

辽宁省朝阳市凌源市商务局（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

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市商务局（本级）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、港澳工作的决定，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。负责行业内安全生产工作。

（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，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（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，负责以市政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评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，负责联系凌源异地商会和异地凌源商会、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，拟定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）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。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）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。

（十三）宏观指导全市外商投资工作，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻我市代表机构。

（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）起草我市外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我市重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，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）以及其他结好单位的交往活动，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、市政府和市政协领导的外事活动。

（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，负责来我市采访的外国记者和外国驻我市的新闻机构和常驻记者的有关事务，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）负责外国驻我市领事机构的管理和交涉事宜，统筹安排和管理我市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动，管理为外国领事机构服务的机构和为境外驻我市官方代表机构、新闻机构提供雇员服务的单位，办理和参与市内涉外案件的对外交涉工作，负责领事保护和协助工作，协调、指导有关部门、市内各级政府处理领事保护和协助案件的办理工作。

（十九）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责我市涉及香港、澳门有关事务。拟订我市有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划并组织实施。

（二十）承担市对外开放工作领导小组日常工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市商务局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市商务局

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 880.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 880.94 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 880.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 467.01 万元，增长 112.82%。
主要原因：其他对企业的补助增加。

(二) 支出总计 880.94 万元，包括：

1. 基本支出 143.44 万元，占支出总计的 16.28%。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 90.45 万元；商品和服务支出 45.56 万元；对个人和家庭的补助 7.43 万元。
2. 项目支出 737.50 万元，占支出总计的 83.72%。主要包括其他对企业的补助增加等业务支出。
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 467.01 万元，增长 112.82%。主要原因：其他商业流通事务支出 515 万元；其他涉外发展服务支出 22.5 万元。

（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，无结转结余。

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 880.94 万元，其中：基本支出 143.44 万元，项目支出 737.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 467.01 万元，增长 112.82%，主要原因：其他对企业的补助增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 249.64%，其中：基本支出完成年初预算的 123.78%，项目支出完成年初预算的 311.18%。

（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 880.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 321.05 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）97.73 万元，主要是工资福利和商品服务等支出。完成年初预算的 116.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资保险基数上调。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 200.00 万元, 主要是招商引资专项经费等支出。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 23.32 万元, 主要是政府雇员及临时工工资、保险等支出。完成年初预算的 98.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 社会保障和就业支出 14.60 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) 7.59 万元, 主要是退休人员福利费及遗属补助等支出。完成年初预算的 87.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员去世 1 人。

(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) 7.01 万元, 主要是机关人员基本养老保险单位缴费等支出。完成年初预算的 90.8%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出 2.62 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) 2.62 万元, 主要是机关人员医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的 49.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 商业服务业等支出 537.50 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业

流通事务支出（项）515.00 万元，主要是农产品供应链专项资金等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）22.50 万元，主要是全面开放资金等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

5. 住房保障支出 5.17 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）5.17 万元，主要是机关人员住房公积金单位缴费等支出。完成年初预算的 84.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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 2.00 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严格按照预算执行。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严格按照预算执行。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，主要是未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年减少 5.22 万元，下降 72.30%，主要是厉行节约、压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公务用车运行、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 2 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 143.44 万元，其中：人员经费 97.88 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 45.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 45.56 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），比上年增加 11.71 万元，增长 34.59%，主要原因是 25 年公用经费增加劳务费 37 万元。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公务用车等；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，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 7 个（其中：一般公共

预算项目 7 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 774.5 万元（其中：一般公共预算资金 774.5 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 115.88 万元，自评平均分为 100 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。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映下达 2024 年省促消费专项资金、2024 年外经贸发展专项资金、促进本地消费资金、开展招商引资资金、其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金、中央财政服务业发展专项资金（农产品供应链）、食盐储备补贴所需资金等 7 个项目绩效自评结果。

