

外事事务项目支出绩效评价报告

部门名称（公章）：中共深圳市委外事工作委员会办公室



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。全面提升城市国际影响力，不断推动国际传播出新出彩，加强国际传播能力建设，持续提升对外合作品牌影响力，全力提升城市国际化水平，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。加强友城网络建设和实质合作；深化城市友好合作，打造友城品牌活动。

（二）项目绩效目标。

按照 2022 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，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，大力深化与国际友城的务实合作，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，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，为市委市政府对外工作提供决策参考。根据世界创新城市合作组织筹备工作领导小组要求，继续推进创合组织的报批、机制建设、人才引进、会员招募和会员服务等工作；更好服务国家总体外交，支持“一带一路”倡议，增进上合组织国家间文明互鉴，民心相通，进一步推动我市与上合组织国家开展务实合作。

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：为全面实施绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，强化支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《项目支出评价管理办法》（财预[2020]10号）和深圳市有关要求，依据设定的绩效目标对项目支出的经济性、效益性等进行测量、分析和评判；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，组织市委外办本级涉及的处（部）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（详见相关评分表）

本项目综合评分 97.36 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，但预算编制科学性和资金分配合理性有待加强。

（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，预算执行率 80.9%，部分项目预算资金执行受疫情影响，未按照计划如期完成。

（三）项目产出情况。

本项目产出指标总体完成较好，质量达标率指标、完成及时性指标和成本节约率指标均满分，部分项目未达到年初设定的目标，实际完成率指标扣 0.88 分。

（四）项目效益情况。

本项目总体完成情况达到预期，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均较好。

五、存在的问题及整改措施

本项目存在的问题：部分绩效指标未达到预期，预算编制科学性和资金分配合理性指标各扣 0.5 分，预算执行率指标扣 0.76 分，实际完成率指标扣 0.88 分。主要原因是：一是受到疫情影响，部分项目预算未能如期执行，预算执行率较往年下降。二是部分年初设定的绩效目标未达到，包括一个课题进度受到影响需跨年完成，原计划开展的一场推介活动未能按计划实施；捐赠项目有所调整，原定捐赠图书至少 100 本变更为捐赠图书 37 本、图书馆设备一批、桌

椅 300 套。

下一步改进措施：进一步加强项目预算执行的动态管理，根据实际情况及时调整预算，提高资金分配合理性；设定绩效目标更加科学合理，年中绩效运行监控时及时申报调整目标。

外事事务项目支出绩效自评表

(2022 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	31909347.00	25293997.00	20,473,523.26	10	0.81	8.1	
	其中：当年财政拨款	31909347.00	25293997.00	20,473,523.26	—	0.81	—	
	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				
	按照 2022 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，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，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，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，为市委市政府对外工作提供决策参考。根据世界创新城市合作组织筹备工作领导小组要求，全面推进创合组织的报批、机制建设、人才引进、会员招募和会员服务等各项工作；更好服务国家总体外交，支持“一带一路”倡议，增进上合组织国家间文明互鉴，民心相通，进一步推动我市与上合组织国家开展务实合作。			车辆保障数>=25 辆，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，接待客人投诉率<10%；项目人员保障 50 人，海外领保宣传 1 场，微信公众号发布次数>=100 次，海外领保宣传合格率 100%，海外领保宣传成本控制率（%）<=100%，市民海外安全意识得到加强，服务对象投诉率<=10%；推介会>=2 场，外事交流活动 2 场，完成课题研究 2 个，外宣材料及产品 1 批；友城活动>=2 场，捐赠图书数量 37 本，友城活动参与度>=90%，友城活动开展及时，推介会成本<=100 万，深化友城务实合作得到增强，对外交往情况得到加强；课题研究标准达标率>=85%，国际化专题宣传版面制作及时，国际化街区宣传成本<=申报的预算金额，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得到提升；我市对外工作研判能力得到提升。				
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	
			海外领保宣传	>=1 场	>=1 场	2	2	
			涉外信息报告	1 份	1 份	2	2	
			课题研究	3 个	2 个	3	2	疫情原因，课题项目需跨年完成。
			信息产品	>=10 期	10 期	2	2	
			外事交流活动	2 场	2 场	2	2	
			外宣材料及产品	1 批	1 批	2	2	
			推介会场次	>=3 场	>=2 场	3	2	疫情原因，其中一场推介会未能按计划开展。
			友城活动	>=2 场	>=2 场	2	2	
			接待任务完成率	>=98%	>=98%	2	2	

效益指标	质量指标	捐赠图书数量	≥100 本	37 本	2	0.74	项目捐赠物品调整，捐赠图书 37 本，图书馆设备一批，桌椅 300 套。	
		接待延误率	<2%	<2%	2	2		
			海外领事保护宣传合格率	100	100	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%	≥95%	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	及时	及时	2	2	
			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	2	2	
			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	
			海外领事保护宣传开展及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	海外领保宣传成本控制率（%）	≤100%	≤100%	2	2	
			推介会成本	≤100 万	≤100 万	2	2	
			国际化专题宣传成本	≤申报的预算金额	≤申报的预算金额	2	2	
	社会效益指标	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	2	
			深化友城务实合作	增强	得到增强	3	3	
		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	服务对象投诉率	≤10%	≤10%	3	3
		市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度		得到提升	得到提升	3	3	
		接待客人投诉率		<10%	<10%	3	3	
总分					100	94.84		

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	
		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。	2.50	
	资金投入	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。	2.50	
		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整体保障程度。	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。	3.24	
过程 (20分)	资金管理						

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规定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。	6.12	

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。	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%。 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。	7.00	
	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、可持续发展影响等。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					97.36		