

外事事务项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		外事事务							
主管部门		中共深圳市委外事工作委员会办公室			实施单位				
项目资金（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	10216655	12236655	11509181.32	10	0.94		9	
	其中：当年财政拨款	10216655	12236655	11509181.32	—	0.94		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0		—	
	其他资金	0	0	0	—	0		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的开展，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“一带一路”沿线合作；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，做好外事日常工作；做好海外领保宣传活动；海外领保宣传开展及时；加强市民海外安全意识等目标；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，打造友城品牌活动，宣传推介深圳，拓展友城网络；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，落实市主要领导指示推进国际化街区建设；开展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；提升市区两级外事干部的工作能力和综合素质。			车辆保障数25，接待任务完成率>95%，接待工作保障及时，对外交往情况得到加强，来访人员满意度超过85%；项目人员保障50，深圳晚报刊登海外领事1期，海外领保宣传合格率100%，用于日常业务成本120万；友城活动2场，友城活动参与度95%，友城活动开展及时，用于国际调研及友城拓展成本20万，深化友城务实合作得到增强，对外交往情况得到加强，来访人员满意度90%；国际礼仪培训及推广10场国际化专题宣传版期数6个全版；国际礼仪培训到场率100%，国际礼仪培训开展及时，国际化专题宣传版面制作及时，平均每期刊登半版专栏9.8万元，市区政府机关工作得到提升，国际化城市形象得到提升，培训内容与效果满意度为85%，市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度85%；完成宣传物编制一套，宣传物合格率100%，国际化街区宣传物及时，国际化街区宣传成本41万，国际化城市形象得到提升，市民对国际化城市建设理解和支持程度90%；研究报告10份，国际化街区建设课题1个，国际化街区建设课题报告验收合格率100%，研究报告出具及时，研究报告验收合格率100%，国际化街区建设课题开展及时，用于课题研究成本75万，国际形势的研判能力增强，满意度90%；项目完成率98%；每人每日平均购买服务成本11108元。					
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	车辆保障数	>=25	>=25	3	3		
			国际化专题宣传版期数	5个全版	6个全版	3	3		
			项目人员保障	>=50	>=50	2	2		
			深圳晚报刊登海外领事保护宣传系列专栏	>=1期	>=2期	2	2		
			研究报告	3份	10份	2	2		
			国际化街区建设课题	1	1	2	2		
			国际化街区宣传物编制	1套	1套	3	3		
			友城活动	>=2场	>=2场	2	2		
			接待任务完成率	>=98%	>=96%	2	1.5	受疫情影响，接待用车比计划数量少	
		质量指标	接待延误率	<2%	<2%	2	2		
			海外领事保护宣传合格率	100%	100%	2	2		
			国际化专题宣传版面验收合格率	100%	100%	2	2		
			项目完成率	>=98%	>=98%	2	2		
			国际化街区宣传物合格率	100%	100%	2	2		
			国际化街区建设课题报告验收合格率	100%	100%	3	3		
			研究报告验收合格率	100%	100%	2	2		
			友城活动参与度	>=90%	>=90%	3	3		
			车辆准时率	>98%	>=98%	2	2		
	时效指标	接待工作保障及时性	接待工作保障及时性	及时	及时	2	2		
			友城活动开展及时性	及时	有所推迟	2	1.5	受疫情影响，友诚活动开展推迟	
			国际化专题宣传版面制作及时性	及时	及时	2	2		
			研究报告出具及时性	及时	及时	3	3		
			国际化街区建设课题开展及时性	及时	及时	2	2		
			项目完成及时性	及时	及时	2	2		
		国际化街区宣传物及时性	国际化街区宣传物及时性	及时	及时	2	2		
			海外领事保护宣传开展及时性	及时	及时	2	2		
			成本指标	用于日常业务成本	<=120万	<=120万	2	2	
				平均每期刊登半版专栏成本	<=9.8万	<=9.8万	2	2	
				国际化街区宣传成本	<=41万	41万	2	1.8	国际化街区宣传力度有待进一步提升
				用于课题研究成本	<=75万	<=75万	2	2	
	每人每月平均购买服务成本	<=11112元		<=11112元	2	2			
	用于国际调研及友城拓展成本	<=20万		<=20万	2	2			
效益指标	经济效益指标	推动我市社会经济发展	有所推动	有所推动	2	1.5	存在进一步提升的空间		
	社会效益指标	对外交往情况	得到加强	得到加强	2	1.8	存在进一步提升的空间		
		提升市区政府机关工作人员的国际礼仪素养	得到提升	得到提升	2	2			
		国际化城市形象	得到提升	得到提升	2	2			
		国际化城市建设工作是否提升	得到提升	得到提升	2	1.5	存在进一步提升的空间		
		国际形势的研判能力	增强	增强	2	2			
	加强市民海外安全意识	加强	加强	2	2				
	生态效益指标	无	无	0	0	0			
	满意度指标	接待客人满意率	>=85%	>=85%	2	1.5	存在进一步提升的空间		
		市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度	>=85%	>=85%	2	1.5	存在进一步提升的空间		
效果满意度		>=85%	>=85%	2	2				
