

附件 2

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	20		14		70%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	71.2		15		14.95	
1、公务用车购置和维护经费	70.06		10		10	
其中：公车购置	62.52					
公车运行维护	7.54		10		10	
2、出国经费						
3、公务接待	1.14		5		4.95	
项目支出：	62.52		100			
1、业务工作经费					36.72	
2、运行维护经费	62.52		100		39	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	79.74		71		94.18	
其中：办公经费	6.84		35		11.95	
水费、电费、差旅费	28.72		3.24		80.65	
会议费、培训费	0		0		1.58	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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：许小花 填报日期：2024年6月28日 联系电话：15109803727 单位负责人签字：王树培

		成本指标	三公经费	压减三公经费	三公经费较上年有所下降	3	3	
			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	
效益指标 (30分)	经济效益指标		非税收入	15	57.69	4	4	
			招商引资对接项目	10个	12个	5	5	
	社会效益指标		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	2次	2	2	
			帮助企业化解矛盾纠纷	5次	4次	2	1	
			开展党员进社区活动	2次	2次	2	2	
			组织创文爱卫活动	3次	2次	2	1	
	生态效益指标		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	2次	1次	1	0	
			宣传推介	3次	6次	2	2	
	可持续影响指标		招商引资重点项目跟踪	3个	5个	4	4	
			解决驻地湘籍企业困难	4次	4次	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		协助驻地湘企劳务招聘	2次	3次	2	2	
			提供法律咨询服务	3次	4次	3	3	
			总分			100	94	

填表人: 谭华

填报日期: 2024年6月28日

联系电话: 15109803727

单位负责人签字:

谭华

2023 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

2024 年 6 月 28 日



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，2023年末实有人数14人（含2名选派干部），比上年减少了1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出679.72万元，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435.40万元、商品和服务支出168.21万元、对个人和家庭的补助支出76.11万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出75.72万元，主要是用于举办“湖南现代农业+新零售走进海南自贸港”主题推介活动。

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

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