

辽宁省朝阳市商务局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易的方针政策 and 法律法规，研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）指导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。综合汇总并分析会展、广告、中介等商务服务业发展趋势和动态运行情况，提出对策建议。

（三）拟订市内贸易规划，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划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。

（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，监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品市场价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟订全市对外贸易规划，推进全市对外贸易发展体系建设，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，拟订全市进出口计划并组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

（七）执行省对外技术贸易、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。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。

（九）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，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，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。配合对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流和合作。

（十）负责商务系统的安全生产管理和环境保护管理工作。

（十一）承担市重点服务业集聚区领导小组推进办公室的日常工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市商务局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市商务局

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 31,103.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 31,103.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,557.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25,546.45 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 19,265.46 万元，增长 162.74%。主要原因：增加以旧换新资金。

（二）支出总计 31,103.89 万元，包括：

1. 基本支出 810.60 万元，占支出总计的 2.61%。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 645.27 万元；商品和服务支出 86.50 万元；对个人和家庭的补助 78.82 万元。

2. 项目支出 30,293.29 万元，占支出总计的 97.39%。主要包括以旧换新等业务支出。

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 19,265.46 万元，增长 162.74%。
主要原因：增加以旧换新资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格按预算支出。

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 31,103.89 万元，其中：基本支出 810.60 万元，项目支出 30,293.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19,265.46 万元，增长 162.74%，主要原因：增加以旧换新资金。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 3529.00%，其中：基本支出完成年初预算的 112.99%，项目支出完成年初预算的 18471.52%。

（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 5,557.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 16.52 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）16.52 万元，主要是招商引资等支出。完成年初预算的 10.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

2. 社会保障和就业支出 99.54 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)30.40万元,主要是离退休人员等支出。完成年初预算的79.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

(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)60.10万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的96.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数微调。

(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)8.08万元,主要是职业年金等支出。完成年初预算的46.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较年初预计减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.96万元,主要是离退休人员抚恤等支出。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当年预算未列。

3. 卫生健康支出 41.59 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)32.71万元,主要是体检费等支出。完成年初预算的81.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较年初预计减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.88万元,主要是医疗补助等支出。完成年初预算的75.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较年初预计减少。

4. 资源勘探工业信息等支出 1,991.97 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）1,991.97 万元，主要是以旧换新等支出。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增加以旧换新支出。

5. 商业服务业等支出 3,355.06 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）607.08 万元，主要是行政人员工资等支出。完成年初预算的 123.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

（2）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）2,230.92 万元，主要是消费品以旧换新等支出。完成年初预算的 22309%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加以旧换新支出。

（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）517.06 万元，主要是外经贸发展资金等支出。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新增外贸发展资金。

6. 住房保障支出 52.76 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）52.76 万元，主要是在职人员住房公积金费用等支出。完成年初预算的 112.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴公积金。

（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 25,546.45 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 25,546.45 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）25,546.45 万元，主要是以旧换新等支出。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新增以旧换新资金。

（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 26.36 万元，完成预算的 24.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费 16.52 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.84 万元。

1. 因公出国（境）费 16.52 万元，占“三公”经费支出的 62.67%。完成预算的 16.52%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。2025 年参加出国（境）团组 2 个，累计 5 人次，主要为参加日本经贸活动等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 4.26 万元，下降 20.50%，主要原因是压缩经费等。

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接待。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，主要是无接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.84 万元，占“三公”经费支出的

37.33%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。与上年持平，主要是严格按预算执行等原因。

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 9.84 万元，主要用于日常燃油费 维修维护费 车辆保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.59 万元，其中：人员经费 724.09 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支出等；公用经费 86.50 万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、因公出国费用、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、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 86.50 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 0.83 万元，下降 0.95%，主要原因是本着过紧日子原则，减少支出。

（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 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 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 24 个（其中：一般公共预算项目 19 个，政府性基金预算项目 5 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 30903.79 万元（其中：一般公共预算资金 5357.34 万元，政府性基金预算资金 25546.45 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 98.15 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 31103.89 万元，自评平均分为 98.15 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 2025 年省商务发展资金（外经贸部门）市本级、2025 年省商务发展资金（外经贸部门）县市区、2025 年中央外经贸发展资金（提前下达）等 22 个项目绩效自评结果。

（1）2025 年市级配套支持消费品以旧换新资金项目自评综述：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 3800 万元，全年执行数为 813.07 万元，完成预算的 21.4%。项目绩效目标完成情况：下达项目数量 1 个，足额发放率、项目合格率、预算执行率、项目实施及时率均为 100%，项目总成本 3800 万元，有效促进经济和地区发展，个人满意度 100%。

（2）2025 年第二批超长期国债支持消费品以旧换新资金项目自评综述：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 8000 万元，全年执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达项目数量 1 个，足额发放率、建设项目合格率、按标准保障率、项目实施及时率均为 100%，有效促进经济和地区发展，公众和受惠群众满意度为 100%。

（3）加力促消费资金项目自评综述：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 300 万元，全年执行数为 299.6 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：重大项目立项数量 1 个，突发事件处理完成率、奖补对象符合补助条件比例、完工项目验收合格率均为 100%，有效促进地区发展，服务群众和受惠群众满意度为 100%。

（4）核销市级配套惠民消费券资金（400 万）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 400 万元，全年执行数为 399.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持项目数量 1 个，足额发放率、项目合格率、预算执行率、项目实施及时率均为 100%，项目总成本 400 万元，有效促进经济和地区发展，受到影响的群体或个人满意度为 100%（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因： 。下一步改进措施： 。

（5）扩大消费推动消费品以旧换新资金（县级）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 237.6 万元，全年执行数为 237.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达项目数量 1 个，足额发放率、项目验收合格率、项目验收达标率、项目实施及时率均、环保达标率为 100%，有效促进经济和地区发展，居民满意度为 100%。

