

# 辽宁省商务厅 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家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订并联合发布。

2. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省商务厅负责拟订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 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省商务厅机关本级

## 第二部分 2022 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 28500.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 26288.39 万元，占收入总计的 92.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 26288.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.03 万元，占收入总计的 0%。主要是收税务局代扣代缴个税服务款。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2211.98 万元，占收入总计的 7.8%。主要是上年项目资金结转等。

与上年相比，今年收入增加 14164.76 万元，增长 98.8%，主要原因：**一是**本年收入中包括了驰援吉林省及上海市、支持沈阳市生活保障物资收入；**二是**本年收入中包括了执行中下达外经贸发展专项资金等项目收入。

#### (二) 支出总计 25016.12 万元，包括：

1. 基本支出 7782.70 万元，占支出总计的 31.1%。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 5398.99 万元，对个人和家庭的补

助支出 1417.24 万元，商品和服务支出 936.52 万元，资本性支出 29.95 万元。

2. 项目支出 17233.42 万元，占支出总计的 68.9%。主要包括驰援吉林省及上海市、支持沈阳市生活保障物资、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等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 13558.71 万元，增长 118.3%，主要原因：**一是**本年支出中包括了驰援吉林省及上海市、支持沈阳市生活保障物资支出；**二是**本年支出中包括了执行中下达的外经贸发展专项资金等项目支出。

### **（三）年末结转和结余 3484.28 万元。**

主要是疫情等因素影响，部分项目取消以及跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 606.05 万元，增长 21.1%，主要原因是：本年结转结余中包括了执行中下达的稳经济专项资金等结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 25015.09 万元，其中：基本支出 7782.70 万元，项目支出 17232.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13559.71 万元，增长 118.4%，主要原因：**一是**本年支出中包括了驰援吉林省及上海市、支持沈阳市生活保障物资支出；**二是**本年支出中包括了执行中下达的外经

贸发展专项资金等项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的382.9%，其中：基本支出完成年初预算的155.4%，项目支出完成年初预算的1131.3%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25015.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出6956.86万元，占27.8%；社会保障和就业支出1903.66万元，占7.6%；卫生健康支出246.17万元，占1%；商业服务业等支出5118.37万元，占20.4%；住房保障支出444.12万元，占1.8%；其他支出10345.91万元，占41.4%。

### 1. 一般公共服务支出6956.86万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）5242.08万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的150.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含当年执行中下达的公用经费等资金。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）88.4万元，主要是报废机动车业务管理经费、项目前期工作经费及质量强省资金等项目支出，完成年初预算的736.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含当年执行中下达的项目前期工作经费及质量强省资金等。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）33.79万元，主要是出访日本、韩国招商小组项目经费支出，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的招商小组经费。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)1589.33万元,主要是举办和参加经贸招商及展会活动支出、数字政府建设支出、猪肉储备补贴支出等,完成年初预算的105.5%,决算数与年初预算数基本持平。

(5) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)3.26万元,主要是办公用房及附属设施维修经费等支出,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的原因主要是该项目使用上年结转资金支付。

## 2. 社会保障和就业支出 1903.66 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)1162.71万元,主要是厅本级离退休人员工资等支出,完成年初预算的255.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含当年执行过程中下达的离退休相关经费。

(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)74.07万元,主要是所属二级事业单位离退休人员经费等支出,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的离退休相关经费。

(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)386.72万元,主要是缴纳在职人员养老保险支出,完成年初预算的137.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是由于养老保险基数调整,当年预算执行过程中下达养老保险。

(4) 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)61.96万元,主要是缴纳职业年金支出,完成年初预算的206.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含当年执行中下达指标,用于退休人员职业年金记实。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)217.58万元,主要是离退休人员病故抚恤金支出,完成年初预算的105.9%,决算数与年初预算数基本持平。

(6) 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)0.62万元,主要是在职人员工伤保险支出,完成年初预算的37.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休缴纳保险减少。

3. 卫生健康支出 246.17 万元, 具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)246.17万元,主要是缴纳在职人员医疗保险和离退休人员医疗费支出,完成年初预算的111.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的离退休人员医疗费。

4. 商业服务业等支出 5118.37 万元, 具体包括:

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)5118.37万元,主要是外经贸发展专项资金、稳经济商务领域专项资金及省全面开放专项资金等支出,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含当年执行中下达的各类专项资金指标。

