



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：322

单位名称：赵县商务局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

赵县商务局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《赵县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县商务局的主要职责是：

（一）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。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）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。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行

业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）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。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）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。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）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，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承

包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）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。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（十一）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

（十二）负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十三）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县商务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，赵县商务局 2023 年度部门决算即赵县商务局本级 2023 年度决算。**

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,731.67	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,930.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	181.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,301.63
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	3,850.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,662.52	<b>本年支出合计</b>	58	5,662.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,662.52	<b>总计</b>	62	5,662.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,662.52	5,662.52					
201	一般公共 服务支出	200.00	200.00					
20113	商贸事务	200.00	200.00					
2011399	其他商贸 事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障 和就业支 出	181.90	181.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	172.97	172.97					
2080501	行政单位 离退休	137.07	137.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.90	35.90					
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93					
210	卫生健康 支出	17.97	17.97					
21011	行政事业 单位医疗	17.97	17.97					
2101101	行政单位 医疗	17.97	17.97					
212	城乡社区 支出	80.00	80.00					
21208	国有土地 使用权出	80.00	80.00					

	让收入安排的支出							
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	80.00	80.00					
216	商业服务业等支出	1,301.63	1,301.63					
21602	商业流通事务	1,259.11	1,259.11					
2160201	行政运行	292.24	292.24					
2160202	一般行政管理事务	230.22	230.22					
2160217	市场监测及信息管理	1.44	1.44					
2160299	其他商业流通事务支出	735.22	735.22					
21606	涉外发展服务支出	42.52	42.52					
2160699	其他涉外发展服务支出	42.52	42.52					
221	住房保障支出	30.16	30.16					
22102	住房改革支出	30.16	30.16					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					
229	其他支出	3,850.86	3,850.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,850.86	3,850.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,850.86	3,850.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,662.52	522.27	5,140.25			
201	一般公共 服务支出	200.00		200.00			
20113	商贸事务	200.00		200.00			
2011399	其他商贸 事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障 和就业支 出	181.90	181.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	172.97	172.97				
2080501	行政单位 离退休	137.07	137.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.90	35.90				
20808	抚恤	8.93	8.93				
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93				
210	卫生健康 支出	17.97	17.97				
21011	行政事业 单位医疗	17.97	17.97				
2101101	行政单位 医疗	17.97	17.97				
212	城乡社区 支出	80.00		80.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	80.00		80.00			

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	80.00		80.00			
216	商业服务业等支出	1,301.63	292.24	1,009.40			
21602	商业流通事务	1,259.11	292.24	966.88			
2160201	行政运行	292.24	292.24				
2160202	一般行政管理事务	230.22		230.22			
2160217	市场监测及信息管理	1.44		1.44			
2160299	其他商业流通事务支出	735.22		735.22			
21606	涉外发展服务支出	42.52		42.52			
2160699	其他涉外发展服务支出	42.52		42.52			
221	住房保障支出	30.16	30.16				
22102	住房改革支出	30.16	30.16				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				
229	其他支出	3,850.86		3,850.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,850.86		3,850.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,850.86		3,850.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,731.67	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,930.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.90	181.90		
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,301.63	1,301.63		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.16	30.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	3,850.86		3,850.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,662.52	<b>本年支出合计</b>	59	5,662.52	1,731.67	3,930.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,662.52	<b>总计</b>	64	5,662.52	1,731.67	3,930.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,731.67	522.27	1,209.40
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011399	其他商贸事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	181.90	181.90	
20805	行政事业单位养老支出	172.97	172.97	
2080501	行政单位离退休	137.07	137.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	
20808	抚恤	8.93	8.93	
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	
216	商业服务业等支出	1,301.63	292.24	1,009.40
21602	商业流通事务	1,259.11	292.24	966.88
2160201	行政运行	292.24	292.24	
2160202	一般行政管理事务	230.22		230.22
2160217	市场监测及信息管理	1.44		1.44
2160299	其他商业流通事务支出	735.22		735.22
21606	涉外发展服务支出	42.52		42.52
2160699	其他涉外发展服务支出	42.52		42.52
221	住房保障支出	30.16	30.16	
22102	住房改革支出	30.16	30.16	
2210201	住房公积金	30.16	30.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.91	302	商品和服务支出	45.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.02	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.24	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		474.91	公用经费合计					47.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,930.86	3,930.86		3,930.86	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120809	支付破产或改 制企业职工安 置费		80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		3,850.86	3,850.86		3,850.86	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		3,850.86	3,850.86		3,850.86	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		3,850.86	3,850.86		3,850.86	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赵县商务

