

# 外事事务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1.项目背景：根据深圳市外事办的主要职能，结合深圳对外合作战略，服务国家总体外交，服务社会经济发展；加强友城网络建设和实质合作；推进深圳国际化城市建设；加强外事涉外管理。

2.项目内容：该项目为经常性项目，主要为组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务，做好外宾接待相关工作。开展友城合作项目，引进一带一路优秀人才，打造友城品牌活动。加强国际化城市建设工作的宣传，号召各区开展国际化社区（街区）建设，营造国际化社区（街区）建设的良好氛围。开展国际化城市建设相关课题研究；提升市区两级外事干部的工作能力和综合素质。

3.项目范围：该项目涉及范围为全深圳市外事事务。

4.项目组织架构：该项目涉及处室包括秘书处（机关党办）、规划发展处（国际化促进处）、礼宾处（美大处）、亚洲处、涉外管理处（领事处）和友协工作部。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|      |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 11809845 | 11809845 |     |    | 11809845 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |             |             |   |   |             |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
| 项目实际投入     | (2)         | 11809845    | 11809845    |   |   | 11809845    |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 11809845    | 11809845    |   |   | 11809845    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 11766674.42 | 11766674.42 |   |   | 11766674.42 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 43170.58    | 43170.58    | 0 | 0 | 43170.58    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.63       | 99.63       | 0 | 0 | 99.63       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0 | 0 | 100         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.63       | 99.63       | 0 | 0 | 99.63       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-------------|-------------|---------|-----------|
|         | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 11766674.42 | 11766674.42 | 0       | 0         |
| 外事业务    | 6092957.18  | 6092957.18  |         |           |
| 友诚业务    | 2050000     | 2050000     |         |           |
| 国际化城市建设 | 3623717.24  | 3623717.24  |         |           |

### 三、项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |         |            |      |      |
|-----------|-----------|------|---------|------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   | 合计        | 25   |         |            |      |      |
|           | 小计        | 2.27 |         |            |      |      |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 1181 万元 | 1176.66 万元 | 2.27 |      |
|           | 小计        | 6.81 |         |            |      |      |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位       | 2.27 |      |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 99.63%     | 2.27 |      |
|           | 小计        | 6.81 |         |            |      |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全         | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效         | 2.27 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规      | 合规         | 2.27 |      |
|           | 小计        | 9.11 |         |            |      |      |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全         | 2.27 |      |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规      | 合规         | 2.27 |      |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备      | 完备         | 2.27 |      |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控      | 可控         | 2.3  |      |
| 产出目标      | 合计        | 30   |         |            |      |      |

|      |            |    |           |           |     |  |
|------|------------|----|-----------|-----------|-----|--|
|      | 小计         | 18 |           |           |     |  |
|      | 接待任务完成率    | 2  | >98%      | 100%      | 2.0 |  |
|      | 车辆保障       | 2  | 25        | 25        | 2.0 |  |
|      | 项目人员保障     | 2  | 50        | 50        | 2.0 |  |
|      | 研究报告       | 2  | 4         | 3         | 1.5 |  |
|      | 刊登专栏期数     | 2  | =10 期     | =10 期     | 2.0 |  |
|      | 国际化社区宣传物数量 | 2  | =2 套      | =2 套      | 2.0 |  |
|      | 课题数        | 2  | =4 个      | =3 个      | 1.5 |  |
|      | 培训次数       | 2  | ≥ 1 次     | >1 次      | 0.0 |  |
|      | 友城活动       | 2  | ≥ 2 场     | >2 场      | 2.0 |  |
|      | 小计         | 2  |           |           |     |  |
|      | 车辆准时率      | 2  | >98%      | 100%      | 2.0 |  |
|      | 小计         | 10 |           |           |     |  |
|      | 接待延误率      | 2  | <2%       | 0         | 2.0 |  |
|      | 费用结算周期     | 2  | <45 天     | <45 天     | 2.0 |  |
|      | 车辆准点率      | 2  | ≥ 98%     | 100%      | 2.0 |  |
|      | 刊登专栏及时性    | 2  | 及时        | 及时        | 2.0 |  |
|      | 课题结项及时性    | 2  | 及时        | 及时        | 2.0 |  |
| 效果目标 | 合计         | 35 |           |           |     |  |
|      | 小计         | 21 |           |           |     |  |
|      | 深化友城务实合作   | 7  | 民心相通，深化友谊 | 民心相通，深化友谊 | 7.0 |  |

