

乐亭县商务和投资促进局
2023 年度部门整体绩效自评报告



乐亭县商务和投资促进局部门编制
2024 年 4 月 15 日

乐亭县商务和投资促进局

2023 年度整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度预算总额 1843.25 万元，其中：财政拨款 1843.25 万元。包括人员经费 840.28 万元，正常公用经费 31.33 万元，项目经费 971.64 万元。

本部门预算支出 1474.89 万元，预算整体执行率为 80.02%。其中人员经费支出 810.61 万元，占调整预算 54.96%；正常公用经费支出 31.33 万元，占调整预算 2.12%；项目经费支出 556.30 万元，占调整预算 42.92%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

按照县财政局乐财预【2024】2 号文件要求，我局多措并举对 2023 年财政预算支出绩效开展了自评工作。通过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。自评结果真实可靠。我部门 2023 年度预算调整数为 1843.25 万元，实际支出 1474.89 万元，预算执行率 80.02/%。

三、绩效评价组织情况

组织县级企业参加商贸洽谈活动，扶持商贸流通领域中小企

业发展；注重农村电子商务发展能力培养，提高电子商务平台知名度，完善服务体系；加强公益性农产品市场建设，充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用，构建农产品产销平稳运行长效机制；组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动；扩大高新技术产品出口、提高国际市场竞争力。解决改制人员生活工作困难，解决遗留问题，维护社会稳定。做好大气污染防治工作。各加油站全部安装三次油气回收装置并稳定运行，按指挥部指令组好错时装卸油工作。

四、绩效实现情况分析

我部门 2023 年度预算调整数为 1843.25 万元，实际支出 1474.89 万元，预算执行率 80.02/%。

1、2022 年度新增限上企业奖补资金（第一批）项目目标完成情况。年初预算为 94.0275 万元，支出 94.0275 万元，预算执行率为 100%。

2、成品油集中治理经费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，支出 1.9482 万元，预算执行率为 38.96%。

3、关于下达 2022 年外贸发展专项资金的通知唐财建[2022]143 号项目目标完成情况。年初预算为 4.48 万元，支出 4.48 万元，预算执行率为 100%。

4、河北省财政厅下达 2022 年开发区建设专项资金项目目标完成情况。年初预算为 107 万元，支出 107 万元，预算执行率为 100%。

5、河北省财政厅下达 2022 年开发区建设专项资金（外商投资企业奖励）项目目标完成情况。年初预算为 110 万元，支出 110 万元，预算执行率为 100%。

6、乐亭海洋预制菜产业大会专项经费项目目标完成情况。年初预算为 40 万元，支出 40 万元，预算执行率为 100%。

7、企业改制资金项目目标完成情况。年初预算为 30 万元，支出 28.92 万元，预算执行率为 99.74%。

8、下达 2022 年跨境电子商务发展专项资金 唐财建【2022】142 号项目目标完成情况。年初预算为 1.71 万元，支出 1.71 万元，预算执行率为 100%。

9、因公出访招商经费项目目标完成情况。年初预算为 31.2217 万元，支出 30.7242 万元，预算执行率为 98.41%。

10、招商会暨名优特农产品推介会项目目标完成情况。年初预算为 30 万元，支出 29.7 万元，预算执行率为 99%。

11、招商经费项目目标完成情况。年初预算为 18.4372 万元，支出 17.70 万元，预算执行率为 96%。

12、招商引资经费项目目标完成情况。年初预算为 121 万元，支出 121 万元，预算执行率为 100%。

13、外资外贸商贸流通业数据直报项目目标完成情况。年初预算为 12.4 万元，支出 12.4 万元，预算执行率为 100%。

14、2022 年第二批省商贸流通发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为 17 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。2024

年已发放。

15、2023 年跨境电子商务发展专项资金 唐财建【2023】103 号项目目标完成情况。年初预算为 9.08 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。2024 年已发放。

16、2023 年外贸发展专项资金 唐财建【2023】102 号项目目标完成情况。年初预算为 217.31 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。2024 年已发放。

17、2023 年新增限上企业奖补资金项目目标完成情况。年初预算为 90.9725 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。2024 年已发放。

18、招商经费项目目标完成情况。年初预算为 29 万元，支出 29 万元，预算执行率为 100%。

19、2023 年中央外经贸发展资金项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，支出 3 万元，预算执行率为 100%。

五、存在问题

1、2022 年第二批省商贸流通发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为 17 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。

2、2023 年跨境电子商务发展专项资金 唐财建【2023】103 号项目目标完成情况。年初预算为 9.08 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。

3、2023 年外贸发展专项资金 唐财建【2023】102 号项目目标完成情况。年初预算为 217.31 万元，支出 0 万元，预算执行

率为 0%。

4、2023 年新增限上企业奖补资金项目标完成情况。年初预算为 90.9725 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。

以上资金支出进度慢，原因是正在完善各项手续。2024 年已发放到位。

六、相关建议、改进措施及结果应用

部分项目资金在预算执行上存在支出进度慢的情况，主要是开展的项目有一部分年底未完工，发票未到位，造成支出进度较慢。今后，我部门将及时与上级部门保持联系，及时对接，并根据我部门实际支出需求，及时做出安排调整，同进加强与各业务科室联系，加强预算、绩效管理意识，确保绩效目标的完成。

