**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≥80%；  资金成本≤32万元；  税收增长率≥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≥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≥80%；  服务对象满意度≥80%；  满意率≥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（%）≥ 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（%）≥ 80%；  岗位配置率≥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（%）≥ 80%；  上级部门领导认可≥ 80%；  工作人员满意度≥80 %。 | 100% |  |  |  |
| 新增限上贸易企业奖励资金160万元 | 160 | 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≤160万元；  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% |  |  |  |
| 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≥90 %；  各项任务完成及时率（%） ≥80 %；  资金成本 ≤25 万元；  提高效率≥50%；  项目实现功能，较好解决合同纠纷案件；  生态效益增长率≥80 %；  建立健全长效机制， 建立健全长效机制；  社会公众满意度（%）≥80 %；  满意率≥80%；  服务对象满意比例≥ 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≥80%；  各项工作完成及时率 ≥90 %；  资金成本≤77万元；  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% |  |  |  |
| 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≥80%；  各项工作完成及时率≥80%；  资金成本≤64万元；  销售收入平均增长率（%） ≥50%；  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≥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% |  |  |  |
| 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≥80%；  各项工作完成及时率 ≥90%；  资金成本≤30万元；  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% |  |  |  |
| 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≥90%；  按工作计划完成比例≥80%；  总成本≤108.33万元；  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% |  |  |  |
| 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≥80%；  各项工作完成及时率≥90%；  资金成本≤130万元；  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≥20%；  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% |  |  |  |
| 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；  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 %。 | 100% |  |  |  |
| 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，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≥80%；  满意率≥80%；  群众满意度≥80%。 | 100% |  |  |  |
| 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≥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≥80%；  客户满意度≥80%；  满意率≥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（≥%）≥ 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≥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≥80%；  满意率≥80%；  群众满意度≥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≥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；  企业满意度≥80%；  客户满意度≥80%；  满意率≥80%。 | 100% |  |  |  |

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。