



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：322001

单位名称：石家庄市商务局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2022 年度本单位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 2022 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）

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	19,412.55	一、一般公共服务支出	32	11,576.21
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	1,229.70	八、社会保障和就业支出	39	534.05
	9		九、卫生健康支出	40	157.98
	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	9,667.69
	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	209.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,642.25	<b>本年支出合计</b>	58	22,145.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,829.91	年末结转和结余	60	327.15
	30			61	
<b>总 计</b>	31	22,472.16	<b>总 计</b>	62	22,472.16

注：1. 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。

2. 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）

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,642.25	19,412.55					1,229.70
201	<b>一般公共服务支出</b>	10,073.45	8,843.75					1,229.70
20113	<b>商贸事务</b>	10,073.45	8,843.75					1,229.70
2011301	行政运行	3,522.20	3,522.20					
2011302	一般行政管理事务	1,579.24	349.54					1,229.70
2011399	其他商贸事务支出	4,972.01	4,972.01					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	534.05	534.05					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	534.05	534.05					
2080501	行政单位离退休	250.11	250.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00					
210	<b>卫生健康支出</b>	157.98	157.98					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	157.98	157.98					
2101101	行政单位医疗	157.98	157.98					
216	<b>商业服务业等支出</b>	9,667.69	9,667.69					
21602	<b>商业流通事务</b>	8,387.29	8,387.29					
2160299	其他商业流通事务支出	8,387.29	8,387.29					
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	1,280.40	1,280.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,280.40	1,280.40					
221	<b>住房保障支出</b>	209.08	209.08					
22102	<b>住房改革支出</b>	209.08	209.08					
2210201	住房公积金	209.08	209.08					

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）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,145.01	5,489.84	16,655.17			
201	<b>一般公共服务支出</b>	11,576.21	4,588.73	6,987.48			
20113	<b>商贸事务</b>	11,576.21	4,588.73	6,987.48			
2011301	行政运行	4,588.73	4,588.73				
2011302	一般行政管理事务	1,434.41		1,434.41			
2011399	其他商贸事务支出	5,553.06		5,553.06			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	534.05	534.05				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	534.05	534.05				
2080501	行政单位离退休	250.11	250.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00				
210	<b>卫生健康支出</b>	157.98	157.98				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	157.98	157.98				
2101101	行政单位医疗	157.98	157.98				
216	<b>商业服务业等支出</b>	9,667.69		9,667.69			
21602	<b>商业流通事务</b>	8,387.29		8,387.29			
2160299	其他商业流通事务支出	8,387.29		8,387.29			
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	1,280.40		1,280.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,280.40		1,280.40			
221	<b>住房保障支出</b>	209.08	209.08				
22102	<b>住房改革支出</b>	209.08	209.08				
2210201	住房公积金	209.08	209.08				

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）

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	19,412.55	一、一般公共服务支出	33	10,499.54	10,499.54		
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	534.05	534.05		
	9		九、卫生健康支出	41	157.98	157.98		
	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	9,667.69	9,667.69		
	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	209.08	209.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,412.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,068.34</b>	<b>21,068.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,827.91	年末财政拨款结转和结余	60	172.12	172.12		
一般公共预算财政拨款	29	1,827.91		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>21,240.46</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>21,240.46</b>	<b>21,240.46</b>		

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）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		21,068.34	5,487.84	15,580.50
201	<b>一般公共服务支出</b>	10,499.54	4,586.73	5,912.81
20113	<b>商贸事务</b>	10,499.54	4,586.73	5,912.81
2011301	行政运行	4,586.73	4,586.73	
2011302	一般行政管理事务	359.74		359.74
2011399	其他商贸事务支出	5,553.06		5,553.06
208	<b>社会保障和就业支出</b>	534.05	534.05	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	534.05	534.05	
2080501	行政单位离退休	250.11	250.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
210	<b>卫生健康支出</b>	157.98	157.98	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	157.98	157.98	
2101101	行政单位医疗	157.98	157.98	
216	<b>商业服务业等支出</b>	9,667.69		9,667.69
21602	<b>商业流通事务</b>	8,387.29		8,387.29
2160299	其他商业流通事务支出	8,387.29		8,387.29
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	1,280.40		1,280.40
2160699	其他涉外发展服务支出	1,280.40		1,280.40
221	<b>住房保障支出</b>	209.08	209.08	
22102	<b>住房改革支出</b>	209.08	209.08	
2210201	住房公积金	209.08	209.08	

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）

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,180.28	302	商品和服务支出	381.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.17	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	400.12	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	225.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	81.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	36.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.53	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	2,926.54	30215	会议费	4.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	146.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	648.71	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	96.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	16.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,034.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.41			
人员经费合计		5,106.82	公用经费合计					381.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表  
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：石家庄市商务局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.61		53.40		53.40	5.21	16.61		16.61		16.61	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）22,472.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9,326.96 万元，增长 70.95%，主要原因是省级项目调整及疫情防控项目支出增加。

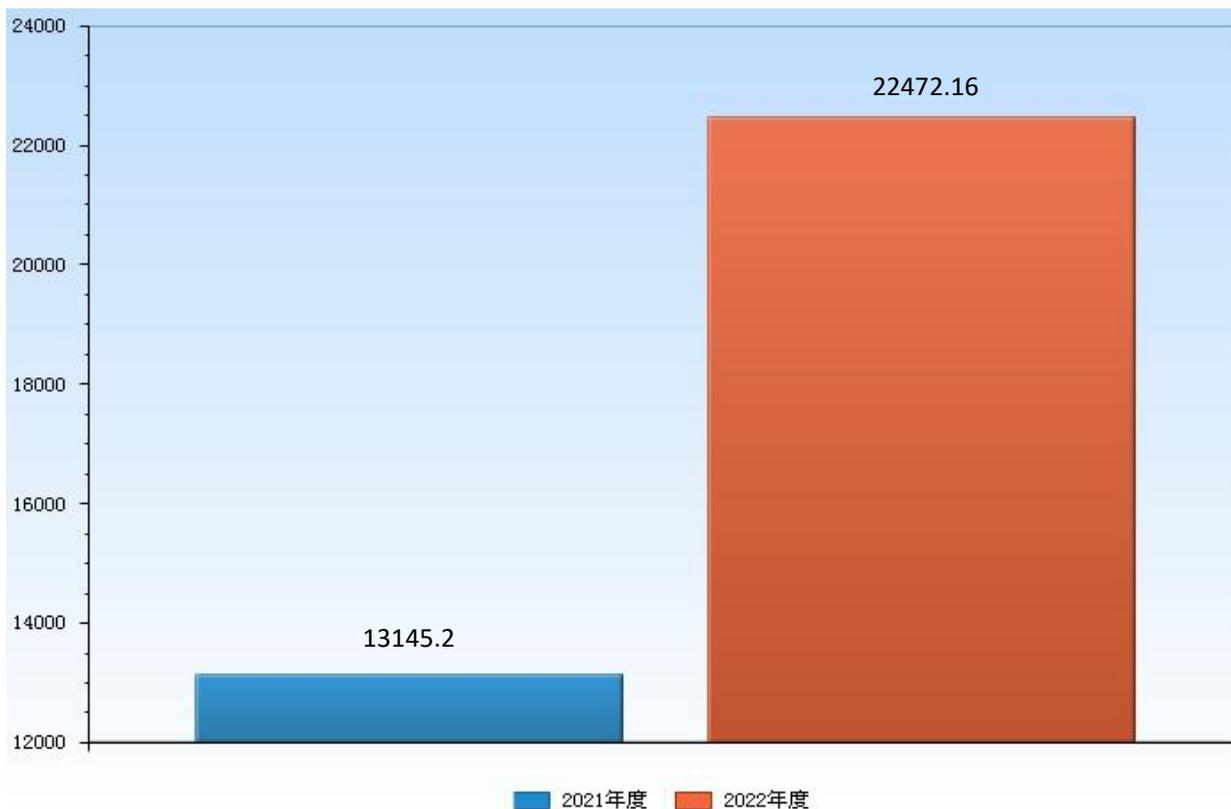


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 20,642.25 万元，其中：财政拨款收入 19,412.55 万元，占 94.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,229.70 万元，占 5.96%。如图所示：

