

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000670880000	项目名称:	出国签证事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4150000.00	4150000.00	2897981.79	10	69.8%	7.00	
	其中:当年财政拨款	4150000.00	4150000.00	2897981.79	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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。保证签证年度服务人次>=2000人次;车辆保障大于等于3辆;项目保障人员大于等于8人;领事认证办理文件数>=12000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;服务对象投诉率<10%。			通过本项目的开展,车辆保障3辆;项目保障人员8人;签证年度服务1353人次;车辆满足程度100%;领事认证办理文件数11539份;外国人来华业务年度服务2103批;领事认证文书正确率大于95%;签证业务服务水平达标;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<=120万;用于领事认证成本104.98万元;服务对象投诉率<10%。				
	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 (50分)	数量		外国人来华业务年度服务批次	>=5000批	2103批	2	1.3	根据国家政策,对于外国人来华实行严控,故导致实际来华人数大幅度减少。
			车辆保障	≥3	≥3辆	2	2	
			受理APEC卡申请数	>=150人次	470人次	2	2	
			领事认证办理文件数	>=12000份	11539份	2	2	2022年受新冠肺炎疫情影响,领事认证业务受到极大的冲击。在今年我办将积极推广领事认证知识,简化办证手续,提高办证效率,积极践行外事为民的工作理念。
			日常工作完成率	100%	100%	2	2	
			项目保障人员	>=8	8人	3	3	
			签证年度服务人次	>=2000人次	1353人次	2	1.4	受疫情影响,除深航等机组人员,其他因公出访单位基本处于停滞状态,至12月才逐步放开。
	质量		签证业务服务水平达标程度	达标	达标	3	3	
			人员费用应付尽付率	100%	100%	3	3	
			领事认证文书正确率	>=95%	>=95%	3	3	
外国人来华业务年度服务水平达标程度			达标	达标	3	3		

年度绩效指标	时效	车辆满足程度	≥95%	≥95%	2	2		
		正常签证、外国人来华业务办理及时性	及时	及时	3	3		
		业务办理及时性	及时	及时	3	3		
		领事认证文件办理及时性	及时	及时	3	3		
		车辆及时率	100%	100%	3	3		
		成本	用于APEC卡项目成本	≤110万	76.98万	3	3	
			用于领事认证成本	≤150万元	104.98万元	3	3	
			用于签证业务成本	≤120万	≤120万	3	3	
		效益 (30分)	经济效益		无	0	0	
	社会效益		外事专办员业务水平提高	得到提高	得到提高	15	15	
			业务服务水平	得到提升	得到提升	15	15	
	生态效益			无	0	0		
	可持续影响		无	0	0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象投诉率	<10%	<10%	5	5	
			办理APEC卡申请人投诉率	<10%	<10%	5	5	
		其他满意度		无	0	0		
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	44030022130600040000	项目名称:	信息安全及系统维护	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	995000.00	995000.00	984178.00	10	98.9	9.89
	其中:当年财政拨款	995000.00	995000.00	984178.00	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—

项目目标完成情况								
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%。				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%。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	电子护照项目维保和维护服务完成率	>=90%	>=90%	4	4	
			信息系统软件技术维护	=5个	5个	4	4	
			信息化管理和办公自动化设备维护完成率	>=90%	>=90%	3	3	
			门户网站运维数量	1	1个	3	3	
			信息安全技术服务完成率	90%	>=90%	3	3	
		质量	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	
			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	
		时效	信息安全技术服务及时性	及时	及时	3	3	
			电子护照项目维保和维护服务及时性	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	3	3	
			门户网站运维及时性	及时	及时	3	3	
	成本	用于信息安全和信息化运行维护成本	<=99.5万	98.42万元	3	3		
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	日常工作信息化保障程度	>=90%	>=90%	10	10	
			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	
	生态效益			无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象投诉率	<10%	<10%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	99.89	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000670890000	项目名称:	综合管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	300000.00	300000.00	97507.00	10	32.5	3.25	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	97507.00	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
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%,培训人员参加率>=90%,及时开展培训工作,用于机关党办培训人均成本<=550元/天,党性修养及业务水平提升情况。			通过本项目的开展,开展培训次数10次,培训覆盖率大于等于90%,培训人员参加率>=90%,及时开展培训工作,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。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量	培训次数	>=4	10次	10	10	
			培训覆盖率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量	培训人员参加率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效	培训工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本	用于机关党办培训人均成本	<=550元/天	<=550元/天	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	党性修养及业务水平提升情况	提升	得到提升	30	30	
		生态效益			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度			无	0	0	
		其他满意度	培训对象投诉率	<10%	<10%	10	10	
	<b>总分</b>						100	93.25

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000670900000	项目名称:	其他项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市委外事工作委员会办公室					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4050000	5470512	3975074.92	10	72.7%	7.30	
	其中:当年财政拨款	4050000	5470512	3975074.93	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的开展,车辆数量>=2辆,车辆保障准点及时;车辆日常维修保养合格率>=95%,日常运行补贴<=80万元,深港创新巴士运行条件得到保障,服务对象投诉率<10%;完成设备维护次数为2次,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;设施修缮次数至少1次;设施修缮验收合格率达到100%;设施修缮工作完成及时;保障我市重要外事活动;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,车辆保障准点及时;车辆日常维修保养合格率>=95%,日常运行补贴<=80万元,深港创新巴士运行条件得到保障,服务对象投诉率<10%;完成设备维护次数为2次,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;设施修缮次数大于1次;设施修缮验收合格率达到100%;设施修缮工作完成及时;高级翻译人数3人,保障了我市重要外事活动的翻译需求;受新冠肺炎疫情影响,部分工作有所滞后,影响预算执行率指标。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量	车辆数量	>=2辆	3辆	3	3	
			高级翻译人数	3人	3人	3	3	
			设备维护次数	2次	2次	3	3	
			设施修缮次数	1次	>1次	3	3	
	质量	车辆日常维修保养合格率	>=95%	100%	3	3		
		设备维护验收合格率	100%	100%	3	3		
		设施修缮验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效	车辆及人员证照办理及时性	及时	及时	5	5		
		设备维护及时性	及时	及时	5	5		
		设施修缮工作完成及时率	>=98%	100%	5	5		
	成本	日常运行成本	<=80万元	37.17万元	5	5		
		平均每次设备维护成本	<=2.5万元	<=2.5万元	3	3		
		管理维修费用	<=175万	122.47万元	6	6		

	效益 (30分)	经济效益	国有资产物资安全完整	>=98%	100%	6	6	
		社会效益	外事接待车辆性能	得到提高	得到提高	12	12	
			保障深港创新巴士运行条件	得到保障	得到保障	12	12	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象投诉率	<10%	<10%	10	10	
	总分					100.0	97.30	—