

2023 年度广州市花都区市场采购贸易服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据国家、省、市关于跨境电商试验区建设、市场采购贸易方式试点、大众创业、万众创新的方针政策和法律法规，在行业主管部门的指导下，提出意见建议并草拟工作方案。负责跨境电商试验区、市场采购贸易方式试点的协调建设、跟踪落实、服务保障等工作。指导和帮助试点市场解决市场采购贸易方式建设发展中遇到的困难和问题。市场采购贸易服务中心设 2 个内设机构：综合部和协调服务部。年度总体工作和重点工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度我中心承接了跨境电商业务，积极动员我区外贸企业开展跨境电商业务，主动对接联邦快递等相关跨境物流平台，共同推动跨境电商业务发展。我中心需保障区市场采购贸易服务中心的正常运作，为市场采购贸易提供商户、外贸企业备案各种服务，确保市场采购联网平台的正常运行。重点工作任务是完成市、区实际下达的市场采购贸易任务，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳增长，探索便利化、规范化国际贸

易外贸新业态服务新体制；以高标准打造花都市场采购贸易试点，提升花都外贸便利化水平，进一步拓展花都外贸发展力度，推动花都试点走在全国试点前列。

（三）部门整体支出绩效目标。

按照商务部等八部委《关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》（商贸函〔2016〕725号），花都区作为市场采购贸易方式试点承担着全省全市稳外贸及转型升级和探索外贸便利化创新发展重任。市场采购贸易中心要保障日常运作顺利进行，确保市场采购联网平台的正常运行，以高标准打造花都市场采购贸易试点，为市场采购贸易试点提供各种服务，提升花都外贸便利化水平，进一步拓展花都外贸发展力度。市场采购平台注册商户数1000家以上，试点供货商户完成市场采购贸易数额15亿美元以上，“一带一路”沿线国家及地区市场采购贸易数额7亿美元以上。

（四）部门整体收支情况。

我中心2023年度收入366.54万元，其中一般公共预算收入366.54万元，占收入100%。支出366.54万元，完成预算99.1%，其中基本支出342.98元，占支出93.6%，其中人员经费327.48万元，日常公用经费15.50万元；项目支出23.56万元，占支出6.4%，其中外贸新业态运行经费23.56万元。

（五）部门整体绩效管理情况。

我中心按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区

2023 年预算绩效管理工作方案的通知》积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项工作，实行事前管理、事中监督、事后评价的全过程绩效管理，取得了预期的效果。

在制度建设方面，组织制订完善《财务管理制度》，明确项目经办科室在预算执行时对绩效目标管理、绩效目标监控、绩效目标评价的主体责任；积极学习研究预算编制内容，与项目经办科室充分沟通，及时修改或新增绩效指标，绩效指标设置更加合理、规范和有效。

在绩效运行监控方面，根据要求我中心对 2023 年上半年所有项目支出开展绩效运行监控和部门整体绩效监控，同时对本部门整体支出和部门主要工作任务完成情况进行部门整体绩效目标监控，根据实施情况，及时调整支出预算，提高资金使用效益。

在绩效评价开展方面，根据财政部门要求，结合部门决算管理工作，我中心对 2023 年度所有财政资金安排的项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 23.56 万元。通过对照绩效目标，收集、分析项目绩效实现情况，推进问题整改，绩效自评效果明显。

在绩效结果应用方面，根据年中对项目支出进行绩效监控的结果，查找发现预算执行进度、项目工作进度和绩效目标实现程度等方面存在的问题和原因，及时采取有针对性的措施予

以纠正:对年中执行不到位的项目建议调整预算和支出计划,优化绩效目标,提升资金使用效益。

结合区财政紧平衡状况和市场采购贸易业务发展情况,年中我中心压减了所有市场采购贸易配套区级扶持资金和部分外贸新业态运行经费,提高了财政资金使用效率,督促和帮助项目完成年度绩效目标,提升预算绩效管理实效。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

经综合分析与评价,我中心 2023 年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为 91.61 分。自评结果为优秀。

(二) 履职效能分析。

对照绩效评价工作规范要求,我部门对《部门整体支出绩效自评表》各项指标进行全面分析,具体分析内容如下:

履职效能类指标分值 50 分,自评得分 41.61 分。由于受国际形势和区财力紧张影响,加上市场采购贸易扶持资金政策调整,年中预算资金压减,导致市场采购贸易数额下降,未能完成年初设定目标。履职效能从产出指标、效益指标以及部门预算支出率三个方面评价。

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。2023年度花都市场采购贸易方式试点供货商以市场采购贸易方式出口9.13亿美元,是省、市稳外贸工作的重要组成部分,其中广州市出口9.13亿美

