

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况

单位名称	中国国际贸易促进委员会广州市委员会							
年度整体	强化改革担当，以改革促创新、促发展；进一步将海丝博览会主题论坛打造成省、市与“一带一路”沿线国家开展全方位合作的平台；加强与“一带一路”沿线国家经贸交流；推进展览市场化、专业化发展；增强中小企业贸易对接精度；提高商事法律服务覆盖面。		整体绩效目标完成情况		2021年，贸促会以决战决胜姿态投入抗疫硬仗，积极参与高质量共建“一带一路”，扎实做好“六稳”“六保”工作，大力促进消费升级，加快培育建设国际消费中心城市，更加主动融入和服务新发展格局，推动全市贸促工作迈上新台阶。1.成功举办2021广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，推动高质量共建“一带一路”取得新成效。“一带一路”沿线乌拉圭、格鲁吉亚等多个国家驻华大使与会。论坛首度推出专刊，并通过亚太日报等海外媒体APP等新媒体同步发布，引起与会嘉宾和海外受众的热议和好评。2.2021年，共接待来自波兰、俄罗斯、美国等国家（地区）来访团组24批次共78人次。3.实施“广州名品全国行”，带领57家广州企业携优质商品亮相东盟博览会、广州数字展、成都汽配展、深圳珠宝展等知名展会，增强“广货”辐射力和影响力。4.2021年全市贸促系统共签发优惠原产地证书32985份，同比增加17.86%，增速全年保持全国前列。2021年共发布经贸摩擦预警信息452条，其中涉美72条，助力企业规避风险、减少损失。5.多形式开展招商引资活动，招商线索和招商项目完成率均达100%。		未能完成原因	
							已完成。	
年度部门整体支出规模（万元）	按资金来源		按资金结构		按预算级次			
	财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	市本级支出	转移支付区		
	全年预算数	37,241,047.30	0.00	24,239,127.30	13,001,920.00	37,241,047.30	0.00	
	全年执行数	36,369,802.69	0.00	24,178,444.96	12,191,357.73	36,369,802.69	0.00	
	完成率	97.66%	0%	99.75%	93.77%	97.66%	0%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45.00	资金管理	16.00	预算完成率	2.00	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1.76	2021年贸促会年度预算数4015.17万元，全年预算数4064.1万元，预算完成率98.8%，得分1.76。下一步进一步做好预算编制的准确性和合理性，提高预算管理质量。
				部门预算编制情况	3.00	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	预算编制基础信息准确完整，报送及时。
				专项资金管理情况	2.00	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我会无专项资金。
				财政拨款收入预决算差异率	2.00	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	2021年收入决算数3929.17万元，收入调整预算数4016.17万元，财政拨款收入预决算差异率=2.17%
				一般公共预算支出年度平均执行率	2.00	反映部门预算资金支出进度。	1.71	2021年一季度85.28%，1-7月份78.26%，1-8月份75.19%，1-9月份93.3%，1-11月份84%，1-12月份97.66%。平均执行率85.62%。下一步将继续大力推进预算支出进度。
				结转结余率	2.00	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	结余结转率=0%
				部门预算及财务管理制度健全性	3.00	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2021年修订完善了内控管理制度，形成了“一制度五办法”的制度体系，并在实际工作中得到了较好执行。
		采购管理	2.00	政府采购执行率	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1.96	2021年采购计划金额208.05万元，实际采购金额203.7万元，政府采购执行率97.91%。数据来源：地方政府采购信息统计管理系统。
		信息公开管理	4.00	预决算信息公开合规性	2.00	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2021年预决算信息均按时合规进行了公开。
				绩效信息公开情况	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	绩效信息均与预决算一并公开。
		资产管理	4.00	资产管理制度健全性	1.00	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	1	2021年修订完善了国有资产管理办，并在实际工作中得到了较好执行。
				资产账务核对情况	1.00	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	落实定期对账制度，账账相符。
				固定资产利用率	2.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	我会无闲置资产，固定资产利用率100%。
		成本管理	4.00	公用经费控制率	2.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	2021年预算安排公用经费总额132.44万元，实际支出公用经费总额132.43万元，公用经费控制率=99.99%<100%。
				“三公经费”控制率	2.00	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	2021年“三公经费”预算安排数83.82万元，“三公经费”实际支出数31.03万元，“三公经费”控制率=37.02%<100%。
		绩效管理	15.00	绩效管理制度建设	3.00	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	3	我会的预算管理办法中对绩效评价管理进行了明确规定。
				绩效目标合理性	2.00	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	整体绩效目标均达到相关标准要求。
				绩效指标明确性	2.00	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	绩效指标均达到相关标准。
				绩效目标完成率	2.00	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	部门整体支出绩效目标申报表中申报目标数均已完成。
				绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	均按要求开展了部门整体支出绩效监控和自评。
				绩效结果应用	2.00	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	均符合相关标准。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注		
履职效能	50.00	运营管理工作	10.00	信息化管理系统正常运作率	5	≥95%（信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%）	100%	5.00	信息化管理系统正常运作。			
				运营、服务场所管理覆盖率	5	≥95%（实际纳入日常物业管理的面积÷应纳入日常物业管理的面积×100%）	100%	5.00	办公用房租金、物业管理费按合同足额缴交。			
		会议、展览、招商引资服务工作	20.00	完成市政府下达年度招商任务	10	目标完成率=100%	100%	10.00	多形式开展招商引资活动，招商线索和招商项目完成率均达100%，包括投资6亿元建设的乐居智能制造基地，投资10亿元建设的福康中古生物医药项目，格罗夫59亿元建设含中极氢能研究院等项目。			
				广州名品全国行出展数	10	目标完成率≥90%（预期目标值：4个）	100%（4个）	10.00	实施“广州名品全国行”，带领57家广州企业携优质商品亮相东盟博览会、广州数字展、成都汽配展、深圳珠宝展等知名展会，强化“买全国、卖全国，买全球、卖全球”，增强“广货”辐射力和影响力。			
		“一带一路”建设及对外联络	20.00	海丝博览会参会代表人数	5	目标完成率≥90%（预期目标值：400人）	225%（900人）	5.00	实际参会总人数达900余人。			
				海丝博览会新闻媒体报道次数	5	目标完成率≥90%（预期目标值：20次）	500%（100余篇）	5.00	论坛首度推出专刊，专访尼泊尔前总理卡纳尔等11位国内外官员、商协会负责人和知名专家学者，讲述自身与广州、大湾区和“一带一路”建设的故事，并通过亚太日报等海外媒体APP等新媒体同步发布，引起与会嘉宾和海外受众的热议和好评，实际报道100余篇。			
				海丝博览会参会代表国家（地区）数	5	目标完成率≥90%（预期目标值：10个）	170%（17个）	5.00	6个国家驻华大使馆的大使/公使/参赞，11个国家（地区）驻穗总领事馆代表和境外商协会负责人。			
				接待境外来访团组批次数量	5	目标完成率≥90%（预期目标值：5批次）	480%（24批次）	5.00	2021年，共接待来自波兰、俄罗斯、美国等国家（地区）来访团组24批次。			
		加减分项	5.00	工作表现加减分	5.00	工作受表彰或批评	5.00	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0			
		总分	100						自评得分	94.43		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。