

2022 年度 株洲市人民政府驻北京联络处 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



2022 年度

株洲市人民政府驻北京联络处

整体支出绩效自评报告

一、部门（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，属市二级预算单位。现有科室 1 个，编制 7 人，现有在职人员 5 人，退休人员 2 人，另外，市政府选派驻北京招商联络处招商队员 4 人，市发改委派驻联络处跟班人员 1 人，市资规局派驻联络处跟班人员 1 人，市科技局派驻联络处跟班人员 1 人，市委组织部选派借调人员 2 人。

二、一般公共预算收支情况

2022 年财政拨款预算收入 397.44 万元，财政拨款预算支出 397.44 万元，其中基本支出 222.47 万元，人员经费 28.14 万元，日常公用经费 194.34 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无政府性基金预算支出安排。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无国有资本经营预算支出安排。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本单位无社会保险基金预算支出安排。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 政务服务有质效。聚焦“办好株洲自己的事情”，围绕党中央、国务院重大决策部署，贯彻市委、市政府工作要求，整合对接国家部委、在京央企的资源和力量，安排三名干部专责联系相关国家部委，积极跟踪国家稳经济“33条”、基础设施投资基金、专项债券发行等政策，协助对接了全国第二批海绵城市建设示范城市、国家新型基础测绘建设试点城市、共同推进科技成果转化战略合作框架协议等“市之大事”，争取了发行地方政府专项债额度 96.72 亿元、国省预算内资金 8.37 亿元，国家政策性开发性金融投放项目 14 个 38.28 亿元、国家设备购置和更新改造贷款贴息项目 44 个 18.34 亿元。高质量完成了全国“两会”代表赴京、党的二十大代表赴京等重要接待工作，做好了市级领导和市有关部门来京公务接待，完成公务接待 28 批次 309 人次。

2. 招商服务有成效。瞄准构建“3+3+2”现代产业体系的招

引方向，广泛宣传株洲“招商引资 28 条”和良好的营商环境，实施挂图作战机制，配强驻京招商队伍。加强对驻株央企、高等院校、科研院所和“三类 500 强”企业、“专精特新”企业的对接拜访，采取驻点招商、基金招商等多元招商手段为 13 条产业链补链强链，共拜访企业 171 家，完成涿水酒业生产、炎陵风电场等项目签约 7 个，总投资额达到 17.4 亿元。开展“迎老乡回故乡建家乡”行动，加强与北京、天津、郑州三地株洲商协会的指导联系，优化“商协会+招商”方式，与三个商协会签订了合作招商协议，定期统计回株考察和项目签约情况，并将其与考核结果、资金拨付相挂钩，全年共促成市外企业回株考察 31 批次，完成商务接待 80 批次 563 人次。

3. 参谋服务有时效。充分发挥好驻京机构桥梁纽带作用，重点围绕政府、园区、企业、民生之需，想方设法拓展对部委央企、北京当地、智库机构的信息收集渠道，认真筛选对株洲经济社会发展的有用信息，整理编报《京株快讯》12 期，通过微信、电邮等方式定期向市有关领导和部门提供“国之大者”和“京之大计”的最新情报，进一步增强了重要政策的直达性、关键信息的时效性、新鲜经验的互鉴性。加大信息推介工作力度，广泛向在京企业和单位发放《株洲市 2022 年投资环境研究报告》，助力株洲获评全国老工业城市重点联系城市、攸县入选乡村振兴百强县等“国字号”荣誉，协助炎陵县在京成功举办炎陵黄桃营销推介会，有效扩大了株洲在京津冀地区的影响力和朋友圈。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中市资规局、市发改局、市科技局划拨项目资金合计 60 万元，用于弥补派驻北京联络处跟班人员的驻外工作经费，实际支出 48.75 万元，结余结转 11.25 万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出 48.75 万元，主要用于弥补派驻北京联络处跟班人员驻外驻外工作经费，具体用于加强与相关国家部委联系，积极跟踪国家稳经济“33 条”、基础设施投资基金、专项债券发行等政策，协助对接了全国第二批海绵城市建设示范城市、国家新型基础测绘建设试点城市、共同推进科技成果转移转化战略合作框架协议等“市之大事”，2022 年全年争取了发行地方政府专项债额度 96.72 亿元、国省预算内资金 8.37 亿元，国家政策性开发性金融投放项目 14 个 38.28 亿元、国家设备购置和更新改造贷款贴息项目 44 个 18.34 亿元。

2. 年中追加项目“市政府驻京联络处重大招商经费”，金额 190 万元，实际支出 126.25 万元，结余结转 63.75 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）市政府驻京联络处重大招商经费项目

项目支出 126.25 万元，主要用于瞄准构建“3+3+2”现代产业体系的招引方向，广泛宣传株洲“招商引资 28 条”和良好的营商环境，实施挂图作战机制，配强驻京招商队伍。加强对驻株央企、高等院校、科研院所和“三类 500 强”企业、“专精特新”企业的对接拜访，采取驻点招商、基金招商等多元招商手段为 13 条产

