

黄石市人民政府驻上海联络处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市人民政府驻上海联络处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市人民政府驻上海联络处 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 黄石市人民政府驻上海联络处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

黄石市人民政府驻上海联络处是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位，部门主要职责：围绕市委市政府中心工作，代表黄石市与长三角地区做好政商交流服务联系工作；负责市级领导和市级领导机关在上海公务商务活动的接待服务工作；开展长三角地区招商引资、招才引智工作，着力引进项目、资金、人才等落户黄石；联系和服务我市在长三角地区商会、企业，承担维稳和信访工作；发挥窗口和桥梁纽带作用，加强黄石市与长三角地区产业协同、科创协同、文教协同等合作；搜集整理有关信息，为黄石发展提出建设性的意见和建议；做好市政府在沪国有资产管理，确保国有资产保值增值；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人民政府驻上海联络处部门决算由实行独立核算的黄石市人民政府驻上海联络处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市人民政府驻上海联络处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市人民政府驻上海联络处一个预算单位，机构内设综合科，处理联络处各项工作的开展。根据市编委核定的机构设置、职能配置、人员编制方案，市政府驻上海联络处参公事业编制 5 名，2022 年实有在职人员 2 名，其中，正县级 1 名、副县级 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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	190.01	一、一般公共服务支出	32	227.39
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	4.00	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	194.01	本年支出合计	58	227.39
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	284.30	年末结转和结余	60	250.92
	30			61	
总计	31	478.31	总计	62	478.31

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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		194.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	194.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	191.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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		227.39	223.39	3.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.39	223.39	3.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.39	223.39	0.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.39	223.39	0.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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	190.01	一、一般公共服务支出	33	224.39	224.39	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	190.01	本年支出合计	59	224.39	224.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.12	年末财政拨款结转和结余	60	248.74	248.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	283.12		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	473.13	总计	64	473.13	473.13	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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		224.39	223.39	0.99
201	一般公共服务支出	224.39	223.39	0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.39	223.39	0.99
2010301	行政运行	224.39	223.39	0.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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	58.38	302	商品和服务支出	162.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.41	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	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	0.00	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.01	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.62	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	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.89	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	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	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	0.00	30229	福利费	9.84	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	5.37	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	2.93	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	4.92			
人员经费合计		58.38	公用经费合计					165.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

金额单位：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
科目代码	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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、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：黄石市人民政府驻沪联络处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.91	0.00	5.37	0.00	5.37	3.53	6.84	0.00	5.37	0.00	5.37	1.47

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 年度收入总计为 194.01 万元。与 2021 年度相比，收入减少 73.97 万元，同比下降 27.60 %，主要原因：受疫情影响，根据鄂财函【2022】66 号文件精神要求，对符合条件的承租户减免部分租金，当年缴入财政专户的非税收入资金比上年减少 70.77 万元。2022 年度支出总计为 227.39 万元。与 2021 年度相比，支出增加 34.49 万元，同比增加 17.88 %，主要原因是本年将原鄂东贸易部专户剥离为独立核算账目，相关费用从我单位账上预支，本年预支了相关水电、办公、劳务等费用 60 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 194.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 73.97 万元，同比下降 27.60 %。其中：财政拨款收入 190.01 万元，占本年收入 97.94 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 4 万元，占本年收入 2.06 %。我单位收入来源主要是一般公共服务支出，其中行政运行（2010301）收入 191.01 万元，占本年收入的 98.45 %，招商引资（2011308）收入 3 万元，占本年收入的 1.55 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 227.39 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 34.49 万元，同比增长 17.88 %。其中：基本支出 223.39 万元，占本年支出 98.24 %；项目支出 3.99 万元，占本年支出 1.76 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。我单位支出来源主要是一般公共服务支出，其中行政运行（2010301）支出 224.39 万元，占本年支出的 98.68 %，招商引资（2011308）支出 3 万元，占本年支出的 1.32 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 190.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 76.78 万元，同比下降 28.78 %。主要原因是：因疫情影响根据鄂财函【2022】66 号文件精神要求，对符合条件的承租户减免部分租金，当年缴入财政专户的非税收入资金比上年减少 70.77 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 190.01 万元，比 2021 年度决算数减少 76.78 万元。减少的主要原因：因疫情影响根据鄂财函【2022】66 号文件精神要求，对符合条件的承租户减免部分租金，当年缴入财政专户的非税收入资金比上年减少 70.77 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款。

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 224.39 万元，占本年支出合计的 98.68 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.50 万元，同比增长 16.33 %。主要原因是本

年将原鄂东贸易部专户剥离为独立核算账目，相关费用从我单位账上预支，本年预支了相关水电、办公、劳务等费用 60 万元。

（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 224.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 224.39 万元，占 100%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行（2010301）支出，其中基本支出 223.39 万元，占总支出的 99.55%，项目支出 0.99 万元，占总支出的 0.05%。

（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为 234.17 万元，支出决算为 224.39 万元，完成年初预算的 95.82%。其中：

