

2018 年度重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

“外事事务”项目是依据深圳市人民政府外事办公室（以下简称“市外办”）的主要部门职能“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”而设立。

2018 年“外事事务”项目经费主要用于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。

（二）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标。

由于 2018 年尚未全面实施预算绩效管理，故该项目绩效目标是参考 2019 年该项目绩效目标以及结合项目实际情况编制形成。

（1）项目总目标。

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）年度绩效目标。

一是积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的专项任务。高质量完成重要外事接待任务，推动与“一带一路”沿线国家和地区合作、交流。二是创新城市外交方式方法，务实合作取得新成效。大力深化与国际友城的务实合作，加强与国际友城交流合作机制建设，开展深系澜湄合作，打造友城品牌活动，宣传推介深圳，拓展友城网络。三是统筹协调国际化城市建设，构建全面开放新格局。继续做好国际化城市建设宣传推广工作，提升深圳的国际影响力；增强对外事工作的理论研究，提高对国际形势的研判能力，开展课题研究形成报告，为市委市政府对外工作提供决策参考。

2. 项目绩效目标实现情况。

2018 年外事事务项目共包含外宾接待、国际友城合作、国际化城市建设宣传推广、国际化城市建设促进业务、国际化城市建设综合业务、国际化城市建设辅助服务、高交会配套服务、文博会配套服务和其他外事业务等 9 个子项目，子项目与外事事务年度绩效目标的三个方面匹配度高，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目立项规范，资金到位及时，业务管理制度健全，采购管理合规，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效性高，外事事务项目完成及时，对外交往程度加强，国际友好往来城市增加，国际化城市形象提升，接待的外宾无投诉情况。该项目资金到位率 100.00%，子项目完成率达到了 100.00%，外宾接待延误率为 0%，项目建设验收合格率为 100.00%。但是该项目在预算编制方面、业务管理制度执行有效性等方面执行欠佳。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，评价小组从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面对外事事务经费项目进行绩效客观评价，绩效总分为 97 分，项目绩效情况“优”。其中，项目决策总分 20 分，得分为 19，得分率为 95.00%；项目管理总分 25 分，得分为 23 分，得分率为 92.00%；项目绩效总

分 55 分，得分为 55 分，得分率为 100.00%。

（二）项目绩效分析。

评价小组以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策——项目管理——项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，具体分析如下。

1. 从项目决策角度分析。

该项目决策指标主要分为项目目标、决策过程与资金落实指标，项目决策指标总分 20 分，得分为 19，得分率为 95.00%。

项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目决策	项目目标	绩效指标明确性	--	3	3	100.00%
		绩效目标合理性	--	3	3	100.00%
	决策过程	项目立项规范性	--	5	5	100.00%
	资金落实	资金到位率	--	3	3	100.00%
		预算编制合理性	--	4	3	75.00%
		到位及时性	--	2	2	100.00%
合计				20	19	95.00%

（1）项目目标。

绩效目标合理性：由于 2018 年尚未全面实施预算绩效管理，我办未对外事事务经费项目编制绩效目标，以 2019 年该项目绩效目标申报表为参考，绩效目标设置与预算相关

联，项目预期产出符合正常业绩水平，该项指标得 3 分（满分 3 分）。

绩效指标明确性：由于 2018 年尚未全面实施预算绩效管理，我办未对外事事务经费项目编制绩效目标，以 2019 年该项目绩效目标申报表为参考，项目绩效指标设置清晰、可衡量，与预算相匹配，该项指标得 3 分（满分 3 分）。

（2）决策过程。

项目立项规范性：该项目立项依据充分，项目审批流程完整，文件、材料符合相关要求，所以该项目立项规范，得 5 分（满分 5 分）。

（3）资金落实。

资金到位率：该项目的支付方式为财政直接拨付和财政授权支付，故不对项目资金到位率进行考核，默认该项得 3 分（满分 3 分）。

预算编制合理性：该项目预算编制主要是依据历史标准，以往期项目执行情况为依据，测算预算编制的单价和数量，确定下一年度项目总体预算，但是部分子项目年中预算调整较大，预算编制与项目实施内容匹配度不高，故扣除 25.00% 得分，该项得分为 3 分（满分 4 分）。

