附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

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县委员会

预算编码：508001

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2022年7月10日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 喻井华 | | | | | | 联络电话 | 13575028731 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 14 | | | | | | 实有人数 | 12 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；  任务2：指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。  任务3.全县招商任务98.63亿元。  任务4.组织企业参加国内外大型产品展销会。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **1、**完成省内联引资系统到位资金112.27亿元，已完成新注册“三类500强”企业2个，新签约引进亿元以上项目13个，合同引资75.7亿元，其中10亿元以上项目2个。**2、**抓好展会工作，促进企业发展。2021年5月28日-31日组织了岳阳县洞庭春纯天然茶叶有限公司参加了2021第十三届中国（哈尔滨）春季茶产业博览会；2021年7月30日-8月1日组织拥军面业（湖南）有限公司、湖南惠泰食品有限公司等四家企业参加第十九届中国广西—东盟食品交易博览会。2021年10月18日-22日组织拥军面业、竹娃食品、任记岳阳楼蜂业、饶港瓜蒌籽种植专业合作社多家企业参加了在我市南湖广场举行的第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会。**3、**积极引导企业参展并申报参展补贴。协助岳阳县洞庭春纯天然茶叶有限公司向市贸促会申报了2021年境内参展市场开拓资金。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 248 |  | | 248 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 248 |  | | 248 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 293 | 193 | | 138 | | 55 | | | | 100 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 293 | 193 | | 138 | | 55 | | | | 100 |  | | |  |
| 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 | | | 9.6 | 0.1 | | 9.5 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 41.9 | 41.9 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 41.9 | 41.9 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；  目标2：指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。  目标3.全县招商任务98.63 亿元。  目标4.组织企业参加国内外大型产品展销会。 | | | | | | | 1：组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；  2：指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。  3：全县招商任务98.63亿，实际完成112.27亿元，超额完成13.8%，已完成新注册“三类500强”企业2个，新签约引进亿元以上项目13个，合同引资75.7亿元，其中10亿元以上项目2个。高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。 | | | | | | | | |
| 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 | | 目标1：组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；  目标2：指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。  目标3.全县招商任务98.63 亿元。  目标4.组织企业参加国内外大型产品展销会。 | | | | 1：组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作。  2：指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目  标任务。  3：全县招商任务98.63亿，实际完成112.27亿元，超额完成13.8%，已完成新注册“三类500强”企业2个，新签约引进亿元以上项目13个，合同引资75.7亿元，其中10亿元以上项目2个。高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商  引进任务。 | | | | | |
| 数量指标 | |
| 时效指标 | |
| 成本指标 | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 解决劳动力，拉动了本地消费，增加工资收入。 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | 实现地区生产总值，增加财政收入。 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 生态效益 | | 服务企业 | | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 服务企业 | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 黄洋 | | 党组书记、会长 | | | | | | 岳阳县贸促会 |  | | | | | | | |
| 许维 | | 副会长 | | | | | | 岳阳县贸促会 |  | | | | | | | |
| 彭昕 | | 副会长 | | | | | | 岳阳县贸促会 |  | | | | | | | |
| 喻井华 | | 会计 | | | | | | 岳阳县贸促会 |  | | | | | | | |
| 吴姗姗 | | 出纳 | | | | | | 岳阳县贸促会 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：喻井华 联系电话：13575028731

|  |
| --- |
| 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  中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构，根据授权，负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工17人，其中：党组书记、会长1人、党组副书记、副会长1人、党组成员、副会长1人，退休5人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围  2021年县贸促会整体支出共计293万元，主要用于基本支出和招商引资支出。基本支出包括人员支出和公共支出，招商引资支出主要包括小分队外出招商、接待客商来县考察洽谈、举办项目推介会、参加国际省市县招商活动等。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年县贸促会基本支出共计193万元，主要用于人员支出138万元，公用支出55万元。  （二）专项支出  2021年度县贸促会招商经费支出是100万元，招商经费按实际情况实行了专用。今年，我会在搞好疫情防控的基础上，主抓招商引资，贸易促进。   1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析   2021年，我会完成省内联引资系统到位资金112.27亿元，已完成新注册“三类500强”企业2个，新签约引进亿元以上项目13个，合同引资75.7亿元，其中10亿元以上项目2个。亿元以上项目分别为总投资2亿元的物流仓储项目、总投资6.8亿元的节能玻璃生产项目、总投资4.8亿元的集中供热二期项目、总投资8亿元的玻璃幕墙骨架生产项目、总投资10亿元的渔美康集团总部及水产动保产品扩产项目、总投资8亿元的工程设备制造项目、总投资18亿元的晶威新材料项目、总投资2亿元的华冠牲猪养殖场建设项目、总投资2.3亿元的封边条项目、总投资9亿元的岳阳县农光互补光伏发电项目、总投资1.5亿元的圣诺耐磨超轻运动用品生产项目、总投资2.1亿元的全安密灵工业电子雷管芯片模块项目、总投资1亿元的FBR净化槽项目。超额完成市里下达省内联引资到位资金98.63亿元的任务。  贸促方面，一是抓好展会工作，促进企业发展。2021年，我会多次下企业走访调研，主动积极与企业对接展会工作。2021年5月28日-31日组织了岳阳县洞庭春纯天然茶叶有限公司参加了2021第十三届中国（哈尔滨）春季茶产业博览会；2021年7月30日-8月1日组织拥军面业（湖南）有限公司、湖南惠泰食品有限公司等四家企业参加第十九届中国广西—东盟食品交易博览会。2021年10月18日-22日组织拥军面业、竹娃食品、任记岳阳楼蜂业、饶港瓜蒌籽种植专业合作社多家企业参加了在我市南湖广场举行的第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会。二是积极引导企业参展并申报参展补贴。为了提高企业参展积极性，减少企业参展成本，在市贸促会提供市场开拓资金的补贴下，我会也出台了相关的企业参展补贴政策。协助岳阳县洞庭春纯天然茶叶有限公司向市贸促会申报了2021年境内参展市场开拓资金。  2021年我会专项资金总投入100万元，在完成以上招商、贸促工作任务的前提下，全部安排落实到位。   1. 专项资金实际使用情况分析   专项资金严格按照专款专用的原则，坚决做到做到用一分钱，体现出一分效果，为我会招商、贸促工作效力。   1. 专项资金管理情况分析   专项资金严格按照专款专用的原则，实现一人申报，多人审批的程序，做到了多办事，少用钱的节约原则。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；  2、指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度  目标任务。  3、全县招商任务98.63亿，实际完成112.27亿元，超额完成13.8%，已完成新注册“三类500强”企业2个，新签约引进亿元以上项目13个，合同引资75.7亿元，其中10亿元以上项目2个。高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务  五、存在的主要问题  会计基础工作还需进一步完善。  六、改进措施和有关建议  加强会计人员的学习培训，提高业务水平。 |