（1）下达 2024 年省促消费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 100 分。项目全年预算数为 22 万元，全年执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促消费资金推动地方经济发展，消费对经济发展具有基础性作用，通过开展促消费政策项目，可激发市场活力，促进商品和服务流通，带动相关产业发展，进而推动地方经济增长。发现的主要问题及原因：群众对促消费活动政策了解不够深入，老年人不会用云闪付小程序抢惠民消费券。下一步改进措施：加大促销费宣传力度，通过网络宣传、现场讲解等方式让群众进一步了解惠民政策。

（2）2024 年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 100 分。项目全年预算数为 22.5 万

元，全年执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过外经贸发展专项资金的下达，提升企业竞争力：对参与活动的企业给予资金支持或政策优惠，有助于企业降低成本、扩大市场份额、提升品牌影响力，增强企业在市场中的竞争力，促进企业持续健康发展。发现的主要问题及原因：1. 国际环境影响：受全球经济复苏放缓、地缘政治冲突等因素影响，部分境外企业投资决策周期延长，导致外资项目落地进度略慢于计划。下一步改进措施：1. 细化资金投向颗粒度，对重点领域、薄弱环节加大资金倾斜，提升靶向性。2. 强化资金动态监管，搭建信息化资金管理平台，实时跟踪大额支出的使用效益，建立“事前评估-事中监控-事后复盘”闭环机制。

（3）开展招商引资资金项目自评综述：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 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：招商引资专项经费整体完成预设绩效目标，经费使用合规高效，在“低成本、高产出”前提下，实现了招商活动数量超额、项目签约达标、经济效益显著的目标，同时对产业升级、招商品牌建设形成长效支撑。发现的主要问题及原因：产业适配差异：部分目标企业对本地产业链配套成熟度存在顾虑，需进一步加强产业协同性沟通，导致个别对接未推进；下一步改进措施：优化营商环境，增强企业信心。

（4）促进本地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 50 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025

年促进居民消费结构优化，引导居民增加在家电、汽车、餐饮等领域的支出比例，较实施前提升 10%以上。社会民生目标：可覆盖人数达到 10000 人，切实满足其基本生活消费需求，提升生活质量。提高居民消费的满意度，使居民对消费券发放活动的满意度达到 99%以上。行业发展目标：重点扶持家电、汽车、餐饮等行业，助力行业复苏。实施期内，餐饮行业营业额增长 10%，零售行业销售额增长 15%。推动行业数字化转型，鼓励商家接入线上消费平台，提高线上交易比例，较实施前提升 8%。发现的主要问题及原因：促消费政策宣传方式较为单一，面向小微商户、农村群众的精准宣传不足。下一步改进措施：建立本地小微商户沟通联络机制，定向推送促消费补贴、券类活动相关政策。

（5）中央财政服务业发展专项资金（农产品供应链）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 440 万元，全年执行数为 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 本项目的建成可吸引周边 4 个乡镇蔬菜种植户来市场交易，市场内有固定商户 30 余户，日交易黄瓜，豆角，青椒等蔬菜 150 余吨，月保鲜冷藏蔬菜，果品等农产品千余吨。2. 带动就业通过本项目的实施带动就业 80 余人，并关联带动餐饮，包装，运输，装卸等行业，将农产品生产，加工，储藏，销售形成一体，提高农业生产整体效益。发现的主要问题及原因：农产品大小、品相、成熟度参差不齐，质量稳定性差。下一步改进措施：规范前端生产标准，推动规模化标准化发展，健全产销对接机制，提升供需匹配精准度。

（6）食盐储备补贴所需资金项目自评综述：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 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：盐业加碘专项工作整体完成预设绩效目标，合格碘盐生产供应充足、质量可控，碘缺乏病防控成效显著，居民健康意识与碘营养水平稳步提升，专项工作（及资金）为巩固公共卫生成果提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：1. 供应渠道限制：部分山区、偏远乡村零售网点较少，碘盐配送成本高，导致覆盖率略低于城区；2. 认知偏差影响：少数居民受“无碘盐更健康”的错误信息误导，主动选择无碘盐，影响正确使用行为形成率。下一步改进措施：1. 优化偏远地区供应：对山区、乡村增设碘盐零售网点，通过“供销社+电商”模式降低配送成本，提升碘盐覆盖率；2. 强化精准科普：针对错误认知，开展“靶向宣传”（如社区讲座、短视频科普），重点普及“不同人群碘盐选择标准”；3. 动态调整工作策略：结合年度碘营养监测数据，微调碘盐添加量及补贴政策，提升工作精准性与可持续性。