|       |               |     |                   |                   |       |  |
|-------|---------------|-----|-------------------|-------------------|-------|--|
|       | 社会对国际化建设理解支持度 | 7   | 参与国际化城市建设，形成良好氛围  | 参与国际化城市建设，形成良好氛围  | 7.0   |  |
|       | 提供决策参考        | 7   | 服务我市经济发展          | 服务我市经济发展          | 7.0   |  |
|       | 小计            | 7   |                   |                   |       |  |
|       | 加强对外交往        | 7   | 服务国家总体外交，促进地方社会发展 | 服务国家总体外交，促进地方社会发展 | 7.0   |  |
|       | 小计            | 7   |                   |                   |       |  |
|       | 培训内容与效果满意度    | 7   | ≥ 90%             | ≥ 90%             | 7.0   |  |
| 影响力目标 | 合计            | 10  |                   |                   |       |  |
|       | 小计            | 2.5 |                   |                   |       |  |
|       | 长效管理制度健全性     | 2.5 | 健全                | 健全                | 2.0   |  |
|       | 小计            | 2.5 |                   |                   |       |  |
|       | 人员到位率         | 2.5 | 100%              | 100%              | 2.5   |  |
|       | 小计            | 2.5 |                   |                   |       |  |
|       | 沟通协调机制健全性     | 2.5 | 健全                | 健全                | 2.0   |  |
|       | 小计            | 2.5 |                   |                   |       |  |
|       | 配套设施完备性       | 2.5 | 完备                | 完备                | 2.5   |  |
| 总计    |               | 100 |                   |                   | 96.00 |  |
| 评价等级  |               |     |                   |                   | 优秀    |  |

# 出国签证事务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1.项目背景：根据深圳市外事办工作职能，负责因公出访管理工作；负责公务护照颁发和管理；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知等。

2.项目内容：该项目为经常性项目，开展因公出访管理、公务护照颁发和管理，申办因公出国人员外国签证，审发外国人入境签证通知，提供领事认证服务工作包括核查文书真伪，文书审核、录入和贴签制证，双认证代送驻穗领馆和驻华使馆，协助领事认证业务的宣传推广，制作相关宣传物资及设备的日常维护和保养。

3.项目范围：该项目涉及范围主要为包括全市市民、企业及办理相关业务的外国人。

4.项目组织架构：该项目涉及业务处室包括签证处、出国管理处等。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次               | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|------------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |                  |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)              | 3090000    | 3090000    |     |    | 3090000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)              | 3090000    | 3090000    |     |    | 3090000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)              | 3090000    | 3090000    |     |    | 3090000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)              | 3061676.77 | 3061676.77 |     |    | 3061676.77 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 28323.23   | 28323.23   | 0   | 0  | 28323.23   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 99.08      | 99.08      | 0   | 0  | 99.08      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 99.08      | 99.08      | 0   | 0  | 99.08      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 3061676.77 | 3061676.77 | 0       | 0         |

|        |            |            |   |  |
|--------|------------|------------|---|--|
| 领事认证业务 | 1499561.51 | 1499561.51 |   |  |
| 签证业务   | 1562115.26 | 1562115.26 | 0 |  |

### 三、项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |                         |      |        |        |      |      |
|----------|-------------------------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                    | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  | 合计                      | 25   |        |        |      |      |
|          | 小计                      | 4.16 |        |        |      |      |
|          | 项目预算金额                  | 2.08 | 309 万元 | 306 万元 | 2.08 |      |
|          | 年度服务（体检）预算人均成本与实际人均成本差异 | 2.08 | <5%    | <5%    | 2.08 |      |
|          | 小计                      | 6.24 |        |        |      |      |
|          | 预算编制合理性                 | 2.08 | 合理     | 合理     | 2.08 |      |
|          | 预算资金到位情况                | 2.08 | 足额到位   | 足额到位   | 2.08 |      |
|          | 预算执行率                   | 2.08 | 1      | 0.99   | 2.06 |      |
|          | 小计                      | 6.24 |        |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性               | 2.08 | 健全     | 健全     | 2.08 |      |
|          | 财务监控有效性                 | 2.08 | 有效     | 有效     | 2.08 |      |