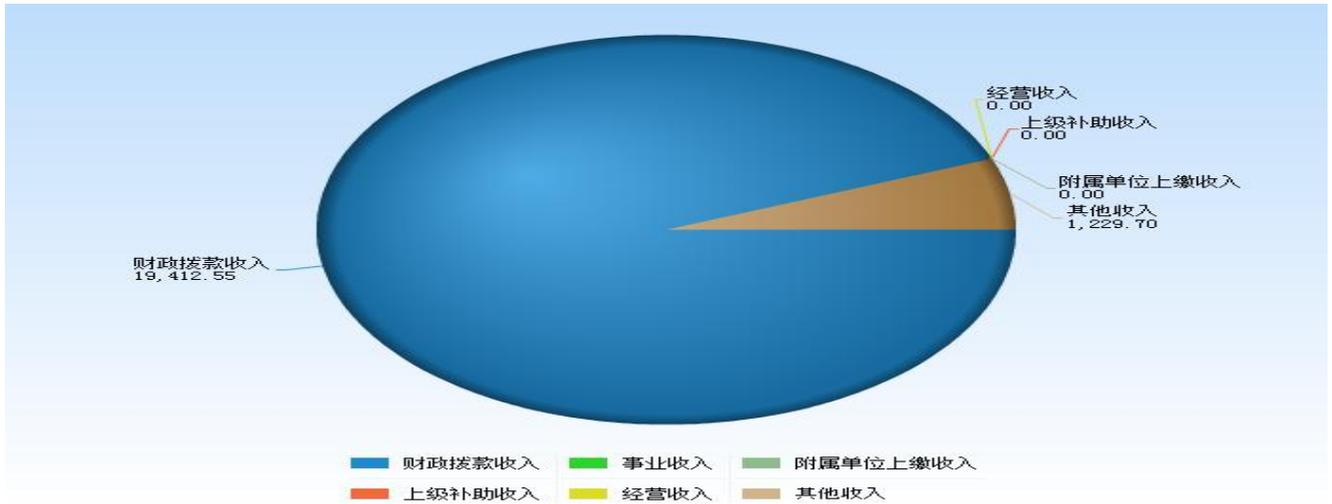


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 22,145.01 万元，其中：基本支出 5,489.84 万元，占 24.79%；项目支出 16,655.17 万元，占 75.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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：

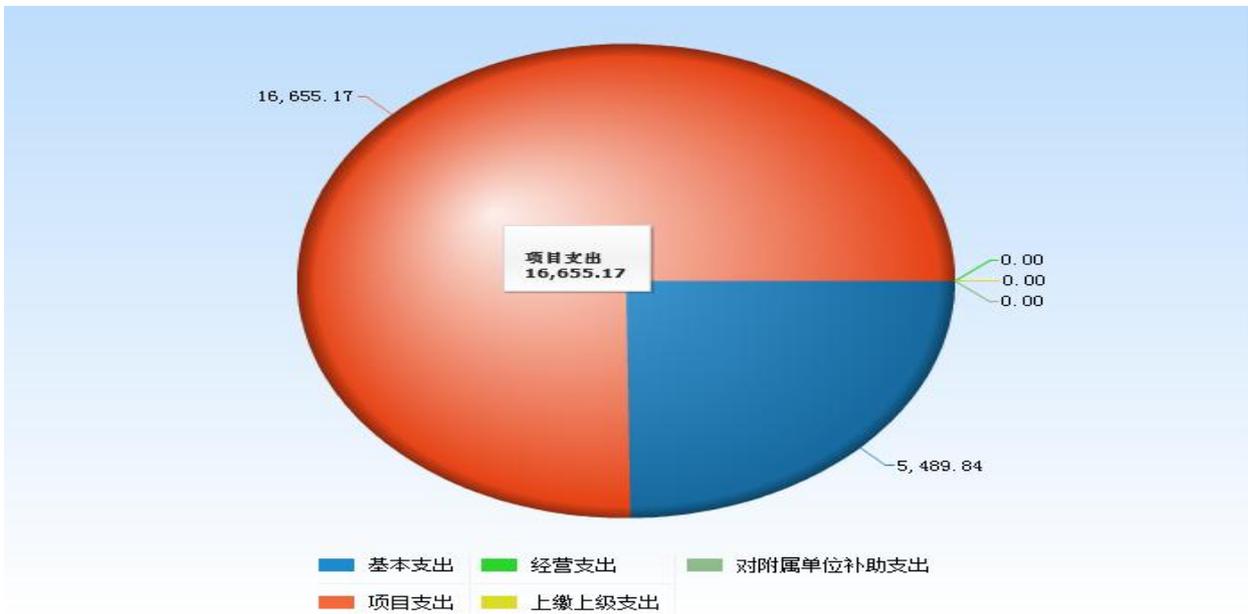


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 19,412.55 万元,比 2021 年度增加 7,732.68 万元,增长 66.21%,主要是省级项目调整;本年支出 21,068.34 万元,比 2021 年度增加 9,754.40 万元,增长 86.22%,主要是省级项目调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19412.55 万元,比上年增加 7732.68 万元,增长 66.21%,主要原因是省级项目调整;本年支出 21068.34 万元,比上年增加 9754.40 万元,增长 86.22%,主要是省级项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平 0 万元,持平 0%,主要原因是本单位无此项资金预算;本年支出 0 万元,比上年持平 0 万元,持平 0%,主要是本单位无此项资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平 0 万元,持平 0%,主要原因是本单位无此项资金预算;本年支出 0 万元,比上年持平 0 万元,持平 0%,主要是本单位无此项资金支出。

