

北京市丰台区商务局 部门整体绩效评价报告

为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，根据《北京市丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效【2024】247号）要求，北京市丰台区商务局（以下简称“区商务局”）对2023年机关本级部门整体绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 主要职能

（1）贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（2）负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等的建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

(4) 会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。

(5) 承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(6) 负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。

(7) 统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。

(8) 指导监督本区重要商品收储、轮换和投放。组织实施本区应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。负责本区粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。

(9) 负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况。

(10) 负责本区外商投资相关管理工作，指导本区外商投资促进工作。

(11) 负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。

(12) 负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。

(13) 管理区粮食管理服务中心。

(14) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况

北京市丰台区商务局(简称区商务局)是区政府工作部门，为正处级，内设科室 8 个，包括办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务管理科、安全管理科。所属公益一类事业单位 1 个，北京市丰台区粮食管理服务中心，机构规格正科级。

3. 人员情况

北京市丰台区商务局行政编制 31 人，实际 27 人；事业编制 8 人，实际 8 人；聘用人员 1 人。离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

2023 年部门整体绩效目标是围绕“两区”建设，推进高水平对外开放；激发消费活力，培育建设国际消费中心

城市；紧抓经济指标，提升经济发展动能；增进民生福祉，提高服务保障能力等目标而设定。

绩效目标从部门实际出发，依托区商务局部门 2023 年工作计划要点，指标设定与预算批复资金量匹配，指标设定科学、合理、可衡量，从总体上规范和引导了区商务局所有项目绩效目标的设定。

二、当年预算执行情况

本年度严格根据批复的预算安排各项支出，按照确定的额度和标准执行预算，加强资金支出和预算调整的审批，避免无预算、超预算支出，确保了预算严格有效执行。本年度预算执行情况满分 20 分，区商务局 2023 年预算执行率 98.53%，评价得分 19.71 分。

2023 年全年预算数 5,978.34 万元，其中，基本支出预算数 1,356.15 万元，项目支出预算数 4,622.19 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 5,890.18 万元，其中，基本支出 1,290.52 万元，项目支出 4,599.66 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.53%。

2023 年部门预算执行情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
a	b	c	d	E=d/c
基本支出：	1,394.94	1,356.15	1,290.52	95.16%
人员经费	1,312.70	1,277.79	1,212.16	94.86%
公用经费	82.24	78.36	78.36	100%

项目支出	1, 152. 23	4, 622. 19	4, 599. 66	99. 51%
本年支出合计	2, 547. 17	5, 978. 34	5, 890. 18	98. 53%
年末结转和结余			88. 16	

三、整体绩效目标实现情况

2023 年，区商务局主动推进所承担的市、区重点任务，各项任务全部完成，满分 60 分，评价得分 59 分。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

根据工作安排，本年度计划完成项目数量 41 个，经检查评估，实际完成 41 个，计划达成率 100%。

2. 产出质量

经对实际完成的 41 个项目进行检查评估，各项目均达到了部门绩效目标的要求，质量达标率 100%。

3. 产出进度

经实际完成的 41 个项目进行检查评估，各项目均按时完成，按时完成率 100%。

在整体绩效目标实现的同时，全区商务工作呈现的主要特点和亮点有：

——倍增发展添动能。社会消费品零售总额 1361.3 亿元，总量居全市第三；商务服务业、居民服务业、餐饮业等保持高速增长，分别为 19.4%、22.2%、35.2%。全年完成实际利用外资 1.3 亿美元；实现进出口 887.5 亿元，其中出口 275.9 亿元。

——制度创新促开放。形成 9 个创新实践案例，其中

“首创三项举措实现个体网店变更登记便利化”被评为市级“两区”建设改革创新案例。发布北京市 RCEP 知识产权公共服务平台，丰台设立首个线下服务窗口，首都之窗和全市 216 台政务服务便民自助终端同步线上发布，为创新主体提供全链条集成化知识产权服务。

——招商引资显成效。落实“1511”产业发展提质工程，培育引进华电环球等外资企业 55 家，规模税源企业 5 家，“3 个 100”招商工作引进优质企业 10 家。在北京、新加坡两地建立“北京丰台 RCEP 招商服务中心”。

