

北京市市级预算部门整体支出 绩效评价报告

市委外办市政府外办

2024 年 5 月

市委外办市政府外办 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

1.部门机构设置

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和市委、市政府批准的《中共北京市委外事工作委员会办公室、北京市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2019〕14号）《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市委外办、市政府外办内设机构设置有关事项的函》（京编办行〔2020〕98号），中共北京市委外事工作委员会办公室设在北京市人民政府外事办公室（简称市外办），市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市人民政府港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。

市外办共 21 个内设机构，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（公共外交处）、领事保护处（涉外应急工作处）、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；3 个直属事业单位，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

贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和市委市政府有关工作要求，负责市委外事工作委员会、北京推进国际交往中心功能建设领导小组两个议事协调机构的日常运转。做好重大国事活动服务保障，推动国际组织在京落户。组织开展与外国地方政府和港澳地区的交流，统筹安排市领导外事活动。审核、审批因公出国（境）任务，负责协调在京外籍人员的管理和服务。牵头应对和处理本市重大涉外（突发）事件和境外领事保护等工作。指导本市民间对外交往工作。推进本市国际语言环境建设工作等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市外办部门整体支出绩效目标是依据《中共北京市委外事工作委员会办公室、北京市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2019〕14号）确定的机构设置及主要职责，结合年度工作要点、部门预算安排设立，反映市外办使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

目标设立从外事统筹协调、涉外安全、支撑服务、友城交流、人才管理、日常管理等六个方面，反映服务国家总体外交，完成重大国事活动保障任务，加强顶层设计，推进国际交往中心功能建设，统筹渠道资源，服务首都高质量发展，强化内部管理等内容。

绩效指标一：推进国际交往中心功能建设成效显著提升。

绩效指标二：不断提升首都国际化水平。

绩效指标三：积极开展京澳两地合作交流。

绩效指标四：全面提升首都外事干部正常水平和业务能力。

绩效指标五：及时有效处置各类涉外突发事件。

绩效指标六：为市领导提供决策信息参考。

绩效指标七：积极开展城市外交。

绩效指标八：保障境外人员生命安全和身体健康。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 19347.12 万元，资金支出数 18214.74 万元，其中：基本支出 9432.24 万元，项目支出 8782.5 万元。预算执行率为 94.15%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

截至 2023 年底，各项指标均按年初设置指标值完成。

1.产出质量

（1）推进国际交往中心功能建设成效显著提升。国际交往设施承载能力进一步提升。第四使馆区道路及市政管线建设计划梳理完成，第一、二、三使馆区环境品质持续提升，城市副中心三大文化建筑正式开放。深入实施《北京市国际交往语言环境建设条例》，营造宜居宜业的国际化环境。完成第 16 届北京市“长城友谊奖”评选，举办“在京外籍人士足球赛”“在京外籍人士篮球赛”，举办第三届“北京·国际范儿”短视频大赛，举办“京剧国粹艺术赏析及非遗展示体验”“走进新工体”等 8 场“驻华使节感知北京”活动。

（2）全面提升首都外事干部素质水平和业务能力。统

筹培养全市国际交往中心功能建设人才队伍。指导 12 家单位开展国际交往中心功能建设素质提升专题培训。精心组织实施“学习习近平外交思想”全市外事（港澳）人才培训班 8 个，参训学员覆盖全市外事干部 800 余名。指导 12 家单位开展国际交往中心功能建设素质提升专题培训，累计培训干部 900 余名。

2.产出进度

（1）成功举办京港合作会议第五次会议和京澳合作会议第一次会议，明确服务业、科技创新、经贸等 11 个京港深化合作重点领域、签署 4 项部门合作协议，明确卫生健康、文化旅游等 12 个京澳重点合作领域、签署 6 项部门合作协议。开展 2023 京澳合作伙伴行动，参展第 28 届澳门国际贸易投资展览会，与葡萄牙、巴西、安哥拉等国家和香港、澳门等地区参展企业达成 21 项合作意向。已按年初工作计划完成，达到预期目标。

（2）及时有效处置各类涉外突发事件。完成对境内外主流媒体的实时监测，实现涉外突发事件、安全提醒、风险预警、境外安保经验交流、安保知识等各类信息的快速精准抓取和推送。实现重大突发事件确认后 1 小时完成专题建立并实现专题一键导出。已按年初工作计划完成，达到预期目标。

