

湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处  
2022 年度部门整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

# 湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

## 2022 年度部门整体支出

### 绩效自评报告

为贯彻落实《党中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《关于开展2023年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）等文件精神，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

#### 一、部门概况

##### （一）部门基本情况

1、主要职责：促进区域经济合作。宣传推介湖南省长沙市，促进长沙与粤港澳之间的资源合理流动；参与长沙与粤港澳之间重大活动的组织、协调和服务工作；做好招商引资引智工作；指导和服务深圳、粤港澳地区的异地长沙商会。参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳、广州政府相关职能部门，为长沙市外出经商和务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护

社会稳定。改进政务联络和信息沟通。加强与深圳、广州的政务联络，收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务长沙经济社会发展。加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全市党政机关人员在深圳、广州进行公务活动提供便利。完成市委、市政府交办的其他工作。办事处当前的中心工作是招商引资。

2、内设机构及人员情况：内设3个职能处(室)：综合处、广州工作站、业务处。机关编制数为11个，其中事业编制10人，工勤编制1人；2022年12月末实有在编人员8人(含工勤编1人)在职人员控制率为72.73%，长沙市人力资源和社会保障局批复的聘用人数4人，2022年年末实有临聘人员2人，聘用人员控制率50%，退休人员11人。

## **(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022年度长沙市人民政府驻深圳办事处部门整体实际支出301.45万元，其中：基本支出84.01万元、项目支出217.44万元。主要用于市政府驻深圳办事处的正常运转和长沙与粤港澳之间的资源合理流动、重大活动的组织、协调和服务工作，招商引资引智工作，收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经验等信息，促进长沙经济社会高质量发展。

## **二、一般公共预算支出情况**

长沙市人民政府驻深圳办事处（以下简称市政府驻深办）2022年部门整体年初预算503.78万元，年内调减202.33万元（该部分资金为在职人员工资福利支出，预算调整至市政府办公厅发放），本年度预算安排合计301.45万元，实际支出决算数301.45万元，预算执行率100%。

### （一）基本支出

基本支出是为了保障市政府驻深办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括批复的临聘人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年市政府驻深办基本支出年初预算316.84万元，年内调整减少232.83万元，实际安排84.01万元，2022年决算支出84.01万元，预算执行率100%，其中：人员经费40.39万元，日常公用经费为43.62万元。附：

基本支出表明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%
	年初预算数	本年调整数	预算合计		
基本支出合计	316.84	-232.83	84.01	84.01	100.00%
其中：工资福利支出	220.92	-185.25	35.67	35.67	100.00%

和对个人和家庭的补助	60.97	-56.25	4.72	4.72	100.00%
商品服务支出	34.95	6.62	41.57	41.57	100.00%
资本性支出	0	2.05	2.05	2.05	100.00%

工资福利支出和对个人和家庭的补助年初预算 281.89 万元，年内调减 241.5 万元，本年预算安排合计 40.39 万元，决算支出 40.39，预算执行率为 100%。该经费主要用于离退休人员各项补贴、临聘人员经费等；调减的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴、奖金、各项补贴均在市政府办公厅发放，预算调整至市政府办公厅。

商品和服务支出年初预算 34.95 万元，年内调增 6.62 万元，本年预算安排合计 41.57 万元，决算支出 41.57 万元，预算执行率为 100%，该经费主要用于基本运行而发生的办公费、水电费、邮电费、“三公”经费，其他交通费用、工会经费和其他商品和服务支出经费等。

资本性支出年内调增 2.05 万元，决算支出 2.05 万元，预算执行率为 100%。该经费主要是用于购买单位的各类固定资产。

2022 年“三公”经费年初预算 27.8 万元，其中：公务用车运行维护费 18.8 万元，公务接待费 8 万元、因公出国（境）1 万元。2022 年“三公”经费决算支出 8.52 万元，

其中公务用车运行维护费 8.1 元，公务接待费 0.42 万元。

三公经费控制率 30.65%。附：

### 三公经费明细表

计量单位：万元

支出项目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 决算数	经费控制 率	与 2021 年同期对 比增减百 分比	备注
公务接待费	0.91	8.00	0.42	5.25%	-53.85%	
因公出国 (境)费	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	
公务用车购 置及运行费	9.65	18.8	8.10	43.09%	-16.06%	
合计	10.56	27.8	8.52	30.65%	-19.32%	

## (二) 项目支出

项目支出主要是为了完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。2022 年项目支出年初预算 186.94 万元，年内调增 30.5 万元，实际安排 217.44 万元，2022 年决算支出 217.44 万元，预算执行率 100%。其中：对外联络、协调、交流合作专项 136.94 万元、广州工作站专项经费 50 万、水电物业费专项

经费 12.5 万元、办公室改造专项 18 万元。附：

### 项目支出表明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%	备注
	年初预算	预算调整	预算合计			
项目支出	186.94	30.5	217.44	217.44	100.00%	
其中： 对外联络、 协调、交流合作专项	136.94	0	136.94	136.94	100.00%	
驻深办广州工作站工 作经费	50	0	50	50	100.00%	
水电物业费专项经费	0	12.5	12.5	12.5	100.00%	
办公室改造专项经费	0	18	18	18	100.00%	

## 三、部门项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

政府驻深办 2022 年单位项目支出指标金额为 217.44 万元，决算支出为 217.44 万元，预算执行率为 100%。项目主要有对外联络、协调、交流合作专项、广州工作站专项经费、水电物业费专项经费、办公室改造专项。我办积极加强与粤港澳大湾区的经贸合作，紧盯项目，精准发力，促成了一批

