

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：322001

单位名称：石家庄市商务局（本级）



石家庄市商务局（本级） 2024 年度部门决算公开 文本

石家庄市商务局（本级）
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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

（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，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2024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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,303.86	一、一般公共服务支出	32	3,168.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,827.48	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	6,207.86	八、社会保障和就业支出	39	1,157.69
	9		九、卫生健康支出	40	138.22
	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	130,827.48
	15		十五、商业服务业等支出	46	40,462.15
	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	180.62
	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	175,339.20	本年支出合计	58	175,935.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	625.92	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
总计	31	175,965.12	总计	62	175,965.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 石家庄市商务局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175,339.20	169,131.34					6,207.86
201	一般公共 服务支出	3,159.05	3,158.71					0.34
20109	海关事务	500.00	500.00					
2010909	海关关务	500.00	500.00					
20113	商贸事务	2,659.05	2,658.71					0.34
2011301	行政运行	2,247.79	2,247.46					0.34
2011302	一般行政 管理事务	411.25	411.25					
208	社会保障 和就业支 出	1,157.69	1,157.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,157.69	1,157.69					
2080501	行政单位 离退休	966.05	966.05					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	191.63	191.63					
210	卫生健康 支出	138.22	138.22					
21011	行政事业 单位医疗	138.22	138.22					
2101101	行政单位 医疗	74.35	74.35					
2101103	公务员医 疗补助	63.87	63.87					

215	资源勘探 工业信息 等支出	130,827 .48	130,827 .48					
21598	超长期特 别国债安 排的支出	130,827 .48	130,827 .48					
2159802	制造业	130,827 .48	130,827 .48					
216	商业服务 业等支出	39,876. 15	33,668. 63					6,207. 52
21602	商业流通 事务	39,049. 73	32,842. 20					6,207. 52
2160217	市场监测 及信息管 理	50.21	50.21					
2160299	其他商业 流通事务 支出	38,999. 52	32,792. 00					6,207. 52
21606	涉外发展 服务支出	826.42	826.42					
2160699	其他涉外 发展服务 支出	826.42	826.42					
221	住房保障 支出	180.62	180.62					
22102	住房改革 支出	180.62	180.62					
2210201	住房公积 金	180.62	180.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市商务局（本
级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175,935.12	3,734.24	172,200.88			
201	一般公共服务支出	3,168.96	2,257.71	911.25			
20109	海关事务	500.00		500.00			
2010909	海关关务	500.00		500.00			
20113	商贸事务	2,668.96	2,257.71	411.25			
2011301	行政运行	2,257.71	2,257.71				
2011302	一般行政管理事务	411.25		411.25			
208	社会保障和就业支出	1,157.69	1,157.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,157.69	1,157.69				
2080501	行政单位离退休	966.05	966.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.63	191.63				
210	卫生健康支出	138.22	138.22				
21011	行政事业单位医疗	138.22	138.22				
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35				
2101103	公务员医疗补助	63.87	63.87				
215	资源勘探工业信息	130,827.48		130,827.48			

	等支出						
21598	超长期特别国债安排的支出	130,827.48		130,827.48			
2159802	制造业	130,827.48		130,827.48			
216	商业服务业等支出	40,462.15		40,462.15			
21602	商业流通事务	39,635.73		39,635.73			
2160217	市场监测及信息管理	50.21		50.21			
2160299	其他商业流通事务支出	39,585.52		39,585.52			
21606	涉外发展服务支出	826.42		826.42			
2160699	其他涉外发展服务支出	826.42		826.42			
221	住房保障支出	180.62	180.62				
22102	住房改革支出	180.62	180.62				
2210201	住房公积金	180.62	180.62				

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,303.86	一、一般公共服务支出	33	3,168.63	3,168.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,827.48	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	1,157.69	1,157.69		
	9		九、卫生健康支出	41	138.22	138.22		
	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	130,827.48		130,827.48	
	15		十五、商业服务业等支出	47	34,254.63	34,254.63		
	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	180.62	180.62		
	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	169,131.34	本年支出合计	59	169,727.26	38,899.78	130,827.48	
年初财政拨款结转和结余	28	625.92	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	625.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169,757.26	总计	64	169,757.26	38,929.78	130,827.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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		38,899.78	3,733.90	35,165.88
201	一般公共服务支出	3,168.63	2,257.37	911.25
20109	海关事务	500.00		500.00
2010909	海关关务	500.00		500.00
20113	商贸事务	2,668.63	2,257.37	411.25
2011301	行政运行	2,257.37	2,257.37	
2011302	一般行政管理事务	411.25		411.25
208	社会保障和就业支出	1,157.69	1,157.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,157.69	1,157.69	
2080501	行政单位离退休	966.05	966.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.63	191.63	
210	卫生健康支出	138.22	138.22	
21011	行政事业单位医疗	138.22	138.22	
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35	
2101103	公务员医疗补助	63.87	63.87	

