君山区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会

预 算 编 码：118

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期:2022年7月27日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨可可 | 联络电话 | 8171033 |
| 人员编制 | 3 | 实有人数 | 3 |
| 职能职责概述 | 贸促会内设办公室（法律事务部）、会务部（国际展览部）两个机构。主要负责：1.园区外的招商；2.开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；3.进行有关经贸信息的收集与发布；4.组织君山区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等；5.帮助企业办理对外商事法律证书、组织涉外商事法律方面的对外交流活动、对企业进行国际商事法律业务培训；6.在全区范围发展和管理岳阳国际商会会员。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：按要求服务发展国际商会会员企业。任务2：协助区委、区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作。任务3：根据君山区对外经贸工作的需求，拟定年度出国参展和办展的工作计划，组织企业计划性参展。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年是“十四五”开局之年，也是君山区经济社会发展的关键之年。在全年的工作中，君山区贸促会坚决贯彻落实省、市、区各项部署要求，以全区“一城四区”建设为工作中心，确立全年贸促工作重点，发挥贸促职能作用,有效促进了贸促工作“上档进位”，推动了招商工作“全面发展”，为君山区经济建设高质量发展和“农文旅体”大融合建设贡献了贸促力量。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 59.36 |  | 59.36 |  |  |  |
| 1、局机关 | 59.36 |  | 59.36 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 59.36 | 20.82 | 18.68 | 2.14 | 38.54 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 59.36 | 20.82 | 18.68 | 2.14 | 38.54 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.98 | 2.98 | 0 |  |
| 1、局机关 | 2.98 | 2.98 | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：服务和发展家国际商会会员企业目标2：拟定参展计划，组织企业参展目标3：协助区委、区政府进行经贸活动 | **100%** |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：加强我区招商引资宣传推广 | **已完成** |
| 指标2：组织参与我区重大活动，并取得良好效果 | **已完成** |
| 指标3：针对重点招商项目进行商贸洽谈 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：发展国际商会会员企业1家 | **已完成** |
| 指标2：组织企业参加专业展会 | **已完成** |
| 指标3：对接客商来区考察20次 | **已完成** |
| 时效指标 | 指标1：2021年1-12月 | **已完成** |
| 成本指标 | 指标1：严格按照八项规定控制接待标准 | **已完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：未发生负面社会舆情情况指标2：通过引进项目提升君山品牌形象 | **已完成** |
| 经济效益 | 指标1：解决劳动力，拉动了本地消费，增加工资收入 | **已完成** |
| 生态效益 | 指标1：服务企业，绿色发展 | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度100% | **已完成** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王骏阳 | 会 长 | 区贸促会 |  |
| 杨可可 | 副会长 | 区贸促会 |  |
| 江 婷 | 区投促中心主任 | 区贸促会 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况贸促会为正科级事业管理单位，内设办公室（法律事务部）、会务部（国际展览部）两个机构。主要负责：园区外的招商；开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；进行有关经贸信息的收集与发布；组织君山区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等；帮助企业办理对外商事法律证书、组织涉外商事法律方面的对外交流活动、对企业进行国际商事法律业务培训；在全区范围发展和管理岳阳国际商会会员。截止2021年底，单位共有人员3名，在编人数2人，编外人员1名。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2021年贸促会整体支出59.36万元，基本支出20.82万元（其中，人员支出18.68万元，其他支出2.14万元），专项支出38.54万元。基本支出主要用于人员工资福利及日常办公开支，专项支出主要用于国际商会企业管理、重大经贸活动、寓外乡友平台搭建、招商接待等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出是保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年贸促会基本支出20.82万元，其中，人员支出18.68万元，其他支出2.14万元。1. 专项支出

 专项支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。2021年预算安排专项资金15万元，年中调整23.54万元，全年收入合计38.54万元。全年决算实际支出数为38.54万元，主要由于国际商会企业活动减少、重要节会展会活动减少，减少了专项经费收支。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

2021年根据财政预算资金安排，贸促会根据实际情况进行了开支，并以强有效的措施促进工作取得突破。**1.专项调研培训工作。**3月，组织我区外贸企业神冈、致远等公司参加商事证及原产地证办理业务培训，帮助企业打通对外发展的脉络，增强企业自身竞争力，更好的应对国际市场；5月，在市贸促会的指导下开展“稳外贸、稳外资”企业服务走访调研活动，从企业外贸业务的开展、外贸物流通道及外贸面临的问题等多个方面了解企业发展的情况并提出解决方案；6月，联合市贸促会开展直播电商发展专题调研，摸清了全区直播电商发展情况和面临的困难，针对直播电商难点提出解决方案并加以落实；8月，组织思博尔参加中国贸促会组织的RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）政策解读，利用线上培训，进一步帮助企业更有效的利用政策，了解国际区域间的行业经济形势，帮助企业在现行国际贸易形势下开拓市场。**2.展会节会工作。**3月，组织人仁食品参加了2021武汉良之隆食材展；4月，组织和净新材料参加了中国上海劳动保护用品交易会；5月，组织君山银针参加了哈尔滨春季茶叶博览会；6月，组织国泰食品参加了烟台东亚国际食品展；7月，组织君山银针参加了呼和浩特茶产业博览会；9月，组织国泰食品、舌尖洞庭参加良之隆2021第四届中国湘菜食材电商节，组织金联星参加上海第十六届铝展；10月，组织君山银针、嘉联食品参加岳阳市第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会。在展会上，通过布展宣传、发放资料、参加经贸活动、联系各类媒体等手段和渠道，积极帮助企业进行品牌宣传推广，提升企业产品的知名度和品牌影响力，进一步帮助我区企业打开了市场，仅君山银针在呼和浩特茶博会现场就签订订单约100万元。同时，还为我区君山银针及国泰食品两家企业向上申报市场开拓资金参展补贴26388元，极大的减轻了企业参展负担。**3.招商引资工作。**全年共对接上海、广东、重庆等全国各地50余批次客商，重点对接了多弗集团、奥特莱斯（中国）、锦江集团、中海盛源、长沙汉创新材料、重庆新天泽集团、中冶建设、中南建设、黑金斛酒业、新疆天地集团等国内有实力的投资商。全年引进签约落地项目2个：由锦江集团和岳阳西泽商贸公司投资3亿元，建设的岳阳丽芮五星级酒店项目；由多弗集团投资100亿元建设的多弗君山文旅小镇项目，已签订框架协议。四、存在的主要问题1.预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。2.会计基础工作还需不断完善。五、改进措施和有关建议1.建立健全科学的预算体系，不断提高财政资金使用效益。2.财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。