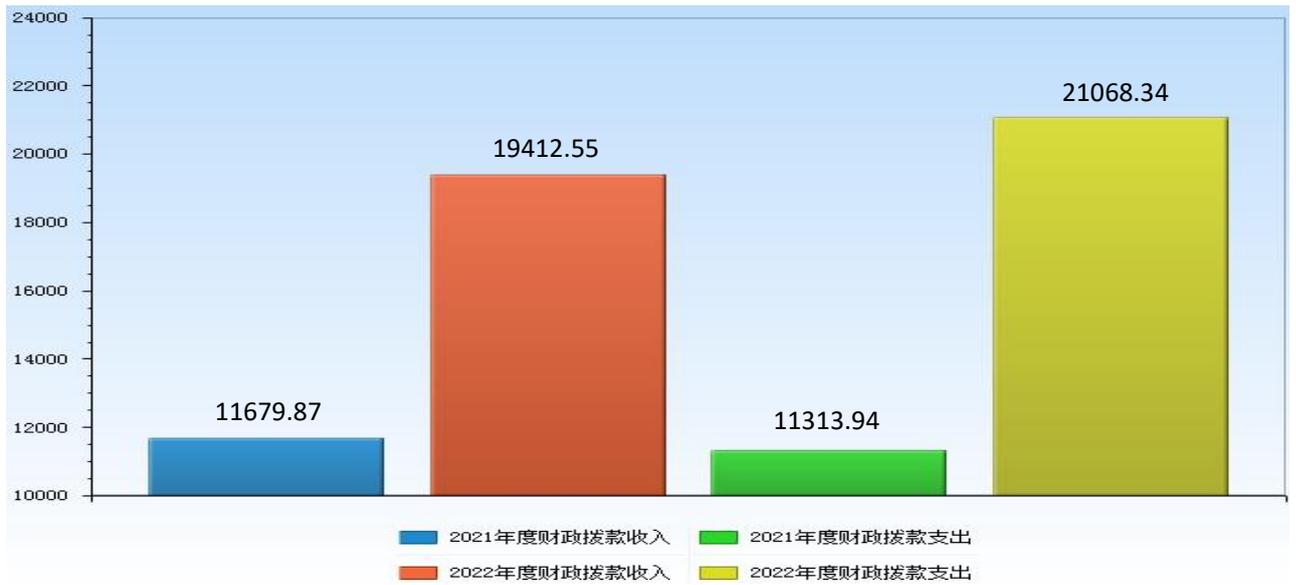


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 19,412.55 万元，完成年初预算的 182.48%，比年初预算增加 8,774.53 万元，决算数大于预算数主要原因是省级项目调整；本年支出 21,068.34 万元，完成年初预算的 198.05%，比年初预算增加 10,430.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情防控项目增加及省级项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 182.48%，比年初预算增加 8,774.53 万元，主要是疫情防控项目增加及省级项目调整；支出完成年初预算 198.05%，比年初预算增加 10,430.32 万元，主要是 疫情防控项目增加及省级项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无此项资金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无此项资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无此项资金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无此项资金支出。

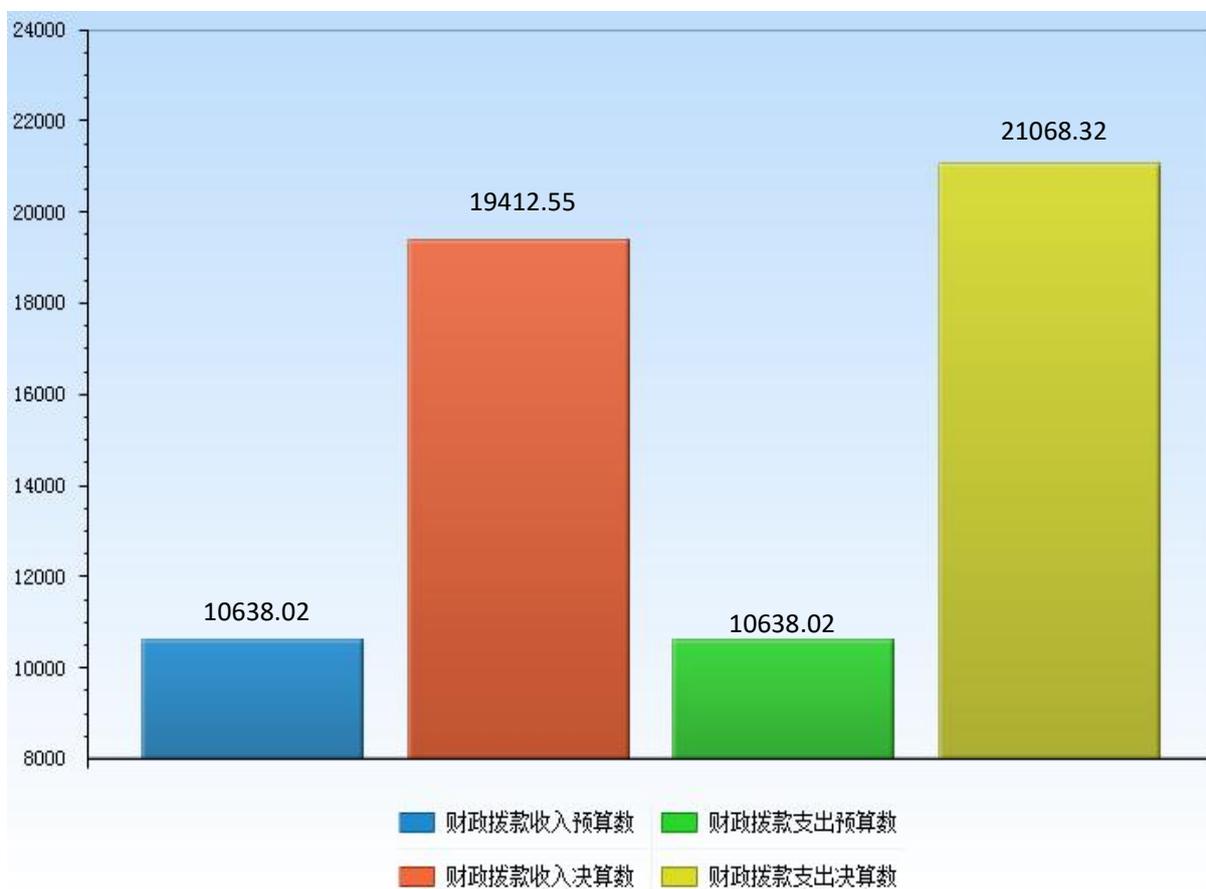


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 21,068.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,499.54 万元，占 49.84%；社会保障和就业（类）支出 534.05 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 157.98 万元，占 0.75%；商业服务业等（类）支出 9,667.69 万元，占 45.89%；住房保障（类）支出 209.08 万元，占 0.99%。