5. 住房保障支出 444.12 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)444.12万元,主要是缴纳在职人员住房公积金支出,完成年初预算的130.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含了执行中下达在职人员住房公积金支出。

6.其他支出10345.91万元,具体包括:

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)10345.91万元,主要是驰援吉林省及上海市、支持沈阳市生活保障物资支出,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达该笔经费。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出116.96万元,完成全年预算的93%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,严控经费使用。其中:因公出国(境)费33.79万元,公务接待费22.78万元,公务用车购置及运行维护费60.39万元。

1.因公出国(境)费33.79万元,占“三公”经费支出的28.9%。完成全年预算的99.5%,决算数与全年预算数基本持平。2022年参加出国(境)团组3个,累计6人次,主要为参加日本、韩国经贸小组团等。2022年因公出国(境)费比上年减少289.33万元,下降89.5%,主要是疫情因素导

致出国团组减少等原因。

2. 公务接待费 22.78 万元，占“三公”经费支出的 19.5%。完成全年预算的 77.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响外事接待批次减少。2022 年国内公务接待累计 73 批次、757 人、22.78 万元，主要用于外事接待活动等；其中外事接待累计 72 批次、741 人、22.62 万元，主要用于接待考察拜访外宾等。2022 年公务接待费比上年减少 5.4 万元，下降 19.2%，主要是严格落实过紧日子要求以及疫情影响公务接待活动减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 60.39 万元，占“三公”经费支出的 51.6%。完成全年预算的 96.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。比上年增加 39.16 万元，增长 184.5%，主要是上年无公务用车购置支出等原因。

其中：公务用车购置费 27.19 万元，主要用于更新离退休老干部用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 33.2 万元，主要用于公务用车维修、保险、通行费等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7782.70 万元，其中：人员经费 6816.24 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、采暖补贴、其他对个人和

家庭补助的支出；日常公用经费 966.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 966.47 万元，比上年减少 31.73 万元，降低 3.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 2574.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2574.81 万元。授予中小企业合同金额 1732.06 万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额 1732.06 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 67.3%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 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 2 辆，

其他用车主要是退休人员用车；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，本单位组织对 2022 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 109500 万元（其中：一般公共预算资金 109500 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）83.27 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7573.57 万元，自评平均分 92.23 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 2022 年度省直部门决算中反映服务业发展资金、省全面开放本级资金、省全面开放资金、外经贸发展专项资金、支持消费复苏专项资金、猪肉储备资金等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“服务业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63 分。项目全年预算数为 24730 万元，执行数为 13876 万元，完成预算的 56.11%。项目绩效目标完成情况：**一是**加快形成农商联系更为紧密、产销衔接

更为畅通的农产品供应链体系，完成两批评审，共支持农产品供应链企业 37 家，拨付资金 8100 万元；**二是**以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板；**三是**完善县乡村三级物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。发现的主要问题及原因：**一是**没有应有的物流网络和货物保有量作为支撑，全省各市区发展物流配送中心积极性不高；**二是**因疫情等客观原因，2022 年项目建设较慢，资金拨付到县区后，很多项目没有建设完成。下一步改进措施：**一是**加强引导，积极会同各市区打通物流网络瓶颈，建设物流基地和仓库，降低货物存储成本；**二是**督办各市加快项目建设，完成一批审核一批拨付一批，加快资金拨付进度，发挥专项资金作用。

(2) “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 94.2 分。项目全年预算数为 2772 万元，执行数为 2273.60 万元，完成预算的 82.02%。项目绩效目标完成情况：**一是**坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府的决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，切实抓好稳经济各项政策举措落实，全省经济保持稳定恢复、回稳向上的较好态势；**二是**2022 年全省招商引资实际到位资金 7095.6 亿元，同比增长 19.3%，超额完成全年招商引资目标任务；**三是**2022 年全省进出口 7907.3 亿元人民币，

