

2022 年度省政府驻海南办事处 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处

2023 年 5 月 29 日

2022 年度省政府驻海南办事处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入海南自贸港建设国家战略提供服务，为湖南自贸试验区与海南自贸港搭建对接平台发挥桥梁纽带作用，宣传、推介湖南，做好相关工作。

2、加强与驻地有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在琼湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。

3、加强与驻地企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动。

4、围绕省委、省政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务。

5、加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在琼务工等人员提供相关服务；协助做好与湖南相关的信访、维稳、处置突发事件等工作，协助办理民族事务。负责省领导在琼公务

活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在琼公务活动提供必要的支持。

6、领导湖南驻琼单位党委，指导湖南驻琼单位党建工作，协助做好湖南在琼流动党（团）员的管理服务工作。

7、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构情况

湖南省人民政府驻海南办事处内设机构：5个，即综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。

（三）人员情况。总编制数为20人，2022年末实有人数15人（含2名选派干部），比上年减少了2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出897.89万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。其中，工资福利支出676.9万元、商品和服务支出79.74万元、对个人和家庭的补助支出141.25万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出62.52万元，主要是用于2台公务用车购置。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的相关要求，办事处成立了自评工作领导小组，党组对照自评方案进行研究和布署，各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（一）持续开展书记讲党课活动，切实加强思想政治建设。

（二）扎实推进巡视整改落实，以问题为导向推进办事处各项工作。

（三）大力加强商会平台建设，努力为湘商企业回湘投资服务。

（四）促进湘琼两地对接，助力自贸区、自贸港建设。

（五）积极开展信息联络工作，全力服务我省工作大局。

（六）着力推进平安建设，切实做好接访维稳工作。

（七）深入推进党风廉政建设，以实际行动营造风清气正的良好环境。

（八）大力加强内部建设，历史遗留问题基本解决。

根据部门整体支出绩效评价指标表评分，本单位得分 93.8 分，部门整体支出绩效为“优秀”（见附件 2）。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的准确性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

- 1、严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。
- 2、增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。并按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

附件 6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。 2、按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。	8
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。	2
实施评价 20分	单位自查 (10分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。	10
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。	10
自评报告 70分	完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。	20
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16-18分;反映问题、分析原因不全面的,得13-15分;问题未归纳且过于简单的,得10-12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12-14分,建议不全面的得9-11分,建议过于简单的得6-8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。	14
合计	100分		94

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	20		15		75%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	10.48		78		71.2	
1、公务用车购置和维护经费	7		73		70.06	
其中：公车购置			63		62.52	
公车运行维护	7		10		7.54	
2、出国经费						
3、公务接待	3.48		5		1.14	
项目支出：	20		63		62.52	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	20		63		62.52	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	135.52		78.94		79.74	
其中：办公经费	26.9		3		6.84	
水费、电费、差旅费	54.44		20.44		28.72	
会议费、培训费	0.077		0		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实建设节约型机关要求，努力做到厉行节约，杜绝浪费。一是完善内部管理制度，严格采购程序，降低采购成本。二是降低行政运行成本。使用节能器具灯具，节省水电开支。落实公车改革规定强化车辆日常维护保养，降低车辆使用费用。					

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。

填表人：任润苑 填报日期：2023.5.24 联系电话：18889709300 单位负责人签字：

况相军 5.30
-1-

附件 3

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省人民政府驻海南办事处						
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	535.08		977.61	977.61	960.4	10	98%	9.8
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 962.61				其中: 基本支出: 897.9			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 62.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 15							
年度总体 目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
	977.61				960.4			
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	提供公务联 络服务工作	10 次	20 次	5	5	
			信息调研	2 次	2 次	3	3	
			调研报告	2 篇	5 篇	3	3	
			协助省内完 成招商引资 对接并落地 项目, 促成 湖南与驻地 政府、经济 组织、企业 间新的合作 关系或签约 项目	2 个	11 个	4	4	
			利用各种媒 体和网络宣 传湖南, 推 介我省招商 引资项目, 举办或协助 承办推介活 动	4 次	3 次	2	1	原因: 2022 年 因海南疫情管 控影响未举 办; 措施: 将 2022 年未完成的相关 工作已纳入 2023 年工作年 度计划。
			为驻地湖南 籍企业开展 活动和解决 生产生活中 遇到的突出 问题	4 次	6 次	2	2	
			协助驻地做 好流动党员 管理服务工 作	3 项	3 项	2	2	
			围绕省委、 省政府的中心 工作, 收集、 整理、	300 条	1100 条	2	2	

			报送重要信息					
			“三八”、“五四”、“七一”、“国庆”等重要节日开展主题活动	2 次	0 次	2	0	原因: 2022 年因海南疫情管控各节日均未开展主题活动, 已将情况上报上级党组织; 措施: 出特殊原因情况外, 2023 年按质按量完成主题活动。
			走访驻地湘籍重点企业	8 家	10 家	2	2	
			面向企业宣传湖南相关政策及推荐招商项目	8 次	16 次	2	2	
			为驻地湘籍企业解决突出困难和问题	3 个	5 个	2	2	
			组织驻琼湘籍企业家代表团回湘考察, 协助省内完成招商引资对接并落地项目	2 项	5 项	2	2	
		质量指标	保障接待车辆安全	安全	安全无事故	2	2	
			人防、物防、技防、联防建设满足单位安全保卫工作需要	合格	合格	2	2	
			支持驻地平安建设工作, 信访维稳工作	合格	合格	2	2	
			单位发生重大事故、案件或影响恶劣的上访事件	0	0	2	2	
			利用商会等平台帮助扶贫点开展捐资助学或引进企业精准扶贫工作	2 次	2 次	2	2	
		时效指标	湘琼“1+N”战略合作协	限期推进	按时完成	2	2	

			议					
		成本指标	三公经费	压减三公经费	三公经费较上年有所增加	3	2	原因：年初预算增加公务用车购置费共62.52万元，采购一台省部级公务用车与一台后勤保障用车； 措施：因单位车辆编制已满，2023年后不会因车辆购置费用增加三公经费。
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机构正常运转、保障干部职工福利待遇	保运转、保工资	保运转、保工资	2	2		
		非税收入	15万元	21.97万元	4	4		
	社会效益指标	招商引资对接项目	4个	7个	5	5		
		扶贫走访	3次	3次	2	2		
		平安建设	合格	合格	2	2		
		爱心助残	无	35次	2	2		
		帮助企业化解矛盾纠纷	3次	1次	2	1		
		开展党员进社区活动	2次	5次	2	2		
	生态效益指标	组织创文爱卫活动	3次	3次	2	2		
		使用节能环保办公设备	办公区域全覆盖	办公区域全覆盖	2	2		
		参与驻地社区文明劝导	3次	0次	1	0		
	可持续影响指标	宣传推介	2次	6次	2	2		
		招商引资重点项目跟踪	3次	4个	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	解决驻地湘籍企业困难	5次	5次	5	5		
		协助驻地湘企劳务招聘	2次	2次	2	2		
		提供法律咨询服务	3次	5次	3	3		
总分					100	93.8		
填表人：任玉梅 填报日期：2023.5.28 联系电话：18888888888								

填表人：王润乾 填报日期：2023.5.29 联系电话：18889209300 单位负责人签字：

祝桐军
2023.5.29