岳阳县2022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县委员会

预算编码：508001

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：吴姗姗

联系电话：17773035533

报告日期：2023年6月2日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 吴姗姗 | 联络电话 | 17773035533 |
| 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.完成内联引资126亿元。 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 | 2022年度，县贸促会承担的招商引进市绩效考核指标在全市六县市区排名第三。其中，完成省内联引资系统到位资金127亿元，完成进度101%；引进“三类500强”项目4个，超额完成1个；新签约链上项目30个，合同引资271亿元；全年完成“湘商回归”到位资金54.9亿元，完成市定目标任务184%；新注册11家企业超过年度任务的37.5%，其中有8家竣工投产，资金到位率85%，排名全市第一；“迎老乡、回故乡、建家乡”工作在全市考核中评定为优秀等次。 |
| 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 |
| 局机关汇总 | 248.91 |  | 245.32 |  |  | 3.59 |
| 1、局机关 | 248.91 |  | 245.32 |  |  | 3.59 |
| **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 |
| 局机关汇总 | 249.21 | 177.8 | 145.91 | 31.89 | 71.41 |  | 4.94 |
| 1、局机关 | 249.21 | 177.8 | 145.91 | 31.89 | 71.41 |  | 4.94 |
| 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 |
| 局机关汇总 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |
| 1、局机关 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |
| 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 |
| 局机关汇总 | 43.57 | 43.57 |  |  |
| 1、局机关 | 43.57 | 43.57 |  |  |
| 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.完成内联引资126亿元。 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。3：2022年度，县贸促会承担的招商引进市绩效考核指标在全市六县市区排名第三。其中，完成省内联引资系统到位资金127亿元，完成进度101%；引进“三类500强”项目4个，超额完成1个；新签约链上项目30个，合同引资271亿元；全年完成“湘商回归”到位资金54.9亿元，完成市定目标任务184%；新注册11家企业超过年度任务的37.5%，其中有8家竣工投产，资金到位率85%，排名全市第一；“迎老乡、回故乡、建家乡”工作在全市考核中评定为优秀等次。 |
| 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126亿元。         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。3：2022年度，县贸促会承担的招商引进市绩效考核指标在全市六县市区排名第三。其中，完成省内联引资系统到位资金127亿元，完成进度101%；引进“三类500强”项目4个，超额完成1个；新签约链上项目30个，合同引资271亿元；全年完成“湘商回归”到位资金54.9亿元，完成市定目标任务184%；新注册11家企业超过年度任务的37.5%，其中有8家竣工投产，资金到位率85%，排名全市第一；“迎老乡、回故乡、建家乡”工作在全市考核中评定为优秀等次。 |
| 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 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 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 |  |
| 邹岳军 | 副会长 | 岳阳县贸促会 |  |
| 彭昕 | 副会长 | 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）： 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12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2022年县贸促会整体支出共计249.21万元，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2022年县贸促会基本支出共计177.8万元，主要用于人员支出145.91万元，公用支出31.89万元。（二）专项支出2022年度县贸促会招商经费支出是71.41万元，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

202年度，我县的招商引进市绩效考核指标在全市六县市区排名第三。其中，完成省内联引资系统到位资金127亿元，引进“三类500强”项目4个，新签约链上项目30个，合同引资271亿元；全年完成“湘商回归”到位资金54.9亿元，新注册11家企业超过年度任务的37.5%，其中有8家竣工投产，资金到位率85%；“迎老乡、回故乡、建家乡”工作在全市考核中评定为优秀等次。全县新签约项目合计36个（含第一批、第二批集中签约仪式项目），合同引资329.72亿元。新签约链上项目27个，合同引资282.4亿元,其中有2021年中国企业500强排名第301位的京能集团全资子公司北京京能清洁能源电力股份有限公司投资30亿元建设岳阳县天然气发电站、2019年中国企业500强第152位的中国医药集团有限公司投资18亿元建设创新制剂与高端药用辅料研发生产基地建设、2022年世界500强第100位的中国电力建设集团有限公司投资10亿元建设绿色能源基地（一期）、北京嘉润鸿达置业有限公司投资40亿元的中国太空营等多个大项目；预计完成省内联引资系统到位资金106亿元，完成年度84.3%；引进“三类500强”项目4个；预计完成湘商回归到位资金46亿元，湘商回归新注册企业12家；预计完成市里“每个乡镇引进2-3名乡友回乡投资兴业”项目37个，合同引资65.07亿元。贸促方面，一是抓好展会工作，促进企业发展。2022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。2022年11月组织县域6家企业参加了2022年第三届湖南（岳阳）口岸经贸博览会。2022年我会专项资金总投入71.41万元，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、2022年度，县贸促会承担的招商引进市绩效考核指标在全市六县市区排名第三。其中，完成省内联引资系统到位资金127亿元，完成进度101%；引进“三类500强”项目4个，超额完成1个；新签约链上项目30个，合同引资271亿元；全年完成“湘商回归”到位资金54.9亿元，完成市定目标任务184%；新注册11家企业超过年度任务的37.5%，其中有8家竣工投产，资金到位率85%，排名全市第一；“迎老乡、回故乡、建家乡”工作在全市考核中评定为优秀等次。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。  |