



2021年度 单位决算公开文本



预算代码：322002

单位名称：石家庄市商务局

二〇二二年九月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域地方性法规、政府规章草案，拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。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。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（十一）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

(十二)负责会展业促进与管理工。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施,组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十三)负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市,负责市外单位在我市设立办事机构的备案工作。

(十四)监测分析全市商务运行情况,承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市商务局(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,679.87	一、一般公共服务支出	32	3,429.66
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	500.98
	9		九、卫生健康支出	40	124.61
	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	7,070.61
	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	188.48
	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	11,681.87	本年支出合计	58	11,314.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,463.33	年末结转和结余	60	1,830.88
	30			61	
总 计	31	13,145.20	总 计	62	13,145.20

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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		11,681.87	11,679.87					2.00
201	一般公共服务支出	5,165.24	5,163.24					2.00
20113	商贸事务	5,165.24	5,163.24					2.00
2011301	行政运行	3,098.35	3,096.35					2.00
2011302	一般行政管理事务	302.53	302.53					
2011399	其他商贸事务支出	1,764.36	1,764.36					
208	社会保障和就业支出	500.98	500.98					
20805	行政事业单位养老支出	500.98	500.98					
2080501	行政单位离退休	348.55	348.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.43	152.43					
210	卫生健康支出	124.61	124.61					
21011	行政事业单位医疗	124.61	124.61					
2101101	行政单位医疗	83.67	83.67					
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94					
216	商业服务业等支出	5,702.57	5,702.57					
21602	商业流通事务	5,075.57	5,075.57					
2160299	其他商业流通事务支出	5,075.57	5,075.57					
21606	涉外发展服务支出	606.50	606.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	606.50	606.50					
21699	其他商业服务业等支出	20.50	20.50					
2169999	其他商业服务业等支出	20.50	20.50					
221	住房保障支出	188.48	188.48					
22102	住房改革支出	188.48	188.48					
2210201	住房公积金	188.48	188.48					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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		11,681.87	11,679.87					2.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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		11,314.33	2,738.95	8,575.38			
201	一般公共服务支出	3,429.66	1,924.89	1,504.77			
20113	商贸事务	3,429.66	1,924.89	1,504.77			
2011301	行政运行	1,924.89	1,924.89				
2011302	一般行政管理事务	321.66		321.66			
2011399	其他商贸事务支出	1,183.11		1,183.11			
208	社会保障和就业支出	500.98	500.98				
20805	行政事业单位养老支出	500.98	500.98				
2080501	行政单位离退休	348.55	348.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.43	152.43				
210	卫生健康支出	124.61	124.61				
21011	行政事业单位医疗	124.61	124.61				
2101101	行政单位医疗	83.67	83.67				
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94				
216	商业服务业等支出	7,070.61		7,070.61			
21602	商业流通事务	6,337.41		6,337.41			
2160299	其他商业流通事务支出	6,337.41		6,337.41			
21606	涉外发展服务支出	712.70		712.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	712.70		712.70			
21699	其他商业服务业等支出	20.50		20.50			
2169999	其他商业服务业等支出	20.50		20.50			
221	住房保障支出	188.48	188.48				
22102	住房改革支出	188.48	188.48				
2210201	住房公积金	188.48	188.48				

支出决算表

单位：石家庄市商务局（本级） 2021年度 公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,314.33	2,738.95	8,575.38			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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	11,679.87	一、一般公共服务支出	33	3,429.27	3,429.27		
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	500.98	500.98		
	9		九、卫生健康支出	41	124.61	124.61		
	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	7,070.61	7,070.61		
	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	188.48	188.48		
	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	11,679.87	本年支出合计	59	11,313.94	11,313.94		
年初财政拨款结转和结余	28	1,462.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,828.88	1,828.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,462.95		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	13,142.82	总 计	64	13,142.82	13,142.82		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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		11,313.94	2,738.57	8,575.38
201	一般公共服务支出	3,429.27	1,924.50	1,504.77
20113	商贸事务	3,429.27	1,924.50	1,504.77
2011301	行政运行	1,924.50	1,924.50	
2011302	一般行政管理事务	321.66		321.66
2011399	其他商贸事务支出	1,183.11		1,183.11
208	社会保障和就业支出	500.98	500.98	
20805	行政事业单位养老支出	500.98	500.98	
2080501	行政单位离退休	348.55	348.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.43	152.43	
210	卫生健康支出	124.61	124.61	
21011	行政事业单位医疗	124.61	124.61	
2101101	行政单位医疗	83.67	83.67	
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94	
216	商业服务业等支出	7,070.61		7,070.61
21602	商业流通事务	6,337.41		6,337.41
2160299	其他商业流通事务支出	6,337.41		6,337.41
21606	涉外发展服务支出	712.70		712.70
2160699	其他涉外发展服务支出	712.70		712.70
21699	其他商业服务业等支出	20.50		20.50
2169999	其他商业服务业等支出	20.50		20.50
221	住房保障支出	188.48	188.48	
22102	住房改革支出	188.48	188.48	
2210201	住房公积金	188.48	188.48	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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		11,313.94	2,738.57	8,575.38

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,887.44	302	商品和服务支出	404.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	635.88	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	541.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.84	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.35	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	88.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	40.94	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	5.37	30211	差旅费	42.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	208.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	111.68	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	446.97	30215	会议费	4.57	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	134.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	189.18	30217	公务接待费	1.66	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	113.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	37.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	16.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.32				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	55.40				
人员经费合计		2,334.41	公用经费合计						404.15

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.78		30.00		30.00	4.78	17.43		15.76		15.76	1.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

