

辽宁省朝阳市北票市商务局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规以及国家的对外方针政策、涉外法规以及市委和市政府关于外事工作的决定，起草相关工作制度，研究经济全球化、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。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订市内贸易发展规划，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。

（四）承担牵头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，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，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）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，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，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全市开拓国际市场贸易促进活动，承办上级贸促会交办的各类经贸活动。拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）推进进出口贸易工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）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的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）拟订全市招商引资工作规划和计划；负责全市招商引资服务以及统计、监督、绩效考核等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系朝阳市异地商会和异地朝阳商会、行业协会、企业联合会。

（十）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。

（十一）负责对外经济贸易协调工作。按权限负责全市商务系统因公出国（境）团组的审批和商贸来访团组接待工作。

（十二）指导协调产业安全应对工作及国外对我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。

（十三）指导、协调我市外商投资工作。负责经济开发区晋升的审核上报工作以及与朝阳市商务局的沟通协调。

（十四）负责全市对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策。负责对外援助和受援相关工作。

（十五）协调我市重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责办理或协调办理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我市对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。管理我市与外国友好城市、友好区（县）以及其他友好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我市民间对外交往工作。

（十六）负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协的外事活动。

（十七）负责我市对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（十八）负责拟订我市有关因公出国团组管理方面的规章制度和工作规划并组织实施。

（十九）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市商务局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市商务局

第二部分 2025 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 1,810.44 万元，包括：

1.财政拨款收入 1,810.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,711.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 98.87 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 768.57 万元，增长 73.77%。
主要原因：人员工资合理增长，同时各类项目数量增多。

（二）支出总计 1,810.44 万元，包括：

1.基本支出 459.68 万元，占支出总计的 25.39%。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 374.68 万元；商品和服务支出 56.34 万元；对个人和家庭的补助 28.67 万元。

2.项目支出 1,350.75 万元，占支出总计的 74.61%。主要包括 2025 年招商经费、辽洽会招商活动经费、2024 年促消费政策兑现

资金、九九消费季活动、2022 年县域商业体系建设资金、马拉松促消费活动资金、2023 年县域商业体系建设资金、2024 年中央财政服务业发展资金、2025 年促消费活动资金、中央外经贸发展专项资金、2024 年外经贸发展资金、2025 年港铁物流沈铁扩能改造工程咨询项目、2025 年中央外经贸发展专项资金等业务支出。

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 768.57 万元，增长 73.77%。主要原因：各类项目实施规模较上年有所增加。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,810.44 万元，其中：基本支出 459.68 万元，项目支出 1,350.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 768.57 万元，增长 73.77%，主要原因：人员工资合理增长，同时各类项目数量增多。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 315.35%，其中：基本支出完成年初预算的 93.03%，项目支出完成年初预算的 1688.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,711.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 34.00 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）34.00 万元，主要是招商差旅费、宣传招商画册、印刷费等支出。完成年初预算的 113.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对外招商项目增加，招商范围扩大。

2. 社会保障和就业支出 82.36 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）28.48 万元，主要是离休人员工资及护理费等支出。完成年初预算的 104.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资及护理费上涨。

(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）37.96 万元，主要是行政事业人员各项保险等支出。完成年初预算的 90.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员发生变化，新考入 2 人，退休 2 人，调出 1 人。

(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）15.92 万元，主要是机关事业单位人员单位应缴年金等支出。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年初未将该项目纳入预算，后期按财政管理要求完成预算追加。

3. 卫生健康支出 18.71 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）4.18 万元，主要是行政人员医疗保障等支出。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本年

度行政人员医疗保障支出严格按照年初预算足额执行，决算数与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.53万元，主要是事业人员医疗保障等支出。完成年初预算的86.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员发生变化，新考入2人，退休2人，调出1人。

4. 商业服务业等支出 1,547.90 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）119.09万元，主要是保障单位行政人员的人员经费以及维持机构日常运转的公用经费等支出。完成年初预算的69.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制非必要开支，严格压缩经费。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）210.93万元，主要是保障单位事业人员的人员经费以及维持机构日常运转的公用经费等支出。完成年初预算的84.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员发生退休、调出变动，对应经费支出相应减少。

（3）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）750.38万元，主要是2024年促消费政策兑现资金、九九消费季活动、2022年县域商业体系建设资金、马拉松促消费活动资金、2023年县域商业体系建设资金、2024年中央财政服务业发展资金、2025年促消费活动资金等支出。完成年初预算的1500.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将上述项目纳入预算，后期按财政管理要求增加项目。

(4) 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)454.50万元,主要是中央外经贸发展专项资金、2024年外经贸发展资金、2025年中央外经贸发展专项资金等支出。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未将上述项目纳入预算,后期按财政管理要求增加项目。

(5) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)13.00万元,主要是2025年港铁物流沈铁扩能改造工程咨询项目等支出。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将上述项目纳入预算,后期按财政管理要求增加项目。

