

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	
	26		22		84.6%	
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	39.11		33		61	
1、公务用车购置和维护经费	33.01		16.5		46.47	
其中：公车购置	18.78				30.47	
公车运行维护	14.23		16.5		16	
2、出国经费						
3、公务接待	6.1		16.5		14.53	
项目支出：	392.4		184		838.06	
1、业务工作经费	325.77				638.76	
2、运行维护经费	66.62		184		199.30	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	98.83		222.95		219.75	
其中：办公经费	95.36		119		148.18	
水费、电费、差旅费	13.47		28		31.54	
会议费、培训费	2.74		6		2.46	
政府采购金额	——		无		无	
部门基本支出预算调整	——		无		无	
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
	无					
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 3

2023 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	1686.95	2834.85	2285.51	10	80.62%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2834.85			其中: 基本支出: 1447.45				
	政府性基金拨款:			项目支出: 838.06				
	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1000条,其中采纳信息30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 4

2023 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		838.06	838.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		838.06	838.06			
	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。		
		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	

附件 5

2023 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。

(2) 在职人员编制数 26 人（编办核定），截止 2023 年 12 月，实有在职人员 22 人，离休人员 1 人，退休人员 46 人。

(二) 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

1、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

2023 年财政拨款年初预算数为 1686.95 万元，年内财政追加 1162.90 万元，其中：基本支出拨款增加 27.50 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 1135.4 万元，（其中：公用经费 198 万元、办公设备购置费 15 万元、异地办理身份证专项工作经费 922.40 万元）。全年财政拨款预算指标总收入为 2834.85 万元，上年结转 50.04 万元，全年可支配资金 2884.89 万元。

全年支出总计 2285.51 万元，其中：基本支出总额为 1447.45 万元，项目支出 838.06 万元，支出总额控制在预算总额之内。

(一) 一般公共预算基本支出情况

2023 年度全年一般公共预算基本支出总额为 1447.45 万

元，其中人员经费 1227.71 万元（工资福利支出 917.41 万元，对个人和家庭的补助 310.29 万元），日常公用经费(商品和服务支出)219.75 万元。

2023 年度我办“三公”经费实际支出 61 万元，比上年 39.11 万元增加支出 21.89 万元。年初预算 33 万元，支出总额超预算是由于年中经批准新增购置公务用车一台，财政追加公务车购置费。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 14.53 万元；公车运行维护费预算 16.50 万元，实际支出 16.00 万元；公车购置费 30.47 万元。需要作出说明的是本年三公经费增加是由于：1、经批准新购入公务车一台，财政追加公务车购置拨款 28 万元；2、2023 年新冠疫情结束，来深公务人员增加，接待费用增加；3、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

本单位的项目支出为异地身份证办理费用和设备购置费，2023 年项目支出总额为 838.06 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。

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

2023年，办事处认真贯彻落实省委、省政府决策部署，大力开展招商引资、招才引智工作，各项工作逐渐走向规范，较好地完成了各项工作任务。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。在预算内按时保质完成各项工作，维持工作正常运转；同时按照年初设立的绩效目标圆满完成任务。

（一）本单位整体支出绩效目标实现情况

2023年，按照省委、省政府的部署要求，驻深办加强机关自身建设，尽力做好宣传、推介湖南的工作；同时强化厉行节约，降低行政运行成本，提高资金使用效益。通过做好公务接待服务、召开招商引资会议、协助湘品出湘等方式促进湖南和驻地之间的资源合理流动，服务全省经济社会发展大局。

省政府驻深圳办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以贯彻省“三高四新”战略定位为导向，坚持“立足粤港澳大湾区、服务国家大战略、助推湖南新发展”工作定位，认真落实省委、省政府赋予的职能职责，积极推进机构改革，实现由“驻深”向“驻粤”职能转变，努力完成招商引资、接待联络、信息宣传、

党的建设、社会治理和公共服务等各项工作任务，全年工作呈现出新的气象，取得了较好的成绩。

（二）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本单位对财务工作进行规范化管理、同财政部门及时沟通学习，积极进行财政组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（三）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

