

2022 年度

长沙市人民政府驻北京联络处部门决算

目 录

第一部分 长沙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 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 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、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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市人民政府驻北京联络处单位概况

一、部门职责

(一) 按照市委、市人民政府的要求，宣传长沙、推介长沙，促进我市与北京及其周边地区的政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等招商引资项目牵线搭桥。

(二) 围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府及有关职能部门提供信息服务。

(三) 负责与中央各部、办、委、局和北京及其周边地区的党、政、军机关以及湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙经济建设和社会发展的支持与帮助。

(四) 负责市领导在北京及其周边地区的接待服务工作，为市直单位和区、县（市）人民政府在北京进行公务活动的人员提供方便。

(五) 负责市委、市人民政府在北京及其周边地区举行重要活动的协调、接待联络和服务工作；协助我市有关单位做好我市参加在北京举行的各种经贸活动的联络工作。

(六) 根据市直各单位和各区、县（市）企事业单位委托，在北京开展服务工作，协调解决有关问题。

(七) 负责我市与北京市友好市区的联络工作。

(八) 确保归口本单位管理的国有资产保值增值。

(九) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府驻北京联络处单位内设机构包括：办公室、信访协调处、接待联络处、经济协作处。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府驻北京联络处没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,437.09	一、一般公共服务支出	32	1,490.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,438.76	本年支出合计	58	1,490.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,490.13	总计	62	1,490.13

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

部门：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,438.76	1,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
201	一般公共服务支出	1,438.76	1,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.76	1,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2010301	行政运行	565.25	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2010302	一般行政管理事务	873.51	873.51	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：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,490.13	565.25	924.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.13	565.25	924.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,489.86	565.25	924.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.25	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	924.61	0.00	924.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.27	0.00	0.27	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

部门：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,437.09	一、一般公共服务支出	33	1,488.46	1,488.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,437.09	本年支出合计	59	1,488.46	1,488.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,488.46	总计	64	1,488.46	1,488.46	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：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,488.46	563.58	924.88
201	一般公共服务支出	1,488.46	563.58	924.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.19	563.58	924.61
2010301	行政运行	563.58	563.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	924.61	0.00	924.61
20104	发展与改革事务	0.27	0.00	0.27
2010404	战略规划与实施	0.27	0.00	0.27

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：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.23	302	商品和服务支出	63.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.06	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.90	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.42	30203	咨询费	1.23	310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.92	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.45	30217	公务接待费	1.66	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.39	39999	其他支出	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	26.08			
人员经费合计		494.50	公用经费合计					69.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

长沙市人民政府驻北京联络处没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为 0 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市人民政府驻北京联络处

2022 年度

金额单位：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
8.9	0.00	7.24	0.00	7.24	1.66	10.28	0.00	7.24	0.00	7.24	1.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度收入总计 1,490.13 万元(其中年初结转和结余金额为 51.37 万元),2022 年度支出总计 1,490.13 万元。与上年相比,减少 222.27 万元,减少 12.98%,主要是因为长沙投资环境北京推介会项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,438.76 万元,其中:财政拨款收入 1,437.09 万元,占 99.88%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 1.67 万元,占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,490.13 万元,其中:基本支出 565.25 万元,占 37.93%;项目支出 924.88 万元,占 62.07%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 1,488.46 万元,与上年相比,减少 222.02 万元,减少-14.92%,主要是因为长沙投资环境北京推介会项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1,488.46 万元，占本年支出合计的 99.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.65 万元，减少 10.29%，主要是因为长沙投资环境北京推介会项目经费的减少。

（二）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 1,488.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1488.46 万元，占 100%。

（三）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 1,398.32 万元，支出决算数为 1,488.46 万元，完成年初预算的 106.45%，其中：

1. 一般公共服务（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 556.81 万元，支出决算为 563.58 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度应休未休年休假工资报酬由市财政审核后下达指标，未纳入单位年初预算。

2、一般公共服务（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 841.51 万元，支出决算为 924.61 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度支付了市公安局

“国保支队非正常上访大队”、“警务协作处驻外人员津补贴补差专项经费，系年中追加，未纳入年初预算。二是本年度支付 2021 年全市信访工作奖励在评审完成确定等级后由市财政根据相应等级下达指标，未纳入单位年初预算。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为代收代支发改委项目经费，年初未安排预算，因此决算数与年初预算数存在差异。

