

# 保定市满城区商务局 2022 年部门绩效 自评工作报告

为推进全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率和政府部门资金管理水平，根据《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》、保定市满城区财政局《关于 2022 年度预算项目绩效自评工作的通知》（满财【2023】35 号）要求，我局高度重视，对于 2022 年度预算项目绩效进行了认真自评，现将有关情况情况汇报如下：

## 一、绩效自评工作开展情况

1. 资金情况。2022 年本部门共有管理的预算项目 17 个，预算总金额 204.38 万元。

2. 绩效自评工作开展情况。接到通知后，我局高度重视，积极组织相关负责人对 2022 年度预算项目绩效开展自评。根据项目资金投入使用及实际完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地核查项目预期目标实现程度，认真填报项目支出绩效自评表，确保数据准确、分值合理，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

## 二、绩效目标实现情况

1. 绩效目标实现情况。1-12 月份绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 13 个，绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 4 个，绩效目标实现程度在 30% 以下的项目有 0 个。具体完成情况如下：

部门名称	项目名称	资金数额（万元）	支出金额（万元）	12月底绩效目标实现程度（%）	自评得分
保定市满城区商务局	2020年第一批外贸发展专项资金（保财建[2021]73号）	13.04	13.04	100	100
保定市满城区商务局	2021年第二批发展专项资金（保财建[2021]75号）	35	35	100	100
保定市满城区商务局	2021年中央外经贸发展专项资金（保财建【2021】74号）	0.98	0.98	100	100
保定市满城区商务局	2021年省商贸流通发展专项资金（保财建[2022]5号）	2.4	2.4	100	100
保定市满城区商务局	2021年外经贸发展专项资金（落实六稳政策补贴）（保财建[2022]9号）	55	55	100	100
保定市满城区商务局	关于调整2021年第二批省外外贸发展专项资金的通知（保财建[2022]6号）	1	1	100	100
保定市满城区商务局	2021年第二批省商贸流通发展专项资金（保财建[2022]10号）	3	3	100	100
保定市满城区商务局	下达2022年中央外经贸发展资金（进口贴息事项）预算通知（保财建[2022]51号）	22.7149	22.7149	100	100
保定市满城区商务局	购置办公设备资金	3.641	3.565	97.91	99
保定市满城区商务局	2022年第一批省商贸流通发展专项资金（保财建[2022]64号）	11	11	100	100
保定市满城区商务局	汽车水电等行经费	3	2.9719	99.06	99
保定市满城区商务局	信访维稳经费	5	5	100	100
保定市满城区商务局	中国特色保定馆“满城专区”运营经费	29.8	29.8	100	100
保定市满城区商务局	维稳经费	3	3	100	100
保定市满城区商务局	转业志愿兵单旭涛养老保险	2.878938	2.386431	82.89	97.29
保定市满城区商务局	2021年第二批商贸流通发展专项资金（保财建[2022]77号）	7.9302	7.9302	100	100
保定市满城区商务局	工作经费	5	4.9875	99.75	98

2. 偏差原因分析: 1-12 月份存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况原因: 年初预算数据较大, 实际执行数据较小。

### **三、绩效目标设定质量情况**

从全年落实项目情况分析, 年初设定绩效目标相对较为合理, 但由于具体实施情况不同, 如: 购置办公设备资金, 因项目资金为实报实销, 致使部分项目绩效目标未按年初设定完成。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况, 全面总结绩效目标缺乏明确的评价依据和评分标准, 在下年度还需在绩效目标设定时进行完善, 不断细化绩效目标的可见性和可行性。

### **四、整改措施及结果应用**

1. 细化项目绩效目标, 加强绩效目标日常监控工作。按照预算绩效管理有关规定, 注重长短期目标的衔接, 合理、均衡设置年度绩效指标。同时对照项目绩效目标, 对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控, 对预算的事前、事中、事后进行全过程控制, 加大对预算编制与执行的监督管理力度, 提高预算资金使用效率。

2. 优化资金的审核、拨付流程, 健全资金管理制度, 完善财务政策, 以提高部门项目绩效目标的完成度。提高业务人员对预算资金使用效益的认识, 把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合。

2023 年 5 月 15 日