**绥芬河市外事处2019年**

**部门整体支出绩效评价报告**

市财政局：

按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评如下：

一、基本情况

（一）部门构成情况

内设机构：1.综合岗 2.国际交流岗

下属事业单位：

1.绥芬河市对外友好协会（外事处代管）

2.绥芬河市对外友好服务中心

（二）人员构成情况

人员编制：机关行政编制7名，事业编制14名，年末实有12人。

1、基本项目绩效总目标

2019年整体收支情况

2019年收入情况：本年收入共计275.87万元，其中：一般公共预算财政拨款267.37万元。

2019年支出情况：全年支出282.14万元。我处严格财务制度，年初根据省市有关文件精神并结合本单位实际，完善修订了机关财务管理制度；资金使用均符合有关财经制度和政策要求；部门预决算依法在绥芬河政府网公开；严控三公经费开支。

2、基本项目绩效阶段性目标

2019年我处主要做好以下工作任务：

认真开展好国际交流工作：做好符拉迪沃斯托克自由港政策了解沟通工作，配合推进相关合作。配合做好与俄滨海边区政府、联检部门沟通工作，围绕简化出境班列在俄进境出港手续等问题，积极推进跨境合作瓶颈问题解决。配合协办好国际会议、赛事等活动，促进地方交流。2.加强因公出国（境）管理，服务全市对外交往。2019年，受理全市因公出国32个团组72人次。3.加强边境管理，做好界务维护。配合成员单位积极开展宣传教育活动。年初以来，印制发放法规宣传品4200本，条幅50个，张贴警示标语500余张，宣传单2000余份。4.认真做好领事工作，加强与外国驻华使领馆交往、沟通，妥善处理涉外事件。5.加强涉外调研工作。围绕俄远东大开发、俄跨越式发展区、符拉迪沃斯托克自由港、“滨海1号”和日韩自贸区等项目深入开展调研，以《俄罗斯快讯》、《日韩快讯》和《专报》等形式，及时收集、翻译、整理、报送外事信息和调研材料。2019年，累计报送俄日韩快讯和俄信息专报106期。为全市各界开展对外交流合作提供了有力的信息支撑。

二、基本项目绩效评价工作过程

1、前期准备

我处将全年基本项目资金使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对基本资金的实施情况进行评估。

2、组织实施

我处的基本项目款项是用于单位日常运营费用，按实际支出进行支付。款项资金的支付过程都是按财务的相关制度执行。

3、分析评价

从基本支出和项目支出情况来分析，我处严格按照财政的绩效考核办法进行支出，并且我处严格贯彻中央从严压缩经费，本着节省资金的原则，根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的，产生了极大的经济社会效益。

三、基本项目绩效评价指标分析情况

（一）、基本项目资金情况分析

1、基本项目资金到位情况分析

2019年度财政拨款236.91万元，我处遵循“基本支出、项目支出重点使用”的原则，切实保障单位日常运营，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准确。

2、基本项目资金使用情况分析

2019年支出情况：一般公共预算财政拨款236.91万元。

3、基本项目资金管理情况分析

2019年外事处日常运营资金款项，各项费用支出均按照相关的流程审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）基本项目实施情况分析

1、基本项目组织情况分析

该基本项目款项属于外事处日常运营费用，都是按照年初预算进行支付，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。项目支出款项根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。

2、基本项目管理情况分析

该资金基本项目款项年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中严格把关，由财务部门人员严格审核，做到款项合规。

（三）基本项目绩效情况分析

1、基本项目经济性分析

（1）基本项目成本（预算）控制情况

外事处日常运营一般公共预算财政拨款236.91万元。

我处严格控制资金的支出，在日常维护、日常办公经费、工资福利支出等支出上做出严格规定，节省支出。

（2）基本项目成本（预算）节约情况

2019年外事处一般公共预算财政拨款236.91万元。

通过合理安排支出，严格控制浪费现象，控制压缩经费的支出。每项活动都做到有计划支出，以最低成本发挥最大作用，提高资金使用效益。

2、基本支出的效率性分析。

（1）基本支出的实施进度。

外事处日常运营费用是按照运行所需进行的，到2019年底已完成了全部工作目标。每项活动均按计划实施，按时完成。

（2）完成质量

2019年外事处年初预算款一般公共预算财政拨款236.91万元。完成年初预算的100%。原因：控制专项支出，节约资金。

3、基本项目的效益性分析。

（1）基本项目预期目标完成程度

外事处日常运营预算已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。

实施对经济和社会的影响

进一步增强了出国经费与外事活动经费使用的针对性和实效性，按照有利于国家总体外交，有利于服务地方整体发展，有利于提高绥芬河开放形象的原则，使因公出访与外事接待工作更好地服务国家外交，服务“一带一路”倡议，服务全市大局。

五、综合评价情况及评价结论

2019年，我单位按照《预算法》按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

根据对我单位2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我单位部门整体绩效自评分93分。

六、绩效评价结果应用建议

对于绩效评介结果，财政相关部门应全程监督，检查督导，及时发现问题及时给予指正。应经常检查专项款的使用情况，给予建设性的指导。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：1、领导重视，各部门密切配合，确保工作顺利实施，项目经费规范支出

问题：1、资金不足，导致工作开展在很大程度上受到限制，活动开展社会影响面小，力度不够；2、人员不足，不利于工作的深入和持续开展。

建议：提升专项资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

黑龙江省人民政府绥芬河外事处

2020年09月25日