

辽宁省朝阳市凌源市商务局
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

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市商务局概况

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市场贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，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。

（二十二）职能转变。凌源市商务局要加强全市招商引资综

合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利落地实施。加强我市与国（境）外建立和发展友好城市关系工作，促进经济文化等方面的合作交流

（二十三）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟订并联合发布。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

凌源市招商引资服务中心

为现代服务业发展提供技术支持和服务保障工作；负责招商引资工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市商务局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市商务局

凌源市招商引资服务中心

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 1,282.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,282.10 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,282.10 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 462.52 万元，增长 56.43%。主要原因：一是年初预算过低，年底追加；二是商业服务业支出增加。

（二）支出总计 1,282.10 万元，包括：

1. 基本支出 468.60 万元，占支出总计的 36.55%。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 356.63 万元；商品和服务支出 68.18 万元；对个人和家庭的补助 43.78 万元。

2. 项目支出 813.50 万元，占支出总计的 63.45%。主要包括招

商引资活动、商业服务业等业务支出。

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 462.52 万元，增长 56.43%。主要原因：一是年初预算过低，年底追加；二是商业服务业支出增加。

（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，无结转结余情况。

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 1,282.10 万元，其中：基本支出 468.60 万元，项目支出 813.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 462.52 万元，增长 56.43%，主要原因：一是年初预算过低，年底追加；二是 2025 年商业服务业等支出 537.5 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 196.00%，其中：基本支出完成年初预算的 121.22%，项目支出完成年初预算的 304.04%。

（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 1,282.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 636.13 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务服务等支出。完成年初预算的

100.13%，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）338.40 万元，主要是工资福利和商品服务等支出。完成年初预算的 139.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他对企业补助增加。

2. 社会保障和就业支出 73.43 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）事业单位离退休（项）3.54 万元，主要是事业单位离退休费等支出。完成年初预算的 25.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.94 万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险单位缴费等支出。完成年初预算的 99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

30.36 万元，主要是离休人员丧葬费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为当年追加项目。

3. 卫生健康支出 12.11 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 67.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.49 万元，主要是事业人员医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的 78.04%，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 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，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 0.00%，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 22.93 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）22.93 万元，主要是机关事业人员住房公积金单位缴费等支

出。完成年初预算的 91.17%，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 4.00 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 4.00 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支出等。

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，主要是按照预算执行支出，未发生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 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 4.96 万元，下降 55.36%，主要是

厉行节约，压减开支等原因。

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 4.00 万元，主要用于单位公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.59 万元，其中：人员经费 400.41 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 68.18 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 年劳务费增加。

（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 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 3 辆，其他用车主要是单位日常公务用车等；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，本部门组织对 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 876.64 万元（其中：一般公共预算资金 876.64 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；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 76 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 386.57 万元，自评平均分为 97.73 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。

本部门在 2025 年度决算中反映 10 个项目绩效自评结果。

商务局本级 7 个项目：1. 2024 年省促消费专项资金；2. 2024 年外经贸发展专项资金；3. 促进本地消费资金；4. 开展招商引资资金；5. 其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金；6. 中央财政服务业发展专项资金（农产品供应链）；7. 食盐储备补贴所需资金。

凌源市招商引资服务中心 3 个项目：1. 反映对越参战人员养老保险支出；2. 申请拨付商物资产公司企业租金项目；3. 原散装水泥自收自支单位人员专项。

3. 部门评价结果。

本部门已对下属单位凌源市招商引资服务中心申请拨付商物资产公司企业租金项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 76 万元，评价结果为：申请拨付商物资产公司企业租金项目（优）、通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：出租率低、租金收取难，实体经济下行影响需求萎缩；下一步改进措施：结合市场调研和企业实际状况，制定合理的租金价格。

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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	1,282.10	一、一般公共服务支出	32	636.13
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	73.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.10
	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	22.93
	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	1,282.10	本年支出合计	58	1,282.10
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	1,282.10	总计	62	1,282.10

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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, 282. 10	1, 282. 10					
201	一般公共服务支出	636. 13	636. 13					
20113	商贸事务	636. 13	636. 13					
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	338. 40	338. 40					
208	社会保障和就业支出	73. 43	73. 43					
20805	行政事业单位养老支出	43. 07	43. 07					
2080501	行政单位离退休	7. 59	7. 59					
2080502	事业单位离退休	3. 54	3. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 94	31. 94					
20808	抚恤	30. 36	30. 36					
2080801	死亡抚恤	30. 36	30. 36					
210	卫生健康支出	12. 11	12. 11					
21011	行政事业单位医疗	12. 11	12. 11					
2101101	行政单位医疗	2. 62	2. 62					
2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49					
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	22. 93	22. 93					
22102	住房改革支出	22. 93	22. 93					
2210201	住房公积金	22. 93	22. 93					