——构建消费云地图。上线“丰台消费地图”，涵盖丰台区餐饮美食、酒店住宿、休闲玩乐、旅游景区、文化艺术五大生活版块，1000 余个精选优质消费地点，开设数币红包、品牌内购会等活动板块，发放 200 万元数币红包，实现“吃喝玩乐”一键直达。

——首店品牌引热潮。引进融苑、唐宴、句象书店等 45 家北京品牌首店，高层次品牌体系进一步完善。

——便民服务更优化。入选开展全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点区域。目前，累计完成了 56 个生活圈的建设工作，其中已有 34 个生活圈完成建设并通过了市级验收评估。

——供应保障更有力。全年生活必需品供应充足、价格稳定，新发地批发市场蔬菜上市量稳定在 2 万吨以上，约占全市蔬菜上市量的 80%以上，继续托稳首都“菜篮子”。

（二）效果实现情况分析

2023 年度，区商务局在围绕“两区”建设，推进高水平对外开放；激发消费活力，培育建设国际消费中心城市；紧抓经济指标，提升经济发展动能；增进民生福祉，提高服务保障能力等工作目标，开展了以下重点工作：

1. “两区”建设再升级，打造了开放新样板

召开区委“两区”工作专题会和领导小组会，形成年度工作要点。2022 年全市“两区”建设考核中我区居非自贸区非生态涵养区第二。2022 年度“两区”重点园区（组团）发展提升专项行动评价中丽泽金融商务区在参评的 20 个园区中排名第一。正式成立“绿色能源新型贸易企业联盟”，吸纳华电环球、旭阳集团、中铁资源商贸等大型贸易及服务企业，推进区域新型贸易发展。培育北京大康国际鞋城有限公司、银龙康兴有限公司共 2 家外资企业成功申报为跨国公司地区总部；指导 3 家企业获得北京市总部企业资金奖励 334 万元；为 30 余家企业争取外资类支持项目资金 405 万元。紧抓 2023 年服贸会契机，携“两展一论坛”线上+线下展现丰台新风貌。

2. 区域活力再释放，构建了消费新格局

链接北规院等专业机构，研究制定“丽泽×首都商务新区”国际消费体验区实施方案。推动银座和谐广场、凯德 MALL、新光界等商场提升改造。支持百余家企业申报市级商业流通发展资金，获得 1636 万元资金支持。发放 2000 万元汽车消费券，累计销售汽车 7000 余辆，拉动社零额增

长 18 亿元。持续开展丰台品牌活力消费季，联合市商务局举办“2023 国潮京品节”“2023 家居焕新节”等活动，策划开展“五圈五范”“2023 丰台汽车消费节”等 20 余项商旅文体融合的促消费活动。联合北京地铁开展 2023 “坐着地铁逛丰台”一城市推介活动，打造地铁小站公益试点项目。

3. 商务经济再提速，激发了发展新动能

发布《丰台区推动商务经济高质量发展的若干措施》，包含促进消费市场活跃、发展总部经济等 7 个方面，14 条具体举措。牵头高端商务产业专班，发布《丰台区推动高端商务高质量倍增发展三年行动计划（2023—2025）》，构建了“1+4+6”工作框架。用好“九促工作法”加强企业服务，吸引了华电环球、宝达润实业、鑫敏恒广能汽车等一批批零、商务服务企业入驻。加强部门协同、属地联动，协同统计局召开了 10 余次业务培训会，梳理新设企业情况，聚焦汽车、家居、大型商场、市场等领域，累计推动 400 余家企业办理升规纳统手续。推动北京旧机动车交易市场 300 余家商户实现经纪转经销。

4. 服务保障再优化，展现了行业新作为

生活服务业优化提升。编制丰台区推动建设城市社区一刻钟便民生活圈工作方案，制定生活圈建设计划。积极搭建平台，引导南城香等连锁品牌企业在社区新设门店，增加优质网点供给。

