



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 保定市满城区商务局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区商务局
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共保定市委办公厅、保定市人民政府办公厅关于印发〈保定市满城区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕68号），制定本规定。

第二条 保定市满城区商务局（简称区商务局）为区政府工作部门，机构规格为正科级。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施；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意见，指导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，指导流通企业改革、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（新增）、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区

流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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；按有关规定对成品油市场进行监督管理；负责拍卖等行业的监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

（六）执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，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；配合商务部、省商务厅、市商务局依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省、市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）拟订全区外商投资政策并组织实施；指导全区外商投资

企业备案管理工作;依法对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查;牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作;负责全区利用外资统计工作;指导全区吸引外资工作,规范对外招商引资活动;综合协调和指导我区省级以上经济开发区的有关工作;指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

(十)负责全区对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外劳务合作等工作;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导境外经贸园区有关工作;负责对外援助有关工作;指导我区对外投资和经济合作促进工作。

(十一)配合商务部、省商务厅、市商务局调查国(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;配合组织协调涉及我区的反倾销、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,配合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我区相关产业的影响;配合建立产业安全贸易预警机制。

(十二)负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我区的贸易争端。

(十三)贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策;管理联合国及其他国际组织或外国政府对我区经济技

术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(十四) 负责全区会展业促进发展工作，指导监督以保定市满城区名义在境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十五) 负责全区商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询等服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；外资统计等。

(十六) 指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作；负责职业卫生的监督管理工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	保定市满城区商务局	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额补助、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

部门：保定市满城区商务局

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	963.87	一、一般公共服务支出	32	271.12
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	271.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.76
	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	394.58
	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	12.46
	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	963.87	本年支出合计	58	963.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	963.87	总计	62	963.87

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

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市满城区商务局

金额单位：万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		963.87	963.87					
201	一般公共服务支出	271.12	271.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	19	19					
2010308	信访事务	19	19					
20113	商贸事务	252.12	252.12					
2011301	行政运行	85.6	85.6					
2011302	一般行政管理事务	11.66	11.66					
2011350	事业运行	136.86	136.86					
2011399	其他商贸事务支出	18	18					
208	社会保障和就业支出	271.95	271.95					
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76					
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37					
2080502	事业单位离退休	45.22	45.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.12	20.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.05	5.05					
20809	退役安置	185.19	185.19					
2080901	退役士兵安置	185.19	185.19					
210	卫生健康支出	13.76	13.76					
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
216	商业服务业等支出	394.57	394.57					
21602	商业流通事务	202.68	202.68					
2160299	其他商业流通事务支出	202.68	202.68					
21606	涉外发展服务支出	191.9	191.9					

2160699	其他涉外发展服务支出	191.9	191.9				
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				

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

部门：保定市满城区商务局

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		963.87	347.1	616.77			
201	一般公共服务支出	271.12	234.12	37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19		19			
2010308	信访事务	19		19			
20113	商贸事务	252.12	234.12	18			
2011301	行政运行	85.6	85.6				
2011302	一般行政管理事务	11.66	11.66				
2011350	事业运行	136.86	136.86				
2011399	其他商贸事务支出	18		18			
208	社会保障和就业支出	271.95	86.76	185.19			
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76				
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37				
2080502	事业单位离退休	45.22	45.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
20809	退役安置	185.19		185.19			
2080901	退役士兵安置	185.19		185.19			
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
216	商业服务业等支出	394.57		394.57			
21602	商业流通事务	202.68		202.68			

2160299	其他商业流通事务支出	202.68		202.68			
21606	涉外发展服务支出	191.9		191.9			
2160699	其他涉外发展服务支出	191.9		191.9			
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				

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

部门：保定市满城区商务局

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	963.87	一、一般公共服务支出	33	271.12	271.12		
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	271.95	271.95		
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76		
	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	394.58	394.58		
	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	12.46	12.46		
	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	963.87	本年支出合计	59	963.87	963.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	963.87	总计	64	963.87	963.87		

