

2023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2023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2023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、2023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，2023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	280.72	一、一般公共服务支出	14	280.72
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	十五、商业服务业等支出	21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	280.72	本年支出合计	23	280.72
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	280.72	总计	26	280.72

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	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.60	211.60	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	69.12	69.12	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

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 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	280.72	211.60	69.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.72	211.60	69.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.72	211.60	69.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.60	211.60	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	69.12	0.00	69.12	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	280.72	一、一般公共服务支出	14	280.72	280.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		20	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8	280.72	本年支出合计	21	280.72	280.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	280.72	总计	26	280.72	280.72	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	280.72	211.60	69.12
201	一般公共服务支出	280.72	211.60	69.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.72	211.60	69.12
2010301	行政运行	211.60	211.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.12	0.00	69.12

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	35.20	302	商品和服务支出	175.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	5.20	310	资本性支出	1.03
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	3.89	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.48	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	1.47	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	35.47	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	8.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.02	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	36.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	16.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.69			0.00
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	34.59			
人员经费合计		35.20	公用经费合计					176.40

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
26.42	0.00	16.71	0.00	16.71	9.71	26.42	0.00	16.71	0.00	16.71	9.71

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计280.72万元。与上年相比，减少116.72万元，减少29.37%，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280.72万元，其中：财政拨款收入280.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计280.72万元，其中：基本支出211.6万元，占75.38%；项目支出69.12万元，占24.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计280.72万元，与上年相比，与上年相比，减少116.72万元，减少29.37%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出280.72万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出280.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.72万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为235.26万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为280.72万元，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235.26万元，支出决算为211.6万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政号召，压缩开支，节约经费。

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69.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：近年北京房屋租金上涨，追加用于支付北京办公用房房租上涨部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.6万元，其中：人员经费35.2万元，占基本支出的16.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费176.4万元，占基本支出的83.36%，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44万元，支出决算为26.42万元，完成预算的60%，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9.71万元，完成预算的100%，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。与上年相比减少13.1万元，减少57.42%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为24.00万元，支出决算为16.71万元，完成预算的69.63%，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25.55万元，减少60.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.71万元，占36.75%，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16.71万元，占63.25%。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9.71万元，全年共接待来访团组68个、来宾581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16.71万元，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16.71万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023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

2023年度，机关运行经费支出176.4万元，比年初预算数减少58.86万元，降低25%，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17.94万元，降低9.23%。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

2023年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的60%。主要用于召开株洲市人民政府驻北京联络处琨山资本项目推荐会发生的会议场地租赁费0.6万元，人数50人。

三类会议是召开株洲市人民政府驻北京联络处琨山资本项目推荐会，人数50人，经费支出为会议场地租赁费0.6万元。

培训年初预算2万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的62%。主要用于选派了4名党员干部参加了由湖南省驻京单位党委举办的党员干部培训班，经费支出为0.62万元（外地培训）。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额53.94万元，其中：政府采购货物支出37.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.87万元。授予中小企业合同金额53.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023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、2023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2023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

《2023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

附件 1

2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023 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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年财政拨款预算收入 280.72 万元，财政拨款预算支出 280.72 万元，其中基本支出 211.6 万元，人员经费 35.2 万元，日常公用经费 176.4 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 69.12 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算支出安排。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 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

2023 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

一、以“党”领航，政治底色更加鲜明

一是主题教育入脑入心。紧扣学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，认真学原文、读原著、悟原理，制定了实施方案和学习计划，党组书记率先参加市委读书班，以“集中学习+面对面交流”方式，开展以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干专题研讨和政绩观大讨论。坚决落实“第一议题”制度，跟进学习贯彻习近平总书记最新的重要讲话和指示批示精神，累计召开党组扩大会议 18 次，开展党组理论学习中心组（扩大）集体学习 9 次、党支部集中学习 13 次。坚持边学边查、边学边改，针对检视问题和正、反面典型案例，制定整改措施 3 项，完成整改目标 2 项。召开了专题组织生活会，主题教育评估随机测评中“好”的等次比例为 100%，有力地强化了对党忠诚、践行了宗旨意识、促进了事业发展。二是大兴调研见行见效。制定大兴调

