

外事事务项目支出绩效自评表

（ 2021 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		10,337,700.00	12,532,700.00	11,667,724.21	10	0.93	9.3
	其中：当年财政拨款		10,337,700.00	12,532,700.00	11,667,724.21	—	0.93	—
	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				
	<p>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，服务经济社会发展，做好外事日常业务工作；做好海外领事保护宣传；海外领事保护宣传开展及时；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，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。</p>			<p>车辆保障数25，接待任务完成率>=98%，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>=85%；项目人员保障50人，海外领事保护宣传2场，海外领事保护宣传合格率>=95%，用于日常业务成本>145万；推介会>=2场，签约活动>=1场，外事交流活动2场，友城活动>=2场，友城活动参与度>=90%，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>=85%；完成课题研究1个，课题研究标准达标率>=85%，国际化专题宣传品及时，国际化街区宣传成本<=49万，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>=85%；我市对外工作研判能力得到提升，满意度90%；每人每月平均购买服务成本11108元。</p>				
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辆	>=25辆	2	2	
			项目人员保障	>=50人	>=50人	2	2	
			海外领事保护宣传	>=1场	2场	2	2	
			涉外信息报告	1份	0	0.5	0	因疫情原因，对部分企业的调研安排延期。
			课题研究	1个	1个	2	2	
			信息产品	<=12期	0	0.5	0	因疫情原因，对部分企业的调研安排延期。
			外事交流活动	2场	2场	2	2	
			签约活动	>=1场	>=1场	2	2	
			推介会场次	>=3场	>=2场	3	2.9	由于疫情对出访团组的影响，未能按照年初目标完成海外推介。
			友城活动	>=2场	>=2场	3	3	
		接待任务完成率	>=98%	>=98%	2	2		
		质量指标	接待延误率	<2%	<2%	2	2	
			海外领事保护宣传合格率	>=95%	>=95%	2	2	
			课题研究标准达标率	>=85%	>=85%	2	2	
			涉外信息报告合格率	>95%	0	1	0	因疫情原因，对部分企业的调研安排延期。
			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	及时	及时	3	3
	友城活动开展及时性			及时	及时	2	2	
	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	3	3		
	项目完成及时性	及时		及时	3	3		
	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	<145万	>145万	1	0	年中追加预算，举办重大外事活动，实际支出增加。	
		国际化街区宣传成本	<=49万	<=49万	3	3		
用于国际调研及友城拓展成本		<=20万	<=20万	3	3			
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	3	3		
		深化友城务实合作	增强	得到增强	3	3		
	社会效益指标	对外交往情况	得到加强	得到加强	3	3		
		国际化城市形象	得到提升	得到提升	3	3		
		我市对外工作研判能力	得到提升	得到提升	3	3		
		加强市民海外安全意识	加强	得到加强	3	3		
	生态效益指标	提高创新城市联盟和深圳知名度和影响力	得到加强	得到加强	3	3		
		满意度指标	来访人员满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度		>=85%	>=85%	3	3		
	接待客人满意率		>=85%	>=85%	3	3		
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	3,080,000	3,080,000	3,023,270.05	10	0.98	9.8	
	其中：当年财政拨款	3,080,000	3,080,000	3,023,270.05	—	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，以实现提高外事管理水平，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1500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。			通过本项目的开展，车辆保障3辆；项目保障人员8人；外事专员培训0次；年度服务人次1800；车辆满足程度100%；领事认证办理文件数7456份；领事认证文书正确率大于95%；外事专员培训到场率0；签证业务服务水平达标程度>=98%；车辆及时率100%；正常签证办理及时；用于签证业务正常业务成本149.96万；用于领事认证成本149.96万元；市民满意度大于85%。				
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辆	3辆	2	2	
			年度服务人次	>=1500人次	1800人次	5	5	
			外事专员培训	≥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	7456	3.5	3.5	
		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	
			领事认证文书正确率	>=95%	>=95%	5	5	
		时效指标	车辆及时率	100%	100%	4	4	
			外事专员培训及时性	及时	0	2.5	0	受疫情影响，未举办培训
	正常签证办理及时性		及时	及时	4	4		
	外事专员培训完成及时性		及时	及时	4	4		
	成本指标	用于签证业务正常业务成本	<=38万	37.56万	4	4		
		用于领事认证成本	<=150万元	149.96万元	4	4		
效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0		
	社会效益指标	外事专员业务能力情况	增强	增强	10	10		
		业务服务水平	得到提升	得到提升	10	10		
	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	95.3	

