

整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：中国国际贸易促进委员会汕头市分会

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 7 月 19 日



部门整体支出绩效自评报告

根据汕市财法〔2021〕5号文件通知要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2020年度中国国际贸易促进委员会汕头市分会整体支出绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。中国国际贸易促进委员会汕头市分会是市委的群团机关，是市政府的对外贸易促进公共服务机构。其宗旨是根据中华人民共和国的法律、法规、政策以及《中国国际贸易促进委员会章程》，促进汕头市与世界各地的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解和友谊，维护中国公民、法人在海外的正当权益。1986年成立支会，1998年经总会批准升格为分会。汕头市贸促会2019年1月以前，与市商务局合署办公，财务于2017年7月1日独立核算。2019年1月后，机构独立设置，现内部机构有办公室、展览与会务部、法律与联络部。人员编制12人（机关事业编制11名），截至2020年12月底，实有在职人员10人，离退休人员4人。财务核算执行《行政单位会计制度》，2019年起采用政府会计准则制度，经费财政全额核拨。

（二）人员情况。汕头市贸促会共有财拨在职人员10人，其中：行政机关在职人数10人；离退休人员4人，其中：退休

人员 4 人。

（三）工作职能。汕头市贸促会主要职责是：根据政府的对外政策和外经贸政策，开展与外国及港、澳、台地区工商界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；根据国家有关规定和市政府的授权，负责我市赴外国及港、澳、台地区举办经贸展览会和参加国际展（博）览会的归口协调及相关的管理工作；代理经贸仲裁案件，调解经贸纠纷，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理、传递和公布工作；指导、协调各县（市）支会（商会）的工作；承办市政府和中国贸促会交办的其他事宜。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。我单位成立了以程晓群同志为组长，林吉舜同志、钟立同志为副组长，以及财务工作人员黄济各为组员的自评工作小组，组长程晓群负责自评工作的组织领导，林吉舜、钟立同志负责自评工作的监督，黄济各负责自评工作的具体落实。

（二）自评工作情况。本次自评工作根据《中共汕头市人民政府办公室 汕头市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，依据《中华人民共和国预算法》，结合本单位 2020 年度预算决算资料报表、财务资料、会计报表等先关资料，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，全面分析和综合评价本单位预算资金的使用

管理情况，并形成报告。通过自评，切实提高了资金使用效益，强化了预算支出的责任，加强了单位预算管理。

（三）自评材料报送时间及质量。我会自评材料报送时间为2021年7月19日，经严格查阅、核实有关账务及项目等执行情况后，填报自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我会所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。2020年绩效目标申报项目1个、金额100万元、于2019年11月申报，市财政批复项目1个、金额为100万元。

2. 整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。为贯彻落实国家、省、市扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务有关工作部署，推动形成以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步促进我市会展业和优势产业的发展。

（2）阶段性（当年）绩效目标。为贯彻落实国家、省、市扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务有关工作部署，推动形成以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格

局,进一步促进我市会展业和优势产业的发展。

(二) 预算编制合理性。我会在预算编制过程中,严格依照市委市政府的方针政策和工作要求进行编制,编制项目资金预算时按照轻重缓急原则,结合实际,深入调研,精准测算编实编细各类项目预算。

(三) 预算编制规范性。我会的预算编制符合市财政 2020 年度有关预算编制的原则,符合专项资金预算编制和项目库管理要求,能做到规范、细致编制预算。

四、预算支出管理情况

(一) 支出管理情况。

1.整体支出完成率。我会 2020 年度年度实际收入(年度财政拨款收入)为 626.78 万元,年度实际支出 775.48 万元,整体支出完成率为 123.72%,整体支出完成率较高。

2.财务合规性。我会资金支出规范,严格执行基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度;严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;支出依据合规、无虚列支出等情况;不存在截留挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。

(二) 信息公开。

1.自评信息公开。本单位绩效自评在单位公告栏进行公开。

2.预决算信息公开。本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定,在本单位门户网站公开预算信息,公开时间为 2020 年

6月23日，公开网址如下：

<http://shantou.ccpit.org/?p=5035>

3. 绩效目标公开。我会按照绩效目标在本单位公告栏公开，与汕头市人民政府官网公开批复后的绩效目标（2020年汕头市贸促会部门决算 2021-11-02），所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。我会所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范。

2. 项目监管。我会定期对项目的工作开展情况和资金支付进度进行检查和督导。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。严格遵守财政部门相关资产管理办法，资产管理和使用情况良好。

2. 固定资产利用率。（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	0	0	0	0%		
其中：房屋	0	0	0	0%		
二、通用设备	80	402,598.50	402,598.50	100%		
其中：汽车	0	0	0	0%		

三、专用设备	0	0	0	0%		
四、家具、用具、装具	170	365,250.50	365,250.50	100%		
五、图书、档案	0	0	0	0%		
六、文物和陈列品	0	0	0	0%		
合计						