3.产出成本

不涉及。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）不断提升首都国际化水平。推动国际科技组织在京集聚发展，首个国际科技组织集聚区落地朝阳区，首批 8 家国际组织入驻。世界剧院联盟落户北京，在京登记国际组织增至 115 家。争取中央外事主管部门的有力支持，做好中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、北京文化论坛、金融街论坛年会、国际基础科学大会、全球数字经济大会、世界机器人大会等大型国际活动相关涉外工作，周密安排现场礼宾活动，助力提升重大活动的国际化水平和影响力。已按年初工作计划完成，达到预期目标。

（2）筑牢开放发展的涉外安全屏障，保障境外人员生命安全和身体健康，贯彻落实《中华人民共和国领事保护与协助条例》，修订涉外突发事件应急预案，建立“部市馆”三级核查处置工作机制，对海外北京市重点企业和侨团开展境外安全巡查，处置境外领事保护与协助案事件 34 起。坚决维护涉外安全稳定，稳妥处置在京各类突发涉外案（事）件。全面提升预防性领事保护工作覆盖率、精准度和实效性，在全国率先发布领事保护宣传教育体系化建设成果，优化“境外服务宝”程序功能，累计推送境外快讯 16879 条、安全提醒 903 条、重大涉外突发事件信息 1634 条、境外安全周报 52 期。举办“祖国在你身后”领事保护情景剧大赛、首届领保知识竞赛、领保大讲堂、领保进万家等宣传教育活动，覆盖受众超 1000 万人次。已按年初工作计划完成，达到预期目标。

2.可持续性影响

精心安排市领导在京外事活动 330 余场，其中经贸类活

动占比近一半。积极开展城市外交，市主要领导会见河内市、科隆市、豪登省、阿布扎比市、惠灵顿市、长野县等 21 个友城及友好交流城市的负责人，签署多项合作备忘录，深化经贸、科技、文旅等领域务实合作。策划组织“相约春天 重聚北京”中国发展高层论坛“北京之夜”活动，市主要领导与 40 余位跨国公司全球负责人深入互动交流，坚定外企扎根北京、投资北京信心。市领导利用会见、出访等场合积极做工作，推动一系列重大项目落地。已按年初工作计划完成，达到预期工作效果。

3.服务对象满意度

加强北京国际交往中心智库建设，智力支撑和能力建设持续提升，提供入境游、科技类国际组织落户、国际人才吸引、轨道交通建设等 29 期高质量决策参考信息，一批成果转化为政策举措。设定并开展服务满意度项目调查结果显示，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

内控制度方面，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21 号）及《北京市财政局关于北京市贯彻〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的实施意见》（京财会〔2014〕125 号）文件，以及北京市财政局、审计局等部门相关要求，进一步优化部门内控管理机制，完善部门预算、收支、合同、资产管理流程，部门经济业务层面内部控制流程较为健全。财务

管理制度建立方面，在原有内控手册基础上，制定完善《北京市人民政府外事办公室财务管理办法》《北京市人民政府外事办公室预算管理办法》《北京市人民政府外事办公室预算绩效管理办法（试行）》等相关制度。

2.资金使用合规性和安全性

严格按照北京市财政局有关资金管理规定、《北京市人民政府外事办公室财务管理办法》等管理办法执行。认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等相关规定。资金使用严格执行内控制度，设置不相容岗位。建立了覆盖所属预算单位的内部控制系统，严把资金支出审核，建立了制度约束与信息化管理相结合的内部控制运行机制，保证了资金使用合规性和安全性。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，资金使用合规性强、安全性高。

3. 会计基础信息完善性

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及审批未完成的支出不予办理支付。基础数据信息和会计信息资料能够做到真实、完整、准确。

（二）资产管理

坚持资产管理与预算管理相结合，严格控制新增资产配置计划和预算申报，执行资产配置标准，细化资产购置预算编制。加强制度建设，修订《北京市人民政府外事办公室固定资产管理暂行办法》，使资产管理各项工作做到有章可依、有制可循。加强资产动态管理，定期检查国有资产的使用情

