

荔湾区部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称 (盖章) 单位: 万元

部门名称 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 (部门)

部门资金情况	资金来源	整体支出年初预算数	整体支出预算调整数	整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率
	合计	298.52	21.15	294.70	92.19%	7.08%
	一般公共预算	298.52	21.15	294.70	92.19%	7.08%

年度目标	部门整体支出的预期目标	部门整体支出的目标完成情况
	<p>1. 部门整体支出预算调整率控制在 20%以内, 预算执行率达到95%以上, 其中基本支出预算调整率控制在 25%以内, 预算执行率都达到95%以上, 项目支出预算调整率控制在 5%以内, 预算执行率达到95%以上; 2. 积极发挥贸促会工作职能, 组展参展3家企业以上, 组织区内企业参加境内外经贸活动3批次以上, 组织会员活动数1批次以上; 3. 促进区内市场专业化发展, 100%完成本年度专业批发市场升级改造任务; 4. 促进我区内经贸交流, 组织企业参加经贸活动3个以上, 企业满意度达到100%。</p>	<p>1. 部门整体支出预算调整率 7.08%, 控制在20%以内, 预算执行率 98.72%, 达到95%以上, 其中基本支出预算调整率 7.83%, 控制在25%以内, 预算执行率达到99%以上, 项目支出预算调整率 0%, 控制在5%以内, 预算执行率达到99%以上; 2. 积极发挥贸促会工作职能, 完成组展参展3家企业以上, 组织区内企业参加境内外经贸活动 3批次以上, 组织会员活动数1批次以上的贸促工作; 3. 按照年初职责分工, 促进区内市场专业化发展, 3月11日按照区领导批示精神, 将专业市场相关工作整体移交回区商务投促局, 积极配合该局100%完成本年度专业批发市场升级改造任务; 4. 促进我区内经贸交流, 完成组织企业参加经贸活动3个以上的工作任务, 企业满意度达到100%。</p>

主要任务	年初预期目标	目标完成情况	关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	本年度争取达到去年参展企业再参展率95%, 全年参加专业展企业3家以上。整合系统资源, 做好收集传达国内外展会资讯工作。为荔湾区企业“走出去”创造有利条件, 凸显荔湾特色。	及时为会员企业拓展商机, 组织会员企业发展展会观展活动3批次、参加专题座谈会及论坛6批次、参与网上经贸交流活动12批次、参加广东省跨境电商企业合规培训和风险排查1批次、发出广交会国内采购商邀请75人次、配合广博会组展筹备工作发动会员企业积极报名参展。	组展参展量		3家	3家	6.00
			再参展率	再参展率	95%	100%	
			参展企业服务满意度		95%	100%	

任务2	完成市下达的本区本年度量化考核指标-专业批发市场转型疏解任务，具体是确保专业批发市场转型升级改造数量7家和专业批发市场转型升级后对比转型升级前的营收增长率 >0%。	按照年初职责分工，促进区内市场专业化发展，并于3月11日按照区领导批示精神，将专业市场相关工作整体移交回区商务投促局，积极配合该局100%完成本年度专业批发市场升级改造任务。	专业批发市场转型疏解数量		7个	7个	0.00
			专业批发市场转型升级后营收增长率	专业批发市场转型升级后营收增长率	>0%	>0%	
		持续拓宽会员服务思路，全年共向会员企业发布贸促信息160批次，一是每月重点调研2-3家会员企业，及时掌握会员企业发展动态，促使会员企业积极融入荔湾大发展格局；二是及时为会员企业提供贴心服务，为区内企业提供原产地证、境外投资等咨询服务12批	组织会员活动次数		≥1次	组织会员企业间互动交流2批次	
			保密检查通过率	保密检查通过率	95%	100%通过档案检查	

<p>任务3</p>	<p>为保障贸促日常工作正常运作，发挥贸促职能，为本区企业提供各项服务。加强和规范基层档案管理，确保年度档案工作正常开展。升级保密办公设备，进一步提升职工特别是涉密人员的保密意识。</p>	<p>次，宣传RCEP政策信息2批次，推介会员企业优质产品和服务信息12批次，组织会员企业间互动交流2批次；三是及时做好专题宣传工作，张贴民法典、国家安全及疫情防控等专题宣传栏，在企业群上发布民法典、国家安全及疫情防控等专题宣传信息20批次，引导会员企业适时运用法律手段保护自身合法权益；四是及时为会员企业拓展商机，组织会员企业展博会观展活动3批次、参加专题座谈会及论坛6批次、参与网上经贸交流活动12批次、参加广东省跨境电商企业合规培训和风险排查1批次、发出广交会国内采购商邀请75人次、配合广博会组展筹备工作发动会员企业积极报名参展；五是购置保密等办公设备，保障贸促日常工作，完成年度工作任务。</p>	<p>档案检查通过率</p>	<p>档案检查通过率</p>	<p>95%</p>	<p>100%通过保密检查</p>	<p>19.00</p>
		<p>≥3次</p>	<p>组织会员企业展博会观展活动3批次、参加专题座谈会及论坛6批次、参与网上经贸交流活动12批次、参加广东省跨境电商企业合规培训和风险排查1批次。</p>				
<p>职工满意度指标</p>	<p>职工满意度</p>	<p>95%</p>	<p>100%</p>				
<p>存在问题</p>	<p>（一）全局意识不强。面对疫情防控的严峻形势，面对经济调整的格局，过多强调项目预算少导致拓展业务难，停留在做好贸促会本职工作上，主动作为、主动统筹、提前谋划绩效目标提升绩效管理水平少。（二）未能突破固有思维。由于本部门没有行政执法和管理监督权，好多工作形成了固定模式和框架，禁锢了开拓贸促业务的思想和思维，贸促会工作创新薄弱，导致绩效目标设置固化。（三）服务会员面不够广。只局限于上级安排的首席服务官的企业和少部分会员企业，服务领域局限，掌握市场动态不全，在推动整体贸促工作落实上统筹不够，完成绩效目标有时会延迟至年底才能完成。</p>						

改进措施	<p>(一) 制定年度学习计划，夯实理论基础。定期组织全体干部职工集中学习绩效管理相关规定，以“典型案例讨论”等多种活动为载体，提高全体干部职工的学习热情，营造良好的集体研讨交流氛围，进一步加强与区内各部门的沟通联络机制，学习先进经验，改进工作作风，提升绩效管理水平。(二) 建立长效机制，开展自查自纠。按照上级绩效管理工作要求，认真贯彻落实上级决策部署，建立长效机制，持续加强日常监督，抓好年度绩效目标管理、预算资金管理、绩效运行跟踪、绩效完成情况等工作落实。对已完成的绩效目标任务和取得阶段性成果的绩效目标任务，开展自查自纠，查缺补漏，巩固绩效管理成果，确保绩效目标落实有始有终，扎实推进。(三) 充分发挥贸促优势，提高服务会员企业的能力。通过组展观展和组织经贸系列活动等，在系列活动中，适时提供政策咨询服务，定期走访企业、宣传涉外法律法规、组织企业参加专题培训讲座等方式，引导会员企业守法诚信经营，进一步提升外向型发展的能力和水平，争取提前完成绩效目标任务。</p>
------	--