|      |              |       |       |       |      |  |
|------|--------------|-------|-------|-------|------|--|
|      | 资金使用规范性      | 2.08  | 合规    | 合规    | 2.08 |  |
|      | 小计           | 8.36  |       |       |      |  |
|      | 项目管理制度健全性    | 2.08  | 健全    | 健全    | 2.08 |  |
|      | 政府采购规范性      | 2.08  | 合规    | 合规    | 2.08 |  |
|      | 合同管理完备性      | 2.08  | 完备    | 完备    | 2.08 |  |
|      | 项目质量可控性      | 2.12  | 可控    | 可控    | 2.12 |  |
| 产出目标 | 合计           | 25    |       |       |      |  |
|      | 小计           | 11.52 |       |       |      |  |
|      | 年度服务人次       | 1.92  | 30000 | 30000 | 1.92 |  |
|      | 车辆保障         | 1.92  | 3     | 3     | 1.92 |  |
|      | 项目保障人员       | 1.92  | 10    | 10    | 1.92 |  |
|      | 外事专办员培训      | 1.92  | 1     | 1     | 1.92 |  |
|      | 邀请外国人来华宣传册   | 1.92  | 9000  | 9000  | 1.92 |  |
|      | 办理文件数        | 1.92  | 15000 | 15000 | 1.92 |  |
|      | 小计           | 5.76  |       |       |      |  |
|      | 签证业务服务水平达标程度 | 1.92  | 98%   | 98%   | 1.92 |  |
|      | 车辆满足程度       | 1.92  | 99%   | 99%   | 1.92 |  |
|      | 领事认证文书正确率    | 1.92  | 95%   | 95%   | 1.92 |  |
|      | 小计           | 7.72  |       |       |      |  |
|      | 车辆及时率        | 1.92  | 100%  | 100%  | 1.92 |  |

|       |                    |       |      |      |       |  |
|-------|--------------------|-------|------|------|-------|--|
|       | 正常签证完成办理时效         | 1.92  | 15   | 15   | 1.92  |  |
|       | 自办单认证急件工作日         | 1.92  | 2    | 2    | 1.92  |  |
|       | 自办单认证平件工作日         | 1.96  | 4    | 4    | 1.96  |  |
| 效果目标  | 合计                 | 25    |      |      |       |  |
|       | 小计                 | 6.25  |      |      |       |  |
|       | 为市民和企业提供优质高效服务，投诉率 | 6.25  | 0    |      | 6.25  |  |
|       | 小计                 | 18.75 |      |      |       |  |
|       | 服务对象满意度            | 6.25  | 98%  | 98%  | 0.0   |  |
|       | 车辆的准点率             | 6.25  | 95%  | 95%  | 6.25  |  |
|       | 任务完成率              | 6.25  | 98%  | 98%  | 6.25  |  |
| 影响力目标 | 合计                 | 25    |      |      |       |  |
|       | 小计                 | 8.33  |      |      |       |  |
|       | 长效管理制度健全性          | 8.33  | 健全   | 健全   | 8.33  |  |
|       | 小计                 | 8.33  |      |      |       |  |
|       | 人员到位率              | 8.33  | 100% | 100% | 8.33  |  |
|       | 小计                 | 8.34  |      |      |       |  |
|       | 信息共享情况             | 8.34  | 共享   | 共享   | 8.34  |  |
| 总计    |                    | 100   |      |      | 93.73 |  |
| 评价等级  |                    |       |      |      | 优秀    |  |

