
中共郑州市委外事工作委员会办公室 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度总目标及主要任务

我部门 2020 年度总目标有 2 项：1. 按照规定，做好全市因公出国审核和上报。2. 按照规定，做好外事接待、外事活动翻译、外语志愿服务、友城交流、应对涉外事件、外国人来郑邀请函签审等外事、涉外工作。

我部门 2020 年度主要任务有 5 项：1. 人员支出。2. 公用及运转支出。3. 外事接待工作经费。4. 因公出国（境）经费。5. 代办签证费。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

我部门 2020 年度整体目标、绩效指标设定情况：目标依据充分性；工作目标合理性；目标管理有效性；总体工作完成率 100%；牵头单位工作完成目标为推进郑州与“一带一路”沿线节点城市缔结友好城市，新增国际友好城市 8 个（因疫情原因，无法确定完成率）；外事接待工作经费完成率 $\geq 80\%$ ；因公出国（境）经费完成率 $\geq 80\%$ ；目标 1 “全市因公出国审核和上报合规性；目标 2 按照规定，做好外事接待、外事活动翻译、外语志愿服务、友城交流、应对涉外事件、外国人来郑邀请函签审等外事、涉外工作完成率 $\geq 90\%$ ；预算编制完整性；专项资金细化率 100%；预算执行率 100%；

预算调整率 $\leq 10\%$ ；结转结余变动率 0% ；部门决算编报质量符合要求；项目库管理完整性；国库集中支付合规性；收入管理规范；支出管理规范；财务管理制度的完备性；银行账户管理规范；政府采购执行率 100% ；内控制度有效性；资产管理规范性；部门固定资产利用率合理；信息化建设成效有效；管理制度建设成效有效；在职人员经费变动率 $\leq 10\%$ ；离退休人员经费变动率 $\leq 15\%$ ；人均公用经费变动率 $\leq 10\%$ ；“三公经费”变动率 -15% ；对口部门满意度 $\geq 90\%$ ；外部监督部门满意度 $\geq 90\%$ ；培训计划执行率 $\geq 95\%$ ；高级职称人才比重 1.72% ；硕士和博士人才数量 17 人。

二、绩效自评工作开展情况

按照市综合考评工作要求和市财政局的统一部署，积极开展绩效自评价工作。2020年我办2个项目资金，预算上报之时就设定了相应的绩效目标，在项目实施过程中各项目负责人认真收集相关资料。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评指标评分，得分 96.9 分，自评结果为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2020年度财政资金及时到位，我部门严格财务管理，资金管理较完善。

因疫情及预算调整原因，因公出国（境）专项资金从年

初预算 933 万元降至 265.55 万元，外事接待工作经费从 116 万元降至 58 万元，2020 年全年预算执行数 1713.96 万元，预算执行率 92.34%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

我部门按照部门职责设置了工作目标、进行各项目资金预算，并依法依规支付各项支出，按照工作要求和进度时点使用资金。2020 年度，外事接待、友城交流、因公出国等工作受疫情影响严重，任务量锐减，我部门按照市财政统一部署，压减相关预算。根据疫情影响下的实际情况，完成本年度各项工作目标任务。

2. 管理效率情况分析

我部门预决算编制完整规范、符合预决算编制要求；收支管理规范；财务管理制度完备有效，银行账户管理规范；资产管理规范有效，信息化建设有效；各项管理制度规范。

3. 运行成本控制情况分析

在职人员经费变动率-2.95%、离退休人员经费变动率-7.3%符合目标预期；人均公用经费 9.11%，完成了小于 10%的目标值；厉行节约，受疫情影响公务接待活动和因公出国团组锐减，“三公经费”预算大幅压减，变动率-98.52%。