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（2010301）支出年初预算为 234.17 万元，支出决算为 224.39 万元，完成年初预算的 95.82%。当年决算支出比年初预算减少 9.78 万元，同比减少 4.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目经费预算 8 万元财政未拨付；二是疫情影响，发生的公务接待费、公车运行及维护等费用减少 3.26 万元。

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 223.39 万元，其中：

人员经费 58.38 万元，主要包括：基本工资 12.41 万元、津贴补贴 22.95 万元、奖金 8.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.69 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.29 万元、公务员医疗补助缴费 1.92 万元、住房公积金 5.01 万元。

公用经费 165.01 万元，主要包括：办公费 10.39 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.11 万元、电费 0.28 万元、邮电费 1.34 万元、差旅费 4.61 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.43 万元、租赁费 22.62 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.47 万元、专用材料费 2.89 万元、专用燃料费 0.04 万元、劳务费 92.74 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 9.84 万元、公务用车运行维护费 5.37 万元、其他交通费用 2.93 万元、其他商品和服务支出 4.92 万元、办公设备购置 2.68 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 8.91 万元，支出决算数为 6.84 万元，完成全年预算数的 76.77%。较上年减少 3.26 万元，同比下降 32.24%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，发生的公务接待费、公车运行及维护费用减少。决算数较上年减

少的主要原因：本年规范了公务用车的使用范围及标准，严格公务用车的维修保养、汽油充值等制度，车辆运行维护成本较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务出国（境）预算，无公务出国（境）费用发生。决算数等于上年决算数的主要原因是，上年无公务出国（境）预决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成全年预算数的 100%；较上年减少 1.85 万元，同比下降 25.59%。决算数等于预算数的主要原因：是根据财政决算核算要求，统一口径核定预算数为调整后财政资金总额。决算数较上年减少的主要原因：一是疫情影响，用于车辆差旅、接待等业务减少，发生的费用较上年减少，二是新购置公务用车，发生的维修、保养等费用较上年减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年无新车购置预算及支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 5.37 万元，主要用于本单位车辆维修、汽油充值、车辆过路、年审、保险等费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 3.53 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算数的 41.64%，较上年减少 1.41 万元，同比下降 48.94%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，接待来沪的市级领导及市直相关部门来沪活动的批次、人次减少。决算数较上年减少的主要原因：疫情影响，接待来沪的市级领导及市直相关部门来沪活动的批次、人次较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.47 万元，接待对象主要是市级领导、市直各部门、各地商会、驻沪企业家等，主要是开展调研、会议、活动、招商引资等工作。2022 年共接待国内来访团组 56 个，280 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 165.01 万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数减少 20.10 万元，同比减少 10.86%，比上年决算数增加 40.39 万元，同比增长 32.41%。主要原因是：本年将原合并在本单位的鄂东贸易部剥离为独立核算，但是相关费用需从我单位账上预支，本年预支了相关水电、办公、劳务费等 60 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆两辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 0.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，2022 年“联络工作经费”年初预算为 8 万元，因疫情原因，财政当年未下达此项目预算，本年发生费用 0.99 万元，为上年结转指标，预算执行率为 12.38%。从评价情况来看，2022 年度预算绩效管理工作机制不断完善、工作实效不断加强、管理水平不断提升，绩效目标更加科学合理，达到了“预算编制有目标，预算执行有监控，执行结果有评价，评价结果有应用”的总体要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是绩效目标科学合理，结合驻沪办工作特点和 2022 年工作安排，充分征求领导和机关工作人员相关意见，不断优化绩效目标设置；二是绩效评价全面公正，为保证评价结果的针对性和公正性，评价工作采用项目部门自评的方式；三是绩效监控及时有效，将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来，建立了预算绩效监控和纠偏长效工作机制。

2022 年度市政府驻上海联络处整体绩效自评表

单位名称：黄石市人民政府驻上海联络处

填报日期：2023 年 7 月 10 日

单位名称		黄石市人民政府驻上海联络处					
基本支出总额		223.39 万元		项目支出总额		3.99 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	478.31	227.38	47.54%	17 分	
年度目标 1: (40 分)		以创建文明单位为抓手，提升“双服务”水平，扩大驻外机构影响力					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	预算 编制	效益指标	预算编制科学性		科学规范	科学规范	3
		效益指标	预算编制合理性		编制合理	编制合理	3
		质量指标	预算编制调整		≤10%	≤18.86%	3
	预算	数量指标	预算执行数		234.17 万元	190.01 万元	4