（6）省财政预算安排商务发展资金（促消费活动奖励市本级）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 49.99 万元，全年执行数为 49.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持项目数量 1 个，足额发放率、建设项目合格率、符合补助标准资金发放到位率均为 100%，有效促进经济和地区发展，群众满意度 100%。

（7）扩大消费推动消费品以旧换新资金项目自评综述：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 46.4 万元，全年执行数为 46.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已申请且符合条件人员保障率、日常巡查覆盖率、符合条件对象覆盖率、政府采购成本节约率均为 100%，持续改善促进城乡地区经济可持续发展，受补对象和服务群众满意度

为 100%。

(8) 省加力促消费资金(市本级)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 200 万元, 全年执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 下达项目数量 1 个, 足额发放率、完工项目验收合格率、验收及时率、项目投资成本控制率均为 100%, 有效保障和促进地区经济发展, 补助对象对服务质量满意度为 100%。

(9) 消费品以旧换新省配套资金(968.4 万)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 968.4 万元, 全年执行数为 968.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 支持项目数量 1 个, 足额发放率、项目合格率、符合补助标准资金发放到位率均为 100%, 有效促进经济和地区发展, 受惠群众满意度 100%。

(10) 省商务发展资金(促消费)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 127.69 万元, 全年执行数为 127.68 万元, 完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况: 支持项目数量 5 个, 足额发放率、项目合格率, 项目补助标准 127.688 万元, 有效促进经济和地区发展, 群众满意度为 100%。

(11) 省财政预算安排商务发展资金(促消费活动奖励县市区)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 409.24 万元, 全年执行数为 409.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 支持项目数量 7 个, 足额发放率、建设项目合格率, 符合补助标准资金发放到位率均为

100%，有效促进经济和地区发展，服务群众满意度为 100%。

（12）省加力促消费资金（县级）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 100 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达项目数量 3 个，足额发放率、完工项目验收合格率、项目实施及时率均为 100%，项目总经费 100 万元项目实施区域公众满意度和受惠群众满意度为 100%。

（13）2025 年省商务发展资金（外经贸部门）市本级项目自评综述：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 303.4 万元，全年执行数为 303.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出层面累计开展 3 场外贸政策宣讲培训、扶持 1 家重点外贸企业，项目质量达标率、预算执行率、项目实施及时率、补助资金发放到位率 4 项指标均达 100%；效益层面实现外贸依存度提升 0.1%，外贸企业政策知晓度 100%，外贸产业结构持续优化，有效夯实行业可持续发展基础；服务对象外经贸企业满意度稳定达到目标值 90%，无未完成指标及减分项，绩效自评总分 100 分，财政资金使用规范，各项扶持成效全面达成年度预期。

（14）2025 年省商务发展资金（外经贸部门）县市区项目自评综述：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 512.4 万元，全年执行数为 512.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出层面支持 3 家新增外贸企业、扶持 6 家进出口企业，补助标准执行、预算执行、评审及项目实施时效、补助资金发放 6 项指标均达 100%；效益层面涉及 6

家中小外贸企业，外贸政策知晓度 100%，外贸行业结构持续优化，有效促进行业可持续发展；外经贸企业满意度达 100%，无未完成指标及减分项，绩效自评总分 100 分，财政资金管理规范，稳外贸、扩进出口年度目标全面落地。

（15）2025 年中央外经贸发展资金（提前下达）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 83.8 万元，全年执行数为 83.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出层面支持 1 个外贸中小企业国际化培育项目、扶持 1 家进出口企业，经费支出、评审流程全程规范，评审及时率、项目实施及时率均稳定 90%；效益层面涉及 1 家开拓国际市场中小外贸企业，企业政策知晓度 90%，外贸产业结构持续优化；享受补贴企业满意度达到 90%，无未完成指标及减分项，绩效自评总分 100 分，专项资金使用成效完全契合年度工作预期。

（16）2025 年省商务发展资金（用于省级经开区奖补）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 1000 万元，全年执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持 5 个开发区优化营商环境、促进招商引资和市场开拓等项目 53 个，经费足额拨付率 100%，足额发放率 100%，资金拨付及时率 100%，对开发区经济发展和地区发展起到促进作用，开发区营商环境、信息化应用水平、招商引资和市场开拓、与省外开发合作等方面得到进一步提升。

（17）2025 辽洽会朝阳展区项目自评综述：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 62 万元，经过投标方二次报价、评委现场打分和公共资源交易中心平台公示

后，确定辽宁壹咖文化会展有限公司作为 2025 辽洽会朝阳展区服务供应商中标方，成交价 60.9 万元，全年执行数为 60.9 万元，用于朝阳展区设计搭建工程，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：策划搭建产业合作主题展览，朝阳形象展区面积 286 平方米，设置清洁能源、朝阳智造和商文旅融合发展三个展区。清洁能源聚焦新能源重点领域，发挥风光资源优势，推动新能源产业发展跑出“朝阳加速度”，全力打造清洁能源之都，全面展示了打造清洁能源发电、高端装备制造、蓄能储能、绿电应用等全链条产业体系发展成果。

（18）2025 年上年结转全市民营加油站智慧管理云平台项目资金项目自评综述：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 661.33 万元，全年执行数为 661.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出层面经费足额发放率、足额发放率、建设项目合格率、项目合格率、项目实施及时率、设备维修成本 6 项指标完成率均达 100%；效益层面有效促进地区经济发展，维护区域内生态环保，具有显著的可持续性影响；联通数字科技有限公司辽宁省分公司满意度达 100%，无未完成指标及减分项，绩效自评总分 100 分，财政资金管理规范，深度破解成品油零售行业的监管难题，防范我市税收流失，进一步完善成品油零售行业数字化管理，促进我市成品油零售行业高质量发展。

（19）招商引资经费（第二批 44.5 万元）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 44.5 万元，全年执行数为 37.21 万元，完成预算的 83.62%。项目绩效

