

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称		中国国际贸易促进会岳阳市岳阳楼区委员会				
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	7			100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.32	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.32	0		0		
项目支出：	85	48		398.7		
1、业务经费		30		30		
2、运行维护经费		18		18		
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	8.4	10.8				
其中：办公经费	1.3	1.5		2.1		
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额		24.92				
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0					
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：金弋弋
单位负责人签字：



联系电话：15870239383
填报日期：2023 年 6 月 16 日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会											
年度预算申请(万元)	年初预算数	160.82	全年预算数	515.14	全年执行数	515.14	分值	10	执行率	100%	得分	100
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 515.14				其中: 基本支出: 115.67							
	政府性基金拨款:				项目支出: 399.47							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金:											
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
标	<p>(一) 根据区委、区人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署, 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; 与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定, 并参加相关活动。</p> <p>(二) 邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访; 组织经济贸易代表团赴境外访问与考察; 协助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活动。</p> <p>(三) 开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作, 建立国内外的经贸信息网络; 向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象, 提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务; 举办对外经贸宣传活动。</p> <p>(四) 协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作; 根据岳阳楼区对外经贸工作的需要, 拟定年度出国办展和参展计划; 组织岳阳楼区企业、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。</p> <p>(五) 与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作, 建立国际商事法律服务平台; 签发货物原产地证明书、商事证明书和 ATA 单证册, 出具不可抗力证明, 代办涉外商事文件的领事认证业务; 受理共同海损和单独海损等理算业务; 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。</p> <p>(六) 协助调解涉外经贸(海事)纠纷; 代理岳阳楼区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请; 协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。</p> <p>(七) 在全区范围发展和管理会员, 开展各类会员服务 and 培训工作。</p> <p>(八) 完善、更新产业发展规划。</p>						<p>加大招商引资力度, 进一步稳资稳企, 湘商回归工作成效显著, 每年引进不少于 2 家乡友回乡投资兴业。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标(50分)	数量指标	接待客商考察投资项目	120 次	120 次	6	6					
			发展会员企业	5 家	5 家	6	6					

绩效 指标		业务学习、招商引资场数	2场	2场	6	6		
	质量指标	电商产业完成率	100%	100%	6	6		
		招商引资完成率	100%	100%	6	6		
	时效指标	预决算信息公开及时性	按要求及时公开	按要求及时公开	5	5		
		基本支出按照月份支付资金	2022年年底前	2022年年底前	5	5		
	成本指标	总成本控制	不超过年度投入	515.14	10	10	增加了闲置资产摸底、企业扶持、促进高端服务激励政策。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资完成区级指定任务	90.8亿	90.8亿	5	5	
		社会效益指标	开展乡村振兴工作，拨付帮扶资金、足额保障驻村费用。	持续开展	持续开展	10	10	
			组织我市绿色环保企业参加宣传环保理念，增强企业爱绿理念	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	帮助企业“走出去”或促进资金、技术、项目“引进来”	组织市内企业参展参会；邀请国内客商等参会。	组织市内企业参展参会；邀请国内客商等参会。	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

填表人：金弋弋

联系电话：15870239383

单位负责人签字：



填报日期：2023年6月16日

附件 3

2022 年度贸促会整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称:中国国际贸易促进委员会

岳阳楼区委员会

(盖章)

2023 年 6 月 16 日

2022 年度岳阳楼区贸促会整体支出绩效 自评报告

一、单位基本情况

我会现有人员 8 人，其中：在职编制 7 人，离退休 1 人。机关设置 3 个内设股室：办公室、财务室、国际联络展览部。

我会纳入 2022 年整体支出规模范围的只有岳阳楼区贸促会本级，整体支出包括基本支出和项目支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年，我会公共财政预算支出共计 160.82 万元，其中：基本支出 112.82 万元，主要包括工资福利支出 96.76 万元、一般商品和服务支出 10.8 万元以及对个人和家庭的补助 5.26 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出为 48 万元，其中：招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资；运行维护经费 18 万元。

二、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；

三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。

八、下一步改进措施

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；

三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 对绩效自评工作进行自查，评价结果将与预算安排相结合应用。

2. 及时反馈整改。及时向区财政局反馈绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果，针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。

3. 全面信息公开。区财政局组织专家对单位绩效自评工作质量进行评审并通过后，除涉密信息外，单位要在2023年6月30日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开>重点领域>财政资金>预算绩效管理专栏中公开，做到“非涉密全公开”常态化，接受社会监督。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表