216	商业服务业等支出	34,254.63		34,254.63
21602	商业流通事务	33,428.20		33,428.20
2160217	市场监测及信息管理	50.21		50.21
2160299	其他商业流通事务支出	33,378.00		33,378.00
21606	涉外发展服务支出	826.42		826.42
2160699	其他涉外发展服务支出	826.42		826.42
221	住房保障支出	180.62	180.62	
22102	住房改革支出	180.62	180.62	
2210201	住房公积金	180.62	180.62	

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,801.15	302	商品和服务支出	355.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.01	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.20	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	264.97	30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.63	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.35	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.87	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	3.79	30211	差旅费	45.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.74	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	1,577.75	30215	会议费	4.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.85	30216	培训费	5.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,379.51	30217	公务接待费	1.57	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	7.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	12.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,378.90	公用经费合计					355.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门（单位）：石家庄市商务局（本级）2024 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
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			130,827.48	130,827.48		130,827.48	
215	资源勘探工业信息等支出		130,827.48	130,827.48		130,827.48	
21598	超长期特别国债安排的支出		130,827.48	130,827.48		130,827.48	
2159802	制造业		130,827.48	130,827.48		130,827.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：石家庄市商务局（本级）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

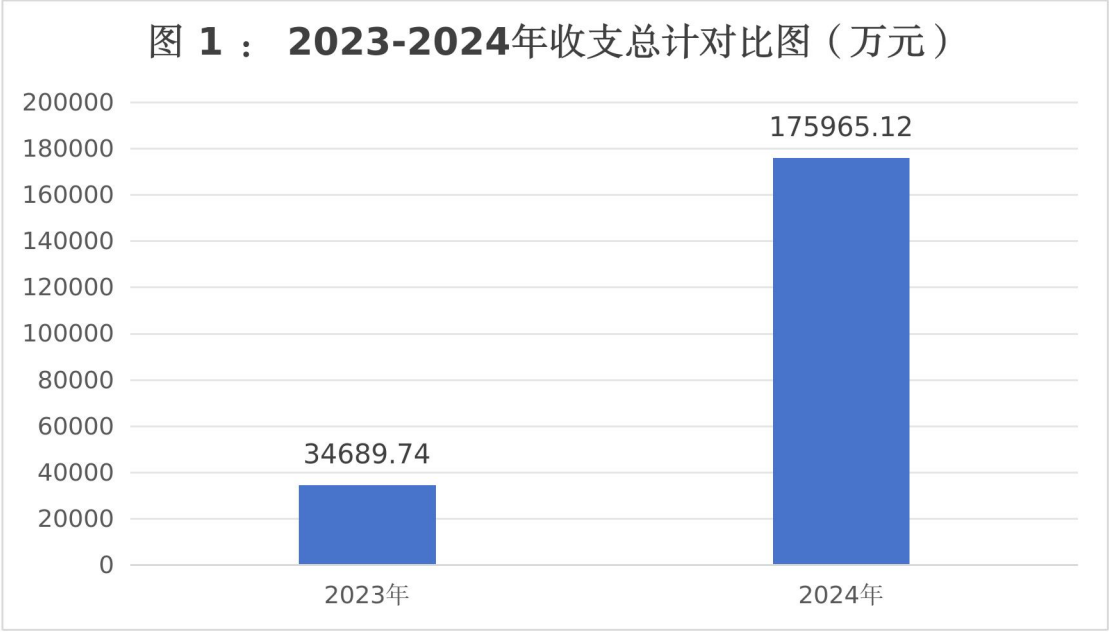
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.78		39.88	10.48	29.40	2.90	31.51		29.94	10.48	19.46	1.57