5. 住房保障支出28.60万元,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)28.60万元,主要是单位缴纳的行政事业人员住房公积金等支出。完成年初预算的91.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员发生退休、调出变动,对应行政事业人员住房公积金支出相应减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出98.87万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出98.87万元,具体包括:

(1) 其他支出98.87万元,主要是基础设施建设等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将上述项目纳入预算,后期按财政管理要求增加项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.21 万元，完成预算的 50.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行节约要求，强化经费管控，减少不必要公务活动支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.21 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 50.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行节约要求，强化经费管控，减少不必要公务活动支出。比上年减少 0.88 万元，下降 42.11%，主要是压减非必要支出，从严管控经费等原因。

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 1.21 万元，主要用于车辆用油及保养维护等，

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.69 万元，其中：人员经费 403.35 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；公用经费 56.34 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。

2025 年机关运行经费支出 56.34 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 4.56 万元，下降 7.49%，主要原因是压减非必要支出，从严管控经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 0 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 1 辆, 其他用车主要是机关公务用车等; 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, 我单位组织对 2025 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 (其中: 一般公共预算项目 14 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 1251.88 万元 (其中: 一般公共预算资金 1251.88 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 $\times$ 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) 93.27 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 494.11 万元, 自评平均分 98.69 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度部门决算中反映“2025 年招商经费”、“辽洽会招商活动经费”、“2024 年促消费政策兑现资金”、“九

九消费季活动”、“2022 年县域商业体系建设资金”、“马拉松促消费活动资金”、“2023 年县域商业体系建设资金”、“2024 年中央财政服务业发展资金”、“2025 年促消费活动资金”、“2025 年商业服务业（产业园经费）”、“中央外经贸发展专项资金”、“2024 年外经贸发展资金”、“2025 年港铁物流沈铁扩能改造工程咨询项目”、“2025 年中央外经贸发展专项资金”等 14 个项目绩效自评结果。

（1）“2025 年招商经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.34 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年以来，北票市商务局积极参加并累计开展省市组织的大型招商活动 5 场。2025 年全年我局累计完成签约项目 3 个，其中，总投资 1.5 亿元的固体饮料项目和总投资 0.1 亿元的智慧驿站项目均已顺利开工建设，招商引资工作取得扎实成效。发现的主要问题及原因：指标设定未结合招商实际场景，仅限定统计省内签约企业，未将省外落地企业纳入考量，而本次招商落地的均为省外优质企业，导致支持辽宁省内项目企业发展数指标完成值为 0。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2025 年招商经费项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用

效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（2）“辽洽会招商活动经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年辽洽会期间，北票市商务局积极开展招商引资对接洽谈，其中我市总投资 30.45 亿元冶金固废综合利用项目代表朝阳市参加省签约活动，该项目于 2025 年 10 月开工建设，截至目前实现累计投资 5.38 亿元，经济效益与社会效益显著。发现的主要问题及原因：指标设定未结合招商实际场景，仅限定统计省内签约企业，未将省外落地企业纳入考量，而本次招商落地的均为省外优质企业，导致支持辽宁省内项目企业发展数指标完成值为 0。招商活动的签约项目个数设定目标值为 1 个，全年实际完成值为 3 个。指标设置偏离实际。下一步改进措施：一是加强资金管理：对辽洽会招商活动经费项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（3）“2024 年促消费政策兑现资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数为 164.28 万元,执行数 164.28 万元,完成预算的 95.51%。项目绩效目标完成情况:组织开展各类促消费活动。资金主要用于发放消费券。通过举办主题促销、消费体验、特色展销等活动,营造浓厚消费氛围,吸引消费者参与,进一步释放消费潜力,提升消费市场热度,推动消费提质扩容。鼓励企业创新营销模式、丰富商品供给、优化消费服务,激发市场主体活力,促进消费市场回暖。发现的主要问题及原因:支持辽宁省内项目企业发展数 ≥ 100 个,全年实际完成值为 32 个,完成程度 32.0%,未达成预期指标。由于在做项目初期,对项目资源储备与外部影响因素预估不足,导致支持辽宁省内项目企业发展数目标设定不准确。下一步改进措施:一是加强资金管理:对 2024 年促消费政策兑现专项资金项目进行更加严格和规范的管理,确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率:通过提高资金使用效益,确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平:正视业务管理中存在的问题,并持续改进业务管理水平,以提高工作的效果。四是加强沟通协调:加强与相关部门的沟通协调,提升资金申请、拨付工作效率,确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益:通过绩效评价,总结项目经验,发现问题,并提出改进建议,以提高财政资金的使用效益。

(4) “九九消费季活动”项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照市委、市政府工作部署,为深入实施扩大内需战略,持续释放消费市场活力,促进冰雪经济发展,构建多元融