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	2,383,977	10,533,977	10,386,631.75	10	0.99	9.9		
	其中：当年财政拨款	2,383,977	10,533,977	10,386,631.75	—	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					
	通过本项目的开展，开展培训次数大于等于4次；培训覆盖率大于等于90%；提升员工整体素质。			通过本项目的开展，完成培训次数24次，培训覆盖率>=90%，培训人员参加率>=90%，培训工作开展及时，用于机关党办培训人均成本<=550元/天，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	
	数量指标	培训次数	培训次数	>=4次	24次	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		
			时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	用于机关党办培训人均成本	<=550元/天	<=550元/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	党性修养及业务水平提升情况	提升	得到提升	20	20		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		满意度指标	培训对象满意度	>=85%	>=85%	20	20		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	964,000	964,000	943,858	10	0.98	9.8		
		其中：当年财政拨款	0	964,000	943,858	—	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%。			通过本项目的开展，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%；用于信息安全和信息化运行维护成本94.39万；日常工作信息化保障程度>=90%；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		
			数量指标	信息化管理和办公自动化设备维护完成率	>=90%	>=90%	4	4		
			数量指标	信息系统软件技术维护	=5个	5个	3	3		
			数量指标	门户网站运维数量	=1个	1个	3	3		
			数量指标	信息安全技术服务完成率	>=90%	>=90%	3	3		
			数量指标	电子护照项目维保和维护服务完成率	>=90%	>=90%	4	4		
			质量指标	信息系统软件技术维护合格率	>=90%	>=90%	3	3		
				信息化管理和办公自动化设备维护合格率	>=90%	>=90%	3	3		
				电子护照项目维保和维护服务合格率	>=90%	>=90%	3	3		
				信息安全技术服务验收合格率	>=90%	>=90%	3	3		
				门户网站运维合格率	>=90%	>=90%	3	3		
			时效指标	电子护照项目维保和维护服务及时性	及时	及时	3	3		
				信息安全技术服务及时性	及时	及时	3	3		
				门户网站运维及时性	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	3	3		
			成本指标	用于信息安全和信息化运行维护成本	<97万	94.39万	3	3		
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	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	10	
					信息化提升行政工作效率	>=3项	3项	10	10	
日常行政工作信息化保障程度	>=90%	>=90%			10	10				
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%	10	10					
总分						100	99.8			

严控类项目支出绩效自评表
(2021 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	3,192,700	2,367,700	1,934,760	10	0.82	8.2	
	其中:当年财政拨款	3,192,700	2,367,700	1,934,760	—	0.82	—	
	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				
	高质量完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。			通过本项目的开展,接待任务完成率>98%,接待延误率<2%,接待工作及及时,平均每人每天接待外宾伙食费<=500元,接待内宾人均每天用餐成本小于等于170元,接待客人满意率>=85%,完成购置赴港公务用车1辆,购置车辆验收合格,购置车辆及时,购置车辆成本26.77万元,车辆使用人员投诉率<10%。				
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%	6	6	
			购置赴港公务用车	1辆	1辆	6	6	
		质量指标	接待延误率	<2%	<2%	6	6	
			购置车辆验收是否合格	验收合格	验收合格	6	6	
		时效指标	接待工作及及时性	及时	及时	6	6	
			购置车辆是否及时	及时	及时	6	6	
	成本指标	接待内宾人均每天用餐成本	<=170元	170元	6	6		
		购置车辆成本	<=27.5万	26.77万	6	6		
		人均每天外宾伙食成本	<=550元	<=550元	7	7		
	效益指标	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	得到加强	得到加强	7	7	
			对外交往情况	得到加强	得到加强	7	7	
		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%	7	7	
来访人员满意度	>=85%		>=85%	7	7			
车辆使用人员投诉率	<10%		<10%	7	7			
总分						100	98.2	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		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	500,000	500,000	414,722	10	0.83	8.3
		其中：当年财政拨款	500,000	500,000	414,722	—	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<6，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41.5万，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	<6	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	<50万	41.5万	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	98.3	

