

# 部门整体支出绩效自评表

( 2019 年度 )

部门(单位)名称		中国国际贸易促进委员会宁德市委员会			部门预算编码		901005003	
财政资金安排和使用情况	资金结构	预算安排			拨付情况		结余情况	
	( 万元 )	年初部门预算安排金额 ( 含历年结余结转 ) ①	年中调整金额 ②	小计	年度拨付金额 ④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
				③=①+②				
	财政资金小计	153.48	0	153.48	151.43	98.66	2.05	1.34
	① 项目支出	22	0	22	19.95	90.68	2.05	9.32
	② 基本支出	131.48	0	131.48	131.48	100	0	0
	2.单位其它收入	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	153.48	0	153.48	151.43	98.66	2.05	1.34
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	按照市委“一二三”发展战略，为新时代新宁德建设作出应用贡献。重点做好在继续参加原有展会的基础上，重点发展国外展会，做好 2019 年世界园艺博览会、中国国际渔业博览会等工作，探索原产地证工作事宜。进一步与企业进行沟通交流，主动了解企业在“走出去”与“引进来过程中面临的困境、存在的问题以及对贸促工作的需求，争取协助企业解决一些实际问题。				1、全年足额及时发放人员工资福利等；2、全年足额及时发放退休人员过节费津补贴等；3、按标准合理使用日常办公经费，没有超预算支出；4、完成了2019年世界园艺博览会、中国国际渔业博览会等展会的参展、保障工作；5、确保了企业来会办产地证、商事证明书、使领馆认证、产地优惠证等的合格率等。			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效	实际	评分标准	指标分值	自评得分	未完成原因
			目标值	完成值				
产出目标	数量目标	签发原产地证及优惠证数量	>=450份	>543份	完成签发原产地证及优惠证不能少于450份，少于10份扣1分，扣完为止。	6	6	已完成
	数量目标	签发原产地证份量	>=2200份	>2649份	完成签发原产地证不能少2200份，少于100份扣1分，扣完为止。	8	8	已完成
		代办使领馆认证份数	>=115份	>127份	完成签发代办使领馆认证份数不能少于115份，少于5份扣1分，扣完为止。	6	6	已完成
		参加各类展会次数	>=4次	>6次	完成参加各类展会次数不能少于4次，少一次扣1分，扣完为止。	8	8	已完成
		组织参展企业数量	>=50个	>51个	完成组织企业参展的展位数不能少于50个，少10个扣1分，扣完为止。	6	6	已完成
		企业参展展位数量	>=90家	>100家	完成组织参展企业数量不能少于90家，少5家扣1分，扣完为止。	6	6	已完成
		时效目标	年度支出完成时间	2019.12.31	2019.12.31	为保障企业，服务企业，年度所有支出完成时间必须在年底前完成，未完成1次扣1分，扣完为止。	5	5

	质量目标	签发证书的企业资质合格率	100	100	为企业签发的证书质量合格率（合格份数/总份数*100%），被退回1次扣0.2分，扣完为止	5	5	已完成
	成本目标	无		无	签发原产地证、国内外商协会联络、参加各类展会等工作经费超出年初设定经费的20%，按超出5%扣1分，扣完为止。	0	0	已完成
效益目标	社会效益目标	企业扩大出口量增长率	$\geq 2\%$	$< 1.5\%$	争取为企业在年度内扩大出口增长率（增长量/上年度出口量*100%）企业参展后出口量增长率大于或等于2%，少于0.5%扣10分，扣完为止。	40	30	通过走访调研及电话回访当地40余家外贸企业，得出因2019年中美经贸摩擦等问题影响，导致外贸企业出口量减少，产品出口率较上年度有出现差距，企业利润有所回落。相对比减少0.5%左右。
满意度目标	服务对象满意度	在职及退休人员满意度	100	100	为在职及退休人员服务办事满意度（满意人员数/服务人员总量*100%），每少于1个百分点扣1分，扣完为止。	5	5	已完成
	服务对象满意度	企业对办事效果的满意度	$\geq 90\%$	90%	为企业服务办事效果的满意度（满意企业数/服务企业总量*100%）满意度大于90%的得满分，每少于1个百分点扣1分，扣完为止。	5	5	已完成
合计						100	90	
自评得分等次						优		