局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县商务局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)5,662.52万元，与2022年度决算相比，收支各增加2186.99万元；主要是2023年度拨付赵县冷链仓库物流园整体建设项目工程款。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 5,662.52 万元，其中：财政拨款收入 5,662.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,662.52万元，其中：基本支出522.27万元，占9.2%；项目支出5,140.25万元，占90.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,662.52 万元,比上年增加 2186.99 万元,增长 62.9%, 主要是 2023 年度拨付赵县冷链仓库物流园整体建设项目工程款;本年支出 5,662.52 元,比上年增加 2186.99 万元,增长 62.9%, 主要是 2023 年度拨付赵县冷链仓库物流园整体建设项目工程款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,731.67万元,比上年增加804.74万元,增长86.8%, 主要是内外贸项目资金的增加; 本年支出 1,731.67万元, 比上年增加804.74万元, 增长 86.8%, 主要是内外贸项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,930.86万元, 比上年增加1382.26万元, 增长54.2%, 主要原因是2023年度拨付

赵县冷链仓库物流园整体建设项目工程款；本年支出3,930.86万元，比上年增加1382.26万元，增长54.2%，主要是2023年度拨付赵县冷链仓库物流园整体建设项目工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入5,662.52万元，完成年初预算的106.6%，比年初预算增加349.88万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度拨付赵县冷链仓库物流园整体建设项目工程款和内外贸项目资金的增多；本年支出5,662.52万元，完成年初预算的106.6%，比年初预算增加349.88万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度拨付赵县冷链仓库物流园整体建设项目工程款和内外贸项目资金的

增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,731.67万元，完成年初预算的 254.2%，比年初预算增加1,050.43万元，主要原因是内外贸项目资金的增多；本年支出1,731.67万元，完成年初预算的254.2%，比年初预算增加1,050.43万元，主要原因是内外贸项目资金的增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,930.86万元，完成年初预算的84.9%，比年初预算减少700.55万元，主要原因是其他支出未拨付完毕；本年支出3,930.86万元，完成年初预算的84.9%，比年初预算减少700.55万元，主要原因是其他支出未拨付完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 5,662.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200 万元，占 3.5%；社会保障和就业（类）支出 181.9 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 0.3%；；城乡社区（类）支出 80 万元，占 1.4%；商业服务业等（类）支出 1,301.63 万元，占 23.0%；住房保障（类）支出 30.16 万元，占 0.6%；其他（类）支出 3,850.86 万元，占 68.0%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 522.27 万元，其中：人员经费 474.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金等。

公用经费 47.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算增加 0 万元，增加 0%，与 2022 年决算持平，无增减变化。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增加 0%，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增加 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增加 0%，较预算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 47.4 万元，较 2022 年度减少 12.4 万元，减少 20.7%，主要原因是严格控制机关运行经费，落实过“紧日子”的政策，压减了一般性开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政

执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1209.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.8%。组织对 2023 年度赵县冷链仓库物流园整体建设项目和职工安置费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3930.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对赵县冷链仓库物流园整体建设项目、招商引资经费、2022 年中央服务业发展资金等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1209.4 万元，政府性基金预算支出 3930.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5140.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.0%。组织对 2023 年度职工安置费项目、赵县冷链仓库物流园整体建设项目等 2