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 563.58 万元，其中：人员经费 494.50 万元，占基本支出的 87.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 69.09 万元，占基本支出的 12.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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 10.66 万元，支出决算为 8.90 万元，完成预算的 83.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年支出决算与上年决算均为 0.00 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）工作任务。

公务接待费年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出不超年初预算。

公务用车运行维护费支出预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 80.47%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支，与上年相比减少 1.37 万元，减少 5.95%，减少的主要原因是行节约，严格控制“三公经费”支出。

（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 1.66 万元，占 18.65%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.24 万元，占 81.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本年度未安排因公出国（境）工作任务。

2、公务接待费支出决算为 1.66 万元，全年共接待来访团组 10 批次、52 人次，主要是用于市领导来京进行公务活动接待发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.24 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，更新车辆 0 台，公务用车购置数 0 台。

公务用车运行维护费 7.24 万元，主要车辆保险、用油、维修保养、过路停车、洗车支出等。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市人民政府驻北京联络处 2022 年度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

长沙市人民政府驻北京联络处 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 69.09 万元，比年初预算数增加减少 1.33 万元，降低 1.89%。主要原因是：是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，控制机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 25.39 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 25.39 万元用于召开市政府驻京联络处各项工作会议、经济协作座谈会、特护期保障会议，人数 1618 人，内容为市政府驻京联络处内部各项工作会议、内部业务处室各项专项会议、信访特护期维稳工作调度会议、投资意向座谈会、机关党总支会议等，开支内容为会议室场租费 25.39 万元；开支培训费 0.50 万元，用于开展学习教育、能力提升培训培训，内容为党的十九届六中全会精神培训宣讲会。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据长沙市财政局《关于开展 2023 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号）文件精神，我单位组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。本部门 2022 年整体支出 1490.3 万元，其中项目支出 924.88 万元，本年度无重点项目支出。2022 年度本部门整体支出绩效评价报告作为附件在本次决算公开中同步公开。

第四部分

名词解释

一、般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年度长沙市人民政府驻北京联络处

部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局 关于开展 2023 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我处成立了绩效自评工作小组，对 2022 年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

根据《长沙市机构编制委员会办公室关于长沙市人民政府驻北京联络处及所属事业单位分类的通知》（长编办发〔2015〕91号），长沙市人民政府驻北京联络处（以下简称我处）为财政全额拨款的公益一类事业单位，参照《中华人民共和国公务员法》管理。我处无二级预算单位，内设机构 4 个，分别为办公室、信访协调处、接待联络处和经济协作处。

主要职责有：按照市委、市人民政府的要求，宣传长沙、推介长沙，促进长沙市与北京及其周边地区的政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等招商引资项目牵线搭桥；围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府及有关职能部门提供信息服务；负责与中央各部、办、委、局和北京及其周边地区的党、政、军机关以及湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙经济建设和社会发展的支持与帮助；负责市领导在北京及其周边地区的接待服务工作，为市直单位和区、县（市）人民政府在北京进行公务活动的人员提供方便；负责市委、市人民政府在北京及其周边地区举行重要活动的协调、接待联络和服务工作等。

根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于长沙会馆（北京）管理处改革有关机构编制事项调整的通知》（长编办发〔2020〕119号）文件，核定我处全额拨款事业编制17人，2022年年底实有在职人数15人，在职人员控制率88.24%。根据《长沙市机构编制委员会办公室关于长沙市人民政府驻北京联络处聘用编外合同制人员的复函》（长编办函〔2017〕43号）核定我处普通雇员编制16名，2022年年底实有雇员16名，雇员控制率100%。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年我处经财政批复的预算为1,398.32万元，年中追加91.81万元，全年预算合计1,490.13万元；实际支出1,490.13万元，指标结余无结余，预算执行率100%。具体情况见下表：

金额单位：万元

序号	预算项目	全年预算			实际支出	指标结余	预算执行率
		年初预算	年中追加	小计			
1	基本支出	556.81	8.44	565.25	565.25	-	100.00%
2	项目支出	841.51	83.37	924.88	924.88	-	100.00%
	合计	1,398.32	91.81	1,490.13	1,490.13	-	100.00%

