

沈阳市商务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市商务局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省沈阳市商务局部门决算情况说明

- 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 2023年度辽宁省沈阳市商务局部门决算表

- 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、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

第一部分 辽宁省沈阳市商务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求,拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案,研究我市经济社会中的财税重大问题,围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三) 拟订全市贸易发展规划,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划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,推进日用消费品、生产资料市场转型升级。

(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,规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为。组织流通领域食品安全追溯体系建设。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,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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)负责研究拟订全市会展经济发展目标、方向及促进会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作，推进会展业对外开放。会同相关部门编制全市年度会展专项资金计划并实施监督和管理。承担市会展业发展工作领导小组办公室的日常工作职责。

(七)分析、研究全市外商投资情况，负责全市实际利用外资的调度、统计及分析工作。拟订全市外商投资的发展战略和中长期规划，指导全市外商投资工作。按照国家商务部和省商务厅的授权，管理和指导区、县(市)审核外商投资企业的设立及合同、章程和重大变更事项。负责全市利用外资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(八)负责全市重大项目对外招商的计划、组织、协调和跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理全市招商引资、投资促进工作。协调各招商办公室对外招商工作。负责对各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和检查监督工作。负责全市对外开放协调工作。

(九)负责研究拟订全市对内开放相关政策，组织实施开展

国内招商引资工作，编制全市引进内资计划，指导市政府国内驻外办事机构开展国内招商引资工作。

(十) 拟订和执行全市外贸进出口中长期发展规划和发展战略，分析国际经贸形势和我市进出口贸易运行情况，提出全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议，组织实施进出口配额计划，管理进出口商品目录，负责国家授权范围内进出口商品许可证的签发和进出口商品配额的管理工作，组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易应诉及相关工作，管理出口商品商标注册登记后的有关事务，指导、监督我市在国内外举办的各种对外经济贸易洽谈会、交易会、展销会活动及外商投资企业的进出口工作，负责全市机电产品进出口及加工贸易的管理工作。

(十一) 贯彻执行国家、省有关对外技术贸易的方针、政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全市技术引进、设备进口和国际招标工作，实施国际技术出口管制政策，负责全市服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作，组织推进服务外包产业发展。

(十二) 负责全市对外经济合作工作，贯彻执行国家有关对外经济合作的方针、政策和规章及省有关要求，负责全市境外投资管理工作，指导区、县(市)对外承包工程、对外劳务合作等工作，负责组织推进国内区域经济合作交流。

(十三) 拟订全市有关外商投资及改善外商投资环境的政策和规定，监督、检查和指导市直有关部门改善外商投资环境工作，

受理外商投诉。

(十四) 参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建议，负责全市外贸发展基金项目的选定和风险基金管理工作，负责全市外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责外经贸的标准化、信息化工作。

(十五) 制定全市外经贸行业专业人才培训规划并组织实施。

(十六) 负责全市口岸发展建设、综合管理和督促检查工作，协调口岸各单位需要地方政府帮助解决的有关事项以及口岸各单位之间的工作关系。

(十七) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。

①要加强全市招商引资综合管理和外贸出口工作，加快推进沈阳综合保税区建设。

②要加强人才队伍建设和服务组织建设工作。

(二十) 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、煤炭等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。

(二十一)参与服务全市商业、流通、消费等商贸领域重大决策咨询和研究工作。承担市消费运行统计监测和研究分析工作。负责研究全市扩大内需、加快商贸流通发展战略措施和对策。定期发布商业和消费市场运行情况，提供决策咨询和信息服务。参与拟订全市招商引资、对外投资、实施高水平对外开放等领域重大决策咨询研究工作。负责研究分析全市利用外资、外贸进出口、对外经济技术合作等领域发展动向和趋势。参与服务招商引资对外宣传、编制和发布招商引资信息、全市重点产业和重大专项招商活动。参与全市会展业发展有关政策研究拟订和组织实施工作。参与全市会展营销推介、调研分析、招展引会等组织和服务工作。承担市会展业发展分析、信息搜集和建立会展数据库、专家库等咨询服务工作。策划、协调和组织全市对外经济合作、学术交流以及经济发展主题论坛和展会等大型活动。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市商务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市商务局本级；
2. 沈阳市商务事务服务中心。

第二部分 2023 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 79153.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 79153.40 万元，占收入总计的 100.00%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 79133.19 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 20.21 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，今年收入总计减少 14509.95 万元，减少 15.49%，主要原因：重大公共卫生服务收入减少。

(二) 支出总计 79153.40 万元，包括：

1. 基本支出 8101.31 万元，占支出总计的 10.23%。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 5008.72 万元；商品和服务支出 754.53 万元；对个人和家庭的补助 2337.15 万元；资本性支出 0.91 万元。

2. 项目支出 71052.09 万元，占支出总计的 89.77%。主要包

括等业务支出。

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 14509.95 万元，减少 15.49%，主要原因：重大公共卫生服务支出减少。

(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：无结转结余。

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 79153.40 万元，其中：基本支出 8101.31 万元，项目支出 71052.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14509.95 万元，减少 15.49%，主要原因：一是重大公共卫生服务支出减少；二是下属单位新增沈阳市商务事务服务中心。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.21%，其中：基本支出完成年初预算的 118.71%，项目支出完成年初预算的 132.81%。

(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 79133.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 10225.84 万元，其中包括：

(1) 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）3000.00 万元，主要是支持海关服务地方发展奖补等

支出，完成年初预算的 100%。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）5538.03 万元，主要是人员经费、日常办公、职工采暖费、交通费、差旅费等支出，完成年初预算的 119.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员补贴。

(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）552.56 万元，主要是办公用房租赁费等支出，完成年初预算的 69.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目还在进行中。

(4)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）130.12 万元，主要是招商引资活动等支出，完成年初预算的 94.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支出。

(5)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）847.26 万元，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，完成年初预算的 112.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨款带薪休假及绩效奖。

(6)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）157.87 万元，主要是统计业务专项经费 152.38 万元、大型活动专项评审费用 5.49 万元等支出，完成年初预算的 93.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出 1009.08 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)446.13万元,主要是单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的170.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员补贴。

(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)16.19万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的203.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世抚恤金增加,年中追加抚恤金。

(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)471.47万元,主要是缴纳职工的基本养老保险费等支出,完成年初预算的99.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

(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)75.06万元,主要是缴纳职工的职业年金缴费等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中没有职业年金记实项,年中追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.23万元,主要是单位开支的遗属补贴等支出,完成年初预算的12.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

3. 卫生健康支出 6122.72 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)5934.77万元,主要是等支出,完成年初预算的148.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)164.84万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出,完成年初预算的98.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.11万元,主要是工作人员医疗保险等支出,完成年初预算的85.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休,医疗保险支出减少。

4. 商业服务业等支出 60497.12 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)34952.34万元,主要是居民消费券、汽车消费补贴、会展业专项等支出,完成年初预算的160.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按市政府要求发放各类居民消费补贴。

(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)25544.78万元,主要是外经贸产业发展专项、省全面开放专项资金、2023年大型活动专项等支出,完成年初预算的112.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类专项资金多为上级资金且多为当年下达,无法纳入预算编制。

5. 住房保障支出 519.00 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)519.00万元,主要是职工住房公积金支出等支出,完成年初预算

的 100%。

6. 粮油物资储备支出 759.46 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）686.88 万元，主要是猪肉支出等支出，完成年初预算的 85.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际猪肉储备支出调整预算支出。

(2) 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）72.58 万元，主要是蔬菜储备等支出，完成年初预算的 37.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际蔬菜储备支出调整预算支出。

(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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 20.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 20.21 万元，具体包括：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）20.21 万元，主要是解决历史遗留问题等支出，完成年初预算的 93.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 168.11 万元，完成预算的 50.27%，决算数小于预算数的主要原因是出国招商

活动团组频次未达到预期计划。其中：因公出国（境）费 136.10 万元，公务接待费 3.97 万元，公务用车购置及运行维护费 28.04 万元。

1. 因公出国（境）费 136.10 万元，占“三公”经费支出的 80.96%。完成预算的 45.37%，决算数小于预算数的主要原因是出国招商活动团组减少。2023 年参加出国（境）团组 18 个，累计 38 人次，主要为参加等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 129.54 万元，增长 1974.70%，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响几乎未组织出国招商活动团组。

2. 公务接待费 3.97 万元，占“三公”经费支出的 2.36%。完成预算的 84.47%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。2023 年国内公务接待累计 21 批次、156 人、3.97 万元主要用于组织国内公务接待；其中外事接待累计 10 批次、80 人、1.98 万元主要用于组织外事公务接待。2023 年公务接待费比上年增加 1.78 万元，增长 81.28%，主要是 2022 年受新冠疫情影响公务接待次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.04 万元，占“三公”经费支出的 16.68%。完成预算的 94.35%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。比上年增加 18.1 万元，增长 182.09%，主要是新购入一台新能源公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 17.66 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 10.38 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。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 25 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 8101.31 万元，其中：人员经费 7345.87 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；日常公用经费 755.44 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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 689.28 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 49.32 万元，降低 6.68%，主要原因是人员变动影响。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 279.63 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 279.63 万元。授予中小企业合同金额 279.63 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 279.63 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 25 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 2 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 3 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是待处理；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 6857.09 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | 573001 沈阳市商务局本级-210100000 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|---------|------------|-------------|---|-------|-------|-----|-----|----------|----------|------------|--|--|
| 部门年初预算收入金额 | | 6035.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 6035.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 项目下达金额 | | 项目执行金额 | | 项目执行率 | | 分值 | 得分 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 2422.93388 | | 2422.93 | | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | 19.01 | | 19.01 | | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 447.941512 | | 447.94 | | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 3776.32242 | | 3776.32 | | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | |
| | 沈阳市商务局认真贯彻落实商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，有序推动全市商务各项工作开展。 | | | | | 沈阳市商务局按照“服务好、规范好、运行好”的工作要求，严肃财经纪律，严格财务管理，全面完成了既定目标，切实做好全局经费保障工作。坚持问题导向、责任导向，对财务工作中存在的工作短板进行了认真梳理分析，做到谋实事、出实招、估实功、求实效。 | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 人员保障原因分析 | 其他原因分析 | | | |
| | | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 工作质量 | 工作质量 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 达标率 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = 100 % 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | |
| | | | <= 5 % 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= 0 % 0 | 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 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高国际影响力 | | 有影响力 | | | 全部或基本达成预期指标 100% -80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 经济效益 | 推动相关产业发展 | | 产业发展 | | | 全部或基本达成预期指标 100% -80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|--|------------------|--|---|-----|---|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 可 持 续 性 | 体制 机 制 改 革 | 加强 财 政 资 金 管 理 科 学 性 规 范 性 | 管 理 规 范 | 全 部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| | | 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | |
| | | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议收回长期沉淀的资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | 其他建议 | | | | | | 建议继续全额安排 | | | | | |
| | | 建议继续全额安排 | | | | | | 整体自评年度主要任务已基本完成，建议来年继续全额安排 | | | | | |
| | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | |
| | | 规范预算管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 改进业务管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | |
| | | 改进资产管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | |
| | | 削减低效、无效资金 | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|--|--|
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | 同意 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减无效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | | | |

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

| 部门（单位）名称 | | 573003 沈阳市商务事务服务中心-210100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------------------------|---------|--------------------------|-----|------|--------|------|-------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 部门年初预算收入金额 | | 788.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 788.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 项目下达金额 | | | 项目执行金额 | | 项目执行率 | | 分值 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | 基本支出人员经费(保工资) | | | 463.290571 | | | 463.29 | | 100% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | 288.875424 | | | 288.87 | | 100% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | 3.1 | | | 3.1 | | 100% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | 66.161265 | | | 66.16 | | 100% | | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 保证中心正常运转，保障统计业务正常开展。 | | | | | | | | | 2023年，严格按照预算指标执行保证中心工作正常规范开展。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 改进措施 | | | | | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 整体工作完成率 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|---------|------|---|------------------------|---|-----|--------|-----|--|--|--|--|--|
| | | 效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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 | % | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用 率 | = | 100 | % | 1 | 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 | 1 | 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 | % | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 | | 规范管理 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | 建议进一步规范预算管理 | | |
| | 建议改进业务管理 | | |
| | 建议改进预算编制管理 | | |
| | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | |
| | 建议改进资产管理 | | |
| | 建议改进政府采购管理 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他建议 | | 财政资金全面保障全市商务系统贯彻国家和省、市工作部署，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，大力推动商务工作高质量发展。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | 财政资金全面保障全市商务系统贯彻国家和省、市工作部署，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，大力推动商务工作高质量发展。 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | 财政资金全面保障全市商务系统贯彻国家和省、市工作部署，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，大力推动商务工作高质量发展。 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排 | | |

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 30 个（其中：一般公共预算项目 29 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 1 个），涉及资金 70186.62 万元（其中：一般公共预算资金 70182.66 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 3.96 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）92.38 分。