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 2024 年度部门决算情况说明

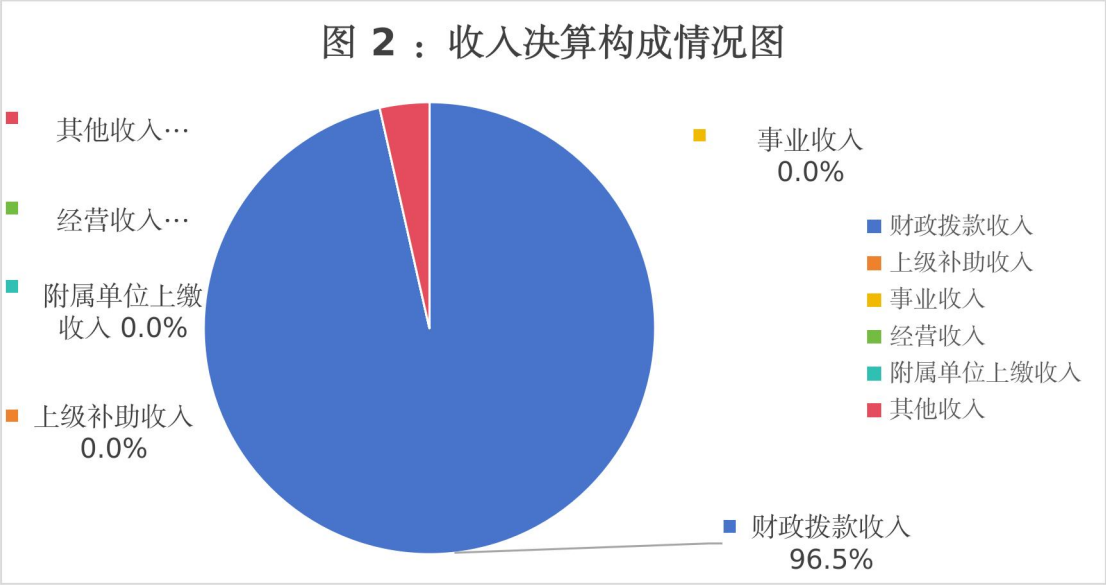
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 175,965.12 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 141,275.37 万元,增长 407.3%,主要原因是根据工作安排大力开展消费品以旧换新活动。



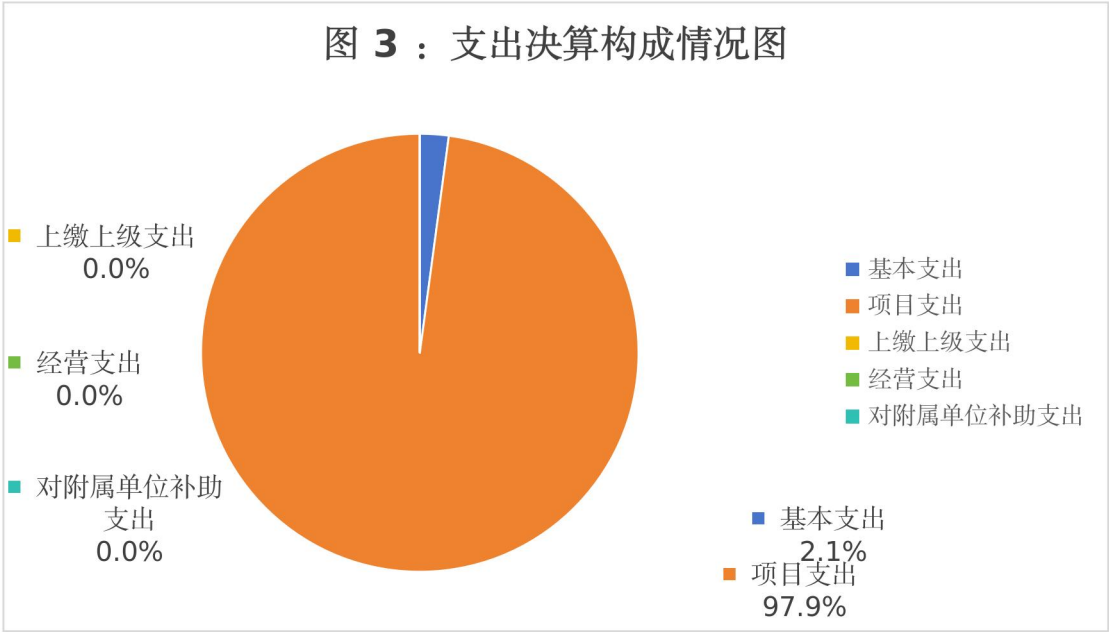
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 175,339.20 万元,其中:财政拨款收入 169,131.34 万元,占 96.5%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 6,207.86 万元,占 3.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 175,935.12 万元，其中：基本支出 3,734.24 万元，占 2.1%；项目支出 172,200.88 万元，占 97.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 169,757.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 135,723.20 万元，增长 398.8%，主要原因是根据工作安排大力开展消费品以旧换新活动，利用超长期特别国债和省级配套资金发放补贴。

