

# 石家庄市商务局

## 2020 年度部门绩效自评工作报告

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，根据《石家庄市财政局关于印发石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法的通知》（石财绩〔2020〕5号）、《石家庄市财政局关于开展2021年专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监〔2020〕6号）要求，我局成立绩效评价工作小组，对2020年度部门整体支出情况进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成、绩效目标设置、基本支出、项目支出以及内部控制制度建设等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

### 一、绩效自评工作组织开展情况

#### （一）组织机构

为保证绩效评价工作顺利开展，我局成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。领导小组办公室设在局办公室、计划资金处，负责日常事务。

#### （二）实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评

价报告三个阶段。

### 1.前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是对我局各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，最终形成评价结论。各项目自评工作为实施全局年度绩效评价工作奠定了基础。

### 2.组织实施

办公室对我局年度绩效的相关资料进行收集、梳理。一是通过分析、核实，确保所收集数据、资料的真实、可靠。二是逐一梳理各项目文件内容，形成资料清单，并对存在的问题及时进行标注。三是与项目负责人沟通，直接对照资料清单进行核实，随时处理标注的问题，确保已提交及需补充的资料能准确反映项目绩效目标实现情况。

### 3.撰写绩效评价报告

办公室在对收集到的项目数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年初项目绩效目标，形成评价结论；根据结论，撰写项目绩效自评表及重点项目绩效评价报告，并提交领导小组审定。

## （三）预算安排及资金分配拨付情况

为保证预算管理工作规范有序进行，我局按照依法理财、勤俭办事，明确责任、分级管理，量入为出、保证重点，综合平衡、讲求实效的基本原则，建立健全财务管理制度，对预算、收入、经费支出和审批等均作了明确规定。

### 1.预算编制

我局根据有关方针、政策以及市财政预算编制有关规定，结合往年预、决算情况和年度计划工作任务的需要，在充分收集各处室及其主管领导意见的基础上，认真编制 2020 年度部门预算，并报局党组批准。

### 2.预算执行

在预算执行过程中，我局以掌握进度、保证重点，落实责任、加强监督，强化预算约束力，维护预算严肃性为原则，严格执行各项经费开支范围和标准，加强预算约束，明确审批权限，规范支出手续，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

## 二、绩效目标实现情况

### （一）年度总体目标

我局 2020 年度总体目标为：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实党中央和省、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，深化改革创新，促进传统产业结构调整，以打造会展名城、区域消费中心、开放合作重要窗口为重点任务，努力加快建设现代商贸物流中心城市。2020 年，外贸

进出口总值增长 5%。

## （二）项目预算执行情况

### 1、资金预算安排

石家庄市商务局 2020 年度年初申报预算绩效项目 23 个，项目年初预算安排资金 11,959.71 万元，调整后申报预算绩效项目 28 个，调整后项目预算安排资金 15,239.27 万元。

### 2、资金到位情况

石家庄市商务局 2020 年度项目财政资金到位金额 15,239.27 万元，资金到位率为 100.00%。

### 3、资金执行情况

石家庄市商务局 2020 年度项目资金执行金额 13,807.21 万元，资金执行率为 90.60%。

各个项目执行情况如下：

| 项目名称                    | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 工作场地租用费                 | 123.05    | 93.15     | 75.70  |
| 党组织活动经费                 | 12.00     | 11.77     | 98.08  |
| 文件资料印刷费                 | 22.38     | 22.19     | 99.15  |
| 办公设备购置                  | 34.50     | 33.71     | 97.71  |
| 业务培训费                   | 9.11      | 9.11      | 100.00 |
| 业务委托咨询费                 | 117.16    | 117.16    | 100.00 |
| 信息化项目运行维护费              | 30.00     | 27.15     | 90.50  |
| “河北电商季”活动经费             | 120.66    | 119.78    | 99.27  |
| 招商会展洽谈等项目经费             | 640.00    | 640.00    | 100.00 |
| 肉菜储备及惠民补贴经费             | 1,508.43  | 1,511.00  | 100.17 |
| 保供应企业疫情防控和物资储备补助资金      | 400.00    | 400.00    | 100.00 |
| 肉菜追溯体系建设经费              | 382.83    | 382.73    | 99.97  |
| 商贸流通服务业统计调查专项经费         | 9.75      | 9.00      | 92.31  |
| 2019-2020 年度省级冻猪肉储备补贴资金 | 41.99     | 41.99     | 100.00 |

| 项目名称                                      | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 2019年国庆期间省级猪肉惠民销售补贴资金及2020年春节省级惠民肉菜销售补贴资金 | 270.00    | 270.00    | 100.00 |
| 2019-2020年度省级冬春蔬菜储备第一阶段和第二阶段补贴资金          | 95.39     | 95.39     | 100.00 |
| 2019年度冀字号菜品研发基地和大师工作室菜品研发工作经费             | 20.00     | 20.00     | 100.00 |
| 石家庄消费券专项资金                                | 10,000.00 | 8,738.85  | 87.39  |
| 2019年度省级市场运行监测网络运维资金                      | 51.65     | 51.65     | 100.00 |
| 2019年度市级会展业发展专项资金                         | 49.00     | 49.00     | 100.00 |
| 石家庄市线上购物节活动经费                             | 50.00     | 50.00     | 100.00 |
| 自贸办工作经费                                   | 9.18      | 9.18      | 100.00 |
| 中小商贸流通服务体系建设资金                            | 46.70     | 46.70     | 100.00 |
| 夜经济、商业街及“石字号”活动经费                         | 320.00    | 318.40    | 99.50  |
| 依法处置轻易贷案件工作经费                             | 500.00    | 500.00    | 100.00 |
| 网上进出口商品展销会平台升级改造经费                        | 30.00     |           | 0.00   |
| 2019年中央外经贸发展专项资金（加大吸引外资项目）                | 145.50    | 145.50    | 100.00 |
| 出口转内销及进出口商品展销会                            | 200.00    | 93.80     | 46.90  |
| 合计                                        | 15,239.27 | 13,807.21 | 90.60  |

