

2020年度
株洲市人民政府驻北京联络
处部门决算

目录

第一部分株洲市人民政府驻北京联络处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人民政府驻北京联络 处单位概况

一、 部门职责

（一）根据株编办【2010】297号规定，本部门主要职责是：负责市委、市人民政府领导在京公务活动的接待工作；负责为本市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。承担市委、市人民政府交办在京招商引资的联络工作。协助流入地党组织做好本市在京流动党员的教育管理和服务工作。协调配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的有关工作。承办市人民政府交办的其他工作。

（二）单位机构、人员情况

株洲市人民政府驻北京联络处是市政府直属正处级公益一类事业单位单位，现有科室1个，编制7人，现有在职人员3人，退休人员2人，属市二级预算单位。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人民政府驻北京联络处内设机构包括：综合联络科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民政府驻北京联络处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.30	一、一般公共服务支出	14	417.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	417.30	本年支出合计	23	417.30
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	18.28	年末结转和结余	25	18.28
总计	13	435.58	总计	26	435.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417.30	319.43	97.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.30	319.43	97.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	417.30	319.43	97.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.87	0.00	97.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年度

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	417.30	一、一般公共服务支出	15	417.30	417.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	417.30	本年支出合计	23	417.30	417.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	18.28	年末财政拨款结转和结余	24	18.28	18.28		
一般公共预算财政拨款	11	18.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	435.58	总计	28	435.58	435.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	417.30	319.43	97.87
201	一般公共服务支出	417.30	319.43	97.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.30	319.43	97.87
2010301	行政运行	141.81	141.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.87	0.00	97.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.62	177.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.90	302	商品和服务支出	250.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.19	30215	会议费	4.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	42.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.2	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	68.19	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.85			
人员经费合计		69.09	公用经费合计					250.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020年

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.30	0.00	23.15	0.00	23.15	42.15	63.71	0.00	21.56	0.00	21.56	42.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(备注：株洲市人民政府驻北京联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

2020 年

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(备注：株洲市人民政府驻北京联络处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计435.58万元（收入总计含使用年初结转和结余18.28万元，支出总计含年末结转和结余18.28万元）。与上年相比，增加60.81万元，增长16.23%，主要是因为2019年办公场所租赁费应于2019年年底前支付，因银行结算原因实际于2020年1月支付到对方账户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计417.3万元，其中：财政拨款收入417.3万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计417.3万元，其中：基本支出319.43万元，占76.55%；项目支出97.87万元，占23.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计435.58万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余18.28万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余18.28万元），与上年相比，增加60.81万元，增长16.23%，主要是因为2019年办公场所租赁费应于2019年年底前支付，因银行结算原因实际于2020年1月支付到对方账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出417.3万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

60.81万元，增长16.23%，主要是因为2019年办公场所租赁费应于2019年年底前支付，因银行结算原因实际于2020年1月支付到对方账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出417.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.3万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为275.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为417.3万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为219.4万元，支出决算为141.81万元，完成年初预算的64.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压减了一般性开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为56万元，支出决算为97.88万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为177.62万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65.30万元，支出决算为63.71万元（其中驻京联络处“三公经费”21.71万元，驻京办招商“三公经费”42万元），完成预算的97.57%，其中：

2020年没有产生因公出国（境）费，因公出国（境）费支出调整预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为42.15万元，支出决算为42.15万元。与上年相比减少3.13万元，减少6.91%，减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.15万元，支出决算为21.56万元，完成预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因树立“过紧日子”思想，压减了公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少1.78万元，减少7.14%，减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算42.15万元，占66.16%，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.56万元，占33.84%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 42.15 万元，全年共接待来访团组 304 个、来宾 2082 人次，主要是主要是因招商引资，市委、市政府领导及各市直单位在京公务活动发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 21.56 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 21.56 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 4.99 万元，实际上为支付律师咨询费、宽带费等办公费用的支出，为账务处理的错误，误记为会议费。