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

部门：保定市满城区商务局

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		963.87	347.1	616.77
201	一般公共服务支出	271.12	234.12	37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19		19
2010308	信访事务	19		19
20113	商贸事务	252.12	234.12	18
2011301	行政运行	85.6	85.6	
2011302	一般行政管理事务	11.66	11.66	
2011350	事业运行	136.86	136.86	
2011399	其他商贸事务支出	18		18
208	社会保障和就业支出	271.95	86.76	185.19
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37	
2080502	事业单位离退休	45.22	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
20809	退役安置	185.19		185.19
2080901	退役士兵安置	185.19		185.19
210	卫生健康支出	13.76	13.76	
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
216	商业服务业等支出	394.57		394.57
21602	商业流通事务	202.68		202.68
2160299	其他商业流通事务支出	202.68		202.68
21606	涉外发展服务支出	191.9		191.9
2160699	其他涉外发展服务支出	191.9		191.9
221	住房保障支出	12.46	12.46	
22102	住房改革支出	12.46	12.46	

2210201	住房公积金	12.46	12.46
---------	-------	-------	-------

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

公开 06 表

部门：保定市满城区商务局

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	269.18	302	商品和服务支出	13.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.33	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27	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	20.11	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	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	0.6	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.16	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	64.62	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	61.6	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	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	1.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		333.8	公用经费合计 13.31					

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定市满城区商务局

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
4.35		4		4	0.35
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
1.8		1.8		1.8	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市满城区商务局

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市满城区商务局

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）963.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 509.35 万元，增长 112.06%，主要原因是专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 963.87 万元，其中：财政拨款收入 963.87 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 963.87 万元，其中：基本支出 347.1 万元，占 36.01%；项目支出 616.77 万元，占 63.99%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 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

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 963.87 万元，比 2020 年度增加 509.35 万元，增长 112.06%，主要原因是专项支出增加；本年支出 963.87 万元，比 2020 年度增加 509.35 万元，增长 112.06%，主要原因是专项支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 963.87 万元，完成年初预算的 31.09%，比年初预算减少 2136.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少；本年支出 963.87 万元，完成年初预算的 31.09%，比年初预算减少 2136.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是专项支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 963.87 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出 271.12 万元，占 28.13%，主要用于工资福利等等支出；商品服务类（类）支出 394.58 万元，占 40.94%，主要用于专项资金等支出；卫生健康（类）支出 13.76 万元，占 1.43%，主要用于职工医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 271.95 万元，占 28.21%；住房保障（类）支出 12.46 万元，占 1.29%

(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 347.1 万元，其中：

人员经费 333.78 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 13.31 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.35 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 41.38%，较预算减少 2.55 万元，降低 58.62%，主要是严控三公经费开支，厉行节约；较 2020 年度决算减少 3.19 万元，降低 63.93%，主要是严控三公经费开支，厉行节约。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.35 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 41.38%。较预算减少 2.55 万元，降低 58.62%，主要是严控三公经费开支，厉行节约；较上年减少 3.19 万元，降低 63.93%，主要是严控三公经费开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.2 万元，降低 55.0%，主要是严控三公经费开支，厉行节约；较上年减少 3.19 万元，降低 63.93%，严控三公经费开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算 0 万元。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减少 0.35 万元。与上年决算数持平。

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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 616.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.99%；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 0.0%。

组织对“2020 年第三批省外贸发展专项资金(贸易救济法律援助项目和稳外贸项目)”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 393.9 万元，其中，对“2020 年外经贸发展资

金”部门内部开展绩效评价。从评价情况来看，我部门按照预算管理要求和相关政策规定，专款专用，及时拨付项目单位。

（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外贸发展专项资金（稳外贸项目）项目绩效自评结果。

（1）外贸发展专项资金（稳外贸项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外贸发展专项资金（稳外贸项目）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按规定使用资金，达到预期效果。；二是维护稳岗就业、稳外贸的大局，保证员工队伍稳定，促进外贸业务的稳定增长。下一步改进措施：我部门将进一步加强对项目的监管，确保财政资金用到实处，专款专用；同时，加强绩效评价，提升自评质量，促进外贸出口良性发展。