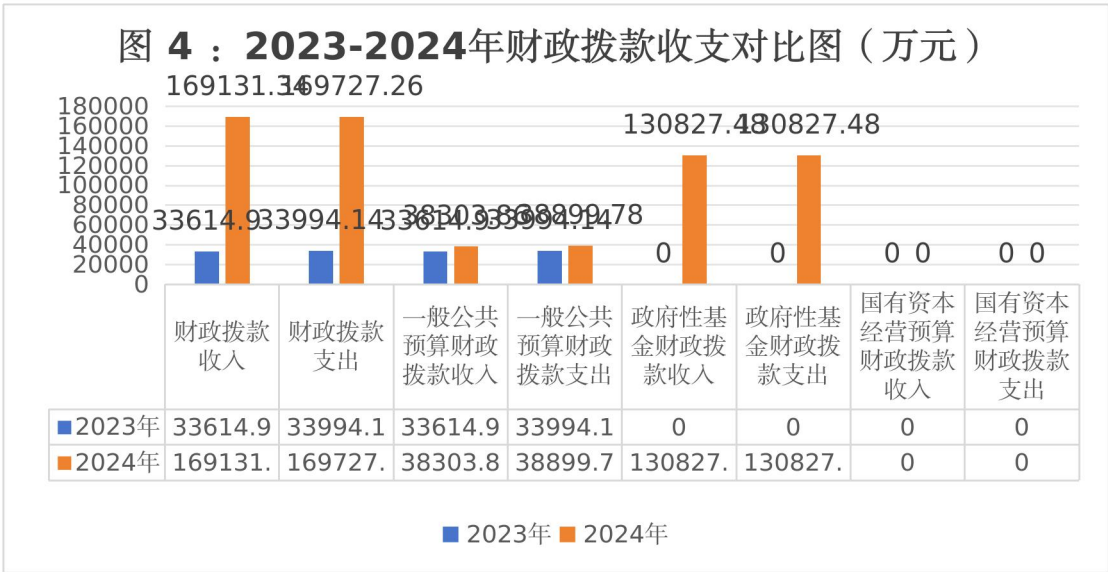
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 169,131.34 万元，比上年增加 135,516.44 万元，增长 403.1%，主要原因是根据工作安排大力开展消费品以旧换新活动，利用超长期特别国债和省级配套资金发放补贴；本年支出 169,727.26 万元，比上年增加 135,733.12 万元，增长 399.3%，主要原因是根据工作安排大力开展消费品以旧换新活动，利用超长期特别国债和省级配套资金发放补贴。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 38,303.86 万元，比上年增加 4,688.97 万元，增长 13.9%，主要原因是增加了消费品以旧换新省级配套资金；本年支出 38,899.78 万元，比上年增加 4,905.64 万元，增长 14.4%，主要原因是增加了消费品以旧换新省级配套资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 130,827.48 万元，比上年增加 130,827.48 万元，增长 100.00%，主要原因是中央下达多批超长期特别国债用于消费品以旧换新补贴；本年支出 130,827.48

万元，比上年增加 130,827.48 万元，增长 100.00%，主要原因是中央下达多批超长期特别国债用于消费品以旧换新补贴。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。



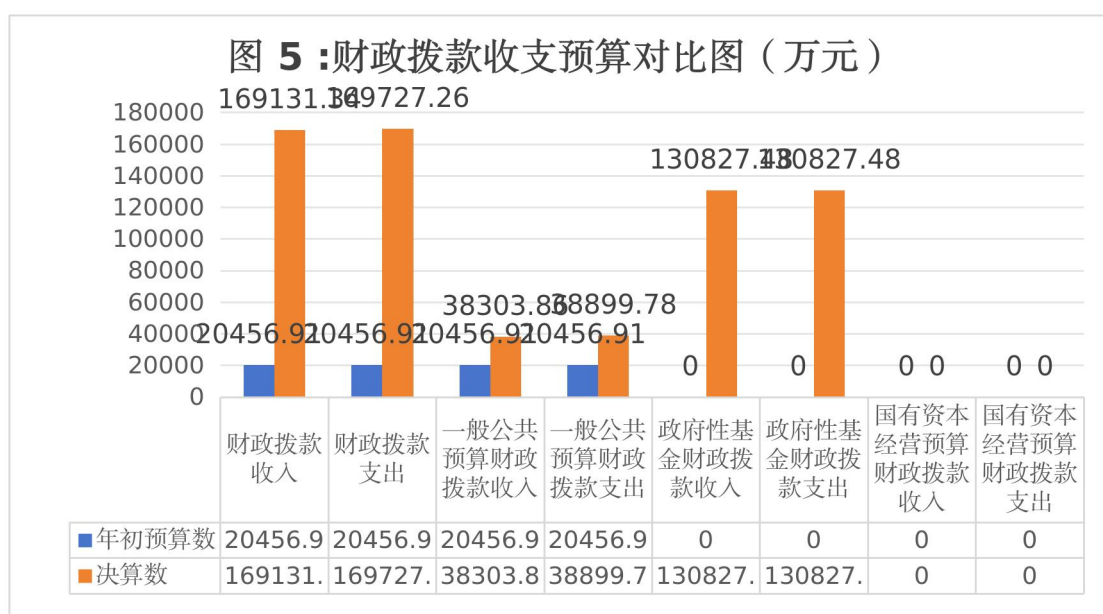
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 169,131.34 万元，完成年初预算的 826.8%，比年初预算增加 148,674.43 万元，决算数大于预算数主要原因是年中根据工作安排开展消费品以旧换新活动；本年支出 169,727.26 万元，完成年初预算的 829.7%，比年初预算增加 149,270.35 万元，决算数大于预算数主要原因是年中根据工作安排开展消费品以旧换新活动。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的 187.2%，比年初预算增加 17,846.95 万元，主要原因是年中根据工作安排开展消费品以旧换新活动；支出完成年初预算的 190.2%，比年初预算增加 18,442.87 万元，主要原因是年中根据工作安排开展消费品以旧换新活动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 130,827.48 万元，主要原因是年中根据工作安排开展消费品以旧换新活动；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 130,827.48 万元，主要原因是年中根据工作安排开展消费品以旧换新活动。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 169,727.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3,168.63 万元，占 1.9%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,157.69 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 138.22 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 34,254.63 万元，占 20.2%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 180.62 万元，占 0.1%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