4. 服务满意度指标完成情况分析

通过调查问卷等资料分析，满意度指标值 100%。

5. 可持续性影响情况分析

人才支持工作有序推进，开展了党员教育培训、依法行政培训，高级职称人才比重 1.72%，硕士和博士人才数量 17 人。

五、发现的主要问题和改进措施

在整体绩效自评工作过程中发现了 2 个问题：

1. 预算编制工作有待进一步细化管理。
2. 固定资产管理工作有待进一步规范。

对上述问题，我部门将进一步加强预算编制工作，严格按照相关制度和要求进行编制；进一步规范各类资产的购置配备和使用管理。加强财务人员学习，规范预算收支管理，切实提高部门预算收支管理水平，提高财政资金使用效益。下一步工作中，将继续按照财政局绩效处工作要求认真完成各项工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评按规定在政府门户网站、单位门户网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作能够进一步加强部门责任意识，能够进一步为预算安排提供依据，强化支出绩效观念，进一步加强内部控制，规范资金管理，提高资金使用绩效。

由于绩效评价工作开展时间较短，各部门财务工作人员经验较浅，希望适时组织培训，增加交流绩效工作经验的机会和平台，进一步提高各部门绩效评价工作水平。建议加强部

门整体绩效工作与部门决算报表编制之间的衔接，部门整体绩效评价时间适当后移，放在部门决算报表编制后。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

2021年1月20日

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：外事接待工作经费

项目单位：中共郑州市委外事工作委员会办公室机

关

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目的基本情况.....	8
(一) 项目概况.....	8
(二) 资金安排和使用情况.....	8
(三) 项目绩效目标.....	9
(四) 项目实施计划.....	10
二、项目绩效情况分析.....	10
(一) 绩效目标完成的指标.....	10
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	10
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	11
三、改进建议.....	11
(一) 对项目管理及实施的建议.....	11
(二) 对完善制度保障的建议.....	11
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	11
(四) 备注.....	12
附表 1. 自评价评分附件表.....	12

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

用于接待来郑访问、交流合作的外宾等外事业务支出

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	580000	580000		580000			0			
项目实际投入	(2)	580000	580000		580000			0			
资金到位	(3)	580000	580000		580000			0			
实际支出	(4)	572680.37	572680.37		572680.37			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	7319.63	7319.63	0	7319.63	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	98.74	98.74	0	98.74	0	0	0	0	0	0
----------------	-------------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	572680.37	572680.37	0	0
外事接待工作经费	572680.37	572680.37		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

提高郑州开放程度，推动国家中心城市建设

2. 项目年度绩效目标

服务来郑涉外团组，促进涉外交流合作

（四）项目实施计划

依据外宾实际来访时间、人员级别、人数以及举办活动的规模，按照财务制度规定的标准支出

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外事接待工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.24** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；合同管理完备性；政府采购规范性；外事接待工作完成率；活动完成及时性；促进对外交流合作；提高郑州对外知名度、影响力；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

本项目不涉及往来资金、现金和银行存款，故不涉及相应制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

继续加强管理，严格根据相关规定高效及时落实各项工作。

（二）对完善制度保障的建议

完善现有制度，在制定规章制度时要有针对性，要具体化，操作性要强。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算，资金规模为 116 万元。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数 据 来 源 及 支 持 材 料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6									
	预 算 执 行 率	2	100%	100%	2.0	业 绩 值 为 100% 得 满 分 ， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1%， 扣 完 为 止					
	预 算 编 制 合 理 性	2	合 理	子 项 目 预 算 内 容 与 项 目	2.0	具 备 要 素 1 得 30% 权 重					

				实际工作 内容匹 配；总预 算细分为 具体子项 目预算； 预算额度 测算依据 充分，数 量与产出 指标匹 配，单价 有标准来 源		分，具备要 素 2 得 30% 权重分，具 备要素 3 得 40% 权重 分。				
	预算 资金到位 情况	2	100%	100%	2.0	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1% 扣 权重分的 1%，扣完为 止。				

