

辽宁省商务厅（本级）
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省商务厅（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省商务厅（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省商务厅（本级）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 2023 年度辽宁省商务厅（本级）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省商务厅（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法律法规，起草相关的地方性法规和省政府规章草案，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订省内贸易发展规划，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，拟订全省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）拟订全省对外贸易发展规划，推进全省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，拟订全省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，组织指导全省开拓国际市场贸易促进活动，拟订全省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）牵头拟订全省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）拟订全省招商引资工作规划和计划，负责以省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，负责全省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，负责联系辽宁异地商会和异地辽宁商会、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）处理全省在国别(地区)经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。对全省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。按权限负责全省商务系统因公出国(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辽宁省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

(十三) 宏观指导全省外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核省级权限的外商投资项目的公司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、公司章程的情况，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辽宁省代表机构。负责对全省各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

(十四) 负责全省对外经济合作工作，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，依法核准或备案省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

(十五) 管理全省口岸工作，拟订并组织实施全省口岸发展规划，组织实施全省“大通关”工作，联系指导全省海关特殊监管区域。

(十六) 承担省对朝黄金坪、威化岛经济区合作开发领导小

组、省对外开放工作领导小组和中国(辽宁)自由贸易试验区工作领导小组日常工作。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。辽宁省商务厅要加强全省招商引资综合管理、外贸出口工作，加快推进中国(辽宁)自由贸易试验区建设。

(十九) 有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省发展和改革委员会负责编制全省重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，省商务厅负责在省发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由省发展和改革委员会会同省商务厅在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。省外商投资优势产业指导目录由省发展和改革委员会会同省商务厅拟定并联合发布。

2. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省商务厅负责拟定药品流通发展规划和政策，省药品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。

二、决算单位构成

纳入辽宁省商务厅(本级)2023年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省商务厅机关本级

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 17785.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16972.18 万元，占收入总计的 95.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16972.18 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 813.48 万元，占收入总计的 4.57%。主要是上年省本级信息化建设项目、质量强省资金、猪肉储备资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 10714.74 万元，降低 37.60%，主要原因：一是我厅 2022 年承担了驰援上海、吉林、沈阳物资任务，2022 年基数高；二是基本支出人员经费减少。

(二) 支出总计 16812.32 万元，包括：

1. 基本支出 6965.77 万元，占支出总计的 41.43%。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 4794.13 万元；商品和服务支出 880.59 万元；对个人和家庭的补助 1263.85 万元；资本性支出 27.20 万元。

2. 项目支出 9846.55 万元，占支出总计的 58.57%。主要包括

全面开放专项资金、外经贸发展专项资金、经贸招商及展洽推介等活动经费、招商经费、省本级信息化建设项目、省本级信息化运行维护项目、猪肉储备资金、国际贸易单一窗口 95198 热线服务等业务支出等业务支出。

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，今年支出减少 8203.81 万元，降低 32.79%，主要原因：我厅 2022 年承担了驰援上海、吉林、沈阳物资任务，2022 年基数高。

（三）年末结转和结余 973.34 万元。

主要是在职及离退休人员变动、上半年疫情尚有影响，活动次数规模比预期均有所缩减以及政府采购节约资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2510.93 万元，降低 72.06%，主要原因：一是疫情防控转段后，经贸招商展洽等活动按计划执行率高；二是上年结转省本级信息化建设等项目在本年度执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 16811.93 万元，其中：基本支出 6965.77 万元，项目支出 9846.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8203.17 万元，降低 32.79%，主要原因：我厅 2022 年承担了驰援上海、吉林、沈阳物资任务，2022 年基数高。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 192.74%，其中：

基本支出完成年初预算的 113.15%，项目支出完成年初预算的 383.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16811.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 7667.13 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）4466.75 万元，主要是机关本级在职人员工资福利及为保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费等支出，完成年初预算的 124.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达人员经费等。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）137.27 万元，主要是质量强省资金、档案管理专项业务经费及报废机动车业务管理经费等支出，完成年初预算的 71.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是省商务厅项目前期工作经费支持平台升级更新等工作暂时未开展。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）875.15 万元，主要是境外经贸招商小组经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是招商经费均为执行中下达。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2187.96 万元，主要是经贸招商及展洽推介等活动经费、省本级信息化建设项目、省本级信息化运行维护项目、国际贸易单一窗口 95198 热线服务项目及外事接待费等支出，完成年初预算的 119.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达省