具体评价结果如下：

（1）2023 年新春消费券项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 4855.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年新春消费券资金做到了专款专用，促进汽车行业有力回暖，特别是实现新能源汽车销售额快速增长，推动繁荣商超百货、家电等零售行业，加快推进餐饮业深度复苏，取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标需进一步完善，指标值设定有待加强；二是部分项目审核兑现时间过程较长，资金拨付有待加强。下一步改进措施：一是进一步巩固成果，总结推广 2023 新春消费券发放活动形成的好经验、好做法；二是进一步完善绩效目标，合理化设置指标值。

(2) 办公用房租赁费用项目自评综述：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 407.12 万元，执行数为 305.34 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成租用沈阳政达房产经营管理有限公司的沈阳市青年大街 35 号国际贸易大厦，建筑面积 7829.08 平方米，满足局机关办公需要发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：提高绩效目标设置科学性、合理性。

(3) 法治政府建设：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：通过聘请法律顾问为我局提供法律服务，聘请专家为我局开展公平竞争审查服务。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：按照上级法制部门工作部署，聚焦法治政府建设各项任务，继续安排法治政府建设经费预算，局法律顾问继续为我局提供法律服务。

(4) 服务业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.58 分。项目全年预算数为 6002 万元，执行数为 5854.64 万元，完成预算的 97.54%。项目绩效目标完成情况：重点推进服务业项目建设，壮大发展服务业重点企业，大力培育服务业品牌，提升服务业标准化、质量化、信息化水平，促进全市经济社会发展。发现的主要问题及原因：绩效目标的设

定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：一是深入走访企业对各项政策的实施情况及存在的问题进行调研，根据行业发展态势，因势利导，及时优化、动态调整政策；二是加强政策解读、宣传，吸引更多的群体加入服务业发展的行列；三是依据项目资金管理制度，优化奖励金额及标准，简化申报程序，从而进一步激发企业发展事业的热情和积极性。

(5)副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89。项目全年预算数为1031.7万元，执行数为788.82万元，完成预算的76.46%。项目绩效目标完成情况：副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备资金做到了专款专用，保证我市冬春蔬菜储备数量真实、质量合格和储存安全，做到储得进、管得好、调得动、用得上，取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：加强我市生活必需品流通保供体系建设，完善《沈阳市生活必需品流通保供体系建设方案》，制定资金管理办法，用好中央专项资金。

(6)副食风险金-肉菜储备调节及流通追溯体系建设补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90。项目全年预算数为1048.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：沈阳市副食风险金-肉菜储备调节及流通追溯体系建设补助主要用于储存周期内应对本地区重大自然灾害、公共卫生事件或者其他突发事件引发的市场异常波动，确

保重大节日市场供应。2023年未支出此项资金。发现的主要问题及原因：部分绩效目标需进一步完善，指标值设定有待加强。下一步改进措施：加强肉菜储备管理。组织承储企业畅通储备肉菜投放渠道，组织公检单位增加抽检频次，确保政府储备的冻猪肉和冬春蔬菜储得住、调得动、用得上。

(7) 改革成本支出(二)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。项目全年预算数为564.97万元，执行数为564.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金做到了专款专用，足额按标准及时保障，确保落实离退休人员的稳定。下一步改进措施：继续安排专项资金用于保障原沈阳市物资局离退休人员生活费。

(8) 公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81。项目全年预算数为18万元，执行数为17.66万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：依据《沈阳市党政机关公务用车管理办法》相关规定并结合我局实际，申报2023年度公务用车配备更新计划，购置新能源汽车1辆。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：做好公务用车运行维护工作。

(9) 国家服务业扩大开放综合试点城市行动方案编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项

目绩效目标完成情况：该项目为跨年支付项目，2023年未支出此项资金，2024年完成实际支付。

(10) 会展业发展专项-外埠展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98.88。项目全年预算数为200万元，执行数为177.7万元，完成预算的88.85%。项目绩效目标完成情况：通过组织企业参加广博会、南博会等国内重点区域有重大影响力会展平台，推动产业交流、产品推广和项目对接工作。重点展示我市优质生产企业产品、推动产业交流，撮合项目洽谈，支持我市重要产业发展，利用会展行业专业会议平台，宣传推介沈阳会展政策、会展环境、引进国家级国际性品牌展会。开拓国内重要市场，盘活企业自身活力，促进会展业发展，带动沈阳经济增长。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：进一步推动产业交流，撮合项目洽谈等，宣传推介沈阳会展政策、会展环境，力争引进国家级、国际性品牌展会。

(11) 会展业发展专项-中国（沈阳）韩国周及其它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99.73。项目全年预算数为547.72万元，执行数为533.07万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：我市精心筹备，务实创新，在邀请嘉宾规格、参展企业层级、展览展示方式和对接洽谈成果等方面取得了新突破，活动成果显著。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进

措施：一是借助活动品牌影响力，开展精准招商对接；二是巩固洽谈对接成果，推进项目落实落地；三是持续提升参展组展能力，打造活动平台载体。

(12)会展业专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85。项目全年预算数为 1017.08 万元，执行数为 1001.88 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：重点推进我市会展业发展，提升会展业市场化、品牌化、国际化水平，加快建设国际消费中心城市，促进全市经济社会发展。发现的主要问题及原因：一是展馆设施及配套功能薄弱，严重制约我市会展业发展；二是具有地区和国际影响力、高品质、规模较大的品牌展会相对较少；三是积极培育中小型和专业展会，解决展馆少、展览面积小的难题；四是发挥政策导向作用，扶持培育大型会展公司，提高展会的服务能力与服务水平，做大、做强本地生根高品质展会。下一步改进措施：一是加强政策扶持，激活产业发展能力；二是培育品牌展会，提升展会国际化品牌化水平；三是推进合作交流，积极引进国家级国际性展会。

(13)其他重大专项--盛大门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 44。项目全年预算数为 31000 万元，执行数为 5275.02 万元，完成预算的 17.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年盛大门公司首次开通沈阳直飞洛杉矶、芝加哥的 747、777 全货机跨境电商货运包机航线，双航线年度累计执飞 70 班次，实际完成跨境电商进出口额约 22.06 亿元，为项目落

地以来最好成绩。2023年沈阳市跨境电商交易额实现72亿元，其中盛大门项目占全市比重约30.6%。全市外贸进出口额同比增长4.6%，其中盛大门项目拉动全市增幅约0.8个百分点，增量贡献占全市比重约17.4%。货运包机航线贡献国际货邮吞吐量超6900吨，约占桃仙国际机场国际货邮吞吐量总量的三分之一，助力沈阳桃仙机场国际货邮量创历史新高；货运包机航线的开通同时带动超100人就业，改善了空港物流公司、远达监管场所及关联企业的经营效益，年内实现扭亏为盈，对稳就业、保民生起到积极作用。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：一是着力提升辽沈地区货源比重，进一步拉动本地产业经济，切实提升运营质效和财政资金使用效益。二是综合考量项目运营实际、存在问题和下步发展需要，本着“实事求是、降低补助、增加对赌、提升质效”原则，会同有关部门尽快调整《合作要点》涉及的指标任务、对赌条件等内容，并提报市政府常务会议审议。

(14) 其它重大专项-扩出口利用外资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.93。项目全年预算数为927.6万元，执行数为927.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.2023年市扩出口利用外资专项资金拨付跨境电商项目资金1085.938666万元，支持58个跨境电商项目，项目类型包括跨境电商平台建设、主体培育、人才培养、O2O线下体验店建设、保税仓建设等。2023年，全市跨境电商交易额实

现 72 亿元，同比增长 37.7%。全市在海关注册登记和备案企业数量 488 家，入驻阿里国际站、速卖通、亚马逊等知名跨境电商平台开设店铺主体 1383 家，亿元以上级别跨境电商企业达到 5 家，跨境电商业务水平和企业发展质量明显提升。开通沈阳至洛杉矶跨境电商全货机，航线全年执飞 70 架次，跨境电商货邮量占沈阳桃仙机场三分之一以上，跨境电商国际物流通道进一步拓宽，我市跨境电商商品集聚水平进一步提升。培同科技有限公司落户，为我市企业提供跨境电商全网营销推广新服务，提升我市跨境电商主体培育和服务能力。市跨境电商体验示范店达到 5 家，其中万通万疆跨境电商体验店单店销售额达到千万元规模，进一步丰富线上线下融合的消费场景。出台《沈阳市跨境电子商务新业态培育制度》并获得辽宁省第二届制度性创新成果评价奖励鼓励奖。跨境直播实践案例入选商务部外贸新业态优秀案例。完成起草东北地区首个跨境电商地方行业标准《跨境电子商务产业园服务管理规范》，跨境电商集聚化、标准化发展能力进一步提高。沈阳连续两年在商务部对综试区的考核评估中位列“成效较好”档次，跨境电商综试区建设取得阶段性成效。2. 2023 年度市扩出口利用外资专项资金优质外商奖励资金主要用于支持和鼓励境外投资者扩大在沈投资规模，提升我市实际利用外资水平，扩大利用外资规模。2023 年，全市新设外商投资企业 188 家，同比增长 49.2%；实际利用外资 12.1 亿美元，占全省 33.8 亿美元的 35.8%，绝对值排名第一。发现的主要问题及原因：绩效目标

的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：一是加强政策支持保障。加快完成新一轮跨境电商支持政策的征求意见和印发，重点加强跨境电商主体培育、产业集聚、物流发展以及人才培育等方面的支持力度，二是加强政策宣传解读，加深企业对政策的理解。三是加快资金评审、公示、市政府审议等流程，发挥资金引导作用。四是继续加大对我市优质外商投资项目资金支持力度，推动外商在我市投资，实现我市外资提质增效。

(15) 沈阳市外经贸产业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.84。项目全年预算数为 2266.32 万元，执行数为 2230.14 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：通过资金支持，支持企业提高通关效率，鼓励企业通过 AEO 海关高级认证，提高企业资质水平；支持企业加大研发力度，提高自主创新能力，增强国际竞争力。经济效益指标增强外经贸企业信心，社会效益指标促进我市外经贸产业良好发展，可持续影响指标持续改善我市外经贸良好环境。发现的主要问题及原因：近年来，国际经贸环境不确定因素增多，我市外经贸企业主体竞争力还需进一步加强和完善。同时，我们也应利用政策培训会、宣讲会等时机，扩大政策的覆盖范围，使企业了解政策、用好政策。下一步改进措施：从我市实际情况出发，会同有关部门对市本级外经贸产业发展专项资金实施方案有关内容进行调整和完善，充分发挥专项资金的示范、引导和激励作用，并与中央及省级各项扶持政策无缝衔接、精准施策，共同促

进我市外经贸领域蓬勃发展。

(16) 省招商引资奖补-沈阳市各区县(市)招商队伍培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90。项目全年预算数为10.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年未执行。发现的主要问题及原因：2023年，与市委组织部联合举办沈阳市重点产业招商引资培训，经费由市委组织部承担。下一步改进措施：一是深入走访各地区对招商引资情况及存在的问题进行调研，根据行业发展态势，因势利导，及时优化、动态调整培训内容；二是加强培训引导，培养更多的优秀人才加入招商引资的行列；三是依据项目资金使用方向，优化培训流程，提高培训实效，从而进一步激发招商引资工作的热情和积极性。

(17) 省招商引资奖补-招商推介活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.05。项目全年预算数为142.9万元，执行数为115万元，完成预算的80.48%。项目绩效目标完成情况：省招商引资奖补-招商推介活动专项资金做到了专款专用，通过组织开展招商推介活动，推动了我市招商引资项目提质增效和结构优化，提升招商专业化水平，全市多次集中组织大型招商推介活动，均达到了预期效果。沈阳市结合产业定位，对接洽谈项目，开展场景招商、成果转化招商等招商活动，建立制度化沟通渠道，共享投资需求信息，扩大信息来源，把握招商引资的主动权，招引更多企业在沈投资布局，广大企业家对沈阳

举办的大型活动给予高度评价，并积极踊跃报名参加，取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：积极筹划场景项目招商引资活动，把握招商引资的主动权，加大我市招商引资推介力度，力争更多场景项目洽谈、签约和落地。

(18) 数据统计补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90。项目全年预算数为 7.71 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年起，商务部不再下发《关于开展内贸市场监管样本企业信息采集劳务费申领工作的函》，发放数据统计补助专项资金没有劳务费支付标准，故 2023 年未支出此项资金。

(19) 外经贸发展专项-服务外包统计监测项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.19。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 91.88%。项目绩效目标完成情况：采取第三方统计监测服务模式聘请深圳市维度数据科技股份有限公司在全市范围内开展服务外包统计监测工作，建立了 1.2 万余家潜在企业名录库，发放并回收调查问卷 2006 份，组织开展线上线下培训会议 4 次，挖掘并维护服务外包活跃企业 291 家，同比增长 72.2%，完成服务外包执行额 10.44 亿美元，同比增长 31.3%，服务外包示范城市建设水平稳步提升。发现的主要问题及原因：受开展服务外包业务登记企业数量少，服务外包规模小，服务外包业务统计基础薄弱，服务外

包政策及业务知识宣传范围有限等因素影响，沈阳市在全国服务外包示范城市综合评价中处于中等偏下水平。下一步改进措施：严格落实《服务外包统计调查制度》，指导企业开展数据填报工作，扩大纳统企业数量，定期举办有一定影响力的政策与实务培训，提升全市企业对服务外包认知度，开展服务贸易和服务外包类专题研究。