十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，其他用4辆，其他用车主要是业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。根据株编办【2010】297 号规定，本部门主要职责是：负责市委、市人民政府领导在京公务活动的接待工作；负责为本市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。承担市委、市人民政府交办在京招商引资的联络工作。协助流入地党组织做好本市在京流动党员的教育管理和服务工作。协调配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的有关工作。承办市人民政府交办的其他工作。

2. 机构和人员情况：株洲市人民政府驻北京联络处是市政府直属正处级公益一类事业单位，现有科室 1 个，编制 7 人，现有在职人员 3 人，退休人员 2 人，属市二级预算单位。

二、预算收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

本单位 2020 年初收入预算安排 275.4 万元，年中压减 41 万元，实际 2020 年预算安排 234.4 万元，与上年减少 71.6 万元。支出预算安排 234.4 万元，与上年减少 71.6 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020 年度全年收入 423.37 万元，其中 2020 年全年财政实际拨付 417.3 万元，因家属在食堂就餐收入伙食费 1.98 万元，

省驻京办付党费 3.04 万元。

2020 年度全年实际支出 417.3 万元(含招商经费支出 177.6 万元)，比 2019 年全年实际支出 356.48 元增加 60.82 万元，增加 17%。原因：2019 年租赁费是 2020 年 1 月支付。

全年收入 423.37 万元。全年实际支出 417.3 万元，结余 6.07 元。从而使得上年结余 40.92 元增加到 46.99 万元，本年结余 46.99 万元。

(三) 年末结转和结余情况。

2020 年末财政资金结转 18.28 万元，非财政资金结余 28.71 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 2020 年本单位无专项。

(二) 2020 年度取得的主要事业成效：

1. 加强政治建设，提升治理能力。

2020 年处党组坚持把党的政治建设放到突出位置，牢牢把握驻京工作政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣职责任务，正确处理整体与局部、守正与创新、责任与担当的关系。一是坚持用党的科学理论武装头脑，结合中心组学习，每月组织全处干部职工深入系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，学习了习近平总书记在湖南视察

时重要讲话精神。二是加强基层党组织建设，全面推进党支部“五化”建设，组织学习了《党和国家基层组织工作条例》，改选了驻京联络处支部委员和驻京招商联络处支部书记和支部委员。加强了意识形态工作，出台了《2020年度落实意识形态工作责任制实施方案》，抓好了党建微信平台和学习强国学习教育。开展了典型案例学习，全体党员树立正确的政治方向、价值取向和舆论导向。三是做到党的政治建设与各项业务工作特别是中心工作紧密结合，结合驻京工作实际，大力推动了产业项目招商引资工作和重大项目部委对接工作，取得了较好成效。

2. 聚焦发展大局，提升服务能力。

始终聚焦驻京职能工作方向，以做好服务株洲高质量发展、服务株洲在京政务和公务、服务株洲在京务工创业人员、服务株洲提升对外形象、服务首都安全稳定“五个服务”为主线，不断提升全处干部职工学习思考能力、分析研判能力、综合协调能力、规范服务能力，对照市政府工作报告分解任务，年初研究出台了《关于印发株洲市人民政府驻北京联络处2020年工作要点的通知》，将政府工作报告分解任务落实到了相关领导和责任科室。

（1）全力推进驻京招商工作。2020年，在市委、市政府和市驻外招商领导小组的正确领导下，“以招商引资攻坚”活动为目标，我处带领市驻京招商联络处全体人员紧紧围绕中国动力谷

