

北京市丰台区人民政府外事办公室

2019 年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2019 年度部门决算说明

第二部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019 年度部门绩效评价情况

第一部分 2019 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职责

1. 贯彻执行党和国家的对外方针、政策和涉外法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示和决定，检查本区各部门、各单位贯彻执行的情况；负责拟定本区外事工作规划和制度，并组织实施；负责组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

2. 贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，负责推动本区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流和合作。

3. 负责本区与外国地方政府间的交流，组织和管理与国际友好城市的交往活动；负责配合中央、市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾；负责统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。

4. 负责为因公出国（境）人员办理护照（通行证），申办签证及办理其他有关证件；负责因公护照、通行证的收缴、保管工作。

5. 负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责组织、协调、指导、检查本区涉外（突发）事件的预防和应对工作；配合市有关部门协调区有关部门处置本区特别重大、重大、较大涉外（突发）事件。

6. 负责管理境外非政府组织在区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动；负责初审区有关部门和单位申办和

举办国际会议的工作；承担本区参与国际组织和国际多边活动的相关工作，负责组织协调以区政府名义举办的大型国际多边活动并承担安全监管职责；负责指导民间对外交往工作。

7. 负责本市外国常驻新闻机构和外国记者、港澳记者在本区采访的有关事宜。

8. 组织协调推进本区国际语言环境建设工作。

9. 负责对本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

区政府外事办不设内设机构，没有下属单位。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 6 人，实有人数 5 人；临时工 0 人；离退休人员 0 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 198.98 万元，比上年减少 58.34 万元，下降 22.67%。

（一）收入决算说明

2019 年度本年收入合计 183.18 万元，比上年减少 74.3 万元，下降 28.85%，其中：财政拨款收入 183.18 万元，占收入合计的 100%。

（二）支出决算说明

2019 年度本年支出合计 194.98 万元，比上年减少 62.18 万元，下降 24.18%，其中：基本支出 159.7 万元，占支出合计的 81.9%；项目支出 35.28 万元，占支出合计的 18.1%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 197.1 万元，比上年减少 56.46 万元，下降 22.66%。主要原因：2019 年国际交流活动减少，项目支出有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 194.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 161.1 万元，占本年财政拨款支出 82.6%；文化旅游体育与传媒支出 1 万元，占本年财政拨款支出 0.5%；社会保障和就业支出 11.54 万元，占本年财政拨款支出 5.9%；住房保障支出 21.34 万元，占本年财政拨款支出 11%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出” 2019 年度决算 161.1 万元，比 2019 年年初预算减少 1.27 万元，下降 0.7%。
2. “文化旅游体育与传媒支出” 2019 年度决算 1 万元，比 2019 年年初预算增加 1 万元。主要原因：开展文化活动支出。
3. “社会保障和就业支出” 2019 年度决算 11.54 万元，比 2019 年年初预算减少 5.6 万元，下降 32.74%。主要原因：侨办人员调出本单位，社障费用支出减少。

4. “住房保障支出” 2019 年度决算 21.34 万元，比 2019 年年初预算减少 3.95 万元，下降 15.6%。主要原因：侨办人员调出本单位，住房保障支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 159.7 万元。其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出，合计 150.1 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出，合计 9.6 万元。

第二部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本部门。2019 年“三公”经费财政拨款决算数 21.3 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款年初预算 21.3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 21.3 万元，比 2019 年年初预算数增加 21.3 万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为 0；2019 年因公出国（境）费用主要用于境外培训、会议及境外执行公务等方面。2019 年组织因公出国（境）团组 3 批、7 人次，人均因公出国（境）费用 3 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 元，比 2019 年年初预算数 0 元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0 万元。2019 年本部门无公务用车。

二、机关运行经费支出情况

2019 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 9.62 万元，比上年减少 4.04 万元，减少原因：侨办人员调出本单位，公用经费支出减少。

三、政府采购支出情况

本部门 2019 年政府采购支出总额 3.87 元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 3.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

四、国有资产占用情况

本部门在丰台区政府办公区办公，国有资产在区政府机关事务管理服务中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无行政事业性收费项目。

六、政府购买服务支出说明

2019 年本部门政府购买服务决算 3.87 万元。

七、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第三部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

本部门对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 40%，涉及金额 9.05 万元。评价结果：达到预期资金使用目标，较好地完成了工作任务。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

推进我区国际青少年友好交流事业的发展，为我区青少年走出去提供良好契机。

（二）评价结论

项目的实施较好地实现了预期目标、完成预定支出计划，起到了良好的示范作用。

（三）存在问题

未发现存在问题。

（四）建议

无建议。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年国际友好交流经费							
主管部门及代码		区政府外事办				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数（A）		全年执行数 (B)	分值（10 分）	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额：	6.86 万元		5.4 万元	10	78.7%	8	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
		其中：财政拨款	6.86 万元		5.4 万元	10	78.7%	8	
		其他资金	0		0	0	78.7%	0	
体 目 标	年 度 总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指	数量指标	友城交流个数	25			完成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	25	

	标 (50 分)	质量指标					1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%(含 60%)、60-0%来记分。2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		进度指标	寒暑假交流	25	6.86 万	5.4 万		20	支出有结余
		成本指标							
	效果 指 标 (40 分)	效益 指标					1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%（含 60%）、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		服务对象 满意度指标	区属学校	40			同效益指标得分计算方式。	40	
总分								93	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称			信息化建设经费							
主管部门及代码			区政府外事办				实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额:	3.65 万元		3.65 万元	10	100%	10	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
			其中: 财政拨款	3.65 万元		3.65 万元	10	100%	10	
			其他资金	0		0	0	100%	0	
体 目 标	年 度 总	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标					完成值达到指标值，记满 分; 未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		质量指标	优质服务	25	3.65 万	3.65 万	1. 若为定性指标，则根据 “四档”原则分别按照指	25		

		进度指标	完成	25	3.65 万	3.65 万	标分值的 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%(含 60%)、60-0%来记分。2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	25		
		成本指标								
	效果指标 (40 分)	效益指标					1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%（含 60%）、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		服务对象 满意度指标	满意	40			同效益指标得分计算方式。	40		
总分									100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