同比增长 2.4%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“省全面开放资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 37228 万元，执行数为 26502 万元，完成预算的 71.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府的决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，切实抓好稳经济各项政策举措落实，全省经济保持稳定恢复、回稳向上的较好态势；**二是**2022 年全省招商引资实际到位资金 7095.6 亿元，同比增长 19.3%，超额完成全年招商引资目标任务；**三是**2022 年全省进出口 7907.3 亿元人民币，同比增长 2.4%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“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 80.39 分。项目全年预算数为 14470 万元，执行数为 14470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**2022 年，全省进出口 7907.3 亿元人民币，同比增长 2.4%；**二是**服务贸易结构持续优化。2022 年全省服务进出口增长达 11.3%，其中知识密集型服务贸易额占比达 30%以上；**三是**利用外资快速增长。2022 年，全省实际使用外资 61.6 亿美元，同比增长 90.5%，规模列全国第 7；**四是**对外投资稳中有进。2022 年，全省共备案（核准）对外直接投资企业 40 家，总量环比持续增加。协议投资总额为 1.8 亿美元，其中中方投资额 1.5 亿美元，较前三季度新增 0.3 亿美元。发现的主要问题及原因：**一是**由于疫

情反复、防疫支出增加等原因，我省各国家级经开区开展外资领域公共服务项目（活动）投入相对减少，符合资金支持方向和条件的项目储备不足，因此未能完成预期目标；**二是**本溪钢铁（集团）有限责任公司划归为央企，其对外直接投资统计数据 2022 年 1 月以后由鞍钢集团负责报送商务部，从辽宁省数据中剔除；**三是**因新冠肺炎疫情的积累效应影响，对外投资企业受国内国际双重影响，加之我省对外投资企业发展多为初级阶段，较多依靠母公司投入，疫情三年多数企业处于收缩维持状态，导致增速下降。下一步改进措施：**一是**加强项目储备，结合项目储备情况预设年度专项资金绩效目标，促进绩效管理更加精准有效；**二是**加强政策研究，统筹考虑稳外资稳外贸工作重点，制定更加合理的政策，确保专项资金更好惠及企业。

（5）“支持消费复苏专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.05 分。项目全年预算数为 30000 万元，执行数为 28198 万元，完成预算的 93.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**推动电商直播运营主体与特色产业带、支持省级电商直播基地 64 家，其中 32 家提升运营能力，2022 年直播收入 147.94 亿元；**二是**促进辽宁餐饮行业消费信心得到稳步提升，支持绿色餐饮企业 67 家；**三是**促进企业品牌意识不断提升，支持老字号 116 家，让老字号品牌在全社会的知名度、美誉度不断提高，全省培育树立一批叫得响、传得开、过得硬的老字号品牌；**四是**促进全省汽车流通行业持续、稳定发展，全年汽车促消费活动场次超过 35 场。发现的主要问题及原因：**一是**指标值设定

有偏差，当时考虑疫情可能会持续很长时间，汽车消费会长期低迷，预测不够准确；二是打造有辽宁特色的老字号品牌，需要长期的投入专项资金给予支持，2022年投入老字号资金有限，老字号宣传推广力度有限。下一步改进措施：一是调度各市汽车消费市场情况，结合其他省份汽车消费趋势，制定完善的合理绩效指标；二是加强经费保障，对老字号企业持续支持，从软硬件设施建设、品牌宣传、传统工艺等方面加强支持。

（6）“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89分。项目全年预算数为300万元，执行数为210万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是由于疫情等原因，储备肉招投标工作在中秋、国庆节日后开展完成，故节日期间未向市场投放储备肉；二是2023年元旦春节期间，猪肉价格较前期呈现较大幅度回落，全省猪肉市场供应充足，为防止投放猪肉影响猪肉价格继续下滑，故元旦、春节期间未投放储备肉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

无。

### 4. 财政评价结果。

无。

### 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 and 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：**指用一般公共预算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，使用一般公共预算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）一招商引资（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 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。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

**27. 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。

**28. 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。

**29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开01表  
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	26,288.39	一、一般公共服务支出	32	6,956.87
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	1,903.66
	9		九、卫生健康支出	40	246.17
	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	5,118.37
	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	444.12
	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	10,346.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,288.42	<b>本年支出合计</b>	58	25,016.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,211.98	年末结转和结余	60	3,484.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,500.40	<b>总计</b>	62	28,500.40

