
	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	18,208.02	本年支出合计	59	18,690.34	5,564.20	13,126.14	
年初财政拨款结转和结余	28	482.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	482.32		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	18,690.34	总计	64	18,690.34	5,564.20	13,126.14	

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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		5,564.20	1,873.43	3,690.77
201	一般公共服务支出	1,156.21	1,148.94	7.27
20113	商贸事务	1,156.21	1,148.94	7.27
2011301	行政运行	1,148.94	1,148.94	
2011308	招商引资	3.17		3.17
2011399	其他商贸事务支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	480.54	480.33	0.21
20805	行政事业单位养老支出	355.69	355.69	
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.61	79.61	
20808	抚恤	124.64	124.64	
2080801	死亡抚恤	124.64	124.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
210	卫生健康支出	51.67	51.67	
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	
2101101	行政单位医疗	50.61	50.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
215	资源勘探工业信息等支出	909.00		909.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	909.00		909.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	909.00		909.00
216	商业服务业等支出	2,774.29		2,774.29
21602	商业流通事务	2,675.80		2,675.80
2160299	其他商业流通事务支出	2,675.80		2,675.80
21606	涉外发展服务支出	98.49		98.49
2160699	其他涉外发展服务支出	98.49		98.49
221	住房保障支出	192.49	192.49	
22102	住房改革支出	192.49	192.49	
2210201	住房公积金	111.86	111.86	
2210203	购房补贴	80.63	80.63	

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

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	1,444.51	302	商品和服务支出	157.33	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	400.22	3020	办公费	9.02	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	347.69	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	316.32	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	0.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	134.66	3020	电费	7.01	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	79.61	3020	邮电费	2.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	50.61	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	3.54	3021	差旅费	4.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	111.86	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.88	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	271.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	112.14	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	17.53	3021	公务接待费	0.17	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	124.64	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.80	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	5.55	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.13	3022	福利费	0.77	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.35	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	67.41	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	11.35	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	42.59	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		1,716.09	公用经费合计					157.33

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	102.02	102.01
1、因公出国（境）费	94.49	94.49
2、公务接待费	0.17	0.17
3、公务用车购置及运行费	7.35	7.35
其中：（1）公务用车运行维护费	7.35	7.35
（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

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			13,126.14	13,126.14		13,126.14	
215	资源勘探工业信息等支出		13,126.14	13,126.14		13,126.14	
21598	超长期特别国债安排的支出		13,126.14	13,126.14		13,126.14	
2159802	制造业		13,126.14	13,126.14		13,126.14	

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

部门：辽宁省鞍山市商务局

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		代鞍山宾馆、两馆退休职工超限额医疗保险(市)															
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)		0.22			全年执行数(万元)			0.21			执行率			93.27%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
								代鞍山宾馆付超限额医保保险费用。完成情况良好。									
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			9.33		减分项		0		绩效自评总得分		0	

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															
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)		1212			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年中央财政服务业专项资金,专项用于农产品供应链体系建设									加强农产品供应链体系建设							
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	农村网络零售额同比增速	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实施主体农产品产地商品化设施使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村和农产品网络零售额增速高于全国水平	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			形成全链条标准化的农产品品种数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	县域农产品网络零售额同比	>=	100	%	100	100%	10	10							
			示范项目对示范县行政村的服务总体覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对示范工作的满意	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		出国及外事接待费用(市)															
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)		145.5			全年执行数(万元)			2.75			执行率			1.89%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障我市的外事及出国审批等涉外管理工作有效进行。								保障我市的外事及出国审批等涉外管理工作有效进行。								
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	开展国际交流活动次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	社会认可度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力			促进		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	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.19		减分项		31.189		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		促消费专项																	
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)		1235			全年执行数(万元)			1171.8			执行率			94.88%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	根据要求,对鞍山市经济开展促消费工作,此笔资金为促进鞍山消费的促消费专项资金。									根据要求,对鞍山市经济开展促消费工作,此笔资金为促进鞍山消费的促消费专项资金。									
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			资金支付至收益对象到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提高		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		社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49			