2021年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13,145.20 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6,648.84 万元，降低 33.59%，主要原因是省级项目调整。

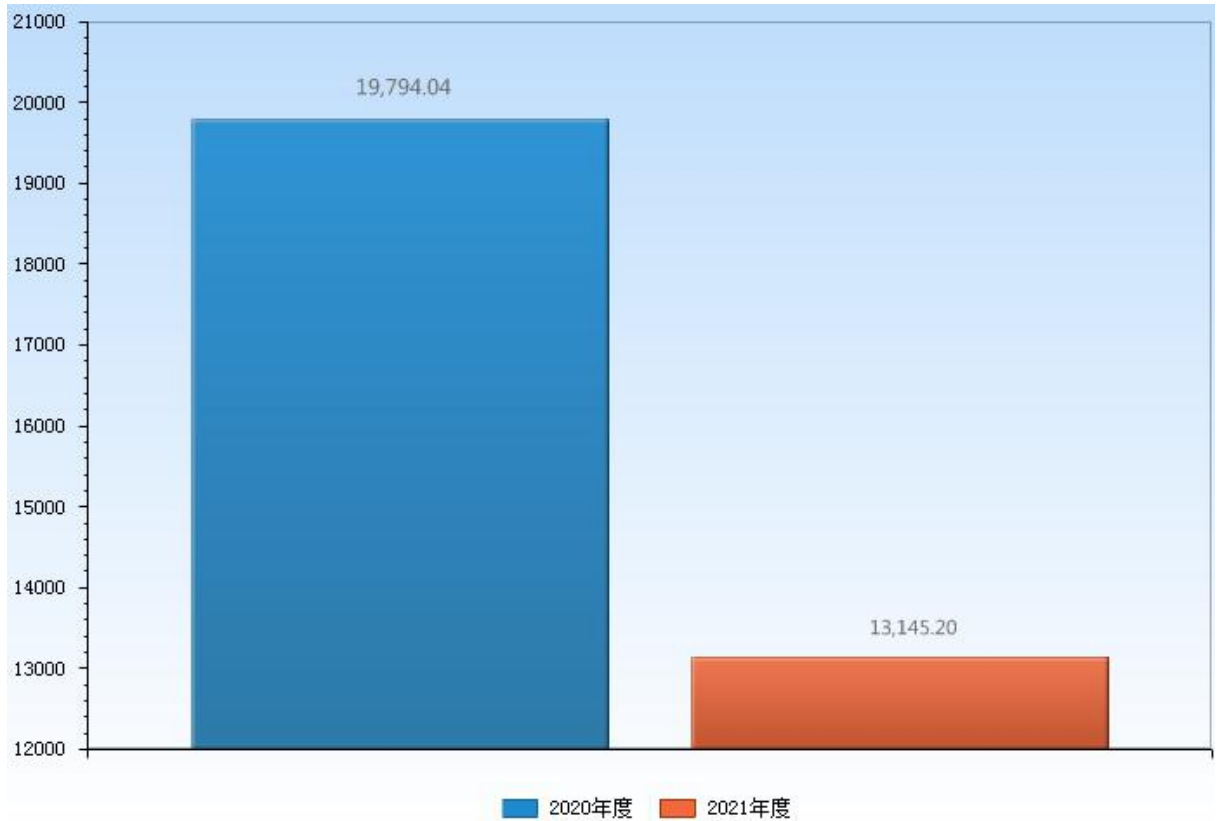


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11,681.87 万元，其中：财政拨款收入 11,679.87 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.02%。

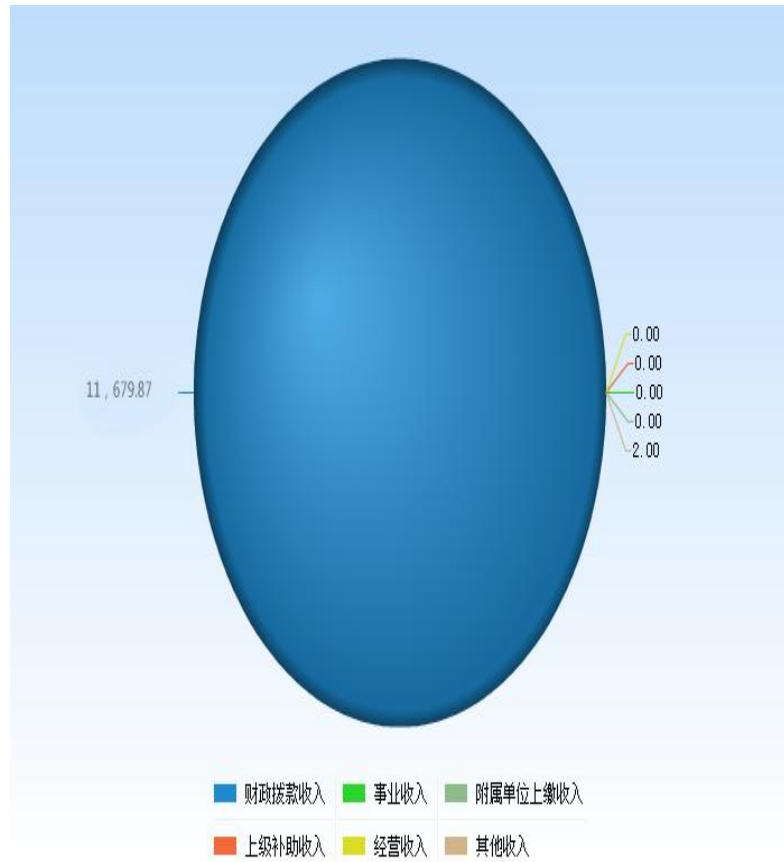


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 11,314.33 万元，其中：基本支出 2,738.95 万元，占 24.21%；项目支出 8,575.38 万元，占 75.79%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