本级信息化运行维护项目。

2. 社会保障和就业支出 1853.40 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）1019.86 万元，主要是机关本级离退休人员离退休费用等支出，完成年初预算的 89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

(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）399.13 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险费用等支出，完成年初预算的 96.95%，决算数小于年初预算数的主要是在职人员变动。

(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）144.27 万元，主要是离职及退休人员职业年金记实等支出，完成年初预算的 267.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员离职或退休后按社保计算金额缴纳。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）279.76 万元，主要是发放离退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的 94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际去世人员情况发放。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.38 万元，主要是工伤保险等其他社会保障等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按预计情况支出。

3. 卫生健康支出 339.42 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）339.42万元，主要是机关本级在职人员医疗保险及离退休人员干诊医药费等支出，完成年初预算的164.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达离退休人员干诊医药费。

4. 商业服务业等支出6097.35万元，具体包括：

(1) 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）6097.35万元，主要是全面开放专项资金及外经贸发展专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是全面开放专项资金及外经贸发展专项资金均为执行中下达。

5. 住房保障支出449.63万元，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）449.63万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

6. 粮油物资储备支出405.00万元，具体包括：

(1) 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）405.00万元，主要是猪肉储备资金等支出，完成年初预算的75.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是为确保储备效果，在服务完毕后支付尾款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023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。

本部门2023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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 933.27 万元，完成预算的 87.68%，决算数小于预算数的主要原因是上半年疫情尚有影响，出国批次较年初预计情况减少。其中：因公出国（境）费 875.15 万元，公务接待费 25.14 万元，公务用车购置及运行维护费 32.98 万元。

1. 因公出国（境）费 875.15 万元，占“三公”经费支出的 93.77%。完成预算的 87.52%，决算数小于预算数的主要原因是上半年疫情尚有影响，出国批次较年初预计情况减少。2023 年参加出国（境）团组 42 个，累计 182 人次，主要为参加境外经贸招商团组等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 841.36 万元，增长 2489.97%，主要原因是 2023 年疫情防控转段后，境外经贸招商活动增加等。

2. 公务接待费 25.14 万元，占“三公”经费支出的 2.69%。完成预算的 85.63%，决算数小于预算数的主要原因是上半年疫情尚有影响以及落实“过紧日子”要求，节约接待费用。2023 年国内公务接待累计 84 批次、827 人、25.14 万元，主要用于外事接待活动等；其中外事接待累计 72 批次、717 人、23.73 万元，主要用于接待俄罗斯、日本、欧美等国家及地区人员等。2023 年公务接待费比上年增加 2.36 万元，增长 10.36%，主要是疫情防控转段后，外事接待任务量增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 32.98 万元，占“三公”经费支出的 3.53%。完成预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，节约费用。比上年减少 27.41 万元，

下降 45.39%，主要是上年度购买一辆公务用车等原因。

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 32.98 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、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 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6965.77 万元，其中：人员经费 6057.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 907.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 907.79 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 58.68 万元，降低 6.07%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3338.45 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 3338.45 万元。授予中小企业合同金额 2855.61 万元，占政府采购支出总额的 85.54%，其中：授予小微企业合同金额 2630.61 万元，占中小企业采购支出总额的 92.12%；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 85.54%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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 5 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 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 49884.6 万元（其中：一般公共预算资金 49884.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.3 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金

7605.72 万元，自评平均分 96.01 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映报废机动车业务管理经费、促消费专项、档案管理专项业务经费、国际贸易单一窗口 95198 服务热线外聘人员经费、经贸招商及展洽推介等活动经费、全面开放专项、省全面开放本级资金、外事接待费、猪肉储备资金、专项资金项目评审经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“报废机动车业务管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：按照国务院报废机动车回收拆解管理办法和商务部等七部委报废机动车回收管理办法实施细则，依法依规开展报废机动车回收拆解企业资质认定工作，经市商务局初审、专家评审、网上公示等，符合相关规定要求。

（2）“促消费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 8000 万元，执行数为 4981.70 万元，完成预算的 62.27%。项目绩效目标完成情况：按照《关于下达 2023 年促消费专项预算指标的通知》（辽财指经〔2023〕129 号）和《关于做好促消费有关工作的通知》（辽商财函〔2023〕103 号）文件要求，指导各市充分发挥财政资金引领带动作用，巩固恢复和扩大消费。

