

附件 4

石家庄市商务局 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市商务局 2024 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

市商务局的主要职责：一是贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；二是拟订全市国内贸易发展规划；三是提出流通体制改革建议；四是牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台；五是组织实施重要消费品市场调控；六是执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；七是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；八是会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；九是负责对外投资和经济合作工作；十是配合上级部门调查国（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；十一是负责上级交办的涉及世贸组织相关工作；十二是负

责会展业促进与管理工作；十三是负责经贸交流合作工作；十四是监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作；十五是完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 组织机构和人员

市商务局机关内设办公室、人事科、政策法规科、计划资金管理科、市场体系建设科、流通业发展科等 21 个科室，编制 100 人，2024 年末实有 109 人（含工勤人员 11 人）。下属 3 个二级预算单位，均为财政性基本保证单位，分别为石家庄市商品市场规划建设中心、石家庄市会展业发展促进中心、中国国际贸易促进委员会石家庄市支会，编制共计 26 人，2024 年末实有 31 人。

3. 机关资产负债情况

2024 年底，市商务局机关资产合计 1,720.10 万元，其中：流动资产 1,184.51 万元、非流动资产 535.59 万元；负债合计 1,703.39 万元，其中：流动负债 1,703.39 万元；净资产合计 16.71 万元，其中：累计盈余 16.71 万元。

（二）部门收支预决算情况

1. 资金预算安排

石家庄市商务局 2024 年度申报预算绩效项目 33 个，项目预算安排资金 207,308.96 万元，其中京东（石家庄）跨境电商项目奖补资金因国家和省级政策调整，导致原协议中的奖励政策不再合规，因此我局提出解除协议，资金到位金额 0.00 元。

2. 资金到位情况

石家庄市商务局 2024 年度项目财政资金到位金额 203,178.76 万元，资金到位率为 98.01%。

3. 资金执行情况

石家庄市商务局 2024 年度项目资金执行金额 193,200.37 万元，资金执行率为 80.77%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2024 年商务工作总目标：进一步激发有潜能的消费，持续扩大高水平对外开放，加快打造宜居宜业的幸福省会。全市现代商贸物流产业营业收入实现两位数增长；全市社会消费品零售总额同比增长 6.5%；外贸进出口同比增长 3%。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

1. 前期工作准备

（1）成立自评工作组

根据石家庄市财政局《关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》（石财绩〔2025〕2 号）要求，成立自评工作组，工作组长 1 人，由自评工作主管领导担任，成员由计划资金管理科、办公室、市场运行和消费促进科、流通业发展科、法规科、自贸区协调指导科等相关科室人员构成。

（2）制定自评工作方案

按照《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）文件要求，结合项目具体情况，制定自评工作方案，包括：项目概况、项目绩效目标、评价政策依据及数据资料、绩效评价指标体系及评价标准方法、自评工作流程和时间步骤等内容。

2. 项目评价资料收集和初审

根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料，包括各项目概况、项目请示、实施方案、资金到位及使用情况、项目相关财务账簿及凭证等资料、项目专项审计报告等，对资料进行分类整理、审查和分析。

3. 现场核查

评价工作组资料审查核实采取档案核查和现场调查取证相结合的方式，全面收集、系统整理项目绩效完成信息。在熟悉相关基础数据和资料的基础上，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，对数据和资料的全面性、真实性、合理性和规范性以及指标口径的一致性进行审核，主要包括项目资金使用管理情况、项目产出、效益和满意度等。

4. 综合分析评价

按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

（二）自评的方法和过程

1. 评价方法

本次绩效评价以评价指标体系为基础，主要采用因素分析法、比较分析法、综合指数评价法，具体指标评价采用百分制评分的形式来评定政策在制定、实施和效果各环节的实施和达成程度，在指标评价的基础上，由评价工作组综合分析，确定绩效整体的评价结论。