(20) 外经贸发展专项-沈阳海关服务地方发展奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沈阳海关规范执行使用服务地方专项资金，全额用于海关业务保障和能力提升建设，聚焦沈阳外贸发展实际，全力促进外贸稳增长，强化监管优化服务，积极推动对外开放工作。下一步改进措施：沈阳海关规范执行使用服务地方专项资金，全额用于海关业务保障和能力提升建设，聚焦沈阳外贸发展实际，全力促进外贸稳增长，强化监管优化服务，积极推动对外开放工作。

(21) 外经贸发展专项-外商投资企业联合年报工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：《2022 年度沈阳市外商投资企业年报分析报告》于 2023 年 10 月初编撰完成，共印制 200 册。2023 年，全市实际参加年报企业 1954 家，注册资本 778.9 亿美元同

比增长 36.3%，营业收入 4689.8 亿元人民币同比增长 7.6%，纳税 553.5 亿元同比增长 12.9%，利润总额 711.4 亿元同比增长 31.3%。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：采取监督检查和宣传服务相结合的形式，大力加强对《外商投资法》、《外商投资信息报告办法》的宣传工作，确保企业知悉报送义务、了解报送流程。送政策上门，为企业解读我市外资奖励政策文件，积极引导外商投资企业增资扩股，听取企业的意见、建议，及时向上级反映。

(22) 外经贸发展专项-因公出国（境）经费及赴台经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.54。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 136.1 万元，完成预算的 45.37%。项目绩效目标完成情况：全年持续组织团组赴境外开展工作，有效推动我市与日韩、欧洲、东南亚、港澳等国家（地区）多领域交流与合作；积极宣传我市经济社会发展成就，讲好沈阳故事，不断扩大沈阳国际影响力；全部绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：2023 年，受全球经济复苏缓慢、地缘政治等因素影响，赴境外招商引资工作受到较大阻力，投资的不确定因素增加，跨国公司投资意愿下降，引进项目难度加大。下一步改进措施：围绕我市产业定位，以招引引领性、带动性强的高质量项目为目标，锚定日韩、欧美、东南亚、港澳等重点国家（地区）相关产业头部企业，适时组织团组赴境外开展定向走访，深度挖掘合作潜能，推动洽谈合作，积极谋划储备一批重大项目、好

项目。

(23) 外经贸发展专项-招商引资专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41。项目全年预算数为 138.24 万元，执行数为 130.12 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：通过资金支持，有效促进外贸企业发展，提高国际竞争力；支持服务外包企业、园区和机构发展；支持企业“走出去”开展对外经济合作，推动我市外经贸产业繁荣发展，持续提高对外开放水平。发现的主要问题及原因：近年来，国际经贸环境不确定因素增多，我市外经贸企业主体竞争力还需进一步加强和完善。同时，我们也应利用政策培训会、宣讲会等时机，扩大政策的覆盖范围，使企业了解政策、用好政策。针对国际经贸整体趋势，随着外经贸产业的不断发展，专项资金管理实施方案也需要不断进行调整完善，以更好的适应并促进产业发展。下一步，我们将从我市实际情况出发，会同有关部门对市本级外经贸产业发展专项资金实施方案有关内容进行调整和完善，充分发挥专项资金的示范、引导和激励作用，并与中央及省级各项扶持政策无缝衔接、精准施策，共同促进我市外经贸领域蓬勃发展。

(24) 外经贸发展资金预算指标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94。项目全年预算数为 9551 万元，执行数为 8536.34 万元，完成预算的 89.38%。项目绩效目标完成情况：1. 中央外经贸专项资金对我市服务外包产业起到了积极的导向作用。对提振企业信心、带动我市服务外包行业发

展等均起到了推动作用，资金利用合理规范、效果良好。尤其针对企业国际外包规模进行贴息支持，对缓解企业面临汇率差导致的成本激增等问题提供了有力支持，帮助企业在国际贸易形势变化等诸多因素下渡过难关，通过资金支持、政策指引，帮助大企业继续扩大规模、中小企业不断做大做强。2. 通过政策支持，有效支持企业开拓国际市场、提升经营能力、支持外贸新业态新模式发展；同时，预算资金执行率高、资金拨付及时、资金使用合法合规、提升了外贸企业经营者信心、获得支持的企业满意度高，完成了绩效目标。3. 通过政策支持，有效支持开发区优化营商环境、促进开发区招商引资和市场开拓；同时，预算资金执行率高、资金拨付及时、资金使用合法合规、提升了开发区企业经营者信心、获得支持的开发区内企业满意度高。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：引导进出口系统发展，提高国际化双向投资水平，促进内外贸一体化发展，完善外经贸公共服务体系。

(25) 原市服务业委员会进馆档案数字化整理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：沈阳市商务局 2001 年-2018 年原沈阳服务行业委员会档案整理项目于 2023 年 11 月 30 日，依据合同要求完成档案整理及数字化服务，总数量为 3000 盒，以上工作全部完成，并对全部数据已完成备份等工作。发现的主要问题及原因：

绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高。下一步改进措施：对符合入馆条件的档案须按进馆标准进行数字化整理，并追溯处理相关遗留档案，整理的档案达到国家具体的行业标准，符合市档案馆数字化要求及移交入馆标准。

(26) 中央财政服务业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 90。项目全年预算数为 6441 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该资金为提前预拨资金，为事后补贴，当年是项目培育期。

(27) 统计业务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 159.20 万元，执行数为 152.37 万元，完成预算的 95.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算金额 159.20 万元，全年执行数 152.37，执行率 95.71% 未达到 100% 执行率。下一步改进措施：编制好预算，足额将经费支付到位争取做到执行率 100%。

(28) 2023 年大型活动专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数为 1362.87 万元（此金额为大型活动专项总金额，我单位项目经费涉及 716 万元），执行数为 1360.95 万元（此金额为大型活动专项总金额，我单位项目经费涉及 314.08 万元），完成预算的 99.86%。

(29) 大型活动专项评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 10.53 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 52.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算金额 10.53 万元，因压减项目经费支出，节约经费，全年执行数 5.5 万元，执行率 52.22%，未达到 100% 执行率。下一步改进措施：编制好预算，足额将经费支付到位争取做到执行率 100%。

(30) 2023 原副食集团退休人员采暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.49 分。项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算的 88.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标拨付资金金额完成程度 89%；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算金额 3.96 万元，因 1 人去世未发放采暖费全年执行数 3.51 万元，执行率 88.64% 未达到 100% 执行率。下一步改进措施：编制好预算，足额将经费支付到位争取做到执行率 100%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 2023 年新春消费券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|-------|-------|---|-----------------------------|---------|---|------|---------|--|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 5000 | | | 全年执行数 | | | 4855.03 | | | 执行率 | | 97.1% | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市汽车消费券面向在沈购车的个人消费者(户籍不限),发放总额4000万元,每张消费券面额为500元。沈阳市综合消费券面向在沈个人消费者(户籍不限),发放总额3000万元。分六期发放,第一期1000万元,第二期500万元加上第一期剩余资金,第三期500万元加上第二期剩余资金,第四期500万元加上第三期剩余资金,第五期500万元加上第四期剩余资金,第六期资金由第五期剩余资金加上家电消费券和餐饮消费券剩余资金。家电消费券面向在沈个人消费者(户籍不限),发放总额1500万元。沈阳市餐饮消费券面向在沈个人消费者(户籍不限),发放总额1500万元。分五期发放,第一期700万元,第二期200万元加上第一期剩余资金,第三期200万元加上第二期剩余资金,第四期200万元加上第三期剩余资金,第五期200万元加上第四期剩余资金,五期累计剩余资金转由综合消费券第六期一同发放。 | | | | | | | | 重点推进加快恢复我市商业活动,把握消费旺季,激发市场活力,释放消费潜能,促进全市经济发展。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | >= | 40000 | 家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 补贴人数 | >= | 50000 | 人 | 50000 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 执行相关文件要求 | | | 规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 补贴支出规范性 | | 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 | 促进经济发展 | | 促进 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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% | 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|------|-----|--------|---|-------|--|--|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.71 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.71 | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | 具体建议内容 | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | |
| | 其他建议 | | | | √ | 认真总结推广 2023 新春消费券发放活动形成的好经验、好做法，进一步巩固成果。在消费场景优化、商业模式创新、商业业态升级等领域不断寻求突破，进一步释放消费新动能，促进沈城消费规模提升。 | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | √ | 认真总结推广 2023 新春消费券发放活动形成的好经验、好做法，进一步巩固成果。在消费场景优化、商业模式创新、商业业态升级等领域不断寻求突破，进一步释放消费新动能，促进沈城消费规模提升。 | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | √ | 建议主管部门根据实际需求，申请下一年度预算。 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------|---|------------------------|---------|--|------|------------------------|------|---------|--------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 财政部门总体意见 | | | 建议主管部门根据实际需求，申请下一年度预算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | | 办公用房租赁费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | 407.12 | | 全年执行数 | | | 305.34 | | | 执行率 | | 75.0% | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 租用局机关办公用房，满足局机关办公需要，确保单位正常运转。 | | | | | | | | 完成租用沈阳政达房产经营管理有限公司的沈阳市青年大街35号国际贸易大厦，建筑面积7829.08平方米，满足局机关办公需要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租用房间数量 | <= | 104 | | 间 | 104 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 解决办公用房面积(平方米) | >= | 7829.08 | | 平方米 | 7829.08 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 办公用房租赁面积准确率 | >= | 100 | | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不突破预算 | <= | 407.12 | | 万元 | 407.12 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | | | | | | | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | | % | | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | 预算执行率得分 | | | 7.5 | | 减分项 | | 8.5 | 绩效自评总得分 | | | 89 | | | | | | | | | |