研工作方案，深入开展“走找想促”活动，一体落实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改的重点措施，由处级领导确定2个调研课题，走访了北京、郑州、株洲等地方的31个调研对象，查找并解决问题14个，分别形成了《当前驻京工作存在的问题和工作建议》《对株洲在京开展“双招双引”相关工作的建议》的调研报告，召开了“走找想促”活动调研情况和成果交流会，推动调研成果转化成高质量发展实效。三是组织生活又严又实。发挥好党组把方向、管大局、保落实作用，制定党建工作要点，选派3名干部参加党的二十大精神集中轮训，每名干部撰写了学习心得。认真贯彻民主集中制，严格执行重大事项请示报告、“三重一大”集体决策等制度，认真召开专题民主生活会、组织生活会。同频抓实“四强”党支部建设，认真落实“三会一课”、党费收缴、民主评议党员等党建制度，补选了党支部书记1名，积极参加省驻京办举办的庆祝建党102周年系列活动，赴中共党史展览馆开展“追寻红色印记、传承红色精神”主题活动，开展党支部书记讲党课2次、“党课开讲啦”活动8次，夯实了坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的组织保障。

二、以“干”当头，工作成色更加鲜亮

一是联络对接更精准。密切跟踪国家稳经济一揽子政策措施，统筹整合在国家部委、央企国企、科研院所等单位的资源渠道，找准“国之大者”与“市之大事”的契合点，重点加强与国家发改委、自然资源部、文旅部等单位的联络对接，助力炎陵县

入选首批国家文化产业赋能乡村振兴试点名单、茶陵县入选第四批国家农村产业融合发展示范园创建名单、建设国家产业转型升级示范区获评年度优秀、天桥起重获批国家级企业技术中心等“国字号”落定株洲。协助争取国省预算内资金 8.38 亿元、新增专项债发行限额 89.05 亿元。协助申报城市排水防涝领域国债项目 179 个、投资额 130.2 亿元，国家政策性银行融资项目 470 个、融资需求 1510.64 亿元。协调重点采煤沉陷区综合治理项目通过中期评估（可再获国家资金支持 3 年），IGBT 半导体项目取得国家发改委窗口指导意见书，芦淞通用航空机场改扩建项目获批。二是“双招双引”更精彩。加强与央企对接，深化“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，紧扣“3+3+2”现代产业体系，聚焦产业链布局、供应链完善、人才链补强，密切驻京招商与株洲需求的前后呼应，加大对在京“三类 500 强”企业、“专精特新”企业、知名高校、科研院所、院士专家的走访力度，宣传株洲好政策好环境，助推湘商回归、人才回流，全年拜访企业 50 余家，其中重点在谈 26 家；促成企业回株考察 9 家；完成新材料土工格栅和新型三维土木网垫生产项目、航空发动机精密制造产业项目等 4 个招商项目签约，总投资额 4.6 亿元；完成商务接待 21 批次 149 人次。认真做好在京招才引智活动的保障工作，大力宣传“新人才 30 条”，协助办好“制造名城进清华”“制造名城进北大”等专场活动，北京已经成为株洲“双招双引”的重要支点。三是驻京信息更精要。坚持信息为王、价值先导的理念，畅

通与国家部委、央企国企、科研院所、院士专家、湘籍商协会等沟通渠道，深度挖掘北京“政、企、科、教”信息，建立与省央企合作对接暨重大招商引资工作专班的协作共享机制，定期与株洲籍商协会和湖南工大校友会开展联络沟通，整理株洲籍在京优秀人才信息库 256 人次。巧借人脉资源，认真收集信息，讲好株洲故事，宣传推介招商引资 28 条、民营经济 10 条等政策，促进了株洲“产、城、人、文”元素在首都“出圈”。增强驻京信息的时效性、价值性和穿透力，编报《京株快讯》15 期。四是接待服务更精细。构建“驻京大服务”工作格局，维持好与机场、车站、宾馆的合作关系，不断提升服务意识的敏捷性、服务细节的专业性，用心用力保障市级领导和有关部门赴京公务。弘扬“四下基层”优良传统，尽力地为县市区、市直部门、园区企业赴京公务提供支持帮助，拓展服务网络，规范接待标准，发挥驻京政务服务的最大效能，全年完成公务接待 26 批次 272 人次，继续保持驻京服务零误差。

