

武威市商务局

武威市商务局 2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

1. 单位基本情况。市商务局内设职能科（室）6个，即办公室、市场建设运行科、商贸服务业科、外经贸科、口岸管理科、电子商务科。机关行政编制19名，工勤事业编制2名。设局长1名、副局长3名。科级领导职数9名（正科级6名、副科级3名）。下设武威市对外经济贸易发展服务中心1个事业单位。

2. 单位职能职责。市商务局主要承担对内对外贸易、国际经济技术合作、口岸管理、外商投资、商品流通、商业特许经营、电子商务以及全市市场体系建设等职能；负责参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作；负责归口管理各类涉外交易会、展览会等活动的展务工作；负责河西走廊有机葡萄美酒节的承办工作。

(二) 年度重点工作

1. 强化重点工作调度，推进消费恢复增长。逐月召开第三产业及消费运行分析会议，加强分析研判和调度推进，靠

实县区主体责任和部门行业监管责任。实行局领导包抓县区和重点企业制度，帮助企业解决困难，培育增长点。会同统计、税务、市场监管等部门组成工作专班，协力抓好三产领域企业入库纳统工作，建立 127 户企业纳入准限上商贸企业名录库，年度入库的 55 户商贸企业、5 户服务企业已通过省级审核，月度累计入库 14 户房地产企业。争取各类促消费资金 130 万元，累计发放各类优惠券、优惠折扣 5600 万元。加快发展网络消费、定制消费、体验消费，引导餐饮企业拓展“网上点餐”“窗口售卖”“门店自提”等经营模式，支持实体企业开展果蔬粮油“线上订购、同城配送”服务。

2.抓实重点项目建设，完善市场流通体系。梳理纳入市级通道物流产业发展重点项目 21 个。铁路国际集装箱场站项目列入全省高质量发展重大项目，完成投资 2.4 亿元，陆港木材加工产业园区、西北国际木材交易中心等项目正在加快推进。落实省级服务业发展项目资金 280 万元。华中农业冷链项目、武威金朝农副产品批发市场项目、民勤神盾冰熊冷链项目等 7 个高质量发展重大项目建设持续推进，完成投资 1.63 亿元。

3.培育壮大经营主体，提升外贸外资发展水平。充分发挥亚泰、金仓、金苹果等外贸骨干企业“稳定器”作用，推动进出口持续增长。加大对中小外贸企业培育力度，新增备案登记企业 26 家，新增有进出口实绩的企业 4 家，联硕公司首次实现出口创汇 0.41 亿元。争取国际货运班列物流补贴资金 600 万元，发运中欧班列“天马号”8 列，货运总

值约 2.28 亿元。首发“天马号”（武威—第比利斯）中欧班列。圆满完成第 27 届兰洽会参展布展和“民企武威行”活动分配任务，签约意向订货协议 7 个、金额 9000 多万元，签约招商引资项目 83 项，总投资 137.28 亿元。组织 2 家企业参加 2021 年服贸会，签订境外物流服务项目 154 万美元、产品出口合同 202 万美元。

4.扶持电商新业态发展，激发消费市场新动力。推荐民勤县实施国家电子商务进农村综合示范县项目升级版，到位资金 1000 万元。组织开展“百名村官推产业，百企（百社）助振兴，电商助力乡村振兴”活动，完成三轮巡回培训 960 人次。组织 19 家企业 226 种产品参加“2021 全国网上年货节”，举办电商直播推介活动 4 场（次），全市农产品网上销售 18.6 亿元。积极主动对接东部消费市场，先后组织 12 家企业赴天津市对接消费市场，签订意向性采购协议项目 1.3 亿元，实现东西部协作消费帮扶 1.85 亿元。

5.全面落实疫情防控责任，全力保障生活必需品市场供应。坚持“保供应就是保民生、稳物价就是稳民心”的理念，充分发挥生活物资保障组牵头部门作用，迅速启动应急指挥体系，建立完善“23+N”保供企业联系机制，以全市 5 家大型超市、5 家集贸市场为样本点，对 40 个品种的生活必需品价格开展日监测。细化应急预案，分层次对居民自备、流通企业、生产企业、政府储备等保障能力进行测算评估，明确不同响应级别保障措施。支持武威新乐超市、益民超市等 8 家企业（平台）通过购物小程序、网上商城码，为市民提供

在线下单、配送到小区服务。鼓励 47 家餐饮单位开展无接触配送服务，保障群众日常生活需求。对集贸市场、商场超市、宾馆饭店疫情防控工作开展检查，全面落实防控措施。

（三）整体收支情况

2021 年度，市商务局总收入 1257.29 万元，总支出 1603.56 万元，其中，工资福利支出 289.86 万元，占总支出的 18.08%；商品和服务支出 352.42 万元，占总支出的 21.98%；对个人和家庭的补助 90.92 万元，占总支出的 5.67%；对企业补助 814.36 万元，占总支出的 50.78%；其他支出 56 万元，占总支出的 3.48%。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度基本支出总计 419.22 万元，其中，工资福利支出 289.85 万元，占总基本支出的 69.14%；商品和服务支出 38.15 万元，占总基本支出的 9.1%；对个人和家庭的补助 90.92 万元，占总基本支出的 21.69%；资本性支出 0.3 万元，占总基本支出的 0.07%。

