

# 北京市丰台区人民政府外事办公室 2022 年度部门决算（草案）

# 目 录

## 第一部分 2022 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表

## 第二部分 2022 年度部门决算说明

## 第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2022 年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府外事办公室 2022 年度部门决算报表详见附件。

## 第二部分 2022 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

#### （一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

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 5 人；事业编制 0 人，实有人数 0 人。

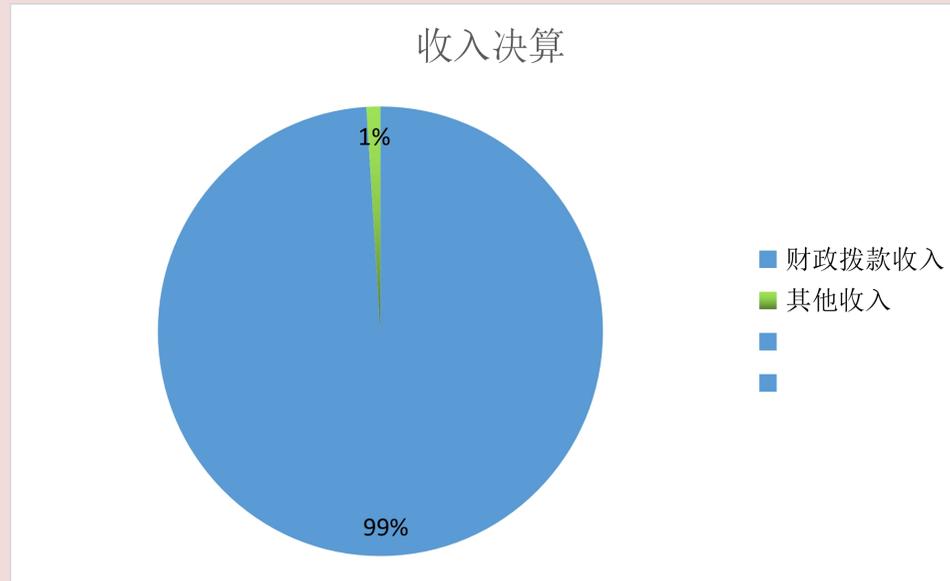
## 二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 165.10 万元，比上年减少 18.76 万元，下降 10.20%。

### （一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 151.79 万元，比上年减少 17.73 万元，下降 10.45%，其中：财政拨款收入 151.69 万元，占收入合计的 99%；其他收入 0.1 万元，占收入合计的 1%。

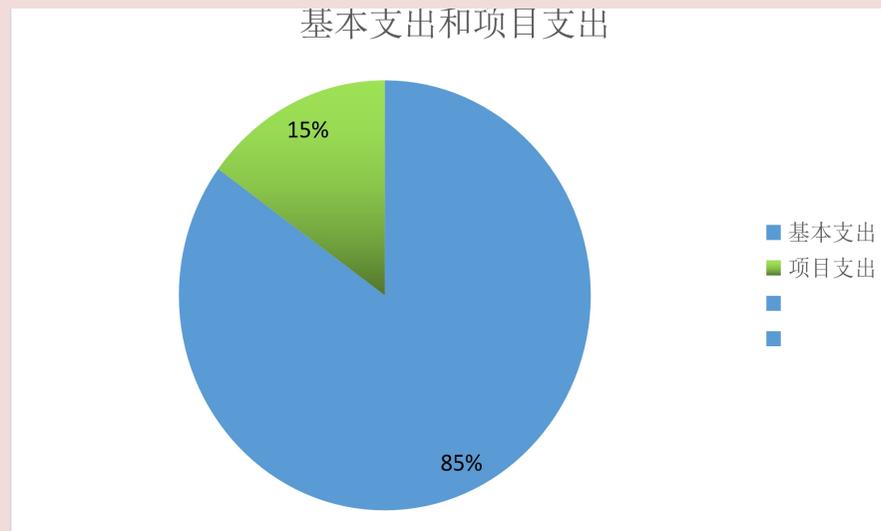
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 160.34 万元，比上年减少 19.91 万元，下降 11.05%，其中：基本支出 136.89 万元，占支出合计的 85%；项目支出 23.45 万元，占支出合计的 15%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 164.43 万元，比上年减少 18.79 万元，下降 10.25%。主要原因：疫情防控集中隔离经费减少。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 160.34 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 127.75 万元，占本年财政拨款支出 80%；社会保障和就业支出 12.11 万元，占本年财政拨款支出 7%；住房保障支出 20.48 万元，本年财政拨款支出 13%。

## （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）2022 年度决算 127.75 万元，比 2022 年度年初预算增加 27.18 万元，增长 27.02%。主要原因：人员基本支出增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022 年度决算 12.11 万元，比 2022 年年初预算减少 0.31 万元，下降 2.4%。主要原因：人员基本支出减少。

3、“住房保障支出”（类）2022 年决算 20.48 万元，比 2022 年年初预算增加 0.71 万元，下降 3.5%。主要原因：人员基本支出增加。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 136.89 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 2022 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。2022 年“三公”经费财政拨款决算数 0 元，与 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算相同。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 元，与 2022 年年初预算数一致。
2. 公务接待费。2022 年决算数 0 元，与 2022 年年初预算数一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 元，与 2022 年年初预算数一致。

#### 二、机关运行经费支出情况

2022 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 7.75 万元，比上年减少 1.83 万元，减少原因：压缩行政运行经费。

### 三、政府采购支出情况

2022 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、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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供一般公共服务的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

组织事务（款）：反映党组织部门的支出。

其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外的用于党组织部门的事务支出。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 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 2022 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

2022 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

2022 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

2022 年部门整体绩效目标与 2022 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

2022 年全年预算数 151.68 万元，其中，基本支出预算数 136.89 万元，项目支出预算数 23.45 万元。资金总体支出 160.33 万元，其中，基本支出 136.89 万元，项目支出 23.44 万元。预算执行率为 100%。

## (三) 整体绩效目标实现情况

### 1. 产出完成情况分析

产出数量：2022 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，2022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，2022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：2022年部门整体绩效不涉及经济效益评价。

社会效益：2022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：2022年部门整体绩效不涉及环境效益评价。

可持续性影响：2022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 4.09 万元，全年支出预算总额 160.33 万元，结转结余率为 2.5%。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 151.68 万元，决算金额 160.33 万元，部门预决算差异率 5.7%，主要原因：年中增加项目经费支出。

## （五）总体评价结论

1. 评价得分情况：2022 年部门整体绩效评价得分 100 分。

2. 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。

## 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、购买涉外礼品等支出。2022 年项目经费预算 5.5 万元，实际使用 5.49 万元，支出率 99%。

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。2022 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 2022 年度工作计划，经区政府外办“三重一大会议”研究审议通过“2022 年部门预算草案”，将外事办外事工作经费列为 2022 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：参加“多彩世界”国际青少年绘画邀请展活动，举办丰台区与韩国江东区青少年线上交流活动和丰台区与日本葛饰区缔结友好交流协议 30 周年青少年绘画作品展活动；对全区部分涉外场所外语标识进行检查整改等。

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：2022 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，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，认真落实市委市政府决策部署和“妙笔生花看丰台”指示要求，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

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，采用线上与线下交流形式，促进友好交流。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，能够在日常中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

（2022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	5.49	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.49	—	99%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	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。				在疫情防控常态化条件下，2022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							
		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			
生态效益指标									
可持续影响指标									

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	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 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。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。