		6									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	2	健全	支出 管理相关 规定完 整；资产 管理相关 规定完 整；采购 管理相关 规定完 整；预算 管理相关 规定完 整；已制 定专项资 金管理制 度或有适 用于本项 目的财务 管理制度	1.5	具 备 要 素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					
	资 金	2	合规	不存	1.6	具备 1					

	使用规范性		在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手	个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
--	-------	--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--

				续							
	财 务 监 控 有 效 性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	1.32	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。					
		8									
	合 同 管 理 完 备 性	2	完备	合 同 中 有 明 确、清晰、 完整的质 量标准或 验 收 标	2.0	具 备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					

			准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验	1.32	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				

				收等必需的控制措施或手段							
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.5	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重分，具备要素 7 得 20% 权重分，具备要					

			<p>采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按</p>	<p>素 8 得 15% 权重分，具备要素 9 得 15% 权重分，具备要素 10 得 20% 权重分。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批							
		0									
产出目标		40									
		0			0.0						
		20									
	外事接待工作完成率	20	100%	100%	20.0						
		20									
	活动完成及时	20	及时	及时	20.0						

	性										
		0									
效 果		30									
目 标		15									
	促 进 对外交流 合作	15	积 极 促成	积 极 促成	15.0						
		15									
	提 高 郑州对外 知名度、影 响力	15	积 极 推动	积 极 推动	15.0						
		0									
		0									
影 响		10									
力 目 标		10									
	长 效 管理 机制 健全性	10	健 全	健 全	10.0						

		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		10			97.24						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：因公出国专项经费

项目单位：中共郑州市委外事工作委员会办公室机关

主管部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

2021年02月

目录

一、项目的基本情况.....	26
(一) 项目概况.....	26
(二) 资金安排和使用情况.....	26
(三) 项目绩效目标.....	27
(四) 项目实施计划.....	28
二、项目绩效情况分析.....	28
(一) 绩效目标完成的指标.....	28
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	28
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	29
三、改进建议.....	30
(一) 对项目管理及实施的建议.....	30
(二) 对完善制度保障的建议.....	30
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	30
(四) 备注.....	31
附表 1. 自评价评分附件表.....	31

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

全市市直单位（财政全供）因公出国（境）经费,用于全市市直单位（财政全供）因公出国（境）出访、交流、培训。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2656480.30	2656480.3		2656480.3			0			
			0		0						
项目实际投入	(2)	0	0		0			0			
资金到位	(3)	0	0		0			0			
实际支出	(4)	0	0		0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
因公出国专项经费	0	0		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

推动对外交流合作

2. 项目年度绩效目标

服务全市因公出国（境）团组

（四）项目实施计划

按出国审批任务执行

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：因公出国专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **65.35** 分，属于“合格”。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务监控有效性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；对拨付金额审核准确度；对拨付金额审核及时性；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；服务于全市因公出国（境）交流；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

市财政局：

1.预算情况。全市市直单位（财政全供）因公出国（境）经费年初预算 **933** 万元，其中市委外办管理额度为 **590** 万元，郑州市科学技术局管理额度为 **200** 万元，中共郑州市委统战部管理额度为 **110** 万元，市财政局机动管理 **33** 万元；按市财政部署，全市市直单位（财政全供）因公出国（境）年中压缩经费 $933*70\%=653.1$ 万元，故全市全年预算为 $933-653.1=279.9$ 万元。2020 年年中通过市财政从我办年初预算调整至市直其他单位 **14.35** 万元，至 2020 年年底，全市预算未执行额度为 $279.9-14.35=265.55$ 万元。

2.经费未支出原因。需要特别说明的是：受全球新冠肺炎疫情影响，外交部、省委外办未批复 2020 年因公出国计划，因此市委外办未办理因公出国任务审批，无因公出国经费支出；根据中共郑州市委统战部提供的《关于未使用赴港澳台经费有关情况说明》、郑州市科学技术局提供的《全市 2020 年度因公出国培训经费使用情况说明》，受全球疫情影响，相关上级部门未下达计划，2020 年度市委统战部未办理因公出境任务审批、无因公出境经费支出，市科技局未办理因公出国培训任务审批、无因公出国培训经费支出。综上所述，2020 年度，因政策及不可抗力（疫情）原因，截至年底无因公出国（境）团组出访，故因公出国（境）经费 **265.55** 万元未支出。