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开02表  
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		26,288.42	26,288.39					0.03
201	一般公共服务支出	7,135.85	7,135.85					
20113	商贸事务	7,135.85	7,135.85					
2011301	行政运行	4,393.01	4,393.01					
2011302	一般行政管理事务	232.00	232.00					
2011308	招商引资	33.96	33.96					
2011399	其他商贸事务支出	2,476.88	2,476.88					
208	社会保障和就业支出	1,958.39	1,958.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,708.08	1,708.08					
2080501	行政单位离退休	1,154.95	1,154.95					
2080502	事业单位离退休	74.07	74.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.10	417.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96					
20808	抚恤	248.67	248.67					
2080801	死亡抚恤	248.67	248.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	295.47	295.47					
21011	行政事业单位医疗	295.47	295.47					
2101101	行政单位医疗	295.47	295.47					
216	商业服务业等支出	6,100.30	6,100.30					
21606	涉外发展服务支出	6,100.30	6,100.30					
2160699	其他涉外发展服务支出	6,100.30	6,100.30					
221	住房保障支出	452.38	452.38					
22102	住房改革支出	452.38	452.38					
2210201	住房公积金	452.38	452.38					
229	其他支出	10,346.03	10,346.00					0.03
22999	其他支出	10,346.03	10,346.00					0.03

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开02表  
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		26,288.42	26,288.39					0.03
2299999	其他支出	10,346.03	10,346.00					0.03

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开03表  
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		25,016.12	7,782.70	17,233.42			
201	一般公共服务支出	6,956.86	5,242.08	1,714.78			
20113	商贸事务	6,953.60	5,242.08	1,711.52			
2011301	行政运行	5,242.08	5,242.08				
2011302	一般行政管理事务	88.40		88.40			
2011308	招商引资	33.79		33.79			
2011399	其他商贸事务支出	1,589.33		1,589.33			
20199	其他一般公共服务支出	3.26		3.26			
2019999	其他一般公共服务支出	3.26		3.26			
208	社会保障和就业支出	1,903.66	1,903.66				
20805	行政事业单位养老支出	1,685.46	1,685.46				
2080501	行政单位离退休	1,162.71	1,162.71				
2080502	事业单位离退休	74.07	74.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.72	386.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96				
20808	抚恤	217.58	217.58				
2080801	死亡抚恤	217.58	217.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	246.17	192.85	53.32			
21011	行政事业单位医疗	246.17	192.85	53.32			
2101101	行政单位医疗	246.17	192.85	53.32			
216	商业服务业等支出	5,118.37		5,118.37			
21606	涉外发展服务支出	5,118.37		5,118.37			
2160699	其他涉外发展服务支出	5,118.37		5,118.37			
221	住房保障支出	444.12	444.12				
22102	住房改革支出	444.12	444.12				
2210201	住房公积金	444.12	444.12				
229	其他支出	10,346.94		10,346.94			

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开03表  
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		25,016.12	7,782.70	17,233.42			
22999	其他支出	10,346.94		10,346.94			
2299999	其他支出	10,346.94		10,346.94			

注：本表反映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(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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	26,288.39	一、一般公共服务支出	33	6,956.87	6,956.87		
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	1,903.66	1,903.66		
	9		九、卫生健康支出	41	246.17	246.17		
	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	5,118.37	5,118.37		
	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	444.12	444.12		
	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	10,345.91	10,345.91		
	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	26,288.39	本年支出合计	59	25,015.09	25,015.09		
年初财政拨款结转和结余	28	2,210.59	年末财政拨款结转和结余	60	3,483.89	3,483.89		
一般公共预算财政拨款	29	2,210.59		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	28,498.98	总计	64	28,498.98	28,498.98		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开05表  
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		25,015.09	7,782.70	17,232.39
201	一般公共服务支出	6,956.86	5,242.08	1,714.78
20113	商贸事务	6,953.60	5,242.08	1,711.52
2011301	行政运行	5,242.08	5,242.08	
2011302	一般行政管理事务	88.40		88.40
2011308	招商引资	33.79		33.79
2011399	其他商贸事务支出	1,589.33		1,589.33
20199	其他一般公共服务支出	3.26		3.26
2019999	其他一般公共服务支出	3.26		3.26
208	社会保障和就业支出	1,903.66	1,903.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,685.46	1,685.46	
2080501	行政单位离退休	1,162.71	1,162.71	
2080502	事业单位离退休	74.07	74.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.72	386.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	
20808	抚恤	217.58	217.58	
2080801	死亡抚恤	217.58	217.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	246.17	192.85	53.32
21011	行政事业单位医疗	246.17	192.85	53.32
2101101	行政单位医疗	246.17	192.85	53.32
216	商业服务业等支出	5,118.37		5,118.37
21606	涉外发展服务支出	5,118.37		5,118.37
2160699	其他涉外发展服务支出	5,118.37		5,118.37
221	住房保障支出	444.12	444.12	
22102	住房改革支出	444.12	444.12	
2210201	住房公积金	444.12	444.12	
229	其他支出	10,345.91		10,345.91
22999	其他支出	10,345.91		10,345.91

