

胡旭胜

玉田县商务和投资促进局
预算部门整体绩效自评报告
(2023 年度)

评价方式: ☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称: 玉田县商务和投资促进局 (加盖公章)

联系电话: 0315-6190900

填报日期: 2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 369.1786532 万元,实际支出 369.1786532 万元,预算执行率 100%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计 0 万元,实际支出 0 万元,执行率为 0 %。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持贯彻新发展理念,把牢“两稳一促”重心,积极应对,克难攻坚,履职尽责,确保商务领域各项工作承压前行,稳中有进,为建设“科创商贸名城,京东魅力玉田”贡献力量。

加大限上贸易企业培育力度,保证 2024 年内培育入统新增限额以上贸易企业不少于 10 家;确保招商引资工作再上新台阶,完善奖惩制度,建立项目台账,着力做好招商引资对外开放工作;多措并举,鼓励拉动全县消费市场稳步回升,力争 2024 年全县社会消费品零售总额增长 7%;精准帮扶,加强服务,保障外资外贸基本盘进,力争 2024 年出口总值增长 5.5%,实际利用外资增长 5%;依托玉田县 2021 年电子商务进农村综合示范县项目,认真谋划,电子商务工作

实现新突破；积极应对，主动作为，协调推进玉田临港产业园项目工作进度。

部门职责-项目绩效目标

304 玉田县商务和投资促进局本级

单位：万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
招商经费	32	招商引资	开展产业优势产业项目宣传推介活动数量 ≥ 4 ； 促成合作意向数 ≥ 2 ； 任务完成及时率 $\geq 80\%$ ； 资金成本 ≤ 32 万元； 税收增长率 $\geq 80\%$ ； 经贸活动知名度，全方位、多渠道开展招商引资活动，有效宣传我县投资环境； 生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 促进贸易便利化效果提升，加大招商引资工作力度，有效促进我县产业升级； 企业满意度 $\geq 80\%$ ； 服务对象满意度 $\geq 80\%$ ； 满意率 $\geq 80\%$ 。	100%			
华唐服务外包呼叫中心项目职场租金	420	职场租赁	建设服务外包呼叫中心建设席位 ≥ 800 ； 培训出勤率（%） $\geq 80\%$ ； 按时拨付资金，及时将资金拨付到位； 项目总预算控制额 ≤ 420 万元； 设备使用率（%） $\geq 80\%$ ； 岗位配置率 $\geq 80\%$ ； 满足生态环保要求，满足生态环保要求； 保证人才队伍可持续建设，建立长效机制，保证人才队伍可持续建设； 群众满意度（%） $\geq 80\%$ ； 上级部门领导认可 $\geq 80\%$ ； 工作人员满意度 $\geq 80\%$ 。	100%			
新增限上	160	限上贸易	限上贸易企业增速达标企业数量 ≥ 1	100%			

贸易企业 奖励资金 160 万元		企业奖励	家； 完成率 $\geq 80\%$ 各项工作完成及时率 $\geq 90\%$ ； 资金成本 ≤ 160 万元； 销售收入平均增长率（%） $\geq 20\%$ ； 项目实现功能，有效促进我县商贸企业发展活力； 项目实施后生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 持续服务率（%） $\geq 80\%$ ； 监管企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意度 $\geq 80\%$ ； 人民群众满意度 $\geq 80\%$ 。			
聘用专职 律师开展 华唐服务 外包项目 立案法律 诉讼经费	25	业务委托	调查企业户数 ≥ 2 家； 立案审核通过率 $\geq 90\%$ ； 各项任务完成及时率（%） $\geq 80\%$ ； 资金成本 ≤ 25 万元； 提高效率 $\geq 50\%$ ； 项目实现功能，较好解决合同纠纷案件； 生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 建立健全长效机制， 建立健全长效机制； 社会公众满意度（%） $\geq 80\%$ ； 满意率 $\geq 80\%$ ； 服务对象满意比例 $\geq 80\%$ 。	100%		
限上贸易 企业奖励 资金 76.205 万 元	76.205	限上贸易 企业奖励	限上贸易企业增速达标企业数量 ≥ 8 家； 完成率 $\geq 80\%$ ； 各项工作完成及时率 $\geq 90\%$ ； 资金成本 ≤ 77 万元； 销售收入平均增长率（%） $\geq 20\%$ ； 项目实现功能，有效促进我县商贸企业发展活力； 项目实施后生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 持续服务率（%） $\geq 80\%$ ； 监管企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意度 $\geq 80\%$ ； 人民群众满意度 $\geq 80\%$ 。	100%		
2023 年 1-9 月份新增 限上贸易 企业奖励 资金	63.3058	限上贸易 企业奖励	限上贸易企业增速达标企业数量 ≥ 2 家； 完成率 $\geq 80\%$ ； 各项工作完成及时率 $\geq 80\%$ ； 资金成本 ≤ 64 万元； 销售收入平均增长率（%） $\geq 50\%$ ；	100%		

