

中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理
委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

2017年4月10日，中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会挂牌成立。中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区规划面积为29.97平方公里，其中浑南区22.63平方公里（包含桃仙机场2.08平方公里），苏家屯区7.34平方公里。

负责落实自贸试验区《总体方案》和各项改革创新措施；组织研究自贸试验区深化改革创新经验，提出可复制可推广创新成果建议；协调研究和解决自贸试验区改革创新中的难点和问题；协调推进自贸试验区改革创新政策，发布自贸试验区重要信息；协调金融、海关、检验检疫、边检等部门在区内的相关工作；组织实施自贸试验区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；统筹指导区内产业布局 and 开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；完成市委、市政府和自贸区沈阳片区工作领导小组赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

无。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 31,515.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 31,351.27 万元，占收入总计的 99.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,351.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 164.24 万元，占收入总计的 0.52%。主要是本单位跨年度的项目资金未结算等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 7,244.30 万元，下降 18.69%。主要原因：空港、自贸、综保三区合一，财力用途规划调整，对全资国有企业的注册资本金投入及拨付给市城投集团的股权转让款调整到综保预算。

(二) 支出总计 31,351.27 万元，包括：

1. 基本支出 1,620.83 万元，占支出总计的 5.17%。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 1,439.57 万元；商品和服务支出 149.26 万元；对

个人和家庭的补助 32.00 万元。

2. 项目支出 29,730.44 万元，占支出总计的 94.83%。主要包括拨付域内企业政策兑现资金、沈阳临空经济区基础设施建设项目拨款等业务支出。

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 7,244.30 万元，下降 18.77%。主要原因：空港、自贸、综保三区合一，财力用途规划调整，对全资国有企业的注册资本金投入及拨付给市城投集团的股权转让款等调整到综保预算。

（三）年末结转和结余 164.24 万元。

主要是本单位跨年度的项目资金未结算等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 31,351.27 万元，其中：基本支出 1,620.83 万元，项目支出 29,730.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7,244.30 万元，下降 18.77%，主要原因：空港、自贸、综保三区合一，财力用途规划调整，对全资国有企业的注册资本金投入及拨付给市城投集团的股权转让款等调整到综保预算。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.97%，其中：基本支出完成年初预算的 99.15%，项目支出完成年初预算的 103.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 31,351.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,316.74 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,234.81 万元，主要是行政单位基本经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）864.19 万元，主要是机关办公楼租赁经费及自贸区宣传经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）217.74 万元，主要是税务局房屋租赁费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 145.98 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.19 万元，主要是行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）15.59 万元，主要是由单位缴纳的职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.20 万元,主要是按规定开支的各种伤残补助费等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 49.75 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 49.75 万元,主要是行政单位基本医疗保险费等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 城乡社区支出 2,501.28 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 134.28 万元,主要是自贸区勘察测绘服务、规划项目等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 2,367.00 万元,主要是沈阳临空经济区基础设施建设项目一期预拨款、集装箱货物堆场项目等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 商业服务业等支出 26,147.23 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) 8,253.65 万元,主要是跨境电商综合试验区盛大门运营项目市本级奖补资金等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)17,893.58万元,主要是对域内企业产业扶持资金及招商经费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 住房保障支出190.29万元,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)190.29万元,主要是行政单位为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出36.40万元,完成预算的32.79%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求,部分公务活动调整减少。其中:因公出国(境)费20.37万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费16.03万元。

1. 因公出国(境)费20.37万元,占“三公”经费支出的55.96%。完成预算的25.46%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求,部分公务活动调整减少。2025年参加出国(境)团组2个,累计5人次,主要为参加赴德法日澳招商推介及经贸洽谈等。2025年因公出国(境)费比上年增加20.37万元,

上年无此项支出，主要原因是本年度新增专项任务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.03 万元，占“三公”经费支出的 44.04%。完成预算的 51.71%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，部分公务活动调整减少。比上年增加 16.03 万元，上年无此项支出，主要是本年度因工作需要新增等原因。