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出主要是主要用于市政府驻北京联络处的正常运转和负责市委、市政府在北京及其周边地区接待联络、合作交流和信访工作，提供国家最前沿的信息政策；对接部办委为长沙争取重大的项目、信息，为引进北京的企业去长沙投资兴业，促进长沙经济社会高质量发展等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022年我处经财政批复的基本支出年初预算为556.81万

元，年中追加指标 8.44，全年预算 565.25 万元，实际支出 565.25 万元，指标无结余，预算执行率 100%。具体情况见下表：

金额单位：万元

序号	预算项目	全年预算			实际支出	指标结余	预算执行率
		年初预算	年中追加	小计			
1	人员经费	486.39	9.78	496.17	496.17	-	100.00%
2	公用经费	70.42	-1.33	69.09	69.09	-	100.00%
	合计	556.81	8.44	565.25	565.25	-	100.00%

人员经费支出 496.17 万元，其中工资福利费用 447.90 万元，对个人和家庭的补助费用 48.27 万元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金；社会保障缴费及住房公积金等。

公用经费支出 69.09 万元，主要用于保障我处基本运行而发生的差旅费、评审费、“三公经费”，其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出等。

2022 年“三公经费”预算金额 10.66 万元，其中公务用车购置及运行维护费 9.00 万元、因公出国（境）费 0 元，公务接待费 1.66 万元；决算金额为 8.90 万元，其中公务用车购置及运行维护费 7.24 万元、无因公出国（境）费、公务接待 1.66 万元；指标结余 1.76 万元，“三公经费”控制率 83.51%。三公经费指标结余已调剂至其他公用经费项目中支出。具体情况见下表：

金额单位：万元

项目	上年决算	本年预算	本年决算	指标结余	执行率
三公经费	10.28	10.66	8.90	1.76	83.51%
1. 公务用车购置和维护经费	8.62	9.00	7.24	1.76	80.47%
其中：公车购置				-	

公车运行维护	8.62	9.00	7.24	1.76	80.47%
2. 出国经费	-			-	
3. 公务接待	1.66	1.66	1.66	-	100.00%

我处制定了《财务管理办法》，按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、收支平衡”的原则对预决算、支出、财务人员及监督检查进行管理。合理编制并严格执行收支预算；按时进行会计核算，编制财务报表，如实反映收支情况；定期（每季度）公开“三公”（公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费）、“四费”（接待费、会议费、差旅费、交通费）情况，自觉接受监督。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年我处经财政批复的项目支出预算为841.51万元，年中调整追加83.37万元，全年预算924.88万元；实际支出924.88万元，指标无结余，预算执行率100%。具体情况见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算			实际支出	指标结余	预算执行率
	年初预算	年中追加	小计			
1.驻京维稳	240.00	30.00	270.00	270.00	-	100.00%
2.对外联络、协调、交流合作经费	304.13	51.10	355.23	355.23	-	100.00%
3.信访维稳工作经费	297.38	-	297.38	297.38	-	100.00%
4.非访治理工作考核 优秀单位	-	2.00	2.00	2.00	-	100.00%
5.发改委工作经费	-	0.27	0.27	0.27	-	100.00%

预算项目	全年预算			实际支出	指标结余	预算执行率
	年初预算	年中追加	小计			
合计	841.51	83.37	924.88	924.88	-	100.00%

2. 项目资金实际使用情况分析

(1) 驻京维稳，年初预算 240.00 万元，年中追加 30.00 万元，实际支出 270.00 万元，预算执行率 100%，主要用于为驻京维稳劝返工作人员生活补助及伙食补助、国保支队非正常上访大队、警务协作处驻外人员津补贴。

(2) 对外联络、协调、交流合作经费，年初预算 304.13 万元，年中追加 51.10 万元，实际支出 355.23 万元，预算执行率 100%，主要用于做好协调、接待联络和服务工作。

(3) 信访维稳工作经费，年初预算 297.38 万元，实际支出 297.38 万元，预算执行率 100%，保障驻京联络处信访维稳工作的主要开支。

(4) 非访治理工作考核优秀单位，年初无预算，年中追加指标 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，预算执行率 100%，已用于弥补公用经费不足。