推动新发地批发市场转型升级。组织编制了新发地区

域市场转型升级行动计划。高规格办好首届新发地农产品贸易论坛。与统计局、税务局开展业务培训和税务指导工作，推动新发地市场 44 家企业上规纳统，贡献销售额 18.1 亿元。

落实粮食安全“党政同责”。印发《丰台区粮食安全责任制实施方案》，落实 2154.4 吨成品粮的临时储备规模，完成储存和轮换工作。

促进餐饮行业健康发展。整合全区餐饮资源，与市场局共同推动成立区私个协餐饮行业支会，目前共有会员单位 210 家。组织开展丰台消费季第十届 Fun 享丰味美食节和第九届金秋丰味美食文化节活动，发布“来丰台吃什么”消费地图。

压紧压实安全生产责任，出台《丰台区商务行业大排查大整治工作方案》，拧紧安全生产责任链条，共对 4395 家商业企业开展督导检查，组织开展各类安全生产培训共 23 场，覆盖企业约 6000 家次。

随着各项工作的深入开展及完成，将经济效益、社会效益、环境效益等效益类目标实现情况分析如下：

1. 经济效益

本年度区商务局在促进城乡市场、商贸服务业和社区商业发展，推进流通产业结构调整，以及促进消费等方面做了大量工作，实现了良好的经济效益。这些工作主要从如下三个方面开展：一是继续探索服务业扩大开放深化改革路径，根据丰台区自身的资源禀赋和已有的发展成果，

借鉴本市及外省市先进经验，形成丰台区“两区”建设发展政策的创新点，不断优化营商环境，提升对外开放水平，促进丰台区外向经济蓬勃发展，最终形成精炼、精准、有效的政策意见和措施，实现服务业更宽领域、更深层次扩大开放，持续增强丰台区服务业开放发展、创新发展动能，对丰台下一步发展打好坚实基础；二是通过鼓励社会力量参与招商引资，提升招商引资的广度；三是通过对丰台区商务事业的持续宣传，提升丰台商务形象，营造良好氛围，带动促进内外贸经济的提升。

具体开展了如下工作：一是发布《丰台区推动商务经济高质量发展的若干措施》，包含促进消费市场活跃、发展总部经济等7个方面，14条具体举措。牵头高端商务产业专班，发布《丰台区推动高端商务高质量倍增发展三年行动计划（2023—2025）》，构建了“1+4+6”工作框架；二是参与2023年中国国际服务贸易交易会，积极做好交易撮合工作，完成成果预筹任务，5个项目成功落地，成果预筹总金额超1.7亿美元，超去年预筹金额30%；主旨推介活动上签约了全球跨境付公司TTMFS设立中国总部项目、中国物流集团有限公司的全资子公司“物流资本公司”项目2个重磅项目，总签约额达61亿元；三是利用消费品牌引进工作服务项目资金聘请第三方机构开展餐饮品牌引进工作，2023年引进眉州东坡酒楼落店东高地街道，南城香与大悦春风里合作，馥都京宴落店丰台，半重山重庆火锅丰台首店落在万丰餐饮街，鼎汇美食市集落户金唐购物中心，山

东知名餐饮品牌超意兴在丰台草桥新开北京首店。2023 年全年，全区住宿餐饮业实现营收 137.6 亿元，同比增速 35.2%；四是开展 2023 丰台消费季系列活动，举办汽车消费节、国潮京品节、首届丰 BA 篮球挑战赛暨暑你会玩亲子嘉年华、心选首发节、丰台夜生活节、智趣生活节、第十四届购物嘉年华、丰韵年味节、心选体验官等 20 余场主题活动，发动大型商业体举办促消费活动 300 余场。2023 年，全区重点监测的 19 家大型商场实现销售额 93.4 亿元，同比增长 32.9%，实现客流量 1.1 亿人次，同比增长 29.5%，有效带动区域活力提升。发放两批次共计 2000 万元汽车消费券，区内 40 余家车企参加，累计销售汽车 7000 余辆，拉动社零额增长 18 亿元，稳定了汽车销售企业发展信心，持续释放汽车消费潜力。