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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, 282. 10	468. 60	813. 50			
201	一般公共服务支出	636. 13	360. 13	276. 00			
20113	商贸事务	636. 13	360. 13	276. 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	338. 40	262. 40	76. 00			
208	社会保障和就业支出	73. 43	73. 43				
20805	行政事业单位养老支出	43. 07	43. 07				
2080501	行政单位离退休	7. 59	7. 59				
2080502	事业单位离退休	3. 54	3. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 94	31. 94				
20808	抚恤	30. 36	30. 36				
2080801	死亡抚恤	30. 36	30. 36				
210	卫生健康支出	12. 11	12. 11				
21011	行政事业单位医疗	12. 11	12. 11				
2101101	行政单位医疗	2. 62	2. 62				
2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49				
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	22. 93	22. 93				
22102	住房改革支出	22. 93	22. 93				
2210201	住房公积金	22. 93	22. 93				

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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	1,282.10	一、一般公共服务支出	33	636.13	636.13		
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	73.43	73.43		
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10		
	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	22.93	22.93		
	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	1,282.10	本年支出合计	59	1,282.10	1,282.10		
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	1,282.10	总计	64	1,282.10	1,282.10		

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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		1,282.10	468.60	813.50
201	一般公共服务支出	636.13	360.13	276.00
20113	商贸事务	636.13	360.13	276.00
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	338.40	262.40	76.00
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07	
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
20808	抚恤	30.36	30.36	
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
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	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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	356.63	302	商品和服务支出	68.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.76	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.45	30203	印刷费	0.40	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	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.35	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.93	30213	维修（护）费	1.00	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	50.95	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	43.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.51	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	30.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.92	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	0.34	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	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.60	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		30299	其他商品和服务支出	0.07	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		400.41	公用经费合计					68.18

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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							

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

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:辽宁省朝阳市凌源市商务局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（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				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	产出指标	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	
		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							
		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							
	满意度指标	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	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				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 <td>100</td>		100

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			原散装水泥自收自支单位人员专项														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市招商引资服务中心-														
项目预算金额(万元)			22.65			全年执行数(万元)			22.65			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		根据中共凌源市委办公室《关于印发<凌源市公益性事业优化整合方案>的通知》(凌委办发【2018】67号),设立凌源市现代服务业发展服务中心,机构规格相当于科级,为市政府直属事业单位。其中包含散装水泥办公室等。后因机构改革,现市散装水泥办公室划给凌源市招商引资服务中心,市散装水泥办公室人员由财政全额拨付资金。									凌源市招商引资服务中心,市散装水泥办公室人员由财政全额拨付资金并支付完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	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%	3.3	3.3							
			促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							
			促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		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%	3.3	3.3							
			环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		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%	3.3	3.3							
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			受益群众和机构满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			对越参战人员养老保险专项														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市招商引资服务中心-														
项目预算金额(万元)			3.49			全年执行数(万元)			3.49			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	根据信访批文,解决了对越参战人员养老保险的缴费;依据编办文件和情况说明,解决散装水泥办公室办公经费,保证工作的正常运转;延续解决原物资商业系统离退休人员的报刊费、特需经费、取暖等经费,落实了离退休人员政策,稳定了社会大局。对越参战人员养老保险的解决,化解了上访的矛盾,稳定了社会大局;物资人员取暖费得到解决,落实了离退休人员政策;离休人员报刊费、特需经费等的解决,落实了离退休人员政策;									2025年本单位对越参战人员养老保险的解决,化解了上访的矛盾,稳定了社会大局;物资人员取暖费得到解决,落实了离退休人员政策;离休人员报刊费、特需经费等的解决,落实了离退休人员政策;							
	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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	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%	3.3	3.3							
			促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会效益	促进经济社会发展全面绿色转型			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3						

绩效指标	效益指标	指标	促进地区社会发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7							
		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%	3.3	3.3							
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	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%	3.3	3.3							
			企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			拨付商物资资产公司所需资金														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市招商引资服务中心-														
项目预算金额(万元)			76			全年执行数(万元)			76			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		根据市政府2020年第39期市长办公会议纪要《关于研究粮食管理职能交接有关事宜的会议纪要》精神,贯彻市政府要求,积极解决原各企业留守人员工资及改制前拖欠职工工资、遗属补助、垫付养老保险、法律诉讼执行款等历史遗留问题。让人员满意度持续增长,社会稳定性增加。										2025年本单位积极解决原各企业留守人员工资及改制前拖欠职工工资、遗属补助、垫付养老保险、法律诉讼执行款等历史遗留问题,让人员满意度持续增长,社会稳定性增加。					
	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	拨付资金金额	>=	25	万元	25	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	按时上报资金使用情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时到位		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			促进经济发展		促进		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	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%	4	4							
			带动环保产业发展		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		社会效益指标	促进经济社会发展全面绿色转型		促进		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	经费合理使用，公务保障正常		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			经费合理使用，压缩成本		合理		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		150002 凌源市招商引资服务中心-211382000				
部门年初预算收入金额		270.69				
部门年初预算支出金额		270.69				
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）	220.75	220.75	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	86.08	56.73	65.90%	13.3	8.76
	基本支出公用经费（保运转）	21.54	21.54	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	根据市委市政府下达的招商引资任务，完成全年度招商引资工作。	2025 年较好地完成全年度招商引资工作。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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	服务对象 满意度	社会公共 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众 满意度	公众满意 度		满意		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
		主管 部门满 意度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制 机制改 革	建立预算 绩效管理 机制		是		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求 规范整合		规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动 发展	建立内控 业务流程		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									95.46							