

附件：

# 市贸促会 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

(1) 开展我市与世界各国（地区）及港、澳、台地区之间的贸易投资促进联络工作。邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。协助世界各国（地区）及港、澳、台地区对口组织在我市设立的代表机构办理有关手续。

(2) 承办市委、市政府和中国贸促会、广东省贸促会交办的重大对外经贸活动，在国（境）外举办或参加展（博）览会等贸易促进活动。承办或协办市内有关单位承接国（境）外来我市举办的经贸及技术展览会、展销会。

(3) 开展对口组织的经贸、技术交流，宣介我市产业政策 and 营商环境，开展贸易投资促进合作。

(4) 出具我市出口货物原产地证明书；出具国际商事证明文件；出具不可抗拒证明；代办涉外经贸文件的领事认证；签发、认证对外贸易、海上货运业务的文件和政府行政许可限定事项以外的单证；签发暂准进出口货物单证册（ATA）等。代理经贸仲裁、海事仲裁案件；调解经贸纠纷，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；提供专利商标代理等知识产权服务。

(5) 协助开展知识产权保护和国际经贸摩擦预警、应

对等工作，组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

(6) 组织开展前瞻性、针对性研究，研究和反映经贸领域有关问题，反映我市外经贸企业的诉求和意见。为国内外有关企业和机构提供相关的信息、咨询和资信调查等服务，为有关部分决策提供咨询服务。

(7) 指导佛山国际商会工作。

## **(二) 机构设置**

佛山市贸促会现有 3 个部室，分别是办公室、投资促进与展览部、商事法律部（出证认证部）。

## **(三) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 探索外贸发展新模式，推动外贸高质量发展**

当今世界，百年未有之大变局加速演进，国际和地区形势正在发生深刻复杂变化，机遇和挑战都前所未有。2023 年，佛山市贸促会主动发力、勇于担当、真抓实干，推动贸促事业稳步向前发展，助力我市外贸发展提质增效。

**“组团出海”抢订单拓市场。**2023 年，我会积极组团“出海”2 次，拓展对外经贸交流合作。5 月，率领华舟铝业、新明珠、永利坚铝业等 14 个知名佛山企业、商协会出访塞尔维亚、波黑、俄罗斯 3 国，分别在塞尔维亚、俄罗斯举办了 2 场双边企业对接洽谈会，共计 100 名中外企业参与了活动，通过企业路演、佛山营商环境和产业优势推介，向东欧市场宣传“有家就有佛山造”的城市产业 IP，参团企业获取

有效询盘率达到了 80%以上，部分企业达成订单，成效显著。8 月，率“有家就有佛山造”产业联盟会员等 15 家建材、家具、门窗、家电等领域有代表性的企业共 20 人赴越南、菲律宾、日本开展经贸合作交流活动。期间，共举办 5 场经贸对接洽谈会，分别在越南、日本各举办 1 场，在菲律宾举办 3 场，累计邀约 200 余家当地对口企业及专业商协会现场参会，达成多项实际合作，随团企业在对接洽谈会上的有效询盘率达 90%，每家企业均与超过 100 家海外客商建立了有效联系。

**织密对外经贸“朋友圈”。**2023 年，我会保持与外国驻广州总领事馆的密切交流合作，继续加强与境外工商机构及商协会的交流往来，挖掘合作空间，促进双边经贸交流活动开展，接访吉尔吉斯共和国驻广州总领事馆、土耳其华商会、塞尔维亚粤商会等驻穗领馆及境外商协会累计达 8 批次。其中，4 月，特邀古巴共和国驻广州总领事馆，共同举办了“古巴经济特区招商引资推介会”活动，近 50 家我市企业代表出席参加了本次活动，吸引了近一百人次的现场观众驻足关注。同期，联合特立尼达和多巴哥驻华大使馆，承办广东商机推介会-特立尼达和多巴哥专场（佛山）活动，围绕特立尼达和多巴哥的投资优势、凤凰工业园的规划和建设进展等做了详尽介绍和解读，进一步开拓美洲国际市场，挖掘商机。此外，组织海邦国际货运、科驭科技、鑫世豪铝业等 7 家商