（3）“档案管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成

情况：由于工程量巨大，共有四人专职负责省商务厅 2016 年组建以前原服务业委所有遗留档案，并确保在今年上半年内移交进馆。

(4) “国际贸易单一窗口 95198 服务热线外聘人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.35 分。项目全年预算数为 245.6 万元，执行数为 245.58 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：中国（辽宁）国际贸易单一窗口 95198 热线客服和技术人员能协助我省外贸企业及时、顺利解决进出口申报等单一窗口和电子口岸相关问题，助力提高了辽宁“单一窗口”服务辽宁外贸事业的水平。

(5) “经贸招商及展洽推介等活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数为 1010 万元，执行数为 999.83 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：进一步贯彻落实省委省政府关于招商引资工作有关要求，促进我省“一圈一带两区”经济发展战略有效对接国家重大发展战略，推动我省同全国发达地区更宽领域、更深层次、更高水平交流合作。

(6) “全面开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 36740 万元，执行数为 23355 万元，完成预算的 63.57%。项目绩效目标完成情况：2023 年，全省商务系统深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，全力实施全面振兴新突破三年行动。2023 年全省招商引资内资到位资金 8004.2 亿元，全省外贸进出口总值实现 7659.6 亿元。

(7) “省全面开放本级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.4 分。项目全年预算数为 3260 万

元，执行数为 3167.2 万元，完成预算的 97.15%。项目绩效目标完成情况：2023 年，全省商务系统深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，全力实施全面振兴新突破三年行动。2023 年全省招商引资内资到位资金 8004.2 亿元，全省外贸进出口总值实现 7659.6 亿元。

(8) “外事接待费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 51.44 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：全力做好外事活动服务保障和接待工作，高质量配合主场外事活动，多维度展示辽宁的窗口“风采”，为辽宁的全面对外开放作出积极贡献，得到来辽外宾、外商的高度认可。

(9) “猪肉储备资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 405 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：已完成 4500 吨储备冻猪肉任务，有力保障了我省节假日猪肉市场供应。

(10) “专项资金项目评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 35.86 万元，完成预算的 49.81%。项目绩效目标完成情况：通过开展第三方评审，实现外经贸领域项目资金安排公平公正公开，提高专项资金安排效率。

《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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,972.18	一、一般公共服务支出	32	7,667.12
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	1,853.40
	9		九、卫生健康支出	40	339.42
	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	6,097.35
	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	449.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	405.00
	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	0.39
	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	16,972.18	本年支出合计	58	16,812.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	813.48	年末结转和结余	60	973.34
	30			61	
总计	31	17,785.66	总计	62	17,785.66

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：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,972.18	16,972.18					
201	一般公共服务支出	7,510.12	7,510.12					
20113	商贸事务	7,510.12	7,510.12					
2011301	行政运行	4,631.18	4,631.18					
2011302	一般行政管理事务	175.00	175.00					
2011308	招商引资	1,000.00	1,000.00					
2011399	其他商贸事务支出	1,703.94	1,703.94					
208	社会保障和就业支出	2,011.13	2,011.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,706.00	1,706.00					
2080501	行政单位离退休	1,150.04	1,150.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.69	411.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.27	144.27					
20808	抚恤	294.75	294.75					
2080801	死亡抚恤	294.75	294.75					
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	353.91	353.91					
21011	行政事业单位医疗	353.91	353.91					
2101101	行政单位医疗	353.91	353.91					
216	商业服务业等支出	6,190.70	6,190.70					
21606	涉外发展服务支出	6,190.70	6,190.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	6,190.70	6,190.70					
221	住房保障支出	456.32	456.32					
22102	住房改革支出	456.32	456.32					
2210201	住房公积金	456.32	456.32					
222	粮油物资储备支出	450.00	450.00					
22205	重要商品储备	450.00	450.00					
2220503	肉类储备	450.00	450.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,812.32	6,965.77	9,846.55			
201	一般公共服务支出	7,667.13	4,466.75	3,200.38			
20113	商贸事务	7,667.13	4,466.75	3,200.38			
2011301	行政运行	4,466.75	4,466.75				
2011302	一般行政管理事务	137.27		137.27			
2011308	招商引资	875.15		875.15			
2011399	其他商贸事务支出	2,187.96		2,187.96			
208	社会保障和就业支出	1,853.40	1,853.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,563.26	1,563.26				
2080501	行政单位离退休	1,019.86	1,019.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.13	399.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.27	144.27				
20808	抚恤	279.76	279.76				
2080801	死亡抚恤	279.76	279.76				
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	339.42	195.99	143.44			
21011	行政事业单位医疗	339.42	195.99	143.44			
2101101	行政单位医疗	339.42	195.99	143.44			
216	商业服务业等支出	6,097.35		6,097.35			
21606	涉外发展服务支出	6,097.35		6,097.35			
2160699	其他涉外发展服务支出	6,097.35		6,097.35			
221	住房保障支出	449.63	449.63				
22102	住房改革支出	449.63	449.63				
2210201	住房公积金	449.63	449.63				
222	粮油物资储备支出	405.00		405.00			
22205	重要商品储备	405.00		405.00			
2220503	肉类储备	405.00		405.00			
229	其他支出	0.39		0.39			
22999	其他支出	0.39		0.39			
2299999	其他支出	0.39		0.39			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,972.18	一、一般公共服务支出	33	7,667.12	7,667.12		
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	1,853.40	1,853.40		
	9		九、卫生健康支出	41	339.42	339.42		
	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	6,097.35	6,097.35		
	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	449.63	449.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	405.00	405.00		
	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	16,972.18	本年支出合计	59	16,811.93	16,811.93		
年初财政拨款结转和结余	28	813.09	年末财政拨款结转和结余	60	973.34	973.34		
一般公共预算财政拨款	29	813.09		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	17,785.27	总计	64	17,785.27	17,785.27		