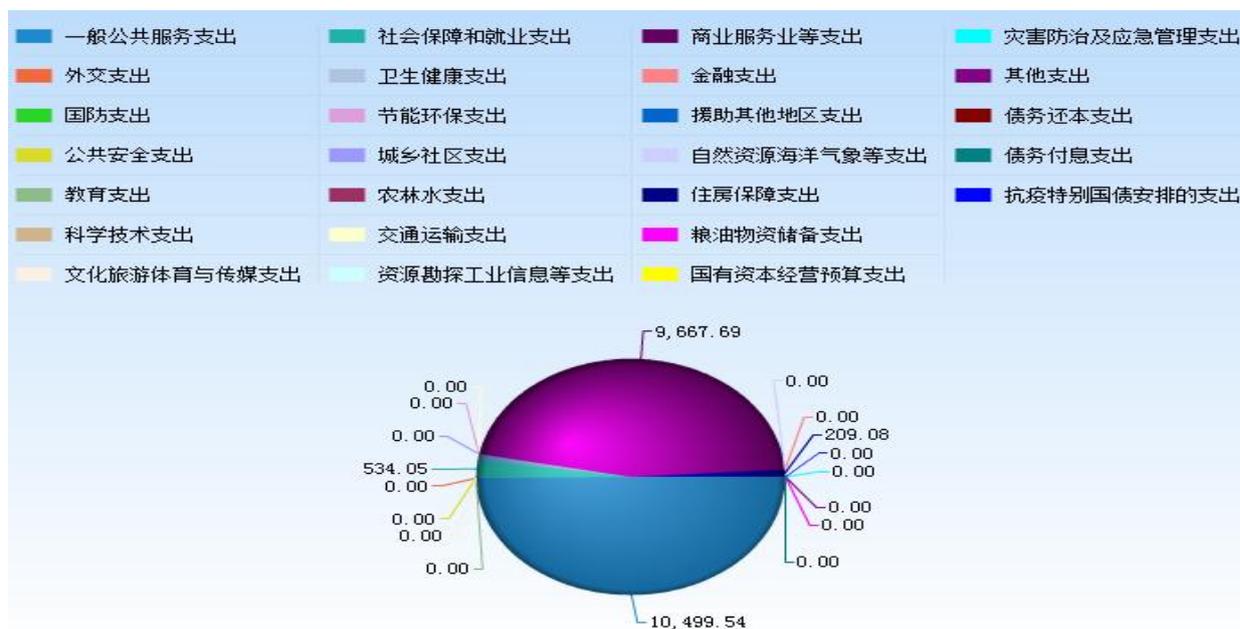


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5,487.84 万元，其中：

人员经费 5,106.82 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 381.02 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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.61 万元，支出决算为 16.61 万元，完成预算的 28.33%，减少 42.00 万元，降低 71.67%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较 2021 年度减少 0.82 万元，降低 4.72%，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 2022 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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要是受疫情影响未发生因公出国（境）活动。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 53.40 万元，支出决算 16.61 万元，完成预算的 31.10%，较预算减少 36.79 万元，降低 68.90%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较上年增加 0.84 万元，增长 5.34%，主要是围绕疫情期间开展市场保供工作。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 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较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是未购置公务用车；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 16.61 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 16.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 36.79 万元，降低 68.90%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理；较上年增加 0.84 万元，增长 5.34%，主要是围绕疫情期间开展市场保供工作。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 5.21 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5.21 万元，降低 100%，主要是按照有关规

定加强“三公”经费管理及疫情影响；较上年度减少 1.66 万元，降低 100%，主要是按照有关规定加强“三公”经费管理及疫情影响。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 381.02 万元，比 2021 年度减少 23.13 万元，降低 5.72%。主要原因是按照有关规定，持续压减机关运行成本。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,788.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,766.40 万元。授予中小企业合同金额 2,675.08 万元，占政府采购支出总额的 95.94%，其中授予小微企业合同金额 2,227.86 万元，占政府采购支出总额的 79.90%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年持平 0 辆，主要是未购置公务用车。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 2 辆，应急保障用车 0 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

（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

## 九、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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共43个，共涉及资金53,125.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2022年全市社会消费品零售总额任务目标为同比增长8%，市委第66次会议确定年目标为3%。2022年全市社会消费品零售总额实际完成2436.1亿元，同比增长1.8%，高于全省（同比增长1.6%）0.2个百分点，总量居全省第一位，增速居全省第六位。2022年全市外贸进出口总值目标任务为同比增长5%，2022年全市外贸进出口总值实际完成1235.1亿元，下降16.3%，总量全省第二位。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映绿色饭店和钻级酒驾创建办补助项目及疫情防控应急保供爱心券项目等43个项目绩效自评结果，绩效目标表如下：

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央服务业发展资金		实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度	
	预算数:	2800.00	到位数:	2800.00	执行数:	2800.00	100%	
	其中:财政资金	2800.00	其中:财政资金	2800.00	其中:财政资金	2800.00		
	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			具体完成情况		总体完成率		
	1.完善农产品供应链,加快形成比较完整的农产品产业链条。 2.切实提高农产品流通效率,推动农产品全环节升级。			已完成		100%		
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(40)	数量指标	围绕本地优势特色农产品形成农商互联紧密、产销衔接顺畅的长期稳定流通模式的农产品供应链条		>= 2条	3	10	
		质量指标	制定科学可行的实施方案		出台县级以上实施方案	已出台市级实施方案	10	
		时效指标	完成时间		年底前完成	已完成	10	
		成本指标	原则上不超预算		不超预算	已完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全部执行完毕		100%	已完成	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	农产品商品化处理设备综合使用率		提高10个百分点	提高15个百分点	10	
		社会效益指标	形成具有示范性带动性的经验模式		>= 1个数	3	10	
		生态效益指标	是否符合生态环境要求		符合	符合	10	
		可持续影响指标	是否产生可持续影响		产生	产生	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	99%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张彦巧

联系电话：86687473



附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	绿色饭店和钻级酒家创建补助		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数:	110.00	到位数:	110.00	执行数:	110.00	100%
	其中:财政资金	110.00	其中:财政资金	110.00	其中:财政资金	110.00	
	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			具体完成情况			总体完成率
	提升品牌知名度, 促进我市经济发展			已完成			100%
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(40)	数量指标	评选钻级酒家		>= 85%	18家	10
		质量指标	评选绿色饭店		>= 85%	18家	10
		时效指标	按时间节点完成		<= 30天	按时完成	10
		成本指标	原则上不超过预算		文字描述	不超预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	促进餐饮业繁荣发展			完成	10
		社会效益指标	推动餐饮消费扩容升级			完成	10
		生态效益指标	推动餐饮企业绿色发展			完成	10
		可持续影响指标	推动餐饮企业创新、可持续发展			完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 冯鹏

联系电话: 86689492

附件2

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年第二批省级商贸流通发展专项资金		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数:	943.89	到位数:	943.89	执行数:	892.36	95.00%
	其中: 财政资金	943.89	其中: 财政资金	943.89	其中: 财政资金	892.36	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	进一步促进商贸流通业发展			已完成		100%	
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 (40)	数量指标	计划任务数量完成比例		≥85%	100%	10
		质量指标	达到方案目标		达到方案目标	100%	10
		时效指标	按计划开展		按计划开展	100%	10
		成本指标	原则上不超预算		≤2120	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动商贸流通业经济提升		商贸流通业经济提升	完成	10
		社会效益指标	促进消费扩容激发消费潜力		促进消费扩容升级, 激发消费潜力	完成	10
		生态效益指标	是否符合生态效益		是	完成	10
		可持续影响指标	是否可持续影响		是	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	90%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：刘鹏

联系电话：86689478

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	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]		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数：	1776.69	到位数：	1776.69	执行数：	1671.97	94%
	其中：财政资金	1776.69	其中：财政资金	1776.69	其中：财政资金	1671.97	
	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			具体完成情况			总体完成率
	进一步促进商贸流通业发展			完成			100%
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 (40)	数量指标	计划任务数量完成比例		≥85%	100%	10
		质量指标	达到方案目标		达到方案目标	100%	10
		时效指标	按计划开展		按计划开展	100%	10
		成本指标	原则上不超预算		≤1776.69	完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥80%	94%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动商贸流通业经济提升		商贸流通业经济提升	完成	10
		社会效益指标	促进消费扩容激发消费潜力		促进消费扩容升级，激发消费潜力	完成	10
		生态效益指标	是否符合生态效益		是	完成	10
		可持续影响指标	是否可持续影响		是	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	95%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：杨艳玲

联系电话：86688785

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级电子商务建设专项资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	963.00	到位数：	963.00	执行数：	698.01	
	其中：财政资金	963.00	其中：财政资金	963.00	其中：财政资金	698.01	
	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			具体完成情况		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			按计划推进		85%	
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 (40)	数量指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	43	10
		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	50	10
		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）	完成	10
		成本指标	原则上不超预算		≤963万	275.01	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				72%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	完成	10
		社会效益指标	培育省级电子商务示范基地数量		≥20个	完成	10
		生态效益指标	符合生态要求		是	是	10
		可持续影响指标	产生可持续影响		是	是	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	100%	10
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整						

填报人：胡凯宏

联系电话：86689440

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省电子商务建设专项资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度	
	预算数：	1460.00	到位数：	1460.00	执行数：	945.00	
	其中：财政资金	1460.00	其中：财政资金	1460.00	其中：财政资金	945.00	
	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		具体完成情况			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		按计划推进			65%	
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（40）	数量指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	43	10
		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	50	10
		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）	按计划完成	10
		成本指标	原则上不超预算		≤1460万	按计划完成	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				65%	6
	效益指标（40）	经济效益指标	培育省级电子商务示范企业数量		≥40个	完成	10
		社会效益指标	培育省级电子商务示范基地数量		≥20个	完成	10
		生态效益指标	符合生态要求		是	是	10
		可持续影响指标	产生可持续影响		是	是	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥85百分比	100%	10
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一步整	525结转下年使用					