合消费新场景，制定朝阳市“九九消费季”活动方案，预计拉动消费 100 余万元。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够科学；二是项目绩效目标不够细化量化。下一步改进措施：一是加强资金管理：对九九消费季活动项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（5）“2022 年县域商业体系建设资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.85 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设改造台吉镇集贸市场，满足该镇居民的米面粮油、蔬菜水果、肉品、家居百货等消费需求，提升消费环境，提高便民服务水平。发现的主要问题及原因：计划支持项目数 ≥ 2 个，全年实际完成值为 1 个。由于在做项目初期，对项目资源储备与外部影响因素预估不足，导致计划支持项目数目标设定不准确。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2022 年县域商业体系建设专项资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工

作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（6）“马拉松促消费活动资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步激发有潜能的消费，全方位展示北票社会进步和经济发展成果，结合 2025 年北票消费促进年工作部署，定于 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 27 日在北票市体育馆门前及台吉行政中心门前举办“乐购辽宁北票半程马拉松促消费”活动。我局投入资金 10 万元，印制满 50 减 15 元消费券 6600 张，拉动消费 80 余万元。发现的主要问题及原因：在做项目初期，对项目资源储备与外部影响因素预估不足，导致支持辽宁省内项目企业发展数目标设定不准确。下一步改进措施：一是加强资金管理：对马拉松促消费活动资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（7）“2023 年县域商业体系建设资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.85 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辽宁为民医药物流有限公司医药仓储物流项目的建成，在药品批发零售，城市配送运输服务，初级农产品收购，农副产品销售，食品销售，第一类医疗器械销售等方面为群众日常消费提供了便利，也完善了北票市县乡村三级物流体系。发现的主要问题及原因：计划支持项目数 ≥ 2 个，全年实际完成值为 1 个。由于在做项目初期，对项目资源储备与外部影响因素预估不足，导致计划支持项目数目标设定不准确。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2023 年县域商业体系建设专项资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（8）“2024 年中央财政服务业发展资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 440.1 万元，执行数 440.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设冷库仓储、冷链设施和购置商品化处理设施，不仅优化农产品储存和分发环节，提升物流效率，降低运营成本，推动农业产业升级。通过冷链物流提高农产品质

量和食品安全，提升农业产业现代化水平，助力乡村振兴战略的实施。发现的主要问题及原因：满意度指标不稳定。由于人数众多，人员复杂，每个人的观念不同想法不一致，对事物的认知也不同所以造成的结果有差异。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2024 年中央财政服务业发展资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（9）“2025 年促消费活动资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“政策+活动”双轮驱动，以天鹅湾大集为主题，抢抓新春消费旺季，提振市场信心，进一步释放消费潜力、扩大消费需求、激发市场活力，我局投入资金 20 万元，印制消费券，预计拉动消费 100 余万元。主要问题及原因：在做项目初期，对项目资源储备与外部影响因素预估不足，导致支持辽宁省内项目企业发展数目标设定不准确。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2025 年促消费活动资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金

使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（10）“2025 年商业服务业（产业园经费）”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.5 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：北票市电子商务产业园现建筑面积 1.3 万平方米，六六传媒、昕烨传媒、奥伯等 11 家电商企业入驻。园区载体、三级服务网点、物流配套全部建成达标；入驻孵化企业、电商人才培养、就业带动、直播基地培育等主要指标均完成既定目标，农产品上行、网络零售额稳步增长。发现的主要问题及原因：由于受年度财政预算统筹及拨付计划调整影响，该项资金未能在考核期内下达，导致相关项目经费保障缺失，无法启动支付流程，致使补助企业数量、发放到位率、按时缴纳及发放率、支持辽宁省内项目企业发展数等指标未能如期完成。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2025 年商业服务业管理经费（产业园经费）项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与财政部门的沟通衔接，实时跟踪资金审批与拨付进度；

同时建立预算动态评估机制，根据资金到账情况灵活调整项目执行计划，并对受资金制约的指标提前预警。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（11）“中央外经贸发展专项资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项扶持资金精准助力企业破解出海难题，产品国际市场竞争力大幅提升，在复杂多变的国际形势中应对更从容、拓展更有力。发现的主要问题及原因：满意度指标不稳定。由于人数众多，人员复杂，每个人的观念不同想法不一致，对事物的认知也不同所以造成的结果有差异。下一步改进措施：一是加强资金管理：对中央外经贸发展专项资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（12）“2024 年外经贸发展资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 354.5 万元，执行数 354.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：依托专项扶持资金精准赋能企业，全力推动企业开拓多国新兴市场；全年进出口总额达 6.4 亿元，增速 49%，贸易顺差结构合理，持续提升了我市在全球贸易中的影响力与核心竞争力。发现的主要问题及原因：由于人数众多，人员复杂，每个人的观念不同想法不一致，对事物的认知也不同所以造成的结果有差异。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2024 年外经贸发展资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（13）“2025 年港铁物流沈铁扩能改造工程咨询项目”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目落实党中央新时代推动东北全面振兴战略决策部署的需要；贯彻落实国家“公转铁”交通政策具体举措的需要；积极响应国家推进建设铁路专用线建设政策的需要；夯实和改善地方交通物流基础设施的需要；助推北票经济社会再上新台阶。发现的主要问题及原因：满意度指标不稳定。由于部分群众对于相关项目等便民利企举措知晓度不够，个别诉求响应效

