

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：中国国际贸易促进委员会韶关市委员会

金额单位：万
元

基本情况	项目名称	贸易促进和招商引资项目	评价年度	2020	评价金额	17.5		
	联系人	陈丽滨	联系电话	8881508	联系邮箱	sgsmch@163.com		
	项目开始时间	2020年 1 月 1 日		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日			
	实施文件依据	关于印发《韶关市贸促会主要任务、内设机构、人员编制的规定》的通知（韶市机编字【2002】89号） 《广东省人民政府办公厅关于进一步加强全省贸促工作的通知》（粤办函〔2014〕361号）						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
			0		11.5		11.5	
			0					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支	资金合计	
			2020年		9.6		9.6	
			0					
			0					
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2020年	走访投资意向企业和工业园，接待国内外商团来韶关开展活动，拜访国内外商协会，参加国内外投资贸易交流活动		9.6		
			0					
			0					
绩效目标情况	预期总体目标	一是拜访国内外商协会2-3次；二是走访投资意向企业8-10次；三是接待国内外商团3-5次；四是印制招商引资宣传资料300-500套；五是走访企业和工业园区20-30次；六是参加国内外投资贸易交流活动3-5次。		是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1：拜访国内外商协会和走访投资意向企业2-3		实际完成情况				
		目标2：接待国内外商团3-5						

绩效 目标		目标3: 走访企业和工业园区20-30次	目标3: 走访企业和工业园区20-30次					
	绩效指 标情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算 公式	评价 年度 预期 值	评价年 度实现 值	未完 成原 因说 明
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指 标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
	满意度 指标	服务对象或公 众满意度						
	单位需要说明的其他 情况							

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	贸易促进及招商引资专项经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市贸促会
填报人姓名:	陈丽滨
联系电话:	8881508
填报日期:	2021.03.18

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况	中国国际贸易促进委员会韶关市委员会(简称韶关市贸促会)成立于1986年8月,同时使用中国国际商会韶关商会(简称韶关国际商会)名称,其职责是促进国际贸易和利用外资、促进企业国际化经营和经济合作,增进韶关市人民与工商企业界、世界各国各地区人民以及经济贸易界的相互了解和友谊。组织结构:设会长1名,副会长1名,秘书长兼办公室主任1名;内设办公室,全面负责日常事务和业务工作。现有在职干部6名,工勤人员1名,退休人员9名。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	一是加强与国内外商协会和意向企业的联系,为招商引资工作创造条件;二是通过组织、接待各地商团来韶调研考察,推进韶关招商引资工作。三是走访工业园、协会和企业,了解企业需求;四是组织企业参加国内外投资贸易交流活动,拓展国内外市场。五是通过印制招商引资宣传资料,宣传韶关的投资环境。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级良好,分数:98分

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。	2020年,我会继续加强与港澳商协会的紧密联系,年初两次赴港澳开展经贸交流活动。积极组织企业参加线上线下的展览会,帮助企业寻找更多贸易机会;接待内蒙古兴安盟乌兰浩特市政府来韶考察团,组织企业对接;与国家林草局、国家林业产业联合会、国际户外机械协会等共同推进韶关储备林等项目;并与省贸促会、省中检、地市贸促会、省国际商事认证中心、市商务局、市法制局等部门联合举办经贸交流会、商事认证工作座谈会、涉外法律服务工作座谈会等,推动韶关贸促工作稳步发展。此项目资金的设立,对促进韶关市的对外贸易,推进韶关市的招商引资工作,促进国外先进技术和各种形式的经济技术合作等活动,增进韶关市人民和工商界企业与世界各国、各地区人民和经济贸易界的相互了解与友谊有着非常重要的作用
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于招商引资工作的不确定性,总会和省会组织各类活动涉及人数和批次的不可预见性,以及组织和开展会员单位活动的不可预见性,故费用的支出结构和额度同样存在不确定性。

三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	在申请预算时，要深刻认识到制定绩效目标的重要性，全面提高单位工作业务需求与预算绩效管理的结合度。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会

