重庆市万州区人民政府外事办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职职能，切实提高财政资金使用效益，我办根据《重庆市万州区人民政府办公室关于印发贯彻全面实施预算绩效管理任务分解方案的通知》（万州府办发〔2019〕79号）的要求，按《万州区财政局关于开展2020年度部门整体绩效评价工作的通知》（万州财预发〔2021〕4号）文件精神，我办对2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价我办2020年部门整体支出绩效自评为94分。现将自评情况报告如下：

1. 单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府，区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署。

2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。

3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。

4.负责审核、报批和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。

5.协调处置重大涉外案（事）件，协调海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在万活动。协助报批在万举办的国际会议和重要国际活动。

6.协助办理外国驻华领事机构及人员来万公务活动的管理和服务，指导本区单位与外国领馆的交往事宜。

7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。

8.推动友好城市工作。

9.负责机关党建工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区人民政府外事办公室为正处级单位，区政府工作部门，与区委外事工作委员会办公室（简称区委外办）合署办公。为财政全额拨款的正处级行政机关单位。内设主任1名，副主任1名，科级领导职数3名；设综合科、外事科、秘书科。

1. 人员编制情况

本部门编制数为7人，年末实有在职人数为7人。

二、整体绩效完成情况

（一）整体支出管理和使用基本情况

本部门2020年度部门整体支出226.86万元，主要用于财政供养人员基本支出开支及重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待、对外交往、统筹安排区领导外事活动及防境外新冠肺炎疫情输入等职能职责方面支出。

**1.总体情况。**2020年度收入支出总体情况。上年结转0万元，2020年预算拨款收入226.86万元，支出226.86万元。本部门为2019年新成立单位故与上年无对比。

**2.收入情况。**2020年度收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入226.86万元，占总收入100%。其中：基本支出166.03万元，占总支出73.19%；项目支出60.72万元，占总支出26.77%；结转结余0.11万元，占总支出0.04%。

**3.支出情况。**2020年度支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出226.86万元，其中：基本支出166.03万元，占总支出73.19%（人员经费132.94万元，占基本支出80.07%；公用经费33.10万元，占基本支出19.93%）；项目支出60.72万元，占总支出26.77%。

**4.结转结余情况。2**020年度结转结余0.11万元，占总支出0.04%。

（二）“三公”经费预算及执行情况

“三公”经费（公务接待费）预算数为4万元。外事接待和因公出国（境）费用未纳入。年末“三公”经费（含外事接待费）为11.96万元，与去年相比减少10.01万元，减幅45.56%。其中：外事接待费9.01万元，人均外事接待费549.00元，公务车运行维护费2.95万元。年度减少原因主要是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格按《重庆市党政机关外宾接待经费管理办法》（渝财行〔2014〕44号）文件执行，始终坚持勤俭办外事的原则；三是今年由于受新冠疫情影响，对外交往、外事接待支出同去年相比略有减少；四是严格公务用车使用管理，降低公务车运行维护成本。

三、整体支出绩效目标及完成情况

（一）实施编制“十四五”对外工作规划。按照服务中西部国际交往中心建设要求，坚持市区联动、上下互动，委托重庆与世界交流中心等研究机构，深化规划研究，全面总结对外工作成效经验，系统查找问题短板，深入挖掘潜力优势，主动融入共建“一带一路”、长江经济带绿色发展、新时代西部大开发战略机遇，充分依托区位、生态、产业、体制优势，突出拓展开放通道、升级开放平台、完善开放口岸、培育开放主体、优化开放环境等领域，研究提出重大目标体系、重大项目任务、重大改革举措，并推进纳入全市总体规划统筹实施。

（二）严防境外输入风险。按照“外防输入、内防反弹”防控策略，成立新冠肺炎疫情防控工作外事联络组，建立区级部门、镇乡（街道）、村和社区三级联防联控体系，落实公安、海关等部门入境信息筛查、交通卡口进万人员核查、村和社区巡回滚动排查机制，实施核酸检测、封闭转运、规范隔离分类防控处置措施，凡入境来万返万人员全部实施动态管理，实现境外病例零输入。落实“人物同防”措施，加强进口冷链食品病毒抽查检测，切实筑牢“外防输入”防线。

