



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 322001

单位名称： 石家庄市长安区商务局（本级）

二〇二三年一月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市长安区商务局（本级）

二〇二三年一月



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、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

（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。拟订全区商务发展规划、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）拟订全区国内贸易发展规划。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，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合推进市商务领域信用体系建设，完善市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，配合上级部门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；按分工负责开展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，配合上级部门推进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，配合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。拟订和推进全区科技兴贸战略，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，牵头拟订全区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。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；拟订全区对外投资管理办法，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。配合上级部门协调反倾销、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区相关产业的影响，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作。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，协助市外单位在我区设立办事机构的备案工作。

（十四）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市长安区商务局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市长安区商务局（本级）

金额单位：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	1751.83	一、一般公共服务支出	32	427.75
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	49.27
	9		九、卫生健康支出	40	9.8
	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	1404.92
	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	10.37
	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	1751.83	本年支出合计	58	1902.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1902.11	总计	62	1902.11

注：本表反映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

单位：石家庄市长安区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1751.83	1751.83					
201	一般公共服务支出	277.47	277.47					
20113	商贸事务	277.47	277.47					
2011301	行政运行	277.47	277.47					
208	社会保障和就业支出	49.27	49.27					
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27					
2080501	行政单位离退休	41.25	41.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	9.80	9.80					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
216	商业服务业等支出	1,404.92	1,404.92					
21602	商业流通事务	872.52	872.52					
2160299	其他商业流通事务支出	872.52	872.52					
21606	涉外发展服务支出	532.40	532.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	532.40	532.40					
221	住房保障支出	10.37	10.37					
22102	住房改革支出	10.37	10.37					
2210201	住房公积金	10.37	10.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市长安区商务局（本级）

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		1,902.11	495.19	1,406.92			
201	一般公共服务支 出	427.75	427.75				
20113	商贸事务	427.75	427.75				
2011301	行政运行	427.75	427.75				
208	社会保障和就业 支出	49.27	49.27				
20805	行政事业单位养 老支出	49.27	49.27				
2080501	行政单位离退 休	41.25	41.25				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.02	8.02				
210	卫生健康支出	9.80	7.80	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医 疗	7.80	7.80				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
216	商业服务业等支 出	1,404.92		1,404.92			
21602	商业流通事务	872.52		872.52			
2160299	其他商业流通 事务支出	872.52		872.52			
21606	涉外发展服务支 出	532.40		532.40			
2160699	其他涉外发展 服务支出	532.40		532.40			
221	住房保障支出	10.37	10.37				
22102	住房改革支出	10.37	10.37				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				

注：本表反映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

单位：石家庄市长安区商务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1751.83	一、一般公共服务支出	33	427.75	427.75		
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	49.27	49.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	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	1,404.92	1,404.92		
	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	10.37	10.37		
	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	1751.83	本年支出合计	59	1,902.11	1,902.11		
年初财政拨款结转和结余	28	150.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	150.28		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	1902.11	总计	64	1,902.11	1,902.11		

注：本表反映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

单位：石家庄市长安区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,902.11	495.19	1,406.92
201	一般公共服务支出	427.75	427.75	
20113	商贸事务	427.75	427.75	
2011301	行政运行	427.75	427.75	
208	社会保障和就业支出	49.27	49.27	
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
2080501	行政单位离退休	41.25	41.25	

	休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	9.80	7.80	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
216	商业服务业等支出	1,404.92		1,404.92
21602	商业流通事务	872.52		872.52
2160299	其他商业流通事务支出	872.52		872.52
21606	涉外发展服务支出	532.40		532.40
2160699	其他涉外发展服务支出	532.40		532.40
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：石家庄市长安区商务局（本级）

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	64.78	302	商品和服务支出	174.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.30	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费	0.22	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	3.16	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	8.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	256.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.16		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	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	155.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	217.24	30229	福利费		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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		321.1	公用经费合计					174.09

注：本表反映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

单位：石家庄市长安区商务局（本
级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4				4	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4				4	

注：本表反映单位本年度“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

单位： 石家庄市长安区商务局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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