率待提升，影响整体满意度。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2025 年港铁物流沈铁扩能改造工程咨询项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

（14）“2025 年中央外经贸发展专项资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项扶持资金精准助力企业破解出海难题，产品国际市场竞争力大幅提升，在复杂多变的国际形势中应对更从容、拓展更有力。发现的主要问题及原因：满意度指标不稳定。由于人数众多，人员复杂，每个人的观念不同想法不一致，对事物的认知也不同所以造成的结果有差异。下一步改进措施：一是加强资金管理：对 2025 年中央外经贸发展专项资金项目进行更加严格和规范的管理，确保资金的安全和有效使用。二是优化资金使用效率：通过提高资金使用效益，确保工作的顺利进行。三是持续改进业务管理水平：正视业务管理中存在的问题，并持续改进业务管理水平，以提高工作的效果。四是加强沟通协调：加强与相关部门的沟通协调，提升资金申请、拨付工作效率，确保及

时结算相关工作费用。五是提升资金使用效益：通过绩效评价，总结项目经验，发现问题，并提出改进建议，以提高财政资金的使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我部门无财政评价项目。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（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。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项)：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市商务局

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	1,711.56	一、一般公共服务支出	32	34.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.87	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	82.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.71
	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	1,547.90
	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	28.60
	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	98.87
	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	1,810.44	本年支出合计	58	1,810.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,810.44	总计	62	1,810.44

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:辽宁省朝阳市北票市商务局

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		1, 810. 44	1, 810. 44					
201	一般公共服务支出	34. 00	34. 00					
20113	商贸事务	34. 00	34. 00					
2011308	招商引资	34. 00	34. 00					
208	社会保障和就业支出	82. 36	82. 36					
20805	行政事业单位养老支出	82. 36	82. 36					
2080501	行政单位离退休	28. 48	28. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 96	37. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 92	15. 92					
210	卫生健康支出	18. 71	18. 71					
21011	行政事业单位医疗	18. 71	18. 71					
2101101	行政单位医疗	4. 18	4. 18					
2101102	事业单位医疗	14. 53	14. 53					
216	商业服务业等支出	1, 547. 90	1, 547. 90					
21602	商业流通事务	1, 080. 40	1, 080. 40					
2160201	行政运行	119. 09	119. 09					
2160250	事业运行	210. 93	210. 93					
2160299	其他商业流通事务支出	750. 38	750. 38					
21606	涉外发展服务支出	454. 50	454. 50					
2160699	其他涉外发展服务支出	454. 50	454. 50					
21699	其他商业服务业等支出	13. 00	13. 00					
2169999	其他商业服务业等支出	13. 00	13. 00					
221	住房保障支出	28. 60	28. 60					
22102	住房改革支出	28. 60	28. 60					
2210201	住房公积金	28. 60	28. 60					
229	其他支出	98. 87	98. 87					

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:辽宁省朝阳市北票市商务局

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		1, 810. 44	459. 68	1, 350. 75			
201	一般公共服务支出	34. 00		34. 00			
20113	商贸事务	34. 00		34. 00			
2011308	招商引资	34. 00		34. 00			
208	社会保障和就业支出	82. 36	82. 36				
20805	行政事业单位养老支出	82. 36	82. 36				
2080501	行政单位离退休	28. 48	28. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 96	37. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 92	15. 92				
210	卫生健康支出	18. 71	18. 71				
21011	行政事业单位医疗	18. 71	18. 71				
2101101	行政单位医疗	4. 18	4. 18				
2101102	事业单位医疗	14. 53	14. 53				
216	商业服务业等支出	1, 547. 90	330. 02	1, 217. 88			
21602	商业流通事务	1, 080. 40	330. 02	750. 38			
2160201	行政运行	119. 09	119. 09				
2160250	事业运行	210. 93	210. 93				
2160299	其他商业流通事务支出	750. 38		750. 38			
21606	涉外发展服务支出	454. 50		454. 50			
2160699	其他涉外发展服务支出	454. 50		454. 50			
21699	其他商业服务业等支出	13. 00		13. 00			
2169999	其他商业服务业等支出	13. 00		13. 00			
221	住房保障支出	28. 60	28. 60				
22102	住房改革支出	28. 60	28. 60				
2210201	住房公积金	28. 60	28. 60				
229	其他支出	98. 87		98. 87			

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:辽宁省朝阳市北票市商务局

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	1,711.56	一、一般公共服务支出	33	34.00	34.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.87	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	82.35	82.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.71	18.71		
	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	1,547.90	1,547.90		
	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	28.60	28.60		
	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	98.87		98.87	
	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	1,810.44	本年支出合计	59	1,810.44	1,711.56	98.87	
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	1,810.44	总计	64	1,810.44	1,711.56	98.87	