2. 社会效益

本年度区商务局在进一步优化营商环境，推动经济高质量发展、在进一步推动民生保障性基础设施升级以满足供需两端的日常需求，以及在应急保障和安全生产方面做了大量工作，取得了良好的社会效益。一是在优化营商环境方面营造浓厚商业氛围，举办丰台区商业空间推介会及丰台首届商业发展大会，搭建企业平台，推动商业空间高效利用。丰台区商业空间推介会邀请北京鑫福海工贸集团、北京丰铭置业有限公司、等 10 家项目方，王府井、华润、华熙、金源、京东、盒马、山姆等 50 余家品牌方，共计 120 余人参加，其中小瓦窑村、骐骥投资等 4 个项目有

多家品牌运营商开展意向对接，并进行实地考察。丰台首届商业发展大会邀请区内 26 个街、镇，七鲜、正大集团、交通银行、丽泽天街、丰科万达、花乡奥莱等百余家品牌企业参加，通过大会初步形成我区品牌数据库，促成全区 15 个街、镇与 30 余家品牌进行意向对接，并有 8 个街、镇与意向品牌开展实地考察；二是推动新发地市场转型升级，聘用第三方机构开展新发地市场转型升级专题研究，专家组先后考察了河北首衡农产品交易中心、上海江桥批发市场、山东寿光农产品物流园等 10 余家国内先进农产品批发市场，借鉴其他市场先进的管理方式和经营模式。同时，先后 5 次到市场交易区进行调研，与部分市场经营大户、配送大户座谈交流，了解市场和商户经营现状及转型升级需求，形成《新发地区域市场转型升级三年行动计划（2024-2026）》，进一步提升农产品服务保障水平，保障首都城市运行稳定；三是在应急保障和安全生产方面也做了大量工作。2023 年，区商务局购买了 300 套棉帐篷，2550 件多功能大衣的采购，充实丰台区救灾物资储备，提高我区突发事件应对保障能力。在维护生活必需品市场稳定方面，区商务局储备蔬菜 1,408.34 吨，粮食 2,154.40 吨，全力做好生活必需品政府储备调控工作。落实粮食安全“党政同责”，印发《丰台区粮食安全责任制实施方案》，落实 2,154.40 吨成品粮的临时储备规模，完成储存和轮换工作。持续对区内批发市场、连锁超市、社区菜店等进行生活必需品监测，保障生活必需品市场稳定运行。在安全

生产方面，压紧压实安全生产责任，出台《丰台区商务行业大排查大整治工作方案》，拧紧安全生产责任链条，共对4395家商业企业开展督导检查，组织开展各类安全生产培训共23场，覆盖企业约6000家次。通过安全生产隐患排查，帮助商务行业企业排查并消除了各种不安全不稳定因素，企业安全生产现状得以改善，同时人员安全意识得到了提升，帮助相关企业树立了“生命至上、安全第一”的安全发展理念，对于落实企业安全生产主体责任，提升企业安全管理和本质安全水平有重要意义。

3. 环境效益

为了落实总书记“绿水青山就是金山银山”号召，也为了更符合丰台区的客观环境和发展战略，区商务局在落实各项工作的同时特别注重对环境的保护。在促进经济发展和招商引资的过程中，不涉及高污染或高能耗的产业或企业。同时在某些重点行业，如餐饮业，进一步加强了环境保护和资源节约的相关工作。印制宣传品“光盘行动”及“公勺公筷”宣传品。在餐饮行业加强节约粮食、文明用餐宣传，通过一系列的活动和宣传，光盘行动已经取得了显著的成效，并在全区范围内形成了良好的节俭氛围。推动垃圾源头减量，减轻对自然环境的压力，促进生态文明建设，对构建节约型社会、推动可持续发展有重要意义。

4. 可持续性影响

可持续发展是使人口、资源、环境与经济、社会永续

性地协调发展。习近平总书记指出，开辟崭新的可持续发展之路，需要“坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园”、“坚持以人为本，努力建设普惠包容的幸福社会”、“坚持共商共建共享，合力打造开放多元的世界经济”。长期以来，区商务局立足于可持续发展观，努力打造和谐普惠包容的新丰台。重点方向主要是可持续的经济发展，可持续的生态发展和可持续的社会发展。