### （三）项目绩效目标实现情况

2020年我局专项公用经费项目涉及7个，分别为：工作场地租用费、文件资料印刷费、办公设备购置费、业务培训费、业务委托咨询费、党组织活动经费、信息化项目运行维护费项目。

专项经费项目21个，分别为：“河北电商季”活动经费、招商会展洽谈等项目经费、肉菜储备及惠民补贴经费、保供应企业疫情防控和物资储备补助资金、肉菜追溯体系建设经费、商贸流通服务业统计调查专项经费、2019-2020年度省级冻猪肉储备补贴资金、2019年国庆期间省级猪肉惠民销售补贴资金及2020年春节省级惠民肉菜销售补贴资金、2019-2020年度省

级冬春蔬菜储备第一阶段和第二阶段补贴资金、石家庄消费券专项资金、石家庄市线上购物节活动经费、自贸办工作经费、中小商贸流通服务体系建设资金、夜经济、商业街及“石字号”活动经费、依法处置轻易贷案件工作经费等 21 个项目。

以上项目 2020 年度均已开展,绝大多数项目完成年初设定目标。

石家庄消费券专项资金项目为 2020 年度重点项目,后附重点项目自评报告。

工作总体开展情况:

1、线上线下融合提速发展。举办了石家庄线上购物节、线上购车节、特色农产品电商对接、电商直播季等活动,传统商贸企业线上线下深度融合。1-9 月全市电子商务交易额达到 5260 亿元,网络零售 790 亿元。评选了优秀示范网络旗舰店 17 家、新媒体电商直播优秀示范基地 37 家、直播优秀示范应用企业 14 家。

2、促消费活动不断加力。组织举办了夜消费、商旅文体商跨界消费、汽车家电等大宗消费、餐饮让利消费、社区便民消费等多形式的促消费活动。组织了发放消费券和举办家电惠民促销活动,累计带动消费约 20.2 亿元、带动家电消费近 2 亿元,为全市消费回暖提供强有力的支持。

3、新品牌、新名片不断涌现。持续推进了夜经济主题消费季系列活动的开展,4 月-10 月,夜经济参与企业夜间实现销售额 45.97 亿元,占全天销售 30.78%。加快了特色街区品质提升,

民族路步行街列入“商务部第二批步行街改造提升试点”，民族路步行街、火车头步行街、勒泰庄里街三条街区列入“河北省商业步行街改造提升试点”。持续加强“石字号”特色餐饮品牌打造，连续3年组织开展了“石字号”传统特色美食评选和展演活动。

4、跨境电商综试区建设加快推进。出台跨境电商综试区建设实施方案、年度重点工作安排意见等指导性文件和《关于促进跨境电子商务快速发展的若干措施》。综合公共服务平台正式上线，并具备了1210、9610、一般贸易通关功能。推进了国家跨境电商零售进口试点工作，已完成跨境电商1210保税进口335单，累计处理国际出口邮件34.5万件。

5、自贸试验区政策制度创新见效快。正定片区承担的62项改革创新试点任务现已完成47项，243项创新清单任务已完成208项；探索总结了4个创新案例，其中2项最佳实践案例已在全省推广。举办推介活动50场，签约重点项目26个。成功申建钻石进口。同时，A类低空飞行服务站选址、石家庄机场申请第五航权、国际邮件互换局等重点任务积极推进。

此外，已完成新建或改建便民市场30家任务，共计建设面积10万余平方米，投资金额约1.7亿元。

但个别项目与年初绩效目标差异较大。比如：

出口转内销及进出口商品展销会年初预算200.00万元，年末决算金额93.80万元，预算执行率为46.90%。

上述专项经费项目预算执行率较低，主要原因为该专项公用经费申报预算时具有不确定性，在执行过程中受各种因素影响，对决算会有较大影响。

#### **（四）评价结论**

2020 年我局积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

经自评,28 个已完成项目中 27 个自评得分均在 90 分以上，总体来说，我单位绩效目标完成情况较好，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。.

### **三、绩效目标设定质量情况分析**

我局在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性、可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标，绩效目标的设定较为明确、清晰，质量良好。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

### **四、整改措施及结果应用**

#### **（一）整改措施**

1.在工作中根据不断出现的新情况和新问题,逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。

2.未来将强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资



金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

3.对相关人员加强培训，特别是加强针对《预算法》《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支、项目立项和绩效目标的管理水平。

## **（二）结果应用**

通过年度绩效评价，我局对预算编制、预算执行、绩效目标设置、绩效目标完成，以及内部控制制度建设等方面工作有了更加全面深入的理解和掌握，进一步推进了我局绩效预算管理工作，提高了财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，达到了绩效评价的目的和成效，为下一步年度预算编制、执行打下了坚实基础。

石家庄市商务局

2021 年 06 月 29 日