三、以“严”强基，干部本色更加鲜红

一是能力素养有提升。建立健全机关学习制度，通过实地调研、集中培训、专题辅导、工作实践等方式，更好发挥驻京工作平台促进干部成长成才的作用，组织干部学习研究大政方针、产业发展、科技创新、工作业务等知识，全面提高专业化和实战化能力水平。选派干部到红旗渠干部学院、市委党校、市直有关部门等参加培训 10 人次，接收 4 名干部驻京挂职锻炼或跟班学习，

锻造了“忠诚专业创新高效廉洁”的干部队伍。二是作风建设有成效。扛牢全面从严治党的主体责任、第一责任和“一岗双责”，制定“作风建设年”活动方案，坚决破除“推诿卸责”“躺平守摊”等错误思想，发挥平时考核、年度考核、绩效考核的指挥棒作用，激发了干部敢为、敢闯、敢干的精气神。开展“镜鉴”以案促改和“两带头五整治”纠风防腐专项行动，汲取易鹏飞、毛腾飞、阳卫国等案件的深刻教训，召开了专题民主生活会，盯紧关键少数和重要岗位，经常性开展工作提醒谈话、正反典型教育、廉政风险研判等，自查廉政潜在风险点 22 个，建立“一对一”自我防控措施台账。加强廉政机关建设，规范权力运行机制，坚持运用线上、线下相结合方式，克服监督距离远、频次少的问题，增强了组织监督、派驻监督、民主监督的实效。三是工作管理有加强。准确把握公务接待服务、政务对接联络、信息调研参谋、协调整合资源、服务发展大局“五位一体”工作定位的要求，优化调配驻京工作力量，完善干部岗位职责和目标管理考核，强化与市发改、财政、资规、信访和高新区等部门协作，形成更紧密的驻京工作合力，确保了市委、市政府决策部署不折不扣落实。树牢“过紧日子”思想，修订完善工作人员守则、党组议事规则等 18 项管理制度，运用好“互联网+监督”公务用餐监督系统，“三公”经费支出较去年压减 26.51 万元，持续推动驻京工作制度更完备、管理更规范、运行更集约。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“市政府驻京联络处重大招商经费”，金额 37 万元，实际支出 29.12 万元，结余结转 7.88 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）重大招商经费项目

项目支出 29.12 万元，主要用于（按用途分类）支持密切跟踪国家稳经济一揽子政策措施，统筹整合在国家部委、央企国企、科研院所等单位的资源渠道，找准“国之大者”与“市之大事”的契合点，重点加强与国家发改委、自然资源部、文旅部等单位的联络对接，助力炎陵县入选首批国家文化产业赋能乡村振兴试点名单、茶陵县入选第四批国家农村产业融合发展示范园创建名单、建设国家产业转型升级示范区获评年度优秀、天桥起重获批国家级企业技术中心等“国字号”落定株洲。协助争取国省预算内资金 8.38 亿元、新增专项债发行限额 89.05 亿元。协助申报城市排水防涝领域国债项目 179 个、投资额 130.2 亿元，国家政策性银行融资项目 470 个、融资需求 1510.64 亿元。协调重点采煤沉陷区综合治理项目通过中期评估（可再获国家资金支持 3 年），IGBT 半导体项目取得国家发改委窗口指导意见书，芦淞通用航空机场改扩建项目获批。二是“双招双引”更精彩。加强与央企对接，深化“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，紧扣“3+3+2”现代产业体系，聚焦产业链布局、供应链完善、人才链补强，密切驻京招商与株洲需求的前后呼应，加大对在京“三类 500 强”企业、“专精特新”企业、知名高校、科研院所、院士专家的走