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 16.03 万元，主要用于公务用车首期年租金等，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,620.83 万元，其中：人员经费 1,471.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 149.26 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。

2025 年机关运行经费支出 149.26 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 7.54 万元，下降 4.81%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神，采取紧缩措施，减少非必要非刚性预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 186.30 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 186.30 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

2025 年自贸区财政局按照上级部署和要求，在党工委管委会的指导下，坚持以提高财政资金使用绩效，提升财政管理效能为目标，积极推动预算绩效管理基础工作持续深入开展，推动预算绩效管理向夯实基础、突出重点、提质增效转变。

一、持续优化各项基础工作

按预算绩效管理的最新要求，进一步改进工作措施，在预算编制、执行和决算中采取全过程跟踪，形成权责明晰，各负其责的预算绩效管理工作体系。

一是更新绩效指标体系；二是按市级预算绩效管理考核体系的要求，进一步完善提升预算绩效管理水平；三是参加相关业务培训，提高预算绩效管理能力。

二、完善各环节预算绩效管理结果应用机制

一是总结完善全流程各环节以及部门整体绩效、专项项目重点评价结果应用机制，进一步发挥绩效服务预算，绩效服务财政管理的功能。

二是注重预算绩效评价结果的应用，并将评价结果作为下一年预算安排的参考依据。开展重大资金的全过程绩效评价工作，提高财政资金使用绩效，提升财政管理效能。

三、实行全过程绩效评价

一是开展 2025 年预算事前绩效评价工作，强化事前绩效评估规范性，提升绩效目标编制科学性，提高绩效监控时效性，全年部门整体绩效评价两项，部门项目绩效评价 22 项；二是建立健全

绩效结果应用，加强对绩效目标实现程度、预算执行进度双监控，及时发现问题、分析原因、及时纠偏，将结果应用于 2026 年预算编制的重要依据，并压减或取消预算执行不科学及绩效评价低的项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,351.27	一、一般公共服务支出	32	2,316.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.97
	9		九、卫生健康支出	40	49.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,501.28
	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	26,147.23
	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	190.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,351.27	本年支出合计	58	31,351.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.24	年末结转和结余	60	164.24
	30			61	
总计	31	31,515.51	总计	62	31,515.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

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		31,351.27	31,351.27					
201	一般公共服务支出	2,316.74	2,316.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.00	2,099.00					
2010301	行政运行	1,234.81	1,234.81					
2010302	一般行政管理事务	864.19	864.19					
20107	税收事务	217.74	217.74					
2010702	一般行政管理事务	217.74	217.74					
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98					
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59					
20808	抚恤	2.20	2.20					
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	49.75	49.75					
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75					
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75					
212	城乡社区支出	2,501.28	2,501.28					
21202	城乡社区规划与管理	134.28	134.28					
2120201	城乡社区规划与管理	134.28	134.28					
21203	城乡社区公共设施	2,367.00	2,367.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.00	2,367.00					
216	商业服务业等支出	26,147.23	26,147.23					
21606	涉外发展服务支出	8,253.65	8,253.65					
2160699	其他涉外发展服务支出	8,253.65	8,253.65					
21699	其他商业服务业等支出	17,893.58	17,893.58					
2169999	其他商业服务业等支出	17,893.58	17,893.58					

221	住房保障支出	190.29	190.29					
22102	住房改革支出	190.29	190.29					
2210201	住房公积金	190.29	190.29					

