

辽宁省沈阳市商务事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市商务事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市商务事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市商务事务服务中心部门决算情况说明

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事务服务中心部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市商务事务服务中心概况

一、主要职责

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

纳入辽宁省沈阳市商务事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 1372.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1372.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1369.11 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 3.51 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1372.62 万元，增长 0.00%，主要原因：中心是 2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数。

(二) 支出总计 1372.62 万元，包括：

1. 基本支出 897.16 万元，占支出总计的 65.36%。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 589.55 万元；商品和服务支出 65.25 万元；对个人和家庭的补助 241.45 万元；资本性支出 0.91 万元。
2. 项目支出 475.45 万元，占支出总计的 34.64%。主要包括统计业务专项经费 152.37 万元、大型活动专项评审费用 5.49 万元、2023 年大型活动专项 314.08 万元、2023 原副食集团退休人员采

暖费 3.51 万元。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1372.62 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数。

（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：2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数。

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 1372.62 万元，其中：基本支出 897.16 万元，项目支出 475.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1372.62 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.58%，其中：基本支出完成年初预算的 113.74%，项目支出完成年初预算的 53.20%。

（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 1369.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1005.13 万元，具体包括：

（1）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等支出，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。

(2) 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 26.79 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)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。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.60万元,主要是在职工作人员转退休职业年金记实等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中没有职业年金记实项,年中追加。

3. 卫生健康支出 23.11 万元, 具体包括:

(1) 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职工人员转退休,医疗保险支出减少。

4. 商业服务业等支出 314.08 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)314.08万元,主要是2023年大型活动专项等支出,完成年初预算的43.87%,决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是有各别大型活动经费为代编预算，实际未通过本单位核算。

（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 3.51 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 3.51 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）3.51 万元，主要是原副食集团退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 88.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 1 人去世，未支付其采暖费。

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 0.63 万元，完成预算的 32.81%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.63 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是一是 2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数；二是 2023 年未安排因公出国（境）工作。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是一是 2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数；二是 2023 年未安排因公出国（境）工

作等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是一是 2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数；二是 2023 年本着节约经费的原则减少公务接待经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是一是 2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数；二是 2023 年未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.63 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 36.63%，决算数小于预算数的主要原因是合理减少公务用车使用，节约公务用车运行费。比上年增长 0.63 万元，增长 0.00%，主要是 2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.63 万元，主要用于公务车辆维修和加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 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 897.16 万元，其中：人员经费 831.00 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 66.16 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 821.42 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 3 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 1536.56 万元（其中：一般公共预算资金 1532.60 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）90.26 分。

具体评价结果如下：

（1）“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%。

（2）“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%。

（3）“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%。

（4）“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》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位组织对本单位涉及的“2023 年大型活动专项——第二十一届制博会”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 314.08 万元（其中：一般公共预算资金 314.08 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 97.24 分，评级情况为优。对“2023 年大型活动专项——第二十一届制博会”委托“联合信用评价有限公司”第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效目标和指标方面：根据项目自设绩效目标申报表，该项目制定的绩效指标清晰、具体、明确，可考量。但从具体指标的目标值来看，经济效益指标的实际值均超过目标值的 30%，存在一定的偏离度，一方面反映出实际完成情况较好，另一方面也反映出，目标值的设置偏保守。二是招商招展以及专业观众邀请力度方面：根据调查问卷，参展企业和参会嘉宾对本届制博会招商招展以及专业观众邀请力度评价“力度大”的占比 88.88%，评价“力度较大”的占比 8.75%，评价“力度大”的未达到 90%，可见活动在招商招展以及专业观众邀请力度方面仍有提升的空间。三是对接会活动效果方面：根据调查问卷，对接会的相关参会人员“一带一路”国家采购对接会评价“效果好”的占比 89.5%；对“现代金融助力装备制造业高质量发展对接会”评价“效果好”的占比 86.96%，均接近但未达到 90%，反映出上述 2 项活动在组织、安排等方面仍需进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效目标和指标方面，下一年度此项目立项时，绩效指标目标值的设置要具有一定的前瞻性和挑战性，结合历史经验以及现实需求，更加科学合理的设置绩效目标值，激发项目组更多的创造性，更好的实现项目的产出效益和效果。二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。三是对接会活动效果方面，下届活动在“一带一路”国家采购对接会和“现代金融助力装备制造业高质量发展对接会”活动方面，在组织、安排等方面将进一步完善，创造更好的效益。

