

承德市商务局

2024 年度项目绩效自评工作报告

承德市财政局：

为进一步加强项目预算支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《承德市财政局关于开展 2024 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》（承财评价[2025]1 号）要求，我局积极组织开展 2024 年项目支出绩效自评工作，现将工作情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织情况

按照《承德市财政局关于开展 2024 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》（承财评价[2025]1 号）要求，我局对项目绩效自评工作进行统一安排部署，及时传达到各相关业务科室，有关人员均认真学习自评管理办法、工作规程和通知精神，并在收集、整理、分析绩效信息的基础上开展自评工作。

（二）绩效自评实施过程

1. 前期准备。按照设立的预算绩效管理领导小组分工，及时安排部署绩效自评工作，分管财务领导牵头财务工作人员会同相关科室对我局项目的组织开展，资金使用情况等资料进行梳理汇总，充分做好准备工作。

2. 组织实施。财务工作人员会同各科室共同对我局 2024 年度项目经费的预算情况、资金使用与管理、项目产出及资金效益情况进行评价。

3. 分析评价。本次绩效自评，通过预算批复文件、财务管理制度、账簿及会计凭证、活动成果等相关基础资料，对资金使用及完成情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分，根据评分结果评价 2024 年度预算项目绩效实现程度。

（三）预算安排及资金拨付

项目全年预算资金共 32336.28 万元，其中：1、2024 年工作经费 26.13 万元，2、2024 年市场统计监测市场运行监测补贴 2.9 万元，3、2024 年市场统计监测外资外贸商贸流通企业数据直报补贴 57.2 万元，4、补充业务费 75 万元，5、促进汽车消费经费 180 万元，6、冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 48 万元，7、冻肉补贴 50 万元，8、瀚明大厦 17、18 层办公用房维修资金 30 万元，9、商务活动及外贸发展专项资金 70 万元，10、蔬菜储备经费 40 万元，11、水塔拆除经费 36.69 万元，12、司勤人员经费 5 万元，13、提前下达 2023 外贸龙头企业奖励等资金——市场运行监测补贴 24.76 万元，14、网络运行维护费 5 万元，15、汽车报废更新 8559 万元，16、汽车置换更新 10460 万元，17、家电产品以旧换新 8470 万元，18、家装产品改造换新 3400 万元，19、电动自行车以旧换新 780 万元，20、弥补人员工资 16.6 万元。

（四）日常财务管理

2024 年度我局项目资金日常支出，按照项目负责科室根据项目实施情况提出资金拨付申请，经主管领导审核签批

后，主管财务领导对项目实施实际支出审核签批，财务人员按照票据和相关资料予以拨付。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

2024 年，在市委、市政府坚强领导下，市商务局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，全面落实习近平总书记视察承德重要讲话精神，全面贯彻落实市委、市政府安排部署，紧紧围绕建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”总目标，坚定不移贯彻新发展理念，按照全市商务 1158 总体思路，统筹商务经济社会发展，着力推进 8 项行动，奋发进取，真抓实干，各项工作平稳有序推进，圆满完成各项任务。

为了保障各项绩效目标实现，成立由财务主管领导任第一负责人的绩效管理领导小组，负责进一步完善预算绩效管理制度、规范项目资金管理办法、统筹预算项目绩效工作，并指定专人负责绩效管理工作，为完成预算绩效目标奠定制度基础。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度；优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保了完成项目支出、绩效目标如期保质实现。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况

商务经济实现良好预期。指标稳中向好、增速均高于全省平均水平。社消额前三季度实现 422.9 亿元，增长 5.5%、排第 3 位。前 11 个月，进出口 33.7 亿元，增长 35%、排第 2 位，其中出口 32.6 亿元，增长 71%、排第 2 位；实际使用外资 2330 万美元，增长 92.6%、排设区市第 2 位。预计全年，指标保持良好运行态势。社消额 593 亿元，增长 6%左右，实现目标计划、排中上游；进出口 35.3 亿元，增长 34.1%、排第 2 位，超年目标 28.2 个百分点；实际使用外资 4746 万美元，增长 42.3%、排设区市 2-3 位。

根据绩效目标评价要求，本年度 20 个项目，全年预算资金共 32336.28 万元，财政拨付资金共 32336.28 万元，预算执行资金 31440.01 万元。总体预算执行率 97.23%。其中：1、2024 年工作经费 26.13 万元，全年预算资金 26.13 万元，财政拨付资金 26.13 万元，预算执行资金 26.13 万元，预算执行率为 100%，解决了之前垫付的工作经费，保障了机关各项工作正常高效完成，自评得分 100。2、2024 年市场统计监测市场运行监测补贴 2.9 万元，全年预算资金 2.9 万元，财政拨付资金 2.9 万元，预算执行资金 2.6 万元，预算执行率为 90%，按照省厅要求完成对企业市场运行监测，按调减后金额 2.6 万元发放补助到位，自评得分 99。3、2024 年市场统计监测外资外贸商贸流通企业数据直报补贴 57.2 万元，全年预算资金 57.2 万元，财政拨付资金 57.2 万元，预算执行资金 19.2 万元，预算执行率为 34%，企业按要求完成数据直报填报，其中涉及 8 个直管县资金下达县级财政，市级按

