

2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022年度预算绩效情况说明
- 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
处概况

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5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，2022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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

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	397.44	一、一般公共服务支出	14	292.10
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	19.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	十五、商业服务业等支出	21	85.44
	9			22	
本年收入合计	10	397.44	本年支出合计	23	397.44
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	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	397.44	总计	26	397.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

单位：万元

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

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	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.47	222.47	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	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.44	85.44	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

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

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	397.44	222.47	174.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.10	222.47	69.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.10	222.47	49.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.47	222.47	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	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.44	0.00	85.44	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

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	397.44	一、一般公共服务支出	17	292.10	292.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	19.90	19.90	0.00	0.00
	7		23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十五、商业服务业等支出	24	85.44	85.44	0.00	0.00
	9		十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	397.44	本年支出合计	27	397.44	397.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				

政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	397.44	总计	32	397.44	397.44	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

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	397.44	222.47	174.97
201	一般公共服务支出	292.10	222.47	69.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.10	222.47	49.63
2010301	行政运行	222.47	222.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.63	0.00	49.63
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	19.90	0.00	19.90
20699	其他科学技术支出	19.90	0.00	19.90

2069999	其他科学技术支出	19.90	0.00	19.90
216	商业服务业等支出	85.44	0.00	85.44
21606	涉外发展服务支出	85.44	0.00	85.44
2160699	其他涉外发展服务支出	85.44	0.00	85.44

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明细表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

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	28.05	302	商品和服务支出	167.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	27.20
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	1.77	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	0.20	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	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	0.00	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	3.15	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	21.47	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	6.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	26.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	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	25.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.51	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	27.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.40			
			30299	其他商品和服务支出	37.88			
人员经费合计		28.14	公用经费合计					194.34

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。

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

公开 07 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

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

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。

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市人民政府驻北京联络处

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
65.08	0.00	42.26	25.00	17.26	22.81	65.08	0.00	42.26	25.00	17.26	22.81

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计397.44万元。与上年相比，减少71.81万元，减少15.30%，主要是因为响应财政号召，压缩开支，节约经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计397.44万元，其中：财政拨款收入397.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计397.44万元，其中：基本支出222.47万元，占55.98%；项目支出174.97万元，占44.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计397.44万元，与上年相比，与上年相比，减少71.81万元，减少15.30%，主要是因为响应财政号召，压缩开支，节约经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出397.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.81万元，减少15.30%，主要是因为响应财政号召，压缩开支，节约经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出397.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出292.1万元，占73.5%；科学

技术支出（类）支出19.9万元，占5%；商业服务业等支出（类）支出85.44万元，占21.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为224.46万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为397.44万元，完成年初预算的100%，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224.46万元，支出决算为222.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、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49.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在京办公用房房租费用上涨，追加预算开支。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在京办公费用。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在京办公费用。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在京办公费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.47万元，其中：人员经费28.14万元，占基本支出的12.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费194.34万元，占基本支出的87.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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69万元，支出决算为65.08万元，完成预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是：为响应财政号召，压缩开支，节约经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为22.81万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是22年底因在京调研工作追加，费用增加。与上年相比减少17.97万元，减少44.06%。

公务用车购置费预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为24.00万元，支出决算为17.26万元，完成预算的71.92%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政号召，压缩开支，节约经费，与上年相比减少8.01万元，减少31.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.81万元，占35.05%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.26万元，占64.95%。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22.81万元，全年共接待来访团组107个、来宾871人次，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42.26万元，其中：公务用车购置费25万元，株洲市人民政府驻北京联络处更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.26万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单

位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出194.34万元，比年初预算数增减少30.12万元，降低13.42%，主要原因是：响应财政号召，压缩经费，节约开支；比上年决算数减少272.68万元，降低58.39%。主要原因是：响应财政号召，压缩经费，节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议

培训年初预算2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额97.13万元，其中：政府采购货物支出49.82万元、政府采购工程支出8.53万元、政府采购服务支出38.78万元。授予中小企业合同金额97.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.42万元，占政府采购支出总额的52.93%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是借调信访局用车1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、2022年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

(三) 部门评价结果

《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》见第五部分附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

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，现有科室 1 个，编制 7 人，现有在职人员 5 人，退休人员 2 人，属市二级预算单位。

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移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，完成洣水酒业生产、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，全年共促成了市外企业回株考察 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. 年中追加项目“驻京办人员驻京补贴经费”，金额 60 万元实际支出 48.75 万元，结余结转 11.25 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）驻京办人员驻京补贴

项目支出 48.75 万元，主要用于弥补 2022 年度驻京办在京工作人员驻京补贴支出不足。

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 63.78 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，完成洣水酒业生产、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，全年共促成了市外企业回株考察 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、业务工作经费	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						
			完成党建各项工作	100%	100%	5	5						
	效益指标(30 分)	经济效益指标	市委、市政府交办的其他工作。	100%	100%	5	5						
			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 服务群众满意度	100%	100%	10	10	
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	驻京办人员驻京补贴经费							
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
	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	
	产出指标 (50分)		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	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	
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		
	年度资金总额	0	126.25	126.25	10	100%		
	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，为株洲招商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，全年共促成了市外企业回株考察 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	
	效益指标 (30 分)	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	
		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	
			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	

满意度 指标 (10分)		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	
	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	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：