2023 年服贸会丰台交易分团从企业参展参会数量、项目交易金额、专场论坛规模及影响力、专题展参观人数及品牌力、区域传播推介效果等方面均创造新佳绩，在新时代首都发展的赛道上跑出丰台速度、丰台效率、丰台质量。服贸会期间丰台区正面报道每日见报率 100%，报纸、广播、电视、网络、客户端等渠道刊发、转载 1500 余篇报道。另外发布了 2023 丰台消费季宣传片，全年通过市区媒体对消费季活动宣传 300 余次，打出了“丰台消费季”品牌知名度及影响力。通过这一系列的工作，充分展示了丰台的政策优势、改革措施、发展前景，切实提升公众知晓度，扩大了社会影响力，夯实了长远发展的基础，实现了从招商引资到筑巢引凤的转变。同时，新发地农产品批发市场转型升级工作研究，也是落实《北京市“十四五”时期农产品流通体系发展规划》的工作要求，新发地区域市场是北京市农产品交易规模最大的一级专业批发市场，是全国重要的农产品集散地，在保障首都农产品供应和价格稳定方面发挥了主力军的作用，围绕北京城市功能定位，

以保障首都高品质生活服务供给为核心目标，开展新发地转型升级研究，对提高首都农产品供应和价格的稳定性与可控性，提升首都高品质生活服务供给的保障能力有重要意义。

5. 服务对象满意度

经过一年不懈的努力工作，区内绝大部分企业对相关工作人员的业务能力、工作效率以及服务态度感到满意。在应急救援物资采购工作中，充实了丰台区救灾物资储备，按照应急部门的指令做好救灾物资储备库管理及调配，保障了应急状况下受灾群众安全，获得物资使用单位及群众的认可；在区级成品粮存储，开展粮油供需平衡调查和监督检查以及粮食行业管理工作方面，圆满完成粮食安全区长责任制考核工作，获得市级部门的肯定；在“两区”建设方面，企业享受到高新技术报备即批准等政策红利，可以免费应用 RCEP 知识产权公共服务平台，加强知识产权保护，企业满意度显著提升；密切对接重点总部企业，跟进企业在我区发展情况，召开企业座谈会进行政策宣讲，指导我区企业申报总部资金奖励政策，企业满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

区商务局加强财务管理，规范财务秩序，建立了比较健全的管理制度体系，各项制度具有可操作性；建立了有效的制度执行监督机制，确保资产使用安全合规；会计基

础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映区商务局财务状况。

1. 财务管理制度健全性

区商务局严格按照财政部《行政事业单位内部控制》规范要求，建立了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理和合同管理等健全、有效的内控制度体系，财务和业务活动能够在制度的框架内进行。

2. 资金使用合规性和安全性

通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，保证资金任在使用和支付过程中，能够按照部门预算、用款计划及相关要求，准确、及时、足额并能够确保按规定拨付和使用。

财政拨款的专项资金管理及使用均符合三重一大及财务制度规定，并严格按照预算安排使用，做到专款专用，确保资金使用方向；上级拨付的专项资金，也是严格按照资金使用方向予以下拨，无截留、挪用现象。

在专项资金执行过程中，严格落实制度，优化流程，明确了专项经费事前审批、合同管理、支出管理。事前审批，2 万元以下(不含)的支出事项由业务分管领导审批；2 万元(含)-10 万元的重大项目、大额资金使用，由局长办公会研究同意后，拨付前填写“专项资金(2 万以上)事项审批表”；10 万元(含)以上的重大项目、大额资金使用，由党组会集体研究同意后，拨付前填写“专项资金(2 万以上)事项审批表”。合同管理，对外签订合同，均需填写合同审批