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:辽宁省朝阳市北票市商务局

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		1,711.56	459.68	1,251.88
201	一般公共服务支出	34.00		34.00
20113	商贸事务	34.00		34.00
2011308	招商引资	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	
2080501	行政单位离退休	28.48	28.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	
216	商业服务业等支出	1,547.90	330.02	1,217.88
21602	商业流通事务	1,080.40	330.02	750.38
2160201	行政运行	119.09	119.09	
2160250	事业运行	210.93	210.93	
2160299	其他商业流通事务支出	750.38		750.38
21606	涉外发展服务支出	454.50		454.50
2160699	其他涉外发展服务支出	454.50		454.50
21699	其他商业服务业等支出	13.00		13.00
2169999	其他商业服务业等支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	
22102	住房改革支出	28.60	28.60	
2210201	住房公积金	28.60	28.60	

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:辽宁省朝阳市北票市商务局

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	374.68	302	商品和服务支出	56.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.64	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.41	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.66	30204	手续费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.60	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30208	取暖费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.48	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	29.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		403.35	公用经费合计					56.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市商务局

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			98.87	98.87		98.87	
229	其他支出		98.87	98.87		98.87	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市北票市商务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市商务局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.40	1.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.40	1.21
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40	1.21
（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：预算数为年初预算数；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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				九九消费季活动													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		明确量化增长目标，社会消费品零售总额增长。通过消费券发放、商户联动等手段，带动零售、餐饮等重点行业销售额同比增长，提高参与商户的客流量。围绕保市场主体加大助企力度，全面创新提质，着力稳住消费基本盘。积极推进实物消费提质升级，充分挖掘县乡消费潜力，不断增强消费发展综合能力，发放消费补贴，促消费活动消费券项目提振消费信心，激发市场活力，助力经济稳步提升。										按照市委、市政府工作部署，为深入实施扩大内需战略，持续释放消费市场活力，促进冰雪经济发展，构建多元融合消费新场景，现制定朝阳市“九九消费季”活动，预计拉动消费100余万元。					
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	专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			补助企业数量	=	1	家	68	100%	8.3	3.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	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	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	1	个	68	100%	6.6	1.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				辽洽会招商活动经费													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		从项目实施情况看，北票市需全面完成参展筹备与执行，包括高标准搭建特色展区，精准遴选矿产、农产品等优势展品，邀请4家以上意向企业及 10 余名行业专家参会。实施效果上，力争达成 2-3 个重点产业项目签约，总投资额不低于10亿元；借助展会宣传，使北票市产业知名度提升20%，吸引 1000 人次以上专业观众关注北票展区。项目完成程度方面，确保展会期间各项活动 100% 按计划落地为北票产业升级与经济增长注入实质动力。									2025年辽洽会期间，北票市商务局积极开展招商引资对接洽谈，其中我市总投资30.45亿元冶金固废综合利用项目代表朝阳市参加省签约活动，该项目于2025 年10月开工建设， 截至目前实现累计投资5.38亿元，经济效益与社会效益显著。						
	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	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	3	100%	8.3	3.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	1	个	0	0.0%	6.6	0					√	其他:指标设定未结合招商实际场景, 仅限定统计省内签约企业, 未将省外落地企业纳入考量, 而本次招商落地的均为省外优质企业, 导致支持辽宁省内项目企业发展数指标完成值为0	其他:优化指标设置逻辑, 结合产业招商引资方向动态调整指标权重, 让指标更贴合招商实际价值。
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		布局规划		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	创新性发展		持续发展		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			78.4			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.4

