**霍尔果斯市人民政府外事办公室**

**整体支出绩效自评报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：**霍尔果斯市人民政府外事办公室**

填报时间：**2025年04月01日**

一、基本概况：

**（一）部门单位基本情况：**

**1.主要职能**

（一）会同有关部门研究拟订外事政策法规。

（二）做好外事系统的联络和宾客接待工作；外国及港澳地

区记者来我市（区）采访的接待和管理工作；外国专家、外教、合资企业外籍员涉外事项的管理；协助处理涉外案件及其他涉及外国管理的事项。

负责本市因公临时出国（境）、赴港澳地区的审核与管理，办理我市人员因公出国（境）和邀请外国事访问的有关事宜。

及时了解并发布哈方的信息、动态。

（五）做好与哈方的会谈会晤相关工作，并编撰会谈会晤纪作。2.机构设置及人员情况

外事办内设机构5个（办公室、外事、涉外安全科、边界事务科、市委外事工作委员会办公室）。

外事办编制数20，实有人数17人，其中：在职17人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

**1.年度总体目标**

霍尔果斯外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平新时代外交思想和中央外事工作会议精神，立足“一带一路”合作倡议的标杆和示范目标定位，扎实推进各项工作开展，较好完成了会晤会谈、往来函件翻译、宣传视频拍摄、参访点位打造、边界堪踏、辖区入境人员走访、涉外团体接待等工作，保障对外工作正常运转，对外沟通、交流、宣传工作落实到位。

1. **重点工作计划**

深入贯彻落实习近平新时代外交思想和中央外事工作会议精神，立足“一带一路”合作倡议的标杆和示范目标定位，扎实推进各项工作开展，(一）加强对外联络，主动服务国家外交大局。（二）加快霍尔果斯与周边和地区间经贸、文化的合作交流。（三）增强“请进来、走出去”工作底气和力度。（四）持续贯彻落实国家陆地边界工作，维护国家核心利益。

**（二）部门单位整体预算规模及安排情况：**

2024年外事办年初预算安排346.42万元，其中财政拨款346.42万元，其他资金0万元，主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待、边境涉外事务、行政运行和专项活动等保障外事工作顺利开展。

年中调整31.36万元，调整后全年预算315.06万元，预算调整率9.05%，调整预算的主要原因为对外宣传片拍摄预算50万，在后期工作中这项工作的具体落实由宣传部负责，这项资金未使用，财政收回资金。

二、部门单位整体支出管理及使用情况：

**（一）部门单位整体支出管理情况**

**1.预算编制**

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。  
 **2.预算执行**

市财政批复预算后，我部门按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

**3.绩效管理**

2024年，我部门严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

**4.信息公开**

我部门已按要求在霍尔果斯市民政府网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

**（二）部门单位整体支出使用情况**

**1.基本支出情况**

2024年基本支出273.27万元，包括工资福利支出259.41万元，商品和服务支出13.60万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0.26万元。其中：“三公”经费支出22.33万元，比上年减少0.39万元，主要原因是公务接待次数比上年少；培训费支出0.15万元，比上年减少0.08万元，主要原因是培训安排次数比上年少。

2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出33.78万元，占总支出的11％，主要用于加孜热·吐兰地工伤赔偿金项目、合作中心323-1号界牌维护栏安装项目、外事专项工作项目等。

3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的加孜热·吐兰地工伤赔偿金项目专项、合作中心323-1号界牌维护栏安装项目专项、外事专项工作项目工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项3个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我部门主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《霍尔果斯市人民政府外事办公室内部控制项目管理制度》《霍尔果斯市人民政府外事办公室预算管理制度》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了外事办专项工作项目实施方案，确保项目顺利完成。

（4）认真组织项目验收，确保项目高质量完成，成果达标。

三、部门单位整体支出绩效情况

**（一）预算执行情况分析**

2024年外事办总支出307.06万元，预算执行率97.46%，其中一般公共服务支出247.37万元，社会保障和就业支出38.46万元，住房保障支出21.23万元。

**1.基本支出使用情况**

2024年，霍尔果斯市人民政府外事办公室基本支出273.27万元，占总支出的88.99％，其中：2010301行政运行213.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.45万元，住房公积金21.22万元。

**2.项目支出使用情况**

2024年，霍尔果斯市人民政府外事办公室项目支出33.78万元，占总支出的11.01％。其中：一般行政管理事务支出33.78万元。

**（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况**

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能）二级指标1个，三级指标7个，指标完成情况分析如下：

**1.履职效能**

（1）数量指标

指标1：召开中哈会晤次数，指标值：≥12次，年中监控完成值：10次，自评完成值：33次，指标完成率275%，偏差175%%，偏差原因及改进措施：因2024年度，随着“一带一路”建设工作持续推进和进一步加强，且免签政策落地，口岸开放力度随之增强，各项外事活动次数明显增多。应加强绩效管理观念，在设置绩效目标时参考上年工作总结和当年工作计划，立足实际坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标**。**指标成效分析：进一步加强中亚和欧洲国家的合作交流，探索国际交流合作新模式，促进文化交流与经济发展，  
 指标2：拍摄外宣视频数量 ，指标值：≥120部 ，年中监控完成值：30部；自评完成值75部，指标完成率62.5%，偏差率-37.5%，偏差原因及改进措施：因2024年度，上级工作指示安排减少了视频数量，提高视频质量。指标成效分析：“这里是新疆”短视频摄制工作有效提升新疆的国际形象与影响力，通过经济发展、旅游发展、民生改善、文化民俗等领域的宣传让更多人了解到新疆的独特文化，现代化建设成就，提升新疆在全球范围内的知名度，促进经济发展和文化交流。