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4010.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.0%。组织对“职工安置费项目”、限上企业统计人员补助项目、消费券发放资金项目、改善办公条件、扩大消费奖补资金、赵县冷链仓库物流园整体建设项目、招商引资经费项目、“赵州印冀”文化创意设计费和成品项目、市级促进外贸及服务贸易专项资金 石财外[2023]7 号项目、关于下达省商贸流通发展专项资金（区域消费中心城市建设）石财外[2023]28 号项目、河北省财政厅提前下达 2022 年中央服务业发展资金 冀财建[2022]126 号项目、调整下达 2023 年中央外经贸发展资金 冀财建[2023]197 号项目、调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建 [2023]38 号项目、2022 年中央外经贸发展资金 冀财建 [2022]195 号项目、2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口）石财外[2023]2 号项目、2022 年第一批商贸流通发展专项资金 石财外[2022]47 号项目、2021 年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励）石财外[2022]51 号项目等 17 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1209.40 万元，政府性基金预算支出 4010.86 万元。2023 年度共涉及 17 个项目已按要求及时拨付资金，项目顺利完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映：职工安置费项目、限上企业统计人员补助项目、消费券发放资金项目、改善办公条件、扩大消费奖补资金、赵县冷链仓库物流园整体建设项目、招商引资经费项目、“赵州印冀”文化创意设计费和成品项目、市级促进外贸及服务贸易专项资金 石财外[2023]7 号项目、关于下达省商贸流通发展专项资金（区域消费中心 城市建设）石财外[2023]28 号项目、河北省财政厅提前下达 2022 年中央服务业发展资金 冀财建[2022]126 号项目、调整下达 2023 年中央外经贸发展资金 冀财建[2023]197 号项目、调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建 [2023]38 号项目 、2022 年中央外经贸发展资金 冀财建 [2022]195 号项目、2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口）石财外[2023]2 号项目、2022 年第一批商贸流通发展专项资金 石财外[2022]47 号项目、2021 年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励） 石财外[2022]51 号项目等 17 个项目绩效自评结果。

职工安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工安置费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳。二是服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人

员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。发现的主要问题及原因：我单位历史包袱沉重，职工代单位垫付的单位保险数额大，按往年惯例，每年分批逐步返还给职工。每年项目资金有限，不能一次性解决所有问题，职工不满情绪需要进一步稳定，希望下一年多筹措资金，大力解决职工安置问题。

限上企业统计人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，限上企业统计人员补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划实施到位，使网络直报社会消费品零售总额工作顺利进行。发现的问题及原因：项目小，资金少，目前未发现问题。

消费券发放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费券发放资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划实施到位，政府适当补贴，激发群众消费热情，促进企业销售额增长。发现的问题及原因：此项目筹备时间短，资金有限，我县的支持技术待提高，下一步提前谋划，提高技术支持，各项服务更加合理化，自动化。

招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，拉动地方经济发展。发现的问题及原因：此项目筹备时间短，年底国库资金不足未到位；2023 年度资金到位完成提早拨付。

赵县冷链仓库物流园整体建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县冷链仓库物流园整体建设项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4631.40 万元，执行数为 3850.86 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，部分实施到位，拉动地方经济发展。发现的问题及原因：此项目由于根据工程进度予以拨付，资金未得到全部拨付，争取 2024 年度拨付完成。

改善办公条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，改善办公条件项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，改善办公条件提升整体形象，提高职工及公众满意度。发现的问题及原因：更新办公设施是因为本单位从接手粮局的设施后一直没有更换过，存在办公设施已陈旧、老

化的问题，通过更新、替换部分新设施改善办公条件使部分人比较满意，存在大多办公条件未得到改善，此项问题我们将向上级汇报申请解决方法。下一年多种方法举措进行，争取提高所有职工及服务对象的满意度。

扩大消费奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扩大消费奖补资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，奖补新入统企业拉动地方经济发展。发现的问题及原因：此项目筹备时间短，资金有限我县使用的后台支持的自动化技术支持有待提高。下一步提前谋划，使各项服务更加合理化、自动化缓解企业经营困难。

“赵州印冀”文化创意设计费和成品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赵州印冀”文化创意设计费和成品项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，及拨付。用于招商引资拉动地方经济发展。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

市级促进外贸及服务贸易专项资金 石财外[2023]7 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级促进外贸及服务贸易专项资金 石财外[2023]7 号项目绩效自评

得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.51 万元，执行数为 54.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，加强招商引资推动经济效率，拉动地方经济，争取提高服务对象的满意度。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

关于下达省商贸流通发展专项资金（区域消费中心城市建设）石财外[2023]28 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达省商贸流通发展专项资金（区域消费中心城市建设）石财外[2023]28 号项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，便利居民生活圈，促进经济发展。争取提高服务对象的满意度。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

