

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		护照签证工作经费						
主管部门		北京市人民政府外事办公室			实施单位	北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心		
项目负责人		李莉			联系电话	84187609		
项目资金 （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	63.8	63.8	49.2169	10	77.14%	7.71
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	63.8	63.8	49.2169	—	77.14%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办签效率，打造优质、便捷、高效的因公出入境服务，切实减少专办员因签证费汇率变动带来的退补费操作环节，保障因公出访团组顺利获取目的国签证，圆满完成我市国际交往任务。确保我市国家工作人员顺利走出去，服务北京国际交往中心建设，为首都高质量发展和高水平开放发挥积极作用。				2023 年按时完成护照采购，为我市国家工作人员顺利出访提供了保障，实现了预期目标。 严格按外交部、驻华使馆要求代行缴纳签证费，确保缴纳费用准确无误；严格落实签证费备用金领用制度，做到专款专用。			
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	保障代缴我市赴出访国驻华使馆直接收取签证费周转运行	≥60 个	32 个	4	2.13	实际出访国家数量受多种客观因素影响，后续将多方面研讨总结做好目标设置。
			保障代缴我市赴外交部统办国家的团组签证费和外交领事服务中心代办费周转运行	=30 个	28 个	4	3.73	实际出访国家数量受多种客观因素影响，后续将多方面研讨总结做好目标设置。
			5000 本	5000 本	5000 本	4	4	——
		质量指标	严格执行签证费备用金日清月结方式	优	严格执行签证费备用金日清月结方式	4	4	——

		严格按外交部、驻华使馆要求代行缴纳签证费，确保缴纳费用准确无误	优	严格按外交部、驻华使馆要求代行缴纳签证费，确保缴纳费用准确无误	4	4	——
		护照制作符合 ISO 标准	优	ISO 标准	4	4	——
		严格落实签证费备用金领用制度，做到专款专用	优	严格落实签证费备用金领用制度，做到专款专用	4	4	——
	时效指标	签证备用金整体周期	1 年	1 年	4	4	——
		护照工本费预算执行进度	≤3 月	6 月	4	2	因我市 2023 年采集目录新增出入境证件印刷服务项目，须在市政采网中选定供应商进行采购，而空白公务护照属外交部监制生产的特殊商品，其指定的上海密特印制有限公司不在市政采网名录中，经与市财政局沟通，此类情况在结算时需提交相关证明材料。我中心多次与外交部领事司护照处、上海密特印制有限公司沟通，取得了相关证明材料，因此产生支付滞后情况。
		采购空白护照完成进度	≤3 月	≤3 月	4	4	——

	成本指标	经济成本指标	本项目整体预算经费控制数	≤63.8万元	49.2169万元	10	10	——
	效益指标	社会效益指标	维护因公出境管理秩序	优	得到保障	10	10	——
			提高服务效率，提升服务水平	优	得到保障	10	10	——
		可持续影响指标	持续做好因公出入境服务，为服务国家总体外交，服务全市经济发展和扩大对外开放做出积极贡献	优	得到保障	10	9	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和服务对象满意度	≥95%	100%	10	9	口头调查，缺少数据分析；后续及时做好满意度调查工作并做好资料数据分析。
总分						100	91.57	