

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

按照商务部等八部委《关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》(商贸函〔2016〕725号),花都区作为市场采购贸易方式试点承担着全省全市稳外贸及转型升级和探索外贸便利化创新发展重任。市场采购贸易中心要保障日常运作顺利进行,确保市场采购联网平台的正常运行,以高标准打造花都市场采购贸易试点,为市场采购贸易试点提供各种服务,提升花都外贸便利化水平,进一步拓展花都外贸发展力度。我中心紧紧围绕稳住外贸新业态基本盘工作目标,积极走访调研重点外贸企业,协调解决企业存在的困难,不断提升营商环境和服务水平,努力推进花都市场采购贸易方式试点高质量发展。**2024**年度花都市场采购贸易方式试点供货商以市场采购贸易方式出口**80.85**亿元,是省、市稳外贸工作的重要组成部分。

(二) 自评结论

经综合分析与评价,我中心**2024**年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为**94.9**分。自评结果为优秀。

(三) 履职效能分析

对照绩效评价工作规范要求,我部门对《部门整体支出绩效自评表》各项指标进行全面分析,具体分析内容如下:

履职效能类指标分值**50**分,自评得分**45**分。由于

2023年度市场采购贸易基数较低影响，市场采购贸易出口额超出了年初目标的**50%**，其它绩效指标均在合理范围内完成了年初设定绩效目标。履职效能从产出指标、效益指标以及部门预算资金支出率三个方面评价。

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。**2024**年度花都市场采购贸易方式试点供货商以市场采购贸易方式出口**80.85**亿元，是省、市稳外贸工作的重要组成部分。年初试点供货商以市场采购贸易方式出口额目标为**25**亿元，分值**10**分，完成**80.85**亿元，即完成**223.4%**，得分**5**分；外贸新业态宣传推介及培训活动次数年初目标值**2**次，分值**10**分，实际完成**3**次，得分**10**分。产出指标自评得分**15**分。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况。花都区市场采购贸易出口数量年初目标值**5**亿元，分值**10**分，实际完成**5.65**亿元，得分**10**分；市场采购贸易外贸代理商满意度（调查问卷满意家数/调查问卷数*100%）目标值**90%**，分值**10**分，实际为**93%**，得分**10**分。效益指标自评得分**20**分。

3.部门预算资金支出率。**2024**年我部门财政拨款预算收入**322.98**万元，支出决算数**322.98**万元，预算资金支出完成率**100%**。自评得分**10**分。

（四）管理效率分析

管理效率类指标分值**50**分，自评得分**49.9**分。我部门在开展预算编制、预算执行、采购管理、信息公开管理、

资产管理、成本管理、绩效管理等方面表现良好。

1. 预算编制

我部门 2024 年度没有新增预算入库项目，故无需开展新增预算项目事前绩效评估。自评得分 3 分。

2. 预算执行

(1) 结转结余率。我部门结转结余率为 0，自评得分 2 分。

(2) 财务管理合规性。我部门 2024 年度部门资金支出的范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，我部门没有被审计、财监指出问题。自评得分 2 分。

3. 信息公开

(1) 预决算公开合规性。我部门按规定内容在财政部门批复本部门预决算后 20 日内向社会公开，财政部门开展预决算公开专项检查中未发现问题。自评得分 2 分。

(2) 绩效信息公开情况。我部门绩效目标、绩效自评资料和部门预决算按要求同步公开。自评得分 2 分。

4. 绩效管理

(1) 绩效管理制度建设。我部门财务管理制度有对使用资金明确绩效要求，体现了绩效管理要求。自评得分 5 分。

(2) 绩效结果应用。我部门绩效监控情况正常，未发生监控预警提醒。我中心暂没有绩效重点评价项目。自评得分 3 分。

(3) 绩效管理制度执行。我部门预算编审阶段部门整体预算绩效目标未被财政部门退回，正常开展整体支出绩效监控，及时报送部门整体支出绩效自评材料。自评得分 7 分。

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性。我部门实施的政府采购均未达到限额以上，属于通过简易采购实施的政府采购，无需公开采购意向。自评得分 0.5 分。

(2) 采购意向公开时限。我部门实施的政府采购均未达到限额以上，属于通过简易采购实施的政府采购，无需公开采购意向。自评得分 1.5 分。

(3) 采购内控制度建设。我部门建立了政府采购制度和《政府采购风险防控流程图》。自评得分 1 分。

(4) 采购活动合规性。我部门实施的政府采购都是根据市、区文件要求执行，未被采购投诉。自评得分 2 分。

(5) 采购合同签订时效性。我部门 2024 年度实施的政府采购按要求均及时签订合同。自评得分 3 分。

(6) 合同备案时效性。我部门 2024 年度合同均及时备案。自评得分 1 分。

(7) 采购政策效能。我部门 2024 年度面向中小微企业采购达 90.4%。自评得分 0.9 分。

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性。我中心办公室面积、办公设备配置未超过规定标准。自评得分 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性。我部门 2024 年度没有资产处置情况，没有处置收益。自评得分 1 分。

(3) 资产盘点情况。我部门已完成对 2024 年固定资产的盘点。自评得分 1 分。

(4) 数据质量。我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符。自评得分 2 分。

(5) 资产管理合规性。我部门已制定固定资产管理制度，且合法、合规、完整，并得到有效执行。自评得分 2 分。

(6) 固定资产利用率。我部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 98.65%。自评得分 2 分。

7. 运行成本

(1) 公用经费控制率。公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 15.25 万元 - 预算安排公用经费总额 15.25 万元) / 预算安排公用经费总额 15.25 万元 × 100% = 0。公用经费控制率等于 0。自评得分 2 分。

(2) “三公” 经费控制情况。“三公” 经费实际支出数 0.71 万元小于预算安排的“三公” 经费数 4.7 万元。自评得分 2 分。

二、存在的主要问题

2024 年度我中心较好的完成重大项目履职、本职工作履职，并在财政可持续性及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。如预算资金使用计划性不够，影响部分

市场采购贸易业务的推进。

三、下一步改进措施

我中心应高度重视，科学合理设置指标，强化绩效导向作用，多角度思考，全面设置有效指标。根据年中对项目支出进行绩效监控的结果，查找预算执行进度、项目工作进度和绩效目标实现程度等方面存在的问题和原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，优化绩效目标，提升资金使用效益。