

赣州市贸促会

市贸促会部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》(赣市财监字[2023]1 号)文件的要求,我会通过自评,对 2022 年度的部门整体支出情况进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会(简称“赣州市贸促会”)于 2017 年 5 月正式运行,为机构编制部门管理其机关机构编制的群众团体,参照实施《公务员法》。2018 年新增下属正科级全额拨款事业单位赣州市展览展会商事法律服务中心 1 个,2019 年 6 月人员正式到位,开始运行。

机关内设 2 个职能科(室),办公室和展览法务部。核定参公管理全额拨款事业编制 9 名,处级领导职数 3 名(正处级 1 名,副处级 2 名);正科级职数 3 名(含机关党总支专职副书记 1 名),现实有在编人数 8 人,其中会长 1 人,副

会长 2 人，四级调研员 1 人，正科级干部 2 人，四级主任科员 1 人，工勤人员 1 人。下属赣州市展览展会商事法律服务中心全额拨款事业编制 5 名，现有人员 4 人。

截止 2022 年 12 月底，我会共有固定资产 42.87 万元，固定资产累计折旧 15 万元，固定资产净值 27.87 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标：2022 年，在市委、市政府的正确领导和省贸促会的关心指导下，会党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的十九大及历次全会精神 and 党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在庆祝中国贸促会建会 70 周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的重要视频致辞精神和视察江西、赣州重要讲话精神及市委、市政府决策部署，深入推进深化发展和改革双“一号工程”，全力服务我市“三大战略、八大行动”。

2、工作任务：科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，奋力在“经贸促进、展会展览、商事法律、服务企业”等方面取得新突破。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

合理制定资金预算，提高资金配置效率和使用效益。严格按照专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

1、加强预算编制绩效管理。一是强化项目绩效目标，年初对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理

保障。

2、积极推进整体支出和项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(五) 当年部门预算及执行情况

1、**部门整体支出**：2022年，我会年初预算数为326.15万元，实际执行数为462.16万元，执行率达141.70%。主要原因是2022年我会被列为市直招商小分队队长单位，因工作需要，市财政下达招商小分队前期工作经费；市财政追加事业人员和退休人员绩效工资；追加省委选调生住房补助等经费。以上原因增加了我会全年的预算执行率。

整体支出绩效评价表得分97分。

2、**项目支出**：2022年度项目专项资金80万元，支出67.97万元，预算执行率为84.97%。主要原因是，受疫情影响，出国（境）经贸洽谈和展览展会工作未能实施。

项目支出绩效自评表得分97分。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面完成情况反映，2022年我会的工作计划任务完成较好，只有“三公经费变动率”较上年增长，超出了年度目标值。主要的原因是，2022年度我会被列为市直驻市招商小分队队长单位，因招商工作需要，往来商客较多，我会的商务接待经费也因此较上年增加。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面完

成情况反映，我会的部门履职情况较好。

（三）社会满意度及可持续性影响力较好。2022 年度虽受疫情影响，不能带企业“走出去”参展以及参加各类经贸活动，但通过线上的形式开展工作，企业仍能积极响应，收获颇丰。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算数和执行数存在一定的偏差。主要因为预算数时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动以及工资补助调整，预算数和执行数存在一定差异。

2、项目资金进展稍有滞后。因疫情影响，境外活动难以举办，带企业“走出去”的计划受阻，部分业务工作不便开展。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本预算，做好项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提高专项资金的使用效益。