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
|----------|---|--|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | |
| | 政策到期，建议重新发布 | |
| | 建议调整公共服务标准 | |
| | 不再继续安排 | |
| | 减少或取消安排 | |
| | 结构调整，压低效补高效 | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | |
| | 其他建议 | 建议继续租用沈阳政达房产经营管理有限公司的沈阳市青年大街 35 号国际贸易大厦，建筑面积 7829.08 平方米，满足局机关办公需要 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 建议继续租用沈阳政达房产经营管理有限公司的沈阳市青年大街 35 号国际贸易大厦，建筑面积 7829.08 平方米，满足局机关办公需要 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 根据市机关事务管理局批复，如主管部门继续租用国际贸易大厦作为办公用房，建议继续全额安排租金，满足办公需要。 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | |
| 财政部门总体意见 | 根据市机关事务管理局批复，如主管部门继续租用国际贸易大厦作为办公用房，建议继续全额安排租金，满足办公需要。 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | 法治政府建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-----|------|-------|--|------|------|---------|--------|------|--------|------|----|--|--|
| 主管部门 | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 8 | | | 全年执行数 | | | 7.9 | | | 执行率 | | 98.75% | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 通过聘请法律顾问为我局提供法律服务。 | | | | | | | 按照《沈阳市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（沈委办发〔2018〕51号）要求，推进局法律顾问招标工作。局主要领导和分管领导听取法律顾问招标工作进展情况汇报，委托招标代理公司开展竞争性磋商政府采购活动，经公告、响应、开标等程序完成采购招标，并与中标单位签订常年法律顾问服务协议。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问为机关开展法治培训次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 聘请法律顾问数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 法律顾问为机关提供法律咨询回复率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 法律顾问代表机关出庭应诉率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 法律顾问为机关提供法律服务及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 法律顾问年费 | <= | 7 | 万元 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 社会社会效益指标 | 机关法治建设依法依规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关人员法治意识明显提升率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|----------------|----|----------------|---|-----|------|------|------------|---------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员对法律顾问服务满意度 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | 预算执行率得分 | | | 9.88 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 99.88 | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | | | | | | | | | | √ | 按照上级法制部门工作部署，聚焦法治政府建设各项任务，继续安排法治政府建设经费预算，局法律顾问继续为我局提供法律服务。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | √ | 按照上级法制部门工作部署，聚焦法治政府建设各项任务，继续安排法治政府建设经费预算，局法律顾问继续为我局提供法律服务。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | √ | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 服务业发展专项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|------|------|--|----------|-----|------|------|------|--|------|--------|----|---|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 6002 | | 全年执行数 | | | 5854.64 | | | 执行率 | | | 97.54% | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 贯彻落实党中央、国务院关于完善促消费体制机制和统筹疫情防控与经济社会发展的决策部署，促进发展流通新业态新模式，优化消费环境，加快培育建设我市国际消费中心城市。 | | | | | | 重点推进服务业项目建设，壮大发展服务业重点企业，大力培育服务业品牌，提升服务业标准化、质量化、信息化水平，促进全市经济社会发展。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度目标值 | | | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | | | | | | | |
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 | | | | |
| | | | 再生资源回收企业 | | | | <= | 3 | 个 | 0 | 100% | | 2.5 | 0 | | ✓ | 其他:一是再生资源回收企业升级改造周期较长。二是大型生产线设备投资较大一般需要2年以上完成投资并开具全额发票；2023年，经地区商务部门筛选、初审，申报了1家符合条件的项目，市商务局在服务企业申报过程中，了解到该企业的申报项目已经获得国家其他专项补贴资金，按照市财政局有关规定，无法再予重复支持。 | | |
| | | | 引入首店数量 | | | | <= | 150 | 个 | 177 | 100% | | 2.5 | 2.5 | | ✓ | 其他:推动了市场主体加快复苏，提振了发展信心，切实减轻疫情对企业生产经营带来的困难，促进了经济社会平稳有序运行。 | | |
| 支持农产品产销对接企业 | | | <= | 2 | 个 | 0 | 0.0% | 2.5 | 0 | | ✓ | 其他:贯彻落实第七条第18款“支持农产品产销对接工作”政策措施，因支持额度较小，无企业进行申报。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----|---|-----|------|-----|-------|--|--|--|---|---|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 的支持额度。 |
| | 支持品牌连锁便利店企业 | < = | 50 | 个 | 14 | 28% | 2.5 | 0.7 | | | | ✓ | 其他:区县(市)推荐项目2个,经实地走访,第三方专业机构评审,新天地30家直营便利店,经审核只有9家店符合要求,不能满足政策最低10家的要求。 | 其他:措施:继续做好政策宣讲落实工作,向相关企业开展政策培训解读,鼓励符合条件的相关企业顺利申报。 | |
| | 支持商贸物流企业 | < = | 10 | 个 | 6 | 60% | 2.5 | 1.5 | | | | ✓ | 其他:区县(市)推荐项目9个,经实地走访,第三方专业机构评审,鲜生活冷链沈阳基地等3个项目因部分投入未取得发票、符合政策要求部分投资额度没有达标等原因未通过评审。 | 其他:继续做好政策宣讲落实工作,向相关企业开展政策培训解读,鼓励符合条件的相关企业顺利申报。 | |
| | 支持惠民零售末端企业 | < = | 1 | 个 | 1 | 100% | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | 支持现代化商品市场 | < = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 2.5 | 0 | | | | ✓ | 其他:新建(提升)现代化商品市场项目目前无主体申报,由于近年来我市开展商品市场整体搬迁纾解工作,商品市场投资建设区域谨慎,暂时没有市场主体申报此项目资金。 | 其他:依据项目资金管理制度,优化奖励金额及标准,简化申报程序,从而进一步激发企业发展事业的热情和积极性。对新建(提升)现代化商品市场项目,待市场搬迁纾解工作完成后,市场投资建设区域稳定,指导相关主体申报项目资金。 | |
| | 支持老字号企业数量 | < = | 20 | 个 | 13 | 65% | 2.5 | 1.625 | | | | | | | |
| | 新入库批零住餐企业数量 | < = | 500 | 个 | 508 | 100% | 2.5 | 2.5 | | | | ✓ | 其他:推动了市场主体加快复苏,提振了发展信心,切实减轻疫情对企业生产经营带来的困难,促进了经济社会平稳有序运行。 | 其他:依据项目资金管理制度,优化奖励金额及标准,简化申报程序,从而进一步激发企业发展事业的热情和积极性。 | |
| | 新开涉农门店数量 | < = | 10 | 个 | 10 | 100% | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------|--------|------|------|------|------------------------|------|---------|----|--|--|---|---|---|
| | | 特色商业街区 | >= | 2 | 个 | 0 | 0.0% | 2.5 | 0 | | | | ✓ | 其他:打造高品质特色商业街项目目前有3家主体申报,已完成技术评审,下一步开展财务评审,预计支持资金90万元。 | 其他:打造高品质特色商业街项目目前有3家主体申报,已完成技术评审,下一步开展财务评审,预计支持资金90万元。 |
| | | 电商产业园区、龙头企业、电商示范 | >= | 1 | 个 | 4 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | | 电商直播发展 | >= | 10 | 个 | 11 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | | 电商直播示范基地 | >= | 2 | 个 | 7 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | | 线下经营实体转型升级 | <= | 6 | 个 | 0 | 0.0% | 2.5 | 0 | | | | ✓ | 其他:线下经营实体转型升级项目目前有1家主体申报,已完成技术评审,下一步开展财务评审,预计支持资金100万元。 | 其他:线下经营实体转型升级项目目前有1家主体申报,已完成技术评审,下一步开展财务评审,预计支持资金100万元。 |
| | | 老旧汽车报废更新补贴数量 | <= | 1000 | 台 | 2172 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | ✓ | 其他:2023年全年共有3次汽车消费补贴活动,极大的调动了车主的参与报废更新老旧汽车活动的热情 | 其他:建议继续开展此项活动,保持政策稳定性,鼓励扩大汽车消费,调动车主参与热情,促进老旧汽车更新置换。 |
| | | 认定夜经济街区数量 | <= | 3 | 个 | 3 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | 质量指标 | 符合政策规定率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | | 符合标准比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 繁荣发展 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 网上零售额增 | >= | 0 | % | 11 | 100% | 10 | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|--------|----|--------------------------|------|------|------|----|-----|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策持续性 | 规范管理 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | > = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 73.83 | | | 预算执行率得分 | | | 9.75 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 83.58 | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | √ | 一是深入走访企业对各项政策的实施情况及存在的问题进行调研，根据行业发展趋势，因势利导，及时优化、动态调整政策；二是加强政策解读、宣传，吸引更多的群体加入服务业发展的行列；三是依据项目资金管理制度，优化奖励金额及标准，简化申报程序，从而进一步激发企业发展事业的热情和积极性。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | √ | 一是部分绩效目标需进一步完善，指标值设定有待加强。二是部分项目审核兑现时间过程较长，资金拨付有待加强。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | √ | 建议主管部门改进预算项目管理，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 建议主管部门改进预算项目管理，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------|---|------|------|---------|--------|------|--------|----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 1031.7 | | | 全年执行数 | | 788.82 | | | 执行率 | | 76.46% | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根据市领导在《市商务局关于冬春蔬菜储备有关工作的请示》的批示要求,建立我市冬春蔬菜储备制度,按照“动态管理、计划下达、市场运作、政府补贴”原则组织实施,确保不脱销、不断档,维护市场稳定,切实做好政府调控工作,保障民生。 | | | | | | | 猪肉储备补贴资金拨付 800 万元,实际使用 686.9 万元;猪肉储备第三方审计费用拨付 2.4 万元,实际使用 0.6 万元;猪肉储备公检费用拨付 9.6 万元,实际使用 4.8 万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 储备公检批次 | = | 280 | 次 | 280 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 储备审计次数 | = | 17 | 次 | 17 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 储备量 | = | 11200 | 吨 | 11200 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 拨付企业获得资金比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 拨付企业金额与规定比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 冬春菜储备每月每吨成本 | <= | 60 | 元 | 60 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 拨付资金发挥效益 | | 发挥效益 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障全市生活必需品市场运行稳定 | | 持续供应 | | 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 | 拨付企业满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------------|------|-----|--|--|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.65 | 减分项 | 8.64584375 | 绩效自评总得分 | 89 |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | 具体建议内容 | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | √ 加强肉菜储备管理。组织承储企业畅通储备肉菜投放渠道，组织公检单位增加抽检频次，确保政府储备的冻猪肉和冬春蔬菜储得住、调得动、用得上。 | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | √ | 加强肉菜储备管理。组织承储企业畅通储备肉菜投放渠道，组织公检单位增加抽检频次，确保政府储备的冻猪肉和冬春蔬菜储得住、调得动、用得上。 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 其他意见 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | √ | 建议主管部门根据实际需求，申请下一年度预算。 | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | 建议主管部门根据实际需求，申请下一年度预算。 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 副食风险金-肉菜储备调节及流通追溯体系建设补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|-------|---|--------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------|---|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 1048.3 | | | 全年执行数 | | | 0 | | | 执行率 | | 0.0% | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 根据市领导在《市商务局关于冬春蔬菜储备有关工作的请示》的批示要求,建立我市冬春蔬菜储备制度,按照“动态管理、计划下达、市场运作、政府补贴”原则组织实施,确保不脱销、不断档,维护市场稳定,切实做好政府调控工作,保障民生。 | | | | | | | 沈阳市副食风险金-肉菜储备调节及流通追溯体系建设补助主要用于储存周期内应对本地区重大自然灾害、公共卫生事件或者其他突发事件引发的市场异常波动,确保重大节日市场供应。保证我市冬春蔬菜储备数量真实、质量合格和储存安全,做到储得进、管得好、调得动、用得上。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | √ | 其他:本地区2023年度没有重大自然灾害、公共卫生事件或者其他突发事件,没有引发市场异常波动,因此未支出此项资金。 | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | √ | | | | |
| | | 质量指标 | 拨付企业获得资金比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | √ | | | | |
| | | | 拨付企业金额与规定比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | √ | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | √ | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 1048.3 | 万元 | 0 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | √ | | | | |
| 经济效益指标 | | 拨付资金发挥效益 | | 发挥效益 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障全市生活必需品市场运行稳定 | | 持续供应 | | 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 | 拨付企业满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 | | | | | | |

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
|----------|---|--|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | |
| | 政策到期，建议重新发布 | |
| | 建议调整公共服务标准 | |
| | 不再继续安排 | |
| | 减少或取消安排 | |
| | 结构调整，压低效补高效 | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | |
| | 其他建议 | ✓ 本地区 2023 年度没有重大自然灾害、公共卫生事件或者其他突发事件，没有引发市场异常波动，因此未支出此项资金。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | ✓ 本地区 2023 年度没有重大自然灾害、公共卫生事件或者其他突发事件，没有引发市场异常波动，因此未支出此项资金。 |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | ✓ 该项资金为应急保供资金，2023 年度未发生重大自然灾害等突发事件，没有引发市场异常波动，因此未支出。 |
| 财政部门总体意见 | 该项资金为应急保供资金，2023 年度未发生重大自然灾害等突发事件，没有引发市场异常波动，因此未支出。 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 改革成本支出（二） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------|---------|------|------|---------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 564.97 | | | 全年执行数 | | | 564.97 | | | 执行率 | | 100% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 通过保障离退休人员工资，确保单位正常运转。 | | | | | | | | 足额按标准及时保障，确保落实离退休人员的稳定 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休公务员补贴人数 | >= | 2 | 人 | 2 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 退休公务员补贴人数 | >= | 46 | 人 | 46 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 离退休公务员退休待遇发放覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 补贴对象符合度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休公务员管理稳定性 | | 稳定 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |
|----------|----------------------|----------|--|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，专项资金绩效评价结果表明，该专项资金做到了专款专用，足额按标准及时保障，确保落实离退休人员的稳定，建议继续安排专项资金用于保障原沈阳市物资局离退休人员生活费。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，专项资金绩效评价结果表明，该专项资金做到了专款专用，足额按标准及时保障，确保落实离退休人员的稳定，建议继续安排专项资金用于保障原沈阳市物资局离退休人员生活费。 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | | 建议继续全额安排 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|-------|-------|------|--------------------------------|-------|--|------|---------|------|--------|--------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 18 | | | 全年执行数 | | | 17.66 | | | 执行率 | | 98.11% | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 购置公务用车一台。 | | | | | | | | 2023年,局机关购置公务用车一辆,预算金额18万元,实际购置金额17.66万元,完成预算执行。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 购置公务专用车辆 | = | 1 | 辆 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 车辆正常运行数 | >= | 10 | 分 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 购置车辆合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 车辆采购程序规范性 | | 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 | 社会效益指标 | 缓解公务用车紧张 | | 有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 运行可持续性 | | 有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 车驾管工作服务满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.81 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 99.81 | | | | | | | | | | |