（7）其他非编制内长期聘用劳务派遣人员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 100 分。项目全年预算数为 37 万元，全年执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年根据实际本着实事求是的原则，把握财政资金既要厉行节俭，又要发挥其最大效益的原则，劳务派遣人员尽职尽责，努力做好单位的本职工作，保质保量完成各项年度内的工作任务。发现的主要问题及原因：人员岗位管理不够规范，岗位界定不够清晰，工作内容划分不够细化。下一步改进措施：严格对照劳务派遣岗位使用规定，定期梳理排查岗位设

置情况，清晰界定岗位职责，杜绝混岗、超范围用工。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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	880.94	一、一般公共服务支出	32	321.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	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	537.50
	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	5.17
	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	880.94	本年支出合计	58	880.94
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	880.94	总计	62	880.94

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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		880.94	880.94					
201	一般公共服务支出	321.05	321.05					
20113	商贸事务	321.05	321.05					
2011301	行政运行	97.73	97.73					
2011308	招商引资	200.00	200.00					
2011399	其他商贸事务支出	23.32	23.32					
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
216	商业服务业等支出	537.50	537.50					
21602	商业流通事务	515.00	515.00					
2160299	其他商业流通事务支出	515.00	515.00					
21606	涉外发展服务支出	22.50	22.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	22.50	22.50					
221	住房保障支出	5.17	5.17					
22102	住房改革支出	5.17	5.17					
2210201	住房公积金	5.17	5.17					

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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		880.94	143.44	737.50			
201	一般公共服务支出	321.05	121.05	200.00			
20113	商贸事务	321.05	121.05	200.00			
2011301	行政运行	97.73	97.73				
2011308	招商引资	200.00		200.00			
2011399	其他商贸事务支出	23.32	23.32				
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
216	商业服务业等支出	537.50		537.50			
21602	商业流通事务	515.00		515.00			
2160299	其他商业流通事务支出	515.00		515.00			
21606	涉外发展服务支出	22.50		22.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	22.50		22.50			
221	住房保障支出	5.17	5.17				
22102	住房改革支出	5.17	5.17				
2210201	住房公积金	5.17	5.17				

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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	880.94	一、一般公共服务支出	33	321.05	321.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.60	14.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	537.50	537.50		
	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	5.17	5.17		
	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	880.94	本年支出合计	59	880.94	880.94		
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	880.94	总计	64	880.94	880.94		

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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		880.94	143.44	737.50
201	一般公共服务支出	321.05	121.05	200.00
20113	商贸事务	321.05	121.05	200.00
2011301	行政运行	97.73	97.73	
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011399	其他商贸事务支出	23.32	23.32	
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
216	商业服务业等支出	537.50		537.50
21602	商业流通事务	515.00		515.00
2160299	其他商业流通事务支出	515.00		515.00
21606	涉外发展服务支出	22.50		22.50
2160699	其他涉外发展服务支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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	90.45	302	商品和服务支出	45.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.77	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.89	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.54	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	7.01	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.17	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	23.32	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	7.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	7.43	30226	劳务费	37.00	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	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	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.52	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		30299	其他商品和服务支出		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		97.88	公用经费合计					45.56

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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							