# 信息管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1.项目背景：该项目是根据全市信息化和信息安全工作要求，以及结合本办工作需要开展。

2.项目内容：按全市信息安全联合检查工作方案和相关文件要求，请专业信息安全机构提供信息安全服务和组建应急支援队伍，完成全市信息安全工作任务，包含 10 小项；本办信息化合信息安全管理，信息系统、服务器、办公软硬件维护，工作工作内容包含 10 小项；开展信息安全等级测评工作；根据全市网站绩效考评工作要求，对网站版面栏目进行维护和修改，需要外包工作；参考外交部领事司“关于市级外办电子护照项目经费预算”等文件，对已建设的“电子护照制作系统”，开展每年的维保和维护工作，外包给外交部认可的承建商；对已配备的 2 台防火墙设备，购买每年的维保和维护工作，外包给防火墙厂商授权的技术服务公司；对已配备的财务软件，购买技术维护服务，由财务软件提供商负责；对现有的 7 个系统，开展技术维护工作，包括功能修改开发，安全等疑难问题解决，需外包购买服务；因实际工作需要，统一构建安全且有审计功能的无线平台；根据全市大 OA 系统建设情况，我办旧 OA 系统数据导入和外宾接待模块对接工作，需要技术服务外包；根据市委办电子政务内网工作要求，开展各类技术工作。

3.项目范围：该项目范围覆盖市全办人员，主要包含 9 个信息系统、12 台服务器、200 台电脑及配套打印机。

4.项目的组织架构：该项目的开展和实施主要由我办 IT 人员负责。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1393000 | 1393000 |     |    | 1393000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1393000 | 1393000 |     |    | 1393000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1393000 | 1393000 |     |    | 1393000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1340318 | 1340318 |     |    | 1340318 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 52682   | 52682   | 0   | 0  | 52682   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.22   | 96.22   | 0   | 0  | 96.22   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.22   | 96.22   | 0   | 0  | 96.22   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

### 2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|           |         |         |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|
| 合计        | 1340318 | 1340318 | 0 | 0 |
| 信息安全及系统维护 | 1340318 | 1340318 |   |   |

### 三、项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |          |         |      |      |
|-----------|-----------|------|----------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值      | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   | 合计        | 40   |          |         |      |      |
|           | 小计        | 5.34 |          |         |      |      |
|           | 项目预算金额    | 2.67 | 139.3 万元 | 134 万元  | 2.67 |      |
|           | 总运维成本     | 2.67 | <139 万元  | <139 万元 | 2.67 |      |
|           | 小计        | 8.01 |          |         |      |      |
|           | 预算编制合理性   | 2.67 | 合理       | 合理      | 2.67 |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.67 | 足额到位     | 足额到位    | 2.67 |      |
|           | 预算执行率     | 2.67 | <95%     | 96.4%   | 2.57 |      |
|           | 小计        | 8.01 |          |         |      |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.67 | 健全       | 健全      | 2.67 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.67 | 有效       | 有效      | 2.67 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.67 | 合规       | 合规      | 2.67 |      |

|      |                      |       |     |      |      |  |
|------|----------------------|-------|-----|------|------|--|
|      | 小计                   | 18.64 |     |      |      |  |
|      | 项目管理制度健全性            | 2.67  | 健全  | 健全   | 2.67 |  |
|      | 政府采购规范性              | 2.67  | 合规  | 合规   | 2.67 |  |
|      | 合同管理完备性              | 2.67  | 完备  | 完备   | 2.67 |  |
|      | 供应商资质符合程度            | 2.67  | 1   | 1    | 2.67 |  |
|      | 监理规范性                | 2.67  | 规范  | 规范   | 2.67 |  |
|      | 项目验收规范性              | 2.67  | 规范  | 规范   | 2.67 |  |
|      | 系统运维规范性              | 2.62  | 规范  | 规范   | 2.62 |  |
| 产出目标 | 合计                   | 30    |     |      |      |  |
|      | 小计                   | 10.01 |     |      |      |  |
|      | 信息系统等级保护测评数量         | 1.43  | 2   | 2    | 1.43 |  |
|      | 信息安全技术服务完成率          | 1.43  | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|      | 门户网站运维数量             | 1.43  | 1   | 1    | 1.43 |  |
|      | 信息系统软件技术维护           | 1.43  | 5   | 5    | 1.43 |  |
|      | 信息化管理和办和办公自动化设备维护完成率 | 1.43  | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|      | 电子护照项目维保和维护服务完成率     | 1.43  | 90% | 100% | 1.43 |  |
|      | 政务内网建设完成率            | 1.43  | 90% | 100% | 1.43 |  |
|      | 小计                   | 10.01 |     |      |      |  |
|      | 信息系统等级保护测评达标率        | 1.43  | 90% | 100% | 1.43 |  |