3.评分解释。前述经费未支出原因导致我办有关绩效目标无法完成，属于不可抗力造成的影响。按照市财政局要求，须对本项目进行评价。我办对制度建设和完善情况、调整预算资金的审核情况等评分，总得分 **65.35** 分，属于“合格”。我办申请对产出目标、效果目标、经费执行和支出情况等指标予以取消。本项目不涉及往来资金、

现金等，故不涉及相应制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

根据 2021 年疫情防控情况、因公出国政策要求，结合实际，对预算执行进行监控，及时调整预算。

（二）对完善制度保障的建议

进一步完善现有制度，查漏补缺，以更高质量地做好相关工作。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

此项是全市市直单位（财政全供）因公出国（境）经费，建议保留，资金规模 933 万元，根据疫情防控情况、因公出国政策要求，结合实际，对预算执行进行监控，及时调整预算。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6									
	预 算 执行率	2	100%	0%	0.0	业 绩 值为 100% 得满分, 每 降低 1% 扣 权重分的 1%, 扣完为 止					
	预 算 编制合理 性	2	合理	子项 目预算内 容与项目	2.0	具 备 要素 1 得 30% 权重					

				实际工作 内容匹 配；总预 算细分为 具体子项 目预算； 预算额度 测算依据 充分，数 量与产出 指标匹 配，单价 有标准来 源		分，具备要 素 2 得 30% 权重分，具 备要素 3 得 40% 权重 分。					
	预算 资金到位 情况	2	100%	0%	0.0	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1% 扣 权重分的 1%，扣完为 止。					

		6									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	2	健全	往 来 资 金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整；支 出 管 理 相 关 规 定 完 整；财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整；资 产 管 理 相 关 规 定 完 整；采 购 管 理 相 关 规 定 完 整；预 算 管 理 相 关 规 定 完 整；已 制	1.75	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

				定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算	1.6	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				批复或合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项	2.0	业绩 值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				

				目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式	2.0	具备要素1-8得6.25%，具备要素9得50%					

			和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				合同双方按照合同约定履行						
	政府 采购规范性	2	规范	政府 采购形式明确；政府 采购标的范围明确；政府 采购的主体范围明确；政府 采购资金来源和规模明确； 符合政府采购时限要求；项 目按照政府采购规	2.0	具 备 要素 1-要 素 6 各得 5% 权重分，具 备要素 7 得 20% 权 重 分，具备要 素 8 得 15% 权重分，具 备要素 9 得 15% 权 重 分，具备要 素 10 得 20% 权重分。				

			定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批							
	项目	2	可控 已制	2.0	业绩					

	质量可控性		定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全 项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%					

			度(机制) 内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	权重分。						
		0								
产出 目标		40								

		0									
		20									
	对 拨 付 金 额 审 核 准 确 度	20	100%	100%	20.0						
		20									
	对 拨 付 金 额 审 核 及 时 性	20	及时	及时	20.0						
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		30									
	服 务 于 全 市 因 公 出 国 (境) 交 流	30	及时 高效	因 政 策 及 疫 情 原 因 , 无 因 公 出 访 团 组	0.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分 , 未 达 到 标 准 得 0 分					
		0									
		0			0.0						

影 响 力目标		10									
		10									
	长 效 管 理 机 制 健 全 性	10	健全	能及 时对项目 中的问题 进 行 处 理；针对 服务对象 建立畅通 的投诉渠 道和意见 收 集 措 施；建立 年度工作 计划及长 期工作规 划	10.0						
		0									
		0									
		0									

		0									
		0									
总计		10			65.35						
评价等级		0			合格						