填报人：胡凯宏

联系电话：86689440

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	跨境电子商务发展专项补助		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度	
	预算数:	3000.00	到位数:	3000.00	执行数:	2986.13	
	其中: 财政资金	3000.00	其中: 财政资金	3000.00	其中: 财政资金	2986.13	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	支持跨境电商等外贸新业态发展; 对县区、基地、企业等主题奖励; 组织境内外展会; 举办培训及其他活动。			已完成		100%	
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(40)	数量指标	培育外贸新业态, 促进全市进出口增长		文字描述 促进进出口增长	促进全市跨境电商新业态增长	10
		质量指标	开展跨境电商企业计划数量		>= 85 百分比	500	10
		时效指标	原则上不超预算		<= 3000 万元	不超预算	10
		成本指标	在年底前开通1210业务		<= 3 个月	已开通	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	促进外贸进出口发展			达到预期	10
		社会效益指标	利用好外贸奖励资金, 使得外贸行业平稳健康发展		文字描述: 促进外贸行业健康平稳发展	达到预期	10
		生态效益指标	符合生态要求			符合要求	10
		可持续影响指标	外贸进出口影响力提升			达到预期	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比		10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整	资金已结转下年度					

填报人: 张林林

联系电话: 86688448

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省商贸流通发展专项资金 (第二批品牌连锁便利店奖补)		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数:	71.50	到位数:	71.50	执行数:	71.50	100%
	其中: 财政资金	71.50	其中: 财政资金	71.50	其中: 财政资金	71.50	
	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			具体完成情况			总体完成率
	推动连锁便利店规模化、品牌化发展			7家企业37家门店获得奖补			100%
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 (40)	数量指标	大于5家企业		大于30家门店	完成	10
		质量指标	符合验收标准		符合验收标准	完成	10
		时效指标	按时间节点完成		按时间节点完成	完成	10
		成本指标	不超预算		不超预算	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	推动消费扩容升级			完成	10
		社会效益指标	满足消费者多元化、品质化、便利			完成	10
		生态效益指标	是否符合生态要求		符合要求	完成	10
		可持续影响指标	是否产生可持续性影响		是	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	完成	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整	资金已结转下年度						

填报人：杨艳玲

联系电话：86688785

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年第三批省商贸流通发展专项资金		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度	
	预算数:	66.82	到位数:	66.82	执行数:	54.95	
	其中:财政资金	66.82	其中:财政资金	66.82	其中:财政资金	54.95	
	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		具体完成情况			总体完成率	
	对重点流通企业、重要生活必需品和重要生产资料进行动态监测,确保市场稳定运行。		已全部完成			100%	
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(40)	数量指标	发布监测信息数量		≥80条	84条	10
		质量指标	监测样本企业数据报送率		≥80%	82%	10
		时效指标	监测时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10
		成本指标	不超预算		≤66.82	54.95	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				82%	8
	效益指标(40)	经济效益指标	促进生活必需品市场价格稳定			生活必需品市场进行持续监测,确保市场价格平稳	10
		社会效益指标	及时掌握发布市场信息			及时掌握发布市场信息	10
		生态效益指标	是否符合生态要求			符合生态要求	10
		可持续影响指标	是否产生可持续性影响			对生活必需品市场进行持续监测,全力做好市场保供工作	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85百分比	86	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：张毅卓

联系电话：86687525

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年第一批省商贸流通发展专项资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度	
	预算数:	778.17	到位数:	778.17	执行数:	778.17	
	其中:财政资金	778.17	其中:财政资金	778.17	其中:财政资金	778.17	
	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		具体完成情况			总体完成率	
	促进我市商贸流通业发展		完成			100%	
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(40)	数量指标	计划任务数量完成比例		≥85%	100%	10
		质量指标	达到方案目标		达到方案目标	100%	10
		时效指标	按计划开展		按计划开展	100%	10
		成本指标	原则上不超预算		≤2120	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动商贸流通业经济提升		商贸流通业经济提升		10
		社会效益指标	促进消费扩容激发消费潜力		促进消费扩容升级,激发消费潜力		10
		生态效益指标	是否符合生态效益		是	完成	10
		可持续影响指标	是否可持续影响		是	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	资金已结转下年度						

填报人: 刘鹏

联系电话: 86689478

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年第二批省商贸流通发展专项资金		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度	
	预算数:	2046.95	到位数:	2046.95	执行数:	2046.95	
	其中: 财政资金	2046.95	其中: 财政资金	2046.95	其中: 财政资金	2046.95	
	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		具体完成情况			总体完成率	
	推动我市商业街提档升级		湾里庙步行街、勒泰庄里街两条街区获评省级示范商业街。			85%	
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(40)	数量指标	计划任务数量完成比例		≥85%	100%	10
		质量指标	达到方案目标		达到方案目标	完成	10
		时效指标	按计划开展		按计划开展	完成	10
		成本指标	原则上不超预算		≤835	835	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按计划执行			100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动商贸流通业经济提升		商贸流通业经济提升	完成	10
		社会效益指标	促进消费扩容激发消费潜力		促进消费扩容升级, 激发消费潜力	完成	10
		生态效益指标	是否符合生态效益		是	完成	10
		可持续影响指标	是否可持续影响		是	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85百分比	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人: 谷仁杰

联系电话: 86689493

附件2

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年“五一”期间发放石家庄消费券		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度	
	预算数:	2500.00	到位数:	2500.00	执行数:	2378.69	
	其中:财政资金	2500.00	其中:财政资金	2500.00	其中:财政资金	2378.69	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	充分激发消费潜力,稳定和扩大居民消费			完成		100%	
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(40)	数量指标	计划任务数量	$\geq 80\%$	100	10	
		质量指标	活动的合规性	不存在违规行为	未发现违规行为	10	
		时效指标	计划活动时间	$\leq 31$ 天	31天	10	
		成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	不超预算	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			95%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标	促进社零额增长,拉动全市消费额	促进社零额增长,拉动全市消费额	完成	20	
		社会效益指标	激发市民的消费热情,带动消费市场	激发市民的消费热情,带动消费市场	激发市民的消费热情,带动消费市场	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85$ 百分比	70%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 高敏

联系电话: 86689165

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年酷夏好礼惠动全城促消费活动经费		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数:	2500.00	到位数:	2500.00	执行数:	2417.61	97%
	其中:财政资金	2500.00	其中:财政资金	2500.00	其中:财政资金	2417.61	
	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		具体完成情况				总体完成率
	激发消费潜力,促进我市经济发展		完成				100%
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(40)	数量指标	计划任务		$\geq 85\%$	100%	10
		质量指标	促进社零额指标增速提升		促进社零额指标增速提升	促进社零额增长	10
		时效指标	按计划开展		$\leq 5$ 天	4天	10
		成本指标	原则上不超预算		原则上不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				97%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	促进社零额增长		促进社零额增长	完成	10
		社会效益指标	促进消费扩容升级,激发消费潜力		促进消费扩容升级,激发消费潜力	促进消费升级,激发消费潜力	10
		生态效益指标	是否符合生态效益		是	完成	10
		可持续影响指标	是否可持续影响		是	完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		$\geq 85$ 百分比	完成	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 高敏

