

北京市丰台区人民政府外事办公室 2021 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021 年度部门决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

第一部分 2021 年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府外事办公室 2021 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 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

行政编制 6 人，实有人数 4 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 183.86 万元，比上年增加 15.34 万元，增长 9.1%。

(一) 收入决算说明

2021 年度本年收入合计 169.52 万元，比上年增加 13.04 万元，增长 8.3%，其中：财政拨款收入 169.32 万元，占

收入合计的 99.9%；其他收入 0.1995 万元，占收入合计的 0.1%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 180.25 万元，比上年增加 14.86 万元，增长 9.5%，其中：基本支出 169.43 万元，占支出合计的 94%；项目支出 10.82 万元，占支出合计的 6%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 183.22 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 10%。主要原因：全年开展疫情防控涉外服务，造成相关支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 180.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 135.6 万元，占本年财政拨款支出 75.26%；社会保障和就业支出 18.66 万元，占本年财政拨款支出 10.35%；住房保障支出 25.92 万元，本年财政拨款支出 14.39%。

（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”（类）2021 年度决算 135.6 万元，比 2021 年年初预算减少 8.57 万元，下降 5.9%。主要原因：人员基本支出减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2021 年度决算 18.66 万元，比 2021 年年初预算减少 0.56 万元，下降 2.9%。主要原因：人员基本支出减少。

3、“住房保障支出”（类）2021年决算25.92万元，比2021年年初预算减少1.66万元，下降6%。主要原因：人员基本支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出169.43万元，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；（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；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021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。2021年“三公”经费财政拨款决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算相同。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 元，与 2021 年年初预算数一致。
2. 公务接待费。2021 年决算数 0 元，与 2021 年年初预算数一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 元，与 2021 年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2021 年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 9.58 万元，比上年增加 0.58 万元，增加原因：工会经费有所增加。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 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

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 9.15 万元。

七、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “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。

4. 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。

5. 部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

6. 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。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一) 部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府外事办公室是负责丰台区外事工作的区政府组成部门，属于行政单位。

工作任务详见“第二部分 2021 年度部门决算说明”。

2. 部门整体绩效目标设立情况

(1) 绩效目标设立依据

2021 年，区政府外办依据国家有关法律法规及北京市国民经济和社会发展规划，结合本部门工作职责，设立了部门整体绩效目标：深入推进丰台区国际交往中心功能建设，积极稳妥做好疫情防控常态化下的涉外工作。

(2) 目标与责任任务匹配情况

2021 年部门整体绩效的目标与部门“三定”方案确定的职责相匹配。

(3) 目标合理性

2021 年部门整体绩效目标与 2021 年度部门重点工作相对应，已全部实现。

(二) 当年预算执行情况

2021 年全年预算数 191.24 万元，其中，基本支出预算数 171.34 万元，项目支出预算数 19.9 万元。资金总体支出

180.18 万元，其中，基本支出 169.49 万元，项目支出 10.69 万元。预算执行率为 94%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

产出数量：2021 年部门整体绩效产出达到年初工作计划数量，按年度计划安排完成工作量。

产出质量：根据年度工作计划，部门实际完成绩效项目达到目标要求，稳步提升产出质量。

产出进度：受疫情防控常态化影响，按照整体绩效目标确定的时限，结合实际情况，分批次完成工作任务，达到绩效目标标准。

产出成本：受在职人员减少影响，2021 年部门公用经费支出比上年有所减少。参照上年度项目经费实际支出情况，2021 年度的项目经费预算及支出进度更加科学、高效。

2. 效果实现情况分析

经济效益：2021 年部门整体绩效不涉及经济效益评价。

社会效益：2021 年按照工作计划，深入推进区域国际交往中心功能建设，稳妥处置涉外突外情况，不断深化青少年国际友好交流，为区域经济复工复产提供服务保障。

环境效益：2021 年部门整体绩效不涉及环境效益评价。

可持续性影响：2021 年部门整体绩效不涉及可持续性影响评价。

服务对象满意度：项目支出涉及的服务对象，对开展活动取得的社会效益表示满意。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

财务管理制度健全性：本部门财务管理制度符合相关制度要求。

资金使用合规性和安全性：本部门资金使用符合相关规定。

会计基础信息完善性：本部门会议基础信息完整、准确，符合相关规定。

2. 资产管理

本部门在区政府办公区办公，资产管理由区政府机关事务管理服务中心统一负责。

3. 绩效管理

本部门的绩效管理在区财政局绩效科的业务指导下，充分发挥绩效管理对本部门工作的推动作用，将年度任务和目标层层分解，落实到人，强化督促检查，确保工作顺利开展。

4. 结转结余率

本年度结转结余金额为 3.6 万元，全年支出预算总额 196.8 万元，结转结余率为 1.83%。年度结转结余得到有效控制。

5. 部门预决算差异率

本年度部门预算金额 196.8 万元，决算金额 183.86 万元，部门预决算差异率 6.57%，主要原因：在职人员减少造成的人员经费变化。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况：2021 年部门整体绩效评价得分 93 分。

