

附件 2:

# 2023 年度中国国际贸易促进委员会广州市 天河区委员会部门整体支出绩效 自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

1. 根据国家、省、市、区对经贸工作的方针政策，开展对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，促进同世界各国、港澳台地区的经贸交往。

2. 开展同国际经贸组织和世界各国国家、地区商会、贸促机构、商社、财团、贸易团体以及外国对口组织在穗、港、澳设立的代表机构和外国在穗成立的商会的联络工作；参加有关国际性组织的经贸活动；接待外国经济贸易人士和代表团来访，安排来访客人与天河区对口行业和政府机构的交流。

3. 加强天河区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的经贸交流与合作。

4. 根据区内各大贸易板块的发展需要，利用贸促会这一国际经济贸易网络优势，组织国外有关企业与区内企业开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流、参加国际性或地区性的会议。协调和组织天河区的企业出国参加各类博览会、展览会；参加国外来穗举办的经济贸易或技术展览会、广州市在穗举行的

国际性经济贸易技术展览会和博览会；承办或协办天河区各专业市场的国际博览会、展览会。

5. 协助天河区的企业代签一般原产地证明书。

6. 进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；向天河区企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务。

7. 为商会会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训，向企业介绍国际经济贸易情况和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规及各种专业知识。

8. 承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年总体工作：坚持以服务企业为本，以经贸活动为抓手，积极主动作为，强化贸易促进功能，提升商事法律服务水平，为天河经济社会高质量发展贡献贸促力量。重点工作：一是强化商事法律服务，护航企业发展。提供原产地证代签服务，提供经贸摩擦预警和企业合规服务，推进外贸惠企政策“五进”活动，加强商事法律培训服务，拓展政策宣传矩阵。二是加强资源整合，促进经贸交流。善用经贸平台，深化与港澳贸促机构的经贸合作交流，助推企业开拓国内外市场。三是健全联络机制，提升服务效能。坚持走访调研企业制度，实地了解我区企业的经营情况和发展现状。打造为企服务品牌，举办企业资源对接活动、年会及主题沙龙等活动，为企业搭建交流合作平台。

## （三）部门整体支出绩效目标

2023年本部门整体基础目标为：坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实上级各项决策部署，努力搭建促进中外经贸往来的桥梁，继续推动贸易便利化，助推营商环境的优化，为天河经济和社会高质量发展贡献正能量。

具体绩效指标如下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提升商事法律服务水平	一是提供原产地证代签服务；二是加强商事法律培训服务。	一是提供原产地证代签服务；二是加强商事法律培训服务。
			持续优化营商环境	一是高质量做好会员服务工作；二是坚持走访调研企业制度。	一是高质量做好会员服务工作；二是坚持走访调研企业制度。
	效益指标	社会效益指标	增强贸促服务能力	一是深化与港澳地区的经贸合作交流；二是积极组织企业参加境内外展会及经贸活动。	一是深化与港澳地区的经贸合作交流；二是积极组织企业参加境内外展会及经贸活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

#### （四）部门整体收支情况

2023 年度总收入、支出 602.05 万元，比年初预算减少 14.91 万元，下降 2.42%，其中：财政拨款收入 602.05 万元（包括：一般公共预算 602.05 万元、政府性基金 0 万元）；财政专户管理资金 0 万元。

##### 1. 部门整体收入情况

2023 年预算收入 616.96 万元，调整预算数 603.17 万元，决

算数 602.05 万元，决算数比上年减少 34.43 万元，下降 5.4%。其中，财政拨款预算收入 616.96 万元，调整预算数 603.17 万元，决算数 602.05 万元，比上年减少 34.43 万元，下降 5.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，调整预算数 0 万元，决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，调整预算数 0 万元，决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

## 2. 部门整体支出情况

2023 年一般公共预算初预算支出 616.96 万元，调整预算支出 603.17 万元，决算支出 602.05 万元（其中，基本支出 574.13 万元，占比为 95.36%；项目支出 27.92 万元，占比为 4.64%，部门预算执行率 99.81%。从经济性质分类来看，工资福利支出 430.17 万元，占比 71.45%；商品和服务支出 81.69 万元，占比 71.45%；对个人和家庭的补助支出 90.19 万元，占比 10.56%；资本性支出 0 万元，占比 6.15%。

### （五）部门整体绩效管理情况

2023 年本部门预算申报时编制了部门整体和重点项目绩效目标和绩效指标，部门整体共设立产出指标 2 个，其中数量指标 2 个；部门整体共设立效益指 2 个，其中社会效益指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个。