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

单位:中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

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		31,351.27	1,620.83	29,730.44			
201	一般公共服务支出	2,316.74	1,234.81	1,081.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.00	1,234.81	864.19			
2010301	行政运行	1,234.81	1,234.81				
2010302	一般行政管理事务	864.19		864.19			
20107	税收事务	217.74		217.74			
2010702	一般行政管理事务	217.74		217.74			
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98				
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
20808	抚恤	2.20	2.20				
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	49.75	49.75				
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75				
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75				
212	城乡社区支出	2,501.28		2,501.28			
21202	城乡社区规划与管理	134.28		134.28			
2120201	城乡社区规划与管理	134.28		134.28			
21203	城乡社区公共设施	2,367.00		2,367.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.00		2,367.00			
216	商业服务业等支出	26,147.23		26,147.23			
21606	涉外发展服务支出	8,253.65		8,253.65			
2160699	其他涉外发展服务支出	8,253.65		8,253.65			
21699	其他商业服务业等支出	17,893.58		17,893.58			
2169999	其他商业服务业等支出	17,893.58		17,893.58			
221	住房保障支出	190.29	190.29				

22102	住房改革支出	190.29	190.29				
2210201	住房公积金	190.29	190.29				

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

单位:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

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	31,351.27	一、一般公共服务支出	33	2,316.74	2,316.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.97	145.97		
	9		九、卫生健康支出	41	49.75	49.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,501.28	2,501.28		
	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	26,147.23	26,147.23		
	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	190.29	190.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,351.27	本年支出合计	59	31,351.27	31,351.27		
年初财政拨款结转和结余	28	164.24	年末财政拨款结转和结余	60	164.24	164.24		
一般公共预算财政拨款	29	164.24		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	31,515.51	总计	64	31,515.51	31,515.51		

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:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

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		31,351.27	1,620.83	29,730.44
201	一般公共服务支出	2,316.74	1,234.81	1,081.93
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,099.00	1,234.81	864.19
2010301	行政运行	1,234.81	1,234.81	
2010302	一般行政管理事务	864.19		864.19
20107	税收事务	217.74		217.74
2010702	一般行政管理事务	217.74		217.74
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98	
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
20808	抚恤	2.20	2.20	
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	49.75	49.75	
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	
212	城乡社区支出	2,501.28		2,501.28
21202	城乡社区规划与管理	134.28		134.28
2120201	城乡社区规划与管理	134.28		134.28
21203	城乡社区公共设施	2,367.00		2,367.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.00		2,367.00
216	商业服务业等支出	26,147.23		26,147.23
21606	涉外发展服务支出	8,253.65		8,253.65
2160699	其他涉外发展服务支出	8,253.65		8,253.65

21699	其他商业服务业等支出	17,893.58		17,893.58
2169999	其他商业服务业等支出	17,893.58		17,893.58
221	住房保障支出	190.29	190.29	
22102	住房改革支出	190.29	190.29	
2210201	住房公积金	190.29	190.29	

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:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

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	1,439.57	302	商品和服务支出	149.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.00	30201	办公费	18.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.92	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.04	30205	水费	4.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.19	30207	邮电费	41.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.29	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	29.80	30228	工会经费	12.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	67.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,471.57	公用经费合计					149.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理
委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	111.00	36.40
1、因公出国(境)费	80.00	20.37
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	31.00	16.03
其中:(1)公务用车运行维护费	31.00	16.03
(2)公务用车购置费		

