

九江市人民政府驻深圳办事处2022年度 整体支出绩效评价报告



2023年3月26日

一、驻深办概况

(一) 主要职责、组织架构、人员基本情况

1. 主要职能

(1) 按照市委、市政府工作要求，为九江市经济社会发展服务；代表市政府加强与深圳（广东）市党政机关、有关企事业单位的联系；参与我市与深圳（广东）党政间重要活动的组织协调工作；密切我市与香港、澳门有关中央、省派出机构、社团和商会组织的联系。

(2) 广泛宣传推介九江，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，履行我市驻深圳招才引智工作站职能开展招才引智工作，指导深圳（广东）九江商协会工作，为促进九江同深圳（广东）的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

(3) 负责深圳（广东）各界人士的联系，争取他们对九江经济社会发展的支持帮助。积极联络粤港澳大湾区的九江籍企业家，为九江经济建设服务。配合做好深圳（广东）九江籍创业人员和九江地区外出务工人员的维权服务工作。

(4) 按有关规定做好市领导到深圳（广东）接待服务，为全市机关和企事业单位在深圳（广东）开展公务活动提供咨询及服务。

(5) 加强调查研究，为市委、市政府科学决策提供信息服务。

(6) 承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 机构情况

驻深办为参照公务员管理的事业单位，为市政府派出机构，正处级，核定参照公务员管理事业编制 16 名，设主任（正处级）1 名，副主任（副处级）2 名，内设 3 个科室：办公室、经济协作科、广州联络科。

3. 人员情况

驻深办为九江市全额拨款的二级预算单位，年末在职实有人数 11 人，其中：在编在职人员 8 人，聘用人员 3 人；年末退休人员 4 人。

（二）履职总体目标、工作任务

总体目标：在市委、市政府的坚强领导下，市政府驻深办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，把党的政治建设摆在首位，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，完成中央、省、市委和市政府的各项决策部署，聚焦主责主业，全力以赴抓招商、引人才、优服务。

工作任务：深入贯彻习近平总书记关于江西“对接粤港澳大湾区，以大开放促进大发展”的重要指示精神，以政治建设为引领，全面落实“一岗双责”，紧紧围绕市委、市政府“项目大会战”重大决策，紧扣办事处“建平台、扩宣传、促招商、抓党建、严纪律”工作重点，扎实开展“5020”、“三请三回”及产业链招商工作，推进在粤九江平台建设发

展，提升信息调研工作质量，开拓创新，助力九江高质量跨越式发展。

（三）整体支出绩效目标

2022年度驻深办整体支出绩效目标是：以九江十大产业链项目和“5020”项目为导向，举办“三请三回”暨粤港澳大湾区浔商浔才见面会，完成走访企业、协会、商会任务，举办粤港澳浔商联盟会议，突破招大引强项目，高质量完成招商任务；完善大湾区人才信息，加快引进急需紧缺高层次人才；加强组织建设，召开流动党工委会议，筹建九江市驻粤港澳大湾区流动党委。

（四）预算绩效管理工作整体开展情况

2022年驻深办积极履职，强化管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 成立预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责牵头预算绩效管理相关工作。

2. 结合实际，制定了适合本办的预算绩效管理制度和指标评价体系，确保预算绩效管理工作有制度保障和体系参照。

3. 围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，执行过程中跟进年度工作安排和资金使用进度，出现偏差及时

找原因纠偏。根据实际完善个性化指标设置，提高资金使用效益。

4. 加强对自评结果的应用。对自评结果进行整理和分析，查缺补漏，完善制度和改进管理。

根据《关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（九财绩[2023]2号）通知精神，参照整体支出绩效评价指标体系，我办财政预算绩效评价小组根据收集的评价资料，逐项对照评价指标进行分析自评。从评价结果看，2022年度驻深办整体支出411.48万元，其中项目1个，涉及项目资金111.01万元，整体支出绩效自评得分98.5分，评级为“优”，圆满完成年度工作任务。

（五）2022年度部门预算及执行情况

1. 收入预算及执行情况

本部门2022年度收入总计534.27万元，其中年初结转和结余90.61万元，较2021年增加12.9万元，增长2.47%；本年收入合计443.66万元，较2021年增加144.58万元，增长48.34%，主要原因是：人员增加，相应的人员支出和公用支出增加；因工作需要，追加公车购置专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入443.26万元，占99.99%；其他收入0.4万元，占0.01%。