协会及企业代表参加粤港澳大湾区发展工商大会，深入参与粤港澳大湾区建设，抢抓粤港澳大湾区发展机遇。

## **2. 着力打造品牌展会，推动以展促产再升级**

组展办展是贸促会的传统业务，与贸促会相伴相生、如影相随，一年来，我会着力打造品牌展会，落实以展促产、以展兴产的发展要求，带动产业链延伸、产业群集聚，深化推动我市外贸高质量发展。

**深度参与筹办“潭洲陶瓷展”。**潭洲陶瓷展经过多年培育已成为我市的标杆品牌展会，2023年展会规模再升级，陶瓷产品展、陶瓷装备与材料展两展分别有600多家海内外陶瓷企业、500多家陶瓷上游企业以及100多家矿山原料企业参与展出，双展参观人数共129319人次。本届展会我会特设“陶瓷文化艺术展区”及RCEP优惠原产地证咨询服务点，补充了艺术陶瓷类别，实现陶瓷全品类展出，完善展会延伸服务。展会同期，我会还主办了广东商机推介会-特立尼达和多巴哥专场（佛山）活动、古巴经济特区招商引资推介会等配套活动，为企业搭建更多对外展示和洽谈商机平台，实现“以展促贸”“以展兴贸”“展贸融合”的新局面。

**积极承办“互联网+”博览会。**我会接续承办了第七届中国（广东）国际“互联网+”博览会，本届展会邀请到了工业互联网、大数据及云计算、数字化智能工厂、互联网前沿技术、高端数控机床、工业机器人、自动化解决方案、激

光加工等领域的 1400 余个知名品牌到场展出，有数控化、智能化、信息化技术、软件及成套设备近 1 万件，云数据、云计算、集成解决方案、数字化运维、工业自动化产线、数控系统等展品受到市场关注，展现了佛山数字化转型最新成果。以展会赋能企业，帮助企业加快转型升级，推动互联网和制造业的融合发展。

### **3. 持续提升政务服务效能，助力打造一流营商环境**

佛山市贸促会深入贯彻习近平总书记关于优化营商环境的重要论述精神，助力构建佛山“益晒你”企业服务体系，持续打造一流营商环境，不断提升企业的获得感和满意度。

**推进出证认证服务便利化建设。**我会不断提升服务窗口办证的便利化水平，致力于提高企业自主签证率，2023 年 11 月起，取消原产地企业注册备案事项，以“数据跑路”代替“企业跑腿”，简化企业办理流程，受惠企业数量超过 495 家。认证服务得到外贸企业广泛认可，我会出证认证窗口 2023 年连续三个季度获得先进窗口称号。截止 2023 年 12 月 31 日，全市贸促系统注册企业 4130 家，办理出证认证业务 94104 份。其中：一般原产地证 72383 份；优惠原产地证 8931 份，帮助企业减免进口国关税约 1419.95 万美元；RECP 证书 2794 份，帮助企业减免进口国关税约 271.95 万美元。

**落实服务外资企业专班工作。**为贯彻落实党中央、国务院关于稳住外贸外资基本盘的决策部署，做好我市外资项目

跟踪服务工作，市贸促会主动担当、积极作为，成立由市贸促会牵头商务、发改参与的市级服务外资企业专班，并指导各区成立相应专班。今年以来，通过建立涵盖五区外向型企业监测点、组织填报《佛山外资企业营商环境的调查问卷》、召开稳外资企业座谈会、实地走访调研等多方式，对52个外商投资企业开展服务和调研，解决企业诉求率达到60%以上。

**落实惠企促贸“春雨行动”。**我会持续开展出口企业“普惠政策类”风险保障政策申领专项活动，通过短信通知、电话告知等方式向五区累计6700余家企业宣介了该项惠企政策。同时，组织到重点区、镇商协会开展驻点办公，并在市行政服务中心组织了为期2周的现场办公活动，累计服务企业152家，打通政策和服务落实的“最后一公里”。此外，我会提供免费涉外商事法律咨询热线服务，组织专业律师团队解答企业法律咨询，聆听企业涉外法律诉求，接听80余家企业咨询，为其中43家企业跟进提供涉外商事法律服务。