目标完成情况：参展企业数量 20 个，招商活动签约项目 100 个，正常运转率 100%，资金使用合规率 100%，预算执行率 100%，资金拨付及时率 100%，完成招商指标考核 100%，企业满意度 95%，群众满意度 95%，绩效自评总得分 98.36。通过参加省委省政府组织的国内重点地区招商活动和组织开展朝阳市赴北京、天津、山东、上海等地开展自主招商活动，展示我市开放形象，宣传我市优良营商环境，促进重大项目对接，补齐我市产业短板。

（20）2025 年上半年招商引资经费（64 万元）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 64 万元，全年执行数为 63.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：举办招商引资活动 6 次，招商引资项目总体增长率 5%，完成本年度招商引资工作及时率 100%，业务办公费、劳务费、差旅费、物资运输费 64 万元，招商引资规模增长率 5%，服务企业 10 家，对环境未造成负面影响，执行招商引资相关政策规范率 100%，主管单位满意度 100%，地方政府满意度 100%，绩效自评总得分 100。通过参加省委省政府组织的国内重点地区招商活动和组织开展朝阳市赴北京、天津、山东、上海等地开展自主招商活动，展示我市开放形象，宣传我市优良营商环境，促进重大项目对接，补齐我市产业短板。

（21）2025 年上半年招商引资经费（100 万元）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 100 万元，全年执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：举办招商引资活动 12 次，招商推介活动 12 次，招商引资资金增长率 10%，招商引资项目投资入统 10 个，完

成本年度招商引资工作及时率 100%，招商引资规模增长率 10%，完成招商指标考核 100%，招商活动签约项目增长率 10%，绩效自评总得分 100。通过参加省委省政府组织的国内重点地区招商活动和组织开展朝阳市赴北京、天津、山东、上海等地开展自主招商活动，展示我市开放形象，宣传我市优良营商环境，促进重大项目对接，补齐我市产业短板。

（22）商务局招商引资经费（64 万元）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 64 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：招商活动签约项目个数 100 个，参展企业 20 个，正常运转率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，完成招商指标考核 100%，企业满意度 95%，群众满意度 95%，绩效自评总得分 59。通过参加省委省政府组织的国内重点地区招商活动和组织开展朝阳市赴北京、天津、山东、上海等地开展自主招商活动，展示我市开放形象，宣传我市优良营商环境，促进重大项目对接，补齐我市产业短板。

（23）2025 年消费券省补资金（400 万元）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 400 万元，全年执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持项目数量 1 个，足额发放率、项目合格率，项目补助标准 400 万元，有效促进经济和地区发展，群众满意度为 100%。

（24）2025 年第二批省配套消费品以旧换新资金（210.5 万元）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 210.5 万元，全年执行数为 210.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持项目数量 1 个，足额发放率、项目合格率，项目补助标准 210.5 万元，有效促进经济和地区发展，群众满意度为 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（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. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市商务局(本级)

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	5,557.44	一、一般公共服务支出	32	16.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,546.45	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	99.54
	9		九、卫生健康支出	40	41.59
	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	27,538.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,355.06
	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	52.76
	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	31,103.89	本年支出合计	58	31,103.89
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	31,103.89	总计	62	31,103.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市商务局（本级）

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		31, 103. 89	31, 103. 89					
201	一般公共服务支出	16. 52	16. 52					
20113	商贸事务	16. 52	16. 52					
2011308	招商引资	16. 52	16. 52					
208	社会保障和就业支出	99. 54	99. 54					
20805	行政事业单位养老支出	98. 58	98. 58					
2080501	行政单位离退休	30. 40	30. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 10	60. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 08	8. 08					
20808	抚恤	0. 96	0. 96					
2080801	死亡抚恤	0. 96	0. 96					
210	卫生健康支出	41. 59	41. 59					
21011	行政事业单位医疗	41. 59	41. 59					
2101101	行政单位医疗	32. 71	32. 71					
2101103	公务员医疗补助	8. 88	8. 88					
215	资源勘探工业信息等支出	27, 538. 42	27, 538. 42					
21598	超长期特别国债安排的支出	25, 546. 45	25, 546. 45					
2159802	制造业	25, 546. 45	25, 546. 45					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 991. 97	1, 991. 97					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 991. 97	1, 991. 97					
216	商业服务业等支出	3, 355. 06	3, 355. 06					
21602	商业流通事务	2, 838. 00	2, 838. 00					
2160201	行政运行	607. 08	607. 08					
2160299	其他商业流通事务支出	2, 230. 92	2, 230. 92					
21606	涉外发展服务支出	517. 06	517. 06					

2160699	其他涉外发展服务支出	517.06	517.06					
221	住房保障支出	52.76	52.76					
22102	住房改革支出	52.76	52.76					
2210201	住房公积金	52.76	52.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市商务局（本级）

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		31, 103. 89	810. 60	30, 293. 29			
201	一般公共服务支出	16. 52		16. 52			
20113	商贸事务	16. 52		16. 52			
2011308	招商引资	16. 52		16. 52			
208	社会保障和就业支出	99. 54	99. 54				
20805	行政事业单位养老支出	98. 58	98. 58				
2080501	行政单位离退休	30. 40	30. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 10	60. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 08	8. 08				
20808	抚恤	0. 96	0. 96				
2080801	死亡抚恤	0. 96	0. 96				
210	卫生健康支出	41. 59	41. 59				
21011	行政事业单位医疗	41. 59	41. 59				
2101101	行政单位医疗	32. 71	32. 71				
2101103	公务员医疗补助	8. 88	8. 88				
215	资源勘探工业信息等支出	27, 538. 42		27, 538. 42			
21598	超长期特别国债安排的支出	25, 546. 45		25, 546. 45			
2159802	制造业	25, 546. 45		25, 546. 45			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 991. 97		1, 991. 97			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 991. 97		1, 991. 97			
216	商业服务业等支出	3, 355. 06	616. 70	2, 738. 35			
21602	商业流通事务	2, 838. 00	616. 70	2, 221. 29			
2160201	行政运行	607. 08	607. 08				
2160299	其他商业流通事务支出	2, 230. 92	9. 62	2, 221. 29			
21606	涉外发展服务支出	517. 06		517. 06			
2160699	其他涉外发展服务支出	517. 06		517. 06			
221	住房保障支出	52. 76	52. 76				