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，则本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：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,811.93	6,965.77	9,846.16
201	一般公共服务支出	7,667.13	4,466.75	3,200.38
20113	商贸事务	7,667.13	4,466.75	3,200.38
2011301	行政运行	4,466.75	4,466.75	
2011302	一般行政管理事务	137.27		137.27
2011308	招商引资	875.15		875.15
2011399	其他商贸事务支出	2,187.96		2,187.96
208	社会保障和就业支出	1,853.40	1,853.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,563.26	1,563.26	
2080501	行政单位离退休	1,019.86	1,019.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.13	399.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.27	144.27	
20808	抚恤	279.76	279.76	
2080801	死亡抚恤	279.76	279.76	
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	339.42	195.99	143.44
21011	行政事业单位医疗	339.42	195.99	143.44
2101101	行政单位医疗	339.42	195.99	143.44
216	商业服务业等支出	6,097.35		6,097.35
21606	涉外发展服务支出	6,097.35		6,097.35
2160699	其他涉外发展服务支出	6,097.35		6,097.35
221	住房保障支出	449.63	449.63	
22102	住房改革支出	449.63	449.63	
2210201	住房公积金	449.63	449.63	
222	粮油物资储备支出	405.00		405.00
22205	重要商品储备	405.00		405.00
2220503	肉类储备	405.00		405.00