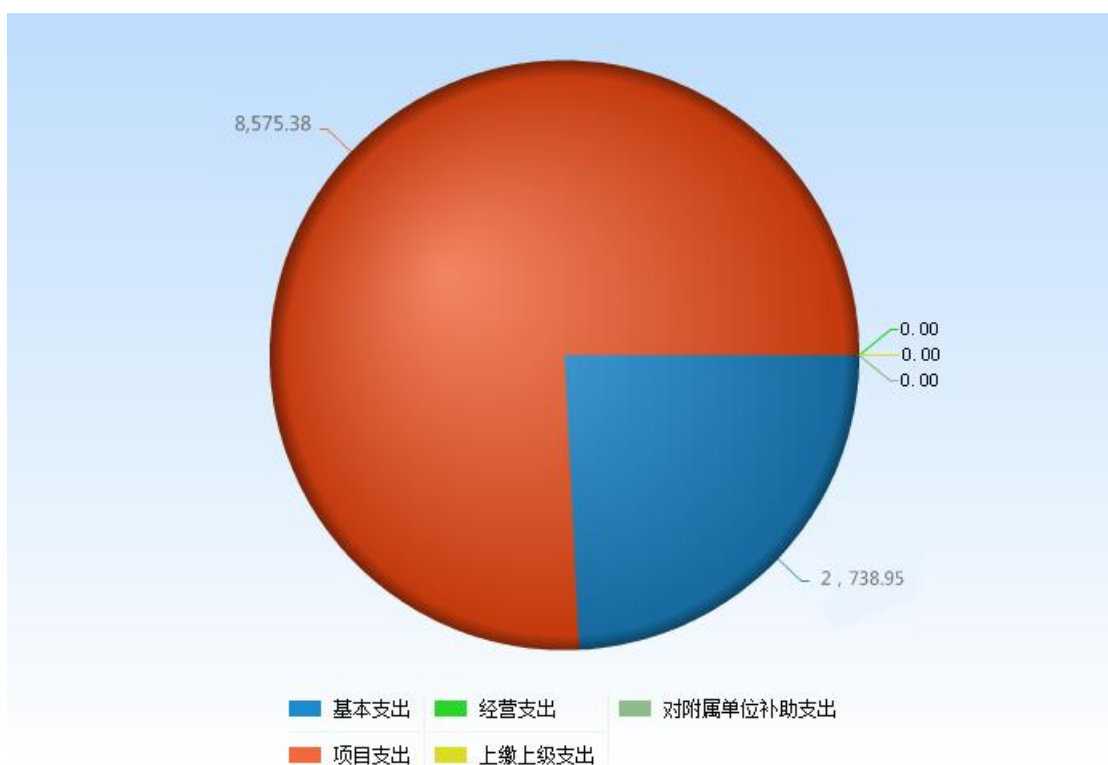


图 3：支出决算构成情况单位：万元（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 11,679.87 万元，比 2020 年度减少 7,461.93 万元，降低 38.98%，主要是省级项目调整；本年支出 11,313.94 万元，比 2020 年度减少 6,941.09 万元，降低 38.02%，主要是省级项目调整。



图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 11,679.87 万元，完成年初预算的 154.20%，比年初预算增加 4,105.61 万元，决算数大于预算数主要原因是因疫情发放消费券及省级项目调整；本年支出 11,313.94 万元，完成年初预算的 149.37%，比年初预算增加 3,739.68 万元，决算数大于预算数主要原因是因疫情发放消费券及省级项目调整。

