

2021 年上街区委员会外事服务中心外事侨务 业务费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

我单位主要职能如下：负责全区因公出国（境）服务工作；协助有关部门开展外事活动，处理重大涉外事项服务工作；做好全区有关管理部门涉外和民间对外交往服务工作；做好邀请外国人来上街办理邀请函电服务工作；做好外事政策和涉外纪律教育咨询服务工作。

2. 项目概况

按照郑外委办[2020]57号文件政策规定，委更好的服务郑州国家中心城市、“一带一路”建设，增强我海外公民及企业、机构领事保护意识和安全防范能力等，详细制订海外领事保护宣传月活动项目工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。

3. 项目资金情况

年初预算数 787609 元，实际拨付 771869.15 元，支出 771869.15 元，预算执行率为 98%。因项目经费未拨付，实际支出数与预算数存在差异。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

4. 绩效目标

2021年项目预期总目标及年度目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于河南和郑州的重要讲话指示批示精神,紧紧围绕国家中心城市建设,对照“四个美丽”三年行动计划,严格按照新时期外事工作职能,加大海外领事保护宣传活动。

二、评价工作简述

1. 基本情况

(一) 绩效评价目的

(1) 通过绩效评价,形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论,为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价,提升项目实施水平,确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价,发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,优化资金资源,提高资金使用效率,为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则:按照科学可行的要求,严格执行规定的评价程序,采用定量与定性分析相结合的方法;

(2) 公正公开原则:以事实为依据,以规范为准绳,真实、客观、公正评价项目绩效;

(3) 绩效相关原则:围绕资金支出与服务对象满意度进行评价,反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

我单位围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过领导班子集体研究一致通过。

(二) 项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

(三) 项目产出情况

产出数量情况：开展“海外领事保护宣传”日活动1次，产出时效情况：2021年4月15日月前已完成；产出时效情况：在4月30日完成；产出成本情况：外事工作经费共支出0万元，

其中开展活动成本 0 万元。

（四）项目效果情况

为广大群众普及海外领事保护知识，进一步增强了全体市民对领事保护相关知识和政策的了解，提高了群众身处海外的风险防范和紧急救助能力，有力营造了市民安全文明出国的良好氛围。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

项目自评得分：88 分，自评结果为良。

2. 发现的主要问题和改进措施

我单位绩效目标为海外领事保护宣传，因项目费用一直未拨款，无法开展海外领事保护宣传活动，下一步，我单位将尽快完成绩效任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为良，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	外事侨务业务费							
主管部门及代码	[326]中国共产党郑州市上街区委员会外事服务中心	实施单位	中国共产党郑州市上街区委员会外事服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算 执行数/全年 预算数)	资金执 行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	2	2	0	0.00%	10	0	
	其中:本年 财政拨款	2	2	0	0			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
完成全年海外领事保护与宣传工作				因资金问题,我单位只对部分企业及群众做出宣传				
总分值	100			总得分	88			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标 自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	0.00%	1.00	0.00	财政局未把剩余项目资金拨付，未完成项目资金支出	
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00		
			预算资金到位情况	100%	0.00%	1.00	0.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00		
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00		
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00		
			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00		
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00		
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
		产出指标	数量指标	开展外事宣传活动次数	1次	1次	10.00	10.00	
			质量指标	活动开展合规率	=100%	100%	20.00	20.00	
	时效指标		外事业务活动（外事涉外宣传等）开展期限	2021年12月31日前	2021.4.15前完成	10.00	10.00		

	效益指标	社会效益	增强群众海外安全意识	有效增强	增强	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	100%	10.00	10.00	