（二）项目支出

本年度项目支出总计 1184.33 万元，其中，市级节会经费支出 213.58 万元，主要用于组织筹办、参加“兰洽会”、“服贸会”等展会；“民企武威行”活动经费 38.75 万元，用于活动现场布展及招商引资活动差旅费等；市级促消费活动支出 50 万元；国际货运班列补助资金 600 万元，用于补助中欧班列费用补贴；疫情防控专项支出 56 万元；市级电子商务发展资 136 万元，主要用于培训及企业补助；省级电

子商务专项和服务业发展资金 90 万元，主要用于开展电商东西协作和促消费活动等费用支出。

三、整体支出绩效情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021 年全面完成了各项工作任务 and 重点工作计划。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。项目实施和资金使用分配坚持局党组集体决策机制。

四、存在的问题

2021 年，因受新冠疫情影响，电子商务发展项目资金和市级节会经费未全面实现绩效目标，部分资金由财政收回盘活使用，用于促消费活动及疫情防控。

五、下一步改进工作的措施

针对存在的问题，下一步我们将认真研究部署，细化工作措施，不断规范项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。一是支持电商企业做大做强。利用好电子商务发展资金，支

持各类电商企业开展促销活动，协调解决电商企业在发展过程中遇到的困难和问题，支持电商企业上规模、创品牌、做贡献。二是继续抓好国内外市场的开拓工作，充分借助节会的东风，主动出击，把全市的名优特新产品打出去，推向国内外市场。三是开展广泛持久地宣传活动，突出宣传武威的投资环境、优势资源和发展战略，宣传推介各类项目，增强武威对外吸引力。

武威市商务局

2022年2月18日

2021年市商务局整体支出绩效目标自评表

单位名称 (全称)	武威市商务局				
联系人	张岚	联系电话	2212975		
单位职能	依据: 武政办发〔2014〕181号、武字办〔2019〕61号				
	市商务局主要承担对内对外贸易、国际经济技术合作、口岸管理、外商投资、商品流通、商业特许经营、电子商务以及全市市场体系建设等职能; 负责参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作; 负责归口管理各类涉外交易会、展览会等活动的展务工作; 负责河西走廊有机葡萄美酒节的承办工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化: 是				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门: 是 如否, 上级主管部门是:				
	部门所属领域: 商贸服务				
	直属单位包括: 武威市对外经济贸易发展服务中心				
	内设职能部门: 办公室、市场建设运行科、商贸服务业科、外经贸科、口岸管理科、电子商务科				
	编制 人员数	在职人员 总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	21	21	19	2	
上年收入情况 (万元)	预算 批复数	预算 调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1349.31	1904.45	1468.22	77.09%	867.64
当年收入构成 (万元)	部门收入预算				
	上级拨款			人员经费	380.77
	本级财政安排	1257.29		公用经费	38.45
	其他资金			项目经费	1184.33
	收入预算合计	1257.29		支出预算合计	1603.55
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	得分
	资金投入 (13分)	基本支出预算执行率 (4分)		100%	4
		项目支出预算执行率 (4分)		100%	4
		三公经费控制情况 (3分)		只减不增	3
		结转结余变动率 (2分)		0	2

部门管理 (26分)	财务管理 (7分)	财务管理制度健全性 (2分)	健全	2
		资金使用合规性 (3分)	合规	3
		政府采购合规性 (2分)	合规	2
	人员管理 (2分)	人员编制合规性 (1分)	合规	1
		人事管理制度健全性 (1分)	健全	1
	资产管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	规范	2
	重点工作管理 (2分)	重点工作管理制度健全性 (2分)	健全	2
履职效果 (38分)	部门履职目标 (38分)	年初促消费活动任务 (6分)	完成	6
		年初参加“兰洽会”任务 (6分)	完成	6
		年初举办葡萄酒节任务 (6分)	完成	6
		年初参加进博会任务 (6分)	完成	6
		年初参加药博会任务 (5分)	完成	5
		商务综合业务工作质量进一步提高 (5分)	提高	5
		商务综合业务工作目标明确、进度及时完成 (2分)	规范	2
		支出合理合规, 严格控制节会成本 (2分)	合规	2
履职效果 (26分)	部门效果目标 (15分)	经济指标目标任务完成 (5分)	完成	5
		“中国葡萄酒城”知名度和美誉度 (5分)	提高	5
		推动商贸流通领域节能降耗 (5分)	改善	5
	满意度 (6分)	商务工作群众满意度 (6分)	≥90%	6
	社会影响 (5分)	商务工作社会影响力 (5分)	不断提升	5
能力建设 (10分)	长效管理	单位长效管理机制健全 (2.5分)	健全	2.5
	信息化建设	信息化建设情况 (2.5分)	提高	2.5
	人力资源建设	人员队伍 (2.5分)	建设齐全	2.5
	档案管理	档案管理情况 (2.5分)	完整	2.5
备注	表中所填内容仅作参考, 各单位需根据本单位实际情况填写, 指标可根据实际填报情况增行。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数 ×100%			100

填报单位负责人: 张彦

填表人: 张岚

填表日期: 2022.2.18