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局（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:辽宁省朝阳市凌源市商务局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中:(1)公务用车运行维护费	2.00	2.00
(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				2024年外经贸发展专项资金															
主管部门				凌源市商务局-															
实施单位				凌源市商务局-															
项目预算金额(万元)				22.5			全年执行数(万元)			22.5			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		按照文件要求,及时下达资金,专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。										外经贸专项资金及时发放给企业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	支持进出口的外贸企业数量	>=	3	家	3	100%	8.3	8.3									
			进口贴息补贴企业数量	=	3	家	3	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	项目实际成本	=	22.5	万元	22.5	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	3	个	3	100%	10	10									
		社会效益指标	促进地区发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
可持续影响指标		促进辽宁经济发展活力		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				促进本地消费资金													
主管部门				凌源市商务局-													
实施单位				凌源市商务局-													
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			50			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		消费刺激目标：在消费券发放实施期内，实现居民消费笔数显著增长，计划拉动居民消费总金额达到1000万元，投入的消费券金额可带动其10倍的消费增长。促进居民消费结构优化，引导居民增加在家电、汽车、餐饮等领域的支出比例，较实施前提升10%以上。社会民生目标：可覆盖人数达到10000人，切实满足其基本生活消费需求，提升生活质量。提高居民消费的满意度，通过问卷调查等方式，使居民对消费券发放活动的满意度达到99%以上。行业发展目标：重点扶持家电、汽车、餐饮等行业，助力行业复苏。实施期内，餐饮行业营业额增长10%，零售行业销售额增长15%。推动行业数字化转型，鼓励商家接入线上消费平台，提高线上交易比例，较实施前提升8%。									2025年促进居民消费结构优化，引导居民增加在家电、汽车、餐饮等领域的支出比例，较实施前提升10%以上。社会民生目标：可覆盖人数达到10000人，切实满足其基本生活消费需求，提升生活质量。提高居民消费的满意度，使居民对消费券发放活动的满意度达到99%以上。行业发展目标：重点扶持家电、汽车、餐饮等行业，助力行业复苏。实施期内，餐饮行业营业额增长10%，零售行业销售额增长15%。推动行业数字化转型，鼓励商家接入线上消费平台，提高线上交易比例，较实施前提升8%。						
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	可覆盖人数	>=	10000	人	10000	100%	6.2	6.2							
			计划拉动居民消费总金额	>=	1000	万元	1000	100%	6.2	6.2							
		质量指标	餐饮行业营业额增长率	>=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
			开展促消费活动	>=	1	个、次	1	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			零售行业销售额增长率	>=	15	%	15	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	投入促消费资金金额	=	50	万元	50	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	促进地区发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	100	%	100	100%	8	8							
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%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			开展招商引资资金															
主管部门			凌源市商务局-															
实施单位			凌源市商务局-															
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										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保全年完成储备项目100个以上、新签约项目72个以上、新开工项目30个及以上,引进域外资金增速15%以上、实际利用外资增速10%以上。										全年累计签约项目186个;新开工项目100个;引进域外资金83.77亿元,完成朝阳全年任务的109%。							
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	招商活动的签约项目个数	>=	75	个	75	100%	5	5								
			招商活动签约项目金额	>=	102	亿元	102	100%	5	5								
			招商引资奖补资金发放完成率	=	100	%	100	100%	5	5								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	5	5								
			储备任务完成率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			人才引进任务完成及时率	=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	5	5								
		经济效益指标	对经济发展的促进作用		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								
			本地经济和社会发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								

	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
			新开工建设项目	>	30	个	30	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	可持续影响指标	保障水平		全额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				食盐储备补贴所需资金													
主管部门				凌源市商务局-													
实施单位				凌源市商务局-													
项目预算金额(万元)				3		全年执行数(万元)				3			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		食盐储备补贴3万元										食盐加碘补贴完成足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			食盐储备吨数	=	1200	吨	1200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	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	经费支出规范性		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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		是		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		是		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	保护生态系统		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		可持续影响指标	促进食品行业发展		是		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	受助人员满意度	>=	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	>=	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		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			下达2024年省促消费专项资金														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市商务局-														
项目预算金额(万元)			22			全年执行数(万元)			22			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		激励企业扩大销售规模,提高销售额和利润的增长率,推动企业在市场中占据更大份额,增强企业的市场竞争力。9家申报项目单位2023年开展的一系列促消费系列活动,重点围绕电子产品、家电、日用百货等商品,以发放消费券及企业优惠折扣、开展展会展销等多种方式,充分发挥政府资金撬动作用,引导鼓励商家开展打折让利、优惠促销活动,营造“商家有折扣、政府有补贴”的浓厚氛围,进一步激发了消费活力,释放了消费潜力。通过系列促消费活动的开展,共计拉动消费2000余万元,较大程度的带动了我市消费增长。								9家申报项目单位2023年开展的一系列促消费系列活动,重点围绕电子产品、家电、日用百货等商品,以发放消费券及企业优惠折扣、开展展会展销等多种方式,充分发挥政府资金撬动作用,引导鼓励商家开展打折让利、优惠促销活动,营造“商家有折扣、政府有补贴”的浓厚氛围,进一步激发了消费活力,释放了消费潜力。通过系列促消费活动的开展,共计拉动消费2000余万元,较大程度的带动了我市消费增长。							
	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	
	产出指标	数量指标	实际补贴项目数	>=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	按时上报资金使用情况	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	投入促消费资金金额	=	22	万元	22	100%	5.5	5.5							
			按照规定发放补助	=	22	万元	22	100%	5.5	5.5							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		经济效益指标	对经济发展的促进作用		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							