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开05表

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		25,015.09	7,782.70	17,232.39
2299999	其他支出	10,345.91		10,345.91

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开06表  
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	5,398.99	302	商品和服务支出	936.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,073.03	30201	办公费	53.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	809.92	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,060.59	30203	咨询费		310	资本性支出	29.95
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	1.88	31002	办公设备购置	29.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.72	30206	电费	22.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.96	30207	邮电费	111.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	30208	取暖费	29.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.85	30209	物业管理费	34.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	103.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	444.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	369.18	30214	租赁费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,417.24	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	363.50	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	834.69	30217	公务接待费	0.16	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	217.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	49.20	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	33.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.81	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	174.63	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		6,816.24	公用经费合计					966.47

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	125.82	116.96
1、因公出国（境）费	33.96	33.79
2、公务接待费	29.36	22.78
3、公务用车购置及运行费	62.50	60.39
其中：（1）公务用车运行维护费	35.00	33.20
（2）公务用车购置费	27.50	27.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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 (2022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）		7573.57														
部门年初预算支出金额（万元）		7573.57														
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	
	报废机动车业务管理经费							12.00		5.2		43.33%		5.7	2.46	
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费							4.00		0		0.00%		5.7	0	
	项目评审经费							90.41		56.47		62.46%		5.7	3.56	
	外事接待费							58.00		43.05		74.22%		5.7	4.23	
	部门预算基本支出公用经费							858.70		766.63		89.27%		5.7	5.08	
	部门预算基本支出人员经费							6178.22		6000.29		97.12%		5.7	5.53	
	经贸招商及展洽推介等活动经费							1058.79		681.92		64.40%		5.8	3.73	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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。							社会消费平稳复苏，全省社会消费品零售总额实现9526.2亿元；对外贸易回稳向好，全年货物贸易进出口总值7907.3亿元，同比增长2.4%；招商引资快速增长，全省招商引资实际到位资金7095.6亿元，同比增长19.3%。								
	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	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础 管理	依法行政能力			管理 规范		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			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472	受疫情等因素影 响, 部分展会、 招商活动等线下 活动无法正常开 展; 机关运行经 费机动经费冻结 不能使用。						经费保障:做好工作预 案, 充分考虑各种不确 定因素, 努力提高预算 执行效率, 同时梳理完 善相关制度。	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	预算 编制 管理	预算绩效管理 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							

管理效率	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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	对外业务培训	>=	1000	人	1000	1	10	10						
		成功邀请商协会或企业数量	=	200	家	200	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										84.46					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		服务业发展资金																
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)		24730			全年执行数(万元)			13876			执行率			56.11%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>目标1: 加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系。目标2: 以乡镇为重点, 升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等, 发展连锁经营和电子商务, 改善农村商业设施和公共服务短板。目标3: 完善县乡村三级物流配送体系, 加强资源整合, 发展共同配送。目标4: 畅通工业品下乡和农产品进城渠道, 带动农民增收和农村消费。</p>								<p>加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系, 完成两批评审, 共支持农产品供应链企业37家, 拨付资金8100万元。以乡镇为重点, 升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等, 发展连锁经营和电子商务, 改善农村商业设施和公共服务短板。完善县乡村三级物流配送体系, 加强资源整合, 发展共同配送。畅通工业品下乡和农产品进城渠道, 带动农民增收和农村消费。</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			
	数量指标	全省农村网商数量	>=	35	万家	36.85	100%	3.8	3.8									
		全省网络零售额	>=	170	亿元	199.9	100%	3.8	3.8									
		县城综合商贸服务中心个数	>=	108	家	108	100%	3.8	3.8									
		县级物流配送中心个数	>=	86	家	81	94.0%	3.8	3.572	√					经费保障: 没有应有的物流网络和货物保有量作为支撑, 全省各市区发展物流配送中心积极性不高。	经费保障: 加强引导, 积极会同各市区打通物流网络瓶颈, 建设物流基地和仓库, 降低货物存储成本。		
		新增农产品冷库库容	>=	1500	吨	1500	100%	3.8	3.8									