			项目实现功能，有效促进我县商贸企业发展； 项目实施后生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 持续服务率(%) $\geq 80\%$ ； 监管企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意度 $\geq 80\%$ ； 人民群众满意度 ≥ 80 。			
限上贸易企业奖励资金 30 万元	30	培育限上贸易企业奖励	限上贸易企业增速达标企业数量 ≥ 8 家； 完成率 $\geq 80\%$ ； 各项工作完成及时率 $\geq 90\%$ ； 资金成本 ≤ 30 万元； 销售收入平均增长率(%) $\geq 20\%$ ； 项目实现功能，有效促进我县商贸企业发展活力； 项目实施后生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 持续服务率(%) $\geq 80\%$ ； 监管企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意度 $\geq 80\%$ ； 人民群众满意度 $\geq 80\%$ 。	100%		
外资、限上电商企业奖励资金	108.33	奖励资金	外贸出口额 ≥ 500 万美元； 专款专用率 $\geq 90\%$ ； 按工作计划完成比例 $\geq 80\%$ ； 总成本 ≤ 108.33 万元； 销售收入平均增长率(%) $\geq 20\%$ ； 项目实现功能，有效促进我县商贸企业发展活力； 项目实施后生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 持续服务率(%) $\geq 80\%$ ； 监管企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意度 $\geq 80\%$ ； 人民群众满意度 ≥ 80 。	100%		
新增限上贸易企业奖励资金	130	限上贸易企业奖励	限上贸易企业增速达标企业数量 ≥ 5 家； 完成率 $\geq 80\%$ ； 各项工作完成及时率 $\geq 90\%$ ； 资金成本 ≤ 130 万元； 销售收入平均增长率(%) $\geq 20\%$ ； 项目实现功能，有效促进我县商贸企业发展活力； 项目实施后生态效益增长率 $\geq 20\%$ ； 持续服务率(%) $\geq 80\%$ ； 监管企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意度 $\geq 80\%$ ；	100%		

			人民群众满意度≥80 %。				
新增限上贸易企业奖励资金 199.0496万元	199.0496	限上贸易企业奖励	限上贸易企业增速达标企业数量≥1家； 完成率≥80%； 各项工作完成及时率≥90%； 资金成本≤200万元； 销售收入平均增长率（%）≥20 %； 项目实现功能，有效促进我县商贸企业发展活力； 项目实施后生态效益增长率≥80%； 持续服务率（%）≥80 %； 监管企业满意度≥80 %； 满意度≥80%； 人民群众满意度≥80 %。	100%			
2021 年中央服务业发展资金	400	电子商务进农村	示范县农村电商服务在行政村服务覆盖率 ≥50 %； 示范县开展电商培训次数≥3000 人次； 示范县物流配送中心，乡镇商贸中心，新型乡村电商服务站（便利店）升级改造 ≥400 个； 新增农村网商（店）≥50 个； 示范县提升农产品标准化程度，完善企业标准或地方标准 ≥1 个； 示范县提升农产品品牌化程度，推广县域公用品牌或农产品品牌≥1 个； 按时完成工作，按时完成工作，完善农村电子商务公共服务体系； 资金成本≤400 万元； 示范县农产品网络零售额同比增速≥30%； 示范县农村网络零售额同比增速≥30%； 示范县促进电商精准扶贫，对接电商企业，落地电商帮扶项目≥2 个； 示范县电商典型案例与做法得到宣传推广 ≥2 个； 企业满意度≥80%； 满意率≥80%； 通过走访调研，测定 2021 年示范县村站对县服务中心满意程度≥80%。	100%			
玉田县临港产业园项目资金	814.9505	临港产业园项目	项目建设完成率≥80 %； 完成率≥80%； 项目完成时间≤1 年；	100%			