|       |                      |      |     |      |      |  |
|-------|----------------------|------|-----|------|------|--|
|       | 信息安全技术服务验收合格率        | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 门户网站运维合格率            | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 信息系统软件技术维护合格率        | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 信息化管理和办和办公自动化设备维护合格率 | 1.43 | 90% | 100% | 1.43 |  |
|       | 电子护照项目维保和维护服务合格率     | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 政务内网建设合格率            | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 小计                   | 9.98 |     |      |      |  |
|       | 信息系统等级保护测评及时性        | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 信息安全技术服务及时性          | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 门户网站运维及时性            | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 信息系统软件技术维护及时性        | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 信息化管理和办和办公自动化设备维护及时性 | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 电子护照项目维保和维护服务及时性     | 1.43 | 90% | 95%  | 1.43 |  |
|       | 政务内网建设及时性            | 1.4  | 90% | 95%  | 1.4  |  |
| 效果目标  | 合计                   | 10   |     |      |      |  |
|       | 小计                   | 10   |     |      |      |  |
|       | 日常行政工作信息化保障程度        | 5    | 90% | 95%  | 5.0  |  |
|       | 信息化提升行政工作效率          | 5    | 3%  | 3%   | 5.0  |  |
| 影响力目标 | 合计                   | 20   |     |      |      |  |

|      |           |      |      |      |       |  |
|------|-----------|------|------|------|-------|--|
|      | 小计        | 6.67 |      |      |       |  |
|      | 长效管理制度健全性 | 6.67 | 健全   | 健全   | 6.67  |  |
|      | 小计        | 6.67 |      |      |       |  |
|      | 人员到位率     | 6.67 | 100% | 100% | 6.67  |  |
|      | 小计        | 6.66 |      |      |       |  |
|      | 信息共享情况    | 6.66 | 共享   | 共享   | 6.66  |  |
| 总计   |           | 100  |      |      | 99.90 |  |
| 评价等级 |           |      |      |      | 优秀    |  |

# 综合管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1.项目背景：根据深圳市外事办工作职能，该项目为了保障我办正常办公，购置新办公设备；提升我办工作人员业务水平和整体素质，加强党员党性修养，不定期进行各类培训。

2.项目内容：该项目为经常性项目，主要内容为购买传真机、扫描仪、碎纸机、台式计算机、普通激光式打印机等，以及开展各类业务培训。

3.项目范围：该项目涉及范围主要为全办工作人员等。

4.项目组织架构：该项目主要承办处室为秘书处（机关党办），其他业务处室共同参与。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|      |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 366100 | 366100 |     |    | 366100 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |           |           |   |   |           |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 项目实际投入     | (2)         | 366100    | 366100    |   |   | 366100    |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 366100    | 366100    |   |   | 366100    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 363670.25 | 363670.25 |   |   | 363670.25 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2429.75   | 2429.75   | 0 | 0 | 2429.75   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.34     | 99.34     | 0 | 0 | 99.34     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0 | 0 | 100       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.34     | 99.34     | 0 | 0 | 99.34     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容              | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                     | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计                  | 363670.25 | 363670.25 | 0       | 0         |
| 政府采购传真机、电脑、打印机等办公设备 | 127337    | 127337    |         |           |
| 人事党务培训支出            | 236333.25 | 236333.25 |         |           |