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				马拉松促消费活动资金													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		提高政治站位，高度重视此次赛事活动，明确责任分工，按时报送工作进展情况；根据具体任务，安排专人负责赛事及促消费的各项筹备工作；做好各项安全保障措施，确保促消费活动安全有序进行。实施期内将建立完善的工作台账，加强部门协同联动，定期开展督导检查，及时解决工作中出现的问题，全力保障赛事活动与促消费工作高效推进。									为进一步激发有潜能的消费，全方位展示北票社会进步和经济发展成果，结合2025年北票消费促进年工作部署，定于2025年9月26至2025年9月27日在北票市体育馆门前及台吉行政中心门前举办“乐购辽宁•北票半程马拉松促消费”活动。我局投入资金10万元，印制满50减15元消费券6600张，拉动消费80余万元。						
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	专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	100	100%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	5	个	21	100%	6.6	1.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				中央外经贸发展专项资金款													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额（万元）				55			全年执行数（万元）			55			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		提高国际化双向投资水平、促进内外贸一体化发展、完善外经贸领域公共服务体系等方向，促进贸易平衡与增长，旨在通过资金扶持，助力企业拓展国际市场，优化出口产品结构，提高高附加值产品出口占比，同时合理增加进口，缩小贸易顺差或改善贸易逆差状况，推动对外贸易总体规模持续稳健增长，增强我市在全球贸易格局中的影响力。									专项扶持资金精准助力企业破解出海难题，产品国际市场竞争力大幅提升，在复杂多变的国际形势中应对更从容、拓展更有力。						
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	专项检查数量	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			补助企业数量	=	3	家	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	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	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	3	个	3	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	6.6	5.94					√	其他:部分群众对于相关项目等便民利企举措知晓度不够,个别诉求响应效率待提升,影响整体满意度	其他:通过线上线下多渠道扩大商务服务宣传覆盖,建立群众诉求快速响应闭环,针对性补全服务短板,提升公众整体认可度
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2022年县域商业体系建设资金														
主管部门			北票市商务局-														
实施单位			北票市商务局-														
项目预算金额(万元)			68			全年执行数(万元)			68			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		以县城为中心,乡镇为重点,村为基础的县域商业体系,基本实现县有综合商贸服务中心和物流配送中心,乡镇有商贸中心,村村通快递,城乡生产和消费链接更加紧密,工业品下乡和农产品进城渠道更加畅通,农民收入和农村消费持续提升									通过建设改造台吉镇镇集贸市场,满足该镇居民的米面粮油、蔬菜水果、肉品、家居百货等消费需求,提升消费环境,增加便民水平。						
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		专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	2	个	1	50.0%	8.3	4.15					√	其他:在做项目初期,对项目资源储备与外部影响因素预估不足,导致计划支持项目数目标设定不准确	其他:优化目标设定流程并建立动态调整机制,强化项目入库前的多维度评估与合理性严格论证,确保指标贴合实际
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	1	个	1	100%	6.6	6.6								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			85.85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.85

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2023年县域商业体系建设资金														
主管部门			北票市商务局-														
实施单位			北票市商务局-														
项目预算金额(万元)			38			全年执行数(万元)			38			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		以县城为中心，乡镇为重点，村为基础的县域商业体系，基本实现县有综合商贸服务中心和物流配送中心，乡镇有商贸中心，村村通快递，城乡生产和消费链接更加紧密，工业品下乡和农产品进城渠道更加畅通，农民收入和农村消费持续提升									辽宁为民医药物流有限公司医药仓储物流项目的建成，在药品批发零售，城市配送运输服务，初级农产品收购，农副产品销售，食品销售，第一类医疗器械销售等方面为群众日常消费提供了便利，也完善了北票市县乡村三级物流体系。						
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		专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	2	个	1	50.0%	8.3	4.15					√	其他:在做项目初期，对项目资源储备与外部影响因素预估不足，导致计划支持项目数目标设定不准确	其他:优化目标设定流程并建立动态调整机制，强化项目入库前的多维度评估与合理性严格论证，确保指标贴合实际
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	1	个	1	100%	6.6	6.6								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			85.85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.85

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年促消费政策兑现资金													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额(万元)				164.28			全年执行数(万元)			164.28			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		围绕保市场主体加大助企力度，全面创新提质，着力稳住消费基本盘。积极推进实物消费提质升级，充分挖掘县乡消费潜力，不断增强消费发展综合能力，发放消费补贴，促消费活动消费券项目提振消费信心，激发市场活力，助力经济稳步提升。									组织开展各类促消费活动。资金主要用于发放消费券。通过举办主题促销、消费体验、特色展销等活动，营造浓厚消费氛围，吸引消费者参与，进一步释放消费潜力，提升消费市场热度，推动消费提质扩容。鼓励企业创新营销模式、丰富商品供给、优化消费服务，激发市场主体活力，促进消费市场回暖。						
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	补助企业数量	=	32	家	32	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	100	个	32	32.0%	6.6	2.112					√	其他:在做项目初期，对项目资源储备与外部影响因素预估不足，导致支持辽宁省内项目数目目标设定不准确	其他:优化目标设定流程并建立动态调整机制，强化项目入库前的多维度评估与合理性严格论证，确保指标贴合实际

		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			85.51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.51