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
|----------|--------------------------------------|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | |
| | 政策到期，建议重新发布 | |
| | 建议调整公共服务标准 | |
| | 不再继续安排 | |
| | 减少或取消安排 | |
| | 结构调整，压低效补高效 | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | |
| | 其他建议 | ✓ 依据《沈阳市党政机关公务用车管理办法》相关规定并结合我局实际，申报 2023 年度公务用车配备更新计划，购置新能源汽车 1 辆 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ 依据《沈阳市党政机关公务用车管理办法》相关规定并结合我局实际，申报 2023 年度公务用车配备更新计划，购置新能源汽车 1 辆 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | ✓ 按照《沈阳市党政机关公务用车管理办法》规定，由部门按照实际需求申请经费。 |
| 财政部门总体意见 | 按照《沈阳市党政机关公务用车管理办法》规定，由部门按照实际需求申请经费。 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | 国家服务业扩大开放综合试点城市行动方案编制费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------------------|-------|-----|------|--------------------------------|---|-----|-----|---------|------|------|--|--|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 10 | | 全年执行数 | | | 0 | | | 执行率 | | 0.0% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 编制《沈阳市服务业扩大开放综合试点工作方案》，并拟在全市选择几个服务业发展水平较好、发展条件较充分的区、县（市），启动我市服务业扩大开放先行区试点建设工作。 | | | | | | | 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，专项资金绩效评价结果表明，沈阳市国家服务业扩大开放综合试点城市行动方案专项资金做到了专款专用，加快推进我市服务业扩大开放示范发展；编制《沈阳市服务业扩大开放综合试点工作方案》，并在全市选择和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、沈北新区等 7 个服务业发展水平较好、发展条件较充分的区，启动我市服务业扩大开放先行区试点建设工作，服务业扩大开放综合试点取得良好效果。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 启动先行示范区 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 完成制定方案 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作方案验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 通过专家评审具有指导性和操作性 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | ✓ | 其他: 该项目为跨年支付项目，2023年未支出此项资金，2024年完成实际支付。 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工作方案完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 不突破预算 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 获得先行示范区的企业开放型经济活力 | | 增强 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | ✓ | 其他: 该项目为跨年支付项目，2023年未支出此项资金，2024年完成实际支付。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 其他: 进一步拓展各平台的服务功能、服务水平,促进服务业发展以增强沈阳市经济的外资引力。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|---------------|----|---------|------------------------|------|------|----|----|-----|---|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 试点地区服务业收入增长率 | >= | 2 | % | 2 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 获得先行示范区的企业经营者信心 | | 增强 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | √ | 其他:该项目为跨年支付项目,2023年未支出此项资金,2024年完成实际支付 | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得先行示范区的企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | 其他:进一步拓展各平台的服务功能、服务水平,促进服务业发展以增强沈阳市经济的外资引力。 | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | | 0 | | 减分项 | | 绩效自评总得分 | | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计,建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期,建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | √ | 建议剩余30万元,2024年一次性拨付15万元,2025年一次性拨付15万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | √ | 总计63.6万元,2023年已拨付33.6万元,其余金额调整至服务业专项资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | √ | 调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | 调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | 会展业发展专项-外埠展活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------------------------------|--------|------|-------|--|--------------------------|------|------|---------|------|------|--------|------|----|------|--|
| 主管部门 | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 200 | | | 全年执行数 | | 177.7 | | | 执行率 | | 88.85% | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 通过国内重点区域有重大影响力的会展平台,做好以市政府名义组织企业参加外埠展洽活动,推动产业交流、产品推广和项目对接工作。重点展示我市优质生产企业产品、推动产业交流,撮合项目洽谈,支持我市重要产业发展,利用会展行业专业会议平台,宣传推介沈阳会展政策、会展环境、引进国家级国际性品牌展会。争取让更多的沈阳本地优质生产企业打破地域限制,开拓国内重要市场,盘活企业自身活力,促进会展业发展,带动沈阳经济增长。 | | | | | | 通过组织企业参加广博会、南博会等国内重点区域有重大影响力的会展平台,推动产业交流、产品推广和项目对接工作。重点展示我市优质生产企业产品、推动产业交流,撮合项目洽谈,支持我市重要产业发展,利用会展行业专业会议平台,宣传推介沈阳会展政策、会展环境、引进国家级国际性品牌展会。开拓国内重要市场,盘活企业自身活力,促进会展业发展,带动沈阳经济增长。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 举办展会天数 | >= | 1 | 天 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 参加展览次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 特装面积占展出面积比例 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 展会举办及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 按照预算资金完成全部工作内容,使用单位可配合“双重预防”工作的开展 | | 执行预算 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | | 促进发展 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 市场主体发展活力 | | 企业发展 | | 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 | 参展企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

8.88

减分项

0

绩效自评总得分

98.88

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |
|----------|------------------------------|--------|--|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 建议可适当结合工作实际提高经费使用额度。进一步推动产业交流，撮合项目洽谈等，宣传推介沈阳会展政策、会展环境，力争引进国家级、国际性品牌展会。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | √ | 请主管部门加快预算执行进度，进一步提高财政资金使用效益。 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 请主管部门加快预算执行进度，进一步提高财政资金使用效益。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 会展业发展专项-中国(沈阳)韩国周及其它活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|--------|--------------|--|------|------|------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|------|------------------|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 547.72 | | | 全年执行数 | | | 533.07 | | | 执行率 | | 97.33% | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 为推动我市开放型经济高质量发展,打造对外开放新前沿,以沈阳加快推进东北亚国际化中心城市建设为契机,深化对韩经贸合作及人文领域交流,积极融入辽宁国际投资贸易洽谈会,为全省作出“五个示范”,采用主旨演讲、专题推介的方式,回顾辽宁、沈阳与韩国经贸及人文领域合作交流成果,全面宣传新形势下,沈阳对外开放和深耕韩国的最新举措,倾听在华韩国工商企业界人士对沈阳与韩国经贸交流的意见和建议,共同研讨沈阳深化“一带一路”倡议,抢抓 RCEP 新机遇,推进与韩国经贸合作交流新趋势、新领域、新热点,助力我市加快打造东北亚国际化中心城市和面向东北亚开放新高地,举办 2023 中国(沈阳)韩国周系列活动。 | | | | | | 本届韩国周、辽洽会紧扣“数字赋能 智造未来”主题,设立“数字辽宁、智造强省”产业馆、携手振兴省际合作产业馆、共享新机遇国际合作馆、“辽字号”品牌商品馆等四个展区,积极推进我省同国内外知名企业的交流合作,助力我省经济高质量发展。在展览内容上,展品类别涵盖高端装备、机器人、新能源、生物医药、汽车及零部件、航空航天、集成电路、信息技术、海洋经济、精细化工等产业门类。LG 电子、西门子、恒力石化等世界 500 强企业,瑞谷科技、迈格纳磁动力、通博电器、天元航材、科隆精细化工等行业重量级名企云集。在展览形式上,裸眼 3D、CAVE 沉浸式空间、全息投影、VR 互动、情景模拟等多种科技含量较高的展示方式,增加立体感和互动性。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 举办展会天数 | >= | 1 | 天 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 各类展览面积 | >= | 100 | 平方米 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 特装面积占展出面 积比例 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 展览展示持续时间 | >= | 2 | 天 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 开展与各级媒体深 度合作的宣传活动 成本 | | <= | 15 | 万元 | 15 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 经济发展 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------|---------|----|---------|---|--------------------------------|------|------|------|-----|--------|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 社会效益指标 | 促进地区发展 | | 经济发展 | | 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 | 参展企业满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | | 9.73 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | 99.73 | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | 其他建议 | | | | | | | | | | √ | 全面总结近年来我市组织参加“辽洽会”及成功举办“韩国周”的经验做法，学习借鉴先进城市举办大型会展和招商活动的成功经验，以更高要求、更高标准、更实作风、更优做法，认真谋划好明年韩国周系列活动，力争在嘉宾规格、展览方式、洽谈成效等方面取得更大突破，将“中国（沈阳）韩国周”品牌打造成为我市实现国家中心城市建设目标，加快推进东北亚国际化中心城市步伐的重要平台。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 其他意见 | | | | | | | | | | √ | 无意见 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | √ | 根据项目实际支出情况，调整下一年度预算资金安排。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 根据项目实际支出情况，调整下一年度预算资金安排。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | 会展业专项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|-------|---------|--------------------------------|---|------|---------|------|------|------|------|--------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 1017.08 | | 全年执行数 | | 1001.88 | | 执行率 | | 98.51% | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 通过支持在我市举办的中国(沈阳)国际汽车工业博览会、东北国际安防展、花椒大会、东北国际口腔器材展、中国沈阳家具博览会等展览会、全国中青年正畸医师学术会议论坛等会展活动,做强做大全市会展业,努力打造“东北区域会展中心城市”、“东北亚会展首选地”、建设全国会展名城,促进全市重点产业发展,带动全市经济社会发展。从政策扶持激励的角度出发,积极推进专项资金政策兑现工作,增强展会发展的力量,有力支持会展业发展。 | | | | | | 沈阳市会展业发展专项资金主要用于促进全市会展业发展,每年由市财政安排预算,由市商务局实施项目管理。采取项目补助、奖励的方式,重点用于引导、支持我市展览展示、会议(论坛)等项目做强做大、做出品牌。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展览展示项目数量 | >= | 30 | 项 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 补助企业数量 | = | 15 | 家 | 15 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 展品具有代表性的比例 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 政策执行到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 展览展示持续时间 | >= | 2 | 天 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 展会成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区社会发展 | | 促进发展 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续保持市场主体发展活力 | | 促进发展 | | 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 | 参展企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.85