### 三、项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |          |          |      |                        |
|-----------|-----------|------|----------|----------|------|------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                   |
| 投入和管理目标   | 合计        | 25   |          |          |      |                        |
|           | 小计        | 2.08 |          |          |      |                        |
|           | 项目预算金额    | 2.08 | 36.61 万元 | 36.36 万元 | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 |
|           | 小计        | 4.16 |          |          |      |                        |
|           | 资金到位率     | 1.66 | 及时到位     | 100%     | 1.66 |                        |
|           | 资金执行率     | 2.5  | 100%     | 99.34%   | 2.5  | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。 |
|           | 小计        | 6.24 |          |          |      |                        |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.08 | 健全       | 健全       | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 |
|           | 财务监控有效性   | 2.08 | 有效       | 有效       | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 |
|           | 资金使用规范性   | 2.08 | 合规       | 合规       | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 |
|           | 小计        | 10.4 |          |          |      |                        |

|      |           |       |     |     |      |                      |
|------|-----------|-------|-----|-----|------|----------------------|
|      | 项目管理制度健全性 | 2.08  | 健全  | 健全  | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 |
|      | 政府采购合规性   | 2.08  | 合规  | 合规  | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 |
|      | 合同管理完备性   | 2.08  | 完备  | 完备  | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 |
|      | 验收工作规范性   | 2.08  | 规范  | 规范  | 2.08 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 |
|      | 合计        | 2.08  |     |     |      |                      |
|      | 小计        | 2.12  |     |     |      |                      |
|      | 资产管理有效性   | 2.12  | 有效  | 有效  | 2.12 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 |
| 产出目标 | 合计        | 25    |     |     |      |                      |
|      | 小计        | 12.51 |     |     |      |                      |
|      | 采购物品数量    | 4.17  | 35  | 35  | 4.17 |                      |
|      | 培训次数      | 4.17  | 4   | 4   | 0.0  |                      |
|      | 小计        |       |     |     | 4.17 |                      |
|      | 培训覆盖率     | 4.17  | 90% | 90% | 0.0  |                      |
|      | 小计        | 4.17  |     |     | 4.17 |                      |
|      | 采购物品验收合格率 | 4.17  | 95% | 95% | 4.17 |                      |

|       |               |      |               |               |       |  |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|-------|--|
|       | 小计            | 8.32 |               |               | 4.17  |  |
|       | 物品采购及时性       | 4.17 | 2019.3—2019.9 | 2019.3—2019.9 | 4.17  |  |
|       | 培训工作开展及时性     | 4.15 | 2019年12月      | 2019年12月      | 4.15  |  |
| 效果目标  | 合计            | 25   |               |               | 4.17  |  |
|       | 小计            | 11.9 |               |               | 6.25  |  |
|       | 采购物品投入使用率     | 5.95 | 100%          | 100%          | 5.95  |  |
|       | 党性修养及业务水平提升情况 | 5.95 | 提升            | 提升            | 5.95  |  |
|       | 小计            | 13.1 |               |               | 6.25  |  |
|       | 工作人员满意度       | 6.25 | 100%          | 100%          | 6.25  |  |
|       | 培训对象满意度       | 6.85 | 90%           | 90%           | 6.85  |  |
| 影响力目标 | 合计            | 25   |               |               |       |  |
|       | 小计            | 12.5 |               |               | 0.0   |  |
|       | 配套设施完备性       | 12.5 | 完备            | 完备            | 12.5  |  |
|       | 小计            | 12.5 |               |               | 0.0   |  |
|       | 信息共享情况        | 12.5 | 共享            | 共享            | 12.5  |  |
| 总计    |               | 100  |               |               | 93.75 |  |
| 评价等级  |               |      |               |               | 优秀    |  |

# 其他项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

1.项目背景：根据外事办相关职能，该项目主要包括外办综合楼管理、深港创新圈直通巴士专款、外事接待用车维护费缺口补贴、购买 APEC 商务旅行卡代办服务以及高级翻译员额工资。外办综合楼 2002 年建成，功能定位为外事接待车队办公场地和员工宿舍，采取购买服务方式委托管理维护大楼和相关外事物资。深港创新圈直通巴士专款为推动深港创新圈建设，促进两地研发机构、科技人员、公共服务等创新要素合理流动，根据《关于研究开通深港创新圈直通巴士有关问题的会议纪要》，由深圳市外事保障中心（原深圳市国宾车队）负责直通巴士运营，由市财政根据其成本核算结果予以补贴。外事接待用车维护费缺口补贴根据 2012 年《市政府常务会议纪要》（五届四十九次），市财政每年安排 30 万元用于弥补 6 辆奔驰牌外事接待用车的维护费缺口。2007 年外交部领事司制定了《关于民营企业人员申办 APEC 商务旅行卡的办法和管理规定》。根据这份文件要求市外事办于 2008 年开始为深圳企业人员办理 APEC 卡，采取购买服务的方式委托深圳市外事保障中心办理相关业务。进一步提升我市重要外事活动的翻译水平，高质量完成外事翻译任务；会议口译做到准确、完整；加强对市外办干部队伍的培训工作，提高市外办翻译队伍总体水平,经有关部门批准我办采用员额制聘用高级翻译员。

