

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市人民政府外事办公室		
单位负责人	张国新	单位联系电话	2639190
上年结转金额 (万元)		年初预算金额 (万元)	276.39
预算调整金额 (万元)		其他调整资金 (万元)	
预算执行金额 (万元)	276.39	年末结余金额 (万元)	
单位职能概况	我部门的主要职能是：一是协调全市重大外事工作和涉外活动；二是协调推动与我市对外、以及与台港澳地区在经贸、文化、教育、科技、学术等领域的交流与合作；三是办理市级领导因公出访的组织实施、参加外事活动的安排和市政府对外谈判、签约等事宜，协助做好市级领导和有关重要人士赴台港澳事宜；四是协调全市各部门、各单位的外事和涉台港澳计划，协助有关部门做好需要本市配合进行的外事和台港澳工作；五是管理全市因公出国及赴台港澳工作；六是归口管理全市礼宾工作；七是承担本市对外友好城市有关工作，指导各县（区、市）对外友好城市的交往活动，指导全市民间对外交往活动。		
单位人员情况	市外事办行政编制12名，全额事业编制8名，自收自支编制1名；2021年实有22人，其中行政13人，全额事业8人，自收自支1人。		

<p>预算执行情况</p>	<p>(1) 预算收入情况: 2021年预算收入276.39万元, 全部为财政拨款收入。(2) 预算支出情况: 2021年支出共计276.39万元, 其中基本支出247.99万元, 项目支出28.40万元。基本支出247.99万元, 主要用于人员经费和日常公用经费(其中: 工资福利支出219.17万元, 商品和服务支出50.89万元, 对个人和家庭的补助支出4.44万元, 其他资本性支出1.88万元)。项目支出28.40万元, 主要用于外服人员经费9.89万元, 劳务派遣人员经费4.26万元, 外事(台港澳)公务接待费1.90万元, 外事(台港澳)工作经费9.00万元, 外事友好工作经费1.44万元, 慰问同胞台商经费0.08万元, 残疾人就业保障金1.83万元。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>投入指标情况: (1) 工作目标设定: 根据市外事、港澳事务方面的职责, 我办制定了2021年工作计划, 并根据工作计划确定了工作目标, 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划, 符合“三定”方案确定的职责, 符合旅游发展中长期规划, 年初工作会结合省市下达目标任务并分解至相关县局、责任科室、责任人。此项指标得6分。(2) 预算配置: 截至2021年底, 我单位在职人员22人, 编制数21人, 在职人员控制率为105%。此项指标得2分; 本年度“三公经费”预算总额33.53万元, 上年度“三公经费”预算总额28.3万元, 较上年增加5.23万元, “三公经费”变动率为18.48%。此项指标得0分。重点项目支出28.40万元, 主要用于外服人员经费9.89万元, 劳务派遣人员经费4.26万元, 外事(台港澳)公务接待费1.90万元, 外事(台港澳)工作经费9.00万元, 外事友好工作经费1.44万元, 慰问同胞台商经费0.08万元, 残疾人就业保障金1.83万元, 项目总支出28.40万元, 重点支出安排率100%, 此项指标得4分。过程指标情况: (1) 预算执行 本年度预算完成率: 年初预算299.03万元, 预算调整0万元, 预算完成率100%。此项指标得3分。 预算调整0万元, 预算调整率0。此项指标得3分。 第一季度支47.29万元, 第二季度支出115.15万元, 第三季度支出178.56万元, 到11月底支出222.19万元, 第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为17%、41%、65%、80%, 均未达到进度要求, 此项指标得0分。 2021年底没有结转结余。此项指标得3分。 公用经费实际支出34.08万元, 年初预算数33.53万元, 公用经费控制率102%。此项指标得1.2分。 “三公经费”实际支出4.21万元, 年初预算数33.3万元, “三公经费”控制率12.6%。此项指标得2分。 政府采购实际支出2.77万元, 政府采购预算数2.94万元, 政府采购执行率94%。此项指标得3分。(2)</p>

山绩效评价指标分析

预算管理 为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》、《政府采购管理制度》等一系列规范性管理制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且按照要求在市财政局网站、“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标得12分。（3）资产管理 已制定合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、配置合理、管理合规、处置规范，年末能及时盘点清查。固定资产总额91.7万元，在用固定资产总额91.7万元，固定资产利用率为100%。此项指标得10分。 产出指标情况：（职责履行）

（1）完成实绩情况：高规格举办第十二届中博会晋中分会场活动，积极参与太原低碳能源论坛重要外事活动和服务保障，接待外宾9批33人次。此项指标得8分。

（2）质量达标情况：我办在全市2021年度目标责任考核中评定为良好等次3项、一般等次1项。此项指标得8分。（3）重点工作完成情况：组织晋中职业技术学院参与2021中国-中亚(独联体)高校“中文+职业技能”海外基地推广中心线上对接交流会，组织晋中市职业中专学校与韩国全罗南道灵光工业高中开展线上交流活动。先后4次与21名归国留学人员进行座谈，2次与欧洲留华同学会联盟沟通交流，就对外招商引资、引才引智达成了一系列意向。配合省外事办成功举办了俄罗斯乌里扬诺夫斯克州图片展。为我市援非医疗队8名优秀专业医师开展行前安全教育培训。积极配合中央对美工作部署，圆满完成了美国驻华使馆对外合作与发展处访问晋中接待工作。高规格举办第十二届中博会晋中分会场活动，积极参与太原低碳能源论坛重要外事活动和服务保障，接待外宾9批33人次。邀请全国台企联部分台商、香港特区政府驻武汉经济贸易办事处代表团等3批40人次来我市参访

其他 无

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	12.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	会发展总体规划，	3.00
	工作目标明确	3	3.00	会发展总体规划，	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	编制数21人，在职	2.00
	“三公经费”	3	3.00	总额28.3万元，较	0.00
	重点支出安排	4	4.00	经费9.00万元，外	4.00
过程		42	42	——	37.20
预算执行	预算完成率	3	3.00	整0万元，预算完成	3.00
	预算调整率	3	3.00	，预算调整率0。此	3.00
	支付进度	4	4.00	19万元，第一、二	0.00
	结转结余率	3	3.00	有结转结余。此项	3.00
	公用经费控制	2	2.00	算数33.53万元，公	1.20
	“三公经费”	2	2.00	算数33.3万元，“	2.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	购预算数2.94万元,	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	定》、《公务车辆管	3.00
		资金使用合规	3	3.00	占、挪用、虚列支	3.00
		预决算信息公	3	3.00	公经费”信息,基础	3.00
		基础信息完善	3	3.00	公经费”信息,基础	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	产保存完整、配置	3.00
		资产管理安全	3	3.00	产保存完整、配置	3.00
		固定资产利用	4	4.00	固定资产总额91.7万	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	参与太原低碳能源谈	8.00
		质量达标情况	8	8.00	任考核中评定为良	8.00
		重点工作完成	6	6.00	部署,圆满完成了	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	8.00	(独联体)高校“中	8.00
		社会效益	5	8.00	影大展、第五届平	8.00
		生态效益	5	0.00	无	0.00
社会公众或服		5	4)。全力服务国家	4	
综合得分		100		91.20		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	武婧然		科员		财务	2639196
	田小花		科长		财务	1513400099
单位负责人(签章):						年 月 日