

# 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持贸促系统一盘棋，全力推动南沙开发开放和粤港澳大湾区建设，打好“五外联动”组合拳，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出贸促贡献。

### （二）自评结论

我会根据要求，从履职效能和管理效率两个方面对部门整体支出绩效进行了自评，自评得分 **98.34** 分。

### （三）履职效能分析

2024年，市贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，坚持干字当头，强化担当作为，持续提升商事法律服务水平，织密服务企业网，扩大国际“朋友圈”，强化服务外资外贸企业工作专班作用，全面提升现代会展

业竞争力，持续打好“五外联动”组合拳，坚定不移推进广州高水平对外开放，为“大干十二年、再造新广州”作出贸促贡献。2024年共设置产出指标三个、效益指标一个，偏离度较大的是办证数量指标，反映为企业办理一般原产地证的份数，主要原因是广州企业出口业务活跃度超出年初预期。2024年收入预算3826.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3327.49万元，事业收入343.89万元，其他收入0.99万元，使用非财政拨款结余153.69万元；支出预算3826.06万元，其中：基本支出2680.3万元，项目支出1031.74万元。2024年实际支出3763.92万元，资金支出率98.38%。

#### （四）管理效率分析

2024年我会在严格落实厉行节约要求的基础上，力求将有限财政资金发挥更大社会效益，主动、创新、有效工作，按标准编制预算、按批复执行预算、按要求公开信息、按规定落实管理，完成年度预算支出的98.38%，完成主要绩效预期指标，较好保障了我会公共服务能力和履职能力的发挥。下属事业单位交流中心存在两笔采购合同备案不及时的问题，已按要求立行立改。

## 二、存在的主要问题

一是个别绩效指标设置可衡量性有待进一步提高，存在指标表述不够准确的现象。二是个别绩效指标值设定过于保守，导致实际完成值偏离率过大。三是个别项目未设置效益指标，导致指

标评分偏低。四是链博会参展经费项目年初未安排资金，预算编制水平有待进一步提高。

### 三、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制精准率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是完善内部控制制度并做好落实和执行。根据上级法律法规和规章制度的出台，结合我会实际，对内部控制制度进行修订和完善，并通过上线内控控制信息系统、组织培训等方式做好落实和执行，进一步规范财经秩序，提升管理水平。

三是合理设置绩效指标和预期完成值。结合工作实际，组织业务部门对整体支出和项目支出绩效目标、指标、预期完成值等因素进行综合衡量确定，确保符合实际、体现预期、衡量效益，发挥应有的作用。

四是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。