2. 支出预算及执行情况

本部门2022年度支出总计411.48万元，其中本年支出合计411.48万元，较2021年增加85.72万元，增长26.31%，主

要原因是：1. 增人增资因素；2. 购车因素。年末结转和结余122.78万元，较2021年减少73.09万元，下降12%，主要原因是：年初上交历年结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出300.47万元，占73.02%；项目支出111.01万元，占26.98%。

本年一般公共预算财政拨款基本支出300.07万元，其中：

（一）工资福利支出260.63万元，较2021年增加58.33万元，增长28.83%，主要原因是：1. 本年度新增人员的工资奖金等支出；2. 反映聘用人员工资的经济分类科目调入。

（二）商品和服务支出27.78万元，较2021年减少24.79万元，下降47.16%，主要原因是：1. 受新冠肺炎疫情影响，部分会议、招商活动延期；2. 反映聘用人员工资的经济分类科目调出。

（三）对个人和家庭补助支出5.2万元，较2021年增加5万元，增长2500%，主要原因是：增加选调生补助。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022年，驻深办在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终把党的政治建设摆在首位，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，不折不扣地完成中央、省、市委和市政府的各项决策

部署，聚焦主责主业，全力以赴抓招商、引人才、优服务，较好完成了各项工作任务。

1. 凝心聚力抓招商

围绕“做示范、勇争先”目标要求，克服疫情不利影响，举全办之力打好招商引资攻坚战。

聚焦工作重点。一是紧盯重点区域。聚焦九江市委市政府关于建设长江经济带重要节点城市目标任务和“十大攻坚行动”部署要求，重点关注深圳、广州、东莞、佛山、中山、珠海、惠州等地的招商信息，积极开展实地走访，确保重点区域内每周走访3名客商，每月有1家企业赴九江考察。二是聚焦重点产业。坚持以招引“50·20”项目为导向，聚焦双“一号工程”，紧盯九江市十大重点产业和战略性新兴产业，重点瞄准新材料、新能源、数字经济、高端装备制造等新兴产业，大力开展定点招商、中介招商、节会招商、以商招商等活动。

强化工作调度。按照每周汇总、每月调度的原则，对招商引资工作进展进行定期汇总、定期研判，及时梳理项目信息，按已签约项目、待签约项目、即将签约项目、重大在谈项目、一般在谈项目进行分类，不断更新调整在谈项目推进“动态图”，对工作中发现难点、堵点、痛点问题，及时研究解决，优化项目协同推进机制，巩固信息反馈机制。

拓展工作平台。一是大力推动九江在粤港澳大湾区商协会和校友会的建设。在我办精心指导和帮助下，全年新成立了两家商会和一家校友会。至此，我市在粤港澳大湾区商会

达 28 家。二是充分发挥“九江驻深办”网站和公众号线上宣传推介作用。去年 5 月 1 日正式上线“九江驻深办”公众号，宣传推介九江的发展变化、投资政策、营商环境。全年推送 30 期，吸引乡贤及企业家关注九江、投资九江。

2. 广泛联络聚乡贤

积极开展“三请三回”。利用省、市在粤举办重大经贸活动和商会成立大会、年会，邀请浔商代表、乡贤代表与市领导座谈交流，多位市领导赴大湾区招商，开展了形式多样的“三请三回”活动，全年通过商会组织了 12 次“三请三回”活动。

广泛收集人才信息。一是广泛开展浔商浔才走访。采取“走出去”“请进来”相结合的形式，深入走访企业、院校、研究机构等人才聚集地，主动搜集在粤浔才线索，全年走访联络浔商浔才 150 余人（次）。二是完善高层次人才信息库。建立完善粤港澳大湾区九江籍高层次人才信息库，与江西省驻粤办进一步完善了高层次人才库共建共享，实现人才信息共享、人才业务互通。三是积极组织高层次人才赴九江考察交流。邀请南方科技大学副校长张东晓院士赴九江考察并参加庐山院士论坛。邀请中国科学院张启发院士到庐山市调研，共商建立院士工作站。与江西省驻粤办共同组织大湾区高新技术人才赴九江共青投资考察，组织赣粤医生专家团，赴九江城区五所医院和武宁县三大医院、两大卫生院开展义诊活动。