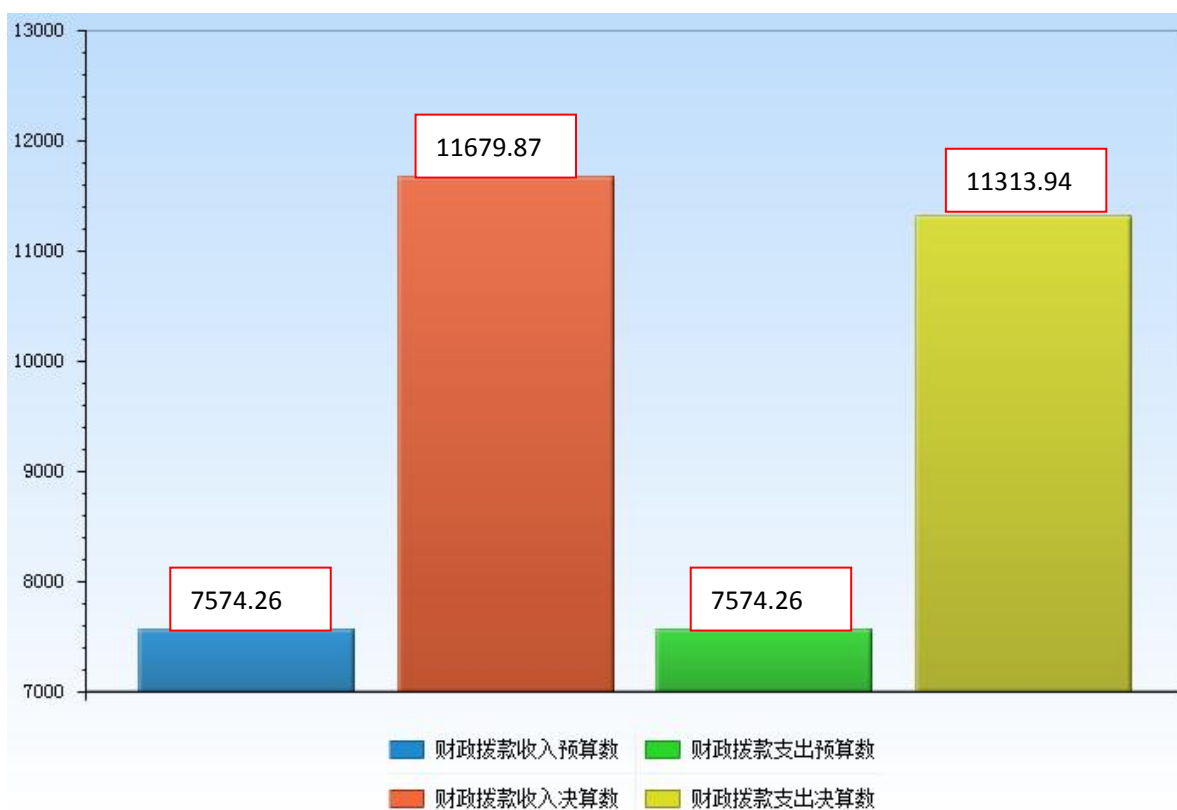


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11313.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,429.27 万元，占 30.31%；社会保障和就业（类）支出 500.98 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 124.61 万元，占 1.10%；商业服务业等（类）支出 7,070.61 万元，占 62.49%；住房保障（类）支出 188.48 万元，占 1.67%。

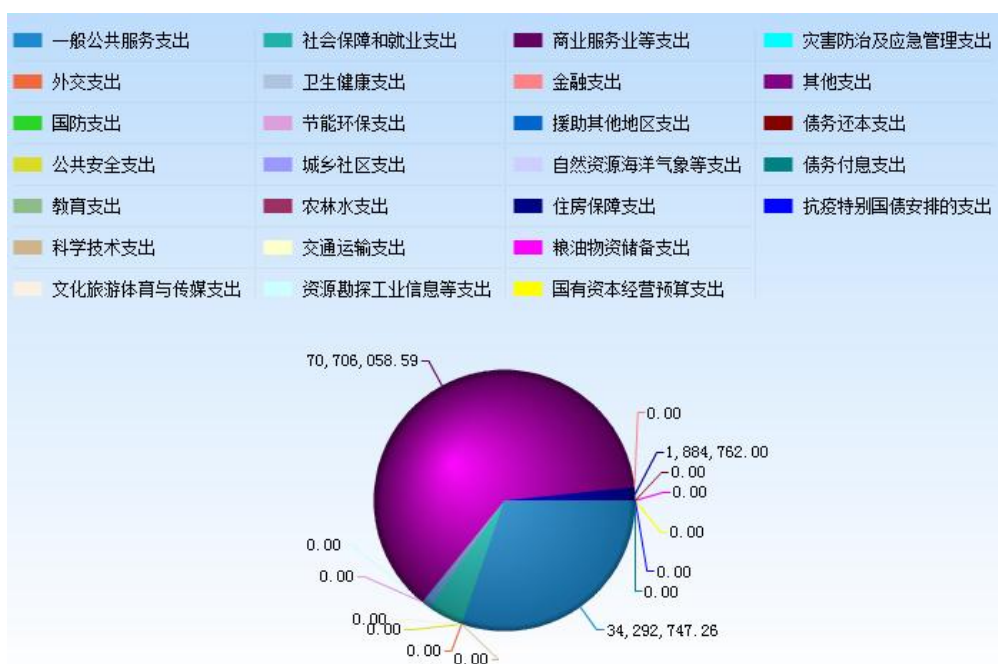


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,738.57 万元, 其中:

人员经费 2334.41 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 404.15 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.78 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 50.11%，较预算减少 17.35 万元，降低 49.89%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较 2020 年度决算减少 9.12 万元，降低 34.36%，主要是受疫情影响接待活动、因公出国（境）活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算相比持平，未发生变化，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比减少 8.86 万元，降低 100%，主要是受疫情影响未发生因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 15.76 万元，完成预算的 52.55%。较预算减少 14.24 万元，降低 47.45%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较上年减少 0.87 万元，降低 5.26%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置数量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算支出持平，主要原因为未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 15.76 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.24 万元，降低 47.45%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较上年减少 0.87 万元，降低 5.26%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 4.78 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 34.82%。本年度共发生公务接待 5 批次、73 人次。公务接待费支出较预算减少 3.12 万元，降低 65.18%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较上年增加 0.61 万元，增长 57.88%，主要是在不超预算前提下，根据实际工作开展。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 26 个专项项目，涉及资金 7088.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.61%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价,给出自评得分 90 分。

2020年第二批省级商贸流通发展专项资金

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期		
	项目名称	2020年第二批省级商贸流通发展专项资金		监控时期	第四季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数：	88.50	到位数：	88.50	执行数：	88.50
	其中：财政资金	88.50	其中：财政资金	88.50	其中：财政资金	88.50
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	创建7家国家级绿色食堂			已完成		100.00
	典调企业信息员补助			已完成		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	完成数量	7家	7家	10.00
		质量指标	达标情况	达到国家标准	全部达标	10.00
		时效指标	按省厅文件时限完成	按省厅文件时限完成	按时完成	10.00
		成本指标	不超预算	超预算	未超预算	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00
	效益指标	社会效益指标	促进企业管理和服务质量提升	促进企业管理和服务质量提升	已完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥85%	95%	10.00
总分 100						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：崔强