成本效益分析法。是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，计算投入产出比的方法。

综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

2. 评价过程

（1）填写项目绩效自评表基础信息

自评工作组经对收集的各项目评价资料及现场核查取得的相关数据和信息进行整理分析，准确填写各项评价信息。

（2）对各项目绩效进行评价打分

按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，完成项目的绩效评价打分。

（3）填写项目绩效评价汇总表

自评工作组对采集的评价基础数据资料进行整理汇总，按要求填写《部门预算项目绩效自评表》、《部门绩效自评结果汇总表》，保证数据的真实准确，同时总结归纳部门预算项目绩效成果，分析存在的问题并提出改进建议，形成绩效评价结论。

（4）编写整体支出绩效自评报告

根据《石家庄市财政局关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》（石财绩〔2025〕2 号）规定格式，撰写整体支出绩效自评

报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2024 年，全市社零总额完成 2888.7 亿元，同比增长 5.0%，总量保持全省第一。长安区同比增长 6.0%，位居市内四区首位，为全市社零额增长起了很好的带动作用。外贸进出口完成 1319.2 亿元，同比增长 6.3%，高于全省平均增速 0.8 个百分点。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 现代商贸物流产业实现高质量发展。持续在壮大主体、项目建设、补齐短板上发力，进一步夯实产业发展根基。扶持政策提振企业发展信心。全面推动国家和省一揽子稳经济政策措施落地见效，强化市级政策引导，修订了《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》及其《实施细则》，助推企业做大做强。平山敬业集团全年销售额完成近 3000 亿元，增速 19%，省物产集团全年营业收入 1469 亿元，增速由三季度下降 16.02% 转正为增长 0.09%，有力支撑了整个商贸物流产业增长。2024 年，统筹落实中央、省、市各项稳增长政策，累计兑现商务发展资金 15 项，总额超 3 亿元，惠及外经贸、商贸物流等企业 1100 多家。项目建设创近年新高。全市重点商贸项目 62 个，总投资 662.74 亿元，累计完成投资 147.92 亿元，完成年度计划的 100.93%，项目总数、总投资额、实际完成投资额在全省遥遥领先。围绕城市六大片区建设，积极开展项目招引，希尔顿、洲际、华住等多个知名酒店在高铁片区扩张版图，山姆会员店、合生汇等全省首个高端商业项目成功签约落地，这些项目建成后将进一步优化全

市商业消费空间布局。鹿泉区项目建设工作各项指标走在了全市前列，三业项目作为多元融合场景的样板项目，先后接受了市委主要领导和市人大代表的观摩。县域商业建设稳步推进。新建改造5个县级物流配送中心、53个乡镇商贸中心，在全省率先完成县域商业建设行动目标任务。正定县荣获全国县域商业“领跑县”称号。

2. 消费市场持续回暖向好。坚持政策和活动“双轮驱动”，进一步激发消费增长动能，增强省会城市消费吸引力和辐射力。消费品以旧换新工作领跑全省。先后争取补贴资金15.3亿元，占全省18.23%，资金争取额全省第一，特别是汽车以旧换新申请量和任务完成率始终位于全省第一，率先在全省实现资金审核通过率超100%，“协调部门实时共享审核数据，汽车置换更新由一单一审向一批一审”的经验在全省作了介绍。在各级财政紧张的情况下，协调市县两级财政筹措促消费资金2.4亿元，加力开展促销活动，发挥以旧换新政策乘数效应，累计拉动消费超200亿元。多元消费场景火爆出圈。湾里庙商圈、正定古城入围全省多业态融合服务消费场景重点打造和培育名单，达美乐、PRADA等一批首店、旗舰店纷至沓来，北国未来城、桥西勒泰广场等商业综合体开业迎客，正定小吃夜市、元氏南佐大集见证了城市烟火，多次入镜亮相中央媒体。夜经济品牌影响力持续提升。以古栾水镇为主会场、筛选了33个啤酒广场开办国际啤酒节，依托正定南关古镇举办美食节，186家延时企业开展特色活动4600余场次，夜间销售额52.9亿元，占全天销售32.4%。新型消费潜力不断释放。组织开展了网上年货节、第六届商品网购节、