(5) 发改委工作经费 0.27 万元，系与长沙市发展和改革委员会（以下简称市发改委）往来资金，由市发改委使用，我处无支配权。

3. 项目资金管理情况分析

我处经费支出严格按预算执行，按“事前报告、一事一结、

及时报账”、“谁审批、谁负责”、“谁经手、谁负责”的原则进行管理。

三、项目组织实施情况

我处积极开展对外联络、协调、交流合作，负责市委、市政府在北京及其周边地区的接待联络、合作交流和信访工作；对接中央部办委为长沙争取重大的项目、信息等，为引进北京的企业去长沙投资兴业；编制《驻京信息》，为长沙市委、市政府领导提供国家最前沿的信息政策。严格按照中央、省市部署，坚持底线思维、密切京地联动、全力做好驻京信访工作，取得了良好效果，维护了首都稳定和长沙形象。

四、资产管理情况

为规范资产管理，使我处资产管理工作向制度化、程序化、效益化方向发展，根据国家新的资产管理办法及联合我处实际工作情况，我处安排专人负责资产管理工作，更新了《北京联络处资产采购管理办法》，规范了资产管理职责、采购原则、采购范围、采购程序、资产领用和保管、资产的调剂和处置等相关事项，使我处资产管理有章可循、按章管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，我处资产总额 9,699.90 万元，均属于事业单位国有资产，主要为长期投资 7,799.29 万元，占资产总额 80.41%。2022 年度，我单位配置固定资产 7.45 万元，其中配置设备 5.08 万元，占 68.20%；配置家具、用具 2.37 万

元，占 31.80%。无出租出借资产。

五、落实过紧日子政策措施

(一) 节约办公经费

完善办公用品采购、配备、领用制度，注重修旧利废，倡导文件纸张双面打印、复印，并在一定时期内实现无纸化办公。通过对办公用品采购、配备、领用的制度化管理，将年度费用支出控制在预算范围内。

(二) 节约用电

应合理布局照明设施，在保证亮度的前提下，裁减灯管，尽量使用自然采光，加强照明系统日常管理，办公室、会议室等公共场所做到人走灯灭，杜绝“长明灯”现象。充分实行空调节电措施，最大可能的利用自然通风，抓好空调开启和温度，下班前 15 分钟关闭空调，提倡在夏季用电高峰期时段每天少开一小时空调。工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备，下班后这些设备不许处于“待机”状态，同时关闭办公设备电源插线的总开关或拔下电源插头。

(三) 节约用水

加强用水设备维护管理，及时修复“跑、冒、滴、漏”等故障。采取降低水管水压和减少水龙头出水供应量的方法来节约用水。采用其它的节水型洁具等。提倡采用循环用水法，设置剩水回收桶，反复循环使用。

（四）公务用车

加强对公务车辆的管理，严禁公车私用；落实公务车节油、维修等管理措施，严格执行公务车配备标准；按国家规定优先选用节能环保型车辆，科学合理地确定车辆使用年限。倡导每周少开一天车；提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。

六、部门整体支出绩效情况

（一）攻坚克难创一流

规范办文办会办事流程，推动公文流转流程再造，促进各项工作达到“严、实、精、专”的水平，全年办理公文、签呈621件，每周编辑3-6篇信息报省驻京办和市委、市政府“两办”，为市委、市政府提供前瞻性、针对性、时效性的信息参谋服务。驻京维稳实现“新佳绩”。圆满完成了冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、北戴河暑期和党的二十大等12个特护期驻京维稳劝返工作，多次荣获驻京维稳劝返工作先进集体称号，较好地实现了在京“零聚集、零滋事、零炒作、零事故、零违纪”的好成绩，实现了无规模集访、无涉稳涉访个人极端行为和无负面舆情“三个不发生”的总体工作目标。联络协调推进“勤走访”。用心用情、扎实务实走访湘籍老领导和曾在湘工作的领导以及属地街道社区领导共计83批次。充分调动、协调、联络相关资源，为市领导全力做好服务保障，圆满及时解决市领导