总分					100	95.6			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		出国签证事务						
主管部门		中共深圳市委外事工作委员会办公室			实施单位			
项目资金（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	3290000	3290000	3241899	10	0.98	9.8
		其中：当年财政拨款	3290000	3290000	3241899	—	0.98	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成因公出国管理、护照签证、领事认证等相关工作，以提高外事管理水平，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务等目标。保证年度服务人次达到1100人次；车辆保障大于等于3辆；项目保障人员大于等于10人；外事专办员培训至少举办1场；领事认证办理文件数大于等于6000份；领事认证文书正确率达到95%；签证业务服务水平达标；车辆保障及时；车辆及时率达到100%；正常签证办理及时完成；外事专员培训及时完成。			车辆保障3辆、项目保障人员8人、外事专办员培训0次、年度服务人次1753人、车辆满足程度99%、领事认证办理文件数5784份、领事认证文书正确率99%、外事专办员培训到场率0、签证业务服务水平达标程度99%、车辆及时率100%、正常签证办理及时、用于正常业务成本209万、市民满意度98%。				
绩效评价	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	车辆保障	≥3	3	2	2	
			年度服务人次	≥1100人次	1753	5	5	
			外事专办员培训	≥1场	0	2	0	受疫情影响，改变培训形式
			项目保障人员	≥8	8	3	3	
			领事认证办理文件数	≥6000份	5784	5	4	受疫情影响
		质量指标	车辆满足程度	≥99%	≥99%	4	4	
			签证业务服务水平达标程度	≥98%	≥98%	3	3	
			外事专办员培训到场率	≥95%	0	2	0	受疫情影响，改变培训形式
			领事认证文书正确率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	车辆及时率	100%	100%	4	4	
			正常签证办理及时性	及时	及时	4	4	
			外事专办员培训完成及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	用于正常业务成本	≤209万	207.96万	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	外事专办员业务能力情况	增强	增强	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		信息安全及系统维护						
主管部门		中共深圳市委外事工作委员会办公室			实施单位			
项目资金（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	1210000	1210000	1148471.02	10	0.95	9.5	
	其中：当年财政拨款	1210000	1210000	1148471.02	—	0.95	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成以下工作：及时完成信息安全技术服务；及时完成门户网站运维数量1个；及时完成信息系统软件技术维护5个；及时完成信息化管理和办公自动化设备维护；及时完成电子护照项目维保和维护服务；信息安全技术服务验收合格率达到90%；门户网站运维合格率达到90%；信息系统软件技术运维合格率达到90%；电子护照项目维保和维护服务合格率达到90%。				所有信息系统维护工作及时到位，保障了本办的日常工作。通过全市信息安全检查，全年未发生信息安全事故。			
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	电子护照项目维保和维护服务完成率	>=90%	96%	3	2.9	存在进一步提升的空间
			信息系统软件技术维护	=5个	5	3	3	新系统建设，合并了旧系统
			信息安全技术服务完成率	90%	97%	3	2.85	存在进一步提升的空间
			门户网站运维数量	1	1	3	3	
			信息化管理和办公自动化设备维护完成率	>=90%	95%	3	2.8	存在进一步提升的空间
		质量指标	信息安全技术服务验收合格率	>=90%	95%	3	2.8	存在进一步提升的空间
			信息系统软件技术维护合格率	>=90%	96%	3	2.85	存在进一步提升的空间
			电子护照项目维保和维护服务合格率	>=90%	97%	3	2.9	存在进一步提升的空间
			信息化管理和办公自动化设备维护合格率	>=90%	94%	3	2.8	存在进一步提升的空间
			门户网站运维合格率	>=90%	97%	3	2.9	存在进一步提升的空间
		时效指标	信息安全技术服务及时性	及时	及时	3	3	
			信息化管理和办公自动化设备维护及时性	及时	及时	3	3	
			信息系统软件技术维护及时性	及时	及时	4	3.8	存在进一步提升的空间
			门户网站运维及时性	及时	及时	4	4	
			电子护照项目维保和维护服务及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	用于信息安全和信息化运行维护成本	<98万	97万	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	信息安全提升情况	得到提升	得到提升	10	9.5	存在进一步提升的空间
			日常行政工作信息化保障程度	>=90%	96%	10	9.5	存在进一步提升的空间
			信息化提升行政工作效率	>=3项	4	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	>=85%	>85%	10	9.5	存在进一步提升的空间
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称				综合管理					
主管部门				中共深圳市委外事工作委员会办公室		实施单位			
项目资金（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	2522779.00	10391839.86	10124335.09	10	0.97	9.7	