访力度，宣传株洲好政策好环境，助推湘商回归、人才回流，全年拜访企业 50 余家，其中重点在谈 26 家；促成企业回株考察 9 家；完成新材料土工格栅和新型三维土木网垫生产项目、航空发动机精密制造产业项目等 4 个招商项目签约，总投资额 4.6 亿元；完成商务接待 21 批次 149 人次。认真做好在京招才引智活动的保障工作，大力宣传“新人才 30 条”，协助办好“制造名城进清华”“制造名城进北大”等专场活动，北京已经成为株洲“双招双引”的重要支点。三是驻京信息更精要。坚持信息为王、价值先导的理念，畅通与国家部委、央企国企、科研院所、院士专家、湘籍商协会等沟通渠道，深度挖掘北京“政、企、科、教”信息，建立与省央企合作对接暨重大招商引资工作专班的协作共享机制，定期与株洲籍商协会和湖南工大校友会开展联络沟通，整理株洲籍在京优秀人才信息库 256 人次。巧借人脉资源，认真收集信息，讲好株洲故事，宣传推介招商引资 28 条、民营经济 10 条等政策，促进了株洲“产、城、人、文”元素在首都“出圈”。增强驻京信息的时效性、价值性和穿透力，编报《京株快讯》15 期。四是接待服务更精细。构建“驻京大服务”工作格局，维持好与机场、车站、宾馆的合作关系，不断提升服务意识的敏捷性、服务细节的专业性，用心用力保障市级领导和有关部门赴京公务。弘扬“四下基层”优良传统，尽力地为县市区、市直部门、园区企业赴京公务提供支持帮助，拓展服务网络，规范接待标准，发挥驻京政务服务的最大效能，全年完成公务接待

26 批次 272 人次，继续保持驻京服务零误差。

2. 年中追加项目“驻京工作经费”，金额 40 万元，实际支出 40 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）驻京工作经费项目

制定大兴调研工作方案，深入开展“走找想促”活动，一体落实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改的重点措施，由处级领导确定 2 个调研课题，走访了北京、郑州、株洲等地方的 31 个调研对象，查找并解决问题 14 个，分别形成了《当前驻京工作存在的问题和工作建议》《对株洲在京开展“双招双引”相关工作的建议》的调研报告，召开了“走找想促”活动调研情况和成果交流会，推动调研成果转化高质量发展实效。三是组织生活又严又实。发挥好党组把方向、管大局、保落实作用，制定党建工作要点，选派 3 名干部参加党的二十大精神集中轮训，每名干部撰写了学习心得。认真贯彻民主集中制，严格执行重大事项请示报告、“三重一大”集体决策等制度，认真召开专题民主生活会、组织生活会。同频抓实“四强”党支部建设，认真落实“三会一课”、党费收缴、民主评议党员等党建制度，补选了党支部书记 1 名，积极参加省驻京办举办的庆祝建党 102 周年系列活动，赴中共党史展览馆开展“追寻红色印记、传承红色精神”主题活动，开展党支部书记讲党课 2 次、“党课开讲啦”活动 8 次，夯实了坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的组织保障。

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

无。

- 附件：
1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）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	
	7		5		71%	
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	65.08		44		26.42	
1、公务用车购置和维护经费	42.26		0		0	
其中：公车购置	25.00		0		0	
公车运行维护	17.26		24		26.42	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	22.81		20		9.71	
项目支出：	174.97		0		69.12	
1、业务工作经费	48.71		0		29.12	
2、运行维护经费	126.25		0		40.00	
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	194.34		235.26		176.4	
其中：办公经费	10.89		10		3.75	
水费、电费、差旅费	23.44		29.00		45.58	
会议费、培训费	0		3.00		1.22	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 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 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	235.26	280.72	280.72	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：280.72				其中：基本支出：211.6			
	政府性基金拨款：				项目支出：69.12			
	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	深入学习贯彻党的二十大精神,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%	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					
成本指标 (10分)	经济成本指标	预算内安排资金	235.26万元	280.72万元	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 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	驻京工作经费						
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
	其中: 当年财政拨款		0	40	40	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		0	40	40	10	100%
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%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
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		
		服务群众满意度						
			总分		100	100		
绩效指	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	数量指标	完成宣传、推	100%	100%	10	10	

标 指标 (50 分)	质量指标	介工作任务					
		完成政务联络、友好往来工作	100%	100%	10	10	
		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	

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 5

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		
	其中：当年财政拨款	0	37	29.12	10	78.7%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	37	29.12	10	78.7%		
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。				
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	
			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 (30 分)	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	

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：