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年外经贸发展资金													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额(万元)				354.5			全年执行数(万元)			354.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		促进贸易平衡与增长,旨在通过资金扶持,助力企业拓展国际市场,优化出口产品结构,提高高附加值产品出口占比,同时合理增加进口,缩小贸易顺差或改善贸易逆差状况,推动对外贸易总体规模持续稳健增长,增强我市在全球贸易格局中的影响力。									依托专项扶持资金精准赋能企业,全力推动企业开拓多国新兴市场;全年进出口总额达 6.4 亿元,增速 49%,贸易顺差结构合理,持续提升了我市在全球贸易中的影响力与核心竞争力。						
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	专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	8	个	9	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	6.6	5.94					√	其他:部分群众对于相关项目等便民利企举措知晓度不够,个别诉求响应效率待提升,影响整体满意度	其他:通过线上线下多渠道扩大商务服务宣传覆盖,建立群众诉求快速响应闭环,针对性补充服务短板,提升公众整体认可度
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年中央财政服务业发展资金													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额(万元)				440.1			全年执行数(万元)			440.1			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		一、自建冷库仓储、冷链设施和购置商品化处理设施,优化农产品储存和分发环节,直观上提升物流效率,降低运营成本,推动农业产业的升级。二、通过升丰商贸物流集配中心项目的建设,可实现通过冷链物流提高农产品质量和食品安全,提升农业产业现代化,推动农业产业的升级,助力乡村振兴战略的实施。									建设冷库仓储、冷链设施和购置商品化处理设施,不仅优化农产品储存和分发环节,直观上提升物流效率,降低运营成本,推动农业产业的升级。实现通过冷链物流提高农产品质量和食品安全,提升农业产业现代化,推动农业产业的升级,助力乡村振兴战略的实施。						
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	专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	440.1	万元	440.1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	2	个	2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	90	90.0%	7	6.3					√	其他:部分群众对于相关项目等便民利企举措知晓度不够,个别诉求响应效率待提升,影响整体满意度	其他:通过线上线下多渠道扩大商务服务宣传覆盖,建立群众诉求快速响应闭环,针对性补充服务短板,提升公众整体认可度
指标自评得分小计			89.3			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年促消费活动资金														
主管部门			北票市商务局-														
实施单位			北票市商务局-														
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							
年度总体目标		围绕保市场主体加大助企力度，全面创新提质，着力稳住消费基本盘。积极推进实物消费提质升级，充分挖掘县乡消费潜力，不断增强消费发展综合能力，发放消费补贴，促消费活动消费券项目提振消费信心，激发市场活力，助力经济稳步提升。								坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“政策+活动”双轮驱动，以天鹅湾大集为主题，抢抓新春消费旺季，释放消费潜力，提振市场信心，进一步释放消费潜力、扩大消费需求、激发市场活力，我局投入资金20万元，印制消费券，预计拉动消费100余万元。							
	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	专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	40	个	32	80.0%	6.6	5.28					√	其他:在做项目初期,对项目资源储备与外部影响因素预估不足,导致支持辽宁省内项目企业发展数目标设定不准确	其他:优化目标设定流程并建立动态调整机制,强化项目入库前的多维度评估与合理性严格论证,确保指标贴合实际
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			88.68			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.68

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年港铁物流沈铁扩能改造工程咨询项目														
主管部门			北票市商务局-														
实施单位			北票市商务局-														
项目预算金额(万元)			13			全年执行数(万元)			13			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	本项目的建设对带动沿线企业发展,促进区域经济社会发展具有十分重要的意义。项目设计能力满足研究年度内的运输需求,推荐的技术标准和各项技术方案合理,工程规模适度,技术上可行,经济上合理。									本项目落实党中央新时代推动东北全面振兴战略决策部署的需要;贯彻落实国家“公转铁”交通政策具体举措的需要;积极响应国家推进建设铁路专用线建设政策的需要;夯实和改善地方交通物流基础设施的需要;助推北票经济社会再上新台阶							
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	专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标		经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	1	个	1	100%	6.6	6.6						
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
			生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	6.6	5.94					√	其他:部分群众对于相关项目等便民利企举措知晓度不够,个别诉求响应效率待提升,影响整体满意度	其他:通过线上线下多渠道扩大商务服务宣传覆盖,建立群众诉求快速响应闭环,针对性补全服务短板,提升公众整体认可度
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年商业服务业管理经费（产业园经费）														
主管部门			北票市商务局-														
实施单位			北票市商务局-														
项目预算金额（万元）			0			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						
年度总体目标		1. 基础设施建设进度：确保所有基础设施建设项目按照预定的时间节点完成。2. 企业入驻率：通过推广宣传和优质服务，吸引一定数量的企业入驻产业园。3. 就业人数：通过产业园的建设和运营，创造一定数量的就业岗位，促进当地就业市场的稳定和发展。4. 成本控制和经济效益：在确保项目质量和进度的前提下，合理控制成本支出，提高项目的经济效益和社会效益。									北票市电子商务产业园现建筑面积1.3万平，六六传媒、昕烨传媒、奥伯等11家电商企业入驻。园区载体、三级服务网点、物流配套全部建成达标；入驻孵化企业、电商人才培养、就业带动、直播基地培育等主要指标均完成既定目标，农产品上行、网络零售额稳步增长。						
	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	
		数量指标	补助企业数量	=	1	家	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：由于受年度财政预算统筹及拨付计划调整影响，该项资金未能在考核期内下达，导致相关项目经费保障缺失，无法启动支付流程，致使该指标未能如期完成。	经费保障：加强与财政部门的沟通衔接，实时跟踪资金审批与拨付进度；同时建立预算动态评估机制，根据资金到账情况灵活调整项目执行计划，并对受资金制约的指标提前预警。
			专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：由于受年度财政预算统筹及拨付计划调整影响，该项资金未能在考核期内下达，导致相关项目经费保障缺失，无法启动支付流程，致使该指标未能如期完成。	经费保障：加强与财政部门的沟通衔接，实时跟踪资金审批与拨付进度；同时建立预算动态评估机制，根据资金到账情况灵活调整项目执行计划，并对受资金制约的指标提前预警。
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：由于受年度财政预算统筹及拨付计划调整影响，该项资金未能在考核期内下达，导致相关项目经费保障缺失，无法启动支付流程，致使该指标未能如期完成。	经费保障：由于受年度财政预算统筹及拨付计划调整影响，该项资金未能在考核期内下达，导致相关项目经费保障缺失，无法启动支付流程，致使该指标未能如期完成。
			总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标															