2. 存在的问题及原因分析：一是部分项目资金支付进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（六）措施建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职能。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况：外事办外事工作项目支出，用于开展国际对外友好交往，推进区域国际交往中心功能建设，进行涉外活动宣传等工作的支出。2021年预算支出5.5万元，实际使用5.35万元，支出率97.27%。

2. 项目绩效目标：总体目标为提高我区国际交往能力，推进区域国际交往中心功能建设水平。2021年目标是在疫情防控常态化条件下，加强与国际城市的友好交往，提高区域国际语言环境建设水平。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是评价国际友好交往水平的提升。

绩效评价对象是开展国际交往活动取得的社会成效。

绩效评价范围外事工作经费使用情况。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则。

绩效评价方法采用成本效益分析法。

绩效评价标准按照计划标准进行。

3. 绩效评价工作过程

绩效计划阶段。根据工作部署，申请财政预算。

绩效实施阶段。按照年度计划，完成 2021 年度工作任务。

绩效考评阶段。对开展国际交往取得的效果进行评价。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见项目支出绩效评价自评表。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：根据 2021 年度工作计划，经区政府外办“三重一大会议”研究审议通过“2021 年部门预算草案”，将外事办外事工作经费列为 2021 年度的支出项目，并经区财政局审核批准后实施。

2. 项目过程情况：举办“中韩青少年线上友好交流活动”和“中巴建交 70 周年青少年绘画比赛”活动，并对全区重点涉外场所外语标识进行检查整改。

3. 项目产出情况：项目实施后，提高了我区的国际交往能力，优化了国际语言环境。

4. 项目效益情况：2021 年通过开展与国际友好城市韩国江东区开展青少年友好交流活动，保持疫情防控条件下的国际交往不断线。与巴基斯坦驻华使馆共同举办“中巴建交 70 周年青少年绘画比赛”活动，增进中巴青少年的互动交往和文化交流，加深了解、传承友谊，推动中巴两国历久弥坚的“铁杆”情谊世代传承。优化全区国际语言环境，加快城市国际化建设步伐。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

受疫情防控常态化政策影响，我区的外事工作面临的形势十分严峻，区政府外办积极发挥国际交往优势，主动加强与国际友好城市的交往，采用线上交往方式，保持友好交往不断线。涉外工作往往具有临时性和突发性的特点，在工作中往往出现时间紧、支出速度快等问题，这就要求区政府外办在严格执行支出规定的同时，提高资金使用效率，增强资金使用的预判能力。通过绩效自评，使项目支出更加科学高效，取得了更好的社会效益。

（六）有关建议

希望区财政局加强项目绩效评审的业务培训，提高财务人员相关业务知识，能够在日常工作更好地使用财政资金。

（七）其他需要说明的问题

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外事办外事工作经费							
主管部门	北京市丰台区人民政府外事办公室			实施单位	区政府外办			
项目负责人	高瑞			联系电话	83656602			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.35	10	97.27	9	
	其中：当年财政 拨款	5.5	5.5	5.35	—	97.27	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展国际对外友好交往，推进区域国际交往中心功能建设，进行涉外活动宣传等工作的支出。			在疫情防控常态化条件下，2021年加强与国际城市的友好交往，优化国际语言环境建设水平，推进区域国际交往中心功能建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	国际友城交流活动	10	10	10	10	
			涉外活动	10	10	10	10	
			优化国际语言环境建设	10	10	10	10	

		时效指标	年度工作计划	10	10	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国际友好交流活动	10	10	10	10	
			青少年友好交流活动	10	10	10	10	
		国际交往中心功能建设	10	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	区属中小学校满意程度	10	10	10	10	
重点涉外场所满意程度			10	10	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		翻译劳务支出						
主管部门		北京市丰台区人民政府外事办公室			实施单位		区政府外办	
项目负责人		高瑞			联系电话		83656602	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	10.9	10.9	9.15	10	84	8
		其中：当年财政 拨款	10.9	10.9	9.15	—	84	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为区内入住集中隔离酒店的外籍人员提供外语 翻译服务。				年内共安排 3 批次翻译人员入 驻酒店提供翻译劳务，较好地完 成了涉外人员的涉疫服务保障工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	满足各批次返京外籍 人员的数量要求	10	10	10	10	
		时效指标	按期派遣翻译人员的 时效性	10	10	10	10	
成本指标								

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	外籍人员对我市防疫工作的配合度	15	15	15	15		
		降低语言沟通障碍造成的负面影响	15	15	15	15		
满意度指标	服务对象满意度标	外籍人员对服务的满意度	20	20	20	20		
		集中隔离酒店的满意度	20	20	20	20		
总分						100	98	