（三）强化在万外国人管理服务。落实工作学习单位和居住地政府主体责任，将在万外籍人员全部纳入社区网格化管理，动态开展巡回排查，实时掌握人员及疫情信息。开通在万外籍人士疫情防护咨询服务热线，在万州机场设置中英双语温馨提示，利用万州治安公众号和平安万州微博实时推送出入境问题解答和防疫提示等中外文宣传，大力宣传防控政策和防疫知识。协调解决困难问题，帮助新加坡及香港籍友人顺利回国；为在万外籍人士配发防护物资，做好个人防护和生活保障，实现在万外籍人员疫情零感染。

（四）深化抗疫国际合作。充分发挥外事职能，挖掘利用海外资源，积极开拓海外渠道，协调动员国际组织、国际友城、驻外机构、海外企业和爱国华侨踊跃开展境外采购2批，争取和接收国际捐赠15批，有力保障了疫情防控物资需要。随着国外疫情蔓延，积极联系各国际友城，主动询问疫情、分享防疫经验、提供防疫咨询，为乌克兰提供英文版防疫措施，为美国韦恩斯伯勒市和西班牙萨巴德尔市联系口罩资源，为西班牙音乐家雷蒙·加利法先生捐赠N95口罩，切实加强防疫国际合作。

（五）加强快捷通道服务。贯彻落实党中央关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展、兼顾疫情防控和对外经贸合作的工作要求，本着“防疫为先、确保必要、压实责任、体现便利”原则，畅通外籍专家来万通道，协助邀请10名外籍专家来万工作，推进外资外贸企业复工复产。

（六）对外经济贸易逆势上扬。积极引导企业继续开发“一带一路”沿线及南美新兴市场，减小对美国市场的依赖。推广出口信保政策，放宽出口信保条件，加大对企业的承保力度，做到应保尽保。全面实施外资准入前国民待遇加负面清单管理制度。积极引进朗国金属落户万州，培育外贸新增长点。全区新增对外贸易备案登记企业22家、总数达297家，完成进出口总额30亿元、实际利用外资1.3亿美元。

（七）国际交往合作深入推进。圆满承接外国驻渝蓉领团考察。20国驻渝蓉领馆领事官员团一行37人来万考察了重庆市五大枢纽港之一新田港、全球精密铜管产能最大企业金龙管业集团、中法工业合作示范项目施耐德职业技能人才培训基地万州职教中心和万州城市规划建设情况，全面推介了万州，提高了万州知名度和美誉度。提升国际友好城市交往合作含金量。深化与柬埔寨暹粒省交往，新冠肺炎疫情发生后，柬埔寨暹粒省迪赛哈省长在3天时间内从柬埔寨、泰国筹集近6万只医用防护口罩驰援万州。我区多次与柬埔寨暹粒省国际关系办公室主任SO MONYSEREY联系，主动分享防疫经验、提供防疫咨询，双方友谊进一步加深。与奥地利古兴市友城建设取得实质进展。中国驻奥地利大使馆复电同意万州区与古兴市建立友好城市关系，已报外交部审批通过，即将正式签署协议。持续推动《发展白俄罗斯共和国明斯克地区科佩尔区与中华人民共和国万州区之间合作的联合行动协议》《万州区与切尔卡塞市2016-2020年友好合作协议》落实。积极推进万州区库里申科烈士墓园烈士纪念设施“十四五”项目规划制定，规划建设库里申科事迹陈列室和大型植物壁雕。深化中法工业合作示范项目“电气能效管理人才培养项目”实施，邀请法国施耐德电气顾博专员一行来访万州，共商在万共建施耐德电气高技能人才培养基地协议，探索共建友好学校。

（八）推动与港澳台联动发展。持续推进香港经贸考察团后续工作。由区工商联牵头会同香港重庆总会同乡联谊委员会和经贸合作委员会，积极筹建香港万州商会，务实推动经贸领域合作。积极对接澳门企业考察团来万考察对接，策划重点项目推进实施。开展航空发动机涡轮叶片技术研发合作。重庆江东机械有限责任公司与香港理工大学、重庆大学开展三方合作，签订《工艺研发项目同意书》，共同研发利用航空发动机涡轮叶片技术，并成功申报香港特区政府创新科技署专项配对基金支持。