进返京应急处置、临时突发等问题，为省、市领导提供了优质的保障服务，得到市委、市政府主要领导的充分肯定。

（二）经济协作谋发展

招商引资、引进项目、服务发展上尽职尽责，尽力作为。相继走访调研了国家发改委、财政部、工信部、科技部、全国工商联等部委及部分知名企业、高校、商会等，与在京湘籍院士专家咨询座谈，拓展了在京资源，开创了崭新局面。精心编印《驻京信息》，得到各级领导及兄弟驻京单位的赞许和认可。注重调查研究，深入大兴区庞各庄镇梨花村进行考察交流，调研报告《盘活闲置宅基地的好做法》被市政府《决策咨询》采用。积极谋划京津冀招商资源库建设，探索建立招才引智人才工作站。搭建政企工作平台，实现省市联动、园区联动、京地联动，全年走访了到家集团、北京万鸿等 30 余家企业，引进推荐百度、中建交通、利亚德等 13 个投资长沙意向项目，推动北京资源亿家集团与太一云集团签订了全面战略合作协议。积极推荐商会常务理事单位——到家集团创始人兼 CEO 陈小华参加“最美家乡人”活动评选。建立会商机制，积极推进湘商回归工作，引导广大湘商回长投资兴业。

（三）顾全大局讲奉献。

始终树立大局意识和奉献意识，在疫情防控、安全生产、服务企业等各项工作中奉献担当、树立形象。积极参与属地建

设，全力做好了冬奥仪仗队、冬奥防疫应急医疗小组、党史馆讲解员团队、大屯街道疫情防控指挥部的服务保障，赢得了省驻京办、属地党委政府和社会各界的一致好评，国旗护卫队赠送了“倾心保障情系军心，冰雪盛会共赴未来”的锦旗。切实加大员工教育和培训力度，进一步整章建制、规范管理，修改制定9大类12部管理制度、36项操作细则，专项治理“跑冒滴漏”问题。9月份以来，成立质检部，开展质检16次，通报跟进解决问题866条。采购按照精确申购、精准采购、精细使用、精心保管的要求，做到“四精管理”，企业管理逐步实现从粗放到精细，经营模式从单一到多样的转变。在5月、11月连续取消堂食和住宿的艰难时期，不等不靠，主动探索创新，通过美团外卖、饿了么、微信、抖音小程序等线上销售和摆摊外卖、送餐到家等方式，多点开放，在同行业中取得了骄人成绩，得到领导和属地的充分肯定，体现了长沙国企的责任担当。接待属地抗疫一线工作者和抗疫医疗先锋队累计72天，供应方舱医院、隔离区、医务人员等爱心盒饭14052份。冒着风险，逆行而上，在做好单位自身疫情防控的同时，积极参与属地社区疫情防控工作，累计派出志愿服务82天，共计241人次支援社区开展核酸检测采样工作，以实际行动为北京疫情防控贡献力量，社区赠送了“齐心协力同抗疫情，并肩作战共护平安”锦旗以示感谢。捐赠医用口罩4万个支援吉林市抗疫，展示了长沙良

好形象。主动作为，对楼内老化陈旧的基础设施和安全隐患严重的部位进行提质改造，并进一步加大了湖湘文化和长沙加快发展的宣传推介力度。第一时间贯彻落实中央和省、市关于安全生产工作的重要会议和指示批示精神，制定《联络处关于进一步排查整改安全隐患的工作方案》，开展全面细致的安全隐患排查，建立问题台帐及整改清单，加强日常巡查督查，积极开展消防演习，组织安全生产常态培训，切实筑牢安全防线。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理方面

1.绩效目标申报不细化、量化

因我处项目支出均为经费支出，工作存在诸多不确定性，导致绩效目标所编制数量目标、质量目标、效益目标不够具体、明确、细化。

2.个别绩效目标未完成

对外联络联络、协调、交流合作经费年初申报的绩效目标需完成《湘江北去》2期，因2022年已经停止《湘江北去》刊物的编印，导致该项目目标未达成。

（二）政府采购方面

无法开展政府采购工作。我处日常工作开展中会有较多易耗品及一些小件资产急需采购，比如笔、本子等，但因我处为驻京单位，湖南省政府采购电子卖场大部分产品不发往北京，

导致我处无法开展政府采购工作。

（三）资产管理方面

资产处置较为麻烦。因距离长沙较远，日常工作沟通协调不方便，资产处置不方便，按照长沙市财政局资产处的要求，我处到期的已经无法使用的固定资产需拖回长沙到指定场所处置，消耗的人力和财力往往比资产本身还贵。

八、下一步改进措施

（一）绩效管理方面

强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。对绩效考核工作进行安排部署。做到绩效有目标，过程有监督，绩效有评价，评价有反馈，反馈有应用，并全面总结项目实施经验和问题，提出相应的建议和意见。