河北省财政厅提前下达 2022 年中央服务业发展资金 冀财建[2022]126 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅提前下达 2022 年中央服务业发展资金 冀财建[2022]126 号项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 630 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，提高生活服务质量和便捷性，促进流通，促进经

济发展。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

调整下达 2023 年中央外经贸发展资金 冀财建[2023]197 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调整下达 2023 年中央外经贸发展资金 冀财建[2023]197 号项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.42 万元，执行数为 16.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，中小外贸企业国际化经营能力的提升，促进经济发展。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建[2023]38 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建[2023]38 号项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，对经济发展带来效果，促进经济发展，拉动发展力。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

2022 年中央外经贸发展资金 冀财建[2022]195 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央外经贸发展资金 冀财建[2022]195 号项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为

2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，推动产业结构调整，企业专项升级，促进经济发展。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口）石财外[2023]2 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口）石财外[2023]2 号项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，推动产业结构调整，使全市商贸业做大做强，效果显著。企业专项升级，促进经济发展。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

2022 年第一批商贸流通发展专项资金 石财外[2022]47 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第一批商贸流通发展专项资金 石财外[2022]47 号项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，及时掌握全省企业发展态势，扩大提升，促进企业长期发展。发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

2021 年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励） 石财外  
 [2022]51 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，  
 2021 年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励） 石财外  
 [2022]51 号项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。  
 全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：已按项目计划，实施到位，鼓励基  
 地外贸企业积极开拓国际市场。促进经济发展，拉动生产力。  
 发现的问题及原因：项目顺利完成，目前未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基 本情 况	项目名称	职工安置费		实施（主 管）单位	赵县商务局		
二、预 算执 行情 况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100.00%
	其中： 财政资金	80	其中：财 政资金	80	其中：财政资 金	80	
	其他		其他		其他		
三、目 标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完 成率	

成情 况	生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳。服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。			按照每月申报单正常缴费，代单位垫交部分分批分步返还		70%
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得 分
	产 出 指 标 (40分)	质量指标	核对所需缴费的社保、医保、发放工资的名单准确	核实为本系统职工后，方可进行缴费申报	每次核对缴费信息	20
		时效指标	社保、医保征缴单打印出来后，需在规定时间内缴费，不得延误	及时缴费，不得推延	按照申报单，按时缴纳	20
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	职工安置费	80万元	80万元	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	民生稳定	保证职工的基本需求，减少上访次数，保证民生稳定	零上访	20
		经济效益指标	资金拨付	职工社保、医保正常缴费，不会影响职工住院的报销及退休。	正常缴费，未影响职工应享受的权利	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本系统职工的满意度	90%	90%	6
总分：96分						
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	我单位历史包袱沉重，职工代单位垫付的单位保险数额大，按往年惯例，每年分批逐步返还给职工。每年项目资金有限，不能一次性解决所有问题，职工不满情绪需要进一步稳定，希望下一年多筹措资金，大力解决职工安置问题。					

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本 情况	项目名称	限上企业统计人员补 助	实施(主 管)单位	赵县商务局		
二、预算	预算安排情况(调整)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

执行情况	后)						
	预算数	1.44	到位数	1.44	执行数	1.44	100.00%
	其中：财政资金	1.44	其中：财政资金	1.44	其中：财政资金	1.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	网络直报社会消费品零售总额工作顺利进行				已按项目计划，实施到位	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	限上企业统计员数量		对限上企业共有9名统计员进行补贴	对限上企业共有9名统计员进行补贴	20
		质量指标	保质保量完成		每家限上企业每人每月补贴100元	每家限上企业企业每人每月补贴100元	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	限上企业统计人员补助		1.44万元	1.44万元	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	网络直报工作		通过网络直报工作，及时了解销售动态，为下月销售再填冲劲。	给上级提供消费品零售总额数据	20
		经济效益指标	刺激消费		让网报工作顺利进行	每月按时上报	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	限上企业		限上企业获得报酬，更乐于去做网络直报工作	限上企业积极按时网上直报	8
总分：98							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	消费券发放资金	实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	190	到位数	190	执行数	190
	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	政府适当补贴，激发群众消费热情促进，企业销售额增长。			按照计划较好的完成了项目计划	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	消费券张数	100元券100张,50元券2200张,500元券60张,20元9500张等	100元券100张,50元券2200张,500元券60张,20元9500张等	20
		时效指标	完成率		100%	100%
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	消费券发放资金		190	190	10