（九）全面拓展各领域交流合作。深入推进万州职教中心与施耐德共建重庆市“智能制造人才培养中心”和“产学研训”中心。加快建设渝东北片区海外考试考点，万州教师进修学校托福考点基建工程进展顺利，即将正式启用。重庆大学附属三峡医院接续外派医务人员参加国家对外医疗援助巴布亚新几内亚项目，并积极组织开展出国培训学习。克服疫情影响邀请外国驻渝蓉领事官员团来万考察交流，主动拜访日本驻渝总领事馆，万州美誉度进一步提升。

（十）积极对接市政府外办“一区一策”试点。积极对接市政府外办“一区一策”服务区县发展试点。区委区政府高度重视，召开专题会议，研究确定教育医疗领域国际合作事项作为万州“一区一策”重点工作。三峡国际医学中心项目正式开工建设，三峡医专、三峡水电校、万州职教中心、万州外国语学校等职业教育合作办学纵深推进。

（十一）强化海外领保服务。全面贯彻落实“外交为民”宗旨，切实保障我区企业、市民的海外安全利益。疫情期间，为海外万州籍人士和企业机构提供政策宣传、防疫咨询、情绪化解等服务工作，帮助境外人士解决处理具体问题。为在阿联酋工作的万州籍失业人员提供防疫咨询、安抚不安情绪，帮助解决家庭实际困难，妥善化解矛盾风险；协助市委外办核实美籍华人母亲住院相关情况；为在马来西亚病危的万州籍人士寻找万州直系亲属，协助解决资金汇款等问题。

四、整体支出绩效评价

（一）投入

**1.预算配置（5分）**

（1）财政供养人员控制率（2分）：本部门2020年年末实际在职人员为7人，区委编办核定的编制人数为7人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝≦100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

（2）“三公”经费变动率（3分）：“三公”经费（公务接待费）预算数为4万元。外事接待和因公出国（境）费用未纳入。年末“三公”经费（含外事接待费）为11.96万元，与去年相比减少10.01万元，减幅45.56%。其中：外事接待费9.01万元，公务车运行维护费2.95万元。本部门“三公”经费变动率＝（本年度“三公”经费”算数－上年度“三公”经费预算数）÷上年度“三公”经费预算数＝-45.56% ＜0。根据评分标准，本部门该项指标得3分。

（二）过程

**1.预算执行（10分）**

（1）预算调整率（2分）：本部门2020年收入226.86万元，年初预算226.86万元。本期支出226.86万元，用本期支出除以本期收入=100%。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

（2）支付进度（3分）。外事工作经费及代理记账专项资金60.72万元支付完成。根据评分标准，本部门该项指标得3分。

（3）指标或资金收回（3分）。本部门无指标或资金被收回。根据评分标准，本部门该项指标得3分。

（4）“三公”经费控制率（2分）。2020度本部门“三公”经费实际支出数为11.96万元，三公”经费（公务接待费）预算数为4万元。外事接待和因公出国（境）费用未纳入。本部门“三公”经费变动率＝（本年度“三公”经费预算数－上年度“三公”经费预算数）÷上年度“三公”经费预算数＝-45.56% ＜0。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

**2.预算管理（10分）**

（1）管理制度健全性（1.5分）。本部门制定了内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法等相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但内部财务管理制度有待加强。根据评分标准扣0.5分，本部门该项指标得分1分。

（2）资金使用合规性（2分）。本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

（3）预决算信息公开性和完善性（2.5分）。本部门2019年度决算及2020年度预算信息已按要求公开，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得2.5分。

（4）政府采购执行率（2分）。本部门政府采购年初预算0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝100%。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

（5）公务卡刷卡率（2分）。本部门出差全部使用公务卡结算，不使用现金结算，故公务卡刷卡率为50%以上。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

**3.资产管理（5分）**

（1）资产管理制度健全性（2分）。本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，本部门该项指标得2分 。

（2）资产管理安全性（2分）。本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本部门该项指标得2分 。

（3）固定资产利用率（1分）。本部门2020年固定资产在用率为100%。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得1分。