（二）政府采购方面

根据我处的实际，一是采购日常物资采购在保证同品同质同服务且低于电子卖场最低价的情况下，可以从其他销售渠道购买，并把购买时间点电子卖场价格截图等证明材料归档保存。二是凡涉及“三重一大”采购事项的项目，年初需经我处党组集体研究决定后，按照货物、服务、工程分类向市纪委监委驻市政府办公厅纪检组报告年度配置采购计划。重要项目启动或重要资产采购前，向纪检组报告项目具体情况；项目结束或重要资产采购后，相关情况向纪检组报备。

（三）资产管理方面

加强与长沙市财政局的沟通，探讨科学有效的资产处置方式，规范处置资产。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我处通过绩效自评的开展提高各处室人员的绩效意识，对存在的问题提请各处室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

十、其他需要说明的问题

1.我处部门整体支出共有项目支出 5 个，其中年初批复项目 3 个，年中追加指标 2 个。年中追加指标中，非访治理工作考核优秀单位 2.00 万元，用于弥补公用经费不足，其支出自评包含在部门整体自评表中。发改委工作经费 0.27 万元，是与市发改委往来资金，我处无支配权。

2.我处预算支出不涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表
- 3.1. 驻京维稳
- 3.2. 对外联络联络、协调、交流合作经费
- 3.3. 信访维稳工作经费

附件 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	
	17		15		88.24%	
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	10.28		10.66		8.90	
1.公务用车购置和维护经费	8.62		9.00		7.24	
其中：公车购置	-		-		-	
公车运行维护	8.62		9.00		7.24	
2.出国经费	-		-		-	
3.公务接待	1.66		1.66		1.66	
项目支出	1,007.33		924.88		924.88	
1.驻京维稳	240.00		270.00		270.00	
2.对外联络、协调、交流合作经费	332.77		355.23		355.23	
3.信访维稳工作经费	297.53		297.38		297.38	
4.非访治理工作考核优秀单位	-		2.00		2.00	
5.发改委工作经费	11.03		0.27		0.27	
公用经费	66.28		69.09		69.09	
其中：办公经费	3.14		5.00		2.61	
水费、电费、差旅费	12.68		18.00		11.34	
会议费、培训费	0.40		2.00		0.50	
政府采购金额	----		-		-	
部门基本支出预算调整	----		556.81		565.25	
楼堂馆所控制情况 2022 年完成项目	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

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	17	15	88.24%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
厉行节约保障措施	（一）节约办公经费；（二）节约用电；（三）节约用水；（四）加强公务用车管理。		

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。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		长沙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		1,398.32	1,490.13	1,490.13	10	1	10.0
	按收入性质分:		1,398.32	1,490.13	按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算		1,398.32	1,490.13	其中: 基本支出	565.25		
	政府性基金拨款				项目支出	924.88		
	纳入专户管理的非税收入拨款							
其他资金								
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	驻京维稳、联络协调、招商引资、确保国有资产保值增值				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年处置涉访人员	800 人次	846 人次	8	8	
			每周编辑信息报省驻京办和市委、市政府“两办”，为市委、市政府提供前瞻性、针对性、时效性的信息参谋服务。	3 篇	3-6 篇	7	7	
			走访湘籍老领导和曾在湘工作的领导以及属地街道社区领导	80 批次	83 批次	8	8	
			完成相关领导来京保障任务，完成政务接待	250 批次	252 批次	8	8	
			全年走访 30 家企业	30 家	30 余家	5	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
		质量指标	荣获驻京维稳劝返工作先进集体称号	1次	多次	5	5	
		成本指标	人员控制率	100%	100%	3	3	
			政府采购执行率	100%	0	3	0	
			资产管理合规	管理合规	资产处置较为麻烦，酌情扣0.5分。	3	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	引进推荐投资长沙意向项目	10个	百度、中建交通、利亚德等13个	5	5	
			推动北京资源亿家集团与太一云集团签订了全面战略合作协议	1次	1次	5	5	
		社会效益指标	完成冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、北戴河暑期和党的二十大等特护期驻京维稳劝返工作	12个特护期	12个特护期	10	10	
		可持续影响指标	实现无规模集访、无涉稳涉访个人极端行为和无负面舆情“三个不发生”的总体工作目标	实现总体工作目标	2022年实现	5	5	
			加大了湖湘文化和长沙加快发展的宣传推介力度	效果良好	效果良好	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为省、市领导提供了优质的保障服务，得到市委、市政府主要领导的充分肯定	≥90%	100%	10	10	
	总 分						100	96.5