		其中：当年财政拨款	2522779.00	10391839.86	10124335.09	—	0.97	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成采购物品数量50台；采购物品验收合格率达到95%；及时物品采购；开展培训次数大于等于4次；培训覆盖率大于等于90%；及时开展培训工作。				完成采购物品数量56台，采购及时，采购物品验收合格率100%；培训次数6，培训覆盖率95%，培训人员参加率90%，培训工作开展及时，党性修养及业务水平得到提升，培训对象满意度85%；				
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	采购物品数量	50	56	5	5		
			培训次数	>=4	6	10	10		
			培训覆盖率	>=90%	>=90%	10	10		
		质量指标	培训人员参加率	>=90%	>=90%	10	10		
			采购设备验收合格率	>=95%	100%	10	10		
			培训工作开展及时性	及时	及时	10	10		
		时效指标	设备采购及时性	及时	推迟	5	4	受疫情影响，采购推迟	
			成本指标	用于机关党办培训人均成本	<=550元/天	<=550元/天	5	5	
	效益指标		平均每台采购台式电脑成本	6000元/台	5999元/台	5	5		
		经济效益指标	无	无	0	0	0		
		社会效益指标	党性修养及业务水平提升情况	提升	提升	5	5		
采购物品投入使用率			100%	100%	5	5			
生态效益指标	无	无	0	0	0				
	满意度指标	培训对象满意度	>=85%	>=85%	5	5			
		工作人员满意度	>=85%	>=85%	5	5			
总分						100	98.7		

(2020 年度)

项目名称		政府投资项目						
主管部门		中共深圳市委外事工作委员会办公室			实施单位			
项目资金（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	0	1675000	163800	10	0.1	1
		其中：当年财政拨款	0	1675000	163800	—	0.1	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总工期为10个月，具体目标如下：（1）2个月内，完成项目立项阶段的报告编制及前期招标流程；（2）1个月内，完成系统需求调研，并形成签字确认的需求说明书；（3）7个月内，完成系统部署、开发、测试培训等工作；（4）上线测试及试运行2个月。			完成业务量数1，用户体验测评85%，项目完成进度10%，压缩办事时长，申办人员满意度95%				
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	完成业务量数	≥1	1	20	20	
		质量指标	用户体验测评	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥10%	≥10%	10	10	
		成本指标	花费指标	≥30%	≥30%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	压缩办事时长	压缩	压缩	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		申办人员满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	91		

严控类项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称				严控类项目							
主管部门				中共深圳市委外事工作委员会办公室		实施单位					
项目资金（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	3652700	815900	813546	10	0.99	9.9	
				其中：当年财政拨款	3652700	815900	813546	—	0.99	—	
				上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
				其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。				接待任务完成率>98%，接待延误率1%，接待工作及时，接待内宾人均每天用餐成本170元，接待客人满意率85%。					
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	接待任务完成率	>=98%	>98%	15	15		
				质量指标	接待延误率	<2%	1%	10	10		
				时效指标	接待工作及时性	及时	及时	10	10		
				成本指标	接待内宾人均每天用餐成本	<=170元	<=170元	8	8		
		效益指标			人均每天外宾伙食成本	<=550元	<=550元	7	7		
				经济效益指标	无	无	无	0	0		
				社会效益指标		对内工作交流情况 <td colspan="1">得到加强</td> <td colspan="1">得到加强</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">9</td> <td colspan="1">受疫情影响,考虑疫情因素及时调整工作计划</td>	得到加强	得到加强	10	9	受疫情影响,考虑疫情因素及时调整工作计划
						对外交往情况 <td colspan="1">得到加强</td> <td colspan="1">得到加强</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">8</td> <td colspan="1">受疫情影响,考虑疫情因素及时调整工作计划</td>	得到加强	得到加强	10	8	受疫情影响,考虑疫情因素及时调整工作计划
				生态效益指标	无	无	无	0	0		
满意度指标	接待客人满意率			>=85%	>=85%	10	9				
	来访人员满意度	>=85%	>=85%	10	10						
总分							100	97.9			

(2020 年度)

项目名称		(2020 年度)				预算准备金			
主管部门		中共深圳市委外事工作委员会办公室			实施单位				
