

附件 1:

2023年度  
中国国际贸易促进委员会屈  
原管理区委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中国国际贸易促进委员会 原管理区委员会概况

## 一、部门职责

(1) 根据区委、区管委有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作并参加相关活动。

(2) 邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区管委组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

(3) 开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息服务、举办相关宣传活动。

(4) 根据对外经贸工作实际需要，拟定年度参展计划，组织辖区内企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待相关会务事务。

(5) 与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和 ATA 单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；协助受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

(6) 协助岳阳市贸促会（国际商会）工作，在全区范围内发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

(7) 指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范招商引资活动。

(8) 拟订并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作的；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(9) 承办区委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原管理区贸促会内设机构包括：区投资促进事务局

(二) 决算单位构成。屈原管理区贸促会单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：区贸促会本级以及区投资促进事务局。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	879.38	一、一般公共服务支出	14	248.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2963.76	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、科学技术支出	18	701.97
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	4.99
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.69
八、其他收入	8	83.76	八、城乡社区支出	21	2963.76
	9		九、住房保障支出	22	3.75
<b>本年收入合计</b>	10	<b>3926.90</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>3926.90</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>3926.90</b>	<b>总计</b>	26	<b>3926.90</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3926.90</b>	<b>3843.14</b>					<b>83.76</b>
2011399	其他商贸事务支出	3.76						3.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2853.76	2853.76					
2011308	招商引资	192.00	192.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99					
2069999	其他科学技术支出	701.97	621.97					80.00
2120803	城市建设支出	110.00	110.00					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2210201	住房公积金	3.75	3.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
2011350	事业运行	52.98	52.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3926.90	66.09	3860.81			
2011399	其他商贸事务支出	3.76	3.76				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2853.76		2853.76			
2011308	招商引资	192.00		192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2069999	其他科学技术支出	701.97		701.97			
2120803	城市建设支出	110.00		110.00			
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
2011350	事业运行	52.98	49.90	3.08			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	879.38	一、一般公共服务支出	15	244.98	244.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2963.76	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、科学技术支出	19	621.97	621.97		
	7		六、社会保障和就业支出	21	4.99	4.99		
			七、卫生健康支出	22	3.69	3.69		
			八、城乡社区支出	23	2963.76		2963.76	
			九、住房保障支出	24	3.75	3.75		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3843.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>3843.14</b>	<b>879.38</b>	<b>2963.76</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3843.14</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3843.14</b>	<b>879.38</b>	<b>2963.76</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		879.38	62.33	817.05
2011308	招商引资	192.00		192.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
2069999	其他科学技术支出	621.97		621.97
2210201	住房公积金	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
2011350	事业运行	52.98	49.90	3.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	<b>56.96</b>	302	商品和服务支出	<b>5.37</b>	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.73	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.50	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	5.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自		
30309	奖励金		30229	福利费	2.68	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	0.08				
人员经费合计		<b>56.96</b>	公用经费合计						<b>5.37</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

单位：万元

项 目			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			年初结转和结余	小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2963.76	2963.76		2963.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2853.76	2853.76		2853.76	
2120803	城市建设支出		110.00	110.00		110.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13.00</b>					13.00	<b>12.12</b>					12.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3926.9万元。与上年相比，减少453.97万元，减少10.36%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入相对去年减少2000.26万元，减少了69.46%。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3926.9万元，其中：财政拨款收入3843.14万元，占97.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.76万元，占2.13%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3926.90万元，其中：基本支出66.09万元，占1.68%；项目支出3860.81万元，占98.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3843.14万元，与上年相比，减少537.73万元，减少12.27%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入相对去年减少2000.26万元，减少了69.46%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出879.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2000.26万元，减少69.46%，主要是因为商贸事务招商引资资金的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出879.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.98万元，占27.86%；科学技术（类）支出621.97万元，占70.73%；社会保障和就业（类）支出4.99万元，占0.57%；卫生健康（类）支出3.69万元，占

0.42%；住房保障（类）支出3.75万元，占0.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为879.38万元，支出决算数为879.38万元，完成年初预算的100%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为52.98万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为621.97万元，支出决算为621.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 6、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出62.33万元，其中：

**人员经费**56.96万元，占基本支出的91.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。**公用经费**5.37万元，占基本支出的8.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.12万元，完成预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费的开支，与上年相比减少0.88万元，减少6.77%，减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费的开支。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为13万元，上年相比减少0.88万元，减少6.77%，3万元，支出决算为12.12万元，完成预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩公务接待的开支，与上年相比减少0.88万元，减少6.77%，减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比减少0万元，减少0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.12万

元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.12万元，全年共接待来访团批次110个、来宾1011人次，主要是国内因招商引资的公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入2963.76万元；年初结转和结余0万元；支出2963.76万元，其中基本支出0万元，项目支出2963.76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为2853.76万元，支出决算为2853.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出5.37万元，比年初预算数（或上年决算数）增加1.31万元，增长32.26%。主要原因是：人员的增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的66.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

##### 基本支出情况

2023年基本支出69.42万元，其中人员经费56.92万元，对个人和家庭的补助支出6.13万元，公用经费6.38万元。项目支出68.04万元。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年单位整体绩效目标总额264.80万元，全年预算数为264.80万元，执行数为264.80万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：新签约引进项目24个；协议联引资130.31亿元；举办招商引资活动5次；全区招商环境整治完成95%。取得经济效益情况：增加税收收入1亿元；增加就业