效果指标 (40分)	社会效益 指标	社会影响力	大力宣传，让更多群众能够实实在在消费15500张消费券，让群众享受到55万元的补贴。	消费券在 规定期限 内全部使 用	20
	经济效益 指标	拉动企业销售额	通过刺激消费拉动赵县销售额	刺激消费， 稳定增长	20
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	享受到政府实惠的补 贴	群众满意 度 100% 95%	7
	总分：97分				
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	此项目存在问题筹备时间短，资金有限我县的支持技术待提高，下一步提前谋划，提高技术支持，各项服务更加合理化，自动化。				

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本 情况	项目名 称	招商引资经费	实施(主 管)单位	赵县商务局			
二、预算 执行情 况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数	189.42	到位数	189.42	执行数	189.42	100.00%
	其中： 财政资金	189.42	其中：财 政资金	189.42	其中：财政 资金	189.42	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	拉动地方经济发展			按照计划较好的完成了项目计划		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	引进项目数量	≥15家	46	20
		质量指标	重点产业项目所占比例	≥60%	28%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	招商引资经费	189.42	189.42	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	对地区经济的贡献	对社会效率的贡献率	加强招商引资推动经济效率	20
		经济效益指标	拉动地方经济发展	对地方经济的贡献率	拉动地方经济	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度	90%	90%	7
总分：85						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县冷链仓库物流园整体建设项目		实施(主管)单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4631.4	到位数	4631.4	执行数	3850.855	83.15%
	其中：财政资	4631.4	其中：财政资金	4631.4	其中：财政资金	3850.855	

	金						
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	拉动地方经济发展			已按项目计划，部分实施到位		83.2%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑面积	20349.88 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	7	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	赵县冷链仓库物流园整体建设项目	4631.4	3850.855	10	
	效果指标 (40分)	社会效益指标	行业发展的影响	增加就业	增加就业带动相关产业链发展		20
		经济效益指标	对人民群众影响	使人民群众生活富足	农民增收		20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地产业及人民满意度	95%	95%		8
总分：85							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于根据工程进度予以拨付，2022年受疫情影响工程进度较慢，资金未得到全部拨付，下一步加大督促力度、加快工程进度及时拨付余款						

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	改善办公条件		实施(主管)单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	16.8	到位数	16.8	执行数	16.8	100.00%

	其中： 财政资金	16.8	其中：财 政资金	16.8	其中：财政 资金	16.8	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	改善办公条件提升整体形象，提高职工及公众满意度				已按项目计划，实施到位		100.0%
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 值	自评得分	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	改善办公条件	18	18	20	
		质量指标	其他各项综合实务工作完成率	≥85%	100%	20	
	预算执 行率指 标(10 分)	预算执行率	改善办公条件	16.8	16.8	10	
	效果指 标(40 分)	社会效益指标	提供优质服务	提高工作效率更好的服务企业和广大公众	提高工作效率做好服务	20	
		经济效益指标	提高效率	更好完成其他各项综合实务工作	提高工作效率更好的完成了各项工作	20	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	职工、企业的满意度	85%	85%	8	
总分：98							
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	更新办公设施是因为本单位从接手粮局的设施后一直没有更换过，存在办公设施已陈旧、老化的问题，通过更新、替换部分新设施改善办公条件使部分人比较满意，存在大多办公条件未得到改善，此项问题我们将向上级汇报申请解决方法。下一年多方法举措进行，争取提高所有职工及服务对象的满意度。						

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	扩大消费奖补资金		实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	奖补新入统企业拉动地方经济发展				已按项目计划，实施到位		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	奖补企业数量		3家	3家	20
		质量指标	各种奖补发放标准达标率		≥98%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	扩大消费奖补资金		30	30	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	对社会发展带来的影响		社会发展影响	≥95%	20
		经济效益指标	对社会发展带来的效果		社会发展效果	≥90%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新入统电商企业的满意度		95%	95%	8
	总分：98						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目筹备时间短，资金有限我县使用的后台支持的自动化技术支持有待提高。下一步提前谋划，使各项服务更加合理化、自动化缓解企业经营困难。						

