

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市对外贸易总公司留守处

填报人：谭青山

联系电话：13602240382

填报日期：2021年1月15日

一、部门基本情况

(一) 机构组成、部门职能、人员机构

1. 本单位于 1975 年 5 月 8 日根据市政府批准成立外贸局，1986 年 6 月成立县对外贸易总公司，后因单位改制于 2008 年 12 月 8 日经乐府复(2008)49 号文批复成立乐昌市对外贸易总公司留守处，主管部门是乐昌市商务局。

2. 本单位职能是依照相关规定协助政府部门处理本单位遗留的历史问题及退休人员晚年生活运作。

3. 本单位人员共 21 人，其中在职 1 人，退休 18 人，外聘财务人员 2 人。2020 年无变动。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

本年度总体工作任务重点是保证人员和公用经费支出有序开展，保障机构正常运转。与上年情况相符。

(三) 部门整体支出情况

1. 预算收入构成

2020 年，年初预算收入总计 76.04 万元，其中：财政拨款收入 76.04 万元，年初结转和结余为 0 万元。

(1) 按收入性质：基本支出收入 76.04 万元，占本年收入 100%；项目收入 0 万元。

(2) 按收入功能分类：一般公共服务支出 32.33 万元，占总收入 42.52%；社会保障和就业支出 39.77 万元，占

总收入 52.30%; 卫生健康支出 3.94 万元, 占总收入 5.18%。
收入决算总额较 2019 年下降 0.22 万元。

2. 预算支出构成

2020 年, 年初预算支出总计 76.04 万元。2020 年实现支出 76.04 万元。

(1) 按支出性质: 基本支出 76.04 万元, 其中: 人员经费 71.94 万元、公用经费 4.1 万元, 基本支出占本年支出 100%, 项目支出 0 万元。

(2) 按支出经济分类: 工资福利支出 10.5 万元, 占本年支出 13.81%, 与上年同期增长 0.23%; 商品和服务支出 4.1 万元, 占本年支出 5.39%, 与上年同期下降 0.62%; 对个人和家庭的补助支出 61.44 万元, 占本年支出 80.80%, 与上年同期增长了 0.17%。项目支出 0 万元。

(3) 按支出功能分类: 一般公共服务支出 32.33 万元, 占总支出 42.52%; 社会保障和就业支出 39.77 万元, 占总支出 52.30%; 卫生健康支出 3.94 万元, 占总支出 5.18%。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

预算执行是对经法定程序审查的批准的预算的具体实施过程, 是把预算由计划变为现实的具体实施步骤, 是实现预算收支任务的关键步骤, 也是整个预算管理工作的中心环节。本单位在预算执行管理过程中, 一是切实硬化

预算约束，认真贯彻先有预算后有支出的原则，严格按预算执行；二是严格按预算安排，及时合理地拨付资金，合理调度预算支出；三是严格执行财政国库集中支付制度，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行；四是将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求及时提交给主管部门进行公开。

由于单位的改制，本单位的固定资产在改制后全部交付到市国有资产管理中心，本单位现无固定资产。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020年，年初预算支出总计76.04万元。2020年实现支出76.04万元，其中：人员经费71.94万元、公用经费4.1万元，项目支出0万元。

本部门的财政拨款支出主要用于完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出保障本机构正常运转。

本年度人员经费支出71.94万元，用于按时支付退休人员18人，在职人员1人的工资福利发放，确保了退休人员晚年生活质量得到保障。公用经费支出4.1万元，用于支付部门日常支出费用（水费、电费、办公费用等）及外聘财务人员工资发放，保障了部门日常工作运转得到了有序开展。

（三）自评结论。

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度，会计核算规范，依

照计划管理使用，部门预算、决算编制及时、规范。全年基本支出保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2020年部门支出绩效评价，我单位结合乐昌市财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（乐财评[2020]13号）文件精神，围绕预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面对2020年度部门支出绩效进行了认真自评工作，自评得分82分（详见附件：部门整体支出绩效自评表）。

根据得分情况本部门支出绩效评价等级为“良好”。

二、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1.部门预算绩效编制工作，可行性、科学性、有效性等有待加强。

2.部门预算绩效评价工作有待进一步提高，加强预算绩效评价对以后预算工作的指导性。

（二）改进意见

1.部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性。建议组织各预算单位学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，通过预算绩效的事前编制，预算绩效执行中的自评以及预算绩效的事后评价，更好发挥绩效评价的作用。