大力宣传引才政策。与江西省驻粤办共同策划香港中文大学（深圳）专场人才政策推介会。深入走访高校院所、商协会，积极宣传九江人才发展环境和吸引高层次人才的政策措施。充分借助办事处网站、公众号等新媒体平台，宣传九江市人才新政，做好政策咨询和解答。全年为市人才办推荐了4名数字经济专家，为市政府国控集团推荐2名金融专家。

3. 政治引领强党建

深入开展理论武装。一是坚持每周一学，班子领学。始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是推进党史学习教育常态化长效化。制定了《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》。组织党员干部参加了江西省驻深单位党委组织开展的“牢记党的光辉历程，发扬党的优良传统”主题党日活动，组织全办人员参加市委宣传部组织开展的党史知识网上竞答活动。三是学习宣传党的二十大精神。召开专题学习会，全面学习党的二十大报告和二十大党章修正案等。举办了九江市驻深流动党委学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会，我办主任撰写的《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》文章在《九江日报》刊登。在办事处网站、公众号开设“学习贯彻党的二十大精神”专栏，营造良好的学习氛围。

扎实推进作风建设。认真执行中央八项规定精神，深入开展“改作风、树新风、抓落实”专项整治工作，大力倡导讲学习、讲政治、讲纪律、讲担当，努力营造风清气正的政治生态。

（二）履职效果情况

一年来我办聚焦“双招双引”主责主业，走访企业、商协会112家，邀请并陪同正威国际集团、深圳市氢蓝时代动力科技有限公司等17批次80余名客商赴九江各县市区考察投资，成功招引正威国际集团有限公司到庐山市投资智能科技产业园和智慧农业产业园项目，目前首期成功签约5亿元投资铜精细化加工供应链项目。招引深圳市创新创业先进代表、杰出浔商浔才、深圳市裕同包装科技股份有限公司董事长王华君先生到九江考察投资高科技产品智能包装项目，投资签约金额4.5亿元。全年在谈项目14个，签约项目3个，签约总金额9.5亿元；邀请南方科技大学副校长张东晓院士赴九江考察并参加庐山院士论坛。邀请中国科学院张启发院士到庐山市调研，共商建立院士工作站。组织大湾区高新技术人才赴九江共青投资考察，组织两批次56位赣粤医生专家团赴九江城区五所医院和武宁县三大医院、两大卫生院开展义诊活动，开展手术8台，诊疗诊断1150人次，举行学术报告8场。为市人才办推荐4名数字经济专家，为市政府国控集团推荐2名金融专家人选。助力疫情防控，全年开展志愿服务38人次，志愿者服务时长130余小时；助推乡

乡村振兴，安排选调生入驻都昌土塘冯子桥村开展帮扶工作，拨付经费两万元改善农村设施；结对共建新时代文明实践站，拨付资金6万元，帮扶八里湖新区怡祥苑社区共建。加强信息工作，向市委市政府呈送《驻深办信息》4期，门户网站更新信息200余条，发布微信公众号32期，宣传推介九江发展变化、投资环境、优惠政策、文化旅游、浔贤浔才信息222条。主要领导撰写《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》文章在《九江日报》刊登；支持人大、政协工作，向市政协提交《关于做大岳飞文化，弘扬武穆精神的提案》，被柴桑区政府列为1号提案。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算执行率偏低。主要原因：全年预算执行率为92.83%，有部分招商引资活动因疫情原因延期举行。

2. 部分绩效指标的可衡量性有待提高。主要原因：社会效益、可持续影响等效益指标难以收集可量化的材料。

（二）改进的方向和具体措施

1. 强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

3. 加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

4. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

驻深办高度重视绩效评价结果的应用，根据上一年度绩效目标评价结果，结合当年绩效管理工作要求，完善评价体系和个性指标；做好项目资金使用的跟进，每季度根据项目推进情况进行项目绩效的监控及纠偏；做好财政预算绩效管理宣传，不断提高财政绩效管理意识和财政资金使用效益；加强与财政预算绩效管理相关部门的沟通，了解相关工作新要求，提高业务能力水平。我办本年度《项目支出绩效自评表》已在办门户网站公开，整体支出评价报告拟在我办内部公开，接受社会和本单位监督。