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	001001 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-210193000					
部门年初预算收入金额	1634.74					
部门年初预算支出金额	1634.74					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	375.03	361.24	96.32%	13.3	12.81
	基本支出公用经费（保运转）	93.58	81.78	87.39%	13.3	11.62
	基本支出人员经费（保工资）	1044.09	1044.09	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	强化预算管理和监督，合理分配财政资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益，确保“三保”支出，严控一般性支出，严控“三公”经费支出，严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。	完成任务				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	98.31	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		促进建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	96	%	96	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		持续建立		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.83							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			“八五”法制宣传及培训费（2025）														
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）			5.5			全年执行数（万元）			0.9			执行率			16.36%		
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	落实完成各级普法宣传、商事调解宣传及培训工作任务									完成任务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额交纳率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	95	%	16	17.0%	12.5	2.125					√	其他:强化预算管理和监督,合理分配财政资金,着力提高财政资源配置效率和使用效益,确保“三保”支出,严控一般性支出,严控“三公”经费支出,严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。	其他:强化预算管理和监督,合理分配财政资金,着力提高财政资源配置效率和使用效益,确保“三保”支出,严控一般性支出,严控“三公”经费支出,严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。
			经费足额发放率	>=	99	%	99	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.63			预算执行率得分			1.64		减分项		22.261	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				财政事务费(2025)														
主管部门				中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位				中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)				60.2			全年执行数(万元)			4.79			执行率			7.96%		
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		提高财务工作效率和服务水平, 保证工作档案全面完整; 实现财务管理的科学化、规范化及标准化; 保障政府采购业务顺利开展和运维运营工作稳定运行, 提供政府采购信息化运营经费保障									完成任务							
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	=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目验收通过率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			经费支出规范率	=	99	%	99	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0.8		减分项		31.796	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			档案管理专项业务经费（2025）															
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			8.86			执行率			29.53%			
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		完成档案日常管理工作。完成年度档案日常保护、征集、接收、整理和编研，充分发挥档案的利用价值，并对档案库房的档案进行安全维护，提高档案工作规范化、标准化水平。									完成任务							
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	经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行率	>=	98	%	30	31.0%	12.5	3.875					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率	
			正常运转率	=	96	%	96	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			81.38			预算执行率得分			2.95		减分项		25.328	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			电子化平台运行维护经费（2025）															
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额（万元）			2.3			全年执行数（万元）			0.07			执行率			3.04%			
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		深化办公应用，提升办公质效和管理水平，确保系统平台运维完好，保障网络系统升级优化，维持网络系统正常运行，提高办公效率，促进公共服务效率产生持续影响。									完成任务							
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%	10	10								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	预算执行率	>=	99	%	3	3.0%	10	0.3						√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			时效指标	及时发放比例	>=	98	%	98	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			80.3			预算执行率得分			0.3		减分项		21.604	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			法律服务咨询费（2025）															
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额（万元）			65.5			全年执行数（万元）			26.57			执行率			40.57%			
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	保障重大项目及合同合法性, 杜绝违法。保障自贸区诉讼案件正常推进										完成任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行率	>=	96	%	41	43.0%	12.5	5.375						√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响, 项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异, 相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度, 及时跟进各项工作推进情况, 细化资金支出计划, 强化预算执行动态管理, 提升资金执行效率
	效益指标		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			82.88			预算执行率得分			4.06		减分项		27.932	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			干部培训费(2025)														
主管部门			中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位			中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			0.1			执行率			1.94%		
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		打牢干部思想基础, 夯实干部理论素养, 提高干事创业的能力。									完成任务						
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	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			是否满足需求	>=	10	人次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	99	%	2	2.0%	12.5	0.25					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响,项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异,相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度,及时跟进各项工作推进情况,细化资金支出计划,强化预算执行动态管理,提升资金执行效率