	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	1	个	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障：由于受年度财政预算统筹及拨付计划调整影响，该项资金未能在考核期内下达，导致相关项目经费保障缺失，无法启动支付流程，致使该指标未能如期完成。	经费保障：加强与财政部门的沟通衔接，实时跟踪资金审批与拨付进度；同时建立预算动态评估机制，根据资金到账情况灵活调整项目执行计划，并对受资金制约的指标提前预警。
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			58.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		58.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年招商经费													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额（万元）				24			全年执行数（万元）			24			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过招商引资，引进一批高质量的项目和企业，带动地区经济增长和产业升级。建立健全招商工作机制，提高招商效率和服务水平，形成专业化的招商团队和高效的工作流程。优化投资环境，提升地区知名度和影响力，吸引更多人才和资金流入，为地区可持续发展奠定基础。									2025年以来，北票市商务局商务局积极参加累计开展省市组织的大型招商活动5场。2025全年我局累计完成签约项目3个，其中，总投资1.5亿元的固体饮料项目和总投资0.1亿元的智慧驿站项目均已顺利开工建设，招商引资工作取得扎实成效。						
	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	
		数量指标	举办招商引资活动数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			招商活动的签约项目个数	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

绩效指标	产出指标	成本指标	项目实际成本	=	30	万元	24	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障： 年初预算 申报项目 30万元， 最终财政 下达资金 24万元， 实际支付 24万元， 项目执行 严格按财 政拨付额 度管控支 出，未超 财政拨付 额度。	经费保障： 一、提升预 算申报精准 度；后续项 目申报前充 分对接财政 资金统筹导 向。二、优 化资金使用 效能：动态 管控支出， 优先保障核 心环节，提 升资金使用 效益。
	效益指标	经济效益 指标	支持辽宁省内 项目企业发展 数	>=	3	个	0	0.0%	7	0					√	其他：指标 设定未结 合招商实 际场景， 仅限定统 计省内签 约企业， 未将省外 落地企业 纳入考量 ，而本次 招商落地 的均为省 外优质企 业，导致 支持辽宁 省内项目 企业发展 数指标完 成值为0	其他：优化 指标设置逻 辑，结合产 业招商引资 方向动态调 整指标权重 ，让指标更 贴合招商实 际价值。
		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%	6.6	6.6						

		生态效益指标	环境保护		布局规划		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	创新性发展		持续发展		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			81.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年中央外经贸发展专项资金													
主管部门				北票市商务局-													
实施单位				北票市商务局-													
项目预算金额(万元)				45			全年执行数(万元)			45			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		促进贸易平衡与增长,旨在通过资金扶持,助力企业拓展国际市场,优化出口产品结构,提高高附加值产品出口占比,同时合理增加进口,缩小贸易顺差或改善贸易逆差状况,推动对外贸易总体规模持续稳健增长,增强我市在全球贸易格局中的影响力。									专项扶持资金精准助力企业破解出海难题,产品国际市场竞争力大幅提升,在复杂多变的国际形势中应对更从容、拓展更有力。						
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	专项检查数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	支持辽宁省内项目企业发展数	>=	1	个	1	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	保障水平		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	6.6	5.94					√	其他:部分群众对于相关项目等便民利企举措知晓度不够,个别诉求响应效率待提升,影响整体满意度	其他:通过线上线下多渠道扩大商务服务宣传覆盖,建立群众诉求快速响应闭环,针对性补充服务短板,提升公众整体认可度
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		704001 北票市商务局-211381000				
部门年初预算收入金额		494.11				
部门年初预算支出金额		494.11				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	401.10	401.1	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	7.56	7.56	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	0.19	0.19	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	48.83	48.83	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（其他）	2.00	2	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	确保工资按时发放、保障民生顺利实施以及维持机构运转的高效稳定。合理规划和分配人员经费和公用经费，确保各项支出符合组织的实际需求。提高经费使用效率，避免浪费。	已按时足额发放工资，机构运转高效稳定，各科室履职顺畅，人员及公用经费均按实际需求合规分配使用，无资金浪费及违规支出问题，使用效能显著提升。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	18.35	0.27	1.8	0.486			落实 2024 年度实绩考核、劳务费调整及退休人员各项待遇补发等。通过追加经费，确保了政策性工资福利与聘用人员待遇的刚性拨付。			人员保障: 建立人员经费动态预警机制，通过精细化测算提高预算编制的预见性，并强化资金拨付全流程监管，确保各项人员待遇及时、精准落地。
	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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						
			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						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-41.98	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	受益群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.69							