

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：广东省雷州市对外贸易局

县级预算部门单位（公章）：广东省雷州市对外贸易局

填报日期：2024 年 7 月

一、部门（单位）概况

（一）、部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

本部门成立于1973年，原属于行政机关事业单位，负责全市外贸进出口业务，行使监督和管理职能。现属于财政补助的事业管理单位，行使对下属企业的管理职能。是一个独立编制、独立核算机构。内设三个职能股室：办公室、财务股、人事股。本单位现总人数15人，在职人员1人、退休人员14人，人员经费、公用经费由财政拨款。本单位经费收入只有两个来源：（1）、财政拨款支付本单位人员经费及按在职人员核定的办公经费。（2）、资产出租出借收入安排支出除工资以外的各项支出。

（二）、当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

本年度能保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。管理好本单位及下属企业的党建和维稳工作，能及时按质按量完成市委、市政府及财政有关部门交办的工作任务。

（三）、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

本年度整体支出绩效目标：细化预算编制工作、认真做好预算编制；加强财务管理、严格财务审核，控制好日常公用经费及“三公经费”的支出等各项业务工作圆满完成。

（四）、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，为做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，我局结合实际成立了绩效自评工作评价小组，组长：吴向文单位临时负责人，负责全面工作；成员：李柳燕返聘退休人员（2023年9月办理退休）原会计财务副股长负责财务工作，进行本部

门的预决算管理、监督和执行；陈炜返聘退休人员任单位出纳。绩效自评工作评价小组主要职责：确保单位整体支出绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

（五）、当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年我局按照年初部门预算安排，结合我局实际情况，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。“三公”经费使用控制方面，我局严格执行中央“八项规定”、明确公务接待部门和接待标准。2023 年“三公”经费的使用情况：总支出为 0.36 万元，其中公务接待 0.36 万元，没有因公出国（境）和公务用车运行费及公务用车购置费用。2023 年公务接待费预算数 0.32 万元，未含本单位资产出租出借收入安排日常公务支出。决算数 0.36 万元，比上年决算数 0.42 万元减少 0.06 万元，反映了本部门“三公”经费节约开支。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）、履职完成情况：我单位能按时按质按量完成本年度计划任务。年初预算经费财政拨款收入 113.03 万元（未含非税收入—资产出租出借收入安排日常公用支出及人员经费调资增加数），年初预算支出 113.03 万元，其中：人员经费支出 112.03 万元，日常公用经费按在职人数核定公用经费 1.00 万元。调整预算数 119.68 万元，其中：1、基本支出—人员经费收入支出 118.68 万元，基本支出—日常公用经费收入支出 1.00 万元（含公务接待费 0.32 万元）；2、项目支出 16.00 万元（含公务接待费 0.04 万元）。2023 年部门决算数一般公共预算财政拨款收入 135.68 万元；2023 年部门决算总支出 135.68 万元其中：

1、基本支出-人员经费收入支出 118.68 万元，基本支出-日常公用经费收入支出 1.00 万元(含公务接待费 0.32 万元);2、项目支出 16.00, 万元(含公务接待费 0.04 万元)，比上年决算数 0.42 万元减少 0.06 万元,严格控制“三公”经费支出。总体上说明本单位经济收支平衡。

(二)、履职效果情况：保障了在职人员和退休人员工资福利待遇发放，保证日常事务正常运行,维护我单位人员队伍的和谐稳定；全面贯彻落实党和政府的各项工作方针、政策,积极认真完成上级下达的各项任务。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）、主要问题及原因分析

2023 年在整体支出过程中存在经费不足或资金未能及时下达时，会暂时互相挪用现象。

（二）、改进的方向和具体措施

在以后的工作中，我单位将进一步增强贯彻落实规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，制定更严格的规定，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支，努力提升组织工作科学化水平，做好本单位有关的各项工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）、绩效自评结果拟应用

我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，将单位整体支出后的实际状况与绩效目标进行对比分析，因有的项目指标本单位没有不

进行考核评分，所以自评指标得分 88 分。根据本单位自评结果，将作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，更加明确预算管理职责，增强绩效责任意识，组织实施内部预算管理工作，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。根据工作要求及时公开预算执行情况及资金使用情况，保证本单位业务事项正常运转。

（二）、信息公开

根据《中华人民共和国预算法》第十四条的规定，经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，我局已于 2023 年 4 月 27 日通过雷州市人民政府门户网站公开 2023 年度雷州市对外贸易局部门预算，网址为：

http://www.leizhou.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czyjshsgjfgk/bmyjs/bmys/2023/content/post_1756483.html;

我局已于 2023 年 10 月 17 日通过雷州市人民政府门户网站公开 2022 年度雷州市对外贸易局部门决算，网址为：

http://www.leizhou.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czyjshsgjfgk/bmyjs/bmjs/2022/content/post_1816387.html。

我局能在规定时限和范围内公开，并且内容规范、完整、真实、准确。