

武威市对外经济贸易发展服务中心

武威市对外经济贸易发展服务中心

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。市外服中心成立于2016年6月，正处级，属于全额财政拨款公益一类事业单位，2020年1月开始成为财务独立核算单位，主管部门为市商务局。核定编制3名，现实有人员3名。

2. 单位职能职责。负责对外经济贸易相关事务的统筹协调和服务；负责对外经贸项目落地前后的跟踪服务；负责以保税物流中心、进口肉类指定查验场和武威进境木材检验检疫集中监管区为平台的对外经济贸易的运行监测、情况汇总；配合相关部门做好重大外经贸活动的服务保障工作。

(二) 年度重点工作

2021年，市外服中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神。按照市委、市政府和市商务局党组的部署要求，紧密结合职能职责，认真

履行职责，全力做好对外经济贸易发展服务工作。一是不断提升服务外经贸企业水平，全力推动外向型经济发展。二是认真落实各项决策部署，切实做好疫情防控工作。三是积极主动协调沟通，加快推进口岸平台建设和运营。

（三）整体收支情况

1. 收入决算情况。全年财政收入共 81.91 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.76 万元，其他社会保障和就业支出 0.18 万元，事业单位医疗 2.23 万元，公务员医疗补助 1.94 万元，事业运行 67.49 万元，住房公积金 4.32 万元。

2. 支出决算情况。全年财政支出完成 81.91 万元，按支出功能分类：社会保障和就业 5.94 万元，占总支出的 7.25%；卫生健康支出 4.17 万元，占总支出的 5.09%；商业服务业等支出 67.49 万元，占总支出的 82.39%；住房保障支出 4.32 万元，占总支出的 5.27%。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。全年基本支出 73.31 万元，其中人员经费支出 64.59 万元，占基本支出的 88.11%，公用经费 8.72 万元，占基本支出的 11.89%。

（二）项目支出。全年项目支出 8.6 万元，服务外向型经济发展方面其他支出 8.6 万元，占项目总支出的 100%。

（三）“三公”经费决算说明。全年无“三公”经费支出

（四）支出管理情况。单位财务制度完善，资金使用合法合规，严格执行政府采购制度。人员编制符合相关规定，人事

制度管理健全。依法管理单位各项资产。依据实际工作需要和年初预算，严格按照资金拨付申报审批程序进行审批，大额资金支出经主任办公会议研究同意后，报市财政局项目申请拨付项目资金，按照有关规定，进行审核拨付。及时、规范对项目资金收支进行账务处理和会计核算，真实反映项目资金的管理使用的动态过程。

（五）资产管理情况。我中心自 2020 年 1 月申请成为财务独立核算单位以来，认真贯彻落实上级决策部署，建立健全国有资产管理制度，强化固定资产管理，提高资产运行绩效，加强资源调剂共享，全力保障单位正常运转。我中心资产主要是办公家具和电脑，办公家具由市运管局划拨，电脑于 2020 年采购，固定资产原值 5.26 万元，年末净值 3.17 万元，无其他资产。

三、整体支出绩效情况

2021 年我中心预算收入总计 81.91 万元，支出合计 81.91 万元，预算执行率 100%。2021 年，我中心根据实际工作需要和年初预算，各项支出严格按照资金拨付申报审批程序进行审批，大额资金支出经主任办公会议研究同意后，按照有关规定审核拨付。及时、规范对项目资金收支进行账务处理和会计核算，真实反映各项资金的管理使用，确保每一笔资金支出合规合理，保障好单位正常有序运转。

四、存在的问题

基本支出预算按照全年预算计划按进度完成，专项经费方

面，因受新冠肺炎疫情影响，未组织企业外出参展，未组织企业开展集中培训。

五、下一步改进工作的措施

2022年，将严格按照绩效目标管理的有关规定，进一步完善单位各项财务制度，切实按照年初设定的绩效目标合理安排资金支出，确保年底前按计划完成绩效目标。

武威市对外经济贸易发展服务中心

2022年3月8日



部门(单位)整体支出绩效目标自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		市对外经济贸易发展服务中心				
联系人		李启晶		联系电话		0935-2165233
编制人数		3		实有人数		3
单位职能		负责对外经济贸易相关事务的统筹协调和服务;负责对外经贸项目落地前后的跟踪服务;负责以保税物流中心、进口肉类指定查验场和武威进境木材检验检疫集中监管区为平台的对外经济贸易的运行监测、情况汇总;配合相关部门做好重大外贸活动的服务保障工作。				
上年预算执行情况	年初预算数	调整预算数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	结转下年使用数
年度主要任务及预算构成	任务名称		当年预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1:公用经费		8.72	8.72	0	
	任务2:事业运行经费		64.59	64.59	0	
	任务3:专项业务经费		8.6	8.6	0	
金额合计		81.91	81.91	0		
年度总体绩效目标	<p>目标1:结合我市实际,扶持培育本地农产品食品出口龙头企业,发展外向型农业,持续扩大农副产品规模,稳步扩大优势产业对外合作;鼓励企业加强与丝绸之路经济带沿线国家和地区的合作,年内组织5-8家外贸企业参加境内外各类展会。</p> <p>目标2:充分发挥我中心职能职责,以进境木材指定监管场地、进口肉类指定查验场启动运营为契机,进一步加大宣传推介和招商引资力度,培育木材、肉类贸易加工产业链,加快甘肃(武威)国际陆港建设,培育跨境电商经营主体,加强与沿海港口、内陆口岸合作,扩大对外合作交流,推动外向型经济快速发展。</p> <p>目标3:深入开展调研,积极支持外贸企业发展,举办2-3次进出口贸易相关知识培训班,提升外贸企业业务水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入指标	资金投入	指标1:预算资金到位率		100%	
			指标2:预算支出执行率		100%	
			指标3:“三公”经费控制情况		合规	
		财务管理	指标1:财务制度健全性		健全	
			指标2:资金使用合规性		合规	
			指标3:政府采购合规性		合规	
		人事管理	指标1:人员编制合规性		合规	
			指标2:管理制度健全性		健全	
		资产管理	指标1:管理制度健全性		健全	
			指标2:清理清查及时性		及时	
	部门工作管理	指标1:工作流程规范性		规范		
		指标2:管理制度健全性		健全		
	产出指标	数量指标	指标1:举办培训班2-3次		完成	
			指标2:外出考察学习2-3次		完成	
			指标3:组织5-8家企业参加展会		完成	
		质量指标	指标1:举办培训班2-3次		培训合格	
			指标2:外出考察学习2-3次		效果良好	
			指标3:组织5-8家企业参加展会		成效显著	
		时效指标	指标1:举办培训班2-3次		按时完成	
			指标2:外出考察学习2-3次		按时完成	
			指标3:组织5-8家企业参加展会		按时完成	
		成本指标	指标1:严格按相关规定执行		合规	
	效益指标	经济效益指标	指标1:外贸进出口额保持正增长		正增长	
			指标2:外贸企业数量增加		增加	
社会效益指标		指标1:外贸企业健康发展		健康发展		
生态效益指标		指标1:外贸企业符合环保要求		合规		
可持续影响指标		指标1:外向型经济稳定发展		稳定发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对各项服务事项满意程度		满意		