赵县商务局
2023年度整体支出绩效自评工作报告

一．部门基本情况

1.主要职能

赵县商务局为行政机关是县政府工作部门，其主要职责：内贸服务管理、城乡市场体系建设、市场监测和应急管理、商贸物流服务管理、电子商务产业发展、二手车企业监管和市场升级改造、整顿规范市场经济秩序、外经贸服务管理、招商引资、外贸服务管理、对外经济合作和技术贸易、发展服务贸易和服务外包、商务政务管理、综合业务管理、综合事务管理。

2．机构情况

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县商务局	行政	正科级	财政拨款

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至2023年年底，我单位实有行政人员14人；实有工勤人员0人，实有事业人数16人，离休干部0人，与2022年相比较多了2人，其中1人调入，1人退休，新招录2名事业编人员。

4.部门收支预决算情况。

2023年部门收入决算数5662.52万元，支出决算数5662.52

万元。2022 年收入决算数 3475.53 万元，支出决算数 3475.53万元.分别比去年增加了 2186.99 万元，增加了 62.93%，主要原因是内外经贸项目的增加和拨付赵县冷链仓库物流园整体建设项目的工程款。

5. 资产情况

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	711	1498227.03

二. 自评工作开展情况

我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。评价工作先由项目涉及的业务科室按照要求对项目进行自评；然后由评价小组本着公平公正、科学规范的原则，对业务科室上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成上报项目自评表和自评报告。

2023 年共有项目 17 项，职工安置费项目预算安排 80 万元、限上企业统计人员补助项目预算安排 1.44 万元、消费券发放资金项目 190 万元、 改善办公条件 16.8 万元、扩大消费奖补资金 30 万元、赵县冷链仓库物流园整体建设项目 4631.4 万元、招商

引资经费 189.42 万元、 “赵州印冀”文化创意设计费和成品费 24 万元、市级促进外贸及服务贸易专项资金 石财外 [2023]7 号 54.51万元、关于下达省商贸流通发展专项资金（区域消费中心

城市建设）石财外 [2023]28 号 2 万元、河北省财政厅提前下达 2022 年中央服务业发展资金 冀财建 [2022]126 号 630 万元、调整下达 2023 年中央外经贸发展资金 冀财建 [2023]197 号 16.42 万元、 调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建 [2023]38 号 4 万元、 2022 年中央外经贸发展资金 冀财建 [2022]195 号 2.1 万元、2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口）石财外 [2023]2 号 24 万元、2022 年第一批商贸流通发展专项资金 石财外[2022]47 号 0.71 万元、2021 年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励） 石财外[2022]51 号 24 万元。

我单位对项目资金执行封闭管理，专账核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）2023 年预算安排职工安置费项目资金 80 万元，实际支出金额 80 万元，用于解决下属企业职工生活费、社保、医保等安置问题，财政分季度拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

(二)2023年安排消费券发放资金190万元，支出190万元，财政一次性拨付我单位，我单位及时支付下去，综合评价为优秀。

（三）2023年预算安排限上企业统计人员补助项目1.44万

元，支出 1.44 万元，用于对限上企业填报社会消费品零售总额工作的 12 名统计员进行补贴，财政分季度拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（四）2023 年由于实际情况需求追加改善办公条件 16.8 万元，支出 16.8 万元，改善办公条件提升整体形象，提高职工及公众满意度。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（五）2023 年预算安排扩大消费奖补资金项目 30 万元、支出 30 万元，用于缓解企业经营困难对冲疫情影响，激发群众消费热情，已达到促进企业销售额增长的目的。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（六）2023 年预算安排赵县冷链仓库物流园整体建设项目4631.4 万元、支出 3850.855 万元，用于拉动地方经济发展。财政一次性拨付我单位，我局根据工程进度完成支出 83.15%，综合评价为良好。

（七）2023 年预算安排招商引资经费 189.42 万元、支出 189.42 万元，用于拉动地方经济发展。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为良好。

（八）2023 年预算安排 “赵州印冀”文化创意设计费和成品费24万元、支出 24万元。用于招商引资拉动地方经济发展。

财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（九）2023 年预算安排市级促进外贸及服务贸易专项资金石财外[2023]7 号 54.51 万元，支出 54.51 万元。用于促进经贸发展及服务贸易的专项资金。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十）2023 年预算安排关于下达省商贸流通发展专项资金（区域消费中心城市建设）石财外 [2023]28 号 2 万元，支出 2 万。元用于省商贸流通发展专项资金。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十一）2023 年预算安排河北省财政厅提前下达2022 年中央服务业发展资金 冀财建[2022]126 号 630 万元。支出 630 万元.用于服务业发展资金。财政一次性拨付我单位， 我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十二）2023 年预算安排调整下达 2023 年中央外经贸发展资金 冀财建[2023]197 号 16.42 万元。支出 16.42 万。用于中央外经贸发展资金预算指标。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十三）2023 年预算安排调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建[2023]38 号4万元，支出4万。用于商贸流通发

展专项资金财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十四）2023 年预算安排 2022 年中央外经贸发展资金 冀财建[2022]195 号 2.1 万元，支出 2.1 万。用于对外投资合作中小企业开拓国际市场项目补贴。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十五）2023 年预算安排 2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口） 石财外[2023]2 号 24 万元。支出 24 万。用于现代商贸物流业奖补资金。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十六）2023 年预算安排 2022 年第一批商贸流通发展专项资金 石财外[2022]47 号 0.71 万元，支出 0.71 万。用于培育壮大限上企业和服务外包示范城市、服务贸易高质量发展聚集区设奖补。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（十七）2023 年预算安排 2021 年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励） 石财外[2022]51 号 24 万元，支出 24 万。用于落实石家庄市稳定外贸外资本盘的二十二条政策措施相关奖

励政策。财政一次性拨付我单位，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

四、评价结论和评价等级

通过对绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，反映出以下三个方面：

一是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥部门应有作用。

二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

根据部门职责定位和各项工作履职情况得出综合绩效评价为≥85%优秀

五、存在的问题及改进措施

在今后的工作中， 将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性；进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提

高预算资金使用效率；进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作组职务	单位职务	备注
刘利强	组长	局长	
周强	副组长	副局长	
王建强	成员	办公室主任	
耿宁	成员	党组成员	
张明海	成员	外贸科科长	
张翠华	成员	财务科科长	