联系电话: 86689165

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年上半年现代商贸物流奖补资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	240.50	到位数：	240.50	执行数：	240.50	100%
	其中：财政资金	240.50	其中：财政资金	240.50	其中：财政资金	240.50	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	落实市委市政府打造五个以上千亿级产业集群战略部署，促进先进装备制造、现代食品和现代商贸物流产业发展			完成		100%	
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 (40)	数量指标	计划工作任务		≥ 85 %	1	10
		质量指标	按计划实施		< 90 天	30天	10
		时效指标	原则上不超预算		原则上不超预算	不超预算	10
		成本指标	促进商贸物流产业发展		促进商贸物流产业发展	促进了全市商贸物流业发展	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进我市现代商贸物流产业高质量发展			完成	10
		社会效益指标	助力我市千亿级产业集群战略部署		助力我市千亿级产业集群战略部署	做大作强全市商贸物流	10
		生态效益指标	是否符合生态要求			符合	10
		可持续影响指标	持续提高现代商贸物流产业发展水平			完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比		
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：刘凯

联系电话：17603265709

附件2

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年度现代商贸物流奖励资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	3632.39	到位数：	3632.39	执行数：	3632.39	100%
	其中：财政资金	3632.39	其中：财政资金	3632.39	其中：财政资金	3632.39	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	落实市委市政府打造五个以上千亿级产业集群战略部署，促进先进装备制造、现代食品和现代商贸物流产业发展			完成		100%	
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 (40)	数量指标	计划工作任务		≥ 85 %	1	10
		质量指标	按计划实施		< 90 天	30天	10
		时效指标	原则上不超预算		原则上不超预算	不超预算	10
		成本指标	促进商贸物流产业发展		促进商贸物流产业发展	促进了全市商贸物流业发展	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进我市现代商贸物流产业高质量发展			完成	10
		社会效益指标	助力我市千亿级产业集群战略部署		助力我市千亿级产业集群战略部署	做大作强全市商贸物流	10
		生态效益指标	是否符合生态要求			符合	10
		可持续影响指标	持续提高现代商贸物流产业发展水平			完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：刘凯

联系电话：17603265709

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年引导市民群众夜间错峰加油补贴		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数：	744.583	到位数：	744.583	执行数：	744.583	100%
	其中：财政资金	744.583	其中：财政资金	744.583	其中：财政资金	744.583	
	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			具体完成情况			总体完成率
	引导市民群众夏季高温时段夜间错峰加油			已完成			100%
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 (40)	数量指标	计划数量		计划数量	计划数量	10
		质量指标	鼓励引导市民群众夜间错峰加油		引导市民群众夜间错峰加油	引导市民群众夜间错峰加油	10
		时效指标	计划活动时间		按计划执行		10
		成本指标	原则上不超预算		原则上不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动了汽油消费提升		提升了汽油消费	完成	10
		社会效益指标	引导市民群众夏季高温时段夜间错峰加油		引导市民群众夏季高温时段夜间错峰加油	引导市民群众夏季高温时段夜间错峰加油	10
		生态效益指标	减少白天高温时段加油挥发形成的油气排放		减少白天高温时段加油挥发形成的油气排放	减少了白天高温时段加油挥发形成的油气排放	10
		可持续影响指标	是否产生可持续影响		对汽油消费市场产生了可持续影响		10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：王明

联系电话：86687850

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编制市商业网点布局实施规划经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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			具体完成情况			总体完成率
	编制完成规划			完成规划初稿			100%
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 (40)	数量指标	编制成果10套		100%	100%	10
		质量指标	科学优化布局，补齐设施短板		100%	100%	10
		时效指标	180天		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	不超预算		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济更好发展		100%	100%	10
		社会效益指标	更好满足居民消费需要		100%	100%	10
		生态效益指标	符合生态要求		100%	100%	10
		可持续影响指标	符合可持续发展要求		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：赵启明

联系电话：86689422

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	便民服务网络政策补助		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数:	750	到位数:	750	执行数:	750	100%
	其中:财政资金	750	其中:财政资金	750	其中:财政资金	750	
	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			具体完成情况			总体完成率
	支持便民服务网络建设			编制一刻钟便民生活圈规划			100%
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(40)	数量指标	支持		>= 85 %	完成	10
		质量指标	释放政策红利		>= 85 %	完成	10
		时效指标	按时间节点完成		按时间节点完成	完成	10
		成本指标	原则上不超过预算		原则上不超过预算	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	推动消费扩容升级			完成	10
		社会效益指标	满足市民消费便利化、多元化需求			完成	10
		生态效益指标	是否符合生态环境要求		是	完成	10
		可持续影响指标	是否产生可持续影响		是	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	完成	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：杨艳玲

联系电话：86688785

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	发放连花清瘟补助资金		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度	
	预算数:	1935.07	到位数:	1935.07	执行数:	1935.07	
	其中: 财政资金	1935.07	其中: 财政资金	1935.07	其中: 财政资金	1935.07	
	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			具体完成情况		总体完成率	
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(40)	数量指标	计划任务		$\geq 85\%$	100%	10
		质量指标	为市民发放防疫药品		为市民发放防疫药品	100%	10
		时效指标	按计划开展		$\leq 30$ 天	20天	10
		成本指标	原则上不超预算		原则上不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	稳定居家市民情绪			100%	10
		社会效益指标	稳定居家市民情绪			100%	10
		生态效益指标	是否符合生态效益		是	完成	10
		可持续影响指标	是否可持续影响		是	完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		$\geq 85$ 百分比		10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人: 高敏

联系电话: 86689165

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	方舱患者食品礼包资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数:	140	到位数:	140	执行数:	140
	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140
	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		具体完成情况			总体完成率
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(40)	数量指标	按实际人数发放	按实际人数发放	100%	10
		质量指标	为方舱隔离人员发放食品礼包	为方舱隔离人员发放食品礼包	100%	10
		时效指标	按计划开展	<= 30 天	20天	10
		成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	稳定方舱隔离人员情绪		100%	10
		社会效益指标	稳定方舱隔离人员情绪		100%	10
		生态效益指标	是否符合生态效益	是	完成	10
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 85 百分比		10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整						

填报人：高敏

联系电话：86689165

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会展洽谈等项目经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	431	到位数：	431	执行数：	284.75	66%
	其中：财政资金	431	其中：财政资金	431	其中：财政资金	284.75	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	促进我市经济发展促进我市会展业发展			按计划开展		66%	
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 (40)	数量指标	组织展会数		≥ 50 个	20个	10
		质量指标	参展企业数		≥ 400 家	300家	10
		时效指标	对接外商数量		≥ 300 家	300家	10
		成本指标	资金成本		原则上不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				66%	6
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进我市经济发展 促进我市会展业发展			达到预期	10
		社会效益指标	企业到会比例		≥ 85 %	100%	10
		生态效益指标	符合生态要求			符合	10
		可持续影响指标	持续促进会会展业发展			达到预期	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	95%	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：刘红涛

联系电话：86031055

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	流通领域现代供应链体系建设资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度	
	预算数:	1777.91	到位数:	1777.91	执行数:	1777.91	
	其中:财政资金	1777.91	其中:财政资金	1777.91	其中:财政资金	1777.91	
	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		具体完成情况			总体完成率	
	推动供应链各主体各环节设施设备衔接、数据交互顺畅、资源协调共享,促进资源要素跨区域流动和合理配置,整合供应链、发挥产业链、提升价值链。		已完成			100%	
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(40)	数量指标	单元化物流占供应链物流比例同比提升		>=10%	24.17%	10
		质量指标	物流标准化程度		显著提升	显著提升	10
		时效指标	是否按时完成		按时完成	已完成	10
		成本指标	原则上不超预算		不超预算	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全部执行完毕		100%	已完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	城市消费品社零额同比增长率		高于全国水平	高于全国水平2个百分点	10
		社会效益指标	供应链整体管理水平		明显提升	明显提升	10
		生态效益指标	是否符合生态环境要求		符合	符合	10
		可持续影响指标	是否产生可持续影响		产生	产生	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人: 张彦巧

