

# 部门整体支出绩效自评表说明

## 一、绩效自评情况

### （一）部门整体支出绩效目标

我部门 2024 年度设置的部门整体支出目标为：通过本行政区域内商务综合培训、调研、宣传等行政管理以及聘请专家对拟扶持项目验收，促进商贸业健康发展；大力发展外贸新业态，优化完善我区外经贸发展结构，全力以赴做好稳外贸工作，推动外经贸工作高质量发展；持续推动地方金融业发展，服务金融机构，提高区内金融业发展水平。

### （二）自评结论

2024 年度，我部门按照预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2024 年部门职责履行和重点工作任务的实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。部门整体支出绩效自评得分为 98.86 分。

### （三）履职效能分析

2024 年度，我部门多措并举拼经济、促消费、稳外贸、强金融、保安全，2024 年，我区商务指标运行稳中提质，国家外贸转型升级基地品牌继续做优做强，企业服务保持精准发力，消费动能加速释放，金融支撑有效增强，口岸保障工作进一步夯实，奋力开创了我区商务工作新局面。

### （四）管理效率分析

2024 年度，我部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到

了按预算执行，既保障了部门运行的各项刚性支出，又围绕区委区政府中心工作，服务高质量发展大局，确保区委、区政府有关决策部署得到有效落实。

## **二、存在的主要问题**

2024 年度我部门较好的完成重大项目履职、本职工作履职，并在财政可持续性、财政运行成效等方面取得了一定成效，但在财政预决算管理、绩效管理、项目管理等方面仍存在一定的进步空间。如：个别项目前期论证不够充分，预算编制不够合理，导致预算调整率偏高；绩效指标设置不够细致，关键性指标仍不够全面，不利于体现绩效目标的约束性；预算资金使用进度相对较慢，项目开支计划性不够。

## **三、下一步改进措施**

一是合理编制预算资金，降低年度预算调整率。重视项目入库前期准备工作，加强项目及预算资金立项和列支的必要性论证，对可预见、常态化项目，根据以前年度实际工作开展情况并结合下一年度工作计划合理确定资金量，避免出现预算调整的情况，提高财政资金使用效益。二是强化部门绩效管理，完善绩效指标体系。根据设置的整体绩效目标及任务目标，细化分解为可衡量的绩效指标，除设置与工作任务相关的产出指标外，还应设置相关指标全面体现部门履职效果的社会及经济效益，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。三是加强项目支出管理，提高项目资金使用进度。加强用款计划管理，更科学合理的编制资

金使用计划，按照预算绩效管理的要求，加大实施预算执行动态监控的力度，科学推动预算执行进度。