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																
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)		1583			全年执行数(万元)			1504			执行率			95.01%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	汽车以旧换新,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。汽车以旧换新,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。									汽车以旧换新活动极大地促进了消费,提高了百姓的幸福生活								
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	年销售额		=	10000	万元	10000	100%	8.3	8.3							
			调研任务完成率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数据达标率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设计方案合理性		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	产品原材料及费用		=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率		>=	5	%	5	100%	4.4	4.4							
			销售增长率		>=	5	%	5	100%	4.8	4.8							
社会效益指标		促进产业结构优化升级			良好			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
		保障企业稳定生产			良好			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							

		生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	5	%	5	100%	4.4	4.4								
		可持续影响指标	推动企业提高安全生产意识		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对示范工作的满意	>=	80	%	80	100%	4.4	4.4								
			补助企业满意度	>=	80	%	80	100%	4.4	4.4								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	80	%	80	100%	4.4	4.4								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.5	减分项		0	绩效自评总得分		99.5			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		市本级应急物资采购资金																	
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)		84.32			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										
	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。								疫情防控核酸检测服务,保障全市人民工作、社会生活的正常、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	%	100	100%	10	10									
		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%(含)	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%(含)	100%	10	10								
社会认可度			>=	95	%	100	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										
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		消费品以旧换新商务领域资金																
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)		20673			全年执行数(万元)			14035.14			执行率		67.89%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》(国发[2024]7号)及《国家发展改革委 财政部印发〈关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施〉的通知》(发改环资[2024]1104号)重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新、家电产品以旧换新等领域为了保障该项工作的正常运转,推动以旧换新行动的具体落地,从而达到刺激地方经济的目的,为广大消费者谋福利,实施期目标按照不同的角度覆盖多方利益,保障项目顺利开展。</p>									<p>通过重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新、家电产品以旧换新等领域保障了该项工作的正常运转,推动以旧换新行动的具体落地,达到了刺激地方经济的目的,为广大消费者谋福利,实施期目标按照不同的角度覆盖多方利益,保障了项目顺利开展。</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	接待人次	=	100	人次	100	100%	8.3	8.3								
			流通领域相关标准制定数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
			质量指标	回收证明发放覆盖面	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		数据达标率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	宣传完成时间	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	引进内外资总额增长率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	服务企业人次	>=	100	人次	100	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		生态环境改善情况		良好		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	保障市场平稳运行		良好		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.79		减分项	17.789		绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	招商及调研工作经费																
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)	213.52	全年执行数(万元)			7.17			执行率			3.36%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>根据我省、我市的经贸活动安排,进行各项招商引资及调研活动的工作经费。以及发展直播电商、跨境电商、电子商务进农村电子商务招商及调研。鞍山港项目等物流企业招商引资及调研活动工作经费。促进我市经济的发展。</p>									<p>根据我省、我市的经贸活动安排,进行各项招商引资及调研活动的工作经费。以及发展直播电商、跨境电商、电子商务进农村电子商务招商及调研。鞍山港项目等物流企业招商引资及调研活动工作经费。促进我市经济的发展。</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	后期资助项目立项数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			奖补对象各类新品种数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			招商活动的签约项目个数	>=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
		质量指标	单元工程验收质量优良率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			招商引资增长率	>=	5	%	5	100%	6.2	6.2							
			采购物资质量达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	5	%	5	100%	7	7								
	社会效益指标	经贸活动知名度提高情况	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标	提升水环境生态效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.34		减分项		31.336		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		1789.8														
部门年初预算支出金额		1789.8														
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	基本支出公用经费（其他）								3.37	3.36	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								456.32	456.32	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								1328.84	1328.83	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								84.89	84.89	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障机关正常运行，保障在职和离退休人员待遇发放。								保障机关正常运行，保障在职和离退休人员待遇发放。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	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	3.3	3.3							
		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	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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						
社会效应	经济效益	电子商务交易增长额	>=	100	亿元	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众满意度	>	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善各项规章制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善部门内部控制		完善内控		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					