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	“赵州印冀”文化创意设计费和成品费		实施(主管)单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	24	到位数	24	执行数	24	100.00%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳。服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。				按照计划较好的完成了项目计划		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	质量指标	保质保量完成		≥95%	≥98	20
		时效指标	完成率		≥95%	≥98	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	“赵州印冀”设计和成品费		24	24	10
	效果指标(40分)	社会效益指标	对地区经济的贡献		对地区效率贡献率	加强招商引资推动经济效率	20
		经济效益指标	拉动地方经济发展		地地方经济的贡献率	拉动地方经济	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本系统职工的满意度		95%	95%	6
总分：96分							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目顺利完成。
-------------------	---------

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	市级促进外贸及服务贸易专项资金 石财外 [2023]7 号		实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	54.51	到位数	54.51	执行数	54.51	100.00%
	其中：财政资金	54.51	其中：财政资金	54.51	其中：财政资金	54.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	拉动地方经济发展				按照计划较好的完成了项目计划		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	投保出口渗透率		≥30%	≥30%	20
		质量指标	外贸出口队伍壮大		11家	11家	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	市级促进外贸及服务贸易专项资金石财外 [2023]7 号		54.51	54.51	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	对地区经济的贡献		对社会效率的贡献率	加强招商引资推动经济效率	20
		经济效益指标	拉动地方经济发展		对地方经济的贡献率	拉动地方经济	20

	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	企业的满意度	80%	80%	7
总分：97						
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无					

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本 情况	项目名称	关于下达省商贸流通 发展专项资金（区域消 费中心城市建设）石财 外[2023]28号		实施（主 管）单位	赵县商务局		
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100.00%
	其中： 财政资金	2	其中：财 政资金	2	其中：财 政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	拉动地方经济发展			按照计划较好的完成 了项目计划		100.0%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出 指 标 (40分)	数量指标	一刻钟便民生活圈建 设试点数量		88家	88家	20
		质量指标	项目支持业态		10个	10个	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	关于下达省商贸流通 发展专项资金（区域消 费中心城市建设）石财 外[2023]28号		2	2	10

	效果指标 (40分)	社会效益 指标	对经济发展带来效果	对社会效率的贡献率	便利居民生活圈	20
		经济效益 指标	居民生活便利化	对地方经济的贡献率	促进经济发展	20
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业的满意度	98%	98%	10
	总分：90					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算绩效目标自评表							
(2023 年度)							
填报单位：赵县商务局				单位金额：万元			
一、基本情况	项目名称	河北省财政厅提前下达 2022 年中央服务业发展资金 冀财建 [2022]126 号		实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	630	到位数	630	执行数	630	100.00%
	其中：财政资金	630	其中：财政资金	630	其中：财政资金	630	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	拉动地方经济发展			按照计划较好的完成了项目计划		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展县域商业体系建设先行先试数量	4个	4个	20
		质量指标	项目实施地区县级物流中心覆盖率	1%	1%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	河北省财政厅提前下达2022年中央服务业发展资金冀财建[2022]126号	630	630	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	提高生活服务质量 and 便捷性, 促进流通, 扩大消费。	对社会效率的贡献率	提高生活服务质量 and 便捷性, 促进流通。	20
		经济效益指标	城市消费品零售额增速对比	对地方经济的贡献率	促进经济发展	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度	90%	90%	10
总分: 90						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算绩效目标自评表					
(2023年度)					
填报单位: 赵县商务局			单位金额: 万元		
一、基本情况	项目名称	调整下达2023年中央外贸发展资金冀财建[2023]197号	实施(主管)单位	赵县商务局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数	16.42	到位数	16.42	执行数	16.42	100.00%
	其中： 财政资金	16.42	其中：财 政资金	16.42	其中：财 政资金	16.42	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	拉动地方经济发展				按照计划较好的完成 了项目计划		100.0%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 值	自评得分	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	获得支持的中小企业 开拓国际市场的数量	7个	7个	20	
		质量指标	各项工作落实到位率	100%	100%	10	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	调整下达2023年中央 外经贸发展资金 冀财 建[2023]197号	16.42	16.42	10	
	效果指标 (40分)	社会效益 指标	中小外贸企业国际化 经营能力	中小外贸 企业国际 化经营能 力的提升	中小外贸 企业国际 化经营能 力的提升	15	
		经济效益 指标	促成贸易成交额	成交总额	促进经济 发展	20	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	企业的满意度	85%	85%	10	
总分：85							
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无						