电商服务月、特色产品直播带货等活动，助力传统商贸企业上线触网，进一步扩大销售收入。2024 年，全市网络零售额 1529.8 亿元，增速 7.4%，总量占全省三分之一。持续激发展会带动消费溢出效应，举办各类会展活动 110 场（次），吸引专业客商 50 余万人次。

3. 外经贸工作延续量增质升态势。充分挖掘潜力，全力稳存量、扩增量，推动外经贸工作跃升释放新动能。“量稳”基础有效巩固。有进出口实绩企业达到 5479 家，同比增长 8.9%，AEO 企业 46 家，占全省总数的 25%，位居全省第一。制定《2024 年境内外展会指导目录》，组织企业参加广交会、中国-亚欧博览会等各类展会 1000 余家次，获取订单 9400 多单，订单金额超 9 亿美元。开展稳外贸促发展专项行动，帮助企业稳定生产经营、加快出口，12 月份单月进出口额 144 亿元，比前 11 个月平均额高了近 40 亿元，完成了超越全省增速的目标任务。“质升”势头持续显现。服务贸易创新发展，自由类技术进出口合同登记管理工作获得商务部服贸司表扬，2 项典型经验被省商务厅转发推广，服务外包企业新增入库 14 家，纳统企业达 815 家，签约金额共计 9.71 亿美元，同比增长 18.06%，离案服务外包执行额同比增长 29.13%。对外投资保持较快增长，境外投资企业设立 26 家，对外直接投资额 15.58 亿美元，位居全省第一。特别是对“一带一路”沿线国家投资快速增长，设立境外投资企业 18 家，中方协议投资额 0.95 亿美元，同比增长 191.5%。君乐宝旗下的河北品元生物美国研发中心项目运回种牛冻精和胚胎，打破了国外优质种牛资源出口限制。新业态新动能蓄势聚力。积极扩大二手

车出口，全年新增 14 家二手车出口企业，累计出口汽车 2863 辆，金额 5015 万美元，约占全省 75%。打造县域特色出口品牌，晋州市“基地+广交”的模式赋能外贸效果显著，“晋州纺织服装产业集群”亮相广交会，先后接待客户 1240 余家，达成意向订单 2258 万美元，打出国际知名度。发挥国家加工贸易梯度转移重点承接地试点作用，积极推进综保区斯塔康隐形眼镜加工、无极县高冠皮革制造销售等项目顺利落地。跨境电商规模持续壮大，综保区盘古跨境电商产业园、维顺跨境电商孵化基地等跨境电商产业园开园营业。跨境电商综试区在国家考核中实现增比进位。陆港集团蒙古国中欧班列海外仓、匈牙利智慧陆港海外仓 2 个项目成功列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛合作成果。

4. 对外开放平台能级大幅提升。持续推进各类平台功能建设，不断增强发展活力，以高水平开放促进高质量发展。自贸联动创新性发展取得积极成效，协调省自贸办出台了支持联动创新性发展的若干措施，自贸试验区正定片区在全省考核中，实现了排名由末位到第二的逆袭，推动国际邮件互换局实现了“邮、快、跨”一体通关，全年累计处理进出境邮件 195.19 万件，双倍完成年度目标。“区港一体化”建设进程加快，推动出台的《石家庄综合保税区与正定国际机场、国际陆港“区港一体化”发展工作方案》，得到省领导“任务很实”的批示肯定；正定国际机场新开通 6 条国际客运航线、4 条国际货运航线，成功获批“干支通、全网联”航空运输网络试点，是京津冀地区唯一获批的机场；国际陆港进境粮食指定监管场地通过海关总署预验收、保税物流中心（B 型）正式封关运行，成功获批中欧（中亚）班列集结中