绩效指标	产出指标	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	>=	2	%	2.9	100%	3.8	1.8									
			升级改造农产品批发市场数量	>=	1	个	1	100%	3.8	3.8									
			县级物流配送中心覆盖率提高百分点	>=	1	%	12.9	100%	3.8	1.8									
			资金使用合规性	=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
			资金拨付及时性	=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
			预算资金执行率	=	100	%	56	56.0%	3.8	0.128	√					制度保障：因疫情等客观原因，2022年项目建设较慢，资金拨付到县区后，很多项目没有建设完成。	制度保障：督办各市加快项目建设，完成一批审核一批拨付一批，加快资金拨付进度，发挥专项资金作用。		
		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%	3.8	3.8								
				全省城乡消费品零售额增速对比		基本持平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6								

效益指标	经济效益指标	建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量	>=	100	个	104	100%	6	6						√	其他:因疫情等客观原因,2022年项目建设较慢,资金拨付到县区后,很多项目没有建设完成。	其他:目标值设定过高,没有考虑农贸市场、社区菜市场实际情况,以后设定指标按实际情况研究后设定。	
	社会效益指标	促进人均可支配收增加			效果明显	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6									
		增强农产品批发市场民生保障能力			明显增强	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6									
	可持续影响指标	对县域商业体系有可持续影响			持续影响	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	5	5								
			社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	5	5								
	指标自评得分小计		82.1			预算执行率得分			5.61		减分项		24.711		绩效自评总得分		63	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022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)		2772			全年执行数(万元)			2273.6			执行率			82.02%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>按照《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于加快构建开放新格局以全面开放引领全面振兴的意见》(辽委发〔2018〕20号)精神。目标1:支持外贸稳中提质,优化进出口结构。目标2:支持服务贸易创新发展,培养服务贸易专业人才。目标3:支持内外贸商品结合市场扩大进出口贸易和发展外向型经济。目标4:支持提高利用外资水平。</p>									<p>2022年全省商务系统认真贯彻落实党的二十大精神,坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府的决策部署,高效统筹疫情防控和经济社会发展,积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,切实抓好稳经济各项政策举措落实,全省经济保持稳定恢复、回稳向上的较好态势。2022年全省招商引资实际到位资金7095.6亿元,同比增长19.3%,超额完成全年招商引资目标任务。2022年全省进出口7907.3亿元人民币,同比增长2.4%。</p>								
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	>=	300	家	323	100%	10	10								
			跨境电商企业数量	>=	1000	家	1260	100%	10	10								
		质量指标	获支持省级经济开发区进出口增幅	>=	5	%	5.9	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	92	100%	10	10								
		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%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	>=	7000	亿元	7907	100%	7.5	7.5								
			实际利用外资	>=	100	亿元	394.7	100%	7.5	5.5								
			实际到位内资	>=	5000	亿元	6700.9	100%	7.5	5.5								
社会效益指标	省级经济开发区就业人数	>=	40	万人	49	100%	7.5	7.5										