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建 [2023]38 号		实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100.00%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	拉动地方经济发展				按照计划较好的完成了项目计划		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	联系企业数量		20家	20家	20
		时效指标	资金落实到位率		100%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	调整 2022 年省商贸物流发展专项资金 冀财建 [2023]38 号		4	4	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	对经济发展带来的效果		对经济发展带来的效果	对经济发展带来效果	15
		经济效益指标	持续发展作用力		持续发展作用力	拉动发展力	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度		98%	98%	10
	总分：95						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央外经贸发展资金 冀财建[2022]195 号		实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.1	到位数	2.1	执行数	2.1	100.00%
	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	拉动地方经济发展				按照计划较好的完成了项目计划		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	获得支持的中小企业开拓国际市场的数量		2 个	2 个	20
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	20
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	2022 年中央外经贸发展资金 冀财建 [2022]195 号		2.1	2.1	10
	效果指标 (40 分)	社会效益指标	推动产业结构调整, 企业专项升级		对外投资合作健康发展	推动产业结构调整, 企业专项升级	15
		经济效益指标	对经济发展带来的效果		对经济发展带来的效果	促进经济发展	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业的满意度		85%	85%	10
总分：95							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口）石财外[2023]2 号		实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	24	到位数	24	执行数	24	100.00%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	拉动地方经济发展				按照计划较好的完成了项目计划		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	新增限上单位的数量		6 个	6 个	20
		时效指标	完成时限		2023 年 5 月底前完成%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	2022 年下半年现代商贸物流业奖补资金（商务口）石财外[2023]2 号		24	24	10
	效果指标 (40 分)	社会效益指标	支持商贸流通企业做大做强，为全市经济发展提供更大支持		推动全市商贸业做大做强	效果显著	20
经济效益指标		对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	促进经济发展	20	

	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	企业的满意度	90%	90%	10
总分：90						
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无					

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本 情况	项目名 称	2022 年第一批商贸流通 发展专项资金 石财外 [2022]47 号		实施（主 管）单位	赵县商务局		
二、预算 执行情 况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数	0.71	到位数	0.71	执行数	0.71	
	其中： 财政资金	0.71	其中：财 政资金	0.71	其中：财政 资金	0.71	
其他		其他		其他			
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	拉动地方经济发展				按照计划较好的完成了 项目计划		100.0%
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	填报企业数量		23 家	23 家	20
		时效指标	清算完成时间		2023 年 3 月 月底前	100%	20
	预算执 行率指 标（10 分）	预算执行率	2022 年第一批商贸流 通发展专项资金 石财 外[2022]47 号		0.71	0.71	10

	效果指标（40分）	社会效益指标	培育限额以下商贸企业成为限额以上的商贸企业，促进全市社会消费品零售市场发展	及时掌握全省企业发展态势	有扩大提升	10
		经济效益指标	企业成本把控	提升工作效率，降低运营成本	促进企业长期发展	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业的满意度	85%	85%	10
	总分：90					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县商务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励）石财外[2022]51号		实施（主管）单位	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	24	到位数	24	执行数	24	100.00%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	拉动地方经济发展			按照计划较好的完成了项目计划	100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	支持企业数量	7个	7个	20
		时效指标	资金下达时间	任务完成时限	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	2021年第一批外贸发展专项资金(外贸奖励) 石财外[2022]51号	24	24	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	全市对外贸易健康平稳发展	促进经济发展	促进经济发展	20
		经济效益指标	推动外贸提质增效	鼓励基地外贸企业积极开拓国际市场	拉动生产力	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度	95%	95%	10
总分：90						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果均为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类