联系电话 8668949
话：2

外贸政策培训及其它费用

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局 本级		项目周期			
	项目名称	外贸政策培训及其它费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	52.30	到位数：	52.30	执行数：	52.30	100.00
	其中：财政资金	52.30	其中：财政资金	52.30	其中：财政资金	52.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	对全市外贸企业进行政策培训，鼓			已完成。		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	培训企业数量		≥500家	550	10.00
		质量指标	开展不同类型业务培训		线上、线下、跨境实操、外贸业务	线上、线下、跨境实操、外贸业务	10.00
		时效指标	开展常态化业务培训		全年	全年	10.00
		成本指标	培训费用		≤55万元	52.3万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	全市外贸进出口总值提升		≥3%	5%	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85%	90%	10.00
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：王庆胜

联系电话：86688647

2020年第一批省级商贸流通发展专项资金（冬春蔬菜储备补助）

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	2020年第一批省级商贸流通发展专项资金[冬春蔬菜储备补助]		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	94.30	到位数：	94.30	执行数：	94.30	100.00
	其中：财政资金	94.30	其中：财政资金	94.30	其中：财政资金	94.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	做好省级冬春蔬菜储备			1250吨			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	储备数量		1250吨	1250吨	10.00
		质量指标	质量良好		质量良好	已完成	10.00
		时效指标	按省厅文件要求完成		按省厅文件	已完成	10.00
		成本指标	不超预算		不超预算	94.3	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	保障市场供应充足		保障市场供	已完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥85%	95.8%	10.00
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：田岩景

联系电话：86687525

2020年第一批省级商贸流通发展专项资金（汽车消费促进活动资金）

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	2020年第一批省级商贸流通发展专项资金[汽车消费促进活动资金]		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	200.00	到位数：	200.00	执行数：	200.00	
	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	100.00
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	促进汽车企业消费增长			已完成			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	奖励企业数量		10家	10家	10.00
		质量指标	企业销售额增长		>7.5%	>10%	10.00
		时效指标	按方案时间节点完成		全年	全年	10.00
		成本指标	总奖励金额		200万	200万	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指	提升企业服务质量		提升企业服务质	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		85%	90%	40.00
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人： 刘鹏

联系电话： 86687850

支持商贸服务业发展奖补资金

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	支持商贸服务业发展奖补资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	1503.76	到位数：	1503.76	执行数：	1503.76	
	其中：财政资	1503.76	其中：财政资金	1503.76	其中：财政资金	1503.76	
	其他		其他		其他		
						预算执行率 (%)	
						100.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)	
	组织汽车促销和消费券发放活动			已完成		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	核销比例		≥60	70%	10.00
		质量指标	促进消费增长		促进消费增长	已完成	10.00
		时效指标	活动开展时间		按方案预期开展	已完成	10.00
		成本指标	不超过预算		≤1503.76万元	1503.76万	10.00
	预算执行率指	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	激发消费潜力，拉动汽车消费		激发消费潜力，拉动汽车消费	已完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例		≥85%	90%	10.00
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：高敏

联系电话：86689165

电子测温人脸识别设备购置安装费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期		
	项目名称	电子测温人脸识别设备购置安装费		监控时点	第四季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数：	2.60	到位数：	2.60	执行数：	2.60
	其中：财政资金	2.60	其中：财政资金	2.60	其中：财政资金	2.60
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	购置电子测温人脸识别设备，提升公共卫生安全			已完成		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	按要求购置	1台	已完成	10.00
		质量指标	合格率	100%	已完成	10.00
		时效指标	及时购置	延期天数≤30天	已完成	10.00
		成本指标	不超预算	≤2.6万元	已完成	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全	提升公共卫生安	已完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	≥85%	95%	10.00
总分 100						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人： 王建刚

联系电话： 8668948

石家庄市生活必需品保障地图设计开发经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期		
	项目名称	石家庄市生活必需品保障地图设计开发经费		监控时点	第四季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数：	29.98	到位数：	29.98	执行数：	29.98
	其中：财政资	29.98	其中：财政资金	29.98	其中：财政资金	29.98
	其他		其他		其他	
预算执行率（%）						100.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	为市民有序购买生活必需品物资提供高效便捷			已完成		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	完成相关合同工作任务数量	完成相关合同工作任务数量	已完成	10.00
		质量指标	做好生活必需品保障工作	做好生活必需品保障工作	已完成	10.00
		时效指标	按计划开展工作	按计划开展工作	已完成	10.00
		成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	已完成	10.00
	预算执行率指	预算执行				10.00
	效益指标	社会效益指标	满足市民居家采购需求	满足市民居家采购需求	已完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度比例	≥85%	95%	10.00
总分 100						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：张毅

联系电话 8668949
话：3

石家庄市家电惠民促销活动补助资金

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	石家庄市家电惠民促销活动补助资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	20.50	到位数：	20.50	执行数：	20.50	
	其中：财政资金	20.50	其中：财政资金	20.50	其中：财政资金	20.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	组织家电惠民促销活动			已完成		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	宣传次数		不少于5次	10次	10.00
		质量指标	达到宣传效果		达到宣传效果	已完成	10.00
		时效指标	按计划时间完成		按计划时间完成	已完成	10.00
		成本指标	不超预算		≤20.5万元	20.5万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	活跃我市家电消费市场		活跃我市家电消费市场	已完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%	95%	10.00
总分100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人： 高敏