2.项目内容：该项目主要包括外办综合楼管理、深港创新圈直通巴士专款、外事接待用车维护费缺口补贴、购买 APEC 商务旅行卡代办服务以及高级翻译员额工资。

3.项目范围：该项目覆盖全市市民，涉及到的工作人员为我办相关业务处室工作人员。

4.项目的组织架构：该项目涉及到的主要处室为秘书处、护照签证处等，各处室协同合作共同完成。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 5550000    | 5550000    |     |    | 5550000    |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 5550000    | 5550000    |     |    | 5550000    |      |      |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 5550000    | 5550000    |     |    | 5550000    |      |      |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 5020294.07 | 5020294.07 |     |    | 5020294.07 |      |      |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 529705.93  | 529705.93  |     |    | 529705.93  |      |      |      |       |      |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 90.45      | 90.45      |     |    | 90.45      |      |      |      |       |      |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        |     |    | 100        |      |      |      |       |      |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 90.45      | 90.45      |     |    | 90.45      |      |      |      |       |      |

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容        | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|---------------|------------|------------|---------|-----------|
|               | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计            | 5020294.07 | 5020294.07 | 0       | 0         |
| APEC商务旅行卡代办服务 | 1099678.44 | 1099678.44 |         |           |
| 高级翻译员额工资      | 1070815.63 | 1070815.63 |         |           |
| 外办综合楼管理       | 1749800    | 1749800    |         |           |
| 深港创新圈直通巴士专款   | 800000     | 800000     |         |           |
| 外事接待用车维护费缺口   | 300000     | 300000     |         |           |

## 三、项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |        |        |      |      |
|-----------|--------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   | 合计     | 25   |        |        |      |      |
|           | 小计     | 1.79 |        |        |      |      |
|           | 项目预算金额 | 1.79 | 555 万元 | 502 万元 | 1.62 |      |

|      |           |       |      |        |      |  |
|------|-----------|-------|------|--------|------|--|
|      | 小计        | 5.37  |      |        |      |  |
|      | 预算编制合理性   | 1.79  | 合理   | 合理     | 1.79 |  |
|      | 预算资金到位情况  | 1.79  | 足额到位 | 足额到位   | 1.79 |  |
|      | 预算执行率     | 1.79  | 100% | 90.45% | 1    |  |
|      | 小计        | 5.37  |      |        |      |  |
|      | 财务管理制度健全性 | 1.79  | 健全   | 健全     | 1.79 |  |
|      | 财务监控有效性   | 1.79  | 有效   | 有效     | 1.79 |  |
|      | 资金使用规范性   | 1.79  | 合规   | 合规     | 1.79 |  |
|      | 小计        | 12.47 |      |        |      |  |
|      | 项目管理制度健全性 | 1.79  | 健全   | 健全     | 1.79 |  |
|      | 政府采购规范性   | 1.79  | 合规   | 合规     | 1.79 |  |
|      | 合同管理完备性   | 1.79  | 完备   | 完备     | 1.79 |  |
|      | 供应商资质符合程度 | 1.79  | 100% | 100%   | 1.79 |  |
|      | 监理规范性     | 1.79  | 规范   | 规范     | 1.79 |  |
|      | 项目验收规范性   | 1.79  | 规范   | 规范     | 1.79 |  |
|      | 系统运维规范性   | 1.73  | 规范   | 规范     | 1.73 |  |
|      |           | 0     |      |        |      |  |
| 产出目标 | 合计        | 25    |      |        |      |  |
|      | 小计        | 9.52  |      |        |      |  |
|      | 日常工作完成率   | 1.19  | 100% | 100%   | 1.19 |  |

