君山区2020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： 185

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： 2021年6月29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 | | 2020年,在君山区委、区政府的正确领导和市贸促会具体业务指导下，中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会（以下简称：区贸促会）坚决贯彻落实省、市、区各项部署要求，以全区“五大工程”为工作中心确立贸促工作重点，积极履行职能,发挥贸促作用,有效的促进了贸促工作“上档进位”，推动了贸促事业全面发展，为“守护好一江碧水，建设好精致君山”贡献了贸促工作力量。被评为君山区2020年度招商先进单位及2020年度重大项目建设工作一等奖单位，岳阳市2020年度全市贸促系统国际商会工作先进单位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 76.12 | 6.41 | | 69.71 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 76.12 | 22.55 | | 21.51 | | 1.04 | | | | 53.56 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 10 | 5 | | 3 | | 0 | | | | 2 | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 3.52 | 3.52 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：发展1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：组织企业参展10次。 | | | | **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1：2020年1月-12月 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： 严格控制接待标准。 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：解决劳动力，拉动了本地消费，增加工资收入。  …… | | | | **已完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：服务企业。  指标2：  …… | | | | **已完成** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：服务企业。  指标2：  …… | | | | **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%。  指标2：  …… | | | | **已完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 杨可可 | | 副会长 | | | | | | 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）：张春 联系电话：18711195867

|  |
| --- |
| 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2020年底，单位共有人员3名，在编人数2人，编外人员1名。  **（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**  2020年贸促会整体支出76.12万元，基本支出22.55万元（其中，人员支出21.51万元，其他支出1.04万元），专项支出53.56万元。基本支出主要用于人员工资福利及日常办公开支，专项支出主要用于企业参展、重大经贸活动及招商接待等。  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。  2020年贸促会基本支出22.55万元，其中，人员支出21.51万元，其他支出1.04万元。  **（二）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。  2020年预算安排专项资金15万元，2019年结转结余6.41万元，年中调整32.15万元，全年收入合计53.56万元。全年决算实际支出数为53.56万元，主要由于招商项目增多、重要节会展会活动开展、防汛防疫及城市宣传展厅建设工作，增加了专项经费收支。  三、部门（单位）整体绩效情况  2020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.**抗疫、防汛工作。**一是全力做好疫情防控。向全区各商协会和各企业发布了《关于全力抗击新型冠状病毒肺炎疫情的倡议书》，号召企业踊跃捐款捐物。二是助力企业复工复产。及时开展“送防疫物资入企、送防疫政策助企”活动，编印了《疫情期间外贸政策汇总》和《应对疫情国家、省、市、区支持性政策汇编》，并为区内复工复产企业解决缺乏的消毒酒精、口罩等防疫物资。三是主动参与防汛工作。积极响应全区防汛指挥，向全区发动防汛捐赠倡议，联系企业捐资捐物，共筹措防汛物资6批次。  **2.招商工作。**一是开展了“君山区2020网络招商直播活动”，通过“云端”招商推介君山区优势产业链，在线上吸引了逾 3万网友“围观”，线下对接来区考察客商20余家。区贸促会还通过整合招商资源，包装全区招商项目20个、招商地块信息5个，线上发布了微信公众号8期共20个招商项目。二是招商成果显著。2020年度共引进项目6个。浙江多弗集团拟在濠河投资建设文旅康养小镇“君山生态城”的项目，已签订框架协议；江西东投和四化建共同投资的岳阳市中小学综合实践基地项目，已签订协议；岳阳江南棉麻和湖南格致共同在钱粮湖镇三分店建设的水产交易中心项目，已完成主体工程建设，预计2021年正式投产；其中总部经济项目3个：与加拿大湖南商会联系，引进的煤炭贸易总部项目，已在君山注册湖南尧牧能源科技有限责任公司；参与引进了华南石化总部经济项目，目前已注册岳阳君投石油化工有限公司并正式运营；参与对接岳阳市博敏俊建材贸易有限公司的总部经济项目，已在君山注册公司。  **3.展会节会工作。一是全力办好各类节会活动。**承办的全市“促进民营经济高质量发展”专题讲座暨岳阳国际商会第二届七次会长联席会在我区召开；参与了岳阳市第二届驻村帮扶成果展示会暨消费扶贫网购节；2020岳阳·君山最美长江岸线马拉松（半程）比赛在君山举行，我会牵头参与赛事招商，超额完成区委、区政府交办的招商任务。这些节会的举办，大力推广了君山区整体形象和区内企业品牌，向外界展示了君山区一张张响亮的“新名片”。同时我会还积极参与了“君山小龙虾”“君山芦笋”和“六门闸风干鱼”国家地理标志证明商标申报工作。**二是积极组织企业参展参会。**通过省、市贸促会提供的贸易交流平台，区贸促会收集各知名展会信息，积极组织区内企业20余批次进行参展参会，其中包括全国春、秋季糖酒会、2020年第八届呼和浩特茶博会、首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会。为全面促进会展经济助推全区企业发展，我会开展了“君山区会展经济带动企业高质量发展”专题调研，通过深入区内各企业走访调研，攥写了专题调研报告，并提请区人大常委会进行了专题审议。  **4.企业培训。**5月，组织神威电磁、国泰食品参加春雷计划2020阿里巴巴国际站数字出海峰会，助力企业在疫情常态化防控下，借助国际跨境站贸易平台开拓国际市场；6月，组织英和康元、纯蜜坊、进利食品参加“贸促服务零距离•商法护航企业行”线上培训活动，详细讲解疫情期间的企业用工、税收优惠、合规管理等政策，梳理防疫期间给企业各项政策支持，并实时互动、给企业答疑解惑；7月，组织河西电商、绿谷电商、吴太太食品等10家企业参加“新跨境 新机遇”跨境电商“走出去”专场培训，给企业分析电商发展的机遇以及销售技巧，为企业开拓市场提供新思路与契机。  **6.城市宣传展厅建设。**为了更好地宣传推介君山，打响“大美江湖，精致君山”品牌，区贸促会牵头组织君山区城市宣传展厅建设，通过前期的多次考察调研、多部门的研讨评估，最终确定了君山区城市宣传展厅的设计方案。2020年底，君山形象宣传片的素材拍摄等前期工作已经完成并进入后期制作。根据展厅建设进度，预计2021年底前全面完成君山区城市宣传展厅建设。  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。 |

附件4-1

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 | 5 |  |
| 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 | 8 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 3 |  |
| 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** | **100** |  |

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。