附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 286.08 | 460.83 | 460.83 | 10 | 0 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：460.83 | 其中：基本支出：359.39 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：101.44 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.目标1：邀请和接待境内外经贸、商会代表团和工商界人士来访；组织岳阳市经贸、商会代表团及工商企业界人士外出访问和考察；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动；目标2：全面开展机关党建活动，按照上级要求落实各项主题教育、学习任务，征订相关学习资料书籍，开展相关活动，确保党建工作圆满完成。目标3：完成党风廉政建设任务；目标4：积极做好机关管理，开展文明机关创建，做好机关综合协调，做好文电、档案、机要、后勤、人事等工作，科学合理做好机关办公用品、电脑耗材等购置，节约高效使用资金，确保机关正常运转。目标5：积极开展乡村振兴建设工作。 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参展参会 | 9次以上 | 完成 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 1:组织和协岳阳市企业、团体在境内外举办经贸与技术交流展览会、国际博览会经贸研讨会等 | 10次以上 | 完成 | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 发展和各国、各地区的展览组织的联系。 | 100% | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 按各活动进度完成  | 按预定时间 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 不超预算范围 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 加速经费发展 | 加速经费发展 | 无 | 无 | 无 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 社会效益好 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 助力大美生态岳阳建设 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：刘丽 填报日期：2023.6.20 联系电话：8208985 单位负责人签字：