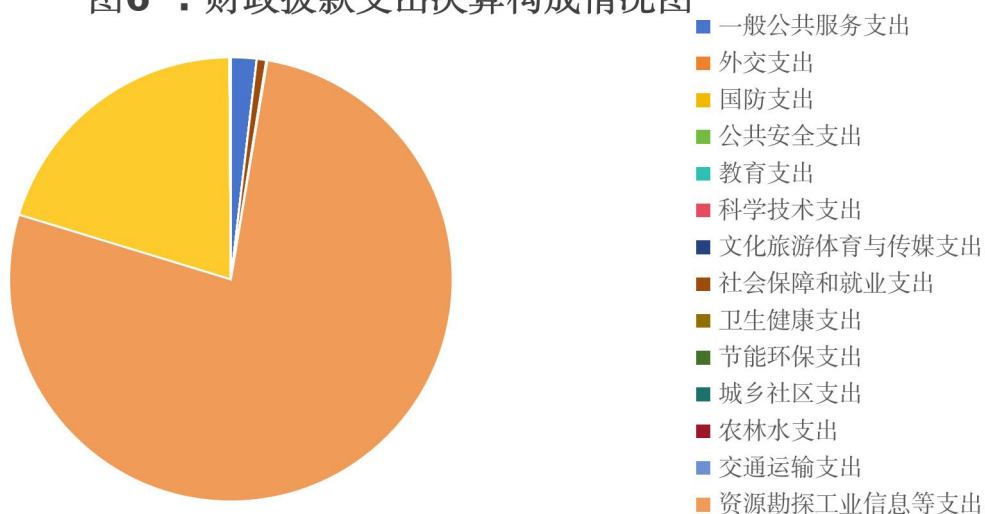
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 130,827.48 万元，占 77.1%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,733.90 万元，其中：

人员经费 3,378.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 355.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.78 万元，支出决算为 31.51 万元，完成预算的 73.7%，较预算减少 11.27 万元，降低 26.3%，主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 25.91 万元，降低 45.1%，主要原因是我部门认真贯

彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是按照工作安排，未参与或开展出国任务；较上年减少 33.12 万元，降低 100.0%,主要原因是按照工作安排，未参与或开展出国任务。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、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39.88 万元,支出决算 29.94 万元，完成预算的 75.1%,较预算减少 9.94 万元，降低 24.9%,主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 7.13 万元，增长 31.3%,主要原因是进行了公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 10.48 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10.48 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是根据预算安排进行购置；较上年增加 10.48 万元，增长 100.00%,主要原因是根据有关部门批复购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.46 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 19.46 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.94 万元，降低 33.8%,主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 3.35 万元，降低 14.7%，主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2.90 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 54.1%。公务接待费支出较预算减少 1.33 万元，降低 45.9%,主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 0.08 万元，增长 6.1%,主要原因是根据工作安排开展公务接待活动。本年度共发生公务接待 5 批次、58 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 355.00 万元，较 2023 年度减少 24.17 万元，降低 6.4%。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 2024 年度政府采购支出总额 1,399.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,359.93 万元。授予中小企业合同金额

1,399.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,156.31 万元，占政府采购支出总额的 82.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，申报预算绩效项目 33 个，共涉及资金 193,200.37 万元。

组织对现代商贸物业产业专项资金（支持扩大消费）等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 26698 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位结合实际工作，总体绩效目标设定比较准确，符合绩效指标基本情况，绩效评价达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等 10 个项目绩效自评结果。

消费品以旧换新专班工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消费品以旧换新专班工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.53 万元，执行数为 76.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实省市消费品以旧换新工作要求，全力支持消费品以旧换新工作开展。未发现问题。