年中，按照区财政局的安排组织各业务科室对部门整体、项目支出开展了绩效自评，开展部门整体及重点项目绩效运行监控，均将材料在规定时间内上报区财政局。

根据部门评价绩效反馈意见，组织业务科室及时对所提出的

问题提出整改措施并积极整改。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

本部门较好地完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，自评等级为“优”。

### (二) 履职效能分析

指标得分 50 分，自评得分 49.98 分。结合部门特点，围绕年度工作任务及重点工作任务，设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标，包括 2 个产出指标和 2 个效益指标。

#### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年共设置产出指标 2 个，每个指标评分为 10 分，其中完成率在 60%以下的指标有 0 个；完成率在 60-100%的指标有 0 个，得分为 0 分；完成率在 100-150%的指标有 2 个，得分为 10 分；完成率在 150%以上的指标有 0 个，得分为 0。合计得分为 20 分。

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标 (分值 20)	数量指标	提升商事法律服务水平	一是提供原产地证代签服务；二是加强商事法律培训服务。	一是优化拓展商事法律服务，全年累计代办一般原产地证 1257 份、优惠原产地证 653 份，合计 1910 份，其中优惠原产地证代签量同比增长 38%。二是推进外贸惠企政策“五进”活动，拓展政策宣传矩阵，举办外贸高质量发展政策专题培训。	100%	10	10

		质量指标	持续优化营商环境	一是高质量做好会员服务工作；二是坚持走访调研企业制度。	一是精心打造为企服务品牌，高质量做好会员服务工作。组织标杆企业参访活动，举办专题年会，举办以企业需求为导向举办会员主题沙龙，积极为搭建交流平台，促进企业发展。二是制订《天河区贸促会走访调研制度(试行)》，推进企业台账管理，全年走访了几十家会员企业，实地了解我区企业的经营情况和发展现状。	100%	10	10
<b>产出评价指标综合得分</b>								20

## 2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023年共设置效益指标2个，每个指标评分为10分，其中完成率在60%以下的指标有0个；完成率在60-100%的指标有0个，得分为0；完成率在100-150%的指标有2个，得分为10分；完成率在150%以上的指标有0个，得分为0。合计得分为20分。

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标-效益指标完成情况	效益指标（分值20）	社会效益	增强贸易服务能力	一是深化与港澳地区的经贸合作交流；二是积极组织企业参加境内外展会及经贸活动。	一是深化与港澳地区的经贸合作交流。继续与香港贸发局合作“香港秋季电子展”天河专区品牌推广项目。二是善用经贸平台，助推企业开拓国内外市场。积极组织企业食品展等境内外展会。	100%	10	10
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%	100%	100%	10	10
<b>效益评价指标综合得分</b>								20

## 3.部门预算资金支出率

指标得分 10 分，自评得分 9.98 分。年初预算金额 616.96 万元，调整后预算金额 603.17 万元，实际支付 602.05 万元，年度预算执行率 99.81%。

### （三）管理效率分析

指标得分 50 分，自评得分 50 分。结合部门实际，对部门预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面进行评价，基本能达到相关要求。结合新增的绩效管理效率评价指标，今后我会将根据绩效管理的最新要求，不断完善绩效管理。

1.预算编制，指标得分 3 分，其中新增预算项目事前绩效评估自评得分 3 分，合计得分 3 分。

2.预算执行，指标得分 4 分，其中结转结余率自评得分 2 分，财务管理合规性自评得分 2 分，合计 4 分。

3.信息公开，指标得分 4 分，其中预决算公开合规性自评得分 2 分，绩效信息公开情况自评得分 2 分，合计得分 4 分。

4.绩效管理，指标得分 15 分，其中绩效管理制度建设自评得分 5 分，绩效结果应用自评得分 3 分，绩效管理制度执行自评得分 7 分，合计得分 15 分。

5.采购管理，指标得分 10 分，其中采购意向公开合规性自评得分 0.5 分，采购意向公开时限自评得分 1.5 分，采购内控制度建设自评得分 1 分，采购活动合规性自评得分 2 分，采购合同签订时效性自评得分 3 分，合同备案时效性自评得分 1 分，采购政策效能自评得分 1 分，合计得分 10 分。

6.资产管理，指标得分 10 分，其中资产配置合规性自评得分 2 分，资产收益上缴的及时性自评得分 1 分，资产盘点情况自评得分 1 分，数据质量自评得分 2 分，资产管理合规性自评得分 2 分，固定资产利用率自评得分 2 分，合计得分 10 分。

7.运行成本，指标得分 4 分，其中公用经费控制率自评得分 2 分，“三公”经费控制情况自评得分 2 分，合计得分 4 分。

### **三、存在的主要问题**

2023 年，我会认真贯彻落实各项工作计划，部门整体支出达到预期效果，但绩效指标和目标值设置方面仍需完善。

### **四、下一步改进措施**

一是加强部门绩效管理，优化资金结构，保障重点项目支出；二是加强绩效目标管理，科学合理编制预算，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。