联系电话 8668916
话： 5

2020年新能源汽车促销补贴活动经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	2020年新能源汽车促销补贴活动经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	70.58	到位数：	70.58	执行数：	70.58	
	其中：财政资金	70.58	其中：财政资金	70.58	其中：财政资金	70.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	组织新能源汽车促销活动			已完成		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传次数		不少于5次	10次	10.00
		质量指标	达到宣传效果		达到宣传效果	已完成	10.00
		时效指标	按计划时间完成		按计划时间完成	已完成	10.00
		成本指标	不超过预算		70.58	70.58	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00	
	效益指标	社会效益指标	活跃我市新能源汽车消费市场		活跃我市家电消费市场	已完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%	95%	10.00
总分100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：高敏

联系电话：86689165

文艺节目创作演出相关经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	文艺节目创作演出相关经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	60.00	到位数：	60.00	执行数：	60.00	
	其中：财政资金	60.00	其中：财政资金	60.00	其中：财政资金	60.00	
	其他		其他		其他		
预算执行率（%）							100.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	宣传城市形象提升			有力提升了城市形象和品位		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	创作7个演出作品		7个	7个	10.00
		质量指标	符合演出审定标准		符合演出审定标准	完成	10.00
		时效指标	按计划完成		按计划开展	按时完成	10.00
		成本指标	原则上不超预算		60万元	60万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00	
	效益指标	社会效益指标	有力提升城市形象和品位		有力提升城市形象和品位	完成	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例（视情抽查）		≥85%	100%	10.00
总分100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人： 马春娟

联系电话： 86688785

夜经济建设相关工作经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	夜经济建设相关工作经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 (%)
	调整预算数：	105.39	到位数：	105.39	执行数：	105.39	100.00
	其中：财政资金	105.39	其中：财政资金	105.39	其中：财政资金	105.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)	
	通过各种对外宣传，促进我市夜经济建设			已完成		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成相关合同工作任务数量	≥85%	已完成	10.00	
		质量指标	做好夜经济建设宣传工作	做好生活必需品保障工作	已完成	10.00	
		时效指标	按计划开展工作	按计划开展工作	已完成	10.00	
		成本指标	原则上不超预算	≤105.39万元	已完成	10.00	
	预算执行率指标	预算执行率				10.00	
	效益指标	社会效益指标	通过各种对外宣传，促进我市夜经济建设发展	通过各种对外宣传，促进我市夜经济建设发展	已完成	40.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度抽查	≥85%	已完成	10.00	
总分100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：张毅

联系电话：86689493

2021年商贸流通发展专项资金（农贸市场视频监控建设）

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	2021年商贸流通发展专项资金 (农贸市场视频监控建设)		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	105.53	到位数：	105.53	执行数：	105.53	
	其中：财政资金	105.53	其中：财政资金	105.53	其中：财政资金	105.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)	
	对全市重点保供农批农贸市场安装防疫视频监控系統			已完成		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	点位建设数量		≥100个	108个	10.00
		质量指标	点位故障率		≤5%	3%	10.00
		时效指标	完成时间		年内	已完成	10.00
		成本指标	视频系统建设成本		≤105.53万元	105.53万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00	
	效益指标	社会效益指标	相关市场对系统建设满意		≥85%	95%	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	95%	10.00
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：王轶

联系电话：86093265

2020年度省电子商务建设专项资金

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	2020年度省电子商务建设专项资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 （%）
	调整预算数：	189.59	到位数：	189.59	执行数：	189.59	100.00
	其中：财政资	189.59	其中：财政资金	189.59	其中：财政资	189.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 （%）	
	推动电子商务、直播新业态发展、壮大新型消费， 推动传统产业数字化转型			已经完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	40个	10.00
		质量指标	打造知名度高，销售量大的本地网销品牌数量		≥20个	30个	10.00
		时效指标	计划时间		1年	按计划时间完成	10.00
		成本指标	原则上不超预算		≤193.34	189.59	10.00
	预算执行率指	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	40个	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例（视情抽查）		≥85%	100%	10.00
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人： 胡凯宏

联系电话： 86689440

夜经济活动经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	夜经济活动经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	260.59	到位数：	260.59	执行数：	260.59	
	其中：财政资金	260.59	其中：财政资金	260.59	其中：财政资金	260.59	
	其他		其他		其他		
预算执行率 (%)							100.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率 (%)
	促繁荣夜间消费，激发消费升级潜力			已完成			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	展览展示数量		3	已完成	10.00
		质量指标	展览展示符合活动搭建要求		展览展示符合活动搭建要求	已完成	10.00
		时效指标	展出时间符合方案和计划要求		展出时间符合方案和计划要求		10.00
		成本指标	原则上不超预算		260.59	已完成	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市夜经济消费能力	有效提升城市夜经济消费能力	已完成	40.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	≥85%	95%	10.00	
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：张毅

联系电话：86689493

2021年省级电子商务建设专项资金

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	2021年省级电子商务建设专		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	963.00	到位数：	963.00	执行数：	0.00	
	其中：财政资金	963.00	其中：财政资金	963.00	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	推动电子商务、直播新业态发展、壮大新型消费，推动传统产业数字化转型			由于新冠疫情防控要求，项目活动延期			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	由于新冠疫情防控要求，项目活动延期	10.00
		质量指标	打造知名度高，销售量大的本地网销品牌数量		≥20个	由于新冠疫情防控要求，项目活动延期	10.00
		时效指标	计划时间		1年	由于新冠疫情防控要求，项目活动延期	10.00
		成本指标	原则上不超预算		≤963万	由于新冠疫情防控要求，项目活动延期	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					0.00
	效益指标	社会效益指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	由于新冠疫情防控要求，项目活动延期	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例（视情抽查）		≥85%	由于新冠疫情防控要求，项目活动延期	10.00
	总分 90						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于新冠疫情防控要求，项目活动延期，目前正在进一步继续完善方案，做好前期准备。						

