

# 外事事务项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本项目根据市委外办的主要职能设立。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，做好外事日常业务；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。推进深圳国际化城市建设，加强国际化城市建设工作的宣传推广，推进国际化街区建设，号召各区开展国际化街区建设，营造国际化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。加强友城网络建设和实质合作；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。

### （二）项目绩效目标。

按照 2021 年度工作计划，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，协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。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。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；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。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：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的要求，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，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；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（详见附表）、评价方法、评价标准等。

本项目是按照财政部门项目支出绩效评价管理有关规定中的绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准进行自评。

### （三）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价工作过程：设立绩效评价目标，制定评价原则、指标体系、评价方法和标准等，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，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）

本项目综合评分 97.92 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，评价指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

本项目资金全部到位，管理制度健全，制度执行有效，支出符合相关的财务管理制度规定，项目预算资金按照计划执行，预算执行率 93.1%。

##### （三）项目产出情况。

本项目产出指标总体完成较好，实际完成率指标扣 0.69 分、质量达标率指标扣 0.4 分 and 成本节约率指标扣 0.71 分。

##### （四）项目效益情况。

本项目完成及时，对外交往程度加强，国际友好往来城市增加，国际化城市形象进一步提升，接待的外宾无投诉情况。项目实施所产生的社会效益、经济效益和社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较好。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施严格按照有关规定执行，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目开展绩效评价，同时加强评价结果审核和应用。

本项目存在的问题及原因分析：部分绩效指标未达到预期，预

算执行率指标扣 0.28 分，实际完成率指标扣 0.69 分，质量达标率指标扣 0.4 分，成本节约率指标扣 0.71 分。主要原因是受到疫情影响，对部分企业调研安排延期，涉外信息报告未能按时完成；出访团组未能成行，推介活动场次减少；年中追加重大活动项目经费导致外宾接待支出超过预定成本。

下一步改进措施：进一步加强项目绩效的动态管理，及时调整项目绩效目标或提出替代方案。

# 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<br>(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       | 12,532,700 | 11,667,724.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        | 0.93 | 9.3 |                              |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,337,700       | 12,532,700 | 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<br>总体<br>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，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&gt;=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&gt;=85%；项目人员保障 50 人，海外领保宣传 2 场，海外领保宣传合格率&gt;=95%，用于日常业务成本&gt;145 万；推介会&gt;=2 场，签约活动&gt;=1 场，外事交流活动 2 场，友城活动&gt;=2 场，友城活动参与度&gt;=90%，友城活动开展及时，用于国际调研及友城拓展成本&lt;=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&gt;=85%；完成课题研究 1 个，课题研究标准达标率&gt;=85%，国际化专题宣传品及时，国际化街区宣传成本&lt;=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&gt;=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<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级<br>指标         | 三级指标       | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施              |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量<br>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   |                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 海外领保宣传     | >=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<br>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<br>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<br>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<br>指标 | 经济<br>效益<br>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<br>效益<br>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<br>效益<br>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<br>度指<br>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<br>(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：<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>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：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>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：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>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：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>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<br>(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%。<br>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。<br>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%。<br>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。                                      | 3.72 |    |

| 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：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>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：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>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：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>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；<br>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<br>(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%。<br>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。<br>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。 | 6.31 |    |

| 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%。<br>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。 | 7.60  |    |
|             | 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。<br>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。                                                               | 8.00  |    |
|             | 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%。<br>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。<br>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。              | 6.29  |    |
| 效益<br>(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。                                                                            | 15.00 |    |
|             |      | 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。                                                                             | 15.00 |    |
| 综合评分        |      |       |                                             |       | 97.92                                                                                                                        |       |    |