要求完成 19.2 万元资金支付，自评得分 93.4。4、补充业务费 75 万元，全年预算资金 75 万元，财政拨付资金 75 万元，预算执行资金 74.66 万元，预算执行率为 100%，保障了机关各项工作正常高效完成，自评得分 100。5、促进汽车消费经费 180 万元，全年预算资金 180 万元，财政拨付资金 180 万元，预算执行资金 180 万元，预算执行率为 100%，开展促进汽车消费活动，拉动经济增长，自评得分 100。6、冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 48 万元，全年预算资金 48 万元，财政拨付资金 48 万元，预算执行资金 48 万元，预算执行率为 100%，项目实施完毕，补贴资金已拨付企业，自评得分 100。7、冻肉补贴 50 万元，全年预算资金 50 万元，财政拨付资金 50 万元，预算执行资金 49.9 万元，预算执行率为 100%，冻肉储备项目已到期并通过验收，补贴资金已拨付企业，自评得分 100。8、瀚明大厦 17、18 层办公用房维修资金 30 万元，全年预算资金 30 万元，财政拨付资金 30 万元，预算执行资金 29.97 万元，预算执行率为 100%，已验收合格将资金拨付到位，自评得分 100。9、商务活动及外贸发展专项资金 70 万元，全年预算资金 70 万元，财政拨付资金 70 万元，预算执行资金 54.93 万元，预算执行率为 78%，积极参加组织各类商务活动，完成外资外贸进出口指标，自评得分 98。10、蔬菜储备经费 40 万元，全年预算资金 40 万元，财政拨付资金 40 万元，预算执行资金 39.99 万元，预算执行率为 100%，项目已到期并通过验收，补贴资金已拨付企业，自评得分 100。11、水塔拆除经费 36.69 万元，全年预算资

金 36.69 万元，财政拨付资金 36.69 万元，预算执行资金 36.69 万元，预算执行率为 100%，目前已完成拆除工作，并支付全部资金，自评得分 100。12、司勤人员经费 5 万元，全年预算资金 5 万元，财政拨付资金 5 万元，预算执行资金 5 万元，预算执行率为 100%，已签订合同，并支付资金，自评得分 100。13、提前下达 2023 外贸龙头企业奖励等资金——市场运行监测补贴 24.76 万元，全年预算资金 24.76 万元，财政拨付资金 24.76 万元，预算执行资金 24.76 万元，预算执行率为 100%，2023 年度市场运行监测工作已完结，补贴资金已拨付企业及信息员，自评得分 100。14、网络运行维护费 5 万元，全年预算资金 5 万元，财政拨付资金 5 万元，预算执行资金 5 万元，预算执行率为 100%，与网络维护第三方公司续签，并支付 5 万元服务费，自评得分 100。15、汽车报废更新 8559 万元，全年预算资金 8559 万元，财政拨付资金 8547 万元，预算执行资金 8547 万元，预算执行率为 100%，全市报废汽车 5287 辆，带动汽车销售 5 亿元，自评得分 100。16、汽车置换更新 10460 万元，全年预算资金 10460 万元，财政拨付资金 10460 万元，预算执行资金 10443.5 万元，预算执行率为 100%，促进汽车置换 9103 辆，带动汽车销售 11.33 亿元，自评得分 100。17、家电产品以旧换新 8470 万元，全年预算资金 8470 万元，财政拨付资金 8470 万元，预算执行资金 7744.13 万元，预算执行率为 91%，使用政策资金，带动家电销售 48000 万元，自评得分 99.1。18、家装产品改造换新 3400 万元，全年预算资金 3400 万元，财政拨付

资金 3400 万元，预算执行资金 3311.95 万元，预算执行率为 97%，使用政策资金，带动家装销售 25000 万元以上，自评得分 99.7。19、电动自行车以旧换新 780 万元，全年预算资金 780 万元，财政拨付资金 780 万元，预算执行资金 780 万元，预算执行率为 100%，使用政策资金，带动商品销售 4600 万元以上，自评得分 100。20、弥补人员工资 16.6 万元，全年预算资金 16.6 万元，财政拨付资金 16.6 万元，预算执行资金 16.6 万元，预算执行率为 100%，已按要求进度发放工资，自评得分 100。

通过自评，商务局各项目能够按年初政府和单位计划完成各项指标，尽量减少费用，降低成本，节约了开支，并较好的完成了各项工作任务，达到了服务对象和客商的满意，取得了较好的社会效益。（附预算项目绩效自评表）

（三）存在问题及评价结论

1. 对绩效管理相关政策研究不够深入，绩效目标、指标、标准的设定还存在优化空间。
2. 个别项目实施过程的管理工作还需要进一步完善、提高认识、加强项目管理。
3. 部分项目资金支付进度缓慢，年初综合考量项目具体实施进程，提高资金支付进度。

三、绩效目标设定质量情况

我局通过对 2024 年度绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，总结出我局的绩效目标设定比较清晰准

确，绩效指标比较全面完整、科学合理。绩效标准恰当适宜、易于评价。只是对于像新冠疫情这样的突发情况没有做考量，影响了部分绩效目标的实现，后期工作中对指标设定需要改进。

四、整改措施及结果应用

（一）针对存在问题整改思路和工作措施

1. 深入研究绩效管理相关政策，进一步完健全预算绩效制度建设，完善政策学习、理解和运用，年初精细谋划具体项目，加强项目组织实施管理，改进项目管理工作模式，优化项目实施流程，进一步提高项目绩效管理。

2. 根据项目具体实施情况，整合资金、调整项目，整体规划项目实施进程，进一步优化支出结构。

3. 紧抓绩效管理相关政策要求，紧密结合我局工作职责，综合考虑各种影响因素，科学设定预算项目，科学设定绩效目标、指标、标准，提高项目资金使用效益。

（二）结果应用

通过对 2024 年绩效自评，在今后工作中，进一步提高绩效意识，加强绩效管理，充分利用本次自评分析结果，主要表现在以下几方面：

1. 进一步健全项目绩效管理，科学合理编制绩效项目，绩效目标、指标、标准的设定，提供有效参考。

2. 提高项目资金使用效益，推进商务工作，扩大对我市经济发展的影响，促进对外开放的效果。

2025年2月19日