金额单位：万
元

基本情况	项目名称	网上商务招商平台维护运行		评价年度	2020		评价金额	5	
	联系人	陈丽滨		联系电话	8881508		联系邮箱	sgsmch@163.com	
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年12月31日				
	实施文件依据	关于印发《韶关市贸促会主要任务、内设机构、人员编制的规定》的通知（韶市机编字【2002】89号；《广东省人民政府办公厅关于进一步加强全省贸促工作的通知》（粤办函〔2014〕361号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2020年		5		5			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支	资金合计		
			2020年		4.98		4.98		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
	2020年		网站维护运行经费			2.2			
	2020年		招商平台通信业务服务费			2.78			
绩效目标情况	预期总体目标	维护保障网上商务招商平台的正常运行			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1: 支付数据采集维护、网站维护运行和技术人员劳务费等所需经费		实际完成情况	目标1: 维护保障网上商务招商平台的正常运行				
		目标2: 用于维护保障网上商务招商平台的正常运行			目标2: 维护保障网上商务招商平台的正常运行				
	绩效指标	指标名称		指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		

绩效 目标	绩效指 标情况	产出指 标	数量指标	委托业务数	按实际发生 数统计	按合 同进 行	完成			
			质量指标	任务完成率	实际实施任 务量/计划 实施任务量 *100%	完成	完成			
			时效指标	项目完成时 效性	项目已完成 时间	上半 年完	完成			
			成本指标	支付网站维 护运行和通 信业务经费	维护保障网 上商务招商 平台的正常 运行	达到 预期 目标	完成			
		效益指 标	经济效益指标							
			社会效益指标							
			环境效益指标	发挥韶关市 贸促系统网 上商务招商 的平台作用，宣传推 广韶关营商 环境，推进 韶关招商引 资工作	把韶关名特 优产品推向 国外市场， 有较大促进 作用	达到 预期 目标	完成			
			可持续发展指 标							
		满意度 指标	服务对象或公 众满意度	发挥韶关市 贸促系统网 上商务招商 的平台作用，宣传推 广韶关营商 环境，推进 韶关招商引 资工作	把韶关名特 优产品推向 国外市场， 有较大促进 作用	达到 预期 目标	完成			
		单位需要说明的其他 情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	网上商务招商平台维护运行专项经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市贸促会
填报人姓名:	陈丽滨
联系电话:	8881508
填报日期:	2020.03.18
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要	中国国际贸易促进委员会韶关市委员会(简称韶关市贸促会)成立于1986年8月,同时使用中国国际商会韶关商会(简称韶关国际商会)名称,其职责是促进国际贸易和利用外资、促进企业国际化经营和经济合作,增进韶关市人民与工商企业界、世界各国各地区人民以及经济贸易界的相互了解和友谊。组织结构:设会长1名,副会长1名,秘书长兼办公室主任1名;内设办公室,全面负责日常事务和业务工作。现有在职干部6名,工勤人员1名,退休人员9名。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强全省贸促工作的通知》(粤办函〔2014〕361号)文件要求,以及韶关对外经济发展的需要,建立和开通了韶关市贸促系统网上商务招商平台;此项目经费主要用于韶关市贸促系统网上商务招商平台的数据采集维护、网站维护运行和技术人员劳务费等费用支出。总投入5万元。2020年以来,我会先后7次组织企业参加贸促总会、省贸促会举办的“欧盟经贸风险形势”“出口转内销培训”、“中美关税排除政策解读”等网上培训,参加人员约170人,有利于企业妥善应对因疫情产生的突发贸易法律问题,帮助企业尽可能规避风险、减少损失,助力企业参与国际竞争。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级良好,分数:97分
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	韶关市贸促系统网上商务招商平台正常维护和运行的基础,有助于发挥平台作用,把韶关名特优产品推向国外市场,推动韶关与境外国家和地区的经贸交流与合作。此项目资金的设立,对发挥韶关市贸促系统网上商务招商的平台作用,宣传推广韶关营商环境,推进韶关招商引资工作,把韶关名特优产品推向国外市场,有较大促进作用。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于韶关市贸促系统网上商务招商平台开展数据采集维护、网站维护运行和技术人员劳务费等费用支出的不可预见性,故费用的支出结构和额度存在不确定性。
三、改进意见(计划)	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>在申请预算时，要深刻认识到制定绩效目标的重要性，全面提高单位工作业务需求与预算绩效管理的结合度。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称	中国国际贸易促进委员会韶关市委员会					备注
基本情况	财政供养人员数	6	预算安排年度	2020		
	下属单位数量	0	填报日期	2021.03.18		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中：基本支出	197.16	其中：财政拨款	262.16	
		项目支出	65	其他资金		
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中：基本支出	209.52	其中：财政拨款	274.52	
		项目支出	65	其他资金		
本年度已完成工作目标(简述)	<p>2020年，市贸促会突出以机构优化调整为契机，推动韶关贸促工作提质增效，开展贸易和投资促进工作；立足单位工作职能，推动疫情防控和企业复工复产，在服务政府、服务企业、服务社会履职尽责，做出成效。1：按照国家和省市的统一部署，统筹推进疫情防控和企业复工复产工作，为企业办理不可抗力事实性证明。2：推动韶关生态产业发展，围绕韶关特色产业开展招商工作。3：加强与国内商协会、企业和韶关各县（市、区）的协调联系，推动韶关贸促工作发展。4：利用贸促系统资源，搭建外商投资服务平台，助力企业参与国际竞争。5：开展出证认证工作，为韶关出口企业办理原产地证明书、代办国际商事证明书和领事认证等。6：扎实推进做好驻镇精准扶贫工作。</p>					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务1:	围绕双向投资抓好以生态为主体的招商引资工作。	总体工作完成率	完成率≥95%	按要求，总体工作完成率达到95%	
	任务2:	组织开展各类活动，帮助企业开拓市场。	重点工作完成率	完成率≥95%	按要求，重点工作完成率达到95%	
	任务3:	利用贸促系统平台，积极为会员企业提供服务。	预决算公开情况	完成率100%	按预决算公开要求，完成100%	
	任务4:	做好商事认证出证和法律服务工作。				
绩效目标	目标1:	利用贸促系统资源，搭建服务平台，组织参加国内外投资贸易交流活动。				
	目标2:	围绕韶关特色产业开展招商工作，走访投资意向企业。				
	目标3:	加强与国内商协会、企业联系合作，接待国内外商团。				
	目标4:	开展出证认证工作，为企业提供可靠便捷服务。				
	目标5:	参加专业培训提高业务素质，为服务企业提供保障。				
	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	