好项目落户长沙。努力克服困难，科学调度安排，坚持疫情防控与招商对接两不误，积极主动破除疫情难题，创新招商工具，借助互联网开展线上洽谈，实现网络平台招商，并及时为长沙各区县、园区、市属国企在深招商提供可靠服务。编印《深圳之窗》，围绕市委市政府中心工作、城市经济发展的热点问题，把深圳、包括粤港澳大湾区的一些先进的、好的经验做法、先进的发展理念、制度等，及时传递回去，全力提升信息报送的质量和实效。

## **（二）项目管理情况分析**

在项目实施管理过程中严格执行《会计法》及国家财经纪律，并按照国家相关法律法规、省、市相关规定及市财政局相关要求，制定了《长沙市人民政府驻深圳办事处财务管理制度》、《长沙市人民政府驻深圳办事处公务接待工作制度》、《长沙市人民政府驻深圳办事处招商工作制度》、《长沙市人民政府驻深圳办事处采购管理内部控制制度》等一系列管理制度，并在项目管理过程中抓好各项制度落实，规范资金管理，切实防范风险，保障财政资金的安全和高效运行。

## **四、资产管理情况**

我办制定了《长沙市人民政府驻深圳办事处资产管理办法》、《长沙市人民政府驻深圳办事处采购管理办法》《长沙市人民政府驻深圳办事处财务管理制度》，明确了资产管理使用范围、主要职责分工，制定了资产配置、使用和处置



等业务流程。并依托资产管理系统，年底对部门资产进行盘点，加强对资产的日常管理维护，提高资产使用绩效。

## **五、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金基金预算安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算安排的支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

一是紧紧抓住项目招商。一年来，办事处积极加强与粤港澳大湾区的经贸合作，紧盯项目，精准发力，促成了一批好项目落户长沙，比如：华侨城欢乐谷文旅综合项目落户望城，8月份已签约，总投资37亿，用地880亩。益心达长沙生产基地落户浏阳，项目拟投资15亿，用地150亩。犀牛之星信息股份有限公司和开福区组建1个亿专精特新产业基金，启赋资本和马栏山组建5个亿的数字经济产业基金。拜华诺医疗项目即将落户长沙县临空自贸区。通过牵线服务，深圳科技工业园集团和望城经开区、世界500强企业——怡亚通集团和长沙产投集团分别签署了战略合作协议。年内推荐对接有投资意向项目25个，已签约4个，签约金额58亿。

二是想法设法走访企业。今年，深圳地区新冠疫情反复，局域封控经常，给走访联络工作带来很大的困难和影响。一年来我们努力克服困难，科学调度安排，想方设法开展招商

联络，坚持疫情防控与招商对接两不误。年内走访企业、商协会 102 家，组织应邀来访企业领导、客商工作洽谈 50 批次，组织在深投资考察和接待领导来深考察 38 批次，参加展会年会或组织参加项目座谈交流会 59 次，引驻地知名企业负责人赴长沙招商考察 15 批次 138 人次。为全面掌握长沙本地的产业布局和招商形势，确保招商联络服务更加精准高效，办事处领导先后组织赴长沙地区招商调研 4 批次、调研区县、园区、市属国企 9 家。

**三是积极开展线上招商。**受深圳疫情反复冲击，线下招商活动滞缓。我办坚持一手抓疫情防控，一手寻求招商机会，积极主动破除疫情难题，创新招商工具，借助互联网开展线上洽谈，实现网络平台招商。如组织帕诺谛克背光模组线上座谈会，组织创维新能源车和智芯半导体项目视频洽谈会议。同时注重线上广泛搜集并深度挖掘粤港澳大湾区的投资信息，及时传递给专业园区的招商人员或分管领导，注重跟踪核实信息真伪和项目对接进度，及时为长沙各区县、园区、市属国企在深招商提供可靠服务。

**四是加快推进广州工作站建设。**为进一步贯彻落实习近平总书记关于“推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局”的指示精神，主动深度融入粤港澳大湾区建设。新成立的广州工作站，坚持不等不靠，主动克服新组建、人员少、基础薄等系列困难，不负使命，积极作为，有力有效发挥服务长穗两地全方位、多领域战略合作的职能。先后接待服务

市、区县领导赴广州政务活动 13 次，牵线政府单位交流 6 次、企业（协会）合作 10 次，走访在穗企业 50 家、商（协）会 18 家，协同组织广东企业赴长沙项目对接 2 次，落地投资 3.2 亿元。

## **九、存在的问题及原因分析**

1、预算编制不够精准，年内因不确定因素有调整。主要原因：一是市政府驻深圳办在职人员奖金在办公厅机关列支，因此支出减少。二是办公室改造专项，年度内新增临时项目经费，未纳入年初预算。三是水电物业费专项经费，为年度内新增专项经费，未纳入年初预算。

2、单位内部制度还需进一步完善。

## **十、下一步改进措施**

针对存在的问题，我办将认真整改，改进措施如下：

1、**科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。**在编制部门年度预算时，加强各处（室）沟通衔接，结合各处（室）下年度工作计划及往年相关经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。同时在预算执行情况过程中对定期各项资金进行预算执行率分析，加强预算执行事中的监督管理工作，切实提高财政资金使用效益。确保单位各项工作高效有序开展。

2、**进一步完善单位内部管理制度。**制度的建立完善对行政事业单位的有效运行至关重要，建立一套完善的内控管

理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率，促进行政事业单位自身职能的更好实施，我办根据职能职责的特性和相关法律法规的要求，将加速完善单位内部管理制度，规范资金的使用和项目管理，确保单位各项工作有序规范进行。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2022 年绩效自评报告在政府门户网站汇同 2022 年部门决算一起进行公开。

## **十二、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件 1：部门整体支出绩效自评基础数据表

附件 2：部门整体支出绩效自评表

附件 3：项目支出绩效自评表

附件 4：政府性基金预算支出情况表