			项目总成本≤814.95 万元； 资金使用效益，解决诉讼问题，消除不良影响； 社会影响力，解决诉讼问题，消除不良影响； 项目实施后生态效益增长率≥80%； 影响期限 ≤1 年； 服务对象满意度≥80 %； 满意率≥80%； 参会单位满意度（%）≥80%。			
唐财建 [2022]144 号关于下 达 2022 年 新增限上 企业奖补 资金（第一 批）的通知	17.91	限上贸易 企业奖励	限上贸易企业增速达标企业数量≥8 家； 完成率≥80%； 各项工作完成及时率 ≥80%； 资金成本≤17.91 万元； 销售收入平均增长率（%）≥20%； 项目实现功能，有效促进我县商贸企 业发展活力； 项目实施后生态效益增长率≥80%； 持续服务率（%）≥80 %； 监管企业满意度≥80%； 满意度≥80%； 人民群众满意度≥80 %。	100%		
冀财建 【2023】38 号 2022 年 省商贸流 通发展专 项资金（外 资外贸和 商贸流通 企业数据 直报）	11	数据直报 补贴	奖补企业数量≥10 家； 企业网报率≥80%； 资金发放准时率≥80 %； 项目实际成本≤11 万元； 数据共享率≥80%； 数据及时完整率（%）≥80%； 监测数据合格率≥80 %； 项目建成效果，有效调动企业数据直 报积极性； 企业满意度≥80%； 客户满意度≥80%； 满意率≥80%。	100%		
唐财建 [2022]143 号关于下 达 2022 年 外贸发展 专项资金 的通知	429.75	外贸发展	转型升级项目实施数量（项）≥20 个； 进口产品质量合格率≥80%； 预算执行率≥80%； 资金成本≤429.75 万元； 税收增长率≥20%； 项目实现功能，较好促进跨境电商发 展； 生态效益增长率≥30%； 对国内产业链供应链稳定性的影响，	100%		

			对保证国内产业链和供应链的稳定性，有着积极地促进作用； 企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意率 $\geq 80\%$ ； 群众满意度 $\geq 80\%$ 。				
2023 年中央外经贸发展资金	21.74	外经贸发展	获得支出的项目带动重要产品和技术进口额 ≥ 100 万美元； 支持中小企业开拓市场数量 ≥ 10 家； 预算执行率 $\geq 100\%$ ； 资金成本 ≤ 21.74 万元； 降低成本 ≥ 10 万元； 集中运输降低人力成本 ≥ 10 万元； 节能环保减排，引进先进设备、技术、零部件能都达到节能环保减排的效果； 对国内产业链稳定性的影响，对国内产业链稳定性产生积极的影响； 企业满意度 $\geq 80\%$ ； 客户满意度 $\geq 80\%$ ； 满意率 $\geq 80\%$ 。	100%			
唐财建[2022]142 号关于下达 2022 年跨境电子商务发展专项资金的通知	124.02	跨境电商	奖补企业数量 ≥ 5 家； 促成合作意向数 ≥ 10 个； 项目按时完成率（ \geq ） $\geq 80\%$ ； 资金成本 ≤ 124.02 万元； 增加营业收入 ≥ 200 万元； 引导社会资金投入能力 ≥ 300 万元； 生态效益增长率 $\geq 80\%$ ； 项目持续发挥作用，进一步提升我县跨境电商贸易水平； 企业满意度 $\geq 80\%$ ； 满意率 $\geq 80\%$ ； 群众满意度 $\geq 80\%$ 。	100%			
2023 年中央外贸发展资金	54.3582	外贸发展	获得支出的项目带动重要产品和技术进口额 ≥ 100 万美元； 获得进口贴息企业数量 ≥ 1 家； 预算执行率 $\geq 100\%$ ； 资金成本 ≤ 55 万元； 降低成本 ≥ 10 万元； 集中运输降低人力成本 ≥ 10 万元； 节能环保减排，引进先进设备、技术、零部件能都达到节能环保减排的效果； 对国内产业链稳定性的影响，对国内产业链稳定性产生积极的影响；	100%			

			企业满意度≥80%； 客户满意度≥80%； 满意率≥80%。				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职张丽华任组长，由办公室主任丁立超、各业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我局绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 18 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3117.6191 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的

形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到优秀水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

2023 年度我局 18 个预算项目全部按时完成项目绩效，为加强和规范项目管理，我局结合单位内部控制制度建设，制定和完善了相应的议事规范，项目立项一般按照建设申请、现场勘查、可研规划、实施设计、专家评审、会议决策、公示、立项、签订合同的程序进行。

此外，我局内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。