

附件 2

区政府外办项目支出绩效评价报告

根据区财政局关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2024〕247 号）要求，现将我办 2023 年度外事办外事工作项目支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）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、购买涉外礼品等支出。2023 年项目经费预算 4.3 万元，实际使用 4.3 万元，支出率 100%。

（二）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。2023 年目标是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，提升对内对外宣传水平，服务区域对外工作大局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的是评价国际友好交往水平的提升。
2. 绩效评价对象是开展国际交往活动取得的社会成效。
3. 绩效评价范围外事工作经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则。

2. 绩效评价方法采用成本效益分析法。

3. 绩效评价标准按照计划标准进行。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效计划阶段。根据工作部署，申请财政预算。

2. 绩效实施阶段。按照年度计划，完成 2023 年度工作任务。

3. 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

（一）项目决策情况

根据 2023 年度工作计划，经区政府外办“三重一大会议”研究审议通过“2023 年部门预算草案”，将外事办外事工作经费列为 2023 年度的支出项目，并经区财政局审核批准后实施。

（二）项目过程情况

巩固韩国首尔江东区、日本东京都葛饰区友好关系，开展与首尔江东区青少年线上友好交流活动，擦亮青少年友好交流品牌项目，组织东京都葛饰区及丰台区内青少年参加“多彩世界”国际青少年绘画展；邀请德国罗姆斯基兴市市长到访我区，就教育、文化、体育、科技等领域交流洽谈，

为双方建立国际友好城市关系打牢基础；接待阿根廷驻华使馆三等秘书与区政府相关委办局交流座谈，推进与阿根廷圣达菲省埃斯佩兰萨市建立友好城市关系事宜，促成区体育局、区教委与阿根廷河床俱乐部签署友好交流合作备忘录，就引入青少年足球培训体系、培养我区足球教练达成合作意向；对全区部分涉外场所外语标识进行检查整改等。

（三）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。

（四）项目效益情况

2023年，丰台区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，全面贯彻落实党的二十大精神，以**学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手**，认真落实党中央决策部署和市委、区委工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，落实构建新发展格局要求，以推动高质量发展为主题，深入推进全面从严治党，开拓创新、锐意进取，持续推进国际交往中心功能建设，圆满完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

无

七、其他需要说明的问题

无

区政府外办

2024年3月26日

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	4.3	4.3	4.3	—		—		
	上年结转 资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	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，购买涉外礼品等支出。			2023 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	
		质量指标	年度工作计划		10	10	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
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		
生态效益 指标	指标 1:								

			指标 2:					
							
		可持续影响指标	优化国际语言环境建设	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	区属中学满意程度	10	10	10	10		
		重点涉外场所满意程度	10	10	10	10		
							
总分						100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 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。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 4

区政府外办 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）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。

主要工作任务：

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。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

2023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，积极稳妥做好涉外工作。

2. 目标与责任任务匹配情况

2023 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

2023 年部门整体绩效目标与 2023 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

2023 年全年预算数 156.82 万元，其中，基本支出预算数 152.39 万元，项目支出预算数 4.43 万元。资金总体支出 156.82 万元，其中，基本支出 152.39 万元，项目支出 4.43 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2023 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。

2. 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。

3. 产出进度

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。

4. 产出成本

受在职人员增加影响，2023 年部门公用经费支出比上年有所增加。参照上年度项目经费实际支出情况，2023 年度的

项目经费预算及支出进度更加科学、高效。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

2023年部门整体绩效不涉及经济效益评价。

2. 社会效益

2023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。

3. 环境效益

2023年部门整体绩效不涉及环境效益评价。

4. 可持续性影响

2023年按照工作计划，深入推进区域国际交往中心功能建设，提升区域国际语言环境建设，打造高品质国际交往环境。

5. 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

（一）财务管理

1. 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。

2. 资金使用合规性和安全性

本部门资金使用符合相关规定。

3. 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。

（二）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。

（三）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。

（四）结转结余率

本年度结转结余金额为 5.97 万元，全年支出预算总额 156.82 万元，结转结余率为 3%。年度结转结余得到有效控制。

（五）部门预决算差异率

本年度部门预算金额 156.82 万元，决算金额 172.3 万元，部门预决算差异率 9%，主要原因：年中增加项目经费支出。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023 年部门整体绩效评价得分 100 分。

（二）存在的问题及原因分析

内控制度还需进一步完善，推进资金使用效率，健全财务管理制度，进一步强化财务约束监督体制。

六、措施建议

1、严格执行预算。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，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。

区政府外办

2024年3月27日