

承德市商务局 2019 年度重点项目 绩效自评工作报告

根据承德市财政局《关于做好 2019 年度市级部门预算项目绩效自评工作的通知》（承财评价[2020]1 号），我们实施了包括查阅相关文件、会计账簿、会计凭证等必要的绩效工作程序，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

本年度预算执行完成后，我局及时组织全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。按照绩效自评表的格式和要求，逐项填写每项绩效指标得分、预算项目绩效自评得分，并简要分析绩效存在问题及原因、提出改进措施。绩效自评工作完成后，及时进行总结，形成专题报告。报告内容包括部门绩效自评组织开展情况，专项资金和具体预算支出项目绩效目标完成情况、存在问题分析及评价结论，年初绩效目标设定质量对比倒查情况，下一步整改计划和具体措施等。

本年度重点项目开放招商、外贸及电子商务发展专项经费预算 487.27 万元，实际支出 278.48 万元。

二、绩效目标实现情况

按照市委、市政府的工作安排和要求，2019 年度圆满完成了市委、市政府下达的项目目标，重点组织、参加、承办了一系列大型招商引资活动，这些活动的开展有力推进了全市开发进程，在有效吸引投资，促进合作的同时，充分宣传和展示了承德，进一步扩大招商引资、组织和协调重大涉外经贸活动、推动企业境外招商工作，协调和安排对我市的实地考察和项目洽谈活动，推动我市对外开放向着更高层次和水平迈进；组织了深圳投促招商各项活动、天津经洽会、廊坊 518 国际经洽会、百家名企进承德等各项大型开放活动及中小团组招商对接客户活动，其中组织开放招商活动 10 余次，考察培训活动 7 次，共签约项目 20 余项，有效的促成了客商投资承德。

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、规范项目资金管理辦法、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。

根据绩效目标评价要求，对本年度重点项目开放招商、外贸及电子商务发展专项经费进行自评，项目预算资金共 487.27 万元，实际支出 278.48 万元，自评得分 91.5 分。

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,对承德商务工作可持续发展。(附预算项目绩效自评表)

三、绩效目标设定质量情况

根据 2019 年度承德市商务局职责和年初工作计划,报送每个预算项目,分别对预算项目,力求科学、合理的详细设定了项目实施计划、资金支出计划及支出进度,每个项目分别从成本、质量、数量、时效、可持续影响、服务对象满意度等方面设定了绩效目标和绩效评价指标,年终根据项目评价指标进行对比、评分,实现项目自评。

四、整改措施及结果应用

通过自评价结果,应进一步学习和利用预算绩效评价体系,认真查找预算项目和资金管理、费用支出等方面存在的不足,进一步科学、合理的设定绩效评价指标,健全财务管理制度,优化审批程序,严格履行支出审批手续,严格执行审批程序,加强项目管理,做到支出合理。

进一步加强内部监督制度建设,对绩效运行情况进行监督 2000 元以上支出需提交请示,经分管领导及主要领导签批; 2 万元以上需经局长办公会或党组会集体讨论通过;加强对会计核算管理,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

强化绩效、财务人员培训，提高相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合商务业务实际的财政资金配置和使用的管理办法；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。