22102	住房改革支出	52.76	52.76				
2210201	住房公积金	52.76	52.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市商务局（本级）

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	5,557.44	一、一般公共服务支出	33	16.52	16.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,546.45	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	99.54	99.54		
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59		
	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	27,538.42	1,991.97	25,546.45	
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,355.06	3,355.06		
	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	52.76	52.76		
	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	31,103.89	本年支出合计	59	31,103.89	5,557.44	25,546.45	
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	31,103.89	总计	64	31,103.89	5,557.44	25,546.45	

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市商务局(本级)

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, 557. 44	810. 60	4, 746. 84
201	一般公共服务支出	16. 52		16. 52
20113	商贸事务	16. 52		16. 52
2011308	招商引资	16. 52		16. 52
208	社会保障和就业支出	99. 54	99. 54	
20805	行政事业单位养老支出	98. 58	98. 58	
2080501	行政单位离退休	30. 40	30. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 10	60. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 08	8. 08	
20808	抚恤	0. 96	0. 96	
2080801	死亡抚恤	0. 96	0. 96	
210	卫生健康支出	41. 59	41. 59	
21011	行政事业单位医疗	41. 59	41. 59	
2101101	行政单位医疗	32. 71	32. 71	
2101103	公务员医疗补助	8. 88	8. 88	
215	资源勘探工业信息等支出	1, 991. 97		1, 991. 97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 991. 97		1, 991. 97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 991. 97		1, 991. 97
216	商业服务业等支出	3, 355. 06	616. 70	2, 738. 35
21602	商业流通事务	2, 838. 00	616. 70	2, 221. 29
2160201	行政运行	607. 08	607. 08	
2160299	其他商业流通事务支出	2, 230. 92	9. 62	2, 221. 29
21606	涉外发展服务支出	517. 06		517. 06

2160699	其他涉外发展服务支出	517.06		517.06
221	住房保障支出	52.76	52.76	
22102	住房改革支出	52.76	52.76	
2210201	住房公积金	52.76	52.76	

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:辽宁省朝阳市商务局（本级）

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	645.27	302	商品和服务支出	86.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.47	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.50	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.63	30204	手续费		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		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	60.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.76	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		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	78.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.71	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.49	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	0.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.69	30226	劳务费	16.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	9.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.60	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	0.98	30299	其他商品和服务支出	9.70	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		724.09	公用经费合计					86.50

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

单位:辽宁省朝阳市商务局(本级)

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			25, 546. 45	25, 546. 45		25, 546. 45	
215	资源勘探工业信息等支出		25, 546. 45	25, 546. 45		25, 546. 45	
21598	超长期特别国债安排的支出		25, 546. 45	25, 546. 45		25, 546. 45	
2159802	制造业		25, 546. 45	25, 546. 45		25, 546. 45	

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

单位:辽宁省朝阳市商务局(本级)

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

单位:辽宁省朝阳市商务局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	109.84	26.36
1、因公出国(境)费	100.00	16.52
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.84
其中:(1)公务用车运行维护费	9.84	9.84
(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		核销市绩效惠民消费券资金(400万)														
主管部门		朝阳区商务委														
实施单位		朝阳区商务委														
项目预算金额(万元)		400		全年执行数(万元)		399.99		执行率		100.0%						
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
市政府召开全年度经济运行调度会,会上,对全区促消费工作重点进行了安排部署,并下达了有关指标,要求各区按照时间节点开展活动,并与市场监管、公安等部门建立单位数量、样本分布和商户零售																
已按照年初设定的工作计划完成																
年度总体目标	完成度得分分析															
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	内容	权重	全年完成度	完成度得分	权重	得分	保障指标	保障得分	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	100	个	1	100%	8.3	8.3						
			是发放效率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			预算执行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<=	400	万元	400	100%	8.3	8.3						
			经济效益指标	保障地区经济发展	保障	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			社会效益指标	促进地区发展	促进	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	净化空气	改善	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			可持续发展指标	保障水平	保障	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	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
社会公众满意度指标		居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计				90	绩效执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		助力促消费资金														
主管部门		朝阳市商务局														
实施单位		朝阳市商务局														
项目预算金额(万元)		300		全年执行数(万元)		299.6		执行率		99.87%						
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		按照省商务厅下发《辽宁省商务厅关于印发〈关于做好助力支持促消费工作〉的通知》(辽商市场〔2024〕126号)、《辽宁省促进消费专项资金管理办法》,用于市场主体奖励及发放社区消费券,为切实发挥财政资金对促进消费发展的作用。						已按年初制定工作计划完成。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			考核得分			考核结果							
			指标序号	指标内容	指标单位	全年完成度	完成度得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重
产出指标	数量指标	突发事件处理完成数	≥	100	%	100	100%	5	5							
		重大项目立项数	≥	1	个	1	100%	5	5							
		奖励对象符合补贴条件比例	≥	100	%	100	100%	5	5							
		完工项目验收合格数	≥	100	%	100	100%	5	5							
		符合条件对象数量	≥	100	%	100	100%	5	5							
	质量指标	符合条件对象满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
		政策知晓率	≥	100	%	100	100%	5	5							
		项目及时性	≥	100	%	100	100%	5	5							
		项目资金使用成本	≤	100	%	100	100%	5	5							
		项目预算执行率	≥	100	%	100	100%	5	5							
效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业数量增长率	≥	100	%	100	100%	5	4							
		经营使用效益	很好			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							
	社会效益指标	企业数字化转型成功率	≥	100	%	100	100%	4	4							
		促进地区发展	促进发展			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							
	生态效益指标	改善农村人居环境	改善			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							
		项目执行相关政策	规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
		民营企业满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
		服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.99		加分项		0		绩效自评得分		99.99		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																
项目(政策)名称		扩大消费带动消费品以旧换新资金(县投)														
主管部门		朝阳区商务委														
实施单位		朝阳区商务委														
项目预算金额(万元)		237.6		全年执行数(万元)				237.6		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		按照商务厅下发《关于做好扩大消费带动消费品以旧换新工作的通知》，我市共获得省扩大消费带动消费品以旧换新专项资金，为切实发挥财政资金对经济发展的带动作用，按照商务厅工作要求，全面推进。														
绩效指标	按年初制定的工作计划完成。															
	完成情况分析															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	全年完成度	完成度	分值	得分	制度保障	人员保障	其他保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	-	0	0	100%	8.3	8.3							
			延期发放率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目验收合格率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	成本指标	指标保障率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			经济效益指标		促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6				
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					
		满意度指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6					
	服务对象满意度指标		受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
社会公众满意度指标	居民满意度		>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			10	加分项		0	绩效自评总分		100			