产业发展主公方向，以全市 17 条优势产业链的强链、补链、延链工位为重点，在疫情形势复杂严峻的背景下，积极通过资本招商、云招商、中介招商、商协会招商、敲门招商等途径和形式获取项目信息、宣传推广产业政策和投资环境，加大了与县市区、产业园区和市属国有平台企业的联动，全面推进了驻京招商工作。截止到 12 月份，对接拜访了国电投、东旭光电、北京城建、中国中车等企业 148 家，引导 38 批次企业到株洲实地考察，重点洽谈跟进东旭光电 OLED 载板玻璃、美国餐车、道依茨发动机部件生产、智能建筑装配平台等 30 个项目，国电投新能源基地、株洲快速公交廊道、东旭高温玻璃等 3 个 5 亿元以上的重大产业项目成功签约，超额完成了全年招商目标任务。

（2）高质量完成公务接待服务工作。 2020 年，我处严格对标中央八项规定精神，以忠诚干事、用心干事、踏实干事、干净干事为前提，全面修订完善公务接待、公车管理等各项制度，大力推进公务接待规范化、制度化、程序化，全年共完成公务接待服务 94 批次，470 人次；商务接待 210 批次，1612 人次。圆满完成了市领导赴京学习、部委拜访、项目对接、两会代表服务等各项接待任务，没有发生接待失误等问题。

（3）稳步推进和服务商会发展工作。 2020 年我处进一步加强了对北京株洲企业商会的指导和联络工作，积极协调支持会员

企业与北京、株洲两地政府部门开展经常性的互动交流，引导商会企业回乡投资，实现了商会会员增加、商会影响力增强和商会会员积极为家乡招商引资的良好局面。今年以来，着力推动了北京株洲企业商会的改革，通过联合北京电子控股旗下 761 工场，提出了打造“中国动力谷（北京）会客厅”的意见，得到了市委市政府主要领导的肯定。北京、天津株洲商会联络老乡、回报家乡的作用进一步体现，协助家乡引进了智能爬架等一批好项目。

（4）全面加大协调服务能力。2020 年，我处充分利用在北京平台资源优势，创新联络协调方式，建立了在京资源联络联系数据库，积极开拓为我市和企业与国家部委搭建申报和交流渠道。扩展驻京服务职能，在服务好市级领导的同时，加大了对各县市区、市直部门和在株企业的服务。一年来，协助支持我市获得全国二手车出口试点城市、协助争取我市清水塘改造获得国务院表彰，助力株洲高新区、中车公司进入国家“两业”融合发展试点名单，协助攸县成功入选国家开展县城新型城镇化建设示范名单。协助市经信局对接国家工信部在株洲举行 2020 年全国工业 APP 和信息消费大赛；协作我市争取国家重点项目建设资金 13.6 亿元，获批专项债项目 47 个。对接了北京城建集团、促进了株洲智轨设计方案的编制和项目招标工作。协助市区国有公司获得融资发行企业债券额度 51.7 亿元；协助醴陵市在京开展

了醴陵瓷器展销活动；协助市发改委在京开展“十四五”规划编制工作；协助市交通局对接铁路总公司，促进了醴茶铁路的提质通车工作；助力市国投、市城发集团对接了北京市教委、101中学、清华大学附属中学等单位；协助市城发集团对接并签约中国供销集团公司在株洲市农产品冷链物流园项目。

(5) 提升信息报送质量。为进一步发挥智囊参谋作用，2020年驻京联络处继续做好了信息收集整理上报工作，每月定期编报了驻京信息电子期刊，通过微信等方式向市委市政府领导、相关职能部门和县市区主要负责人发送政治经济信息、招商项目情报和驻京工作等方面的信息。今年以来已编报驻京信息电子期刊13期，完成了年度信息报送任务。

(6) 落实防疫复工复产。新冠疫情发生以来，市驻京联络处在市委和省驻京单位党委的统一部署下，按照国管局和北京市的相关要求，高度重视疫情防控工作，下发了《关于进一步加强疫情防控的紧急通知》，认真做好了办公场地消毒、全员核酸检测和控制人员外出等疫情防控工作，截至目前全处没有出现疫情感染情况。在防疫最困难期间，安排两名同志积极参加了北京在首都机场防控境外疫情输入工作，受到省办的通报表扬。在市经信委的统一调度下，迅速对接北京防护物品生产企业，第一时间将购买的防护服等急需物资安排两名司机从北京连夜开车运送

