2022年度湖南省人民政府驻深圳办事处整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省人民政府驻深圳办事处

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、主要职能

深圳办事处为省政府派出机构，履行省政府赋予的相应职权。办事处为财政预算全额拨款正厅级公益一类事业单位，财务核算适用行政单位会计制度。主要职能职责是

（1）按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入粤港澳大湾区建设等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。

（2）加强与驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在粤湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持和帮助。

（3）加强与驻地及周边企业、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，为湖南在粤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。负责省领导在粤公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在粤公务提供必要的支持。

（6）领导湖南驻深单位党委，指导湖南驻粤单位党建工作，协助做好湖南在粤流动党（团）的管理服务工作。

（7）完成省委、省政府交办的其他任务。

2、机构人员情况

（1）机构设置

我办设有5个职能处(室)，综合处、交流合作和公共服务处、信息宣传处、区域协作工作处和机关党委。

1. 在职人员编制数26人（编办核定），截止2022年12月，实有在职人员22人，退休人员49人。
2. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**
3. **部门（单位）年度整体支出绩效目标**

（1）联络接待方面

目标要求：做好驻地政务联络工作，加强湖南与粤港澳大湾区相关部门对接。做好政务接待工作，为省直单位和市州在粤港澳大湾区公务活动提供支持。

（2）政务信息方面

目标要求：向省委、省政府报送各类信息不少于1000条。组织开展专题调研活动，撰写专题调研报告2篇以上，为省委、省政府提供决策参考。协助做好省委、省政府等在粤港澳大湾区举行的各项活动宣传工作。

（3）招商引资与经济合作方面

目标要求：1.为湖南对接融入粤港澳大湾区建设等国家战略发挥桥梁纽带作用，协助省直有关单位和市州开展对外招商、科技创新、先进制造业引资引技引才引智等活动不少于5次。2.推进招商引资工作，走访驻地企业、科研院所、高等院校不少于10家，协助或承办引资引技引才引智活动10次以上。3.组织驻地湘籍企业家回湘考察，协助省内完成招商引资项目对接2次以上。4.加强与在粤湖南异地商会的联系，为驻地湘商开展活动和解决生产生活中遇到的问题和困难4个以上。

（4）公共服务方面

目标要求：做好驻地湘籍人员公共政策服务工作，做好驻地湘籍务工人员帮扶和信访维稳工作。

二、一般公共预算收入支出情况

2022年财政拨款年初预算数为1215.05万元，年内财政追加981.18万元，其中：基本支出拨款增加628.80万元（在职及退休人员基础绩效奖金追加），项目支出拨款增加352.38万元，（异地办理身份证专项工作经费及设备购置费）。全年财政拨款预算指标总收入为2196.23万元，上年结转 153.98万元，财政扣减一般性支出指标11.89万元，全年可支配资金2338.32万元。

全年支出总计2300.17万元，其中：基本支出总额为1907.77万元，项目支出392.40万元，支出总额控制在预算总额之内。

1. **一般公共预算基本支出情况**

2022年度全年一般公共预算基本支出总额为1907.77万元，其中人员经费1808.93万元（工资福利支出1334.80万元，对个人和家庭的补助474.13万元）,日常公用经费(商品和服务支出)98.83万元。

2022年度我办“三公”经费实际支出39.11万元，比上年26.75万元增加支出12.36万元。年初预算33万元，支出总额控制在预算范围内。其中：因公出国出境费用由于日常经费紧张，年初没有预算；公务接待费预算16.5万元，实际支出6.10万元；公车运行维护费预算16.50万元，实际支出14.23万元；公车购置费18.78万元。需要作出说明的是本年三公经费增加是由于经批准新购入公务车一台 ，财政追加公务车购置拨款18万元。公务车由于使用年限已久，配件老化，维修费用增加。

**(二）一般公共预算项目支出情况**

我办事处的项目支出为异地身份证办理费用和设备购置费， 2022年项目支出总额为392.40万元。异地身份证办理费用没有年初预算，由财政根据当年具体收入予以返还。

1. 政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

2022年度，根据年初工作计划以及重点工作，围绕省委、省政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1. 开展业务情况

接待联络工作方面。认真做好政务接待工作，全年接待省委统战部、省纪委监委、省保密局、省人大财经委、省发改委、省卫健委湘西州、张家界市、长沙市信息产业园管委会、天心区商务局等全省各级各部门来粤公干47批次，其中副省级以上领导10余次。为省委统战部、省政府办公厅、省低空空域协同运行管理委员会、省人大财经委、省纪委、省国家保密局、省发改委、湘西州等省直单位和市州接待联络14批次。2022年3月7日，陪同湖南省政府副省长陈飞一行，与广东省政府副省长王曦在广州，就国家重点实验室升级建设有关话题进行会谈。走访季华实验室、广州实验室、华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室。我们在认真做好接待服务工作的同时，协调广东省科技厅、华南理工大学向考察组提供相关资料，受到领导好评。2022年8月，8月6日，陪同省委常委、省委宣传部部长杨浩东在深圳华为技术有限公司考察，并见证湖南广电与华为签署合作框架协议。