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：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,794.13	302	商品和服务支出	880.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	932.33	30201	办公费	50.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	863.57	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,366.09	30203	咨询费		310	资本性支出	27.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	27.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.03	30206	电费	16.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	144.27	30207	邮电费	108.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	128.42	30208	取暖费	29.61	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	67.56	30209	物业管理费	96.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.48	30211	差旅费	95.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	449.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	432.74	30214	租赁费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,263.85	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	206.22	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置		
30302	退休费	776.20	30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	279.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	37.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.98	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	196.34	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	157.46	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		6,057.98	公用经费合计						907.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,064.36	933.27
1、因公出国（境）费	1,000.00	875.15
2、公务接待费	29.36	25.14
3、公务用车购置及运行费	35.00	32.98
其中：（1）公务用车运行维护费	35.00	32.98
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省商务厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		150001辽宁省商务厅本级														
部门年初预算收入金额（万元）		6156.29														
部门年初预算支出金额（万元）		6156.29														
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）						716.51	711.86	99.35%	13.3	13.21					
	基本支出人员经费（保工资）						4289.83	4096.25	95.48%	13.3	12.69					
	基本支出人员经费（刚性）						1870.40	1798.09	96.13%	13.4	12.88					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保障机关正常有序运转，多措并举促消费、推动外贸稳增长。 全力打造对外开放新前沿，持续抓好招商引资工作。						2023年，全省社会消费品零售总额同比增长8.8%，全省外贸进出口总值实现7659.6亿元，全省招商引资实际到位资金同比增长16%，全省对外直接投资流量增长116.6%。									
履职 效能	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
			重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5					
			整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3					
				工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3					
			基础管理	依法行政能力				全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3					
				综合管理水平				全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3					
			预算执行率	=	100	%	0.96	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1	0	1.8	0					由于防疫政策变化，本年展洽推介活动等增加，与上年相比，本年结转结余资金大幅度减少。	其他：进一步优化预算编报流程，加快项目资金执行进度，确保结转结余变动率不超出年初设置指标值。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	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	0.8	0.8						
		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	%	1	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	6.98	0	2.5	0					疫情防控政策调整，境外经贸招商小组团组数增加，为保障境外经贸招商小组因公临时国（境）费用。	经费保障：严格按照年初预计境外经贸招商小组团组数出行，严格按照年初预算数执行，严控三公经费支出。
			在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	对外业务培训	>=	1000	人	1000	1	10	10							
	经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	500	家	500	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										94.48						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	报废机动车业务管理经费																	
主管部门	辽宁省商务厅																	
实施单位	辽宁省商务厅本级																	
项目预算金额(万元)	20	全年执行数(万元)	19.56	执行率	97.8%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	1、促进项目建设规范化,确保项目建设符合《报废机动车回收管理办法》及《报废机动车回收管理办法实施细则》的规定要求。2、满足环保规范要求,达到《报废机动车回收拆解企业技术规范》规定的环保要求。					按照国务院报废机动车回收拆解管理办法和商务部等七部委报废机动车回收管理办法实施细则,依法依规开展报废机动车回收拆解企业资质认定工作,经市商务局初审、专家评审、网上公示等,符合相关规定要求。												
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	新增申报材料企业数量	>=	20	户	20	100%	12.5	12.5								
			材料印刷	>=	200000	册	200000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	达到环保规范要求	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	符合项目建设规范标准	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78	减分项	0	绩效自评总得分				99.78	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		促消费专项															
主管部门		辽宁省商务厅															
实施单位		辽宁省商务厅本级															
项目预算金额(万元)		8000		全年执行数(万元)		4981.7		执行率		62.27%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>目标1: 消费市场稳步恢复发展, 进一步缓解疫情对消费市场的影响。目标2: 通过持续开展各类促消费活动, 恢复发展餐饮、住宿、零售、批发、会展等重点行业。目标3: 电商平台助力中小微企业发展作用突出。目标4: 引导企业让利社会, 激发居民消费意愿, 居民消费信心稳步提升。</p>						<p>按照《关于下达2023年促消费专项预算指标的通知》(辽财指经(2023)129号)和《关于做好促消费有关工作的通知》(辽商财函(2023)103号)文件要求, 指导各市充分发挥财政资金引领带动作用, 巩固恢复和扩大消费, 2023年, 全省社会消费品零售总额实现10362.1亿元, 同比增长8.8%, 高于全国幅度为1998年以来最大值。从资金使用情况来看, 支持各类示范步行街区23个, 引导步行街进一步改造提升, 提高知名度和社会影响力; 支持举办各类汽车促消费活动35场, 促进全省汽车流通行业持续、稳定发展; 累计评选认定省级电商直播示范基地97个, 积极打造数字化消费场景; 支持奖励绿色餐饮行业企业57家, 餐饮市场规模稳步扩大, 餐饮服务品质逐步提升。支持评选省级夜经济示范街区20个, 进一步改造软硬件设施, 提升夜间消费供给能力。</p>										
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	奖励绿色餐饮行业评选认定企业	>=	55	家	51	93.0%	7.1	6.603					√	其他:经与相关市商务局了解,奖励绿色餐饮行业资金拨付部分未拨付是相关市已经将资金拨付县区,县区暂未拨付项目企业。	其他:督促各市尽快用好资金,将奖励绿色餐饮行业资金拨付部分未拨付是相关市督促县区尽快将补助资金拨付项目企业。		
			支持夜经济示范街区数量	>=	10	条	11	100%	7.1	7.1									
			支持汽车促消费活动数量	>=	35	场	35	100%	7.1	7.1									
			支持省级以上示范步行街	>=	20	条	21	100%	7.1	7.1									
		质量指标	提升电商直播基地运营能力数量	>=	40	家	77	100%	7.4	7.4									
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	成本控制有效性		有效			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
		经济效益指标	全省社会消费品零售总额进一步扩大	>=	10000	亿元	10362	100%	7	7									
		社会效益	商贸流通行业发展活力		逐步增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									