到株洲，受到市领导的肯定。在疫情发生后，积极与在京的株洲籍企业家沟通联络，会同北京株洲企业商会提醒企业注意疫情防控工作。在随后的复工复产中做到了对重点企业的跟踪调度，了解企业存在的困难并对北京株洲企业商会、四水湘聚公司、北京亿德等公司复工复产工作给予了帮助和支持。目前，所有在京株洲籍企业均已复工，生产经营情况正常。

3、强化廉政责任，提升履职能力。

年初研究出台了《驻北京联络处 2020 年度落实党风廉政建设工作要点》，全面落实了“三重一大”制度、重大事项请示报告制度、民主集中制制度。全面扎牢制度笼子，严格落实中央八项规定及实施细则精神，制定完善并全面落实《联络处公务用车使用规定》、《驻京联络处公务接待制度》、《关于压缩一般性支出严控费用支出的通知》和《关于下发 2020 年下半年探亲休假费用限额的通知》等制度规定。进一步形成靠制度管权、管事、管人的长效机制，推动全处制度建设更加成熟更加定型。集中组织学习了国务院廉政工作会议精神，学习了省纪委《关于规范政商交往推动构建亲清新型政商关系的意见》，学习了湖南省商务厅《招商引资十个严禁》的通知。坚持开展了季度谈心谈话和对全处重点廉政风险点排查，先后就公务接待管理、公车使用管理、食堂规范化采购、公车维修换件管理等事项，对相关干部职工进

行约谈和检查，全面实施了食堂采购规范化，堵塞了采购漏洞。全面落实了市政府办纪检监察组提出的党风廉政建设工作要求，持续整治形式主义、官僚主义顽疾，全处没有出现廉洁自律方面的问题。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 预算支出管理还需更加科学、规范、合理。
2. 资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

（二）改进措施

1. 加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格执行预算执行，提高资金的使用效益。
2. 加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，做好预算绩效日常监控。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市人民政府驻北京联络处部门决算											
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 239.6	分值 10	执行率 102.3 %	得分(分值×执行率) 102					
	合计	275.4	234.4									
	其中：当年财政拨款	275.4	234.4									
	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								
	深入学习贯彻党的十九大精神，高标准完成公务接待工作的同时，创新开展驻京工作，加大引资争项力度，全面提升水平，当好参谋助手，加强对外联络联系，完善自身建设，改进工作作风，打造团结奋进的团队。			100.0%								
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 (50分)	数量指标	完成宣传、推介工作任务	100.0%	100.0%	10	10					
			完成政务联络、友好往来工作	100.0%	100.0%	10	10					
	质量指标	质量指标	完成企业和科研院所、高等院校联络工作；	100.0%	100.0%	5	5					
			完成市领导来京公务接待工作；	100.0%	100.0%	10	10					
		质量指标	配合做好信访维稳工作	100.0%	100.0%	5	5					
			完成信息报送工作	100.0%	100.0%	5	5					
	效益指标 (30分)	质量指标	完成党建工作	100.0%	100.0%	5	5					
			市委、市政府交办的其他工作。	100.0%	100.0%	5	5					
		经济效益指标	深入学习贯彻党的十九大精神，高标准完成公务接待工作的同时，创新开展驻京工作，加大引资争项力度，全面提升水平，当好参谋助手，加强对外联络联系，完善自身建设，改进工作作风，打造团结奋进的团队。		100.0%	100.0%	30	30				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100.0%	100.0%	10	10					
			服务群众满意度									
总分					100	100	等级：优					

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) — 100 分为优，80 分(含) — 90 分为良，

60 分(含) — 80 分为中，60 分以下为差。

(注：2020 年度部门整体支出绩效自评表中的全年预算数和全年执行数均为驻京联络处行政运行经费，不包含驻京招商联络处的经费。)