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		扩大消费推动消费品以旧换新资金																			
主管部门		朝阳区商务局																			
实施单位		朝阳区商务局																			
项目预算金额(万元)		66.4			全年执行数(万元)			66.4			执行率			100%							
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况													
按照商务厅下发的《关于做好扩大消费推动消费品以旧换新工作的通知》(辽商市场〔2024〕113号)、《辽宁省商务厅扩大消费推动消费品以旧换新专项资金、发放财政贴息政策引导和撬动作用、支持各地开展汽							已按照年初制定的工作计划完成。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年实际完成情况													
				数量	质量	成本	时效	得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重						
	产出指标	数量指标	已申请且符合条件人员保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
	成本指标	项目投资成本控制率		<=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			办理业务耗时下降率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
		社会效益指标	促进城乡地区经济可持续发展	持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)		100%	6.6	6.6											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			受补对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
		社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	7	7											
指标自评得分小计				90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		商务局招商引资经费(64.7万)															
主管部门		朝阳区商务局															
实施单位		朝阳区商务局															
项目预算金额(万元)		64				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															
年度总体目标		通过参加省委省政府组织的国内重点地区招商活动和组织开展朝阳市赴北京、天津、山东、上海、深圳等省市主要开展的招商活动,展示我市开放形象,宣传我市投资营商环境,促进重大项目落地,补充资金															
年度总体目标		已按年初制定工作计划完成。															
年度总体目标		完成和超额完成分析															
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	完成度	完成度	分值	得分	扣分原因	扣分原因	扣分原因	其他	原因说明	扣分原因		
产出指标	数量指标	招商活动的签约项目个数	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3								
		服务企业数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	经济效益指标	招商引资规模增长量	>=	10	%	10	100%	8	8								
		引进域外资金总额	>=	420	亿元	420	100%	8	8								
		可持续发展指标	完成招商指标考核	完成		全部或基本达成预期指标(100%-90%(含))	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
	社会公众满意度	群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
	绩效自评得分小计		90				预算执行率得分				0	扣分项	31	绩效自评总分			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																				
项目(政策)名称		财政预算安排商务发展资金（反消费活动奖励市本级）																		
主管部门		朝阳区商务委																		
实施单位		朝阳区商务委																		
项目预算金额（万元）		49.99				全年执行数（万元）				49.99				执行率		100%				
年度总体目标		年度总体目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		为贯彻落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措的通知》，充分发挥财政资金引导带动作用，按照《关于开展2024年度发放消费券奖励政策项目申报工作的通知》开展										已按年初制定的计划完成。								
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成度		完成度		得分		完成情况得分分析			备注/说明			
														制度保障			人员保障	条件保障	其他	原因说明
产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3											
	数量指标	发放张数	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	数量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	成本指标	符合补助标准资金发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
效益指标	经济效益指标	保障地区经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6											
	社会效益指标	促进地区发展		促进		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		保护		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		保障		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	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	7	7											
指标自评得分小计		90				预算执行得分				10		满分		0		绩效自评得分				100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																									
项目(政策)名称		省财政预算安排商务发展资金(促进消费奖励奖励市区)																							
主管部门		朝阳区商务委																							
实施单位		朝阳区商务委																							
项目资金总额(万元)		409.24			全年执行数(万元)			409.24			执行率			100%											
年度总体目标		年初设定目标																							
年度总体目标		全年实际完成情况																							
为贯彻落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措的通知》，充分发挥财政资金引导带动作用，按照《关于开展2024年度发放消费券奖励政策项目申报工作的通知》工作要求																									
已按年初制定的工作计划完成。																									
年度绩效指标																									
全年实际完成情况																									
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		完成度		得分		权重		保障		人员保障		其他		原因说明		绩效评价	
数量指标		支持项目数量		7		个		7		100%		8.3		8.3											
质量指标		建设项目合格率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3									
产出指标		项目合格率		>=		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		符合补助标准资金发放到位率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3									
经济效益指标		保障地区经济发展		促进				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		6.6		6.6											
社会效益指标		促进地区发展		促进				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		保护				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		保障				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		受到影响的群体满意度		>=		100		%		100		100%		6.6		6.6							
社会效益指标		社会公众满意度		服务对象满意度		>=		100		%		100		100%		7		7							
指标自评得分小计		90			预算执行得分			10			减分项			0			绩效自评得分			100					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		省加力保消费资金（市本级）																														
主管部门		朝阳市商务局																														
实施单位		朝阳市商务局																														
项目预算金额（万元）		200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%																		
年度总体目标	年初设定目标																															
年度总体目标	为贯彻落实党的二十届三中全会及省委十三届七次全会精神，认真贯彻落实国家及我省促消费工作要求，着力扩大内需，激发有潜能的消费，提升市场主体活力，推动消费持续扩大，以提振消费为重点，针对性采取																															
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成度		完成度		分值		权重保障		制度保障		人员保障		条件保障		其他		原因说明		改进措施						
绩效指标	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3																						
		数量指标	兑现发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																						
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																						
		数量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5																						
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																						
		成本指标	项目投资成本利润率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																						
		经济效益指标	保障地区经济发展				保障	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6																					
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展				促进	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	项目地区生态环境保护				保护	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				保障	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	=	100	%	100	100%	6.6	6.6																						
	绩效指标	社会公众满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	7	7																						
	绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				10				减分项				0				绩效自评总分				100			