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

附件 3.1. 驻京维稳

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		驻京维稳						
主管部门		长沙市人民政府驻北京联络处			实施单位	长沙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		240.00	240.00	240.00	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款		240.00	240.00	240.00			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标				实际完成情况			
	为驻京维稳劝返工作人员提供后勤保障，信访秩序得到有效规范				全体驻京干部干警全力以赴开展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	拨付抽调干部生活补助	20名	20名	5	5	
			解决常态驻京工作人员和临时增派工作人员就餐	40名	40名	5	5	
		质量指标	保持工作人员在岗待命	40名	40名	5	5	
			无人违反“两个一律”	0	0	5	5	
		时效指标	第一时间对接、第一时间处置、第一时间汇报	及时处置率达到100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		10	10	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
			使用合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为基层减压减负	效果良好	效果良好	10	10	
		社会效益 指标	主动工作，确保安全	效果良好	效果良好	5	5	
			无工作不当变生事端	0	0	5	5	
		可持续影响 指标	实现无规模集访、无涉稳涉访个人极端行为和 无负面舆情“三个不发生”的总体工作目标	三个不发生	未发生	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	依法文明劝导	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	100.0	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

附件 3.2. 对外联络联络、协调、交流合作经费

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		对外联络联络、协调、交流合作经费						
主管部门		长沙市人民政府驻北京联络处			实施单位	长沙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	304.13	304.13	304.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	304.13	304.13	304.13				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	作好长沙市政府领导的参谋助手，提供国家最前沿的信息政策；对接部办委为长沙争取重大的项目、信息等，为我市联络协调提供高质服务保障工作			除《湘江北去》2 期外，其余已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	《驻京信息》	80 期	125 期	10	10	2022 年已经停止《湘江北去》刊物的编印，后续将科学合理设置目标，避免类似的情况发生。
			《湘江北去》	2 期	0	10	0	
		质量指标	做好协调、接待联络和服务工作	服务良好	服务良好	10	10	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
		时效指标	信息平台，年度内完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	使用合规率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为长沙引进北京的企业去长沙投资、创业，推荐投资长沙意向项目	10个	13个	10	10	
			推动北京资源亿家集团与太一云集团签订了全面战略合作协议	1次	1次	10	10	
		可持续影响指标	实现京长两地资源共享，无缝对接，作好招商引资工作，争取到500强企业能入驻长沙	服务良好	服务良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总 分						100	90

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

附件 3.3. 信访维稳工作经费

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		信访维稳工作经费						
主管部门		长沙市人民政府驻北京联络处			实施单位	长沙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		297.38	297.38	297.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		297.38	297.38	297.38			
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	年度目标				实际完成情况			
	确保首都和谐稳定，维护长沙良好形象，驻京维稳形势进一步好转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对北京公安机关移交对象处置率	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保个人极端事件、群体规模聚集、重大负面舆情“三个不发生”	0	0	10	10	
			按不问对错、不问对象、不问数量的原则，最大限度地查找、稳控、劝导我市进京上访、非访、缠访、集访，及重病、精神异常、老	效果良好	效果良好	10	10	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
			弱、流浪、滋事等各类人员返长					
		时效指标	一小时到位、三小时接离、二十四小时送返	及时处置率达到100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			使用合规率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防滋事、降非访、保安全，为社会经济保驾护航	效果良好	效果良好	10	10	
		社会效益指标	按照统一指挥、调度、管理、保障“四个统一”要求，全市一盘棋，开展驻京维稳劝返工作	效果良好	效果良好	5	5	
			按照长沙热办理、公安严打击、北京妥处理“三管齐下”要求，京地联动，推动我市进京上访形势不断向好	效果良好	效果良好	5	5	
			我市驻京维稳劝返工作平稳可控	效果良好	效果良好	5	5	
		可持续影响指标	依法信访进入人心，进京上访意愿不断下降	不断下降	不断下降	5	5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	依法文明劝导	≥90%	100%	10	10
总 分						100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。