绩效指标	效益指标		当地经济增长率	>=	10	%	10	100%	4	4							
		社会效益指标	促进全市经济，文化发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			促进地区发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
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	>=	100	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政服务业发展专项资金（农产品供应链）														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市商务局-														
项目预算金额（万元）			440			全年执行数（万元）			440			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		凌源市智丰农贸市场冷链物流建设项目：1.本项目的建成可吸引周边4个乡镇蔬菜种植户来市场交易，市场内有固定商户30余户，日交易黄瓜，豆角，青椒等蔬菜150余吨，月保鲜冷藏蔬菜，果品等农产品千余吨。2.带动就业通过本项目的实施带动就业80余人，并关联带动餐饮，包装，运输，装卸等行业，将农产品生产，加工，储藏，销售形成一体，提高农业生产整体效益。凌源市鹏雨冷链物流果蔬仓储分拣包装配送中心项目：预营业收入240万元，气调库建成后方便当地菜农销售难题，带动当地剩余劳动力就业，在本市场举办了各种活动彰显气调库的优势和性价比，以此来促进乡村的发展。									1.本项目的建成可吸引周边4个乡镇蔬菜种植户来市场交易，市场内有固定商户30余户，日交易黄瓜，豆角，青椒等蔬菜150余吨，月保鲜冷藏蔬菜，果品等农产品千余吨。2.带动就业通过本项目的实施带动就业80余人，并关联带动餐饮，包装，运输，装卸等行业，将农产品生产，加工，储藏，销售形成一体，提高农业生产整体效益。						
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	审批、核准、检查验收工程	=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			新建蔬菜冷藏库	=	10000	吨	10000	100%	7.1	7.1							
			气调保鲜库	=	600	吨	600	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制额	<=	5920000	元	4400000	100%	7.4	7.4							
	经济效益指标	对经济发展的促进作用		是		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		是		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	促进地区生态和谐发展		是		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	促进城乡地区经济可持续发展		是		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	项目区村民满意度	≥	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			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		150001 凌源市商务局-211382000				
部门年初预算收入金额		115.88				
部门年初预算支出金额		115.88				
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	基本支出公用经费（保运转）	4.04	4.04	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	63.35	63.35	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	39.06	39.06	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	根据省市县三级招商引资任务要求，围绕企业转型引进项目，创新机制抓招商组织和推进招商推进会.	全年累计签约项目 186 个；新开工项目 100 个；引进域外资金 83.77 亿元，完成朝阳全年任务的 109%。				

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							
	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							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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					
	社会效应	社会效益	促进地区发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		经济效益	推动经济发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求 规范整合		是		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动 发展	政策可持 续性		是		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市商务局-														
项目预算金额(万元)			37			全年执行数(万元)			37			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	根据实际本着实事求是的原则,把握财政资金既要厉行节俭,又要发挥其最大效益的原则,努力做好单位的本职工作,努力完成年度内的工作任务。										2025年劳务派遣人员尽职尽责,保质保量完成各项本职工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	5	5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			招商活动的签约项目个数	>=	150	个	150	100%	5	5							
			招商活动签约项目金额	>=	102	亿元	102	100%	5	5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		全额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100