况，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

（三）绩效管理

高度重视绩效管理工作，绩效管理组织机构设置明确、合理。预算编制及项目开展过程中，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环，扎实做好各项绩效管理工作，能够及时对绩效信息进行汇总分析整理，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。聘请第三方开展绩效自评一对一指导培训，聘请财政专家结合绩效评审工作开展培训，有针对性提升项目负责人、经办人的预算绩效意识和绩效工作专业水平。综合处作为领导小组办公室，组织协调绩效评价工作，负责拟定预算绩效管理制度、办法，组织开展预算绩效管理工作，指导业务部门开展预算绩效相关工作。业务部门、单位负责具体实施本部门、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。

（四）结转结余率

2023 年市外办全年预算数为 19347.12 万元，年末收支结转和结余 1132.39 万元，其中：财政拨款结转结余 785.89 万元，包括基本支出结转和结余 504.02 万元，项目经费结转和结余 281.87 万元；非财政拨款结转 346.5 万元均为项目支出结转。2023 年结转结余率 5.85%。

（五）部门预决算差异率

2023 年年初预算数 15355.12 万元，决算数 18214.74 万元，差额为 2859.62 万元，预决算差异率 18.62%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经内部评议，2023 年市外办部门支出绩效评价综合得分 94.83 分，绩效评定结论为“优秀”。

部门整体支出绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	18.83
整体绩效目标实现情况	60.00	56.00
预算管理情况	20.00	20.00
综合得分	100.00	94.83
绩效评定级别	优	

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标归纳分类的科学性合理性需要进一步改进，子项目欠缺归纳，项目整体目标过于笼统，部分目标指向性不强，整体目标与各子项之间的关联度较低，部分项与处室工作内容衔接较为松散，应进一步加强统筹。绩效定性仍然偏多，描述较为笼统，可考量性不高，缺少量化指标。

2.各部门绩效管理意识仍要继续提高，对项目成果运用效果等资料系统收集、整理、总结分析有待加强，绩效资料归集需系统化提升。

六、措施建议

（一）项目责任部门要提升立项决策环节的充分性和完

整性，做到环节完整、论证充分、资料翔实、目标明确、说明清晰，为事后续效运行监控和绩效评价打好基础。预算绩效管理部门做好立项申报材料的审核把关。

（二）项目责任部门进一步细化、量化绩效目标，提高绩效目标和指标设定的科学性，总体目标应按照子项目的重要程度和资金规模突出重点兼顾全面，产出指标和效益指标对应目标实现程度进行相应的分类细化量化，提高指标可考核性。预算绩效管理部门对绩效目标设定进行复核把关。

（三）项目责任部门进一步提高精细化管理水平，形成完善的项目管理机制、实施方案，确定、分析、研究、管理风险点及防范措施，完善项目人员职责、执行流程等内容，确保合同履行、绩效考核。

（四）项目责任部门加强实施过程资料的归集管理，提高财政资金投入产出绩效资料归集的及时性、完整性、规范性，为今后同类项目的决策、预算测算、方案编制提供借鉴。

（五）预算绩效管理部门加大预算编报和绩效管理培训力度，指导各项目负责人、经办人熟练掌握绩效评价指标体系，科学设置绩效目标，准确评估各类绩效目标值，规范做好指标评价。

2023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	19,347.12	18,214.74	94.15%	20.00	18.83	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	9,936.26	9,432.24	94.93%				
	项目支出	9,410.86	8,782.50	93.32%				
	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

	产出 (30)	推进国际交往中心功能建设成效显著提升	优	优	30.00	7.50	<p>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。</p>	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。
		全面提升首都外事干部正常水平和业务能力	优	优		7.50		
		积极开展京澳两地合作交流	优	优		7.50		
		及时有效处置各类涉外突发事件	优	优		7.50		
	效果 (30)	不断提升首都国际化水平	优	优	30.00	8.00	<p>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</p>	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。
		保障境外人员生命安全和身体健康	优	优		8.00		

		积极开展城市外交	优	优		10.00	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。	
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
	财务管理 (4)	财务管理制度健全性	优	优	1.00	1.00	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	优	优	2.00	2.00	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	优	优	1.00	1.00	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。

预算管理情况（20）	资产管理（4）	资产管理规范性	优	优	4.00	4.00	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	优	优	4.00	4.00	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调整。每有一项不合格扣2分。
	指标	2022年		2023年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率（4）	6.81%		5.85%	4.00	4.00	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	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。）
							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。	
	部门预决算差异率（4）	13.01%		18.62%	4.00	4.00	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					100.00	94.83		