单位：石家庄市长安区商务局

金额单位：万元

科目		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				

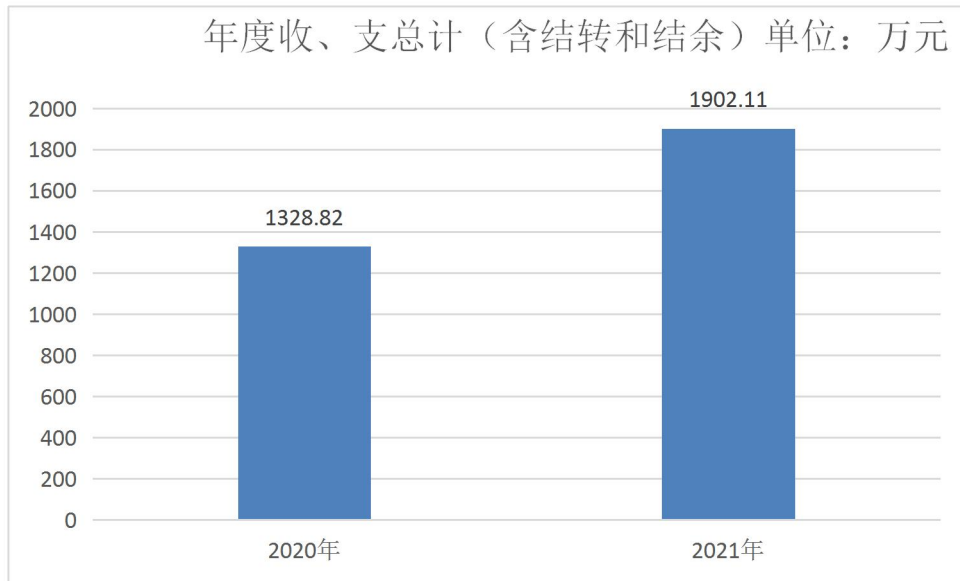
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）1902.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 573.29 万元，增长 43%，主要原因是增加了上级专款。



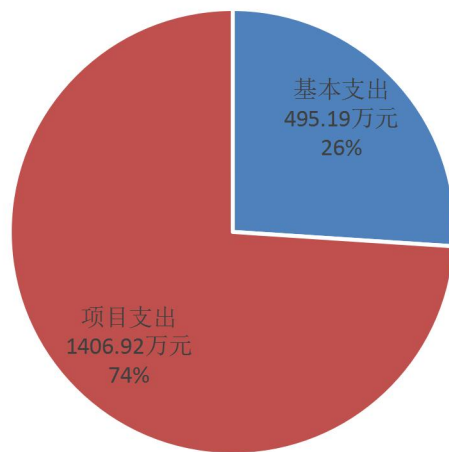
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1902.11 万元，其中：财政拨款收入 1902.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1902.11 万元，其中：基本支出 495.19 万元，占 26%；项目支出 1406.92 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

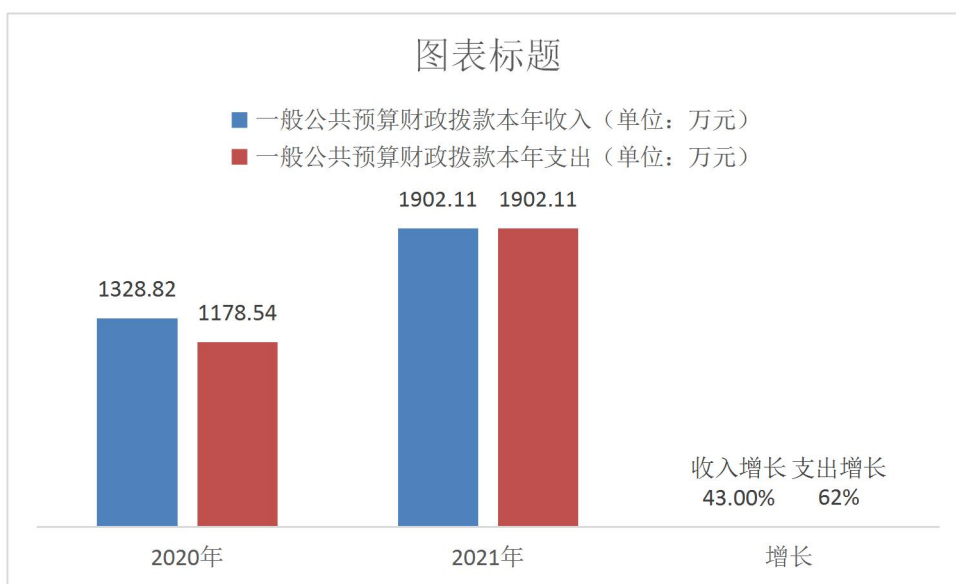
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1902.11 万元，比 2020 年度增加 573.29 万元，增长 43%，主要是增加了上级专款；本年支出 1902.11 万元，增加 723.57 万元，增长 62%，主要是增加了上级专款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1902.11 万元，比上年增加 573.29 万元，增长 43%；主要是增加了上级专款；本年支出 1902.11 万元，比上年增加 72.57 万元，增长 62%，主要是增加了上级专款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%。



