附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2024 年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 82 | | 77 | | 91.46% | |
| 经费控制情况 | **2023 年决算数** | | **2024 年预算数** | | **2024 年决算数** | |
| 三公经费 | 342.82 | | 468.90 | | 370.15 | |
| 1 、公务用车购置和维护经费 | 38.00 | | 99.00 | | 86.19 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 61.50 | | 49.98 | |
| 公车运行维护 | 38.00 | | 37.50 | | 36.21 | |
| 2 、 出国经费 | 170.87 | | 200.00 | | 133.88 | |
| 3 、公务接待 | 133.95 | | 169.90 | | 150.08 | |
| 项目支出： | 832.07 | | 2, 159.40 | | 1,614.61 | |
| 1 、业务工作经费 | 490.94 | | 1085.84 | | 743.90 | |
| 2 、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3 、省级专项资金  （一个专项一行） | 137.03 | |  | |  | |
| 重要对外交流活动经费 | 133.98 | |  | |  | |
| 因公出国（外事综合服务平台）系统 运维和档案电子化（2022 结转） | 3.05 | |  | |  | |
| 4 、其他事业类发展资金 | 204.10 | | 1073.56 | | 870.71 | |
| 公用经费 | 582.09 | | 748.68 | | 665.05 | |
| 其中：办公费 | 52.79 | | 61.00 | | 60.40 | |
| 水费、 电费、差旅费 | 87.55 | | 84.42 | | 89.25 | |
| 会议费、培训费 | 3.72 | | 15.00 | | 3.80 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 211.40 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2024 年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规 模（㎡） | 规模控制  率 | 预算投资  （万元） | 实际投  资（万 元） | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“ 项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“ 公用经费” 填报基本支 出中的一般商品和服务支出。

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 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室 | | | | | | | |
| 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 | | 4,863.67 | 5,462.27 | 4624.00 | 10 | 84.65% | 8.47 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：5,250.21 | | | | 其中：基本支出：2912.15 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1,614.61 | | | |
| 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 | | | |
| 完成全省因公出国（境）工作和全省友好城市 工作，在授权范围内，审核、审批我省人员因公出 国、赴港澳的有关事宜；牵头协调管理全省民间组 织参加国际非政府组织活动的工作；负责对外事干 部等相关人员进行对外政策和外事纪律教育，负责 组织外事干部及翻译人员的业务培训；审核在湘举 办的国际会议，指导民间对外友好交往工作，开展 多边、双边国际交流等工作。 | | | | 全年把关审批因公出国团组 2854 批 7615 人次， 同比分别增长42.6％和49％，全省新 建国际友城4 对；完成因公签证 1274 批、 出 国审批 1325 批，护照受理 2910 批、护照新证 数 4163 本，赴港澳审批411 批。 中心优化打 表流程、签证业务稳定、顺畅地运转，因公港 澳通行证制证工作提前一至两个工作日完成 制证，因公使馆代填表业务持续增长，在长沙 举办第七届中非民间论坛、承办了中越人民论 坛会议、东北亚地区地方政府联合会会议等重 要活动；建立了多语种翻译人才库，推动外事 活动中翻译人才的共建共享共用，统筹安排各 类培训训，外事干部队伍素质不断提升。 | | | |
| 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 |
|  | 数量  指标 | 新增国际友好 城市 | ≥4 对 | 新增4 对 | 2 | 2 |  |
| 省委外事委委 员单位 | ≥15 家 | 18 家 | 2 | 2 |  |
| 办理领事认证  及附加证明书 | ≥15000 本 | 17882 本 | 2 | 2 |  |
| 美国青少年来 湘参访交流 | ≥100 人 次 | 130 人次 | 2 | 2 |  |
| 因公出国签证 | ≥ 1000 批 | 1274 批 | 2 | 2 |  |
| 因公出国审批 数 | ≥ 1000 批 | 1325 批 | 2 | 2 |  |
| 护照受理数 | ≥2500 本 | 2910 本 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标  (50 分) |  | 护照新证数 | ≥4000 本 | 4163 本 | 2 | 2 |  |
| 赴港澳审批数 | ≥400 批 | 411 批 | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | 建立高质量翻 译人才库 | 完成 | 建立 12 个语  种 55 人的翻 译人才库 | 4 | 4 |  |
| 高质量完成接 待外宾任务 | 完成 | 高质量  接待外宾团 组 178 批 1708 人次 | 4 | 4 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
| 时效  指标 | 举办第七届中  非民间论坛等  平行论坛 | 完成 | 圆满完成 | 5 | 5 |  |
| 承办中越人民  论坛会议等国 际会议 | 完成 | 圆满完成国 际会议30 余 场次 | 5 | 5 |  |
| 完成因公出国  团组审批工作 | 完成 | 全年完成审  批因公出国  团组任务。 | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 全年支出控制  在预算范围内 | 控制在范 围内 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 （30 分） | 经济效  益指标 | 积极服务和推  动外资项目建 设 | 积极推动 | 积极参与共 建“一带一 路 ”，推动各 项对外投资 重点项目开 展 | 3 | 3 |  |
| 扎实开展乡村 振兴，推进乡村 发展与建设 | 推动乡村 建设 | 选派 3 名干部  驻村，提供专 项资金共同 推进乡村发 展 | 3 | 3 |  |
| 因公使馆代填 表业务增长 | 100% | 936% | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 支持长沙打造  全球研发中心 城市 | 全力推动 | 推动 8 个项目 成功落户长 沙 | 6 | 6 |  |
| 国际传播能力 | 提升 | 组织协调海  内外媒体围  绕重大经贸  文化活动开 展宣传 | 4 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影 响指标 | 不断提升外事  干部队伍素质 | 不断提升 | 创新培训形 式，提升干部 素质 | 5 | 5 |  |
| 不断提高湖南  外事工作服务  国家总体外交 | 推进落实 | 完善外事管 理体制机制、 打造内陆地  区改革开放 高地等 | 5 | 5 |  |
| 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 | 98.47 |  |