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		省加力促消费资金(批债)															
主管部门		朝阳市商务局															
实施单位		朝阳市商务局															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标																
年度总体目标	为贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会及省委十三届七次全会精神,认真贯彻落实国家及我省促消费工作要求,着力扩大内需,激发有潜能的消费,提升市场主体活力,推动消费持续扩大,以提振消费为重点,精准施策,已按年初制定工作计划完成																
绩效指标	全年实际完成情况																
	年度总体目标分析																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	年度完成度	完成度	分值	得分	权重	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	干达项目数量	-	1	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	延期发版率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		数量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	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	项目总经费	-	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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		保护		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	100%	7	7							
		可持续发展指标	保障水平		保障		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	项目实施区域公众满意度	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评总分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																			
项目(政策)名称		消费品以旧换新省配套资金（968.4万）																	
主管部门		朝阳区商务委																	
实施单位		朝阳区商务委																	
项目预算金额（万元）		968.4		全年执行数（万元）				968.4		执行率			100.0%						
年度总体目标	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	年度总体目标	消费品以旧换新省配套资金（968.4万）						已按年初制定的工作计划完成。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	内容	年度计划数	全年完成数	完成度	分值	得分	权重保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	1	个	1	100%	8.3	8.3									
	质量指标	项目合格率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3										
成本指标	项目成本率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	经济收益指标	保障地区经济发展	促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6											
社会效益指标	促进地区发展	促进		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	净化空气	净化		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	保障		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	受到调研的群体满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6										
满意度指标	社会公众满意度	受惠群众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7										
指标自评得分小计		90			政策执行得分 <td colspan="3">10</td> <td colspan="3">减分项</td> <td colspan="3">0</td> <td colspan="2">绩效自评总分</td> <td>100</td>			10			减分项			0			绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																			
项目(政策)名称		消费品以旧换新省配套资金（968.4万）																	
主管部门		朝阳市商务局																	
实施单位		朝阳市商务局																	
项目预算金额（万元）		968.4				全年执行数（万元）				968.4				执行率				100.0%	
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
项目绩效目标	此项资金重点支持汽车换购更新、家电产品以旧换新及其他提升消费品以旧换新能力等领域，执行《省发展改革委 省商务厅关于印发关于推动落实2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策																		
一级指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	年初目标值		全年完成度	完成数量	权重	得分	自评	保障保障	人员保障	全年实际完成得分行				原因说明	改进措施	
				数量	质量								其他						
				数量	质量								其他						
				数量	质量								其他						
				数量	质量								其他						
	成本指标	符合补助标准资金发放到位率	年初目标值		全年完成度	完成数量	权重	得分	自评	保障保障	人员保障	全年实际完成得分行				原因说明	改进措施		
			数量	质量								其他							
			数量	质量								其他							
			数量	质量								其他							
			数量	质量								其他							
	效益指标	经济收益指标	年初目标值		全年完成度	完成数量	权重	得分	自评	保障保障	人员保障	全年实际完成得分行				原因说明	改进措施		
			数量	质量								其他							
			数量	质量								其他							
			数量	质量								其他							
社会效益指标	年初目标值		全年完成度	完成数量	权重	得分	自评	保障保障	人员保障	全年实际完成得分行				原因说明	改进措施				
	数量	质量								其他									
	数量	质量								其他									
	数量	质量								其他									
生态效益指标	年初目标值		全年完成度	完成数量	权重	得分	自评	保障保障	人员保障	全年实际完成得分行				原因说明	改进措施				
	数量	质量								其他									
	数量	质量								其他									
	数量	质量								其他									
可持续发展指标	年初目标值		全年完成度	完成数量	权重	得分	自评	保障保障	人员保障	全年实际完成得分行				原因说明	改进措施				
	数量	质量								其他									
	数量	质量								其他									
	数量	质量								其他									
指标自评得分小计		90		政策执行得分		10		减分项		0		绩效自评得分		100					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)														
项目(政策)名称		招商引资经费(第二批 44.5万元)												
主管部门		朝阳市商务局												
实施单位		朝阳市商务局												
项目预算金额(万元)		44.5		全年执行数(万元)		37.21		执行率					81.62%	
年度总体目标	年初设定目标													
年度总体目标	通过参加省委省政府组织的国内重点地区招商活动和组织开展朝阳市赴北京、天津、山东、上海、深圳等县自主开展的招商引资活动,展示我市开放形象,宣传我市投资优惠政策,引进重大项目投资,补充资金													
绩效指标	已按年初制定的工作计划完成。													
	全年实际完成情况													
	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成度	分值	扣分原因	扣分原因	其他	备注说明	扣分原因
	产出指标	数量指标	参展企业数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3				
			招商活动的签约项目数量	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3				
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3				
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3				
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5				
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3				
			引进域外资金总额	>=	420	亿元	420	100%	8	8				
			招商引资规模指标	>=	10	%	10	100%	8	8				
			完成招商指标考核		完成		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	8	8				
			服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	8	8				
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8					
		绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		8.36	扣分项		0	绩效自评总分		98.36