政务信息工作方面。围绕省领导的信息需求，紧扣省委、省政府的重大决策部署，不断提升信息报送质量。全年向省政府报送信息1661条，其中采纳信息26条，超额完成政务信息目标分，总分数在四个驻外办事处中排名第一，获评省政府系统信息工作目标管理先进单位奖。向省委报送1537期省外信息，其中“四川省印发建设培育‘川字号’”“陕西省发布文旅产业发展意见”等多篇信息被采编，为我省制定旅游发展相关政策提供了参考。联合云南省政府驻深圳办事处共同开展调研，撰写了《福建省数字经济产业经验探索》《激发市场主体活力的广东优势及经验借鉴》2篇专题调研报告报送至省委省政府参阅。

招商引资工作方面。以湾区科技创新知名企业、知名制造业企业、科研院所及上市公司为主要走访对象，全年走访深圳怡亚通公司、珠海市祺力电子、珠海市亿智电子、中八集团、证通电子、美凌集团、中铝时光谷等30余家公司。通过走访，甄选有赴湘投资意向的目标企业，为开展招商引资工作打好基础。协助配合株洲市、郴州市、永州市、湘潭市、湘西自治州、张家界市、衡阳市等市（州）及商务厅、农村农业厅、军民融合办公室等部门来粤开展招商引资工作，协调联系湾区相关优质企业和有关部门，协助召开招商宣传会、推广会、洽谈会，共同推进全省招商引资工作。加强与在粤湘籍商协会的交流联系，支持商协会健康发展，扶持湘籍企业做大做强。全年参与商协会各类活动共计20余次，协助广东省湖南商会成立青年企业家委员会。今年5月召开的第十届全球湘商大会上，广东省湖南商会荣获湖南异地商会“兴湘贡献奖”，禾田集团在株洲投资的“禾田智慧生态城”上榜“迎老乡、回故乡、建家乡”标志性项目。与广东省湖南商会、省政府驻海南自由贸易港办事处、海南省湖南商会共同开展“大湾区湘籍企业家海南之旅”活动，组织广东省湖南商会会员企业负责人等共计70余人，前往海口、儋州、琼海、三亚等地，深入考察海南自贸港投资优势和发展前景，为在粤湘籍企业借船出海、做大做强创造条件、赢得先机。带领深圳市金晟安智能系统有限公司、广州泛银投资公司、帕诺谛克（上海）科技有限公司、琼琰（海南）健康管理有限公司、东华软件武汉分公司、鲁能集团公司等10余家企业组团赴浏阳和常德开展投资交流对接活动，通过与地方有关部门直接对话，直观向企业展示湖南投资环境和产业项目优势，推动企业项目落到实处。对意向赴湘投资企业进行跟踪走访，积极推动项目落实落地。2022年，在我们的努力推动和牵线搭桥下，华侨城欢乐谷长沙文旅综合项目、益心达长沙生产基地项目、犀牛之星信息股份有限公司专精特新产业基金项目、启赋资本和马栏山数字经济产业基金项目、深圳科技工业园集团与长沙市望城经开区项目、怡亚通集团与长沙产投集团合作项目等正式签约或投产，总金额达58亿元。宏工科技股份有限公司、赛德雷特（深圳）空间技术有限公司、深圳市兴源昌服装有限公司、广州洁然科技有限公司等一大批湾区企业也在省内各地正式签约落地，签约金额逾30亿元。