	执行	数量指标	非税收入完成率	174 万元	120 万元	3
	运行成本	数量指标	机关运行经费	170.35 万元	165.01 万元	5
		数量指标	三公经费预算执行	12 万元	6.84 万元	3
	内务管理	效益指标	财务管理制度健全性	健全规范	健全规范	3
		效益指标	资产管理规范性	管理规范	管理规范	3
		效益指标	资金使用合规性	使用合规	使用合规	3
		效益指标	会计核算规范性	核算规范	核算规范	3
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%	≥95%	3
年度目标 2: (40 分)		招商引资助力黄石发展迈上新台阶				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	对接联系在沪企业	100 次	100 次	4
		数量指标	引进投资项目	5 个	8 个	4
		数量指标	引进项目资金		200 亿	3
		数量指标	企业专项调研	8 次	8 次	3
		数量指标	走访企业家	60 家	67 家	3
		数量指标	开展企业家座谈	120 人次	126 人次	3
		质量指标	引进项目成功率	≥80%	≥80%	3
		质量指标	在沪企业家联络率	≥95%	≥95%	3
	效益指标	经济效益指标	促进黄石经济高速发展提供有力服务	效果明显	效果明显	3
		社会效益指标	提高黄石知名度、宣传黄石	效果明显	效果明显	3
	满意度指标	服务对象满意度	市领导及市直各部门	≥95%	≥95%	3
		服务对象满意度	在沪企业、客商	≥95%	≥95%	3
总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 本年预算数含上年结转 284.30 万元，本年年初预算为 234.17 万元，全年预算数为 190.01 万元，当年支出 227.39 万元，实际当年 预算执行率为 97.10%。 2. “联络工作经费”2022 年年初预算为 8 万元，因疫情影响，本年上缴财政非税收入减少，未完成当年房租上交任务，财政当年未以“联络工作经费”名义				

	下拨此预算，故当年预算及执行数为 0。决算报表列支 0.99 万元，为上年结余资金。
改进措施及结果应用方案	1. 结合历史数据和计划标准，进一步加强绩效指标和目标值设置的科学性，在实际预算绩效指标设置时重点结合年度工作计划，通过预算绩效管理工作有效提高财政资产的使用效益。2. 在结果应用方面，我们根据 2022 年绩效指标完成情况，结合年度工作方案变动情况，进一步优化 2023 年的绩效指标和目标值的设置，使绩效目标再科学更合理，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“联络工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况，产出指标共 8 个，均已完成；二是效益指标完成情况，效益指标共 2 个，当年指标目标值已全部完成；三是满意度指标完成情况，指标共 2 个，指标均已完成。发现的问题及原因：“联络工作经费”2022 年年初预算为 8 万元，因疫情原因，本年上缴财政非税收入减少，未完成当年房租上交任务，财政当年未以“联络工作经费”名义下拨此预算，故当年预算及执行数为 0。决算报表列支 0.99 万元，为上年结余资金。下一步改进措施：一是按照市委、市政府决策部署和联络处年度工作计划，不断修正项目绩效指标，形成相应的绩效指标和标准体系，实现绩效持续性改进；二是根据项目立项目的主要内容。参考历史数据、计划数据等依据，设定科学合理的绩效指标目标值，并根据工作变化及时做出调整。

附表 2

2022 年度联络工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

2022.07.12

项目名称		联络工作经费						
主管部门					项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	0.99	0.99	0	0		
年度绩效 目标（80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）		得分

分)	产出指标	数量指标	对接联系在沪企业	100 次	100 次	8
		数量指标	引进投资项目	5 个	8 个	8
		数量指标	引进项目资金		200 亿	8
		数量指标	企业专项调研	8 次	8 次	8
		数量指标	走访企业家	60 家	67 家	8
		数量指标	开展企业家座谈	120 人次	126 人次	8
		质量指标	引进项目成功率	≥80%	≥80%	6
		质量指标	在沪企业家联络率	≥95%	≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	提高黄石知名度、宣传黄石	效果明显	效果明显	5
		经济效益指标	促进黄石经济高速发展提供有力服务	效果明显	效果明显	5
	满意度指标	本市	市领导及市直各部门	100%	100%	5
		在沪企业、客商	在沪企业、客商	≥95%	≥95%	5
总分	80 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“联络工作经费”2022 年年初预算为 8 万元，因疫情原因，本年上缴财政非税收入减少，未完成当年房租上交任务，财政当年未以“联络工作经费”名义下拨此预算，故当年预算及执行数为 0。决算报表列支 0.99 万元，为上年结余资金。				
改进措施及结果应用方案		一是按照市委、市政府决策部署和联络处年度工作计划，不断修正项目绩效指标，形成相应的绩效指标和标准体系，实现绩效持续性改进；二是根据项目立项目的主要内容。参考历史数据、计划数据等依据，设定科学合理的绩效指标目标值，并根据工作变化及时做出调整。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议，积极推进整改落实，增强绩效评价工作的约束力，针对评价发现的问题及时分析原因、提醒纠正、持续改进。二是充分发挥监控导向作用，每季度统计预算执行进度，并根据业务工作实际开展情况，与绩效目标对比监控。三是积极落实信息公开制度，按照预决算信息公开的有

关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。一是以绩效评价结果作为今后预算编制的重要依据，优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，根据项目调度调整预算安排。二是强化单位绩效管理体系建设，立足于年度工作任务和联络处工作职能，提炼出与单位职能最相关、最能反映单位当年目标实现程度的关键性指标，通过不断修正绩效指标，及时设置、适时调整单位绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）（2010301）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）招商引资（2011308）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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、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。