	效益指标	指标	市场秩序和经济发展		积极影响		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	对拉动内需有可持续的影响		持续积极影响		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	>=	85	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	90	100%	6.6	6.6								
	指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			6.23			减分项		16.73		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		档案管理专项业务经费														
主管部门		辽宁省商务厅														
实施单位		辽宁省商务厅本级														
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			34.9			执行率		99.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	完成档案整理移交工作。									由于工程量巨大,共有四人专职负责省商务厅2016年组建以前原服务业委所有遗留档案,并确保在今年上半年内移交进馆。目前进度已完成80%。						
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	整理档案数量	>=	10000	卷	8000	80.0%	12.5	10					√	其他:由于工程量巨大,共有四人专职负责省商务厅2016年组建以前原服务业委所有遗留档案,并确保在今年上半年内移交进馆。目前进度已完成80%。	其他:提早谋划,加快整理进度,增加人员进行整理工作,并确保在今年上半年内移交进馆,完成全部工作。

绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化	>=	7000	卷	5600	80.0%	12.5	10					√	其他:由于工程量巨大,共有四人专职负责省商务厅2016年组建以前原服务业委所有遗留档案,并确保在今年上半年内移交进馆。目前进度已完成80%。	其他:加强项目管理力度,增派人手,增加工作时长,尽快完成全部目标任务,确保在今年上半年内全部完成。	
			档案数字化合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		档案数字化率	>=	65	%	65	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升档案利用率	>=	85	%	85	100%	20	20								
			档案使用效果			促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		94.97	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	国际贸易单一窗口95198服务热线外聘人员经费															
主管部门	辽宁省商务厅															
实施单位	辽宁省商务厅本级															
项目预算金额(万元)	245.6	全年执行数(万元)	245.58			执行率	99.99%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	持续提高国际贸易“单一窗口”服务辽宁外贸企业水平。					中国(辽宁)国际贸易单一窗口95198热线客服和技术人员能协助我省外贸企业及时、顺利解决进出口申报等单一窗口和电子口岸相关问题,助力提高了辽宁“单一窗口”服务辽宁外贸事业的水平。										
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	客服接通率	>=	90	%	96	100%	12.5	12.5							
		客服绩效考核评分	>=	80	分	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	企业反映问题解决率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	每周热线服务开通时常	=	168	小时	168	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	获得当地外贸企业信心	增强	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	80.0%	13.3	10.64					√	硬件条件保障:总体完成度较好,但是由于95198热线话务中心接线设备、软件老旧,不能实现IVR语音导航,如遇外贸企业首次电话咨询不能解决问题,需由客服人员告知别的号码,由外贸企业重新拨号咨询,影响客户体验。	硬件条件保障:建议更新95198话务中心硬件条件,实现IVR语音客服导航,增强外贸企业使用感和对95198热线和辽宁“单一窗口”使用信心。
------	------	---------	------------	----	-------------------------	-------	------	-------	--	--	--	--	---	---	---