元，花都区出口1.38亿美元。年初试点供货商以市场采购贸易方式出口额目标为15亿美元，分值10分，完成9.13亿美元，即完成60.9%，得分6.09分；外贸新业态宣传推介及培训活动次数年初目标值2次，分值10分，实际完成3次，得分10分。产出指标自评得分16.09分。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况。市场采购贸易平台注册商户数量年初目标值1000个，分值7分，实际2257个，得分3.5分；“一带一路”沿线国家及地区市场采购贸易数量目标值7亿美元，分值6分，实际完成5.86亿美元，得分5.02分；市场采购贸易外贸代理商满意度（调查问卷满意家数/调查问卷数*100%）目标值90%，分值7分，实际为91%，得分7分。效益指标自评得分15.52分。

3.部门预算资金支出率。2023年我部门财政拨款预算收入366.54万元，支出决算数366.54万元，预算资金支出完成率100%。自评得分10分。

（三）管理效率分析。

管理效率类指标分值50分，自评得分50分。我部门在开展预算编制、预算执行、资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理等方面效果表现良好。

1.预算编制。

我部门2023年度没有符合条件的新增预算入库项目，故

无需开展新增预算项目事前绩效评估。自评得分 3 分。

2.预算执行。

(1) 结转结余率。我部门结余结转率为 0， 自评得分 2 分。

(2) 财务管理合规性。我部门 2023 年度部门支出的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，我部门没有被审计、财监指出问题。自评得分 2 分。

3.信息公开。

(1) 预决算公开合规性。我部门按规定内容在财政部门批复本部门预决算后 20 日内向社会公开，财政部门开展预决算公开专项检查中未发现问题。自评得分 2 分。

(2) 绩效信息公开情况。我部门绩效目标和绩效自评资料同部门预决算按要求同步公开。自评得分 2 分。

4.绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。我部门财务管理制度有对使用资金明确绩效要求，扶持资金管理办法体现了绩效管理要求。自评得分 5 分。

(2) 绩效结果应用。我部门绩效监控情况正常，未发生监控预警提醒，没有绩效重点评价项目。自评得分 3 分。

(3) 绩效管理制度执行。本部门整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现中长期规划和年度工作计划，

分解成具体工作任务，且与 2023 年度部门预算资金相匹配。并且按照区财政局要求按时开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，绩效监控和绩效自评材料按时报送区财政局。自评得分 7 分。

5.采购管理。

(1) 采购意向公开合规性。我部门实施的政府采购均未达到限额以上，属于通过简易采购实施的政府采购，无需公开采购意向。自评得分 2 分。

(2) 采购内控制度建设。我部门建立了政府采购制度和《政府采购风险防控流程图》。自评得分 1 分。

(3) 采购活动合规性。我部门的政府采购均按照市、区文件要求执行，未被采购投诉。自评得分 2 分。

(4) 采购合同签订时效性。我部门政府采购合同签订及时率 100%。自评得分 3 分。

(5) 合同备案时效性。我部门本年度采购合同均及时备案公开。自评得分 1 分。

(6) 采购政策效能。我部门实际面向中小企业采购金额与预算编制时一致。自评得分 1 分。

6.资产管理。

(1) 资产配置合规性。我部门办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。自评得分 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性。我部门本年度没有未及时上

缴的资产处置收益或租金。自评得分 1 分。

(3) 资产盘点情况。我部门已完成对 2023 年固定资产的盘点，并完成结果处理。自评得分 1 分。

(4) 数据质量。我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符。自评得分 2 分。

(5) 资产管理合规性。我部门已制定固定资产管理制度，且合法、合规、完整，并得到有效执行。自评得分 2 分。

(6) 固定资产利用率。我部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 98.65%。自评得分 2 分。

7. 运行成本。

(1) 公用经费控制率。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 15.50 万元-预算安排公用经费总额 18.54 万元）/预算安排公用经费总额 18.54 万元×100%=-16.4%。公用经费控制率小于 0。自评得分 2 分。

(2) “三公”经费控制情况。“三公”经费实际支出数 1.46 万元<预算安排的“三公”经费数 4.7 万元。自评得分 2 分。

三、存在的主要问题

由于广州市市场采购贸易扶持政策调整，以及受到国际形势影响，外贸企业压力增大，加上区财力紧张调减市场采购贸易扶持资金，其中，市场采购贸易区级配套扶持资金项目年初预算 586.55 万元完全压减；外贸新业态运行经费年初预算 70 万元也调减到 24.56 万元，这些因素严重影响了市场采购贸易出

口数额，导致年初的绩效目标指标实现数与原定目标有一些差距。

四、下一步改进措施

我中心应高度重视，科学合理设置指标，强化绩效导向作用，多角度思考，全面设置有效指标。根据年中对项目支出进行绩效监控的结果，查找预算执行进度、项目工作进度和绩效目标实现程度等方面存在的问题和原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，优化绩效目标，提升资金使用效益。