**附2**

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

（1）贯彻落实有关外事工作的法律、法规和方针、政策；

（2）起草外事有关规范性文件；调查研究全市外事工作的重大问题并提出建议；监督检查全市外事方针政策落实情况；

（3）拟定全市外事工作规划；协调全市重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全市重大涉外事务等。

2．组织架构

秘书科：负责意识形态、宣传、政务公开、人才、国安、政法等工作。

外事（综合）科：负责日常事务处理，党建、财务、外事工作对接等。

台港澳科：负责台港澳事务。

涉外涉港澳台交流服务中心（对外友好协会交流服务中心）：负责友城、友协交流、疫情督导等工作。

3.人员构成

忻州市人民政府外事办公室内设职能部门个数4个，下属预算单位个数0个。忻州市人民政府外事办公室核定的人员编制13人，实际在职人员14人，其中：在编人员13人，其他人员1人。

4. 资产情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产原值53.52万元，累计折旧32.64万元，净值20.88万元。其中，通用设备净值9.24万元，家具、用具、装具净值11.64万元。无形资产原值1.57万元，累计折旧0.24万元，净值1.33万元。

我单位车辆账面数量 1辆，账面原值 21.77 万元，账面净值 0 万元 。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| 1、贯彻落实有关外事工作的法律、法规和方针、政策；2、起草外事有关规范性文件；调查研究全市外事工作的重大问题并提出建议；监督检查全市外事方针政策落实情况；3、拟定全市外事工作规划；协调全市重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全市重大涉外事务等。 | 1.落实上级交办的工作任务；2.加强对外、对港澳台交流活动；3.推动友好城市建设；4.加强对外宣传；5.做好礼宾接待任务。 | 100% | 228.47 | 228.47 | 228.47 | 228.47 |
| 金额合计 |  |  | 228.47 | 228.47 | 228.47 | 228.47 |

2.预算管理及执行情况分析

基本支出预算213.47万元，支出213.47万元。项目支出预算15万元，支出15万元。预算支出执行较好完成。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分85.95分，属于"良好"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

我单位本年度印刷宣传资料18983册（页），宣传活动2次，交流活动取得圆满成功，各项工作均完成年初目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 宣传资料印刷册数（册） | 4.82 | >=1000册（页） | 18983册（页） | 4.82 |
| 宣传次数（次） | 29.38 | >=3次 | 2次 | 19.59 |
| 质量 | 交流活动计划完成率（%） | 21.16 | >=95% | 90% | 20.05 |
| 时效 | 合作与交流开展及时率（%） | 16.05 | >=97% | 90% | 14.89 |
| 成本 | 不超预算 | 6.91 | 不超预算 | 100% | 6.91 |

（二）履职效果情况

通过举行宣传交流活动，有效提升了忻州知名度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 加强忻州知名度 | 12.31 | 有所提升 | 90% | 11.08 |

1. 社会满意度情况

服务对象较为满意。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 9.37 | >=98% | 90% | 8.61 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位绩效自评的重视程度仍然不够，绩效管理中人员配置不足。

（二）改进的方向和具体措施

一、要加强财务人员业务培训，增进技能。

二、要持续建立绩效评估制度，加快财务监管体系建设。提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在目标工作设定、预算配置、预算管理，资产管理、职责履行中遵循评价标准等均获得满分，取得良好的履职效益。一方面是单位绩效管理落到实处，是对我单位工作的肯定，另一方面，在现有绩效管理工作的基础上，我单位更会遵照绩效评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理工作。根据要求，我单位在财政审核自评内容后10日内完成绩效自评公开。

七、其他需要说明的情况

无