项目资金（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	879445	79445	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	879445	79445	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求				预算准备金调剂次数1，预算准备金使用程序规范率95%，预算准备金调剂时效性及时，预算准备金调剂额度80万，工作人员满意度85%				
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	预算准备金调剂次数		<6	1	10	10	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率		>=95%	>95%	10	10	
		时效指标	预算准备金调剂时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	预算准备金调剂额度		<88万	80万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	满足临时工作资金需求		满足	满足	20	20	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度		>=85%	>=85%	20	20		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			其他项目						
主管部门			中共深圳市委外事工作委员会办公室		实施单位				
项目资金（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	5150000	6100000	5522509.28	10	0.91	9.1
			其中：当年财政拨款	5150000	6100000	5522509.28	—	0.91	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的开展，进一步提升我市重要外事活动的翻译水平，提高市外办翻译队伍总体水平；高级翻译人数大于等于3人；为我市企业提供代办APEC商务旅行卡服务，完成受理APEC卡申请数大于等于300人次；培训训练人员考核通过率达到100%；保障好外事接待用车、深港巴士用车、外办综合楼管理等相关工作，确保外事工作的顺利开展。项目涉及的人员费用应付尽付率达到100%；车辆、房屋等物业要保证安全，培训训练工作完成及时等目标；采集主要公示语词条信息，并以公示语英文译写专项调研为基础，组织有关专家编制深圳市国际化街区公示语英文手册，下发至各国际相关单位使用；收集整理深圳2019年度数据，更新设计深圳国际形象推广宣传品（2020版）；拟利用线上多媒体渠道，与“深圳国际形象大使”郎朗合作，开展线上深圳国际形象推广活动，进一步提升深圳的知名度。				日常工作完成率100%；人员费用支付数10；受理APEC卡申请数207人人员费用应付尽付率、人员费用支付及时率100%；编制深圳国际化街区公示语手册>=50本；编制公示语手册并成立国际化语言环境建设专家委员会及时；人业务办理及时；用于APEC卡项目成本109.97万元；办理APEC卡业务水平得到提高；办理APEC卡申请人满意度95%；设施修缮次数22次；设施修缮验收合格率100%；编制公示语手册并成立国际化语言环境建设专家委员会及时；设备维护次数4，设备维护验收合格率100%，设备维护及时，平均每次设备维护成本2.5万元，外事接待车辆性能得到提高，服务对象满意度85%；更新设计深圳国际形象推广宣传品，及时开展线上深圳国际形象推广活动。				
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	日常工作完成率	100%	100%	2	2		
			受理APEC卡申请数	>=300人次	207	3	1.7	受疫情影响	
			编制深圳国际化街区公示语手册	>=50本	>=50本	3	3		
			人员费用支付数	>=10	>=10	3	3		
			设施修缮次数	1次	22次	3	3		
			设备维护次数	2	4	2	2		
		质量指标	培训人员考核通过率	100%	100%	2	2		
			人员费用应付尽付率	100%	100%	2	2		
			设施修缮验收合格率	100%	100%	2	2		
			车辆事故率	<=5%	4%	3	3		
			设备维护验收合格率	100%	100%	3	3		
		时效指标	人员费用支付及时性	及时	及时	2	2		
			业务办理及时性	及时	及时	2	2		
			设备维护及时性	及时	及时	2	2		
			编制公示语手册并成立国际化语言环境建设专家委员会及时性	及时	及时	2	2		
			更新设计深圳国际形象推广宣传品，开展线上深圳国际形象推广活动	及时	及时	2	2		
			设施修缮工作完成及时率	>=98%	98%	2	2		
			车辆准点率	>=95%	>=95%	3	3		
		成本指标	用于APEC卡项目成本	<=110万	109.97万元	3	3		
			组建专家委员会	<=15万	<=15万	3	3		
			管理维修费用	<=175万	174.9万	2	1.5	管理维修成本压缩较小	
			收集整理深圳2019年数据，更新设计深圳国际形象推广宣传品	<=15万	<=15万	2	2		
			开展线上国际形象推广活动	<=45万	<=45万	3	3		
			平均高级翻译员额月工资	<=3万	2.8万	3	3		
			制定公示语手册成本	<=26万	<=26万	2	2		
	效益指标	经济效益指标	国有资产物资安全完整	>=98%	>=98%	3	3		
			我市重要外事活动的翻译水平	得到提升	得到提升	2	2		
			推动深港创新圈建设	得到推动	得到推动	3	0	受疫情影响	
			外事物资管理水平提升	得到提升	得到提升	2	2		
			规范我市国际化公示语英文程度，提高深圳国际语言环境氛围	得到提升	得到提升	3	3		
			外事接待车辆性能	得到提高	得到提高	2	2		
			办理APEC卡业务水平	得到提高	得到提高	2	2		
			提升大众对深圳的知名度，提升深圳知名度	得到提升	得到提升	2	2		
		生态效益指标	无	无	0	0	0		
		满意度指标	服务人员满意度	>=85%	>=85%	2	2		
			工作人员满意度	>=85%	>=85%	3	3		
			办理APEC卡申请人满意度	>=85%	>=85%	3	3		
	市民对深圳国际形象满意度		>=80%	>=80%	2	2			
总分					100	94.3			