本单位对决算及绩效公开工作按规定认真执行，如实填报，按时公开，保质保量完成财政部门布置的各项工作。

2023 年，驻深办财务工作在办事处党组的正确领导下，严格贯彻落实国家财经法规和各项财务管理规章制度。在日常财务核算中，严格按照年初预算支出各项费用，除特殊情况外，年底决算支出与预算数基本吻合。加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（四）本单位资产管理情况

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。

七、存在的问题及原因分析

（一）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）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

本年年末由于财政临时追加公安二代身份证办理工作经费，国库已关闭支付功能，无法及时支付给相关单位，且维修项目未完成，无法进行结算，造成年末拨款结余数目较大。本单位将在今年尽快完成结算。确保省政府驻深圳办事处工作正常运转。

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。

九、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）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

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	所需佐证材料
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。	绩效自评通知盖章的电子版
	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。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
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 10 分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各市州主管部门汇总情况的盖章 PDF 版
	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。	
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。	
	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。	
	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，政府采购等方面归纳问题、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。	
	建议情况 (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。	
合计	100 分		

附件 6-2

省级专项资金部门评价工作考核评分表

一级标准	二级标准	分值	三级标准	分值	评分标准	所需佐证材料
绩效评价组织开展情况 30	前期准备	5	评价通知	3	制定绩效评价方案并对市县主管部门及省直项目单位下发绩效评价通知的得3分,否则不得分。	绩效评价方案、部门评价通知盖章的电子版
			评价工作小组	2	成立绩效评价工作小组的得2分;否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
	评价过程	25	市县主管部门及项目单位是否开展自评	10	有下级主管部门和项目单位自评报告的得5分,有市县主管部门和项目单位自评佐证材料的得5分;没有以上材料但专项资金绩效评价报告中有对市县主管部门和项目单位开展绩效自评情况总结的得2分。	下级主管部门和项目单位数量统计情况以及对应数量的自评报告和自评佐证资料等。
			是否开展了现场评价	10	开展现场评价的得4分;现场评价资金量40%以上的得3分;现场评价项目个数30%以上的得3分;未开展现场评价的不得分。	开展现场评价情况统计表和现场评价资金量以及项目数统计表,部门评价报告
			是否按时完成绩效评价工作	5	5月28日前提交报告的得10分,每推迟一个工作日提交报告的扣1分。	以提交报告时间为准
绩效评价报告情况 70	评价报告完整性	34	绩效评价报告形式是否完整	10	绩效评价报告含基础数据表、评价指标,并提交了必要的佐证材料的得10分,每缺少一项扣3分。	部门评价报告
			绩效评价报告内容是否完整	10	报告对专项资金政策情况、资金分配、资金管理情况、项目管理情况、绩效情况(包括绩效目标实现程度)进行分析的得10分,每少一个方面扣2分。	
			绩效评价指标是否细化	3	绩效评价指标细化到三级的得3分;细化到二级的得1分;无细化不得分。	
			绩效评价指标结构是否合理	6	绩效评价指标含共性指标和个性指标两部分,得4分,每少一部分扣2分;绩效评价指标权重设置合理(产出效益指标权重大于60%)得2分,每低一个百分点扣0.2分。	
			基础数据表是否能反映产出	5	根据基础数据表是否能反映资金使用产出情况分档计分。优:5分;良:4分;中:3分;差:1分;以资金分配情况表作为基础数据表不得分。	
	评价报告客观性	36	绩效评价报告反映问题是否全面	15	根据绩效评价发现问题详实全面程度分档计分。优:15分;良:12分;中:9分;差:5分;只提出资金不足问题的不得分。	
			是否针对问题提出可行性建议	15	根据所提建议的针对性、可行性、全面性以及站位高度等情况分档计分。优:15分;良:12分;中:9分;差:5分;只提出加大资金投入建议的不得分。	
			资金分配程序合规性佐证	2	绩效评价报告反映资金分配情况与佐证材料一致,且分配程序合规的得2分,否则不得分。	
			资金下达及时性佐证	2	绩效评价报告反映资金下达情况与佐证材料一致,且下达及时的得2分,否则不得分(以省财政厅部门预算批复中规定的时间为准)。	
			资金使用有效性佐证	2	绩效评价报告反映资金效益情况与佐证材料一致,且效益明显的得2分,否则不得分。	
合计		100		100		