指标3：翻译中哈往来信件数量 ，指标值：≥60封 ，年中监控完成值：58封；自评完成值93封，指标完成率155%，偏差率55%，偏差原因及改进措施：因2024年度，随着“一带一路”建设工作持续推进和进一步加强，且免签政策落地，口岸开放力度随之增强，各项外事活动次数明显增多。应加强绩效管理观念，在设置绩效目标时参考上年工作总结和当年工作计划，立足实际坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标。指标成效分析：通过往来函件促进了两国之间的沟通协调、商务合作、外交事务、法律事务、文化交流等领域。  
 指标4：边界巡查次数 ，指标值：≥2次 ，年中监控完成值：2次；自评完成值4次，指标完成率200%，偏差率100%，偏差原因及改进措施：因2024年度，随着“一带一路”建设工作持续推进和进一步加强，且免签政策落地，口岸开放力度随之增强，各项外事活动次数明显增多。应加强绩效管理观念，在设置绩效目标时参考上年工作总结和当年工作计划，立足实际坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标。指标成效分析：有效保持边界线清晰稳定和边界标志物完好无损，维护边界地区安全稳定和国家良好形象。  
 指标5：服务走访我辖区入境人员次数 ，指标值：≥4次 ，年中监控完成值：2次；自评完成值4次，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过入户走访全面掌握入境人员的基本信息，建立完善人员信息数据库、排查安全隐患、化解矛盾纠纷、提供便利服务和文化交流。

指标6：打造涉外参访点位数量 ，指标值：≥10个 ，年中监控完成值：10个；自评完成值10个，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：参访点位通过“文化+产业+服务”的多维展示，成为霍尔果斯对外交流的窗口，直接推动国际影响力、经济合作和文化认同的全面提升。  
 指标7：接待涉外团体次数 ，指标值：≥4次 ，年中监控完成值：4次；自评完成值21次，指标完成率525%，偏差率425%，偏差原因及改进措施：因2024年度，随着“一带一路”建设工作持续推进和进一步加强，且免签政策落地，口岸开放力度随之增强，各项外事活动次数明显增多。应加强绩效管理观念，在设置绩效目标时参考上年工作总结和当年工作计划，立足实际坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标。指标成效分析：通过接待涉外团体提升霍尔果斯的国际知名度和影响力，同时加深了不同文化之间的交流和理解，促进了经贸合作。

四、评价结论：

**2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.75分，评价结果为“优”。**

五、存在的主要问题及原因分析：

**（一）绩效指标设置不够明确**

我部门部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

**（二）固定资产账务管理不够细致、严谨**

抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

**（三）项目监督工作存在薄弱环节**

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

六、改进措施和建议：

**（一）强化部门绩效管理体系建设**

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

**（二）加强固定资产账务管理，确保账实相符**

针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

**（三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性**

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

1. 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| **(2024年度)** | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | **霍尔果斯市人民政府外事办公室** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | **346.42** | 315.06 | 307.06 | **10** | 97.46% | **9.75** |
| 上级资金： | **0** | 0 | 0 | - | - | - |
| 本级资金： | **346.42** | 315.06 | 307.06 | - | - | - |
| 其他资金： | **0** | 0 | 0 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 霍尔果斯外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平新时代外交思想和中央外事工作会议精神，立足“一带一路”合作倡议的标杆和示范目标定位，扎实推进各项工作开展，较好完成了会晤会谈、往来函件翻译、宣传视频拍摄、参访点位打造、边界堪踏、辖区入境人员走访、涉外团体接待等工作，保障对外工作正常运转，对外沟通、交流、宣传工作落实到位。 | | | 霍尔果斯外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平新时代外交思想和中央外事工作会议精神，立足“一带一路”合作倡议的标杆和示范目标定位，扎实推进各项工作开展，较好完成了会晤会谈33次、往来函件翻译93封、宣传视频拍摄75部、参访点位打造10条、边界堪踏4次、辖区入境人员走访4次、涉外团体接待21批（次），有效保障对外工作正常运转，对外沟通、交流、宣传工作落实到位。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开中哈会晤次数 | >=12次 | 霍尔果斯市人民政府外事办公室2023年 工作总结及2024年工作计划 | 20 | 33次 | 20 |
| 拍摄外宣视频数量 | >=120部 | 霍尔果斯市人民政府外事办公室2023年 工作总结及2024年工作计划 | 10 | 75部 | 10 |
| 翻译中哈往来信件数量 | >=60封 | 霍尔果斯市人民政府外事办公室2023年 工作总结及2024年工作计划 | 20 | 93封 | 20 |
| 边界巡查次数 | >=2次 | 霍尔果斯市人民政府外事办公室2023年 工作总结及2024年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 服务走访我辖区入境人员次数 | >=4次 | 霍尔果斯市人民政府外事办公室2023年 工作总结及2024年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 打造涉外参访点位数量 | >=10个 | 霍尔果斯市人民政府外事办公室2023年 工作总结及2024年工作计划 | 10 | 10个 | 10 |
| 接待涉外团体次数 | >=4次 | 霍尔果斯市人民政府外事办公室2023年 工作总结及2024年工作计划 | 10 | 21次 | 10 |