到位及时性：根据银行入账凭证，经过财政直接支付和财政授权支付后，项目支出金额到位及时，所以该项得分为2分（满分2分）。

2. 从项目管理角度分析。

该项目管理指标主要分为业务管理与财务管理指标，项目管理指标总分25分，抽查发现个别合同要素不完整或缺少验收单据，制度执行有效性扣2分，项目管理得分为23分，得分率为92.00%。

项目管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目管理	业务管理	管理制度健全性	--	4	4	100.00%
		制度执行有效性	--	4	2	50.00%
		采购管理合规性	--	2	2	100.00%
	财务管理	管理制度健全性	--	4	4	100.00%
		资金使用合规性	--	6	6	100.00%
		财务监控有效性	--	5	5	100.00%
合计				25	23	92.00%

（1）业务管理。

管理制度健全性：该项目业务管理制度有：《市外办机关公务用车使用管理规定》、《市外办物（礼）品管理办法》、《市外办法律顾问服务实施细则》、《市外办公合同管理办

法》、《市外办国内公务接待工作制度》等管理办法，项目管理制度健全，故该项得 4 分（满分 4 分）。

制度执行有效性：评价小组在检查过程中发现，《深圳广播电影电视集团拍摄制作协议》无签订日期。另在 67 号凭证中，于 2018 年 2 月 26 日支付深圳市嘉鹏印刷设计有限公司环保袋制作尾款费用 4,020.00 元，凭证中未附验收报告，与合同条款“付款方式”——“乙方交付产品至甲方指定地点并经甲方验收合格后支付尾款”不符，该项目合同管理以及验收管理不完善，故扣除 50.00% 得分，该项得 2 分（满分 4 分）。

采购管理合规性：该项目按照《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例》相关规定执行，采购流程完整，采购管理合规，该项得 2 分（满分 2 分）。

（2）财务管理。

管理制度健全性：该项目财务管理制度有：《财政部关于印发〈中央和国家机关外宾接待经费管理办法〉》（财行〔2013〕533 号）、《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市党政机关外宾接待经费管理办法〉的通知》（深财行〔2014〕48 号）、《深圳市财政委员会 深圳市人民政府外事办公室转发财政部 外交部〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》

（深财行〔2014〕49号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发〔2014〕12号）、《财政部关于印发〈在华举办国际会议经费管理办法〉的通知》（财行〔2015〕371号）、《深圳市财政委员会 中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市市级机关培训费管理办法〉的通知》（深财行〔2017〕75号）、《深圳市人民政府外事办公室关于印发〈深圳市人民政府外事办公室财务管理规定〉的通知》（深府外〔2016〕299号），所以该项目财务管理制度健全，该项得4分（满分4分）。

资金使用合规性：该项目资金按照《深圳市人民政府外事办公室关于印发〈深圳市人民政府外事办公室财务管理规定〉的通知》（深府外〔2016〕299号）相关规定执行，资金支出审批手续完整，审批流程符合相关规定，该项得6分（满分6分）。

财务监控有效性：我办已制定了相应的内部监控机制，并对资金支付过程采取了相应的岗位设置、交叉审核等必要的监控措施，该项得5分（满分5分）。

3. 从项目绩效角度分析。

该项目绩效指标主要分为产出和效果指标，项目绩效指标总分 55 分，得分 55 分，得分率为 100.00%。

项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目绩效	产出	产出数量	外业务完成率	6	6	100.00%
			友城业务完成率	4	4	100.00%
			国际化城市建设完成率	4	4	100.00%
			高交会配套服务完成率	3	3	100.00%
			文博会配套服务完成率	3	3	100.00%
		产出时效	外事项目完成及时性	4	4	100.00%
		产出质量	外宾接待延误率	3	3	100.00%
			国际化城市建设验收合格率	3	3	100.00%
			配套服务验收合格率	2	2	100.00%
		产出成本	成本节约率	3	3	100.00%
	效果	社会效益	对外交往加强情况	5	5	100.00%
			国际友好往来国家增减情况	4	4	100.00%
			国际化城市形象提升情况	5	5	100.00%
		满意度	接待的外宾投诉情况	6	6	100.00%
合计				55	55	100.00%

(1) 产出。

产出数量。

外业务完成率：外业务主要为外宾接待工作，截至 2018 年 12 月 31 日，共接待包括外国政要、地方政府、企业高层、外国媒体等外国来访团组 396 批次共计 3689 人次。故外业务完成率为 100.00%，该项得 6 分（满分 6 分）。