#### **4. 践行习近平法治思想，推动商法服务创新升级**

佛山市贸促会认真学习贯彻习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，扎实推进机关法治建设和法治宣传教育工作，优化商事法律服务，切实维护佛企海外合法权益。

**主办“国际商事大讲堂”公益普法培训活动。**我会将“国

际商事大讲堂”公益普法培训等活动持续向五区基层延伸，邀请多个领域的资深专家为外贸企业、从业人员授课，提升企业外贸从业人员法律意识和业务能力，帮助我市各区企业了解当前最新政策热点，规范国际贸易行为，提高合规经营意识，掌握外贸新工具、新思路。一年来，分别在三水、佛山市区中心、禅城中陶城、南海举办4场线下培训，共培训人员超1000人次。此外，我们依托中国贸促会商法大讲堂，组织6场线上培训，线上超2000人次参会。

**持续打造《国际商事二十二条军规》品牌项目。**我会将“数字贸易的达芬奇密码”内容编印成册，涉外商法再添新篇。组织专业团队，将《国际商事二十二条军规》的第3季“数字贸易的达芬奇密码”系列节目内容进行再次整编，以实体书形式印制了第一批500册《数字贸易的达芬奇密码》商法实务读本。着手打造《国际商事二十二条军规》第4季。新一季的内容升级打造为系列短视频节目，通过与税务、知识产权保护中心等政府部门以及专业律所、律师协会等机构组织合作，精心邀请多名分享嘉宾，通过录制视频“出境演绎”，让商法普法宣传教育更“有声有色”，适应新媒体环境下的公众需求，提升公众接受度。

**挂牌成立我市首个“涉外涉港澳台商事纠纷一站式（禅城）多元解纷中心”。**我会在与市、区两级涉外涉港澳台商事纠纷诉调对接机制成果基础上，联合禅城区委统战部、禅



城区人民法院、禅城区司法局等部门设立首个“佛山市涉外涉港澳台商事纠纷一站式多元（禅城）解纷中心”。该中心整合了多个部门的涉外商事法律资源，为维护企业自身海外知识产权等方面合法权益搭建“一站式”服务平台，令企业“只需跑一次”即可享受更为细致、全面、专业的涉外纠纷多元化解服务，提振企业出海发展的信心。挂牌以来，先后参与调解和办理了6宗涉外案件，涉案金额累计超过4500万人民币：办理了墨西哥驻广州总领馆发来照会的商业纠纷案件1宗；调解了涉及沙特地区的合同纠纷案件1宗；办理了涉及塞尔维亚、法国、美国的贷款催收案件3宗；协助办理了市知识产权保护中心转来的涉美国知识产权诉讼案件1宗。

**发布全省首个“涉外商法公益平台”。**公益平台依托我会专业的涉外律师队伍及资深的调解专家队伍，与中级人民法院、基层法院、知识产权局等相关部门建立的对接机制和联动机制，拥有专业性、权威性、零收费、零跑腿等特点，破解企业遇到涉外商事法律问题费用高的难题。平台上线一个月，浏览近2000人次，企业提交商法需求11件，效果明显。

### **5. 搭建政企沟通桥梁，着力凝聚企业家力量**

2023年，我会继续发挥自身组织机构的优势，“想企业之所想，解企业之所需”，调动广泛资源，做好服务企业工

作，使广大企业在活动中得到启发、得到收获。注重在开展的各项活动中让企业“唱主角”，发挥企业的能动性、积极性和创造性，使企业获得存在感，增强凝聚力。

**深入开展企业“大走访”。**2023年，我会持续发挥代言工商作用，搭建政企沟通桥梁，推动解决企业外经贸领域的“急难愁盼”问题，在调研过程中认真听取企业对外贸新形势、经营状况、困难问题等方面的意见，及时对企业反馈的情况进行梳理，形成报告向市委、市政府及各级部门进行报送。全年累计走访基层企业、商协会超过250家，与中国贸促会研究院、省贸促会、市税务局等部门共同组织召开“服务我省外向型经济高质量发展系列调研之家电产业链”“佛山市进出口企业涉税问题座谈会”等多场企业座谈会，向市委、市政府报送9份专题调研报告或意见建议，其中，《关于佛山汽车的消费和出口拉动我市国内国际双循环发展的经济指标情况的调研报告》及时反映当前我市汽车消费和出口发展存在的难点、堵点，得到市政府主要领导重点批示及肯定，并作为重点报告呈报市委常委阅，为下一步推动我市扶持政策实施及汽车出口业务发展提供有效助力。