效益指标	可持续影响指标	获得当地报关代理企业信心		增强	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31					√	硬件条件保障:整体完成度较好,但由于95198热线话务中心接线设备、软件老旧,不能实现IVR语音导航,如遇报关代理企业首次电话咨询不能解决问题,需由客服人员告知别的号码,由报关代理企业重新拨号咨询,影响客户体验。	硬件条件保障:建议更新95198话务中心硬件条件,实现IVR语音客服导航,增强报关代理企业使用感和对95198热线和辽宁“单一窗口”使用信心。
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持单位满意度	>=	90	%	97	100%	13.4	13.4					
指标自评得分小计		83.35		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		93.35	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		经贸招商及展洽推介等活动经费															
主管部门		辽宁省商务厅															
实施单位		辽宁省商务厅本级															
项目预算金额(万元)		1010			全年执行数(万元)			999.83			执行率		98.99%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、提升我省名优产品影响力和知名度,助力我省优质产品开拓国内市场。2、吸引更多日本、韩国、德国、香港等国家地区外资企业投资辽宁;提升制造业外资投资占比;为各市面向更多外资企业招商引资搭建平台。									进一步贯彻落实省委省政府关于招商引资工作有关要求,促进我省“一圈一带”两区经济发展战略有效对接国家重大发展战略,推动我省同全国发达地区更宽领域、更深层次、更高水平交流合作。							
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	参与展会企业数	>=	50	家	56	100%	10	10							
			参与招商会人数	>=	1000	人	1000	100%	10	10							
			参与招商会的招商部门、开发区家数	>=	300	家	300	100%	10	10							
		质量指标	实际到位资金	>=	5000	亿元	5000	100%	10	10							
	特装面积占展出面积比例		>=	30	%	85	100%	10	5								
效益指标	社会效益指标	促进地区发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
		参与活动受众面		广泛		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85		预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		94.9	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		全面开放专项														
主管部门		辽宁省商务厅														
实施单位		辽宁省商务厅本级														
项目预算金额(万元)		36740			全年执行数(万元)			23355			执行率			63.57%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	目标1:优化外贸结构,实现保稳提质。目标2:支持服务贸易企业扩大进出口,促进服务贸易发展。目标3:支持扩大进出口贸易和发展外向型经济。目标4:支持优质外资项目,激励招商引资工作。								2023年,全省商务系统深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神,全力实施全面振兴新突破三年行动。2023年全省招商引资内资到位资金8004.2亿元,全省外贸进出口总值实现7659.6亿元。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			>=	2000	家											
			>=	1000	家											
		支持外贸转型基地数量	>=	32	家	40	100%	5.5	5.5							

绩效指标	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	>=	1000	家	759	76.0%	5.5	4.18					√	其他:部分市实施细则制定过程中,程序性审核时间长,影响实施细则文件顺利发布,导致组织项目申报、审核等后续工作滞后,对一些外贸企业的支持程序未履行完毕。	其他:相关市将进一步加强部门沟通,努力缩短程序性审核时间,促进实施细则文件顺利发布,加快组织项目申报、审核等实施工作。	
		质量指标	省级以上经开区新引入亿元以上项目	>=	2000	个	2467	100%	6	6								
			招商引资增长率	>=	5	%	16	100%	5.5	0.5								
		时效指标	预算资金执行率	>=	90	%	64	71.0%	5.5	3.905						√	其他:部分市实施细则制定过程中,程序性审核时间长,影响实施细则文件顺利发布,导致组织项目申报、审核等后续工作滞后,影响预算资金执行率。	其他:相关市将进一步加强部门沟通,努力缩短程序性审核时间,促进实施细则文件顺利发布,加快组织项目申报、审核等实施工作。

			资金拨付及时性	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5										
		成本指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5										
	效益指标	社会效益指标	实际到位内资	>=	6500	亿元	8004.2	100%	4	4										
			实际利用外资	>=	100	亿元	239.3	100%	4	0										
			省级经济开发区就业人数	>=	40	万人	171	100%	4	0										
		经济效益指标	外贸进出口额	>=	7200	亿元	7659.6	100%	4	4										
		可持续影响指标	获得支持的外贸企业经营者信心		增强			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
			获得支持的服务贸易企业经营者信心		增强			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
	获得支持的优质外商投资企业经营者信心			增强			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	获得支持的外贸企业满意度	>=	90	%	93	100%	4	4										
			获得支持的服务贸易企业满意度	>=	90	%	93	100%	4	4										
			获得支持的优质外商投资企业满意度	>=	90	%	93	100%	4	4										

指标自评得分小计	74.09	预算执行率得分	6.36	减分项	1.4418	绩效自评总得分	79
----------	-------	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省全面开放本级资金														
主管部门		辽宁省商务厅														
实施单位		辽宁省商务厅本级														
项目预算金额(万元)		3260			全年执行数(万元)			3167.2			执行率		97.15%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	目标1:优化外贸结构,实现保稳提质。目标2:支持服务贸易企业扩大进出口,促进服务贸易发展。目标3:支持扩大进出口贸易和发展外向型经济。目标4:支持优质外资项目,激励招商引资工作。								2023年,全省商务系统深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神,全力实施全面振兴新突破三年行动。2023年全省招商引资内资到位资金8004.2亿元,全省外贸进出口总值实现7659.6亿元。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			>=	2000	家											
			>=	1000	家											
		支持外贸转型基地数量	>=	32	家	40	100%	5.5	5.5							