			正常运转率	=	98	%	98	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.75			预算执行率得分			0.19		减分项		18.944	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			公平竞争工作经费（2025）														
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）			33		全年执行数（万元）			0.6			执行率			1.82%			
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	贯彻落实党中央、国务院决策部署，规范政府有关行为，确保政府相关行为符合公平竞争要求和相关法律法规，加强宣传，营造公平的全国统一大市场气氛。创新公平竞争服务模式，设立自贸区公平竞争研究中心，从公平竞争角度研究高标准国际经贸规则，为政府决策提供参考，为企业参与国际竞争提供咨询，增强应对贸易规则风险能力。										完成任务						
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%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2	2.0%	12.5	0.25					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率
			正常运转率	=	98	%	98	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.75			预算执行率得分			0.18		减分项		18.932	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			航空产业工作经费（2025）															
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额（万元）			56.36			全年执行数（万元）			0.37			执行率			0.65%			
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	做好空港经济区航空产业及空港服务工作，对标先进，调研学习，借鉴发展经验，推进航空制造、航空服务等产业高质量发展。										完成任务							
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	=	95	%	95	100%	10	10								
			经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		质量指标	预算执行率	>=	96	%	1	1.0%	10	0.1						√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	96	%	96	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			80.1			预算执行率得分			0.06		减分项		21.165	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				机关党建工作经费（2025）													
主管部门				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-													
实施单位				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-													
项目预算金额（万元）				62			全年执行数（万元）			7.9			执行率			12.74%	
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		1. 严肃“三会一课”、主题党日等组织生活制度。继续深化理论学习，开展形式多样的学习培训，不断创新党建活动载体，丰富活动内容，以高质量党建引领自贸空港经济区建设高质量发展。 2. 进一步增强党员干部廉洁自律、反腐倡廉、遵章守纪意识，持续提高风险思维、底线思维，确保党员干部廉洁从政，营造风清气正从政环境。									完成任务						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	党员实践参与率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			党员教育、管理和服务人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	95	%	13	14.0%	12.5	1.75					√	其他:强化预算管理和监督,合理分配财政资金,着力提高财政资源配置效率和使用效益,确保“三保”支出,严控一般性支出,严控“三公”经费支出,严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。	其他:强化预算管理和监督,合理分配财政资金,着力提高财政资源配置效率和使用效益,确保“三保”支出,严控一般性支出,严控“三公”经费支出,严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。
			正常运转率	=	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.25			预算执行率得分			1.27		减分项		21.524	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			绩效管理信息化服务经费（2025）														
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			15			执行率			60.0%		
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		充分发挥绩效管理导向、激励和约束作用，激发改革创新活力，推动服务效能提升，保障管委会各项重要决策部署的贯彻落实。									完成任务						
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	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			6		减分项		12	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				经济发展工作经费（2025）														
主管部门				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）				111			全年执行数（万元）			5.33			执行率			4.8%		
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		完成上级部门、管委会工作安排。										完成任务						
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	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	5	5.0%	12.5	0.625					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率	
			正常运转率	=	99	%	99	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			78.13			预算执行率得分			0.48		减分项		19.605	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				人才工作经费（2025）													
主管部门				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-													
实施单位				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-													
项目预算金额（万元）				7		全年执行数（万元）		0.63				执行率		9.05%			
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		做好人才工作调研考查，制定符合我区产业发展方向的人才工作方案，选配人才专员做好人才服务工作。								完成任务							
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	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	96	%	9	9.0%	12.5	1.125					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率
			正常运转率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			78.63			预算执行率得分			0.91		减分项		20.53	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			商贸专项业务经费(2025)															
主管部门			中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位			中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)			20		全年执行数(万元)			10.31			执行率			51.56%				
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	提升工作人员业务水平,加快推进本地区外贸产业发展,加强政策宣讲和培训解读,促进本地区外贸企业学习交流,营造良好发展氛围。										完成任务							
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	足额交纳率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	95	%	52	55.0%	12.5	6.875					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响,项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异,相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度,及时跟进各项工作推进情况,细化资金支出计划,强化预算执行动态管理,提升资金执行效率	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			84.38			预算执行率得分			5.16		减分项		20.531	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				网络通信费（2025）													