（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 1902.11 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 1902.11 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。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 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1902.11 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 427.75 万元，占 22%，主要用于一般公用和上级专款等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.27 万元，占 2.6%，主要用于离退休经费及在职人员养老保险；卫生健康（类）支出 9.8 万元，占 0.52%，主要用于缴纳医疗保险；商业服务业等（类）1404.92 万元，占 73.86%，主要用于上级专款（给企业的专项资金）；支出占住房保障（类）支出 10.37 万元，占 0.55%，主要用于住房公积金等支出。

（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 495.15 万元，其中：

人员经费 321.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 174.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长

0%；较 2020 年度决算增加 4 万元，增长 100%，主要是增加了租车费。

（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%。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是增加了租车费；较上年增加 4 万元，增长 100%，主要是增加了租车费。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费经费支出，与 2020 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 4 万元，增

长 100%，主要是增加了租车费；较上年增加 4 万元，增长 100%，主要是增加了租车费。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.48%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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%。

组织对“促消费、微信公众号维护相关经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“促消费、微信公众号维护相关经费”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设定比较清晰准确，产出指标、效益指标、满意度指标均达到年初绩效目标设定标准，绩效指标全面完整、科学合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“促消费、微信公众号维护相关经费”1个项目绩效自评结果。

“促消费、微信公众号维护相关经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“促消费、微信公众号维护相关经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设定比较清晰准确，产出指标、效益指标、满意度指标均达到年初绩效目标设定标准，绩效指标全面完整、科学合理。

区级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市长安区商务局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	促消费、微信公众号维护相关经费	实施(主管)单位	石家庄市长安区商务局			
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：	5	到位数：	4.8	执行数：	4.8	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	4.8			4.8			96%
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	增长率		比之前人流量增长	较之前人流量有所增长	10
		质量指标	优良率		≥90%好	好	10

		时效指标	工作按时完成率	按规定时间完成工作	已按规定时间完成工作	10
		成本指标	资金成本	产生的促消费效果同等前提下，节约资金成本	已节约成本	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	96%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升消费活力	提升消费活力	参与夜经济活动企业营业额提升效果显著	10
		社会效益指标	拓展消费空间	拓展消费空间	推动线上线下多业态融合	10
		生态效益指标	着力提升环境质量	着力提升环境质量	提升了辖区夜经济环境	10
		可持续影响指标	后续运行和可持续影响情况	后续运行和可持续影响情况	持续增加客流量	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对当前开展的夜经济满意度≥80%	≥80%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升消费活力，促进全区经济更加繁荣。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

在严格抓好疫情防控和落实安全生产的基础上，优化消费供给、释放消费潜力，激发消费增长动能，提升城市消费，发展服务消费，改善消费环境，帮助企业宣传、推介品牌活动，增强省会消费辐射力、带动力，更好地满足多层次、多样化、品质化消费需求，强化消费对经济发展的基础性作用，为我区经济平稳较快增长提供有力支撑，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目

综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

综合评定促消费、微信公众号维护等相关经费使用绩效得分为 98 分，绩效等级为“优秀”。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 174.09 万元，比 2020 年度增加 143.82 万元，增长 175.12%。主要原因是增加了上级专款（给企业的上级补贴）。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购入公务用车。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 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购入 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购入 100 万元以上专用设备。

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支出决算表以空表列示。。

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