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的内外贸商品市场满意度	>=	90	%	92	100%	10	10									
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			8.2		减分项	0		绩效自评总得分			94.2		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省全面开放资金																
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)		37228			全年执行数(万元)			26502			执行率			71.19%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	目标1: 支持外贸稳中提质, 优化进出口结构。 目标2: 支持服务贸易创新发展, 培养服务贸易专业人才。 目标3: 支持内外贸商品结合市场扩大进出口贸易和发展外向型经济。 目标4: 支持提高利用外资水平。								2022年全省商务系统认真贯彻落实党的二十大精神, 坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府的决策部署, 高效统筹疫情防控和经济社会发展, 积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力, 切实抓好稳经济各项政策举措落实, 全省经济保持稳定恢复、回稳向上的较好态势。2022年全省招商引资实际到位资金7095.6亿元, 同比增长19.3%, 超额完成全年招商引资目标任务。2022年全省进出口7907.3亿元人民币, 同比增长2.4%。									
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	>=	300	家	323	100%	10	10								
			跨境电商企业数量	>=	1000	家	1260	100%	10	10								
		质量指标	获支持省级经济开发区进出口增幅	>=	5	%	5.9	100%	10	10								
			资金拨付及时率	>=	90	%	92	100%	10	10								
	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%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	>=	7000	亿元	7907	100%	7.5	7.5								
			实际利用外资	>=	100	亿元	394.7	100%	7.5	5.5								
			实际到位内资	>=	5000	亿元	6700.9	100%	7.5	5.5								
社会效益指标	省级经济开发区就业人数	>=	40	万人	49	100%	7.5	7.5										
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的内外贸商品市场满意度	>=	90	%	92	100%	10	10									
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			7.12		减分项		8.1188		绩效自评总得分		85		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	外经贸发展专项资金																
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)	14470			全年执行数(万元)			14470			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>目标1: 促进外贸稳中提质, 鼓励优进优出, 优化贸易方式和外向型产业布局, 完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。目标2: 推动服务贸易创新发展, 优化服务进出口结构, 发挥重点地区示范引导作用。目标3: 鼓励高质量引进外资, 优化外商投资环境, 高标准建设区域开放平台, 稳住外资基本盘。目标4: 推动高水平走出去, 加强贸易投资融合, 提升对外投资服务质量。</p>							<p>2022年, 全省进出口7907.3亿元人民币, 同比增长2.4%。二是服务贸易结构持续优化。2022年全省服务进出口增长达11.3%, 其中知识密集型服务贸易额占比达30%以上。三是利用外资快速增长。2022年, 全省实际使用外资61.6亿美元, 同比增长90.5%, 规模列全国第7。四是对外投资稳中有进。2022年, 全省共备案(核准)对外直接投资企业40家, 总量环比持续增加。协议投资总额为1.8亿美元, 其中中方投资额1.5亿美元, 较前三季度新增0.3亿美元。</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
			支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量(个)	>=	530	个	2055	100%	6.2	4.2							
		数量指标	支持利用外资领域公共服务项目(活动等)数量(个)	>=	20	个	9	45.0%	6.2	2.79				√	其他: 由于疫情反复、防疫支出增加等原因, 我省各国家级经开区开展外资领域公共服务项目(活动)投入相对减少, 符合资金支持方向和条件的项目储备不足, 因此未能完成预期目标。	其他: 加强项目储备管理, 结合项目储备情况预设年度专项资金绩效目标指标, 促进绩效管理更加精准有效	