绩效指标	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	>=	1000	家	759	76.0%	5.5	4.18						√	其他:部分市实施细则制定过程中,程序性审核时间长,影响实施细则文件顺利发布,导致组织项目申报、审核等后续工作滞后,对一些外贸企业的支持程序未履行完毕。	其他:相关市将进一步加强部门沟通,努力缩短程序性审核时间,促进实施细则文件顺利发布,加快组织项目申报、审核等实施工作。		
		质量指标	省级以上经开区新引入亿元以上项目	>=	2000	个	2467	100%	6	6										
			招商引资增长率	>=	5	%	16	100%	5.5	0.5										
		时效指标	预算资金执行率	>=	90	%	97	100%	5.5	5.5										
			资金拨付及时性	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5										
		成本指标	资金使用合规性		合规			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5									
	社会效益指标	实际利用外资	>=	100	亿元	239.3	100%	4	0											
		实际到位内资	>=	6500	亿元	8004.2	100%	4	4											
		省级经济开发区就业人数	>=	40	万人	171	100%	4	0											
		经济效益指标	外贸进出口额	>=	7200	亿元	7659.6	100%	4	4										

效益指标	可持续影响指标	获得支持的外贸企业经营者信心		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
		获得支持的服务贸易企业经营者信心		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
		获得支持的优质外商投资企业经营者信心		增强		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	获得支持的外贸企业满意度	>=	90	%	93	100%	4	4								
			获得支持的服务贸易企业满意度	>=	90	%	93	100%	4	4								
			获得支持的优质外商投资企业满意度	>=	90	%	93	100%	4	4								
指标自评得分小计		75.68			预算执行率得分		9.72		减分项		0		绩效自评总得分		85.4			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外事接待费															
主管部门		辽宁省商务厅															
实施单位		辽宁省商务厅本级															
项目预算金额(万元)		52		全年执行数(万元)		51.44		执行率		98.93%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	高标准保障外宾接待工作,持续优化外资营商环境,大力提高外商投资企业满意度。						全力做好外事活动服务保障和接待工作,高质量配合主场外事活动,多维度展示辽宁的“窗口”风采,为辽宁的全面对外开放作出积极贡献,得到来辽外宾、外商的高度认可。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	接待外宾人次	>=	600	人次	650	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障:随着防疫政策要求,全球经济回暖,外事活动进一步增加,导致比疫情期间来辽团组增加,所以费用不够	经费保障:在全面的统筹下,适量增加接待经费,保障进一步完成省委省政府的相关要求,进一步加强对外开放。
		质量指标	接待任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
正常运转率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5									
社会效益指标	接待外商团组优质服务保障率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	优化外资营商环境		持续优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的外商投资企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		88.75			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		98.64

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		猪肉储备资金															
主管部门		辽宁省商务厅															
实施单位		辽宁省商务厅本级															
项目预算金额(万元)		450			全年执行数(万元)			405			执行率			90.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全年共计安排4500吨储备冻猪肉, 主要在重要节日及出现疫情、自然灾害等突发应急情况下, 保障猪肉市场供应。									已完成4500吨储备冻猪肉任务, 有力保障了我省节假日猪肉市场供应。							
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	储备任务数量	=	3	个	3	100%	10	10							
			储备物资数量	>=	0.3	万元/万吨/万台套	0.3	100%	10	10							
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	85	%	85	100%	10	10							
			储备物资质量达标率	>=	85	%	85	100%	10	10							
	成本指标	补贴标准控制	=	0.1	万元/吨	0.1	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率	>=	2	%	2	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备单位满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		专项资金项目评审经费																
主管部门		辽宁省商务厅																
实施单位		辽宁省商务厅本级																
项目预算金额(万元)		72			全年执行数(万元)			35.86			执行率			49.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、通过开展第三方评审,强化外经贸领域项目资金安排公平性,提高专项资金安排效率。 2、为示范县尾款拨付提供依据,指导各示范县规范使用中央财政资金、科学推进项目建设。 3、通过组织第三方评估评价,指导各地规范使用中央财政资金,做好县域商业项目建设。									通过开展第三方评审,实现外经贸领域项目资金安排公平公正公开,提高专项资金安排效率。								
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		
		数量指标	形成2019年验收复核报告	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			形成示范县监督检查报告	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	评审报告的合规性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		项目评审流程		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	对规范项目建设和资金使用的监督和指导效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	效益指标	社会效益指标	评审过程公平性		公平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.98		减分项		35.981		绩效自评总得分		59