|  |              |      |      |      |      |  |
|--|--------------|------|------|------|------|--|
|  | 人员费用支付数      | 1.19 | 21   | 21   | 1.19 |  |
|  | 物资采购数        | 1.19 | 5    | 5    | 1.19 |  |
|  | 设备维护次数       | 1.19 | 2    | 2    | 1.19 |  |
|  | 设施修缮次数       | 1.19 | 1    | 1    | 1.19 |  |
|  | 车辆班次         | 1.19 | 4    | 4    | 1.19 |  |
|  | 高级翻译人数       | 1.19 | 3    | 3    | 1.19 |  |
|  | 受理 APEC 卡申请数 | 1.19 | 700  | 700  | 1.19 |  |
|  | 小计           | 8.33 |      |      |      |  |
|  | 培训训练人员考核通过率  | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |
|  | 人员费用应付尽付率    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |
|  | 物资采购验收合格率    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |
|  | 设备维护验收合格率    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |
|  | 设施修缮验收合格率    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |
|  | 日常经费应付尽付率    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |
|  | 车辆事故率        | 1.19 | 5%   | 5%   | 1.19 |  |
|  | 小计           | 7.15 |      |      |      |  |
|  | 培训训练工作完成及时性  | 1.19 | 98%  | 98%  | 1.19 |  |
|  | 人员费用支付及时性    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |
|  | 物资采购工作完成及时性  | 1.19 | 98%  | 98%  | 1.19 |  |

|       |                |       |                |                |      |  |
|-------|----------------|-------|----------------|----------------|------|--|
|       | 日常经费支付及时性      | 1.19  | 100%           | 100%           | 1.19 |  |
|       | 车辆准点率          | 1.19  | 95%            | 95%            | 1.19 |  |
|       | 车辆维护           | 1.2   | 4              | 4              | 1.2  |  |
| 效果目标  | 合计             | 25    |                |                |      |  |
|       | 小计             | 3.57  |                |                |      |  |
|       | 国有资产物资安全完整     | 3.57  | >98%           | >98%           | 3.57 |  |
|       | 小计             | 7.14  |                |                |      |  |
|       | 推动深港创新圈建设      | 3.57  | 创新要素合理流动       | 创新要素合理         | 3.57 |  |
|       | 外事（港澳）事务工作顺利开展 | 3.57  | 打造深圳涉外车辆交通服务品牌 | 打造深圳涉外车辆交通服务品牌 | 1.57 |  |
|       | 小计             | 3.57  |                |                |      |  |
|       | 设备正常运转率        | 3.57  | 100%           | 100%           | 3.57 |  |
|       | 小计             | 10.72 |                |                |      |  |
|       | 工作人员满意度        | 3.57  | ≥90%           | 95%            | 3.57 |  |
|       | 培训训练人员满意度      | 3.57  | ≥90%           | 95%            | 3.57 |  |
|       | 服务对象满意度        | 3.58  | 90%            | 95%            | 3.58 |  |
| 影响力目标 | 合计             | 25    |                |                |      |  |
|       | 小计             | 15.6  |                |                |      |  |
|       | 长效管理制度健全性      | 3.12  | 健全             | 健全             | 3.12 |  |
|       | 档案管理制度健全性      | 3.12  | 健全             | 健全             | 3.12 |  |

|      |           |      |      |      |       |  |
|------|-----------|------|------|------|-------|--|
|      | 安全保障措施健全性 | 3.12 | 健全   | 健全   | 3.12  |  |
|      | 应急处置机制健全性 | 3.12 | 健全   | 健全   | 3.12  |  |
|      | 沟通协调机制健全性 | 3.12 | 健全   | 健全   | 3.12  |  |
|      | 小计        | 6.24 |      |      |       |  |
|      | 工作人员到位率   | 3.12 | 100% | 100% | 3.12  |  |
|      | 用户培训率     | 3.12 | 100% | 100% | 3.12  |  |
|      | 小计        | 3.16 |      |      |       |  |
|      | 配套设施完备性   | 3.16 | 完备   | 完备   | 3.16  |  |
| 总计   |           | 100  |      |      | 97.04 |  |
| 评价等级 |           |      |      |      | 优秀    |  |