绥芬河市互市贸易管理局

2018年度部门项目支出绩效评价报告

市财政局：

按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门项目支出绩效评价情况报告如下：

1. 基本情况

（一）部门构成情况

单位性质：绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局为财政全额拨款机关单位，内设机构：财务科、办公室、党办

（二）人员构成情况

互市贸易管理局财政编制 11人，其中行政编制 5人，事业编制6人，1名退养1人，退休5人。

1. 部门主要职责

1.负责对俄边民互市贸易和免税业务的日常管理、政策争取和工作落实；

2.负责联系和协调与边民互市贸易有关的海关、边防、检验检疫等中省直单位；

3.承办其他日常工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（四）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

2018年项目收支情况

2018年项目收入情况：本年项目收入共计125.65万元，其中：一般公共预算财政拨款125.65万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入0万元。

2018年项目支出情况：全年项目支出125.65万元，其

中：商场管理费120.65万元，俄罗斯人入境口岸申报单5万元。

我局严格财务制度，年初根据省市有关文件精神并结合本单位实际，完善修订了机关财务管理制度；资金使用均符合有关财经制度和政策要求；部门预决算依法在绥芬河政府网公开

1. 项目绩效阶段性目标

2018年我局主要做好以下工作任务：

1.扩大互市贸易额、增加边民数量；

2.加强互市贸易区的政策宣传及边民的引导；

3.深入开展机关作风整顿优化营商环境工作；

二、项目单位绩效报告情况

1、明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施，严格按照财务制度的规定，合理使用，我局根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格控制资金的使用，年末形成绩效报告。

2、 项目资金属于专项资金，我单位根据实际情况，按

照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格的执行相关政策，年末形成绩效报告。

1. 项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

根据2018年我局做的年初预算，财政局项目拨款125.65万元，用于互市贸易区开展活动等支出。通过绩效评价，能强化单位正常支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职能。

（二）基本项目绩效评价工作过程

1、前期准备

我局将全年项目资金使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对项目资金的实施情况进行评估。

2组织实施

我局的项目款项是用于互市贸易区正常运营工作，按实际支出进行支付。款项资金的支付过程都是按财务的相关制度执行。

1. 分析评价

从项目支出情况来分析，我局严格按照财政的绩效考核办法进行支出，并且我局严格贯彻中央从严压缩经费，本着节省资金的原则。2018年项目支出125.65万元。我局项目资金管理和使用，根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的，产生了极大的经济社会效益。

1. 项目绩效评价指标分析情况
2. 、项目资金情况分析
3. 项目资金到位情况分析

2018年度财政项目拨款125.65万元，我局遵循“基本支出、项目支出重点使用”的原则，切实保障单位正常业务的顺利开展，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准确，确保了工答开展的安全运行。

2、项目资金使用情况分析

2018年项目支出情况：一般公共预算财政拨款125.65万元，本年度项目支出125.65万元，其中商场管理费用项目支出120.65万元；口岸申报单位支出5万元。

3、项目资金管理情况分析

2018年各项费用支出均按照相关的流程审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我局在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。项目支出款项根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。

2、项目管理情况分析

项目款项年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中由我单位严格把关，由财务部门人员严格审核，做到款项合规性。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

互市贸易管理局专项经费一般公共预算财政拨款125.65万元，我局严格控制资金的支出，在业务活动费用支出上做出严格规定，节省支出。

（2）项目成本（预算）节约情况

2018年互市贸易管理局项目收入：一般公共预算财政拨款125.65万元。

项目预算105万元，实际支出125.65万元。通过合理安排支出，严格控制浪费现象，控制压缩经费的支出。以最低成本发挥最大作用，提高资金使用效益。

2、项目支出的效率性分析。

（1）项目支出的实施进度。

互市贸易管理局项目支出费用是按照运行所需进行的，到2018年底已完成了全部工作目标。每项活动均按计划实施，按时完成。

（2）完成质量

2018年互市贸易管理局年初预算款一般公共预算财政拨款105万元。

项目支出125.65万元，完成年初预算的125%。原因：增加费用。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

互市贸易管理局日常运营预算已完成，2018年度财政收支未发生重大问题。

五、综合评价情况及评价结论

2018年，我单位按照《预算法》按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

根据对我单位2018年部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018年我单位部门项目绩效自评分90分。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效结果，这个项目资金的投入是件有利于民生的大好事，是一项关心百姓，深得民心的好项目，该项目应当继续深化开展。我局将在我市政府网站上予以公开。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：1、领导重视，各部门密切配合，确保工作顺利实施，项目经费规范支出；2、打造互市贸易区，使之成为全省互贸区的先进及我市经济的领头羊。

问题：1、资金不足，导致工作开展在很大程度上受到限制，活动开展社会影响面小，力度不够；2、人员不足，不利于工作的深入和持续开展。

建议：1、建议每年安排一定项目经费，完善互贸区各项基础建设。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。