友城业务完成率：友城业务主要包括国际友城合作工作，2018年推进与阿联酋迪拜结为友好交流城市工作，出访泰国参加友城官员国际合作研讨会并推介深圳，进一步推进同“一带一路”沿线重要国家节点友城的务实合作。故友城业务完成率为100.00%，该项得4分（满分4分）。

国际化城市建设完成率：国际化城市建设工作主要包括国际化城市建设宣传推广、国际化城市建设促进业务、国际化城市建设辅助服务，国际化促进处与特区报社合作，结合改革开放40年推出《国际化进行时》专栏；落实市委主要领导指示，部署推进国际化社（街）区建设；以服务深圳对外宣介和对外交流合作为中心，探索“城市+”平台建设；借力国际形象大使，不断创新海外推介形式和内容；多措并举，提升城市国际化语言环境建设；国际化促进处指导基金会紧密围绕“三个服务”，坚持“政府指导、民间先行”模式，扎实推进机构建设和品牌宣介，切实促进和推动了民间对外交流合作事业发展。故国际化城市建设完成率为100.00%，该项得4分（满分4分）。

高交会配套服务完成率：高交会配套服务工作主要是政府采购交通服务、政府采购辅助服务来配套支持高交会团组

接待工作。故高交会配套服务完成率为 100.00%，该项得 3 分（满分 3 分）。

文博会配套服务完成率：文博会配套服务工作主要是政府采购交通服务、政府采购辅助服务来配套支持文博会接待工作。故文博会配套服务完成率为 100.00%，该项得 3 分（满分 3 分）。

产出时效。

外事事务项目完成及时性：截至 2018 年 12 月 31 日，外事业务、友城业务、国际化城市建设、高交会配套服务和文博会配套服务工作已全部按时完成，该项得 4 分（满分 4 分）。

产出质量。

外宾接待延误率：评价小组通过现场调研、对相关负责人进行访谈等方式，了解到在 2018 年的外宾接待工作中没有出现接待延误且造成不良影响等情况，故外宾接待延误率为 0.00%，该项得 3 分（满分 3 分）。

国际化城市建设验收合格率：评价小组通过现场调研、对相关负责人进行访谈以及抽凭等方式，国际化城市建设项目中国际化课题研究、宣传推广专题出版和国际化城市建设辅助等项目验收合格率为 100.00%，该项得 3 分（满分 3 分）。

配套服务验收合格率：评价小组通过现场调研、对相关负责人进行访谈以及抽凭等方式，市外办对高交会配套服务和文博会配套服务政府采购的第三方验收结果为合格率100.00%，该项得2分（满分2分）。

产出成本。

成本节约率：该项目2018年总预算为1413万元（含严控类项目中外宾接待预算393万元），实际支出为1099万元，预算执行率为77.77%，成本节约率为22.22%，该项得3分（满分3分）。

（2）效果。

社会效益。

对外交往加强情况：高质量完成重要外事接待任务，统筹协调大型外事涉外活动，包括德国总理默克尔、法国总理爱德华·菲利普、坦桑尼亚总理马贾利瓦、日本众议院议长大岛理森、特立尼达和多巴哥总理基思·罗利、瓦努阿图总理萨尔维、2018泰晤士高等教育亚洲大学会议、2018深圳时装周、第16届中国国际人才交流大会、深圳设计周、第十四届文博会、第四届智博会、第十三届物博会、第二十届高交会等，促进我市经贸、教育、文化等领域的对外交流与合作，助力提高深圳国际知名度和影响力以及城市对外开放

水平，探索以服务深圳对外宣传和对外交流合作为中心，“城市+”平台的建设，着力探索、实践和夯实基础性工作，稳步完成了网站内容建设、用户拓展、线下推介等任务；完成深圳、开普敦、西雅图、普罗夫迪夫、沙迦、布里斯班和筑波7个城市号的上线工作。结合深圳海外形象推广，完成在荷兰海牙、瑞典斯德哥尔摩和加拿大多伦多的三场海外推介，累计超过500名当地政商学界人士出席，反响热烈。一定程度上反映出对外交往有加强，该项得5分（满分5分）。

国际友好往来国家增减情况：经调研访谈，市外办正逐步深化一带一路沿线友城关系，积极拓展友好城市交往，友城数量逐年增长，推动实质交流合作，一定程度上体现出国际友好往来国家在增加，该项得4分（满分4分）。