填报人： 胡凯宏

联系电话： 86689440

惠民消费券资金

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	惠民消费券资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	1000.00	到位数：	1000.00	执行数：	996.18	
	其中：财政资金	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其中：财政资金	996.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	进一步激活市场消费潜力，拉动市场经济			已完成		99.62	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	自评得分	
	产出指标	数量指标	20元消费券面额		25000张	已完成	10.00
		质量指标	促进消费水平提高		促进消费水平提高	已完成	10.00
		时效指标	开始时间晚于预定时间		<10天	按预定时间开始	10.00
		成本指标	原则上不超预算		1000万元	已完成	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00	
	效益指标	社会效益指标	进一步激活市场消费潜力	进一步激活市场消费潜力	已完成	40.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例（根据需要开展）	≥85%	90%	10.00	
总分 100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：高敏

联系电话 86689165

2021年第二批省级商贸流通发展专项资金

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	2021年第二批省级商贸流通发展专项资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	1011.80	到位数：	1011.80	执行数：	67.91	
	其中：财政资金	1011.80	其中：财政资金	1011.80	其中：财政资金	67.91	
	其他		其他		其他		
						预算执行率 (%)	
						6.71	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)	
	通过促销活动，进一步促进我市经济发展					6.71	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	按方案要求补贴企业		补贴完成比例 \geq 85%		10.00
		质量指标	肉菜储备质量		优	优	10.00
		时效指标	按方案要求开展		因故延迟 \leq 60天		10.00
		成本指标	原则上不超预算		\leq 1011.8万元	67.91	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					5.00
	效益指标	社会效益指标	促进我市经济发展		促进我市经济发		40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	\geq 85%			10.00
总分95							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	其余资金2022年度支出						

填报人：杨熠

联系电话：86689165

2021年第三批省商贸流通发展专项资金（冀财建[2021]244号）

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	322000-石家庄市商务局系统		项目周期			
	项目名称	2021年第三批省商贸流通发展专项资金（冀财建[2021]244号）		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	1776.69	到位数：	1776.69	执行数：	0.00	0.00
	其中：财政资	1776.69	其中：财政资金	1776.69	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	进一步促进商贸流通业发展						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	计划任务数量完成比例		≥85%		10.00
		质量指标	达到方案目标		达到方案目标		10.00
		时效指标	按计划开展		按计划开展		10.00
		成本指标	原则上不超预算		≤1776.69		10.00
	预算执行率指	预算执行率					0.00
	效益指标	社会效益指标	促进商贸流通业发展		促进商贸流通业发展		40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例		≥85%		10.00
总分 90							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2022年支出						

填报人： 张文革

联系电话： 8668942

提前下达2021年中央服务业发展资金预算

填报单位：[3893]322000-石家庄市商务局系统						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	322000-石家庄市商务局系统		项目周期			
	项目名称	提前下达2021年中央服务业发展资金预算		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	2800.00	到位数：	2800.00	执行数：	0.00	0.00
	其中：财政资金	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其中：财政资金	0.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	完成县级农村电子商务公共服务中心、县乡级仓储物流配送中心建设			值		0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人数		≥ 500 人数	0	10.00
		质量指标	营造电商氛围		文字描述 0 优化提升服务中心公开性	0	10.00
		时效指标	完成时间		文字描述 0 年底前完成	0	10.00
		成本指标	综合成本同比降低		≥ 10 百分比	0	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					0.00
	效益指标	社会效益指标	公共服务中心数量		≥ 1 个数	0	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	0	10.00
总分90							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2800万元结转下年度						

填报人：赵彦荣

联系电话：86689152

自贸办工作经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	自贸办工作经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	6.33	到位数：	6.33	执行数：	6.33	100.00
	其中：财政资金	6.33	其中：财政资金	6.33	其中：财政资金	6.33	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	按要求开展自贸区工作，促进自贸区发展			按照省、市工作安排部署，紧扣年度重点工作任务，坚持以重大项目为支撑，以改革创新为动力，形成了在全国、全省复制推广的制度创新成果。		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	年度工作任务		>= 85 百分比	90	10.00
		质量指标	促进自贸区不断发展		文字描述 0 市委市政府年度计划安排	已按计划进度完成年度工作	10.00
		时效指标	依照全省工作推进进度安排		文字描述 0 依照全省工作推进进度安排	已按计划进度完成年度工作	10.00
		成本指标	资本控制		文字描述 0 原则上不超预算	6.4万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	可持续影响指标	持续推进自贸区建设		文字描述 0 持续推进自贸区建设	积极推进自贸区正定片区建设	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>= 85 百分比	95	10.00
	总分100						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：张林林

联系电话：86687551

中小商贸流通服务体系建设

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	中小商贸流通服务体系建设		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%） 100.00
	调整预算数：	34.56	到位数：	34.56	执行数：	34.56	
	其中：财政资金	34.56	其中：财政资金	34.56	其中：财政资金	34.56	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	中小商贸流通企业服务质量、管理水平、电子商务等水平显著提高			中小商贸流通企业服务质量、管理水平、电子商务等水平显著提高。		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	中小商贸平台市级完成指标		>= 85 百分比	100	10.00
		质量指标	服务质量、管理水平等指标		>= 85 百分比	100	10.00
		时效指标	完工及时率		>= 85 百分比	100	10.00
		成本指标	总成本控制		文字描述 0 原则上不超预算	已实际支出 34.56万元，未超预算。	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益		>= 85 百分比	85	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 85 百分比	90	10.00
总分100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：崔强