心，全年开行中欧班列 839 列，同比增长超过 30.7%，开行量继续稳居华北地区首位。

5. 商务领域改革创新取得丰硕成果。近三年，先后获批完成了全国供应链创新与应用示范城市、一刻钟便民生活圈试点城市、全国第三批二手车出口业务地区、国家加工贸易梯度转移重点承接地、生活必需品流通保供体系建设试点城市等 5 个国家试点，2024 年，我们又成功争取到现代商贸流通体系试点城市、外经贸提质增效示范工作、一刻钟便民生活圈全域推进先行区等 3 个极具含金量的国家试点，预计获得 6 亿元资金支持，通过试点建设，将进一步加快构建高效顺畅的现代商贸流通体系，助力医药生物企业扩大出口规模，满足老百姓日益多样化的消费需求。

6. 商务为民实事扎实推进。聚焦商务中心工作，推动商务经济高质量发展与保障民生相结合，让广大市民群众和企业惠享更多商务经济发展成果。暖企惠企工作成效明显。积极送政策到企业，组织了 20 多场外经贸政策业务培训，参训企业 1800 余家，培训人数达 8200 余人次。积极为企业搭建交流对接平台，组织 720 多家企业参加进博会、消博会等国际展会，举办了知名品牌推介会、招商推介会等活动，帮助企业开拓市场。扎实推进农产品产销对接，先后举办农商互联、“河北净菜”等 4 场产销对接活动，累计参展企业近 170 家，参展特色产品达 360 余种。燕凤楼、际华 3502、石家庄四药、青竹宫面 4 家企业入选河北省第二批老字号，华北制药、石家庄制酒厂、石家庄双鸽 3 家企业成功入选国家第三批中华老字号，数量占全省三分之一。便民服务

网络持续完善。高标准完成了 13 家便民市场新建改建任务，在巩固前两年建设的 113 个一刻钟便民生活圈基础上，新建了 71 个一刻钟便民生活圈，使全市生活圈总数达到 184 个，基本实现主城区全覆盖。继续推动早餐工程建设，确定了第二批早餐工程示范店 40 家，总数达到 70 家。

7. 商务发展安全稳定有序。坚持预防在先、关口前移，牢牢守住安全底线。重点领域风险有效防范。加大重点行业执法监管力度，妥善处置涉外劳务、单用途商业预付卡、商业特许等投诉纠纷 350 多件，年度审核拍卖企业 279 家，取缔报废车非法拆解场所 10 处，查处黑加油车 54 辆、清理黑加油点 27 个，进一步规范了重点行业管理。安全发展基础不断夯实。全年，深入县区开展安全专项督促指导 79 次，涉及 373 家商贸企业，发现整改问题隐患 203 条，确保了全市商务领域安全无事故。治理效能持续提升。加强自身建设，开展党纪学习教育，推动巡察整改完成，强化法治机关建设，通过法律手段成功追回某公司违法占用外贸楼房屋 41 间，推动一批信访陈案积案取得实质性进展。

四、评价结论和评价等级

经对我局各项工作履职状况开展全方位、综合性的评估，绩效目标完成成效显著，高质量达成了年度工作目标任务，总体得分 92.87 分，综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 项目中部分绩效指标设置不够明确、细化和量化，难以准确地对项目绩效进行评价，如质量指标、项目效益指标等。

2. 审计经费的使用不规范,有些项目的活动预算金额包含审计经费,有些活动不包含。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目绩效目标时,应更贴合项目具体情况多维设计指标,注重定量与定性结合,定性指标需细化评分标准,对于难以量化的指标,采用分级描述法。每年回顾指标合理性,防止指标僵化。我局将进一步规范预算绩效目标编制,明确量化标准与禁止性条款,如禁止使用“基本完成”、“显著提升”等模糊表述。

2、强化项目预算编制内部管理,进而使预算项目资金得到更合理地安排与使用,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。我局将进一步加大宣传、指导和培训力度,提高部门预算收支、项目立项和绩效目标的管理水平。