表，按审批权限审批后方可由授权代表签订。对外委托业务类合同，由业务分管和财务分管领导签署审核意见，主要领导审批支出管理，实行专款专用，先审批支出计划，然后拨付资金支出。经费报销由业务分管和财务分管领导双重审批。涉及分管财务领导的科室报销，由分管领导和主要领导双重审批。同时定期开展财务专题分析研究，每月公开项目预算执行情况。

3. 会计基础信息完善性

按照国家统的会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

在费用报销及付款过程中，加强对原始凭证合规性、真实性、准确性和完整性审核，对内容不全、手续不完备的支出不予办理；记账凭证根据审核无误的原始凭证及有关资料编制，依据政府会计制度的规定准确记账；会计账簿以经过审核的会计凭证为依据，财务报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制。定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符。

（二）资产管理

贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障正常履职需要和区商务局正常运转。

加强资产使用管理，保障机关正常运转，领用人、使用人合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用，未经批准不得擅自出租、出借。基本严格落实政府会计准则制度等要求，定期与固定资产卡片进行核对、清查盘点。

（三）绩效管理

绩效管理取得较大成效，围绕项目环节，建立了贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，将绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，充分发挥财政资金使用效益。

1. 高度重视，提高认识。树立预算绩效管理意识，强化绩效导向，发挥主体责任，明确绩效管理思路，实施全过程预算绩效管理，把绩效管理作为提高区商务局管理水平的重要抓手，持续加强绩效监控、绩效评价对项目预算执行的约束和检验，建立全过程的预算绩效管理体制，保障财政资金使用效益。

2. 强化绩效导向，实施全过程预算绩效管理。一是突出事前绩效目标管理，科学设置绩效目标。以绩效目标指导预算编制，围绕年度工作总任务，科学设置 2023 年全部预算项目绩效目标。二是严格事中运行跟踪监控，确保项目正常运行。项目运行过程中，发挥绩效目标“指挥棒”作用，以项目支出的预期绩效目标为准绳，开展全过程的绩效监控，发现偏离情况及时预警，确保绩效目标如期实现。三是深化事后绩效评价运用，促进财政资金使用提质

增效，项目完成后，进行绩效评价，评价项目产出和效益实现情况，通过绩效评价，改进管理、优化预算资金。

（四）结转结余率

2023 年底，区商务局结转结余 88.16 万元，支出预算数 2,547.17 万元，结转结余率 3.46%。

（五）部门预决算差异率

2023 年，区商务局年初预算数为 2,547.17 万元，决算数为 5,890.18 万元，差异 3,343.01 万元，差异率 131.24%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过全面、系统和客观的分析，区商务局 2023 年部门整体绩效评价得分为 93.31 分（满分 100 分，得分率 93.31%），综合评价等位为“优秀”。

其中：(1)当年预算执行情况方面，2023 年预算执行 98.53%，评价得分 19.71 分（满分 20.00 分，得分率 98.53%）。(2)整体绩效目标实现情况方面，其他产出指标和效益指标均全部完成，评价得分 59.00 分（满分 60.00 分，得分率 98.33%）。(3)预算管理情况方面，制度体系比较健全，执行比较到位，监督比较有效，评价得分 14.60 分（满分 20.00 分，得分率 73.00%）。（具体得分情况详见附件）

部门整体绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分	得分率
------	----	------	-----

当年预算执行情况	20.00	19.71	98.53%
整体绩效目标实现情况	60.00	59.00	98.33%
预算管理情况	20.00	14.60	73.00%
综合得分	100.00	93.31	93.31%
绩效评定级别	优秀		

（二）存在的问题及原因分析

在绩效管理方面，目前在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些跟踪不够及时、对接不够充分等问题。没有把握好项目资金支出进度，虽然完成了项目资金的支出工作，但计划性不强，存在等一等，缓一缓的情况，影响了全局的整体资金支出进度。

六、措施建议

针对 2023 年度工作中的不足，计划实施如下改进措施：一是将在年底编制项目预算的同时，结合工作开展，编列资金支出进度表，定期对资金支出情况进行回头看，及时尽快完成资金支出工作；二是应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求。任务和要求应具体明确任务数量、质量。在下年度的预算编制工作中，时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。