市级国际邮件出口物流补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级国际邮件出口物流补贴资金项目绩效自评得分为 86.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，财政收回 1400 万元预算调整为 600 万元，执行数为 167.70 万元，完成预算的 27.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。通过降低跨境物流成本，提升贸易全流程效率，有效扩大本地企业国际市场份额；重点扶持中小微外贸主体利用邮政渠道拓展全球业务，形成"补贴降本—出口增量—企业扩岗—税收增长"的良性循环，为稳定外贸基本盘、抵御经济下行压力注入政策动能，成为市级经济稳增长的重要支撑点。未发现问题。

疫情防控相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7940.00 万元，执行数为 7939.000584 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，有效缓解企业因疫情导致的财务压力，使其有资金维持原材料采购、员工工资等运营支出，迅速复工复产，避免倒闭，保障就业，促进区域经济稳定，增加劳动力需求、提升居民收入与消费能力，形成经济增长正向反馈。未发现问题。

肉菜储备及惠民补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1525.00 万元，执行数为 1408.4664 万元，完成预算的 92.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过储备物资的灵活调控，平抑因突发事件或季节性因素导致的市场供需失衡，遏制非理性价格波动，保障居民基本生活成本稳定，维护了经济稳定发展。未发现问题。

现代商贸物业产业专项资金（兑现政策）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2333.00 万元，执行数为 951.00 万元，完成预算的 40.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，显著拉动商贸物流产业规模扩张和消费升级，带动了城市商业的繁荣和发展，确保了主营业务收入实现突破性增长，促进了经济发展。未发现问题。

现代商贸物业产业专项资金（支持扩大消费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8000 万元，执行数为 7563.6485 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，扩大了促消费工作，通过开展家电、汽车、电商等领域的促消费活动，提振了消费信心、活跃了市场氛围，推动了商贸经济高质量发展。未发现问题。

便民市场建设奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 724.01 万元，执行数为 724.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，大力提升和改善民生水平，满足了市民多样化、便利化消费需求。未发现问题。

编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035 年）》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，编制完成了市商业网点布局实施规划，规划布局了 12321 商圈体系，补齐了设施短板，促进商业高质量发展。未发现问题。

会展洽谈等项目经费（含境外）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320 万元，执行数为 301.12 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展。未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 12.151606 万元，完成预算的 90.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展党组织活动，提升党员服务意识宗旨意识。未发现问题。

附件 2 消费品以旧换新专班工作经费绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	消费品以旧换新专班工作经费		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:	76.53	到位数:	76.53	执行数:	76.53	100%	
	其中:财政资金	76.53	其中:财政资金	76.53	其中:财政资金	76.53		
	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		
	落实省市消费品以旧换新工作要求,全力支持消费品以旧换新工作开展			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	客服人员数量		≤6人	6	10	
		质量指标	落实省市消费品以旧换新工作要求,全力支持消费品以旧换新工作开展		落实省市消费品以旧换新工作要求,全力支持消费品以旧换新工作开展	已落实省市消费品以旧换新工作要求	10	
			时效指标	完成时限		12月底前	按时限完成	10
			成本指标	专班场地租赁费		≤2.23万元	2.2	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	等于执行数/预算数*100%		支付比例	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	促进消费品市场稳定发展		促进	已促进	10	
		社会效益指标	落实省市消费品以旧换新工作要求,全力支持消费品以旧换新工作开展		落实省市消费品以旧换新工作要求,全力支持消费品以旧换新工作开展	已落实省市消费品以旧换新工作要求	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合	符合	10	
		可持续影响指标	产生可持续影响		产生	产生	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标 10	服务对象满意度		≥95%	95%	10	
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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:

联系电话:

附件 2 市级国际邮件出口物流补贴资金绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级国际邮件出口 物流补贴资金		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：	600	到位 数：	600	执行数：	167.7	27.95%
	其中：财政 资金	600	其中： 财政 资金	600	其中：财政资金	167.7	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	鼓励出口企业通过石家庄国际邮 件互换局发送国际邮件，吸引全 市外贸业务回流。			通过石家庄国际邮件互换局发送国际邮件，吸引全 市外贸业务回流			87%
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	出口邮件的国际快 递费		≥5000 万元	1972.96	3.95
		质量指标	补贴对象和范围符 合政策标准		补贴对象和范围 符合政策标准	符合标准	10
		时效指标	资金拨付时间		≤90 天	时间内拨付	10
		成本指标	按照邮政国际快递 费用给予出口企业 20%的物流补贴		按照邮政国际快递 费用给予出口企业 20%的物流补贴	按照邮政国际快递 费用给予出口企业 20%的物流补贴	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	支付比例		100%	27.95%	2.80
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	促进外贸业务回 流，推动跨境电商 发展		促进外贸业务回 流，推动跨境电 商发展	促进外贸业务回 流，推动跨境电 商发展	10
		经济效益 指标	稳定经济发展		稳定	稳定	10
		生态效益 指标	符合生态环境要求		符合	符合	10
		可持续影 响指标	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		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步整	年初预算金额为 2000 万元预算调整为 600 万元,24 年度仅拨付 167.7 万元,预算执行进度为 27.95%。 建议建议加强项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理地安排与使用，增强预算执						