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年参加辽洽会所需经费																
主管部门		朝阳市商务局																
实施单位		朝阳市商务局																
项目预算金额(万元)		62			全年执行数(万元)			60.9			执行率			98.23%				
年度总体目标		年初设定目标																
年度总体目标		按照辽宁省商务厅 2025 年辽洽会方案总体的安排,开展朝阳展区服务项目,全面展示朝阳三年振兴行动发展成果和全市作为产业集群发展成果。										全年实际完成情况						
年度总体目标		按照辽宁省商务厅 2025 年辽洽会方案总体的安排,开展朝阳展区服务项目,全面展示朝阳三年振兴行动发展成果和全市作为产业集群发展成果。										年初工作计划完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成程度	分值	得分	政策保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	参展企业数	-	40	个	40	100%	8.3	8.3								
		数量指标	延期发版率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目合格率	>=	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	运转经费成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	公共设施正常运转、场所整洁		符合		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		保障		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		受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	社会公众满意度	服务公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计				90	预算执行率得分				9.92	减分项	0	绩效自评总分				99.92		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																		
项目(政策)名称		2025 年第一批省配售消费品以旧换新资金（210.5 万）																
主管部门		潮阳市商务局																
实施单位		潮阳市商务局																
项目预算金额（万元）		210.5		全年执行数（万元）				210.5				执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标																	
年度主要产出指标	根据省财政厅关于下达 2025 年超长期特别国债省财政专项资金支持消费品以旧换新资金的通知等文件精神，截止 2025 年超长期特别国债省财政专项资金支持消费品以旧换新资金 210.5 万元，此专项资金重点支持：																	
绩效指标	已按年初制定的工作计划完成。																	
	全年实际完成情况																	
	年初设定目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量	质量	完成度	分值	权重	保障措施	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标		数量指标		下达项目数量	-	1	个	100%	8.3	8.3							
			数量指标		延期发放率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			质量指标		预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			质量指标		项目合格率	>=	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		项目总成本	<=	210.5	万元	210.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标		经济效益指标		保障地区经济发展		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
			社会效益指标		促进地区发展		促进		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		净化空气		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		保障		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		受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总分		100		

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年上半年招商引资经费															
主管部门		朝阳区商务局															
实施单位		朝阳区商务局															
项目预算金额(万元)		64			全年执行数(万元)			63.99			执行率			99.98%			
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
		按照年初工作计划安排进行。							按照年初工作计划完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	年度完成度	分值	得分	政策保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	举办招商引资质活动数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招商引资项目总体增长率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
		时效指标	完成本年度招商引资工作及效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	商务办公费、劳务费、差旅、物流运输费	=	64	万元	64	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	服务企业数	>=	10	家	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		未造成影响		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	执行招商引资相关政策落实情况	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
	指标自评得分小计			90			政策执行得分			10	减分项			0	绩效自评总分		

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年商务发展资金《外经贸部门》市本级																
主管部门		朝阳区商务局																
实施单位		朝阳区商务局																
项目预算金额(万元)		303.4			全年执行数(万元)			303.4			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		为支持实施全面振兴新突破三年行动,进一步推动稳外贸,扩大进出口规模							已按年初制定的工作计划完成									
绩效指标	年度目标值		完成情况															
	一级指标	二级指标	三级指标	跟踪序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成度	分值	得分	政策保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	绩效说明	
	产出指标	数量指标	外贸政策系列宣讲、培训次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3								
			支持进出口的外贸企业数量	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3								
			项目质量完成法定率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	符合外经贸标准资金发放到比率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	外贸依存度提升率	>=	0.1	%	0.1	100%	8	8								
			外贸政策知晓度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会效益指标	对外贸易行业结构优化		优化		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	8	8								
			可持续影响指标	对外贸易行业未来可持续发展预期		促进		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计				90				政策执行率得分				10				绩效自评总分		100
								加分项				0				绩效自评总分		

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年商务发展资金《外经贸部门》是市区															
主管部门		朝阳区商务委-															
实施单位		朝阳区商务委-															
项目预算金额(万元)		512.4			全年执行数(万元)			512.4			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		为支持实施全面振兴新突破三年行动,进一步推动稳外贸,扩大进出口规模						已按年初制定的工作计划完成									
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成度	得分	政策保障	制度保障	人员保障	要素条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	支持新增外贸企业数量	>=	3	家	3	100%	7.1	7.1							
			支持进出口的外贸企业数量	>=	6	家	6	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	符合补助标准资金发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	6	个	6	100%	8	8							
			外贸政策知晓度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	对外贸易行业结构优化		优化		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	8	8							
			对外经贸行业可持续发展影响		促进		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	8	8							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸经贸企业满意度	=	100	%	100	100%	8	8						
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总分		100				

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称		(2025 年度)													
主管部门		2025 年营商环境资金（用于营商环境优化）													
实施单位		朝阳区商务委													
项目预算金额（万元）		1000			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														
年度总体目标	全年实际完成情况														
年度总体目标	专项奖励资金主要用于支持经开区优化营商环境、提升信息化应用水平、促进招商引资和市场开拓、与管外经济开发区开展合作等项目，开发水平进一步提升。														
绩效指标	已年初制定工作计划完成。														
	年度目标值													绩效说明	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量	质量	成本	效益	完成度	得分	权重			
	完成情况														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量	质量	成本	效益	完成度	得分	权重			
	完成情况														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量	质量	成本	效益	完成度	得分	权重			
	完成情况														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量	质量	成本	效益	完成度	得分	权重			
	完成情况														
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量	质量	成本	效益	完成度	得分	权重				
完成情况															
产出指标	数量指标	支持项目数量	>=	5	个	5	100%	10	10						
		项目资金支付项目个数	>=	5	个	5	100%	10	10						
		质量指标	经费支出拨付率	>=	100	%	100	100%	10	10					
		时效指标	是拨付及时性	>=	100	%	100	100%	10	10					
效益指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		经济收益指标	对经济发展的促进作用	促进			全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4					
		社会效益指标	促进地区发展	促进			全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3					
		社会效益指标	可支持招商引资	优化			全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	13.2	13.2					
绩效指标	社会效益指标	可支持招商引资	优化			全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	13.2	13.2						
	社会效益指标	可支持招商引资	优化			全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	13.2	13.2						
绩效自评得分小计		90			预算执行率得分			0	加分项			31	绩效自评总分		59

