附件2

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心　　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 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 | 550 | 727.89 | 484.46 | 10 | 66.56% | 6.66 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：515.83 | 其中：基本支出：336.23 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：50.99 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  经营支出：97.24 |
| 其他资金：212.06 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 以部门为单位，积极开展调查研究，提高服务质量和群众满意度；以信息化系统建设为手段，提升涉外服务品质；以文明创建为抓手，进一步提升中心窗口服务水平，推动各项涉外业务发展。 | 进一步压实部门责任，有效提升服务质效与群众满意度；依托信息化系统建设，打通服务堵点，推动涉外服务从“达标”向“优质”升级；以窗口服务标准化为突破，全面提优中心服务能级，助力涉外业务稳步发展 。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 因公签证 | \* |  \* | 　4 | 　4 | 　 |
| 出国审批数 | \* |  \* | 4 | 4 |  |
| 护照受理数 | \*　 |  \* | 4 | 4 |  |
| 护照新证数 | \*　 |  \* | 4 | 4 |  |
| 赴港澳审批数 | \*　 |  \* | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 优化打表流程 | 　优化 | 　优化 | 　5 | 　5 | 　 |
| 签证业务稳定、顺畅地运转。 | 稳定、顺畅地运转 | 稳定、顺畅地运转 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 因公港澳通行证制证工作 | 提前一至两个工作日完成制证　 | 提前一至两个工作日完成制证　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 各项工作完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 全年运行成本 | ≤727.89万元 | 484.46万元　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 因公使馆代填表业务增长 | 　100% | 　936% | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升信息服务与精准管理 | 提升　 | 　提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 优化面谈/留指纹预约 | 　优化 | 　优化 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 满足送办单位日益多样化的需求 | 满足 | 满足 | 　6 | 　6 | 　 |
| 因公签证业务的运转更加有序、流畅 | 有序、流畅 | 有序、流畅 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96.66 | 　 |