联系电话: 86687473

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	桥西蔬菜批发市场改造提升项目资金	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	170.77	85%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	170.77	
	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			具体完成情况			总体完成率
	保障和改善民生改善城市消费环境，提升城市管理水平			已完成桥西蔬菜批发市场升级改造			100%
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 (40)	数量指标	提升改造市场		≥ 1 家	1家	10
		质量指标	建设完成达标		≥ 85 百分比	100	10
		时效指标	完成时效		完成时间不晚于计划时间90天	已按时完成	10
		成本指标	资金成本		不超预算总额	170.77	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				85%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	进一步提高批发市场效益			完成	10
		社会效益指标	保障和改善民生		≥ 85 百分比	100	10
		生态效益指标	是否符合生态目标			符合	10
		可持续影响指标	是否产生可持续性影响			完成	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	95%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：王轶

联系电话：86092847

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国现代商贸物流重要基地试点建设对接推广活动经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	0	
	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			具体完成情况			总体完成率
	推进商贸物流重要基地试点建设			按计划推进			60%
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 (40)	数量指标	召开年度工作会议次数		>= 2 次	1	10
		质量指标	推进年工作方案落实		文字描述 推进年工作方案落实	制定了2022年工作方案	10
		时效指标	完成当年工作任务		文字描述 完成当年工作任务	正在按计划开展	10
		成本指标	按总成本控制		文字描述 不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	0		0%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济更好发展		100%	100%	10
		社会效益指标	提高社会效益		100%	100%	10
		生态效益指标	符合要求		100%	100%	10
		可持续影响指标	符合要求		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整	2022年, 因疫情原因, 预算未能执行。						

填报人：赵启明

联系电话：86689422

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	肉菜储备补助		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数：	1020	到位数：	1020	执行数：	1017.14	100%
	其中：财政资金	1020	其中：财政资金	1020	其中：财政资金	1017.14	
	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			具体完成情况			总体完成率
	持续做好保供稳价，应对突发事件			完成			100%
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（40）	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（10分）	预算执行率				100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	补贴发放率		≥ 85 百分比	100	10.00
		社会效益指标	稳定生活必需品市场		应急保供	完成	10.00
		生态效益指标	是否符合生态要求		≥ 85 百分比	完成	10.00
		可持续影响指标	持续做好保供稳价，应对突发事件		持续应对市场异常波动	完成	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	90	10.00
总分							99.00
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：田岩景

联系电话：86687525

附件2

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市购物节暨首届特色街区购物节活动经费		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数：	2180	到位数：	2180	执行数：	2180	100%
	其中：财政资金	2180	其中：财政资金	2180	其中：财政资金	2180	
	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			具体完成情况			总体完成率
	根据市委市政府消费扩容升级决策部署			2180			100
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 (40)	数量指标	1000万线上消费券、1000万线下消费券、美食节180万美食节惠民红包			2180	10
		质量指标	消费券全部发放			全部发放完毕	10
		时效指标	12月20日--12月31日			按时完成	10
		成本指标	不超预算			2180	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升社会消费品零售额			100%	10
		社会效益指标	促进了居民消费			100%	10
		生态效益指标	是否符合生态效益			符合	10
		可持续影响指标	是否可持续影响指标			达到预期	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：张毅卓

联系电话：86687525

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市自贸办课题研究及调研培训经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	78.6	79%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	78.6	
	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			具体完成情况			总体完成率
	将自贸试验区正定片区打造成全市对外开放和改革创新的新高地			完成			100%
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 (40)	数量指标	计划培训人数		≥ 85 %	0.00	10
		质量指标	促进自贸区不断发展		文字描述 形成更多可复制可推广的创新成果	正定片区对外开放水平不断提升	10
		时效指标	依照全省工作推进进度安排		文字描述 按照时间节点完成	按照全省工作安排推进工作	10
		成本指标	原上不超预算		≤ 100 万元	不超预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				79%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进自贸区经济发展			完成	10
		社会效益指标	提升了自贸区影响			提升	10
		生态效益指标	是否符合生态发展要求			符合	10
		可持续影响指标	可持续影响指标			推动正定片区高质量可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 百分比	100%	10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人：张剑

联系电话：86687551

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	夜经济、商业街及“石字号”活动经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数:	234.78	到位数:	234.78	执行数:	234.78
	其中:财政资金	234.78	其中:财政资金	234.78	其中:财政资金	234.78
	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		具体完成情况			总体完成率
	进一步打造夜经济品牌		完成夜经济建设相关工作			100%
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(40)	数量指标	夜经济延时参与企业	≥ 100家	142	10
		质量指标	营造浓厚的夜经济氛围			10
		时效指标	完成时间	10月底	10月底	10
		成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	推进夜间经济发展	进一步推进了夜间经济发展		10
		社会效益指标	激发市民夜间消费潜力	进一步激发了市民夜间消费潜力		10
		生态效益指标	是否符合要求	是		10
		可持续影响指标	是否可持续发展	是		10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 85 百分比	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整						

填报人: 张毅

联系电话: 86689493

附件2

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	依法处置轻易贷案件业务处置组工作经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	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			具体完成情况			总体完成率
	依法推进轻易贷案件处置相关工作			完成			100%
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 (40)	数量指标	按要求拨付		>= 85 %	0.00	10
		质量指标	原则上不超预算		<= 120 万元	0.00	10
		时效指标	及时拨付企业		及时拨付企业	无	10
		成本指标	确保轻易贷案件工作稳步推进		确保轻易贷案件工作稳步推进	稳步推进	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	稳定经济			完成	10
		社会效益指标	进一步规范金融市场			进一步规范金融市场	10
		生态效益指标	是否符合生态要求			完成	10
		可持续影响指标	是否产生可持续影响			完成	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	1	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：刘健慧

联系电话：86688611

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控应急保供“爱心券”经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	10400	到位数：	10400	执行数：	10400	100%
	其中：财政资金	10400	其中：财政资金	10400	其中：财政资金	10400	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	为居家市民发放爱心券			完成		100%	
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 (40)	数量指标	为市四区居家市民发放爱心券			2470588	10
		质量指标	可购买生活必需品			已完成	10
		时效指标	按进度执行			已完成	10
		成本指标	不超预算			10400	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	避免了生活必需品滞销			100%	10
		社会效益指标	稳定居家市民情绪			100%	10
		生态效益指标	是否符合生态效益			符合	10
		可持续影响指标	是否可持续影响指标			达到预期目标	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：张毅卓

联系电话：86687525

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中高风险区域住户“爱心大礼包”经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	720.1080	到位数：	720.1080	执行数：	720.1080	100%
	其中：财政资金	720.1080	其中：财政资金	720.1080	其中：财政资金	720.1080	
	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			具体完成情况			总体完成率
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（40）	数量指标	为中高风险区域住户发放“爱心大礼包”		为中高风险区域住户发放“爱心大礼包”	100%	10
		质量指标	为中高风险区域住户提供生活必需品		为中高风险区域住户提供生活必需品	100%	10
		时效指标	按进度执行			已完成	10
		成本指标	不超预算			100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	稳定中高风险区域住户情绪			100%	10
		社会效益指标	稳定中高风险区域住户情绪			100%	10
		生态效益指标	是否符合生态效益			符合	10
		可持续影响指标	是否可持续影响指标			达到预期目标	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：高敏