公共服务工作方面。**一是助力驻地疫情防控攻坚战。**2022年新冠疫情反复，驻地工作生活都受到较大影响。我们在做好单位疫情防控工作的同时，深入参与驻地疫情防控，努力为驻地疫情防控贡献力量。3月，组织湖南驻深单位和在深湘籍企业共同组建了一支22人的志愿者服务队，在深圳市南湖街道嘉南社区开展了为期一周的“抗疫心连心 志愿暖鹏城”抗疫志愿活动，受到嘉南社区党群服务中心和居民的广泛好评。积极响应中宣部和中央文明办号召，支持吉林省战胜疫情，联合全国各省市政府驻深圳办事处联席会，开展“支持吉林防控疫情 关爱志愿者服务行动”防控物资爱心捐赠活动，筹集捐赠抗疫物资总计8万余元。在国际护士节、英德洪水灾害、广州疫情暴发等关键时刻，动员睿森生物科技公司、洋太千优谷集团、湖南安邦制药公司等企业向医护人员、受灾群众捐献医用口罩、酒精喷雾器、护肤产品、刺梨饮料等物资，彰显办事处社会责任担当。**二是积极参与全省乡村振兴工作。**继续支持省政府办公厅驻沅陵县乡村振兴工作，向驻村工作队捐赠3万元作为工作资金，同时为工作队来大湾区开展企业调研、引进医疗资源提供方便。联系珠海市工信局、珠海市湖南商会、珠海丽珠医药集团等企业，帮助寻找大湾区各类优质资源与湖南乡村振兴的对接点。支持湘籍企业家在大湾区开设乡村振兴馆，搭建乡村振兴农产品展销服务平台，推动湖南山区特色农产品“湘品出湘”。**三是协助开展异地身份证办理。**今年6月，办事处与省公安厅出入境管理局续签异地身份证办理协议，继续共同开展异地身份证办理工作。协调全省各县市公安部门以轮流派驻方式，为在粤湘籍人民办理指纹补录及网上身份证补领，免去了在粤老乡疫情期间来回奔波，为在粤湘籍群众提供了极大便利。**四是组织开展各类公益活动。**充分发挥湖南驻深团工委、广东省湖南务工人员服务协会作用，组织开展“青春快线·我们一起回湖南”春节返乡专列、“京心为你、送爱回家”公益活动、“1120·鹏城之约”交友联谊活动、帮扶失独老人等公益活动等，让在粤湘籍人民充分感受到家乡政府的关怀。**四是坚决落实驻地信访工作责任。**协助完成驻地湘籍企业及人员的信访、维稳、突发事件处置工作，完善优化信访接待工作机制，安排专人负责驻地信访接待。对收到的信访件，严格按程序妥善处理，及时发现倾向性、苗头性问题，全年没有发生聚众上访、闹访事件。

1. 资产管理情况

加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，根据《湖南省人民政府驻深圳办事处固定资产管理暂行办法》规定办理相关报批手续,根据财政的批复，及时进行账务调整。

1. 存在的问题及原因分析
2. 内部控制管理还需加强。近几年完善了内部控制度和单位财务管理制度，特别是机构改革后的财务运行制度。但是在财务工作开展过程中，还是会存在机构改革后遗症，一些临时开支导致预算调剂使用，内部控制无法妥善处理等等。

（二）由于广办深办合并以及历史遗留问题导致资金缺口较大。主要原因是财政拨款不足，人员实际支出按属地原则开支，虽有政策，但无拨款。财政拨款不足导致了预算编制合理性、全面性受限。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.严格贯彻落实中央“过紧日子”要求。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。通过严密而有效的制度安排，为“过紧日子”搭建强有力的机制，用制度管好预算，在基本支出纳入财政绩效管理的基础上，尽快实施更全面的财政预算绩效管理制度，加强对财政支出的精细化管理，严防资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等现象发生，切实做到花钱必问效、无效必问责。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.将自评结果下发至各处室（单位），加强预算管理学习。定期对照预算安排计划，加强调度，确保预算管理有质有序。

2.牢固树立“过紧日子”观念，科学编制预算规划，控制好预算支出，按照上级有关部门要求进一步压减一般性支出。

3.在下一步工作中，细化资金管理规定，并按财政厅规定在办事处媒体平台全网公开，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

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表，省级专项资金可以不填）

附件1

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** |
| 26 | 　22 | 84.6%　 |
| 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 | 　26.75 | 　33 | 　39.11 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　20.89 | 　16.5 | 　33.01 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　18.78 |
|  公车运行维护 | 20.89　 | 16.5　 | 　14.23 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 5.86　 | 16.5　 | 　6.1 |
| 项目支出： | 　380.7 | 　 | 　392.4 |
|  1、业务工作经费 | 　301.49 |  | 392.4　 |
|  2、运行维护经费 | 79.21　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　245.65 | 　100 | 　98.83 |
|  其中：办公经费 | 　215.87 | 　67 | 　95.36 |
|  水费、电费、差旅费 | 29.81　 | 　27 | 　13.47 |
|  会议费、培训费 | 　1.76 | 　 | 　2.74 |
| 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（㎡） | 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 | 一是严格落实中央八项规定,公务和商务接待厉行节约。二是严格按照单位内部控制规范开展财务工作。三是制定出台新的财务管理办法。　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省人民政府驻深圳办事处　 |
| 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 | 1215.05 | 2300.17 | 2300.17 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2196.23 | 其中：基本支出：1907.77 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： 392.4  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1. 为湖南对接融入粤港澳大湾区建设等国家战略发挥桥梁纽带作用，协助省直有关单位和市州开展对外招商、科技创新、先进制造业引资引技引才引智等活动不少于5次。
2. 协助做好省委、省政府等在粤港澳大湾区举行的各项活动宣传工作。
3. 推进招商引资工作，走访驻地企业、科研院所、高等院校不少于10家，协助或承办引资引技引才引智活动10次以上。
4. 组织驻地湘籍企业家回湘考察，协助省内完成招商引资项目对接2次以上。