4. 财政重点评价情况及结果。无

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单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市商务事务服务中心

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		1,372.62	1,372.62					
201	一般公共服务支出	1,005.13	1,005.13					
20113	商贸事务	1,005.13	1,005.13					
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	26.79	26.79					
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79					
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60					
210	卫生健康支出	23.11	23.11					
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11					
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11					
216	商业服务业等支出	314.08	314.08					
21606	涉外发展服务支出	314.08	314.08					
2160699	其他涉外发展服务支出	314.08	314.08					
223	国有资本经营预算支出	3.51	3.51					
22301	解决历史遗留问题及改革成本	3.51	3.51					
2230107	国有企业改革成本支出	3.51	3.51					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市商务事务服务中心

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	1,369.11	一、一般公共服务支出	33	1,005.13	1,005.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	3.51	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	26.79	26.79		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	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	314.08	314.08		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.51			3.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,372.62	本年支出合计	59	1,372.62	1,369.11		3.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,372.62	总计	64	1,372.62	1,369.11		3.51

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

单位：辽宁省沈阳市商务事务服务中心

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		1,369.11	897.16	471.94
201	一般公共服务支出	1,005.13	847.26	157.87
20113	商贸事务	1,005.13	847.26	157.87
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	26.79	26.79	
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
216	商业服务业等支出	314.08		314.08
21606	涉外发展服务支出	314.08		314.08
2160699	其他涉外发展服务支出	314.08		314.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市商务事务服务中心

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	589.55	302	商品和服务支出	65.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.35	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	68.06	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费	25.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费	7.57	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	2.91	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.03	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	241.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.60	30217	公务接待费		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	8.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	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	4.70	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	0.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		831.00	公用经费合计					66.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市商务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.92	0.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	1.72	0.63
其中：（1）公务用车运行维护费	1.72	0.63
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市商务事务服务中心

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				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	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	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						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
			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					

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							
	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	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

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工作，提高了大型活动专项资金的使用效益。用于 2024 年使用市本级大型活动专项资金的项目评估费 0.5 万元；2023 年使用市本级大型活动专项资金的财务评审和绩效评价费用 4.7 万元；中国制博会展位费审计费用 0.3 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	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。	其他:在预算过程中精准预测、科学编制,提前对计划的各项大型活动立项及评审做好预估,保证资金高效使用。
	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		21.22174739		绩效自评总得分		69

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							
	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，促进重大经贸交流和创新创业，安排第八届中国沈阳国际机器人大会、第十届沈阳法库国际飞行大会暨 2023 沈阳通用航空（无人系统）产业应用大会、第二十一届中国国际装备制造业博览会、全球 PE 沈阳论坛、第二十届中国计算机大会（CNCC2023）五项活动，提高城市知名度和影响力。									实际举办并使用 2023 年大型活动专项经费的为：第八届中国沈阳国际机器人大会 146.87 万元、第十届沈阳法库国际飞行大会暨 2023 沈阳通用航空（无人系统）产业应用大会 600 万元、第二十一届中国国际装备制造业博览会 316 万元、第二十届中国计算机大会 300 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	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							
		成本指标	项目概算执行情况	<=	76600000	元	13628700	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	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

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						其他:原副食集团退休人员中因 2 名退休人员离世, 未支付此 2 人本年度采暖费执行 16 人总金额 3. 51 万元。	其他:原副食集团退休人员中因 2 名退休人员离世, 未支付此 2 人本年度采暖费执行 16 人总金额 3. 51 万元。
			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