国际化城市形象提升情况：经调研访谈，2018年赴英国爱丁堡、葡萄牙里斯本和西班牙巴塞罗那举办了深圳形象推介会暨友城企业家对接会。通过图文、专题介绍等多种形式展示了深圳作为一座创新之城的独特魅力和商业潜能，为更多深圳企业打开了一扇通往欧洲市场之门，也让更多欧洲市民和企业增进了对深圳的了解。更新、制作了中英文版国际形象宣传册，继续与深航、机场及口岸合作，在多渠道投放

深圳国际形象宣传片和公益广告。一定程度上体现了国际化城市形象有所提升，该项得 5 分（满分 5 分）。

满意度。

接待的外宾投诉情况：经调研访谈，在 2018 年外宾接待工作中，未出现外宾对市外办接待工作投诉的情况，该项得 6 分（满分 6 分）。

三、取得的成效

（一）接待的外宾人数众多，来访政党团组级别高。

2018 年共接待外国来访团组 396 批 3689 人次，其中包括德国总理默克尔、法国总理爱德华·菲利普、哈萨克斯坦总理萨金塔耶夫、坦桑尼亚总理马贾利瓦、日本众议院议长大岛理森、特立尼达和多巴哥总理基思·罗利、瓦努阿图总理萨尔维等。

（二）国际友好往来城市数量持续增加。

拓展国际友好城市网络，与意大利米兰、阿联酋迪拜缔结友好交流城市关系。截至 2018 年底，深圳市共与 56 个国家 87 个城市建立友好城市及友好交流城市关系。

（三）提升国际化城市形象，多渠道讲好深圳故事。

为提升城市国际化语言环境水平，市外办举办 2018 深圳市民讲外语英语大赛，开展医疗卫生服务场所公示语英文标志规范工作和社区公益英语角活动。在英国爱丁堡、葡萄牙里斯本、西班牙巴塞罗那和加拿大多伦多举办深圳国际形象推介会。

（四）加强现代化媒体宣传方式，充分利用报纸和网络媒介。

充分利用“深圳外事”微信订阅号、报纸、专访等多渠道多方式，不断提高我办政务公开质量、扩大政务公开范围。与深圳特区报合作刊发“国际化进行时”专栏——海外领事保护、“庆祝改革开放 40 周年大型报告”等系列专题信息；专访来深访问的外宾团组 8 期。

四、存在的问题

（一）合同管理有待完善。

根据《深圳市人民政府外事办公室合同管理办法》第三章第七条有关规定：“合同中应当明确合同名称、合同当事人的名称“姓名”和住所、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、知识产权归属、违约责任、争议解决方式、签字法定代表人或其授权代表、签订日期等。”

经抽查发现市外办与深圳广播电影电视集团签订的《深圳广播电影电视集团拍摄制作协议》，无合同签订日期。

（二）验收管理有待加强。

评价小组在抽凭过程中发现，市外办与深圳市嘉鹏印刷设计有限公司签订的《委托加工合同》约定的付款方式为：验收合格后再支付尾款 0.40 万元。查看该笔支出对应的记账凭证后附原始单据，未见项目验收合格报告。

（三）预算编制不够合理。

部分子项目年中预算调整较大，预算编制与项目实施内容匹配度不高。友城业务经费实际支出明细与年初预算编制明细变化较多。

五、相关建议和整改措施

（一）进一步加强合同管理，严格执行合同管理办法。

在项目合同签订过程中，严格按照《深圳市人民政府外事办公室合同管理办法》相关规定执行，做到合同要素完整、合同审批流程规范、合同履行过程有效，提高项目管理制度的有效性。

（二）严格执行市外办财务管理规定，完善项目验收程序。

严格按照《深圳市人民政府外事办公室财务管理规定》相关规定执行，规范财务开支程序，做到各项经费支出应备齐与业务相关的批件和所有单据，填写费用报销审批单，经证明人签字确认，处室负责人签署意见后及时办理报销手续。在支付项目尾款时，项目相关业务人员需做好项目验收工作，并出具完整的验收报告，以保障财政资金的安全运行。

（三）提高预算编制精确度，健全绩效目标管理。

尽早做好下一年度工作计划，落实预算资金需求，提高预算编制精确度，建立落实绩效目标评价并与下一年预算申请挂钩制度，对完成情况不理想的项目核减其预算额度。