减分项

0

绩效自评总得分

99.85

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
|----------|-----------------------|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | |
| | 政策到期，建议重新发布 | |
| | 建议调整公共服务标准 | |
| | 不再继续安排 | |
| | 减少或取消安排 | |
| | 结构调整，压低效补高效 | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | |
| | 其他建议 | ✓ 重点推进我市会展业发展，提升会展业市场化、品牌化、国际化水平，加快建设国际消费中心城市，促进全市经济社会发展。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| 财政部门审核意见 | 其他意见 | ✓ 无意见 |
| | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| 财政部门总体意见 | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | ✓ 请主管部门加快组织项目，提高预算执行效率。 |
| 财政部门总体意见 | 请主管部门加快组织项目，提高预算执行效率。 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 其他重大专项--盛大门项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|-----------|-------|------|----------------------------|--|------|------|---------|--------|------|--------|----|------|------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 31000 | | 全年执行数 | | | 5275.02 | | | 执行率 | | 17.02% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 盛大门(沈阳)跨境电商服务有限公司负责跨境电商招商引资和制度创新,将通过开展跨境电商国际货运航班业务、持续经营跨境电商体验店、扩大跨境电商B2B业务,开展跨境电商制度创新和自贸区跨境电商产业招商引资等工作,发挥头部电商企业的引领作用,促进沈阳跨境电商产业链条完整、交易规模提升,带动国际物流通道建设,引导跨境电商企业和物流企业沈阳集聚,引进更多跨境电商上下游产业,助力沈阳成为区域跨境电商商品集散中心和运营中心。 | | | | | | | 2023年盛大门公司首次开通沈阳直飞洛杉矶、芝加哥的747、777全货机跨境电商货运包机航线,双航线年度累计执飞70班次,实际完成跨境电商进出口额约22.06亿元,为项目落地以来最好成绩。2023年沈阳市跨境电商交易额实现72亿元,其中盛大门项目占全市比重约30.6%。全市外贸进出口额同比增长4.6%,其中盛大门项目拉动全市增幅约0.8个百分点,增量贡献占全市比重约17.4%。货运包机航线贡献国际货邮吞吐量超6900吨,约占桃仙国际机场国际货邮吞吐量总量的三分之一,助力沈阳桃仙机场国际货邮量创历史新高;货运包机航线的开通同时带动超100人就业,改善了空港物流公司、远达监管场所及关联企业的经营效益,年内实现扭亏为盈,对稳就业、保民生起到积极作用。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 补贴企业数量 | <= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资金收益比 | >= | 30 | 倍 | 41.82 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 投入产出比 | <= | 0.1 | 倍 | 0.02 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规性 | >= | 符合规定 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 各类资金发放及时性 | >= | 及时发放 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 31000 | 万元 | 5275.02 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善营商环境服务水平 | | 优化 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 获得资金支持的企业经营者信心 | >= | 提高信心 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|-----|-----|--|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 75 | 预算执行率得分 | 1.7 | 减分项 | 32.701 61935 | 绩效自评总得分 | 44 |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | 具体建议内容 | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
| | 其他建议 | | | | 根据项目执行单位自贸区管委会建议： 一是推动盛大门公司在稳定运营洛杉矶航线基础上，尽快落实新增洲际航线事宜，确保跨境电商贸易额。同时，要求项目着力提升辽沈地区货源比重，进一步拉动本地产业经济，切实提升运营质效和财政资金使用效益。 二是根据盛大门公司调整指标的需求，以及综合考量项目运营实际、存在问题和下步发展需要，尽快调整项目的指标任务、对赌条件等部分内容。 三是建议市商务局和市财政局根据调整后的内容，另行调整制定《沈阳市跨境电商综合试验区（盛大门）运营项目市本级奖补政策实施细则》。 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | 根据项目执行单位自贸区管委会建议，我们建议： 一是自贸区持续推进盛大门执飞跨境电商货运包机航线，提高项目跨境电商贸易额。同时，要求项目着力提升辽沈地区货源比重，进一步拉动本地产业经济，切实提升运营质效和财政资金使用效益。 二是根据盛大门公司调整指标的需求，以及综合考量项目运营实际、存在问题和下步发展需要，自贸区尽快与项目单位签署新的合作协议，调整相关协议内容。 三是市商务局和市财政局将根据自贸区调整后的协议内容，另行调整制定项目资金实施细则。 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | 建议调整下一年度预算金额。 | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | 落实项目预算执行。 | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 建议调整下一年度预算金额，同时加强预算项目管理。 | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 其它重大专项-扩出口利用外资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-------|-------|----|-------|--|------|-----|----|---------|------|------|--------|----|------|------|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 927.6 | | 全年执行数 | | | 927.6 | | | 执行率 | | 100% | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1. 沈阳综试区将继续推进平台和园区等基础设施建设，完善跨境电商扶持体系，降低企业经营成本，扩大跨境电商交易规模。预计 2023 年将支持企业开展跨境电商业务、开展线上经营、沈阳跨境电商综合服务平台建设、跨境电商 O2O 线下体验店建设、保税仓建设等项目，通过财政资金扶持，引导和鼓励企业开展跨境电商业务，招引企业落户，推动传统外贸企业转型。2. 通过对优质和重大外资项目提供财政支持，支持和鼓励境外投资者扩大在沈投资规模，提升我市实际利用外资水平，扩大利用外资规模。</p> | | | | | | <p>1. 2023 年市扩出口利用外资专项资金拨付跨境电商项目资金 1085.938666 万元，支持 58 个跨境电商项目，项目类型包括跨境电商平台建设、主体培育、人才培养、O2O 线下体验店建设、保税仓建设等。2023 年，全市跨境电商交易额实现 72 亿元，同比增长 37.7%。全市在海关注册登记和备案企业数量 488 家，入驻阿里国际站、速卖通、亚马逊等知名跨境电商平台开设店铺主体 1383 家，亿元以上级别跨境电商企业达到 5 家，跨境电商服务水平和企业发展质量明显提升。开通沈阳至洛杉矶跨境电商全货机，航线全年执飞 70 架次，跨境电商货邮量占沈阳桃仙机场三分之一以上，跨境电商国际物流通道进一步拓宽，我市跨境电商商品集聚水平进一步提升。培同科技有限公司落户，为我市企业提供跨境电商全网营销推广新服务，提升我市跨境电商主体培育和服务能力。市跨境电商体验示范店达到 5 家，其中万通万疆跨境电商体验店单店销售额达到千万元规模，进一步丰富线上线下融合的消费场景。出台《沈阳市跨境电子商务新业态培育制度》并获得辽宁省第二届制度性创新成果评价奖励鼓励奖。跨境直播实践案例入选商务部外贸新业态优秀案例。完成起草东北地区首个跨境电商地方行业标准《跨境电子商务产业园服务管理规范》，跨境电商集聚化、标准化发展能力进一步提高。沈阳连续两年在商务部对综试区的考核评估中位列“成效较好”档次，跨境电商综试区建设取得阶段性成效。</p> <p>2. 2023 年度市扩出口利用外资专项资金优质外商奖励资金主要用于支持和鼓励境外投资者扩大在沈投资规模，提升我市实际利用外资水平，扩大利用外资规模。2023 年，全市新设外商投资企业 188 家，同比增长 49.2%；实际利用外资 12.1 亿美元，占全省 33.8 亿美元的 35.8%，绝对值排名第一。</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 | 优质外商奖励支持企业数 | >= | 4 | 家 | 3 | 75.0% | 8.3 | 6.225 | | | | | | √ | 其他:优质外商奖励政策门槛较高,部分企业进资额未达到奖励标准。下一步,将进一步修订奖励政策,适当降低奖励门槛,让更多企业享受奖励政策,激励企业扩大有效投资。 | 其他:下一步,将进一步修订奖励政策,适当降低奖励门槛,让更多企业享受奖励政策,激励企业扩大有效投资。 | | | | | | | |
| | | 支持跨境电商平台项目数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 补助对象符合度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 单个企业成本控制 | <= | 1000 | 万元 | 201.325 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 跨境电商进出口额 | >= | 5 | 亿元 | 72 | 100% | 13.4 | 8.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 获得资金支持的企业经营者信心 | | 提高 | | 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 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 77.93 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | 87.93 | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | √ | 一是加强政策支持保障。加快完成新一轮跨境电商支持政策的征求意见和印发,重点加强跨境电商主体培育、产业集聚、物流发展以及人才培育等方面的支持力度。调整外资项目补贴政策,降低补贴门槛,支持更多外资企业。二是加强政策宣传解读,加深企业对政策的理解。三是加快资金评审、公示、市政府审议等流程,发挥资金引导作用。 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|---|
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 一是加强政策支持保障。加快完成新一轮跨境电商支持政策的征求意见和印发，重点加强跨境电商主体培育、产业集聚、物流发展以及人才培育等方面的支持力度。调整外资项目补贴政策，降低补贴门槛，支持更多外资企业。二是加强政策宣传解读，加深企业对政策的理解。三是加快资金评审、公示、市政府审议等流程，发挥资金引导作用。 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | √ | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 沈阳市外经贸产业发展专项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---------------------------|-------|-------|------------------------|------------------------|--|------|------|---------|-------|------|--------|------|----|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 2266.32 | | | 全年执行数 | | 2230.14 | | | 执行率 | | 98.4% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《2022年沈阳市外经贸产业发展专项资金支持项目实施方案》(沈商务发〔2022〕7号)的要求安排,支持外贸稳中提质,优化进出口结构,培育外贸竞争新优势,促进外经贸区域协调发展,促进对外投资合作,支持对外承包工程保持增长,鼓励重点领域的国际产能合作,支持服务外包发展,提高服务出口质量,培养服务外包专业人才;做好我市稳外贸、稳外资工作,加快推进我市开放型经济高质量发展,促进我市外经贸产业持续向好发展。 | | | | | | | 通过资金支持,支持企业提高通关效率,鼓励企业通过AEO海关高级认证,提高企业资质水平;支持企业加大研发力度,提高自主创新能力,增强国际竞争力。经济效益指标增强外经贸企业信心,社会效益指标促进我市外经贸产业良好发展,可持续影响指标持续改善我市外经贸良好环境。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持进出口的外贸企业数量 | >= | 50 | 家 | 54 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 计划支持项目数 | >= | 60 | 个 | 108 | 100% | 7.1 | 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 支持对外投资合作重点项目个数 | >= | 3 | 个 | 4 | 100% | 7.1 | 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 补助对象符合度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 支持企业提高通关效率项目对新通过AEO认证企业奖励 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 支持企业线上参展每个项目不超过实际费用50% | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| 经济效益指标 | | | 促进经济发展 | | 提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提升受扶持企业影响力 | | 提升 | | 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 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 80 | | | 预算执行率得分 | | | 9.84 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 89.84 | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | | | | | | | | | | | | √ | 为持续促进外经贸产业发展，充分发挥政策引导作用，保持政策稳定性，建议继续全额安排 | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | √ | 建议继续全额安排 | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | √ | 建议继续全额安排 | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 省招商引资奖补-沈阳市各区县(市)招商队伍培训 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------------------|--|--------|-----|---------|------|---------|--------|----|--|---|---|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 10.1 | | | 全年执行数 | | 0 | | | 执行率 | | 0.0% | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 组织开展全市招商引资专题培训，能够推动我市招商一线人员熟悉招商引资工作方法，丰富招商知识储备，拓宽招商引资工作思路。加强商务工作理论知识学习，提高开放型思维和决策水平，增强项目洽谈和商务礼仪能力，打造职业化、市场化、专业化、国际化的招商团队。培育开放的发展思路和长远的战略眼光，积极探索适合我市发展的招商模式，全力打造一支会干事、能干事、干成事的高素质招商队伍，以更高的工作标准，更饱满的工作热情推动我市招商引资工作持续提升。 | | | | | | | 省招商引资奖补-沈阳市各区县(市)招商队伍培训专项资金主要用于举办招商干部队伍能力提升专题培训班，邀请专业老师进行授课，通过专业化、系统化的培训学习，使招商干部队伍拓宽招商思路、提升服务意识，提高工作效率，更好适应招商引资工作形势发展要求，提升招商能力和水平，不断提高一线招商引资队伍能力素质，推动全市招商引资工作向好发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 其他:一是深入走访各地区对招商引资情况及存在的问题进行调研，根据行业发展趋势，因势利导，及时优化、动态调整培训内容；二是加强培训引导，培养更多的优秀人才加入招商引资的行列；三是依据项目资金使用方向，优化培训流程，提高培训实效，从而进一步激发招商引资工作的热情和积极性。 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | √ | | | | | | | |
| | | | 参加培训班的人次 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 80 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | | 培训合格率 | >= | 80 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | 时效指标 | 培训完成时限 | <= | 12 | 月 | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | | 成本指标 | 人均培训成本 | <= | 420 | 元/ 人天 | 420 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | √ | | | | |
| | 效益 指标 | 预算成本控制 | | <= | 10. 1 | 万元 | 10. 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | 新签约落地项目主导产业占比 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | √ | | | | | | | |
| 各地区年度招商引资工作考核合格率 | | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.3 | 13.4 | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | >= | 80 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.4 | | | | | √ | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 | | | | | | | | |

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |
|----------|----------------------|--------|--|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | √ | 建议继续全额安排经费，每年争取开展 1-2 次全市招商系统人员培训，聘请行业内专家，提升全市招商水平 |
| | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续安排。 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| 财政部门审核意见 | 其他意见 | | |
| | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| 财政部门总体意见 | 其他意见 | √ | 按照部门实际需求进行预算安排。 |
| | 按照部门实际需求进行预算安排。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------|-------|---------|------|-------|---|--------|------|---------|---------|--------|----|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 省招商引资奖补-招商推介活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 142.9 | | | 全年执行数 | | | 115 | | | 执行率 | | 80.48% | | | | | | | | | | |
| 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 | 积极组织参加全市招商引资活动，持续策划制作能够突出沈阳投资环境优势和产业发展特色、满足投资者投资发展需求、符合国际惯例的宣传片、项目册、招商指南等招商活动资料，宣传推介沈阳，推介我市产业布局发展优势和投资合作需求，推动对接大客户、好项目，锲而不舍开展洽谈合作，让企业感受到沈阳良好投资环境和沈阳的优质服务，让企业家们看到沈阳的真诚，增加来沈投资的信心，争取更多的企业投资向沈阳聚集，实现包装策划一批项目，签约落地一批项目。 | | | | | | | 省招商引资奖补-招商推介活动专项资金主要用于组织全市开展集中签约仪式、场景大会等招商引资活动，开展项目挖掘、投资洽谈、宣传推介等方式实施招商项目对接。积极筹划场景项目招商引资活动，把握招商引资的主动权，加大我市招商引资推介力度，力争年内更多场景项目洽谈、签约和落地。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 举办活动天数 | >= | 1 | 天 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 招商推介活动次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 区县市参与率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宣传品发放覆盖率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 142.9 | 万元 | 115 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新签约项目 | >= | 1500 | 个 | 1500 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新落地项目 | >= | 750 | 个 | 750 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.05 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 98.05 | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|--|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 建议继续全额安排，开展全市招商引资活动，推介沈阳，促优质项目签约和落地，招商引资高质量发展。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | √ | 按照部门需求及执行情况安排项目预算。 |
| 财政部门总体意见 | 按照部门需求及执行情况安排项目预算。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 数据统计补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|----------|---------|---------------------|-------|---|------|------|---------|------|---------|--------|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 7.71 | | 全年执行数 | | 0 | | 执行率 | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商务部业务系统内贸流通统计平台是服务于我国内贸经济决策、行业发展、企业经营和居民消费的重要统计平台。目前我市样板企业分别隶属于生活必需品市场监测、重要生产资料市场监测、商贸流通业统计分析和应急商品管理板块，承担日报、周报、月报、季报、年报等工作。年度目标为确保商务部业务系统内贸流通统计平台监测数据真实准确、完整及时、调动监测样本企业的工作积极性，提高数据报送质量，增强预测预警水平，有力支撑政府决策。 | | | | | | | 2023 年起，商务部不再下发《关于开展内贸市场监测样本企业信息采集劳务费申领工作的函》，发放数据统计补助专项资金没有劳务费支付标准，故 2023 年未支出此项资金。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业数量 | = | 319 | 户 | 0 | 0.0% | 8.3 | 8.3 | | | | | √ | 其他:2023 年起，商务部不再下发《关于开展内贸市场监测样本企业信息采集劳务费申领工作的函》，发放数据统计补助专项资金没有劳务费支付标准，故 2023 年未支出此项资金。 | | | | | | |
| | | | 拨付周期 | = | 1 | 次 | 0 | 0.0% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | 质量指标 | 拨付企业获得资金比例 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | | 拨付企业金额与规定比例 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | √ | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | √ | | | | | |
| | 成本指标 | | 拨付企业合计金额 | = | 77100 | 元 | 0 | 0.0% | 8.3 | 8.3 | | | | | | √ | | | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 拨付资金发挥效益 | | 发挥效益 | | 未达成预期指标且效果较差 60%-0% | 0.0% | 13.4 | 13.4 | | | | | √ | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 拨付企业社会贡献 | | 多做贡献 | | 未达成预期指标且效果较差 60%-0% | 0.0% | 13.3 | 13.3 | | | | | √ | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付企业满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 13.3 | | | | | √ | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | 预算执行率得分 | | | 0 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | 90 | | | | | | | |