联系电话：86689165

附件2

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	16	到位数：	16	执行数：	13.99	
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	13.99	
	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			具体完成情况			总体完成率
	促进党员养成提高，提升党员服务宗旨意识			完成			100%
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 (40)	数量指标	计划任务完成比例		≥ 85%	100%	10
		质量指标	提升党员干部服务意识		达到预期	达到预期	10
		时效指标	按计划开展相关活动		及时开展	按时开展	10
		成本指标	不超预算		≤16万元	13.99万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支付比例		≥ 85%	87%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	落实内控管理要求节约降低成本		严格落实	严格落实	10
		社会效益指标	更好发挥服务作用		达到预期	达到预期	10
		生态效益指标	持续促进社会发展环境提升		有效提升	达到预期	10
		可持续影响指标	持续提升党员干部宗旨意识		达到预期	达到预期	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85%	100%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：郭欢

联系电话：86688765

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	6.11	51%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	6.11	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	根据业务工作发展需要开展培训工作			部分完成		51%	
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 (40)	数量指标	按计划任务开展培训工作		≥ 85%	51%	9
		质量指标	提升人员业务水平		有效提升	达到预期	10
		时效指标	按计划开展培训工作		及时开展	及时开展	10
		成本指标	不超预算		≤12万元	6.11万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支付比例		≥ 85%	51%	5
	效益指标 (40)	经济效益指标	落实内控管理要求节约降低成本		严格落实	严格落实	10
		社会效益指标	提升人员履职尽责服务社会能力		有效提升	达到预期	10
		生态效益指标	满足生态及节能要求		满足要求	满足要求	10
		可持续影响指标	持续提升人员业务工作水平		达到预期	达到预期	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85%	100%	10	
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整	因自2022年8月底开始，我市发生2次大规模疫情，按照疫情防控要求，部分培训活动取消。						

填报人：王建刚

联系电话：86689480

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务委托咨询费	实施(主管)单位	石家庄市商务局				
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		预算执行进度		
	预算数:	134	到位数:	134	执行数:	134	100%	
	其中: 财政资金	134	其中: 财政资金	134	其中: 财政资金	134		
	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		具体完成情况			总体完成率		
	委托专业机构辅助业务开展, 促进工作提升		完成			100%		
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(40)	数量指标	按计划完成年度计划开展业务委托工作		≥85%	100%	10	
		质量指标	开展业务委托, 提升各项任务完成质量		达到预期	达到预期	10	
		时效指标	保障业务开展及时率		≥85%	100%	10	
		成本指标	不超预算		≤134万元	134万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支付比例		≥85%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	落实内控管理要求节约降低成本		严格落实	严格落实	10	
		社会效益指标	提升机关履职尽责能力		有效提升	达到预期	10	
		生态效益指标	满足生态及节能要求		满足要求	满足要求	10	
		可持续影响指标	持续促进业务提升		达到预期	达到预期	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100%	10	
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整								

填报人: 王建刚

联系电话: 86689480

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	21.64	
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	21.64	
	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			具体完成情况			总体完成率
	保障机关正常运转，满足业务需求			完成			100%
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 (40)	数量指标	保障印制资料数量需求		≥85%	100%	10
		质量指标	满足印制资料质量需求		满足需求	满足	10
		时效指标	按要求及时保障		满足需求	满足	10
		成本指标	不超预算		≤24万元	21.64万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支付比例		≥85%	90%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	符合内控管理要求降低印制成本		达到预期	达到预期	10
		社会效益指标	保障发挥机关行政效能		满足需求	满足	10
		生态效益指标	满足生态节能要求		满足要求	满足	10
		可持续影响指标	保障业务工作持续开展		完成保障任务	完成	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85%	100%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：王建刚

联系电话：86689480

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	石家庄市商务局				
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		预算执行进度	
	预算数：	38.39	到位数：	38.39	执行数：	38.39		
	其中：财政资金	38.39	其中：财政资金	38.39	其中：财政资金	38.39		100%
	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			具体完成情况			总体完成率	
	购置家具、电脑等办公设备，保障办公秩序；根据需求购置执法设备，确保执法工作开展			完成			100%	
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 (40)	数量指标	保障需求		≥85 %	100%	10	
		质量指标	优良率		≥85 %	100%	10	
		时效指标	完成率		≥85 %	100%	10	
		成本指标	资金成本		≤38.39万元	38.39万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出比例		≥85 %	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	采取多种购置方式降低成本		降低成本	达到预期目标	10	
		社会效益指标	发挥政府机关职能		达到预期目标	达到预期目标	10	
		生态效益指标	购置节能环保产品		≥85 %	100%	10	
		可持续影响指标	保障办公需求		达到预期目标	达到预期目标	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85 %	100%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整								

填报人：王建刚

联系电话：86689480

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费	实施(主管)单位	石家庄市商务局			
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		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	92.73	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	92.73	
	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			具体完成情况		总体完成率	
	满足办公需求 保障办公环境			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 (40)	数量指标	租赁办公用房数量满足需求		满足需求	满足需求	10
		质量指标	物业服务质量		服务良好	服务良好	10
		时效指标	按约定支付费用		按时支付	按时支付	10
		成本指标	不超预算		100万元	92.73万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支付比例		≥85 %	93%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	物业、房租标准符合市场标准		符合	符合	10
		社会效益指标	持续改善提升办公环境		达到预期	达到预期	10
		生态效益指标	符合环保节能要求		符合	符合	10
		可持续影响指标	可持续影响指标		达到预期	达到预期	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85 %	100%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人： 王建刚

联系电话： 86689480

附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	微信公众号、今日头条运营经费	实施(主管)单位	石家庄市商务局				
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		预算执行进度	
	预算数：	47.85	到位数：	47.85	执行数：	32.58		
	其中：财政资金	47.85	其中：财政资金	47.85	其中：财政资金	32.58		68%
	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			具体完成情况			总体完成率	
	积极做好宣传，有力促进我市经济发展			完成			100%	
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 (40)	数量指标	完成相关合同工作任务数量		>= 85 %	1	10	
		质量指标	做好宣传工作		文字描述 做好生活必需品保障工作	完成	10	
		时效指标	按计划开展工作		文字描述 按计划开展工作	按计划开展工作	10	
		成本指标	原则上不超预算		<= 85.85 万元	未超预算	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				68%	7	
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进我市经济发展		达到预期	达到预期	10	
		社会效益指标	通过各种平台运营，促进我市经济发展		有效提升	达到预期	10	
		生态效益指标	符合生态要求		满足要求	满足要求	10	
		可持续影响指标	持续促进业务提升		达到预期	达到预期	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 85 百分比		10	
总分							97	
五、存在问题、原因及下一步整								

填报人：陈杰

联系电话：86689437

附件2

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市商务局		
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		预算执行进度
	预算数：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	4.38	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作开展			完成			100%
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（40）	数量指标	租赁车辆数量		1辆	1辆	10
		质量指标	租赁车辆状良好		良好	好	10
		时效指标	保障及时性		保障及时	保障及时	10
		成本指标	不超预算		≤4.38万元	4.38万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支付比例		≥ 85%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	执行公车管理规定降低三公支出成本		达到预期	达到预期	10
		社会效益指标	提升机关履职尽责能力		有效提升	达到预期	10
		生态效益指标	满足生态环保要求		满足要求	满足要求	
		可持续影响指标	持续促进业务提升		达到预期	达到预期	10
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人：王丽娜

联系电话：67507139

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

经对我局各项工作履职情况进行综合评价，绩效目标完成情况较好，较好的完成了年度工作目标，总体得分 96.84 分，综合评价等级为“优秀”。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

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

十、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十三、“三公”经费：**指单位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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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