**策划骨干企业专题调研。**为进一步摸清我市对外经贸家业家底，助力佛山外向型企业突破发展瓶颈、激发前行信心，我会重点组织开展“2023佛山外向型骨干企业”专题调研活动。采取问卷调研、实地走访、数据分析等多种方法，深入

了解企业的经营状况、开拓国际市场情况，赴海外投资情况以及行业发展难题。撰写发布《佛山外向型骨干企业全球化发展白皮书》，通过总结经验与痛点、洞察趋势、提炼建议，希冀推动佛山企业在复杂严峻形势下突破发展瓶颈、激发前行信心，助力佛山通过高质量全球化发展为中国式现代化建设探索地方样本。

#### (四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 780.22 万元，其中：基本支出 624.72 万元，项目支出 155.5 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	520.27	656.53	624.72
人员经费	465.61	586.57	580.79
日常公用经费	54.66	69.96	43.93
二、项目支出	155.74	155.74	155.5
其中：基本建设类项目	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
合计	676.01	812.27	780.22

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

市贸促会根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市贸促会 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 99.5 分，绩效等级为“优”<sup>1</sup>。

## （二）管理效率分析

### 1. 预算绩效管理情况

市贸促会预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市贸促会根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

<sup>1</sup> 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

## 2. 财务管理情况

市贸促会在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市贸促会一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市贸促会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市贸促会按照当年工作要求，在会网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况。

该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

## 3. 采购管理情况

市贸促会建立采购内控制度，根据《中华人民共和国政府采购法》执行项目采购活动，属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。采购程序合法合规，

采购文件编制不存在歧视性，采购条件设置合理；项目采购依法采用公开竞争方式邀请供应商参与，不存在非法限定供应商的所有制形式、组织形式或所在地等情况，确保采购方式的公开性和透明性。及时签订政府采购合同并按照法定时间进行备案，同时按照相关要求进行公开。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

#### 4. 项目管理情况

市贸促会对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市贸促会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023 年度本部门（含下属单位）项目共 4 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市贸促会（含下属单位）对 4 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

#### 5. 资产管理情况

市贸促会资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度的要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 10 分，自评得分 9.5 分。

## 6. 信息公开情况

市贸促会按照当年工作要求，在市政府网站、市贸促会网站公开当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告在市政府网站、市贸促会网站公开情况。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

### （三）履职效能分析

#### 1. “三公”经费控制情况

2023 年市贸促会“三公”经费全年预算安排 26.93 万元，实际支出为 24.76 万元，实际支出数小于预算数。该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

#### 2. 财政支出执行率

市贸促会全年财政支出完成率为 100%，反映 2023 年市贸促会财政资金使用情况良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

### 3. 重点工作完成率

2023年，市贸促会围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有4项重点工作任务，已完成4项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	探索外贸发展新模式，推动外贸高质量发展	已完成。组团“出海”2次，出访塞尔维亚、波黑、俄罗斯、越南、菲律宾、日本，共举办7场经贸对接洽谈会，累计邀约300多家中外企业及专业商协会现场参会，参团企业获取有效询盘率达到了85%以上，部分企业达成订单。
2	着力打造品牌展会，推动以展促产再升级	已完成。参与筹办“潭洲陶瓷展”，陶瓷产品展、陶瓷装备与材料展两展分别有600多家海内外陶瓷企业、500多家陶瓷上游企业以及100多家矿山原料企业参与展出，双展参观人数共129319人次。期间，我会主办了广东商机推介会-特立尼达和多巴哥专场（佛山）活动、古巴经济特区招商引资推介会等配套活动，为企业搭建更多对外展示和洽谈商机平台，实现“以展促贸”“以展兴贸”“展贸融合”的新局面。我会接续承办了第七届中国（广东）国际“互联网+”博览会，工业互联网、高端数控机床等领域的1400余个知名品牌到场展出，有数控化、软件及成套设备近1万件，数控系统等展品受到市场关注，以展会赋能企业，帮助企业加快转型升级，推动互联网和制造业的融合发展。
3	持续提升政务服务效能，助力打造一流营商环境	已完成。截止2023年12月31日，全市贸促系统注册企业4130家，办理出证认证业务94104份。其中：一般原产地证72383份；优惠原产地证8931份，帮助企业减免进口国关税约1419.95万美元；RECP证书2794份，帮助企业减免进口国关税约271.95万美元。我会落实服务外资企