5.加强与在粤湖南异地商会的联系，为驻地湘商开展活动和解决生产生活中遇到的问题和困难4个以上。6.做好驻地湘籍人员公共政策服务工作，做好驻地湘籍务工人员帮扶和信访维稳工作。7.向省委、省政府报送各类信息不少于1000条。组织开展专题调研活动，撰写专题调研报告2篇以上，为省委、省政府提供决策参考。8.做好驻地政务联络工作，加强湖南与粤港澳大湾区相关部门对接。做好政务接待工作，为省直单位和市州在粤港澳大湾区公务活动提供支持。 | 1.协助省直单位和市州开展对外招商、科技创新、先进制造业引资引技引才引智等活动12次。2.办事处微信公众号全年总计发送微信公众号信息500多条。通过办事处官方微信公众，协助做好省委、省政府等在粤港澳大湾区举行的各项活动宣传工作，在粤港澳大湾区宣传推介湖南，讲好湖南故事，反映湘粤两地新经验新做法和办事处工作亮点，打造交流平台，树立对外形象，展示湘籍人士在粤风采。3.走访驻地企业、科研院所、高等院校逾30家，协助或承办引资引技引才引智活动12次。4.组织驻地湘籍企业家回湘考察，协助省内完成招商引资项目对接4次。5.积极联系在粤湖南异地商会，为驻地湘商开展活动和解决生产生活遇到的问题15个。6.积极做好在粤湘籍人民服务工作，让他们感受到家乡政府的关心关怀。7.全年向省政府报送信息1661条，其中采纳信息26条，超额完成政务信息目标分，总分数在四个驻外办事处中排名第一，获评省政府系统信息工作目标管理先进单位奖。8.认真做好政务接待工作，全年接待省委统战部等全省各级各部门来粤公干47批次，其中副省级以上领导10余次。 |
| 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 | 协助省直和市州活动 | 不少于5个 | 12个 | 7 | 7 |  |
| 协助宣传活动 | 不少于10次 | 10次 | 6 | 6 |  |
| 走访驻地企业、科研院所、高等院校 | 不少于10家 | 30家 | 7 | 7 |  |
| 协助或承办引资引技引才引智活动 | 10次 | 12次 | 6 | 6 |  |
| 带企业回湘考察 | 2次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 解决企业困难 | 4个 | 15个 | 4 | 4 |  |
| 开展公共服务活动 | 3次 | 5次 | 4 | 4 |  |
| 报送信息 | 1000条 | 1661条 | 4 | 4 |  |
| 接待批次 | 10 | 47 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 联络接待满意率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 政务信息采用率 | 2% | 1% | 2 | 1 | 信息采用率整体降低。提升信息报送质量。 |
| 成本指标 | 联络接待费用 | 16.5万元 | 6.1万元 | 2 | 2 |  |
| 招商引资成本 | 5万元 | 5万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 非税收入  | 100万元 | 100万元 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 湘粤经济合作 | 宣传湖南、推介我省招商引资项目 | 有效的宣传湖南，促成深圳企业落户湖南 | 8 | 8 | 　 |
| 服务流动党团员 | 做好湖南驻深单位系统党员管理工作 | 做好了住深党员的日常管理和服务工作 | 7 | 7 |  |
| 民生服务 | 开展就业、返乡专列、继续教育等公益活动 | 开展了就业、返乡专列、继续教育等公益活动 | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 流动党团员服务满意度 | 100% | 100% | 5 | 3 | 党团员过于分散，不好服务。 |
| 接待对象服务满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 驻深湘籍企业服务满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 异地身份证办理、办公设备及公有住房设施购置 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 |  | 392.4 | 　392.4 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 392.4 | 　392.4 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　1.协助省公安厅线上办理异地身份证；2.严格按照资产管理规定购买、使用、管理，合理使用和维护设备，提高设备利用率，提升工作效率。3.更新部分公有用房设施。 | 1.协助完成了省公安厅异地身份证办理有关工作。2.满足日常日常办公需求。3.满足干部职工日常住房需求。 |
|  | 数量指标 | 设备使用年限 | ≥6年 |  |  |  | 　 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 及时调配资产 | ≥90% |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | —— | 合理使用和维护，国有资产增值保值 | 合理使用和维护，国有资产增值保值 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 内部管理 | 提高设备利用率，国有资产保值增值。 | 提高设备利用率，国有资产保值增值。 | 　15 | 　15 | 　 |
| 生态效益指标 | —— | 选择环保材料，减少对环境的污染 | 选择环保材料，减少对环境的污染 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 提高工作效率 | 提升工作能力 | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业家满意度 | 　90% | 90% | 　5 | 　5 | 　 |
| 普通网民满意度 | 　90% | 90% | 　5 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |