北京市人民政府外事办公室

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

1.机构设置情况

北京市人民政府外事办公室（以下简称市政府外办）内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个事业单位，分别为北京市人民政府外事办公室国际交流中心、北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心和北京市人民政府外事办公室翻译中心。

2.职责工作任务情况

（1）起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

（2）负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

（3）负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

（4）负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

（5）承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

（6）负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动（会议）。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

（7）受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

（8）组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

（9）负责对本市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

1.部门绩效目标情况

2022年，市外办以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对外事工作的集中统一领导，做好较长时间应对外部环境变化的思想和工作准备，进一步推动对内对外工作深度融合，更加积极主动服从服务党和国家对外工作大局，更加精准高效服务首都经济社会发展，推动全市对外工作和国际交往中心功能建设取得新进展新成效。

具体绩效指标设定如下：

绩效指标一：全力配合做好在京举办的重大国事活动服务保障，高标准完成2022年冬奥会和冬残奥会外事任务。

绩效指标二：做好涉外安全教育，提升“领保进万家”“月度大讲堂”等品牌活动影响力。

绩效指标三：多元化呈现北京国际城市形象，积极展现国际交往中心功能建设成果。

绩效指标四：推动落实《北京市国际交往语言环境建设条例》。

绩效指标五：持续做好疫情常态下高层外事工作，精心策划组织“云外事”活动。

绩效指标六：聚焦北京城市发展重点任务，对标国际一流，深入开展国际比较研究，为市委市政府提供专业、务实、精致的决策信息参考。

绩效指标七：持续提升预防性领事保护服务水平。

绩效指标八：强化党建工作引领，加强干部队伍建设。

绩效指标九：建立北京市外事信息资源综合管理大数据平台。

绩效指标十：推动《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》和重点任务、项目、政策落地、见效。

绩效指标十一：发挥首都联防联控机制作用，落实全链条防控管理措施，把好口岸入境关，做好入境后闭环管理。坚持“严格防疫、礼遇关照”原则，做好涉外人员防疫管理工作。

2.绩效目标设立依据

2022年是党的二十大召开之年，也是北京冬奥之年。市政府外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，在市委市政府的坚强领导和中央相关部门的支持指导下，踔厉奋发、勇毅前行，全力服务新时代中国特色大国外交和首都高质量发展，北京外事工作和国际交往中心功能建设取得新进展新成效。

3.目标与职责任务匹配情况

市政府外办整体绩效目标设立，能够紧密结合部门职责，通过对比市政府外办2022年工作要点等资料，部门整体绩效目标及相关指标涵盖整个年度重点工作任务，匹配程度较高。

4.目标合理性

市政府外办所设立目标与部门职责密切相关，与年度工作任务相符，目标设定科学、合理。

# 二、当年预算执行情况

2022年全年预算数14447.135671万元，其中，基本支出预算数9483.355121万元，项目支出预算数4963.780550万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出13463.524637万元，其中，基本支出8985.351426万元，项目支出4478.173211万元，其他支出0万元。预算执行率为93.19%。

# 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

（1）高标准完成31位外国领导人来华出席冬奥会开幕式接待以及在京参访服务保障工作，实现闭环下重大主场外交活动服务保障新突破。积极做好冬奥会外籍和港澳志愿者招募联络、驻华使馆人员邀请等工作，组织33个国家150名在京外籍人士观赛。外国国家元首和政府首脑对我国进行国事或正式访问期间，在机场路沿线给予悬挂中国和外国国旗的礼遇，全年共完成制挂旗9次。

（2）加强“一带一路”沿线国家风险评估和监测预警，编发《境外安全周报》52期，推送境外快讯9345条、重大涉外突发事件1075条及安全提醒719条，完成本市境外安全暨“一带一路”建设安保培训。

（3）成功举办第二届“北京·国际范儿”短视频大赛、“亲历见证——我与国际交往中心的故事”征文活动、“光影见证·国际交往中心”纪实摄影作品征集等重点宣传活动，多元多维展示北京推进国际交往中心功能建设成就，真实立体塑造和推广北京城市国际形象。

（4）持续优化国际化环境，线上线下开展《条例》宣传宣讲，制作《条例》宣传片，在全市商务楼宇6000多块显示屏播放。制作“识北京”双语系列讲座和短视频，解读《条例》重点内容，展示重点行业工作成果，通过各类融媒体渠道播出，吸引500多万人次收听收看。

（5）充分发挥高层交往引领作用。统筹安排市领导在京外事和港澳活动106场，市领导以线上线下相结合方式会见重点跨国企业负责人。

（6）积极做好决策信息服务，围绕双枢纽机场协同发展、城市更新、科技园区、创新创业生态、会展经济、疫情动态等专题组织开展研究，高标准打造《外事信息》等信息产品59期，为全市重点工作提供国际前沿信息、开展调查研究。

（7）举办2022年“祖国在你身后”领事保护情景剧大赛、领保大讲堂等宣传教育活动31场，领保宣传覆盖人群超1000万人次。

（8）组织开展“学习习近平外交思想”全市外事领域人才培训班，持续丰富全市干部国际化素养培训课程体系，指导完成11个全市外事培训项目，受训人员600余人次。

（9）北京市外事信息资源综合管理大数据平台基本框架已搭建完毕，建立国际交往中心功能建设、外资企业、友好城市、涉外管理4大功能板块。

（10）严密组织开展国际交往中心功能建设专项考评工作，考评范围覆盖各区和18个市级行政机关,安排重点考核事项62项，进一步增强考评精准性和针对性。

（11）稳妥做好驻华使团常态化疫情防控，落实110家使团外交人员入境抵京闭环转运、医学观察等防疫措施，开展驻华使团人员常态核酸检测93万余人次。持续做好在京外籍人士和港澳同胞新冠病毒疫苗接种工作，及时启动第二剂次加强免疫接种工作。

2.产出质量

2022年，市政府外办积极开展各项重点工作，履行部门职责，通过预算执行和年度目标的完成，保质保量完成了各项工作。比如，全力服务保障北京2022年冬奥会和冬残奥会，党中央、国务院授予市外办“北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体”称号。

3.产出进度

市政府外办按照年度工作计划，压实主体责任，大力推进项目实施，及时研判新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实稳妥推进各项工作落实，基本完成年初制定的各项指标。

4.产出成本

市政府外办2022年严格落实过“紧”日子要求，进一步压缩行政运行成本。委托第三方专业评审机构开展预算评审，提高预算申报的科学性、准确性。将成本管控贯穿于预算执行全过程，严格执行政府采购要求，履行政府采购程序，严格执行相关财务管理制度。评价分析认为，2022年市政府外办在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

## （二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）推进共建“一带一路”高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记在第三次“一带一路”建设座谈会上重要讲话精神，将共建“一带一路”作为友好城市务实交流合作的重要内容，推动本市社会组织和企业参与“丝路一家亲”行动，有利推进共建“一带一路”高质量发展。

（2）制定北京市服务保障疫情防控常态化形势下重要外宾来访防疫工作方案，积极配合做好土库曼斯坦等重要外宾团组服务保障。及时在市政府外办官网官微发布疫情防控政策信息，回应外籍人士关切问题，解决合理诉求，提高外籍人员满意度，扩大社会影响力。

（3）持续健全完善党管外事体制机制。16区委均组建外事工作委员会、12区建立推进国际交往中心功能建设领导机构。加强对区级外事工作的业务指导和全市重点任务的督查督办，全市外事工作“一盘棋”工作格局更加巩固。

2.可持续性影响

（1）出台实施元首外交北京市服务保障能力提升实施方案，推动全链条发力、全方位提升、全周期保障，持续健全国际交往服务机制。

（2）持续优化国际化环境。全面落实营商环境创新试点和5.0版改革任务，争取中央单位支持，为境外商事主体参与仲裁活动提供签证便利。

（3）全面实施《北京市国际交往语言环境建设条例》，印发专项工作方案和执法配套文件。

（4）国外机场打造空港型国际消费枢纽、伦敦纽约金融中心建设等调研成果转化为政策举措。利用智库平台持续培育专家资源，推动更多专家关注和参与国际交往中心功能建设。优化智库运行管理，高质量完成智库课题研究。

3.服务对象满意度

通过抽查的项目服务满意度调查了解显示，服务满意度较好。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2022年，市政府外办进一步完善机关涉及经济活动的内部控制制度，提高机关内部管理水平和风险防控能力，加强廉政风险防控机制建设，按照全办制度修订汇编工作统一安排，对39财务制度进行了梳理和修订，并全部纳入财务工作制度汇编。通过制度修制定工作，增加了多项业务层面内控制度，进一步完善了机关内控制度体系。

评价分析认为，市政府外办财务管理制度较健全，对规范预算执行和绩效目标的实现具有重要的指导作用。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算经批准后，市政府外办按照市财政局批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财政财务管理相关规定。从自查的经费支出情况和预算执行审计情况来看，制度执行较好，会计核算准确规范，支出凭单、发票等附件较为齐全，资金使用合规性较强，保障了资金使用的安全。

3.会计基础信息完善性

市政府外办严格按照政府会计制度和《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》要求做好会计工作，加强对预算、财务、采购及管理等专业知识的学习，积极参加各类培训，及时掌握新规定，确保各项会计核算的规范及预决算数据的准确和完整，按要求做好向社会公开预决算信息工作。

## （二）资产管理

市政府外办根据财政部第35号令《行政单位国有资产管理暂行办法》、第36号令《事业单位国有资产管理暂行办法》及北京市关于国有资产管理的相关规定，结合单位实际情况，制定了《北京市人民政府外事办公室固定资产管理暂行办法》，规范和加强了市政府外办资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，有利于保障市政府外办整体运行和绩效目标的实现。