主管部门				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-													
实施单位				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-													
项目预算金额（万元）				74			全年执行数（万元）			9.48			执行率			12.81%	
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		保证网络系统正常运行，使得政务工作畅通，提高办公效率，对保障办公系统正常开展、促进公共服务效率产生持续影响。									完成任务						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	95	%	13	14.0%	12.5	1.75					√	其他:强化预算管理和监督,合理分配财政资金,着力提高财政资源配置效率和使用效益,确保“三保”支出,严控一般性支出,严控“三公”经费支出,严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。	其他:强化预算管理和监督,合理分配财政资金,着力提高财政资源配置效率和使用效益,确保“三保”支出,严控一般性支出,严控“三公”经费支出,严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。
			正常运转率	=	98	%	98	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.25			预算执行率得分			1.28		减分项		21.531	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				预算管理一体化运维项目（2025）													
主管部门				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-													
实施单位				中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-													
项目预算金额（万元）				57.7			全年执行数（万元）			12.2			执行率			21.14%	
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		预算管理一体化是财政部贯彻落实党中央决策部署，从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度而作出的一项重大财政管理制度改革。预算管理一体化平台将预算编制、预算执行、决算和财务报告、绩效管理、政府采购管理、资产管理、债务管理等各项财政软件系统，按照全国统一规范和标准，整合到同一平台下，提高操作便利性，保障各工作环节高效协同。预算管理实现五个一体化：全国政府预算一体化、部门预算管理一体化、全过程管理一体化、项目全生命周期一体化、全国预算数据管理一体化。预算管理一体化将进一步规范预算管理、提高财政资金使用效益，提升财政预算管理的现代化水平。								完成任务							
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	经费足额发放率	>=	96	%	96	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		成本指标	项目成本	<=	35	万元	35	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	经费使用效益		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境提升	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	96	%	96	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.11		减分项		33.114	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			知识产权保护和促进工作经费(2025)														
主管部门			中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位			中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)			25.2			全年执行数(万元)			0.87			执行率			3.44%		
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		1. 与国家知识产权共建培训平台,建立央地沟通渠道,为审查员实习提供实际场景,为自贸区企业提供专利申请、保护、运用和管理的授课和咨询服务,实现央地企多方共赢。2. 组织窗口工作人员业务培训,提高工作能力的和业务素质,促进工作效率提升,更好的为企业服务;提升企业知识产权保护能力和商标、专利申请质量,促进企业发展壮大。3. 提升企业技术创新能力,提高企业专利和商标申请质量,切实提高区域高价值专利创新能力和经济社会效益。									完成任务						
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%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	3	3.0%	12.5	0.375					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响,项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异,相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度,及时跟进各项工作推进情况,细化资金支出计划,强化预算执行动态管理,提升资金执行效率
			正常运转率	=	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.88			预算执行率得分			0.34		减分项		19.219	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			制度创新专项业务经费(2025)															
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			6.28			执行率			62.84%			
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		通过组织开展实地学习、调研工作，学习借鉴全国自贸试验区的制度创新经验和先进做法，进一步提升中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新发展的决策能力和决策水平。									完成任务							
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	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行率	>=	99	%	63	64.0%	12.5	8						√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率
			正常运转率	=	99	%	99	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		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85.5			预算执行率得分			6.28		减分项		12.784	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区官方网站采编服务项目（2025）														
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）			28			全年执行数（万元）			26			执行率			92.86%		
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		委派专业团队，高效完成新闻资讯传播、内容建设及技术创新等自贸区沈阳片区官方网站日常工作，每年策划4次及以上大中型宣传活动，有效落实网络意识形态工作责任制，不断提升自贸区政府网站权威信息发布和舆论引导，传政声、解政策、回民意、扬正气，建设自贸区沈阳片区良好形象。									任务完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
预算执行率	>=		99	%	93	94.0%	12.5	11.75					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率		

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.25			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分		98.54

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区微信公众号采编服务项目（2025														
主管部门			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位			中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）			24		全年执行数（万元）			6.5			执行率			27.08%			
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	委派专业团队，以专业水平高效完成新闻资讯传播、内容建设及技术创新等自贸区沈阳片区微信公众号日常工作，专人拍摄活动、会议照片，制作剪辑视频，不断提升自贸区政府网站权威信息发布和舆论引导，传政声、解政策、回民意、扬正气，建设自贸区沈阳片区良好形象。										完成任务						
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	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	98	%	93	95.0%	12.5	11.88					√	其他:受各项工作推进时序等综合因素影响，项目实际开展情况与预算编制阶段预判安排存在一定差异，相关支出进度未能到达年初预计实施进度	其他:持续做好项目统筹调度，及时跟进各项工作推进情况，细化资金支出计划，强化预算执行动态管理，提升资金执行效率

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.38			预算执行率得分			2.71		减分项		33.083	绩效自评总得分		59	