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年市财政资金支持消费品以旧换新资金																	
主管部门		朝阳区商务局																	
实施单位		朝阳区商务局																	
项目预算金额(万元)		3800		全年执行数(万元)		813.07		执行率					21.4%						
年度总体目标	年初设定目标																		
年度总体目标	下达 2025 年市财政资金支持消费品以旧换新资金 3800 万元, 此专项资金重点支持汽车报废更新、家电产品以旧换新及其他提升消费品以旧换新能力等领域, 及时支付补助资金, 不得截留挪用, 要加快全过程																		
年度总体目标	已按年初制定的工作计划完成																		
一级指标		二级指标		三级指标		年度总体目标		年度完成度		支出和成果综合分析					改进措施				
				指标序号		内容		年度完成度		保障保障		人员保障		硬件保障		其他		原因说明	
产出指标	数量指标	下达项目数量		-	1	个	1	100%	8.3	8.3									
	数量指标	延期发放率		-	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	质量指标	项目合格率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	时效指标	预算执行率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	项目实施及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	项目总成本		<=	3800	万元	3800	100%	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	社会效益指标	促进地区发展			促进		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	净化空气			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			保障		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		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
社会效益指标	社会公众满意度指标	受到影响的群体或个人满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	服务公众满意度		>=	100	%	100	100%	7	7									
	社会效益指标	服务公众满意度		>=	100	%	100	100%	7	7									
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		2.14		减分项		33, 139		绩效自评总分		59					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				2025年下半年由商务局副局长引经费																	
主管部门				朝阳区商务委																	
实施单位				朝阳区商务委																	
项目预算金额(万元)				100				全年执行数(万元)				99.99				执行率		99.99%			
年度总体目标		年初法定目标												全年实际完成情况							
年度总体目标				至2025年末，完成年初制定的工作。												已按年初制定的工作计划完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	内容	年度目标值	全年完成度	完成度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	资产保障	其他	原因说明	改进措施				
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	12	个	12	100%	10	10											
			招商推介活动次数	>=	12	次	12	100%	10	10											
		质量指标	招商引资引进资金增长率	>=	10	%	10	100%	10	10											
			招商引资项目投入产出率	>=	10	个	10	100%	10	10											
	时效指标	完成本年度招商引资工作及成本		>=	100	%	100	100%	10	10											
		经济效益		>=	10	%	10	100%	10	10											
		社会效益		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4											
	效益指标	可持續影响指标		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
		可持續影响指标		>=	10	%	10	100%	13.3	13.3											
可持續影响指标		>=	10	%	10	100%	13.3	13.3													
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				10				绩效自评总分				100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年消费券补贴资金(400 万)																											
主管部门		朝阳区商务委																											
实施单位		朝阳区商务委																											
项目预算金额(万元)		400		全年执行数(万元)		400		执行率		100%																			
年度总体目标	年初设定目标																												
年度总体目标	全年实际完成情况																												
目标	9月18日,市政府召开前三季度经济运行调度会,会上,对全省促消费工作重点进行了部署,并下达了工作任务,要求各地结合实际扎实开展相关工作,市商务委也将按照全市开展促消费活动,确保资金安全及使用。																												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年实际完成情况																					
				预算序号	内容	政策类型	全年完成度	完成度	得分	政策保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施														
	产出指标	数量指标	支持项目数量	-	1	个	1	100%	8.3	8.3																			
		质量指标	延期发生率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
		数量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
	效益指标	成本指标	经合补贴标准资金发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
		经济效益指标	保障地区经济发展		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6																			
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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		保护		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		保障		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6																			
	绩效指标	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				90		政策执行得分		10		加分项	0	绩效自评总分		100															

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年中央外贸发展资金（提前下达）															
主管部门		朝阳区商务委															
实施单位		朝阳区商务委															
项目预算金额（万元）		83.8				全年执行数（万元）				83.8				执行率		100%	
年度总体目标		年初预算目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		推动外贸稳规模优结构										已按照年初制定的工作计划完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					全年实际完成情况								
				指标序号	内容	数量	单位	全年完成度	完成度	得分	自评	自评	自评	自评	自评	自评	
				数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	-	1	个	1	100%	8.3	8.3					
				数量指标	支持进出口的外贸企业数量	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3					
				质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	8.3	8.3					
				质量指标	评审程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	8.5	8.5					
				时效指标	评审及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3					
				时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3					
				效益指标	参与开拓国际市场的中小外贸企业数量	-	1	家	1	100%	10	10					
				效益指标	外贸政策知晓度	>=	90	%	90	100%	10	10					
				社会效益指标	对外贸易行业结构优化		优化		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	10	10					
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴企业满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		指标自评得分小计	90				预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总分		100		

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称							602001 朝阳市商务局-211300000											
部门年初预算收入金额							717.38											
部门年初预算支出金额							717.38											
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							578.59		519.29		89.75%		10		8.97	
		基本支出公用经费（保运转）							47.85		47.35		98.97%		10		9.89	
		基本支出公用经费（刚性）							17.19		16.59		96.55%		10		9.65	
		基本支出人员经费（刚性）							235.59		227.34		96.49%		10		9.64	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		按时完成省委省政府、市委市政府交办的各项工作。							已按照年初制定的工作计划完成。									
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							
		履职效能	重点工作履行情况	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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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						
		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	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	招商对接活动数量	>=	5	次	5	1	6.6	6.6						
		经济效益	参加经贸活动与投资促进企业人数	>=	100	人	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	3	项	3	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.15
-------	-------