（三）产出

**1.职责履行（50分）**

（1）实施编制“十四五”对外工作规划 (6分)。全年工作完成情况为100%。根据评分标准，本部门该项指标得6分 。

（2）完成全区涉外疫情防控管理工作 (8分)。完成涉外疫情防控工作为100%。根据评分标准，本部门该项指标得8分 。

（3）在万外国人管理服务工作（6分）。全年工作完成情况为100%。根据评分标准，本部门该项指标得6分 。

（4）统筹抓好疫情防控和经济社会发展，推进外资外贸企业复工复产（6分）。全年完成情况为100%。根据评分标准，本部门该项指标得6分 。

（5）年度对外交往合作、开展友好城市交往工作（8分）。全年完成情况为50%，受疫情影响奥地利古兴市与万州区建立友好城市2020年度未正式签署协议；未完成年度因公出访计划，取消4批团组出访计划。根据评分标准，本部门该项指标得4分 。

（6）加强港澳台联动工作，引进高科技产业落户万州协调工作（8分）。全年工作完成情况为100%。根据评分标准，本部门该项指标得8分 。

（7）海外领事保护服务工作惠民、务实（8分）。全年工作完成情况为100%。根据评分标准，本部门该项指标得8分 。

（四）效果

**1.履职效益（20分）**

（1）经济效益（7分）。①全面实施外资准入前国民待遇加负面清单管理制度；②积极引进朗国金属落户万州，培育外贸新增长点；③全区新增对外贸易备案登记企业22家，总数达297家；④完成进出口总额30亿元；⑤实际利用外资1.3亿美元。根据评分标准，本部门该项指标得7分 。

（2）社会效益（8分）。①充分发挥外事职能，挖掘利用海外资源，新冠肺炎疫情发生后，海外企业和爱国华侨踊跃开展境外采购2批；②争取和接收国际捐赠15批；③柬埔寨暹粒省迪赛哈省长在3天时间内从柬埔寨、泰国筹集近6万只医用防护口罩驰援万州，有力保障了疫情防控物资需要；④我区多次与柬埔寨暹粒省国际关系办公室主任SO MONYSEREY联系，主动分享防疫经验、提供防疫咨询，双方友谊进一步加深；⑤研究确定教育医疗领域国际合作事项作为万州“一区一策”重点工作；⑥三峡国际医学中心项目正式开工建设；⑦三峡医专、三峡水电校、万州职教中心、万州外国语学校等职业教育与国外合作办学纵深推进；新引进一所国外学校合作办学落户万州。未完成新引进一所国外学校合作办学落户万州。根据评分标准，本部门该项指标得6.5分 。

（3）社会公众或服务对象满意度（5分）。本次绩效自评，我办向社会群众、服务对象以电话方式进行满意度调查，共计调查问卷40份（服务对象20份、社会群众20份），从收集的信息了解，社会公众对本单位的工作现状评价、履行服务承诺以及服务态度、依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为、改革和完善机关办事制度、缩短办事时间、提高工作效率、实施信息公开方面、厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为98%、社会群众96%，社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×50%）为97%。根据评分标准，本部门该项指标得5分。

（五）绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本部门2020年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为5分，过程绩效为24.5分，产出绩效为46分，效果绩效为18.5分，总绩效为94分。评价结果等次为“优”。

五、存在的问题

（一）本单位内部财务管理制度有待加强，存在管理制度不够健全。

（二）受疫情影响奥地利古兴市与万州区建立友好城市未正式签署协议；取消4批组团因公出访计划。

（三）受疫情影响未完成新引进一所国外学校合作办学落户万州。

六、改进措施

（一）严格执行内控制度。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，确保按相关制度严格实施，充分发挥资金使用合法、合规性，促使资金发挥最大效能。

（二）下一步将根据新冠肺炎疫情防控情况，开展线上签署奥地利古兴市与万州区建立友好城市正式协议；完成对外交往合作发展任务，及时开展因公出访计划，推介万州，提升万州国际交往合作含金量。

（三）按市政府外办“一区一策”服务区县发展试点要求，克服新冠肺炎疫情影响，积极推进教育合作事宜，推动万州教育事业发展。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将按相关要求进行信息公开，接受社会监督。

重庆市万州区人民政府外事办公室

2021年10月13日