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
|----------|-----------------------|--|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | |
| | 政策到期，建议重新发布 | |
| | 建议调整公共服务标准 | |
| | 不再继续安排 | ✓ 2023 年起，商务部不再下发《关于开展内贸市场监测样本企业信息采集劳务费申领工作的函》，发放数据统计补助专项资金没有劳务费支付标准，故 2023 年未支出此项资金。 |
| | 减少或取消安排 | |
| | 结构调整，压低效补高效 | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | |
| | 其他建议 | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | ✓ 2023 年起，商务部不再下发《关于开展内贸市场监测样本企业信息采集劳务费申领工作的函》，发放数据统计补助专项资金没有劳务费支付标准，故 2023 年未支出此项资金，不再发放此项资金。 |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策到期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | ✓ 根据上级业务调整安排，不再安排该项目预算。 |
| 财政部门总体意见 | 根据上级业务调整安排，不再安排该项目预算。 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 外经贸发展专项-服务外包统计监测项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------|---------|------|---------|--------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 16 | | | 全年执行数 | | 14.7 | | | 执行率 | | 91.88% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 严格落实《服务外包统计调查制度》，指导企业开展数据填报工作，扩大纳统企业数量，定期举办有一定影响力的政策与实务培训，提升全市企业对服务外包认知度，开展服务贸易和服务外包类专题研究。 | | | | | | | 采取第三方统计监测服务模式聘请深圳市维度数据科技股份有限公司在全市范围内开展服务外包统计监测工作，建立了1.2万余家潜在企业名录库，发放并回收调查问卷2006份，组织开展线上线下培训会议4次，挖掘并维护服务外包活跃企业291家，同比增长72.2%，完成服务外包执行额10.44亿美元，同比增长31.3%，服务外包示范城市建设水平稳步提升。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调研企业户数 | >= | 1000 | 户 | 1006 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | >= | 95 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 95 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 不突破预算要求 | <= | 16 | 万元 | 14.7 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 经济发展 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 本地经济和社会发展 | | 经济发展 | | 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 | 服务对象满意 | >= | 95 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.19 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | 99.19 | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|---|
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 针对服务外包示范城市建设工作长期推进情况，建议持续投入专项经费，以更好的适应并促进产业发展 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 针对服务外包示范城市建设工作长期推进情况，建议、继续全额安排，以更好的适应并促进产业发展 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 外经贸发展专项-沈阳海关服务地方发展奖补 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|----------------------|----------|-------|------|---------|--------------------------------|--|--------|------|---------|------|---------|--------|------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 3000 | | | 全年执行数 | | | 3000 | | | 执行率 | | 100% | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 促进跨境贸易便利化，提高地方经贸发展保障水平等方面工作。 | | | | | | | 沈阳海关规范执行使用服务地方专项资金，全额用于海关业务保障和能力提升建设，聚焦沈阳外贸发展实际，全力促进外贸稳增长，强化监管优化服务，积极推动对外开放工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障服务单位数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 奖励企业数量 | >= | 1 | 户 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴对象符合度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 促进发展 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|--|
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 沈阳海关规范执行使用服务地方专项资金，全额用于海关业务保障和能力建设，聚焦沈阳外贸发展实际，全力促进外贸稳增长，强化监管优化服务，积极推动对外开放工作。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 同意 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | | | 建议继续全额安排 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------|-------|---------|--------------------------------|-------|------|--|--------|---------|---------|--------|----|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 外经贸发展专项-外商投资企业联合年报工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 0.6 | | | 全年执行数 | | | 0.47 | | | 执行率 | | 79.0% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 开展外商投资企业信息报告监督检查及时督促指导外国投资者和外商投资企业正确填报投资信息是商务主管部门严格落实《外商投资法》及其实施条例、《外商投资信息报告办法》的一项重要内容，为稳住外贸外资基本盘提供数据支撑。通过对历年全市外商投资企业年度报告的汇总分析有助于全面了解我市现有外资企业情况，找出制约外商投资企业发展的瓶颈，助推外资企业健康发展，为分析我市经济走势，确定招商引资重点，持续优化营商环境提供必要依据。 | | | | | | | | 《2022 年度沈阳市外商投资企业年报分析报告》于 2023 年 10 月初编撰完成，共印制 200 册。2023 年，全市实际参加年报企业 1954 家，注册资本 778.9 亿美元同比增长 36.3%，营业收入 4689.8 亿元人民币同比增长 7.6%，纳税 553.5 亿元同比增长 12.9%，利润总额 711.4 亿元同比增长 31.3%。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 印刷数量 | >= | 200 | 册 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 完成调研报告数量 | >= | 1 | 篇 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 质量指标 | 数据准确率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.9 | | 减分项 | 8.9 | 绩效自评总得分 | | 89 | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | ✓ | 外商投资企业联合年报工作经费年执行率不足 80%，经财政局安排 2024 年外商投资企业联合年报工作经费由商务局办公经费统筹。 |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 外商投资企业联合年报工作经费年执行率不足 80%，经财政局安排 2024 年外商投资企业联合年报工作经费由商务局办公经费统筹。 |
| | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 按部门需求及执行情况调整预算安排。 |
| 财政部门总体意见 | 按部门需求及执行情况调整预算安排。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 外经贸发展专项-因公出国（境）经费及赴台经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------|-------|---------|--------------------------------|-------|--|-----|-----|---------|---------|------|--------|-------|------|------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 300 | | | 全年执行数 | | | 136.1 | | | 执行率 | | 45.37% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，为深入推进沈阳市与日、韩、欧美、东南亚、粤港澳大湾区等国家及地区多领域、全方位的互动交流和经贸合作，加快构筑我市对外开放新格局，按照 2023 年因公临时出国（境）计划，安排赴相关国家及地区开展境外经贸促进工作，洽谈推进重点项目、开展经贸活动并参加展会等，进一步提升沈阳的国际知名度和影响力，吸引更多的外资企业来沈投资，推动我市新一轮高水平对外开放，助力沈阳经济高质量发展。 | | | | | | | 全年持续组织团组赴境外开展工作，有效推动我市与日韩、欧洲、东南亚、港澳等国家（地区）多领域交流与合作；积极宣传我市经济社会发展成就，讲好沈阳故事，不断扩大沈阳国际影响力；全部绩效目标均已完成。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 举办招商引资活动数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 出国人次 | >= | 15 | 人次 | 15 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 | | 可持续 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 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 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 4.54 | | 减分项 | | 绩效自评总得分 | | | 94.54 | | | | | | | |

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |
|----------|----------------------|--------|--|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 围绕我市产业定位，以招引引领性、带动性强的高质量项目为目标，锚定日韩、欧美、东南亚、港澳等重点国家（地区）相关产业头部企业，适时组织组团赴境外开展定向走访，深度挖掘合作潜能，推动洽谈合作。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | √ | 调整下一年度预算金额。 |
| | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理。 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 调整下一年度预算金额，改进预算项目管理。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 外经贸发展专项-招商引资专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------|----------|--------|--------------|---|------------------|--------|--------|--------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|------|------------------|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 138.24 | | 全年执行数 | | | 130.12 | | | 执行率 | | 94.12% | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | <p>为推介我市招商引资相关政策，弥补招商引资链条短板，全面展现沈阳市招商引资新气象，为促进各区招商引资工作开展，持续策划制作能够突出沈阳投资环境优势和产业发展特色的招商引资相关活动资料及推介 PPT，满足投资者投资信息需求，宣传推介沈阳，推介我市产业布局发展优势和投资合作需求，推动对接大客户、好项目，锲而不舍开展洽谈合作，让企业感受到沈阳良好投资环境和沈阳的优质服务，让企业家们看到沈阳的真诚，增加来沈投资的信心，争取更多的企业投资向沈阳聚集，实现包装策划一批项目，签约落地一批项目。</p> | | | | | | <p>资金下达 4638.33 万元，执行 4638.33 万元，执行率 100%。 2021 年度沈阳市外经贸产业发展专项资金使用情况如下： 支持出口企业研发奖励项目实际拨付金额 2632.54 万元，惠及 42 家企业； 服务外包项目实际拨付金额 1686.82 万元，惠及 28 家企业； 外经“走出去”项目实际拨付金额 219.06 万元，惠及 3 家企业； 外经贸专项评审费 99.91 万元。 通过资金支持，有效促进外贸企业发展，提高国际竞争力；支持服务外包企业、园区和机构发展；支持企业“走出去”开展对外经济合作，推动我市外经贸产业繁荣发展，持续提高对外开放水平。</p> <p>二、工作开展情况</p> <p>前期经过充分调研，了解企业实际诉求，掌握我市外经贸实际情况，我局会同市财政局共同制定《2022 年沈阳市外经贸产业发展专项资金支持项目实施方案》，并依照此《方案》发布通知，组织落实。</p> <p>通知下达后，由各区县（市）商务主管部门负责通知企业并汇总报送申报材料；由我局进行初审，查看申报要件是否齐全，并委托第三方机构组织进行技术评审。技术评审后，由我局聘请会计师事务所进行财务评审。同时，会同市财政局流通处对各项审核情况共同进行监督和审查。</p> <p>评审结果认定后，由第三方评审机构出具评审报告，依据评审报告结果，由我局报送市政府常务会议通过，批复同意后将资金拨付至企业。</p> <p>三、综合绩效评价结论</p> <p>专项资金的使用和扶持政策的实施，对我市扩大外贸出口，扩大对外开放，支持服务外包，支持企业和产品走向国际市场等方面均发挥了重要的促进作用。</p> <p>根据绩效指标计划，共完成项目数量 73 个，资金拨付及时，提高外经贸企业核心竞争力，增强外经贸企业信心，促进我市外经贸良好发展，企业满意度高，绩效目标完成。</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 | 媒体宣传次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 材料印刷 | >= | 500 | 册 | 500 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 赴外阜开展招商活 动 | >= | 15 | 次 | 15 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 区县市参与率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 宣传品发放覆盖 率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---------|----------------------|-----------|------|---------|------|------|----------|----------|---|---|---------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新签约项目 | >= | 1500 | 个 | 1500 | 100% | 13 .4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新落地项目 | >= | 750 | 个 | 750 | 100% | 13 .3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度测评 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13 .3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.41 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 99.41 | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 其他建议 | | | | | | | √ | 建议继续全额安排资金，推进全市招商引资宣传，推介沈阳，促进优质项目签约和落地，促进沈阳城市开放度。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | √ | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | √ | 调整下一年度预算金额。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | | | | | √ | 改进预算项目管理。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | | 调整下一年度预算金额，改进预算项目管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 外经贸发展资金预算指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------------|----------|---------|--|---------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 9551 | 全年执行数 | | | 8536.34 | | | 执行率 | | | 89.38% | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引导进出口系统发展，提高国际化双向投资水平，促进内外贸一体化发展，完善外经贸公共服务体系。 | | | | | 国家级经济技术开发区部分： (一) 产出指标 1. 数量指标。国家级开发区实际利用外资额实现 4 亿美元、国家级经开区进出口总额实现 400 亿元，2 个数量指标均已完成。其中：国家级开发区 2023 年度实际利用外资额 5.4 亿美元，国家级经开区进出口总额 545.68 亿元。 2. 质量指标。国家级经开区全年内新注册投资额亿元以上项目 100 个、国家级经开区地区生产总值实现 1000 亿元，2 个质量指标已实现。其中：国家级经开区 2023 年内新注册投资额亿元以上项目 436 个，国家级经开区地区生产总值实现 1688 亿元。 3. 实效目标。资金拨付及时，按照省商务厅《关于确定 2023 年中央外经贸发展专项资金支持项目的通知》及时拨付。 4. 成本指标。严格按照省厅确认的补贴金额没有突破预算要求。 (二) 效益指标 1. 经济效益指标。国家级经开区全口径税收收入实现 150 亿元目标已完成。其中：国家级经开区 2023 年全口径税收收入实现 269.41 亿元。 2. 社会效益指标。国家级经开区从业人员实现 15 万目标已完成。其中：国家级经开区内 2023 年从业人员实现 37 万。 3. 可持续影响指标。国家级经开区内的企业经营者信心增强。通过项目的实施进一步释放了国家级开发区政策的效能，营商环境、促进开发区招商引资和市场开拓。但是受到疫情影响和国际环境，经综合考虑认为国家级经开区内的企业经营者信心增强指标等级为好。 (三) 满意度指标 服务对象满意度指标：获得支持的国家级经开区内的企业满意度大于等于 90%。由受到支持的开发区调研，国家级经开区内企业满意度均大于 90%。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 效益 指标 | 可持续影 响指标 | 对外经贸行业 未来可持续发 展的影响 | | 积极 | | 全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 货物进出口增 速 | = | 4.2 | % | 4.6 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 进口设备、零 部件的条目数 量 | = | 6 | 个 | 7 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|------------|-----|----------------|-----|----------------------------|------|------|---------------|---|----------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | 预算执行率得分 | | | 8.94 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 98.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|---------|------|--------------------------------|-------|------|---|-----|---------|--------|--------|----|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 原市服务业委员会进馆档案数字化整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 42 | | | 全年执行数 | | | 41.4 | | | 执行率 | | 98.57% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 对沈阳市商务局(原沈阳市服务业委员会)2001年—2017年档案进行整理、拆分、鉴定,对归档章及件号、页数进行核对,校对档案目录,并进行数字化扫描,生成符合信息化运行要求的电子文档。通过对纸质档案的整理以及数字化处理,将数字化处理后的电子数据导入到档案管理系统,从而实现通过网络化电子手段进行现代化信息管理和利用,实现及时、快捷的提供所需文件,为查询利用,提供原版原貌、具有法律效用的历史依据。 | | | | | | | | 沈阳市商务局2001年—2018年原沈阳服务行业委员会档案整理 项目于2023年11月30日,依据合同要求完成档案整理及数字化服务,总数量为3000盒,以上工作全部完成,并对全部数据已完成备份等工作。验收合格。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 改进措施 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案数量 | >= | 3000 | 册 | 3000 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能及时为查询单位提供档案内容 | | 及时查询 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立制度规范档案管理 | 档案管理规范化 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | |

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.86

减分项

0

绩效自评总得分

99.86

| | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |
|----------|------------------------|--------|--|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 依据《中华人民共和国档案法》和我市关于档案管理及数字化整理工作要求，市商务局将继续开展档案数字化整理工作，对符合入馆条件的档案须按进馆标准进行数字化整理，建议继续全额安排。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 依据《中华人民共和国档案法》和我市关于档案管理及数字化整理工作要求，市商务局将继续开展档案数字化整理工作，对符合入馆条件的档案须按进馆标准进行数字化整理，建议继续全额安排。 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | √ | 根据部门实际需求，调整安排下一年度预算金额。 |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 根据部门实际需求，调整安排下一年度预算金额。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 中央财政服务业发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------------|-------|------|------|------------------------|--|-----|-----|---------|------|------|--------|------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 6441 | | | 全年执行数 | | | 0 | | | 执行率 | | 0.0% | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点,促进流通效率提升、流通成本降低。在县域体系建设、农村消费提质增量、乡村商贸流通企业数字化转型等领域,培育一批特色明显的地方典型。围绕地方特色产业,打造一批县域现代流通供应链,促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。 | | | | | | | 沈阳市中央财政服务业发展专项资金主要用于支持优化农产品批发市场布局,改造升级相关设施设备,优化市场内部结构,增强自身防灾防汛能力,鼓励建设公共冷库、中央厨房、配送中心等,提高农产品批发市场储存、加工、分拣等配套服务能力,完善检测、检验、安全、卫生、防疫等设备,开展标准化、信息化、智能化改造,推动市场经营数字化管理。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村网络零售额同比增速 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 县级物流配送中心新建改造数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 乡镇商贸中心覆盖率提高 | >= | 3.5 | % | 3.5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 建制村快递服务覆盖率提高 | >= | 2 | % | 2 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 与全国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% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|------------------------|---------|------|---------|--------------------------------|------|------|-----|--------|---|---------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 社会效益指标 | 促进人均可支配收入增加 | | 效果明显 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农村网商(含社交、移动电商用户)数量同比增速 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对县域商业体系有可持续的影响 | | 持续影响 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 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 | % | 85 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | 90 | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计, 建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期, 建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整, 压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 其他建议 | | | | | | | | ✓ | 此次评价共使用 16 个指标, 其中组织推动指标 2 个, 制度规范指标 7 个, 重点任务指标 3 个, 工作成效指标 4 个。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | ✓ | 继续安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | √ | 此项目为中央专项资金, 建议主管部门按照上级业务指导文件, 抓紧组织项目, 加快预算执行效率。 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 此项目为中央专项资金, 建议主管部门按照上级业务指导文件, 抓紧组织项目, 加快预算执行效率。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 2023 原副食集团退休人员采暖费 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|---------|--------------------------|------|----------------------|------|---------|--------|---------|--------|-------|------|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 3.96 | | | 全年执行数 | | | 3.51 | | | 执行率 | | 88.64% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 安排资金 3.952 万元, 保障原副食集团 18 个退休人员采暖费。 | | | | | | | | 及时、足额保障原副食集团退休教师采暖费。 | | | | | | | | |
| 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 | | 拨付资金金额 | >= | 3.952 | | | | 万元 | 3.51 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | | | |
| | | | 服务对象人数 | = | 18 | 人 | 18 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 资金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保离退休人员的稳定 | | 保稳定 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续落实职教幼教退休教师待遇 | | 落实待遇 | | 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 | 退休人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 88.63 | | | 预算执行率得分 | | | 8.86 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | 97.49 | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | |
| 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|------------------------------|
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | ✓ | 加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指标 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指标 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排 | | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 大型活动专项评审费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------|------|------------------------|--------------------------------|------|------|---------|------|--------|--------|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 10.53 | | | 全年执行数 | | | 5.5 | | | 执行率 | | 52.22% | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保障大型活动专项评审工作顺利开展，提高大型活动专项资金使用效益。 | | | | | | | 完成市本级大型活动专项资金的项目立项评估、财务评审和绩效评价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 评审程序规范 | | 程序规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 项目数量完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 审核工作完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 评审费用 | <= | 10.53 | 万元 | 5.5 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | ✓ | 其他:举办的大型活动立项评估费用上压缩了经费的支出。中国制博会展位费审计费用实际压缩了5.03万元。 | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | | 有效发挥 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 专项资金实施内容与发展规划目标的符合度 | | 基本符合 | | 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 | 项目单位满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | 85 | | 预算执行率得分 | | | 5.22 | | 减分项 | 21.221 | 绩效自评总得分 | | 69 | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | | | | | | | | | | | | ✓ 加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指 | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | ✓ 加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指 | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | ✓ 按照部门需求及执行情况安排预算金额 | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | 按照部门需求及执行情况安排预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 统计业务专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------|----------|------------------------|-------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|--------|------|----|------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 159.2 | | | 全年执行数 | | 152.37 | | | 执行率 | | 95.71% | | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 确保单位正常运转。 | | | | | | | 资金正常使用，确保统计人员经费按规使用，确保单位正常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 经费足额拨付 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 保障水平 | | 足额保障 | | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.57 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.57 | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|----------------------------|
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排 | | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

| 项目(政策)名称 | | 2023 年大型活动专项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-------------------|-----------|-------|----------|--------------------------|-----------------------------------|------|--------|---------|------|---------|--------|------|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 沈阳市商务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市商务事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 1362.87 | | | 全年执行数 | | | 1360.95 | | | 执行率 | | 99.86% | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 目标 | 为促进我市经济社会发展, 助力建设国家中心城市, 促进产业发展和转型升级, 促进重大经 | | | | | | | 实际举办并使用 2023 年大型活动专项经费的为: 第八届中国沈阳 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加展览次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 策划实施宣传营销项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 符合政策规定率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 成本指标 | 项目概算执行情况 | <= | 76600000 | 元 | 13628700 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 拉动产业投资增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | 支撑辽宁重点产业发展情况 | | | 基本支撑 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升活动质量 | | | 持续提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 85 | | | 预算执行率得分 | | | 9.99 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 94.99 | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计, 建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|---|----------------------------|
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | ✓ | 建议各项目立项时，绩效目标的设置要具有一定的前瞻性和 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议各项目立项时，绩效目标的设置要具有一定的前瞻性和 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | ✓ | 做好预算执行，加强资金管理。 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 做好预算执行，加强资金管理。 | | |

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对会展业发展专项等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 47355.7 万元（其中：一般公共预算资金 47355.7 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）。评价平均分为 92.38 分，评级情况为优 7 个、良 2 个、中 0 个、差 1 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**绩效目标的设定还有待完善，精准性有待提高；**二是**部分项目审核兑现时间过程较长，资金拨付有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**提高指标编制精准度，确保指标设置贴合实际，更好的实现项目的产出效益和效果；**二是**合理安排好财政资金，加快资金拨付效率。**三是**招商招展以及专业观众邀请力度方面，下届活动将进一步采取有力措施，加大招商招展以及专业观众邀请力度；**四是在**对接会活动效果方面，进一步完善组织、安排等方面，创造更好的效益。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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的支出。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市商务局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 79,133.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,225.84 |
| 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 | 20.21 | 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 | 1,009.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,122.72 |
| | 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 | 60,497.11 |
| | 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 | 519.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 759.45 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 20.21 |
| | 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 | 79,153.40 | 本年支出合计 | 58 | 79,153.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 79,153.40 | 总计 | 62 | 79,153.40 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：沈阳市商务局

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 | | 79,153.40 | 79,153.40 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,225.84 | 10,225.84 | | | | | |
| 20109 | 海关事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 7,225.84 | 7,225.84 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 5,538.03 | 5,538.03 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 552.56 | 552.56 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 130.12 | 130.12 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 847.26 | 847.26 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 157.87 | 157.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.08 | 1,009.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,008.85 | 1,008.85 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 446.13 | 446.13 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.19 | 16.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.47 | 471.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.06 | 75.06 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,122.72 | 6,122.72 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,934.77 | 5,934.77 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,934.77 | 5,934.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.95 | 187.95 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 164.84 | 164.84 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23. 11 | 23. 11 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60, 497. 12 | 60, 497. 12 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 34, 952. 34 | 34, 952. 34 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34, 952. 34 | 34, 952. 34 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 25, 544. 78 | 25, 544. 78 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 25, 544. 78 | 25, 544. 78 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 519. 00 | 519. 00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 519. 00 | 519. 00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519. 00 | 519. 00 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 759. 46 | 759. 46 | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 759. 46 | 759. 46 | | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 686. 88 | 686. 88 | | | | | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 72. 58 | 72. 58 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 20. 21 | 20. 21 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 20. 21 | 20. 21 | | | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 20. 21 | 20. 21 | | | | | |

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：沈阳市商务局

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 | | 79,153.40 | 8,101.31 | 71,052.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,225.84 | 6,385.29 | 3,840.55 | | | |
| 20109 | 海关事务 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 7,225.84 | 6,385.29 | 840.55 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 5,538.03 | 5,538.03 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 552.56 | | 552.56 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 130.12 | | 130.12 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 847.26 | 847.26 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 157.87 | | 157.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.08 | 1,009.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,008.85 | 1,008.85 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 446.13 | 446.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.19 | 16.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 —中山 | 471.47 | 471.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.06 | 75.06 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,122.72 | 187.95 | 5,934.77 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,934.77 | | 5,934.77 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,934.77 | | 5,934.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.95 | 187.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 164.84 | 164.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.11 | 23.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 216 | 商业服务业等支出 | 60,497.12 | | 60,497.12 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 34,952.34 | | 34,952.34 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34,952.34 | | 34,952.34 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 25,544.78 | | 25,544.78 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 25,544.78 | | 25,544.78 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 519.00 | 519.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.00 | 519.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.00 | 519.00 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 759.46 | | 759.46 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 759.46 | | 759.46 | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 686.88 | | 686.88 | | | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 72.58 | | 72.58 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 20.21 | | 20.21 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支 出 | 20.21 | | 20.21 | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 20.21 | | 20.21 | | | |

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：沈阳市商务局

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 | 79,133.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,225.84 | 10,225.84 | | |
| 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 | 20.21 | 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 | 1,009.07 | 1,009.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,122.72 | 6,122.72 | | |
| | 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 | 60,497.11 | 60,497.11 | | |
| | 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 | 519.00 | 519.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 759.45 | 759.45 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 20.21 | | | 20.21 |
| | 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 | 79,153.40 | 本年支出合计 | 59 | 79,153.40 | 79,133.19 | | 20.21 |
| 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 | 79,153.40 | 总计 | 64 | 79,153.40 | 79,133.19 | | 20.21 |

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市商务局

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 | 79,133.19 | 8,101.31 | 71,031.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,225.84 | 6,385.29 | 3,840.55 |
| 20109 | 海关事务 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,225.84 | 6,385.29 | 840.55 |
| 2011301 | 行政运行 | 5,538.03 | 5,538.03 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 552.56 | | 552.56 |
| 2011308 | 招商引资 | 130.12 | | 130.12 |
| 2011350 | 事业运行 | 847.26 | 847.26 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 157.87 | | 157.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.08 | 1,009.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,008.85 | 1,008.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 446.13 | 446.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.19 | 16.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.47 | 471.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.06 | 75.06 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.23 | 0.23 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.23 | 0.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,122.72 | 187.95 | 5,934.77 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,934.77 | | 5,934.77 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,934.77 | | 5,934.77 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.95 | 187.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 164.84 | 164.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.11 | 23.11 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60,497.12 | | 60,497.12 |
| 21602 | 商业流通事务 | 34,952.34 | | 34,952.34 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34,952.34 | | 34,952.34 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 25,544.78 | | 25,544.78 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 25,544.78 | | 25,544.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 519.00 | 519.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.00 | 519.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.00 | 519.00 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 759.46 | | 759.46 |
| 22205 | 重要商品储备 | 759.46 | | 759.46 |
| 2220503 | 肉类储备 | 686.88 | | 686.88 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 72.58 | | 72.58 |

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：沈阳市商务局

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 | 5,008.72 | 302 | 商品和服务支出 | 754.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,407.61 | 30201 | 办公费 | 37.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,037.43 | 30202 | 印刷费 | 5.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 892.33 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 229.90 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 539.53 | 30206 | 电费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.06 | 30207 | 邮电费 | 186.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 190.89 | 30208 | 取暖费 | 32.43 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.57 | 30211 | 差旅费 | 40.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 578.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.03 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.24 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,337.15 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 121.44 | 30216 | 培训费 | 1.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 843.18 | 30217 | 公务接待费 | 3.97 | 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 | 308.91 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 35.91 | 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 | 10.38 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 241.34 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,048.39 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 148.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 7,345.87 | 公用经费合计 | | | | | 755.44 |

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

部门：沈阳市商务局

2023 年度

公开 07 表

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|------------------|--------|--------|
| 合 计 | 334.42 | 168.11 |
| 1、因公出国（境）费 | 300.00 | 136.10 |
| 2、公务接待费 | 4.70 | 3.97 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 29.72 | 28.04 |
| 其中：(1) 公务用车运行维护费 | 11.72 | 10.38 |
| (2) 公务用车购置费 | 18.00 | 17.66 |

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

部门：沈阳市商务局

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余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：沈阳市商务局

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 | | 20.21 | 20.21 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 20.21 | 20.21 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 20.21 | 20.21 | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 20.21 | 20.21 | |

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。