**巴州外事办公室**

**项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：外事接待工作经费

实施单位（公章）：巴州外事办公室

主管部门（公章）： 巴州外事办公室

项目负责人（签章）：李刘梅

填报时间：2020年5月2日

附件·2

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景:负责因公临时出国（境）管理工作；负责组织接待来自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及港澳地区和海外华侨、华人的重要人士。

2、主要内容：继续做好对外宣传工作。充分利用各类外事活动机会，主动传递巴州声音，讲好巴州故事，增强对外影响力和吸引力。严格落实各项外事规定，从严从紧加强党政干部因公出国（境）管理，抓好事先统筹、过程监管、事后监督，认真做好2020年因公出国工作。继续做好来州外国人服务管理，做好涉外安全防范工作。继续做好国家和自治区安排来州访问的外宾接待工作。借助外宾特定的身份、地位、影响力，推动自治州的对外交流与合作,确保取得实质性成果。

3、实施情况：统筹安排自治州党政领导的外事活动、公务出访及对外交往活动，按照州政府接待方案负责组织接待来自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及港澳地区和海外华侨、华人的重要人士；

4、资金投入和使用情况：根据财政下达的外事接待费6.8万元，合理的使用资金。

（三）项目绩效目标

**总体目标：**按照自治州人民政府 自治区外办接待方案做好自治州党政领导的外事活动、公务出访及对外交往活动。

**阶段性目标：**该项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、本次绩效评价的目的：是为了加强管理所制定的相关制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

2、绩效评价的对象：外事接待工作经费

3、绩效评价范围：巴州外事办公室。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　1.绩效评价的原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方法

结合本次绩效评估项目的实施，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了比较法进行评价。

3评价的标准

鉴于该项目特点及实际情况，主要采用计划标准，按照州人民政府安排的接待方案确定的评价指标标准值。将评价对象中的绩效目标与实际所产生的效益进行对比和分析，对项目资金的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案,包括项目的分析报告等文件。

通过被接待人员满意度调查表等方式了提高巴州知名度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论为：做好来我州访问的外宾接待工作，借助外宾特定的身份、地位、影响力，推动自治州的对外交流与合作 。

充分利用各类外事活动机会，主动传递巴州声音，讲好巴州故事，增强对外影响力和吸引力，此项目可长期执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为我单位长期项目，按照州人民政府安排的接待方案执行，办领导高度重视，积极配合，分工明确，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体科室，工作落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

（二）项目过程情况。

根据财政预算下达的外事接待款，结合在使用资金的过程中能严格按照州政府外事接待方案。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。外事接待工作经费财政预算6.84万元，全额到位，我办按照接待方案合理使用项目资金，保证资金的合理性。

1. 项目产出情况

数量指标：1、购买办公耗材8批2、接待次数2次3、接待人员25人，指标完成率100%。

质量指标：外事接待率100%，指标完成率100%。

时效指标：计划2019年1月-12月完成指标，已完成指标2019年1月-12月，指标完成率100%。

成本指标：2019年预算资金6.84万元，2019年使用6.84万元，指标执行率100%。

（四）项目效益情况。

加强渠道和平台建设，扩大对外交流交往。本着积极稳妥的原则，加强友好交往，做好外国政要来访接待工作，宣介我州优势产业，促进人文、科技、旅游、农业等各领域合作。

五、项目建设的主要经验和做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

1、加强领导，落实责任。单位领导高度重视，分工明确，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体部门，工作落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

2、部门协调，齐抓共管。发挥自治州外事委员会作用，统筹安排自治州党政领导的外事活动、公务出访及对外交往活动。

（二）存在的问题及原因分析

因外事活动授权有限没有预见性，不能精确安排资金。所有资金只能根据州人民政府和自治区外办外事活动接待情况而定。六、有关建议：

无

七、其他需要说明的问题：

无

巴州外事办公室

2020年5月19日

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | | 2 | | |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | | 2 | | |
| 绩效目标（10） | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | | 4 | | |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | | 4 | | |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | | 2 | | |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | | 2 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | | 4 | | |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | | 2 | | |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 2 | | |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 4 | | |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 4 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 9 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | | | 9 | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | | | 4 | | |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | | | 4 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | | | 14 | | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 | | | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | 90 | | |