		业专班工作，对 52 个外商投资企业开展服务和调研，解决企业诉求率达到 60%以上。
4	践行习近平法治思想，推动商法服务创新升级	已完成。我会主办“国际商事大讲堂”公益普法培训活动，分别在水、佛山市区中心、禅城中陶城、南海举办 4 场线下培训，培训人员共超 1000 人次。此外，我们依托中国贸促会商法大讲堂，组织 6 场线上培训，线上超 2000 人次参会。我会落实惠企促贸“春雨行动”，持续开展出口企业“普惠政策类”风险保障政策申领专项活动，向五区累计 6700 余家企业宣介了该项惠企政策，组织到市行政服务中心、重点区、镇商协会开展驻点办公，累计服务企业 152 家。挂牌成立我市首个“涉外涉港澳台商事纠纷一站式（禅城）多元解纷中心”，先后参与调解和办理了 6 宗涉外案件，涉案金额累计超过 4500 万人民币：办理了墨西哥驻广州总领馆发来照会的商业纠纷案件 1 宗；调解了涉及沙特地区的合同纠纷案件 1 宗；办理了涉及塞尔维亚、法国、美国的货款催收案件 3 宗；协助办理了市知识产权保护中心转来的涉美国知识产权诉讼案件 1 宗。

（说明：部门重点工作任务应围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署，结合省、市委市政府、人大交办的任务、《2023 年市〈政府工作报告〉重点任务督查方案》、部门相关规划或年度工作任务，进行梳理。涉密的工作任务不公开。）

#### 4. 项目绩效目标完成率

2023 年，市贸促会积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市贸促会的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 5 分，按照公式计算，自评得分为 5 分。

## 5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市贸促会积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了探索外贸发展新模式、着力打造品牌展会、持续提升政务服务效能、推动商法服务创新升级等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是加强与境外工商机构及商协会的交流往来，挖掘合作空间，促进双边经贸交流活动开展；二是以展会赋能企业，帮助企业加快转型升级，推动互联网和制造业的融合发展；三是助力构建佛山“益晒你”企业服务体系，持续打造一流营商环境，不断提升企业的获得感和满意度；四是坚定不移走中国特色社会主义法治道路，扎实推进机关法治建设和法治宣传教育工作，优化商事法律服务，切实维护佛企海外合法权益。

该指标分值10分，自评得分10分。

## 6. 经济成本控制情况

市贸促会落实过“紧日子”政策，厉行勤俭节约，压减行政运行经费，加强对公务用车、公务接待、因公出国(境)支出事项的审批管理。该指标分值2分，自评得分2分。

## 7. 公众或服务对象满意度

根据满意度调查结果显示，市贸促会获得评价良好，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值5分，自评得分5分。

### 三、存在问题

一是对预算绩效目标管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，需要进一步思考做到合理性与可操作性的有机统一。

二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不够科学，测算依据和测算过程不够细致，部分项目出现影响部门绩效目标的实现情况。

三是需进一步提高业务预算支出进度执行率，部分项目阶段性支出进度与预期有偏差，影响了预算执行的时效性和均衡性。

### 四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与单位职能有机结合。结合单位的职能特性，在现有的内部控制管理制度度的基础上，对系统内各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到领导班子和具体业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是切实提高部门预算收支水平，规范部门预算收支核算，严格按项目和支出进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，领导班子督促加快项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。