岗位 10000 个。在未来 5-10 年内对经济发展的有良好影响。企业对营商服务满意度达到 95%。

### **（三）存在的问题及原因分析**

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

# 第四部分

## 名词解释

**一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

（1）根据区委、区管委有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作并参加相关活动。

（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区管委组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息服务、举办相关宣传活动。

（4）根据对外经贸工作实际需要，拟定年度参展计划，组织辖区内企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待相关会务事务。

（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和 ATA 单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；协助受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

（6）协助岳阳市贸促会（国际商会）工作，在全区范围内发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作的。

(7) 指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范招商引资活动。

(8) 拟订并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作中；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(9) 承办区委、区管委会交办的其他事项。

## (二) 机构设置

根据上述职责，中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会设立 1 个综合办公室：

### 人员编制和领导职数

中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会核定全额事业编制 2 名，其中会长 1 名，副会长 1 名。

### 二级机构

#### 区投资促进事务局

副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，其中局长 1 名。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023 年基本支出 69.42 万元，其中人员经费 56.92 万元，对个人和家庭的补助支出 6.13 万元，公用经费 6.38 万元。

### (二) 项目支出情况

2023 年项目支出 68.04 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出

### 六、部门整体支出绩效情况

2023 年单位整体绩效目标总额 264.80 万元，全年预算数为 264.80 万元，执行数为 264.80 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：新签约引进项目 24 个；协议联引资 130.31 亿元；举办招商引资活动 5 次；全区招商环境整治完成 95%。取得经济效益情况：增加税收收入 1 亿元；增加就业岗位 10000 个。在未来 5-10 年内对经济发展的有良好影响。企业对营商服务满意度达到 95%。

### 七、存在的问题及原因分析

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

### 八、下一步改进措施

1. 加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用。
2. 加强对资金管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。
3. 加强财务风险防控。
4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	7		6		85.71%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	12.44		17.00		17.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	12.44		17.00		17.00	
项目支出：	2834.73		68.04		68.04	
1、业务经费	2774.73		8.04		8.04	
2、运行维护经费						
3、对企业的补助						
4、区级专项资金（一个专项一行）	60.0		60.00		60.00	
招商引资专项经费	60.00		60.00		60.00	
公用经费	4.058		6.38		6.38	
其中：办公经费	2.08		4.80		4.80	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
其它	1.978		1.58		1.58	
政府采购金额	70.368		74.42		74.42	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊芳      填报日期：                      联系电话：18274072416    单位负责人签字：周岱

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	264.8	264.8	264.8	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:129.42			其中: 基本支出: 204.8				
	政府性基金拨款:			项目支出: 60				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 135.38							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 突出“农”字招商; (二) 强化优势链条招商; 三) 拓宽招商引资渠道。一是大力探索“策划式招商”新模式; (四) 配套招商政策支持; (五) 扎实推进项目服务。			(一) 突出“农”字招商; (二) 强化优势链条招商; 三) 拓宽招商引资渠道。一是大力探索“策划式招商”新模式; (四) 配套招商政策支持; (五) 扎实推进项目服务。				
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	签约引进项目	≥24个	≥24个	10	10	
			举办招商引资活动	≥5次	≥5次	5	5	
			协议引资	≥130.31亿元	≥130.31亿元	5	5	
		质量指标	招商引资达到预期效果	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金兑现及时性	≤7日	≤7日	10	10	
		成本指标	整体支出成本	264.80万元	264.80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收收入	≥1亿元	≥1亿元	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥10000个	≥10000个	10	10	
		生态效益指标	提升全区招商环境	≥95%	≥95%	10	5	
		可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响	5-10年	5-10年	10	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对招商环境的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人: 熊芳

填报日期:

联系电话: 18274072416 单位负责人签字: 周岱

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商引资专项经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、健全招商工作机制；2、抓实重点项目引进；3、助力农高区创建；4、聚焦湘商回归工程；5、以市场开拓推贸促。			1、健全招商工作机制；2、抓实重点项目引进；3、助力农高区创建；4、聚焦湘商回归工程；5、以市场开拓推贸促。				
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	实现新签约引进项目	≥20个	≥20个	15	15	
		质量指标	全区招商环境整治完成情况	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	资金、项目到位时间	20230830	20230830	10	10	
		成本指标	整体支出成本	≤60万元	≤60万元	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	促进全区产业发展	≥75%	≥75%	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥10000个	≥10000个	10	10	
		生态效益指标	提升园区招商环境	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响	5-10年	5-10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对招商环境的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：熊芳 填报日期：

联系电话：18274072416

单位负责人签字：周岱

# 2023 年度中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 部门项目支出绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。主要包括项目招商引资专项工作经费。

(二) 项目资金使用管理情况。主要包括：招商引资专项工作经费 60 万元。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。根据考核评分细则，从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，签约引进项目 24 个，举办招商引资活动 5 次，协议引资 130.31 亿元，服务对象对招商引资满意度大于 95%，较好的完成了年初预算的各项任务。

## 二、绩效评价工作情况

通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

增加税收收入 1 亿元，增加就业岗位 10000 个，服务对象对我区招商引资环境满意度大于 95%。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

每一个项目都按按年初的预算执行到位。

(二) 项目执行过程情况

执行过程按月均衡执行。

(三) 项目支出产出情况

签约引进项目 24 个，举办招商引资活动 5 次，协议引资 130.31 亿元。

#### **（四）项目支出效益情况**

增加税收收入 1 亿元，增加就业岗位 10000 个。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

#### **六、有关建议**

1. 加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用。
2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。
3. 加强财务风险防控。
4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

#### **七、其他需要说明的问题**

无