绩效指标	产出指标	支持外贸及服务领域公共服务项目数量（个）	>=	16	个	21	100%	6.2	4.2								
		支持外贸新业态新模式项目数量（个）	>=	10	个	13	100%	6.2	4.2								
		支持对外投资合作领域公共服务项目数量（个）	>=	40	个	50	100%	6.2	6.2								
	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	预算资金执行率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			利用外资增速	>=	10	%	90.5	100%	4.2	2.2							
			加工贸易进出口占比（%） （中西部及东北省份填写）	>=	15	%	20	100%	4.2	2.2							

效益指标	经济效益指标	对外投资增速	>=	0	%	-83.9	0.0%	4.2	0					√	其他:一是本溪钢铁(集团)有限责任公司划归为央企,其对外直接投资统计数据2022年1月以后由鞍钢集团负责报送商务部,从辽宁省数据中剔除。之前年度本溪钢铁(集团)有限责任公司每年都因为集团内部资金调转,与本钢集团香港公司之前有投资往来款项,数额较大,因此提高了我省数据基数,导致同比数据下降较大。二是因新冠肺炎疫情的积累效应影响,对外投资企业受国内国际双重影响,加之我省对外投资企业发展多为初级阶段,较多依靠母公司投入,疫情三年多数企业处于收缩维持状	其他:加强项目储备,结合项目储备情况预设年度专项资金绩效目标,促进绩效管理更加精准有效;加强政策研究,统筹考虑稳外资稳外贸工作重点,制定更加合理的政策,确保专项资金更好惠及企业。		
		服贸进出口增速	>=	1	%	2	100%	4.2	2.2									
		货物进出口增速	>=	2	%	2.4	100%	4.2	4.2									
		边境贸易增速(边境省份填写)	>=	0	%	0	100%	4.8	4.8									
	社会效益指标	外经贸企业营商环境			持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	4.2	4.2								
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	>=	85	%	99.03	100%	10	10									
指标自评得分小计		70.39		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		80.39				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		支持消费复苏专项资金															
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)		30000			全年执行数(万元)			28198			执行率			93.99%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>目标1: 推动电商直播运营主体与特色产业带、产业集群有效结合, 打造一批我省优质电商直播品牌产品; 目标2: 奖励充分利用云计算、大数据等现代化的技术手段加强街区智能管理。引导扩大宣传, 提升文化品位, 提高步行街知名度和影响力; 目标3: 促辽宁餐饮行业消费信心得到稳步提升, 餐饮消费潜力进一步释放, 餐饮市场规模稳步扩大, 餐饮服务品质逐步提升; 目标4: 促企业品牌意识不断提升, 让老字号品牌在全社会的知名度、美誉度不断提高, 全省培育树立一批叫得响、传得开、过得硬的老字号品牌; 目标5: 促进全省汽车流通行业持续、稳定发展。</p>								<p>推动电商直播运营主体与特色产业带、支持省级电商直播基地64家, 其中32家提升运营能力, 2022年直播收入147.94亿元; 促进辽宁餐饮行业消费信心得到稳步提升, 支持绿色餐饮企业67家; 促进企业品牌意识不断提升, 支持老字号116家, 让老字号品牌在全社会的知名度、美誉度不断提高, 全省培育树立一批叫得响、传得开、过得硬的老字号品牌; 促进全省汽车流通行业持续、稳定发展, 全年汽车促消费活动场次超过35场。</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	
			奖励绿色餐饮行业评选认定企业	>=	60	家	67	100%	7.1	7.1							
			奖励辽宁省示范步行街	>=	18	条	19	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	数量指标	支持二手车交易市场改造升级项目数量	>=	3	家	0	0.0%	7.1	0					√	其他:原定支持二手车交易市场改造升级项目资金通过项目法放在省本级支配,我厅设定了此项指标,后期由于促消费资金全部分配到各市,由各市按照支持方向和资金管理	其他:原定支持二手车交易市场改造升级项目资金通过项目法放在省本级支配,我厅设定了此项指标,后期由于促消费资金全部分配到各市,由各市按照支持方向和资金管理		
			支持汽车促消费活动数量	>=	35	场	36	100%	7.1	7.1									
		质量指标	提升电商直播基地运营能力数量	>=	30	家	32	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	全省限额以上汽车零售额进一步扩大	>=	50	亿元	1000	100%	7.5	5.5						√	其他:指标值设定有偏差,当时考虑疫情可能会持续很长时间,汽车消费会长期低迷,预测不够准确。	其他:经常调度各市汽车消费市场情况,结合其他省份汽车消费趋势,制定完善的合理绩效指标。		

	效益指标	社会效益指标	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%	7.5	7.5							
			老字号品牌社会影响力		逐步增强		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	7.5	5.25	√					经费保障:打造有辽宁特色的老字号品牌,需要长期的投入专项资金给予支持,2022年投入老字号资金有限,老字号宣传推广力度有限。	经费保障:加强经费保障,对老字号企业持续支持,从软硬件设施建设、品牌宣传、传统工艺等方面加强支持。
		可持续影响指标	对拉动内需有可持续的影响		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	5	5							
指标自评得分小计			78.65			预算执行率得分			9.4		减分项		0		绩效自评总得分		88.05

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022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)		300			全年执行数(万元)			210			执行率			70.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 中秋、国庆期间, 向市场投放储备冻猪肉1500吨, 增加猪肉市场供应, 平抑猪肉价格, 满足居民节日期间猪肉消费需求。2. 元旦、春节期间, 向市场投放储备冻猪肉1500吨, 增加猪肉市场供应, 平抑猪肉价格, 满足居民节日期间猪肉消费需求。								1. 由于疫情等原因, 储备肉招投标工作在中秋、国庆节后开展完成, 故节日期间未向市场投放储备肉。2. 2023年元旦春节期间, 猪肉价格较前期呈现较大幅度回落, 全省猪肉市场供应充足, 为防止投放猪肉影响猪肉价格继续下滑, 故元旦、春节期间未投放储备肉。								
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	储备物资数量	>=	0.3	万元/万吨/万台套	0.3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	50	%	70	100%	12.5	10.5							
		成本指标	补贴标准控制	=	0.1	万元/吨	0.1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率	>=	2	%	5	100%	15	13							
社会效益指标		储备物资应急保障率	>=	90	%	100	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	储备单位满意度	>=	80	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			7		减分项		4		绩效自评总得分		89	