

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：中共汕头市委外事工作委员会办公室本级

市级预算部门单位（公章）：中共汕头市委外事工作委员会办公室

填报日期：2023.6.30

汕头市委外办部门整体支出绩效自评报告

根据《汕头市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2023〕4 号）文件通知要求，我单位认真开展自评自查工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年度汕头市委外办部门整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

中共汕头市委外事工作委员会办公室于机构改革后 2018 年 12 月成立，市委外办为市委外事工作委员会的办事机构，承担市委外事工作委员会日常工作，列市委办事机构序列，与市外事局合署办公。内设机构为人事秘书科、规划协调科、交流合作科（市对外友协秘书处）、出国管理科、涉外安全科，五个科室以及机关党委。

列入部门预算编制范围的单位为：中共汕头市委外事工作委员会办公室（本级）。

（二）人员情况。

市委外办（市外事局）行政编制 24 名。设主任（局长）1 名、副主任（副局长）2 名；正科级领导职数 6 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 5 名。核定机关聘用人员数 3 名。

2022 年共有财政拨款在职人员 26 人，其中：行政机关在职人数 26 人。共有财政拨款离退休人员 44 人，其中：退休 42 人，离休 2 人。

（三）工作职能。

主要职责包括：贯彻执行党中央对外方针政策和省委决策部署，按照市委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施；研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为市委和市政府对外工作提供参考；统筹协调本市重大外事工作和涉外活动；负责因公出国管理工作等。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

汕头市委外办财政资金绩效自评小组成立于 2021 年 6 月，由我办领导和各科室负责人及人事秘书科组成。

（二）自评工作情况。

自评工作由我办领导和各科室负责人组成工作小组，具体事项由人事秘书科开展及组织自评。

（三）自评材料报送时间及质量。

自评材料报送时间为 2023 年 6 月。按照市财政局相关要求报送。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

(一) 目标设置

1. 绩效目标申报情况。

2022年绩效目标申报项目1个、金额20万元、申报时间2021年12月,批复项目1个、金额20万元。

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。

2022年主要对外工作绩效总目标:

一是聚焦喜迎党的二十大,营造良好的外部环境。二是聚焦党管外事,加强党对外事工作集中统一领导。三是聚焦外防输入,织密织牢涉外疫情防线。四是聚焦“国之大者”,增强“双服务”实际成效。五是聚焦扩大“朋友圈”,提升汕头国际知名度和美誉度。

(2) 阶段性(当年)绩效目标。

绩效总目标和阶段性(当年)绩效目标一致。

(二) 预算编制合理性。

预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求,编制项目资金预算、能按照轻重缓急原则,结合实际,深入调研,精准测算,编实编细各类项目预算。

(三) 预算编制规范性。

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求等。

四、预算支出管理情况

(一) 支出管理情况。

部门实际本年预算收入数 12,268,627.20 元，决算支出数 7,429,577.73 元。整体支出完成率 60.56%，主要原因为根据疫情变化及收紧资金使用等情况，市财政局调减收回预算指标。本单位贯彻执行党中央对外方针政策和省委决策部署，按照市委工作要求，制定本年度我市外事工作发展规划并组织实施；研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为市委和市政府对外工作提供参考；统筹协调本市重大外事工作和涉外活动；负责因公出国管理工作等。

计算公式：整体支出完成率=部门年度实际支出/（上年结余结转+部门年度实际收入）×100%。

年度实际收入=年度财政拨款收入(年初预算安排+追加拨款)+其他收入

2. 财务合规性。

本部门资金支出规范，包括严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算支出依据合规、无虚列支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情

况。

(二) 信息公开。

1. **自评信息公开。**部门按绩效自评规定的时间和内容按时在门户网站公开。

2. **预决算信息公开。**部门严格按照《预算法》和政府信息公开有关规定按时在门户网站公开预决算信息。

3. **绩效目标公开。**部门按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

(一) 项目管理。

1. **项目实施程序。**部门按规范执行所有项目支出（含专项工作经费）实施过程,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。

2. **项目监管。**部门对所实施项目严格按照上级有关部门的要求进行监督管理。

(二) 资产管理。

1. **资产管理安全性。**本部门制定了资产管理使用制度，并登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

2. **固定资产利用率。**

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
房屋和构筑物	0.00	0.00	0.00	0		
设备	332.00	2,661,268.86	2,661,268.86	100%		
其中：大型设备	0.00	0.00	0.00	0		
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0		
图书和档案	5.00	30,893.50	30,893.50	100%		
家具和用具	78.00	239,857.00	239,857.00	100%		
合计	415.00	2932019.36	2932019.36			

(三) 经费管理。

1. “三公经费”控制率。

本部门“三公经费”预算安排数 287000 元，实际支出数 34442.89 元，“三公经费”控制率 12%，主要原因是由于疫情原因按要求收紧资金使用等情况。

2. “公用经费”控制率。

本部门本年“公用经费”预算安排数 32.16 万元，实际支出数 223610.37 元，“公用经费”控制率 69.53%，“公用经费”无超支，按照八项规定，厉行节约，控制好每一笔支出。

计算公式：公用经费控制率 = (公用经费实际支出数 / 公用

经费预算安排数) × 100%。

(四) 在职人员控制率。

市委外办(市外事局)机构编制部门核定行政编制 24 名。设主任(局长) 1 名、副主任(副局长) 2 名;正科级领导职数 6 名(含机关党委专职副书记 1 名),副科级领导职数 5 名。核定机关聘用人员数 3 名。

2022 年共有财拨在职人员 26 人,其中:行政机关在职人数 26 人。共有财拨离退休人员 44 人,其中:退休 42 人,离休 2 人。

在职人员控制率为 96.27%。

计算公式:在职人员控制率=(年末在职人员数/编制数) × 100%。

六、整体绩效

本单位在市委市政府的领导下,坚持以习近平外交思想为指导,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,贯彻新发展理念,融入新发展格局,依托友城平台,发挥外事职能作用,促进我市对外经济文化交流合作。在做好疫情防控工作的同时,服务汕头经济社会发展、进一步提升汕头国际知名度和美誉度。

七、存在问题

由于疫情原因,外事接待和因公出访事项受到较大影响,专项经费未能完全使用。

八、今后改进措施

针对存在的问题加强项目管理,加快资金使用进度,提高资

金的使用效率和效益，督促各承办科室加快项目进度，保质保量。

按照各科工作任务将预算经费用尽用实，同时加强对外交流，做好出来访工作，利用友城平台打造对外交流品牌，提升我市国际知名度和美誉度，加快资金使用进度。

严守资金管理使用规定，同时按照八项规定和过紧日子的要求提高资金的使用效率和效益。对于使用不到的资金，要更好地盘活财政资金，提升财政资源配置效率和使用效益。