部门履职 的整体效果	产出指标	指标1：数量指标：参加商务活动次数	参加国内外投资贸易交流活动3-5次。	参加国内外投资贸易交流活动7次。达到预期完成数	按年初计划完成活动得满分，不足3次则按照完成比例赋分。	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。
		指标2：数量指标：走访相关协会、企业次数	走访投资意向企业2-3家	走访投资意向企业15家，达到预期完成数	按年初计划完成活动得满分，不足3次则按照完成比例赋分。	
		指标3：数量指标：业务培训次数	安排培训提高业务素质，为企业提供服务保障	参加业务培训3次，达到预期完成数	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成率计算赋分	
		指标4：时效指标：活动开展及时率	考察活动是否在规定时间内开展。	达到预期规定时间	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成率计算赋分	
		指标5：质量指标：参训率	参加培训的人员情况	参训率100%	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成率计算赋分	
		指标6：成本指标：差旅超标率	开展贸易促进及招商引资工作发生的差旅费用按照相关标准执行	100%按照相关标准执行	支出结果未超过标准的，得满分；支出超过标准的，得0分。	
		指标7：数量指标：接待国内外商协会、企业来韶次数	接待国内外商团3-5次；	接待国内外商团6次	按年初计划完成活动得满分，不足3次则按照完成比例赋分。	
效果指标	指标1：社会效益：提供商事服务对象企业数量	为企业提供服务	达到预期效果	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成率计算赋分		
	指标2：可持续发展指标：为企业服务工作影响率	搭建服务平台，助力企业发展。	达到预期效果	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成率计算赋分		
满意度指标	指标1：服务对象满意度	考察服务对象的满意度情况	达到预期规定效果	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成率计算赋分		
年度部门 决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算支出决算明细表（05）中取数。
		合计	350.41	273.61	100%	
		其中：财政拨款	326.06	271.61	100%	
		其他收入	24.35	2	100%	
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	
		合计	350.41	273.61	99.67%	
		（一）基本支出	302.34	259.03	123.63%	
		其中：1.公用经费	21.34	18.93	70.98%	
		2.人员经费	281	240.1	131.31%	
		3.财政政府采购支出	1.15	0.06	3.00%	
（二）项目支出	48.07	14.58	22.43%			
（三）“三公”经费	16.72	4.42	21.46%			

保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	成立部门整体支出和专项资金绩效自评工作小组	实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度	《韶关市实际全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）》（韶府办发函[2019]36号）、韶财预[2019]18号转发省财政厅关于树立过紧日子思想严控一般性支出意见的通知、《韶关市商务局（贸促会）财务管理制度》、《韶关市商务局（贸促会）专项资金管理制度》	
其他需要说明的情况				