

# 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白云区委员会									单位数:1	
年度整体绩效目标	2021年,白云区贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神,认真落实中央和省、市委、区委统筹推进疫情防控和经济社会发展以及“六稳”“六保”工作部署要求,大力协同推进高质量贸易平台搭建,推动内外联动,持续优化营商服务。				整体绩效目标完成情况			1、区贸促会组织内食品食材企业参加广西中国(广西)-东盟食品糖酒博览会和广州食品食材展,参与企业不少于30家; 2、区贸促会分坚持“搭建平台,促进贸易”,充分利用白云区国际商会和镇街商会非洲贸易(客商)服务委员会这一平台的优势,加强与非洲客商交流与互动,举办了三场活动和两场支持两场活动; 3、坚持领导走访企业,通过上门走访、召开座谈会等多种渠道,主动开展调查研究,了解外向型企业受疫情影响情况和面临的困难,收集企业对贸促会工作的意见和建议; 4、积极联系有关单位、部门协助企业解决融资、增资扩产、子女入学等方面遇到的困难,主动介入处理个别商家歧视非洲人员事件,有效控制了事态进一步扩大。			未能完成原因
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算分配情况				
	财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	本部门支出				
	全年预算数		0	183.08万元		31.21万元	214.29万元				
	全年执行数		0	178.78万元		31.62万元	210.40万元				
完成率		98.18%	0	97.65%		101.31%	98.18%				
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	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的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。	1.96	我部门预算完成率=98.18%,2分*98.18%=1.82分。			
				部门预算编制情况	3	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	我部门预算编制信息准确完整、报送及时			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我部门专项资金管理情况良好,未出现扣分事项。			
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	我部门财政拨款收入预算决算差异率=0			
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.96	我部门一般公共预算支出年度平均执行率=98.18%,2分*98.18%=1.96分。			
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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	我部门结转结余率为0%,≤10%,得2分			
				部门预算及财务管理制度健全性	3	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	我部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,制度合法、合规、完整且得到有效执行。			
	采购管理	2	政府采购执行率	2	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。	2	我部门将加强政府采购的管理,根据实际情况优化政府采购预算编制。				
	信息公开管理	4	预算信息公开合规性	2	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算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	我部门预算决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。				
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	我部门绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站按时公开。				
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	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事业发展的保障情况。	1	我部门已制定资产管理制度,制度合法、合规、完整。				
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	我部门资产账与财务账相符。				
			固定资产利用率	2	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	我部门固定资产利用率100%。				
	成本管理	4	公用经费控制率	2	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	我部门公用经费控制率=81.74%,控制率≤100%,得满分。				
			“三公经费”控制率	2	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	我部门“三公经费”控制率=55%,控制率≤100%,得满分。				
	绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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	我部门已建设关于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,并按照制度严格执行。				
			绩效目标合理性	2	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	我部门所设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能,符合客观实际,能体现年度工作计划,能分解成具体工作任务,与本年度预算资金相匹配。				
			绩效指标明确性	2	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)整体绩效目标的细化情况。	2	我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化可量化,符合客观实际情况。				
			绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	我部门绩效目标完成率为100%。				
			绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	我部门按要求开展部门整体支出绩效监控和部门整体支出绩效自评,及时报送部门整体支出绩效监控材料和部门整体支出绩效自评材料。				
绩效结果应用	2	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	我部门已建立绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩的工作机制。							
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	
对外贸易促进经费	15	企业参展的数量	2	≥10家	2	≥10家	2	按年度指标值完成			
		每半年召开一次委员会议	2	少于1次	2	少于1次	2	开展委员活动深入了解企业当需求,为企业排忧解难,发挥桥梁作用。		按年度指标完成	
		举办贸易活动,搭建贸易平台促进交流	5	企业调研次数不少于10次	5	10次	5	按年度指标完成			

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	
履职效能	50			参加省市贸促会及相关部门组织的境外交流贸易和专题培训活动	6	线上线下活动次数不少于5次	6	6	按年度指标完成	
		食品食材展览会经费	20	广州食品食材展览会	10	不少于10家企业参展	10	10	按年度指标值完成	
				(广西)东盟国际食品糖酒博览会	10	不少于10家企业参展	10	10	按年度指标值完成	
		非洲国际贸易服务委员会及国家贸易洽谈工作经费	15	加强区政府相关部门沟通,反应成员有关诉求及意见和建议,帮助长远解决在经商从业活动中遇到的问题,维护成员合法权益,进一步加强同外籍客商的联系和沟通,搭建白云区国际贸易交流活动高平台,促进外籍客商融入白云区经济建设和社会发展大环境中	15	3场以上活动	15	15	按年度指标值完成	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0	0	无相关表彰和违规事项	
总分	100						94.92			



16
2
4
4
4
15

1.96
3
2
2
1.96
2
3
2
2
2
1
1
2
2
2
3
2
2
2
4
2

44.92

1.82
3
2
2
1.82
2
3
1
2
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
4
2

43.64