

池州市人民政府驻北京联络处 2022 年度部  
门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州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 池州市人民政府驻北京联络处 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

## 第三部分 池州市人民政府驻北京联络处 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 池州市人民政府驻北京联络处概况

### 一、部门职责

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府驻北京联络处财政决算，主要职责分别是：

1.承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。

2.承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3.配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

4.为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

5.协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作的。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府驻北京联络处 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市人民政府驻北京联络处 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府驻北京联络处本级

## 第二部分 池州市人民政府驻北京联络处 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市人民政府驻北京联络处

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	234.34	一、一般公共服务支出	35	183.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	37.56
	9		九、卫生健康支出	43	2.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	234.34	<b>本年支出合计</b>	61	234.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	31.97	年末结转和结余	63	31.97
	30			64	
<b>总计</b>	31	266.30	<b>总计</b>	65	266.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：池州市人民政府驻北京联络处

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	234.34	234.34						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>183.16</b>	<b>183.16</b>						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	183.16	183.16						
2010301			行政运行	183.16	183.16						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.56</b>	<b>37.56</b>						
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.03	27.03						
2080101			行政运行	25.03	25.03						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00						
20805			行政事业单位养老支出	10.54	10.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.97</b>	<b>2.97</b>						
21011			行政事业单位医疗	2.97	2.97						
2101101			行政单位医疗	2.97	2.97						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>						
22102			住房改革支出	10.65	10.65						
2210201			住房公积金	9.20	9.20						
2210202			提租补贴	1.45	1.45						

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  
金额单位：万元

部门：池州市人民政府驻北京联络处

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	234.34	66.77	167.56			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>183.16</b>	<b>51.62</b>	<b>131.53</b>			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	183.16	51.62	131.53			
2010301			行政运行	183.16	51.62	131.53			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.56</b>	<b>5.57</b>	<b>31.99</b>			
20801			人力资源和社会管理事务	27.03		27.03			
2080101			行政运行	25.03		25.03			
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	2.00		2.00			
20805			行政事业单位养老支出	10.54	5.57	4.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	3.71	3.62			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	1.86	1.35			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.97</b>	<b>2.06</b>	<b>0.91</b>			
21011			行政事业单位医疗	2.97	2.06	0.91			
2101101			行政单位医疗	2.97	2.06	0.91			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.65</b>	<b>7.52</b>	<b>3.12</b>			
22102			住房改革支出	10.65	7.52	3.12			
2210201			住房公积金	9.20	6.27	2.93			
2210202			提租补贴	1.45	1.25	0.20			

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

部门：池州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	234.34	一、一般公共服务支出	30	183.16	183.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.56	37.56		
	9		九、卫生健康支出	38	2.97	2.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.65	10.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	234.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	21.49	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	21.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	234.34	234.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	21.49	21.49		
<b>总计</b>	29	255.82	<b>总计</b>	58	255.82	255.82		

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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：池州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				234.34	66.77	167.56
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>183.16</b>	<b>51.62</b>	<b>131.53</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	183.16	51.62	131.53
2010301			行政运行	183.16	51.62	131.53
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.56</b>	<b>5.57</b>	<b>31.99</b>
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.03		27.03
2080101			行政运行	25.03		25.03
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	10.54	5.57	4.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	3.71	3.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	1.86	1.35
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.97</b>	<b>2.06</b>	<b>0.91</b>
21011			行政事业单位医疗	2.97	2.06	0.91
2101101			行政单位医疗	2.97	2.06	0.91
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.65</b>	<b>7.52</b>	<b>3.12</b>
22102			住房改革支出	10.65	7.52	3.12
2210201			住房公积金	9.20	6.27	2.93
2210202			提租补贴	1.45	1.25	0.20

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

公开 06 表

部门：池州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	54.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.98	30201	办公费	5.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	6.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		54.50	<b>公用经费合计</b>					12.27