（2）外贸发展专项资金（稳外贸项目）项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

为推动我区企业积极开拓国际市场，进一步促进外贸稳中提质，优化进出口结构，促进外经贸区域协调发展，上级拨付省外贸发展专项资金，用于稳外贸项目。依据河北省财政厅保定市财政局《关于下达2020年第三批省外贸发展专项资金（贸易救济

法律援助项目和稳外贸项目)的通知》(保财建[2020]112号)下达区2020年省外贸发展专项资金80万元。

(二)项目绩效目标

项目绩效目标主要是:按规定使用资金,维护稳岗就业、稳外贸的大局,保证员工队伍稳定,促进外贸业务的稳定增长。

(三)经费来源和使用情况

资金来源省外贸发展专项资金。直接拨付保定市天宇石材35万元,河北义厚成日用品有限公司45万元

(四)项目实施情况

企业2020年全年稳外贸发展,资金已全部到位。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

按规定使用资金,达到预期效果。

(二)绩效评价框架

由于本项目在资料审核、预算编制及组织实施方面,由财政局和商务局共同审核资料,在管理绩效评定内容上,属确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目,所以本项目采取自行评价,非专家组评价。

(三)评价情况概述

(1)前期准备。由商务局牵头,项目实施单位、受托单位参加,明确责任,落实分工、全面领导绩效自评工作。

(2) 组织实施。对项目实施单位进行现场调查和走访调查，在已有的资料基础上，完成绩效自评报告。

(3) 分析评价。根据绩效目标和考评结果，及时调整和优化本单位以后年度的预算和支出的方向和结构，不断改进内部管理，合理配置资源，加强财务管理，提高资金的使用效率，和效益。将绩效的考评结果作为以后年度编制和安排预算的重要参考依据。

三、绩效分析及评价结论

(一) 项目管理绩效情况分析。

通过评价，规范和加强列入专项资金项目管理，总结以往的成功经验与不足，同时了解外资企业需求和满意程度，促进外贸业务的稳定增长。

(二) 项目结果绩效情况分析。

由于本项目在资料审核、预算编制及组织实施方面，由财政局和商务局共同审核资料，在管理绩效评定内容上，属确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目，所以本项目采取自行评价，非专家组评价。

(三) 评价结论

(1) 评分结果。项目管理绩效评价采取加权平均指标自评得分为 100 分，评价等级为优。

(2) 主要结论。

管理绩效自评。项目管理绩效评价采取加权平均指标自评得分为 100 分，评价等级为优。

项目结果绩效自评。项目结果绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

综合绩效评级：结合综合管理评价与结果评价，该项目综合评价等级为优。

项目支出绩效自评表

项目名称	外贸发展专项资金（稳外贸项目）							
主管部门	保定市满城区商务局			实施单位	保定天宇石材加工厂和河北义厚日用品有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80 万元	80 万元	80 万元	10	100		
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争优势，促进外经贸区域协调发展。确保资金拨付到位，合理规范使用资金。			达成了预期目标				
项目名称	外贸发展专项资金（稳外贸项目）							
主管部门	保定市满城区商务局			实施单位	保定天宇石材加工厂和河北义厚日用品有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80 万元	80 万元	80 万元	10	100		
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争优势，促进外经贸区域协调发展。确保资金拨付到位，合理规范使用资金。			达成了预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目企业数	≥2	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持企业发生金额	80 万元	80 万元	10	10	
		经济效益指标	企业经济效益改善	逐步提高	逐步提高	10	10	

效益指标 (40分)							
	社会效益 指标	社会稳定情况	稳定提升	稳定提升	10	10	
	生态效益 指标	环境保护的贡献	提高环保意识	提高环保意识	10	10	
	可持续影响 指标	加强出口企业发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	支持提升国际化经营能力的 中小企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

2021 年度公用经费总支出 30.75 万元，比 2020 年减少了 10.78 万元，降低 25.95%，主要原因是厉行节约，减少开支。

八、政府采购情况

本部门 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 8.9 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。