附件 2 疫情防控相关费用项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控相关费用	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:	7940.00	到位数:	7940.00	执行数:	7939.00058	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	7940.00	其他	7940.00	其他	7939.00058	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付疫情期间生活物资保障相关费用			疫情期间生活物资保障相关费用已支付完成		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	拨付疫情期间生活物资保障企业		≥30 家	> 30 家	10
		质量指标	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转		保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	10
		时效指标	资金拨付时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	单位成本		≤685 万元	681.924	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	支付比例			99.99%	9.99
	效益指标(40)	经济效益指标	稳定经济发展		稳定	达到预期	10
		社会效益指标	提高了企业参与生活物资保障的积极性		提高了企业参与生活物资保障的积极性	提高了企业参与生活物资保障的积极性	10
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合	符合要求	10
		可持续影响指标	产生可持续影响		产生	达到预期	10
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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:

联系电话:

附件 2 肉菜储备及惠民补贴经费项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	肉菜储备及惠民补贴 经费项目	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:	1,525.00	到位数:	1,525.00	执行数:	1,408.4664	92.36%
	其中:财 政资金	1,525.00	其中:财 政资金	1,525.00	其中:财政资 金	1,408.4664	
	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	
	完善储备应急机制,持续做好保供稳 价,应对突发事件			完善储备应急机制,持续做好保供稳价		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	冻猪肉及冬春蔬菜储备 数量完成率		≥95%	94.26%	9.92
		质量指标	冻猪肉及冬春蔬菜储备 质量		质量优良	有部分延迟轮 换	9.75
		时效指标	按合同约定时间储备		不晚于合同 约定时限	有部分延迟入 库	7
		成本指标	单位成本		市级冻猪肉 每吨补贴成 本≤0.3 万元	0.27 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	支付比例			92.36%	9.24
	效益指标 (40)	经济效益指 标	稳定经济发展		稳定经济发 展	完成	10
		社会效益指 标	储备物资应急保障率		≥90%	100%	10
		生态效益指 标	符合生态环境要求		符合要求	符合	10
		可持续影响 指标	产生可持续影响		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		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	现行以总预算额直接作为招标最高限价的模式,导致实际合同金额普遍低于预算上限,造成“预算 执行率虚低”现象。建立结余资金转化机制:允许将招标结余资金的 50%转入应急风险准备金,优 化预算执行率核算方式。						

填报人:

联系电话:

附件 2 现代商贸物流产业专项资金(兑现政策) 绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	现代商贸物流产业专项资金(兑现政策)	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：	2333	到位数：	991	执行数：	951
	其中：财政资金	2333	其中：财政资金	991	其中：财政资金	951
	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
	持续改善营商环境，进一步巩固我市重要商贸物流枢纽地位		持续改善营商环境，进一步巩固我市重要商贸物流枢纽地位			92
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	新增限额以上单位奖励数量	480 家	完成	10
		质量指标	支持商贸物流企业创新转型，引导商贸物流产业加快发展	支持商贸物流企业创新转型，引导商贸物流产业加快发展	10	10
		时效指标	资金使用时间	2024 年 12 月 31 日前	9	9
		成本指标	单位成本	≤6 万元	10	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行情况	支付比例	40.76%	4.07
	效益指标(40)	经济效益指标	引导扶持现代商贸物流产业发展	引导和促进	10	10
		社会效益指标	实现商贸物流产业规模化扩张、便利化服务、智能化提升	是否促进经济发展	9	9
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	10	10
		可持续影响指标	产生可持续影响	产生	10	10
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	10
	总分					92.07
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因预算资金有限，2023 年新增限额以上企业未兑现奖励，但是实际新增 499 家，已完成绩效目标设定值。					

填报人：

联系电话：

附件2 现代商贸物流产业专项资金(支持扩大消费)绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位：万
元

一、基本情况	项目名称	现代商贸物流产业专项资金(支持扩大消费)	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:	8000	到位数:	8000	执行数:	7563.6485	94.55%
	其中:财政资金	8000	其中:财政资金	8000	其中:财政资金	7563.6485	
	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
	提振消费信心,活跃市场氛围,促进我市商贸经济高质量发展			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	自评分
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	开展促消费活动场次		≥5场	开展了约9个促消费活动	10
		质量指标(10分)	为本地和异地居民提供优质的消费服务、良好的消费体验		为本地和异地居民提供优质的消费服务和良好的消费体验	带来了优质的消费服务和体验	9
		时效指标(10分)	资金使用时间		2024年12月31日前	完成	10
		成本指标(10分)	单位成本(夜经济启动仪式经费)		≤200万元	116.035万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	等于执行数/预算数*100%			94.55%	9.5
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	拉动消费经济		拉动消费经济	拉动了消费经济	10
		社会效益指标(10分)	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费		充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	充分激发了消费潜力、稳定和扩大了居民消费	9
		生态效益指标(10分)	符合生态环境标准		符合生态环境标准	符合生态环境标准	10
		可持续影响指标(10分)	产生可持续性影响		产生可持续性影响	产生可持续性影响	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥85%	95%	9.5
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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)						