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	5,150,000	7,483,400	6,563,400.66	10	0.88	8.8	
	其中：当年财政拨款	5,150,000	7,483,400	6,563,400.66	—	0.88	—	
	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；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550人次；培训训练人员考核通过率达到100%；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；车辆日常维修保养合格率>=95%，人员及车辆证件办理及时；维护国有资产的安全完整，分类管理好外事物资。做好车辆日常维护工作，确保外事接待工作顺利开展。			通过本项目的开展，会议口译做到准确、完整；高级翻译人数3人，保障了我市重要外事活动的翻译工作；日常工作完成率100%，完成受理APEC卡申请数101人次，培训训练人员考核通过率达到>=98%，人员费用应付尽付率达到100%，用于APEC卡项目成本109.97万元，办理APEC卡申请人满意度>=85%；设施修缮次数>=1次，设施修缮验收合格率达到100%，设施修缮工作完成及时率>=98%，管理维修费用174.96万，确保国有资产物资安全完整率>=98%，外事物资管理水平得到提升，服务对象满意度>=85%；车辆班次0次，车辆日常维修保养合格率>=95%，人员及车辆证件办理及时，推动深港创新圈建设；保障对象满意度>=98%。按要求完成6辆奔驰接待用车日常维护工作，设备维护次数>2次，设备维护验收合格率100%。				
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	>=550人次	101人次	3	2.8	受疫情影响
			高级翻译人数	>=2人	3人	2	2	
			保障人次	10人	9人	2	1.91	2021年事业单位转企退休人员1人去世
			人员费用支付数	>10人	>10人	2	2	
			设施修缮次数	1次	>=1次	2	2	
			车辆班次	4次	0	1	0	受疫情影响，深港创新圈直通巴士暂停服务。
		设备维护次数	2次	>2次	3	3		
		质量指标	培训人员考核通过率	>=98%	>=98%	3	3	
			人员费用应付尽付率	100%	100%	3	3	
			设施修缮验收合格率	100%	100%	2	2	
			车辆日常维修保养合格率	>=95%	>=95%	2	2	
			发放准确率	>=98%	>=98%	2	2	
			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	3	3			
	设备维护及时性	及时	及时	3	3			
	发放及时率	及时	及时	2	2			
	人员及车辆证件办理及时性	及时	及时	3	3			
	设施修缮工作完成及时率	>=98%	>=98%	3	3			
	成本指标	用于APEC卡项目成本	<=110万	109.97万元	3	3		
		日常运行成本	<=62万	<=62万	3	3		
		管理维修费用	<=175万	174.96万	2	2		
		人均每年慰问金	<=6万	5.7万	2	2		
		平均每次设备维护成本	<=2.5万	<=2.5万	3	3		
		平均高级翻译员额月工资	<=3万	2.7万	3	3		
	效益指标	经济效益指标	国有资产物资安全完整	>=98%	>=98%	3	3	
社会效益指标		我市重要外事活动的翻译水平	得到提升	得到提升	3	3		
		推动深港创新圈建设	得到推动	得到推动	2	2		
		外事物资管理水平提升	得到提升	得到提升	3	3		
		退休人员生活质量	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	3	3		
办理APEC卡业务水平		得到提高	得到提高	3	3			
生态效益指标		无	无	无	0	0		
满意度指标		服务对象满意度	>=85%	>=85%	2	2		
		办理APEC卡申请人满意度	>=85%	>=85%	2	2		
	工作人员满意度	>=85%	>=85%	2	2			
总分						100	97.51	

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	4,260,000	6,760,000	4,913,540	10	0.73	7.3		
	其中：当年财政拨款	4,260,000	6,760,000	4,913,540	—	0.73	—		
	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					
	本项目绩效目标：完成项目数1个，用户体验测评>=85%，项目完成进度>=30%，控制成本，办事时长压缩，申办人员满意度>=85%。按照全市统一部署，改善本办网络安全环境。			通过本项目的开展，完成业务量数1个；用户体验测评>=85%；项目完成进度>=30%；工作日办理时长压缩；申办人员满意度>=85%；资金使用率为92%；提升网络安全能力3项。					
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	完成项目数	>=1个	1个	10	10		
			设备更换率	95%	95%	10	10		
		质量指标	用户体验测评	>=85%	>=85%	5	5		
			设备可用率	95%	95%	5	5		
		时效指标	项目完成进度	>=30%	>=30%	5	5		
			完成时间	12月	12月	5	5		
	成本指标	因公出国系统花费指标		<500万	260万	5	5		
		资金使用率		<=98%	92%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	0		
		社会效益指标	提升网络安全能力		3项	3项	10	10	
			工作日办理时长		压缩	压缩	10	10	
		生态效益指标	无		无	0	0		
满意度指标	申办人员满意度		>=85%	>=85%	20	20			
总分						100	97.3		