

# 外事事务项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本项目根据市委外办的主要职能，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，主要为组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务，做好外宾接待工作。

### （二）项目绩效目标。

本项目绩效目标为：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。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，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，落实市主要领导指示推进国际化社区建设；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。四是开展海外领事保护宣传，加强市民海外安全意识，以及完成其他日常外事业务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是按照中共中央、国务院关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算管理体系，推进预算和绩效一体化管理

要求，本办将绩效管理理念和方法深刻植入政策执行和预算管理的全过程，强化支出责任和绩效意识，落实绩效主体责任，按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展预算绩效管理各环节工作；绩效评价对象：外事事务项目支出；该项目涉及范围：市委外办部门预算中“外事事务”业务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目是按照《项目支出绩效评价管理办法》的绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价工作过程：核实设立绩效评价目标，根据制定的原则、指标体系、评价方法和标准等进行自评，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目评分 95.6 分，总体评价优秀。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目的立项依据充分、程序规范、目标设置合理，指标明确性强，编制预算科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

本项目资金全部到位，使用符合相关的财务管理制度规定，

管理制度健全，制度执行有效，预算执行率指标完成 96.4%，项目预算资金按照计划执行。

### （三）项目产出情况。

本项目质量达标率指标均满分，实际完成率扣 0.5 分、完成及时性扣 0.5 分和成本节约率指标扣 0.2 分。

### （四）项目效益情况。

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；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；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；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。

本项目实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较好。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。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目执行过程中按照有关规定严格实施，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和办法，对本项目开展绩效评价，加强

评价结果审核和应用。

本项目存在的问题及原因分析：预算执行率指标扣 1 分、实际完成率扣 0.5 分、成本节约率指标扣 0.2 分、实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等绩效指标，存在进一步提高的空间。主要原因是受到疫情影响，外宾团组数减少，导致项目内预算调剂金额较大。下一步将进一步加强项目资金的动态管理，及时调整执行计划，提高预算执行率。做好突发情况应急预案，加强成本控制，提高资金使用效益。

### 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		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;做好海外领事馆宣传;海外领事馆宣传开展及时;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,海外领事馆宣传合格率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%;每人每月平均购买服务成本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	
			接待延误率	<2%	<2%	2	2		
			海外领事馆宣传合格率	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		
			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,友城活动开展推迟	
			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	及时	及时	2	2		
			海外领事馆宣传开展及时性	及时	及时	2	2		
			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		
			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		
			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		

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	4.00	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.00	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3.00	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00	
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	7.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6.50	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.00	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8.00	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.50	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	7.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6.80	
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	13.80	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	14.00	
综合评分				95.60			