## （三）绩效管理

（1）组织机构设置情况

市政府外办明确了绩效管理组织机构为综合处，明确提出综合处负责拟定预算绩效管理制度、办法，统一组织指导预算绩效管理工作，指导业务处室开展预算绩效管理工作。业务处室负责具体实施本单位的预算绩效管理工作，负责项目绩效执行过程中资料的收集、整理、归档工作。绩效管理组织机构设置明确、合理。

（2）绩效措施

为有效开展绩效管理，市政府外办综合处委托第三方专业机构组织开展了项目支出绩效评价，对重点项目进行了抽查，在预算绩效管理工作成为常态化的情况下，积极开展绩效管理工作的推进和实施。

同时，市政府外办科学研判新冠肺炎疫情影响，实时跟踪预算执行进度，及时摸底资金预计支出情况和调整年度预算，及时盘活存量资金，提升预算执行精准度。

## （四）结转结余率

市政府外办2022年年初结转846.02万元，本年收入13600.69万元，实际支出13463.52万元，结转结余983.19万元，结转结余率6.8%。具体结转结余情况如表1所示。

表1 结转结余情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
|
| 846.02 | 0.00 | 846.02 | 13600.69 | 13463.52 | 983.19 | 497.58 | 485.61 |

## （五）部门预决算差异率

2022年市政府外办各项支付的预决算差异率，如表2所示。

表2 2022年预决算差异率表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目(按功能分类)** | **年初预算数** | **决算数** | **决算数比预算数增减** | **增减%** |
| 一般公共服务支出 | 13576.79 | 11731.41 | -1845.38 | -13.59% |
| 教育支出 | 13.85 | 2.61 | -11.24 | -81.15% |
| 科学技术支出 | 0.00 | 134.70 | 134.70 | 年初预算为0 |
| 社会保障和就业支出 | 1070.82 | 906.85 | -163.97 | -15.31% |
| 卫生健康支出 | 801.74 | 584.14 | -217.60 | -27.14% |
| 城乡社区支出 | 14.36 | 103.82 | 89.46 | 622.98% |
| **本年支出合计** | 15477.56 | 13463.53 | -2014.03 | -13.01% |

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

经评价，2022年度市政府外办预算执行情况较好，过程管理较为规范，产出、效益指标基本全部实现，部门整体支出绩效评价综合得分94.9分，绩效评定结论为“优秀”。

具体各指标得分情况如表3所示。

表3绩效评价各项指标得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **分值** | **得分** |
| 一 | 预算执行情况 | 20 | 18.6 |
| 二 | 整体绩效目标实现情况 | 60 | 58 |
| 三 | 预算管理情况 | 20 | 18.3 |
| 总计 | | 100 | 94.9 |

## （二）存在的问题及原因分析

一是个别绩效指标设置的系统性、完整性还不够强，需要进一步完善和改进。

二是项目执行的绩效资料收集、整理及分析意识还需进一步强化,项目服务对象满意度调查开展不够全面，项目效益效果资料未能充分、完整地呈现。

# 六、措施建议

一是加强目标导向意识，科学填报项目总体目标及各项绩效指标，保证绩效目标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性。在预算调整后应及时调整绩效目标，充分发挥绩效评价结果导向性作用，促进公共资源合理配置，提升财政资金的使用效益。

二是强化绩效管理意识，注重项目效益资料收集和呈现，运用效果资料和数据支撑项目效益。选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度。

# 七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 14447.135671 | 13463.524637 | 93.19% | 20 | 18.6 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，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。 |
| 基本支出 | 9483.355121 | 8985.351426 | —— |
| 项目支出 | 4963.780550 | 4478.173211 |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 完成各项年度工作任务 | 完成 | 30 | 29 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出质量 | 根据各项任务要求，保质保量完成 | 完成 |
| 产出进度 | 按照预算批复，完成全年收支指标及工作任务。根据市财政进度要求执行。 | 完成 |
| 产出成本 | 严格按照要求编制预算，严格执行预算，少花钱多办事，严格控制实施成本。 | 完成 |
| 效果（30） | 社会效益 | 显著 | 完成 | 30 | 10 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 可持续性影响 | 构建外事工作的长效机制 | 完成 | 10 |
| 服务对象满意度 | 达到预期 | 完成 | 9 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 项目管理制度、财务管理制度等健全 | 较健全 | 1 | 0.8 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 符合单位内、外部各项财经纪律、办法要求 | 基本规范 | 1.5 | 1.5 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 符合会计基础规范 | 符合要求 | 1.5 | 1.5 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产采购、日常管理符合资产管理相关规定 | 基本规范 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理组织情况 | 重视绩效管理，组织较好 | 4 | 2.5 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 结转结余率（4） | 11.53% | | 6.8% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 13.01% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 94.9 |  | |