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完成情况分析

我会2025年设置的整体支出绩效目标为：以促进贸易事业发展为主线，加强与“一带一路”沿线国家经贸交流，打造成省、市与“一带一路”沿线国家开展全方位合作的平台，促进外商在穗投资，服务企业走出去或引进来，推动本地产业发展。

完成情况：2025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、四中全会精神，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，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，持续擦亮贸促特色品牌活动，坚定不移推进高水平对外开放，多维度发力稳外贸稳外资，靶向施策破解企业发展堵点难点，以锐意进取的攻坚姿态奋力开启“十五五”高质量发展新篇章。

（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99.39分。

（三）履职效能分析

2025 年收入预算 3661.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3217.72 万元，事业收入 311.1 万元，其他收入 0.37 万元，使用非财政拨款结余 131.93 万元；支出预算 3661.12 万元，其中：基本支出 2687.24 万元，项目支出 893.76 万元。2025 年实际收入 3627.28 万元，实际支出 3627.28 万元。2025 年共设置 3 个绩效指标，具体为：因公出国（境）团组批数（批）≥10 次，实际完成 16 批次；接待来访的国（境）外团组批次数≥45 批次，实际完成 64 批次；参展项目数量≥5 场，实际完成 5 场。

（四）管理效率分析

2025 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，完成了主要绩效预期指标，较好保障了我会公共服务能力和履职能力的发挥。市财政局在对我会 2025 年公务卡使用管理情况进行线上数据抽查和资料复核中发现，我会存在委托旅行社提供公务出差服务未按规定履行报批手续的疑点，我会立行立改，已按照要求完善了报批手续，并在内控系统中对相关内容进行了完善，杜绝此类问题的再次发生。

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 ATA 单证册国际商会管理费和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。