附件 2 便民市场建设奖补资金绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	便民市场建设奖补资金	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:	724.01	到位数:	724.01	执行数:	724.01	100%	
	其中:财政资金	724.01	其中:财政资金	724.01	其中:财政资金	724.01		
	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	
	大力提升和改善民生水平,满足市民多样化、便利化消费需求。		大力提升和改善民生水平,满足市民多样化、便利化消费需求。				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	奖补便民市场(社区便民生活服务中心)数量		16家	16家	10	
		质量指标	推动便民市场高标准建设和高质量发展		推动便民市场高标准建设和高质量发展	推动便民市场高标准建设和高质量发展	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	按时完成	10	
		成本指标	单位成本		便民市场项目奖补金额不超过项目总投资额的30%,且每个项目奖补金额最高不超过50万元。	不超过	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支付比例			100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	稳定经济发展		稳定	10	10	
		社会效益指标	大力提升和改善民生水平,满足了市民多样化、便利化消费需求。		大力提升和改善民生水平,满足了市民多样化、便利化消费需求。	提升和改善了民生水平,满足了市民多样化、便利化消费需求。	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合	符合	10	
		可持续影响指标	产生可持续影响		产生	产生	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	奖补对象满意度		≥90%	100%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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)						

附件 2 编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035 年）》绩效目标表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035 年）》绩效目标表		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：	99	到位数：	99	执行数：	99	100.00%
	其中：财政资金	99	其中：财政资金	99	其中：财政资金	99	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	编制市商业网点布局实施规划，科学优化布局，补齐设施短板，促进商业高质量发展			编制完成了市商业网点布局实施规划，规划布局了12321 商圈体系，补齐了设施短板，促进商业高质量发展			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	规划编制成果		10 套	10	10
		质量指标	科学优化布局，补齐设施短板		科学优化布局，补齐设施短板	科学优化布局，补齐设施短板	10
		时效指标	资金拨付时间		2024 年 3 月底前	2024 年 3 月底前	10
		成本指标	不超预算		≤99 万元	≤99 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	支付比例		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展		更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	10
		经济效益指标	促进了我市商业高质量发展		提升	提升	10
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合	符合	10
		可持续影响指标	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		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改							

附件 2 会展洽谈等项目经费 (含境外)绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	会展洽谈等项目经费（含境外）	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：	320	到位数：	320	执行数：	301.12	94.10%
	其中：财政资金	320	其中：财政资金	320	其中：财政资金	301.12	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展,促进我市会展业发展			支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展,促进我市会展业发展			99%
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	参展人员数量		≥90%	90.00%	10
		质量指标	促进我市会展业发展		促进我市会展业发展	促进我市会展业发展	10
		时效指标	按计划开展		≤60天	完成	10
		成本指标	原则上不超预算		≤320万	301.12万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支付比例		100%	94.10%	9.41
	效益指标（40分）	社会效益指标	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展,促进我市会展业发展		支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展,促进我市会展业发展	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展,促进我市会展业发展	10
		经济效益指标	稳定经济发展		稳定	稳定	10
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合	符合	10
		可持续影响指标	产生可持续影响		产生	产生	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度比例		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

附件 2 党组织活动经费绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市商务局

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:	13.50	到位数:	13.50	执行数:	12.151606	90.01%
	其中:财政资金	13.50	其中:财政资金	13.50	其中:财政资金	12.151606	
	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	
	开展党组织活动,提升党员服务意识宗旨意识。			按计划开展党组织活动,提升党员服务意识宗旨意识		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		≥85%	90.01%	10
		质量指标	持续提升党员宗旨意识		持续提升党员宗旨意识	持续提升党员宗旨意识	10
		时效指标	按计划开展活动		≤30天	≤30天	10
		成本指标	原则上不超预算		≤13.5万元	12.151606	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支付比例		85%	90.01%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	落实内控管理节约降低成本		严格落实	严格落实	10
		社会效益指标	开展党组织活动提升党员服务意识		开展党组织活动提升党员服务意识	开展党组织活动提升党员服务意识	10
		生态效益指标	促进社会发展环境提升		有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标	持续提升党员宗旨意识		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		≥95%	96%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李九宽

联系电话：86689151

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。