(三) 经费管理。

1. “三公经费”控制率。“三公经费”预算安排数 46 万元，实际支出 0.84 万元，“三公经费”控制率 1.83%。

2. “公用经费”控制率。2020 公用经费预算 10 万元，实际支出数 9.46 万元，“公用经费”控制率 94.6%。

(四) 在职人员控制率。机构编制部门核定单位编制数 12 人，年末单位实际在职人数 9 人、在职人员控制率 75%，在职人员无超编。

六、整体绩效

2020 年，汕头市贸促会以习近平总书记对广东的重要讲话和重要指示批示精神为指引，在中国贸促会、广东省贸促会和汕头市委、市政府的领导下，紧紧围绕国家经济发展大局和汕头市经济社会发展部署，克服新冠疫情带来的负面影响，以服务政府、服务社会、服务企业为宗旨，密切联系经贸界人士、企业、团体，充分发挥桥梁纽带作用，积极开展贸易投资促进、商事法律服务、对外联络等业务，助力我市开放型经济发展。

(一)、加强机关党建工作。把政治建设摆在首位，自觉

在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习《习近平谈治国理政》（第三卷）以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做好“两个维护”；以创建学习型、服务型、创新型机关支部为目标，建立和完善党组会议、会务会议制度和各种学习制度，通过过党日、上党课、开展纪律教育活动月等活动，推动机关党建工作上新台阶；服务市委、市政府的中心工作，在新冠疫情联防联控、创建全国文明城市中发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）、成立汕头国际商会。为贯彻落实《汕头市贸促会深化改革方案》，我们按照《社会团体登记管理条例》的规定，经过精心筹备，于今年10月份成功召开汕头国际商会第一次会员大会。国际商会的成立，为贸促会优化功能、延伸职能，精准服务政府、社会、企业提供了重要抓手。

（三）、推进贸易促进业务。针对新冠疫情对展览市场的影响，我们及时调整工作重心，坚持以国内展为主，境内境外展相互促进的工作方针。一是组织医用器材方面的企业参加广州国际防疫物资展，借助市场的力量、通过物资的交流为防疫抗疫尽职尽责；二是组织企业参加中国美容博览会（上海CBE）、海南（东盟）酒店及餐饮用品博览会，在展会中开设“汕头馆”，宣传推广汕头的城市形象及“汕头质造”的区域品牌；三是在本地成功举办

(潮汕)不锈钢制品展览会暨电商展会；四是通过“互联网+展览”的模式，保持与香港贸发局等对口机构合作，组织企业利用各种网上展览平台与国外市场对接，如组织企业参加中国—阿联酋经济贸易数字展览会。

(四)、优化商事法律服务。面对突如其来的新冠疫情给外贸企业带来的严重冲击，我们沉着做好应对工作。一是加强调研，及时了解新冠疫情给外贸企业带来的具体影响；二是联合中国贸促会、广东省贸促会、汕头海关及汕头中行就“疫情防控下应对经贸摩擦做好稳外贸促发展”为主题开展了3场培训班；召开全市稳外贸专题座谈会，围绕“打破传统求突围，立足市场谋发展”主题，组织政府部门和外贸企业，就疫情下企业所面临的困境以及应对措施建议等方面进行深入交流。三是与汕头电视台联合推出应对经贸摩擦访谈节目，邀请中国国际贸易促进委员会专家刘馨泽律师接受访谈，进一步提升我市外贸企业防范法律风险、维护自身合法权益的水平；四是为我市受疫情影响无法如期履行或不能履行国际贸易合同的各类企业出具不可抗力事实性证明书，帮助企业保障合法权益；五是优化服务手段，推广“不见面办证”服务。

(五)、利用信息平台，做好信息报送及发布工作。一是及时向有关部门提供信息，报告我会的工作动态及社情民意。截止10月份，累计向市委办信息综合室报送我会信息9篇；向市委办报送我会创文工作信息11篇；向市创文办报送工作信息3篇；向市

地方志办报送我会年鉴资料和我会地方志年报资料；向中国贸促会有关部门报送我会信息 8 篇。二是通过“汕头贸促”微信公众号、汕头市贸促会网站发布我会贸促工作动态和经贸资讯等信息，推介汕头城市形象、宣传我市的经济社会发展形势，宣传我会的业务动态，为企业提供信息服务。今年 1 至 10 月份，在“汕头贸促”微信公众号发布信息 99 篇；在汕头市贸促会网站发布信息 36 篇；配合市委网信办关于“创建全国文明城市”、“防控新型冠状病毒”和交通秩序整治“百日行动”等主题的宣传工作，在我会网站转发信息 318 篇。

结合我会实际工作计划，设置了 2020 年绩效目标，指标设置清晰、可量化，符合客观实际，且包含了能够体现部门履职效果的社会、经济指标。我会 2020 年绩效目标均按计划完成，总体实现了当年履职效果。

七、存在问题

我会在预算执行过程中还存在项目资金测算不够精准，造成预决算数额存在差异。预算编制有待进一步提高。

八、今后改进措施

编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。针对存在的问题，下一步要加强计划管理，合理使用，做好评估，以达到最佳的使用效果。