业链补链强链，共拜访企业 171 家，完成涿水酒业生产、炎陵风电场等项目签约 7 个，总投资额达到 17.4 亿元。开展“迎老乡回故乡建家乡”行动，加强与北京、天津、郑州三地株洲商协会的指导联系，优化“商协会+招商”方式，与三个商协会签订了合作招商协议，定期统计回株考察和项目签约情况，并将其与考核结果、资金拨付相挂钩，全年共促成市外企业回株考察 31 批次，完成商务接待 80 批次 563 人次。

七、存在的问题及原因分析

资金管理的监督体系和绩效评价体系还需进一步健全。

八、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在政府门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

十、其他需要说明的情况

无。

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

1-4. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

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	
	7		5		71%	
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	66.05		69.00		65.08	
1、公务用车购置和维护经费	25.27		49.00		42.26	
其中：公车购置	0		25.00		25.00	
公车运行维护	25.27		24.00		17.26	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	40.78		20.00		22.81	
项目支出：	0		0		174.97	
1、业务经费	0		0		48.71	
2、运行维护经费	0		0		126.25	
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	382.32		224.46		194.34	
其中：办公经费	16.14		12		10.89	
水费、电费、差旅费	52.27		29		23.44	
会议费、培训费	0.20		3		0	
政府采购金额	——		100		97.13	
部门基本支出预算调整	——		224.46		222.47	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	减少公务用车出行，减少办公用品日常损耗。					

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 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市人民政府驻北京联络处							
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	224.46	397.44	397.44	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 397.44			其中: 基本支出: 222.47				
	政府性基金拨款:			项目支出: 194.34				
	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				
	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			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,落实“发愤图强、重振雄风”的要求,锚定“培育制造名城、建设幸福株洲”战略目标,坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路,立足北京,服务株洲,充分发挥了驻京作用,全面完成了驻京工作,更好彰显了驻京效果。				
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%	100%	10	10	
			完成政务联 络、友好往来 工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成企业和 科研院所、高 等院校联络 工作;	100%	100%	5	5	
			完成市领导 来京公务接 待工作;	100%	100%	10	10	
			配合做好信 访维稳工作	100%	100%	5	5	
			完成信息报 送工作	100%	100%	5	5	
			完成党建工 作	100%	100%	5	5	
			市委、市政府 交办的其他 工作。	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	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	100%	100%	30	30	
		社会效益 指标						

		生态效益指标	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。					
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%	100%	10	10	
	服务群从众满意度							
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	弥补派驻北京联络处跟班人员的驻外工作经费							
主管部门	株洲市人民政府办公室				实施单位	株洲市人民政府驻北京联络处		
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		0	48.75	48.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	48.75	48.75			
	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				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，落实“发愤图强、重振雄风”的要求，锚定“培育制造名城、建设幸福株洲”战略目标，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，立足北京，服务株洲，充分发挥了驻京作用，全面完成了驻京工作，更好彰显了驻京效果。			
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%	100%	10	10	
			完成政务联络、友好往来工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成企业和科研院所、高等院校联络工作；	100%	100%	5	5	
			完成市领导来京公务接待工作；	100%	100%	10	10	
			配合做好信访维稳工作	100%	100%	5	5	
			完成信息报送工作	100%	100%	5	5	
			完成党建工作	100%	100%	5	5	
			市委、市政府交办的其他工作。	100%	100%	5	5	
			效益 指标 (30 分)	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	100%	100%	30
	社会效益指标							

		生态效益 指标	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。					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	接待对象满意 度	100%	100%	10	10	
			服务群众满意 度					
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市政府驻京联络处重大招商经费项目							
主管部门	株洲市人民政府办公室			实施单位	株洲市人民政府驻北京联络处			
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	0	126.25	126.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	126.25	126.25				
	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				
	开展“迎老乡回故乡建家乡”行动，加强驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为株洲引资引技引才引智牵线搭桥，促进株洲与驻地之间的资源合理流动。			开展“迎老乡回故乡建家乡”行动，加强与北京、天津、郑州三地株洲商协会的指导联系，优化“商协会+招商”方式，与三个商协会签订了合作招商协议，定期统计回株考察和项目签约情况，并将其与考核结果、资金拨付相挂钩，全年共促成市外企业回株考察 31 批次，完成商务接待 80 批次 563 人次。				
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 (50 分)	数量指标	市外企业回株考察	10 批次	31 批次	10	10	
			商务接待	50 批次	80 批次	10	10	
			拜访科研院所、企业数量	80 家	171 家	10	10	
		质量指标	政务服务有质效	100%	100%	5	5	
			招商服务有成效	100%	100%	5	5	
		时效指标	参谋服务有时效	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	年度预算资金安排	126.25 万元	126.25 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	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%	100%	10	10	
		社会效益指标	深入学习贯彻党的十九大精神，高标准完成公务接	100%	100%	10	10	

			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					
		生态效益指标	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%	100%	5	5	
		可持续影响指标	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%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%	100%	10	10	
			服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		总分				100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：