联系电话：86689492

夜经济、商业街及“石字号”活动经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	夜经济、商业街及“石字号”活动经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	326.15	到位数：	326.15	执行数：	326.15	
	其中：财政资金	326.15	其中：财政资金	326.15	其中：财政资金	326.15	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	进一步打造我市夜经济品牌，形成对周边地域有一定辐射力和影响力的夜经济城市			举办2021年夜经济启动仪式，发放夜经济惠民红包，组织各夜经济延时参与企业，开展各类特色活动，谋划全市音乐季、美食节等大型活动，加大夜经济品牌宣传力度。		100.00	
	打造“石字号”地方餐饮品牌，提升品牌知名度，促进全市餐饮业质量和安全水平不断发展，拉动消费升级。			谋划全市啤酒节活动，组织“石字号”活动，积极参与夜经济活动。		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	计划任务		≥ 85 百分比	100	10.00
		质量指标	石字号餐饮企业服务水平提高		≥ 85 百分比	100	10.00
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥ 85 百分比	100	10.00
		成本指标	项目总成本		文字描述 0 按照市委市政府有关规定执行，原则上不超预算	按照计划任务完成全部工作	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	可持续影响指标	社会效益		≥ 85 百分比	90	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 85 百分比	95	10.00
总分100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：张毅

联系电话：86689493
话：

招商会展洽谈等项目经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位： 万元	
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	招商会展洽谈等项目经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	549.46	到位数：	549.46	执行数：	540.39	
	其中：财政资金	549.46	其中：财政资金	549.46	其中：财政资金	540.39	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	组织开展招商会展洽谈等活动，促进我市会展业不断发展，我市经济持续稳定发展			持续推进我市会展业发展		98.35	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	组织展会数		≥ 50 个	110	10.00
		质量指标	参展企业数		≥ 300 家	550	10.00
		时效指标	对接外商数量		≥500 家	550	10.00
		成本指标	资金成本		文字描述 0 原则上不超预算	实际支出552万元，未超预算。	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	经济效益指标	企业到会比例		≥ 85 百分比	85	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 85 百分比	85	10.00
总分100							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：刘红涛

联系电话：86631055

肉菜追溯体系建设经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	肉菜追溯体系建设经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	239.60	到位数：	239.60	执行数：	239.60	
	其中：财政资金	239.60	其中：财政资金	239.60	其中：财政资金	239.60	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	建立来源可追溯、去向可查证、数据可统计、责任可追究的肉类蔬菜流通追溯体系，进一步强化经营主体责任提升流通现代化水平。			已完成总体目标		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率		>= 85 百分比	100	10.00
		质量指标	信息系统故障发生率		<= 5 百分比	故障率为0	10.00
		时效指标	工作任务完成及时率		>= 85 百分比	100	10.00
		成本指标	成本节约率		>= 85 百分比	100	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益		>= 85 百分比	100	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		>= 85 百分比	100	10.00
	总分100						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：袁志锁

联系电话 86092847

便民市场建设奖补资金

填报单位：[3893]322000-石家庄市商务局系统						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	322000-石家庄市商务局系统		项目周期		
	项目名称	便民市场建设奖补资金		监控时点	第四季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数：	600.00	到位数：	643.94	执行数：	643.94
	其中：财政资金	600.00	其中：财政资金	643.94	其中：财政资金	643.94
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	“双创双服”活动便民市场建设任务不少于22家			完成30家		100.00
	为提升城市管理水平、营造便利的消费环境，保障和改善民生、构建和谐社会做出积极贡献			提升了城市管理水平，方便了群众生活		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	新建改建便民市场	>= 22 家	30家	10.00
		质量指标	建设完成达标	>= 85 百分比	100	10.00
		时效指标	完成时效	文字描述 0 完成时间不晚于计划时间90天	按时完成	10.00
		成本指标	补贴比例	= 30 百分比	30%	10.00
	预算执行率指标	预算执行率				10.00
	效益指标	可持续影响指标	保障和改善民生	> 85 百分比	90%	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 85 百分比	90%	10.00
	总分100					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目已完成，资金已拨付					

填报人：袁志锁

联系电话 86092847

肉菜储备及惠民补贴经费

填报单位：[3894]322001-石家庄市商务局本级							金额单位： 万元
一、基本情况	部门单位名称	322001-石家庄市商务局本级		项目周期			
	项目名称	肉菜储备及惠民补贴经费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	1449.60	到位数：	1449.60	执行数：	1449.60	100.00
	其中：财政资金	1449.60	其中：财政资金	1449.60	其中：财政资金	1449.60	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	完成冻猪肉储备、冬春蔬菜储备工作			已完成冻猪肉储备1500吨、冬春蔬菜储备1万吨			100.00
	完成惠民补贴			已完成惠民补贴197.12万元			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	猪肉储备数量完成率		>= 85 百分比	100	10.00
		质量指标	冬春蔬菜储备数量完成率		>= 85 百分比	100	10.00
		时效指标	按合同约定储备		文字描述 0 按合同约定	已按照合同约定储备	10.00
		成本指标	资金成本		文字描述 0 不超预算	已按照预算执行。	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	经济效益指标	补贴发放率		>= 85 百分比	100	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	90	10.00
	总分100						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：张云山

联系电话：86688468

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 404.15 万元，比 2020 年度增加 27.80 万元，增长 7.39%。主要原因是购置了部分防疫物资保障疫情防控和市场保供人员安全。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4,201.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,170.80 万元。授予中小企业合同金额 4,201.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3,304.74 万元，占政府采购支出总额的 78.65%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年持平，未发生增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，未发生增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，未发生增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类