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

公开 07 表

部门：池州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：池州市人民政府驻北京联络处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：池州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：池州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安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市人民政府驻北京联络处 2022 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 266.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 266.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3.08 万元，下降 1.1%，主要原因：各项支出严格按照规定执行，一般公共服务支出较上年度有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.34 万元，其中：财政拨款收入 234.34 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 234.34 万元，其中：基本支出 66.77 万元，占 28.5%；项目支出 167.56 万元，占 71.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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 255.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 255.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.79 万元，增长 5.3%。主要原因：各项支出严格按照规定执行，一般公共服务支出较上年度有所增加。

## 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 234.34 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.80 万元，增长 5.8%。主要原因是各项支出严格按照规定执行，社会保障和就业支出有所增加。

### （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 234.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.16 万元，占 78.2%；社会保障和就业（类）支出 37.56 万元，占 16.0%；卫生健康（类）支出 2.97 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 10.65 万元，占 4.5%。

### （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为 221.3 万元，支出决算为 234.34 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出支出额有所增加，退休人员补贴未纳入年初预算。其中：基本支出 66.77 万元，占 28.5%；项目支出 167.56 万元，占 71.5%。具体情况如下：

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 190.10 万元，支出决算为 183.16 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于

预算数的主要原因是各项支出严格按照规定执行，厉行节约。

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴追加及部分支出科目调整。

**3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴追加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 9.50 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际在职人员支出。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 4.70 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际在职人员支出。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 74.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际在职人员支出。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际在职人员支出。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 3.20 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 45.3%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 66.77 万元，其中：人员经费 54.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 12.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市人民政府驻北京联络处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市人民政府驻北京联络处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况。



2022 年度，池州市人民政府驻北京联络处机关运行经费支出 12.27 万元，比 2021 年减少 20.83 万元，下降 62.9%，主要原因是部分费用支出调整，未纳入机关运行费用支出。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市人民政府驻北京联络处政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市人民政府驻北京联络处共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 151.64 万元。从评价情况看，绩效目标设置较为科学

合理，预算资金在产出、效益、满意度指标方面均达到了预期目标，项目支出管理规范性整体较好，预算绩效完成较好。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对整体绩效管理工作非常重视，预算资金支出管理规范，实现了预期目标，执行效果较好。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

池州市人民政府驻北京联络处在 2022 年度部门决算中反映“招商引资和维稳项目”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

招商引资和维稳项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。全年预算数为 85.24 万元，执行数为 82.24 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：保障了联络处日常正常运行，开展“双招双引”工作，推进项目落户池州，实现了全年预期目标。发现的主要问题及原因：项目支出中部分科目有细微偏差，原因是年中进行了预算调整。下一步改进措施：加强各项经费测算，科学编制预算，强化监控经费使用。

招商引资和维稳项目项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资和维稳项目						
主管部门		501-池州市人民政府办公室		实施单位	501002-池州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:	85.24	85.24	82.24	10	96.48 %	9.65
		其中: 本年财政 拨款	85.24	85.24	82.24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障联络处日常正常运转。每年邀请重点企业赴池考察不少于一次, 每年协助引进省外亿元项目不少于 1 个。			联络处运转正常。陪同企业赴池考察 8 次, 协助落户新引省外亿元项目 2 个。				
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	停车位租赁	=3 个	3	1	1	
			每月接待客商批次	≥5 次	6.75	5	5	
			差旅次数	≥12 次	33	5	5	
			聘用人员	3 人	达成预期 指标	2	2	
			协助在池落地项目个数	≥1 个	2	5	5	
	成本指 标	质量指 标	符合项目标准	按照实 际需求 支出	达成预期 指标	1	1	
			项目完成率	项目完 成时间 与计划 一致	达成预期 指标	1	1	
	成本指 标	时效指 标	公车日常运转	≤10 万 元	7.99	3	3	
			房租租赁费	≤ 10.02 万元	10.02	3	3	

		公务接待费	≤5.4 万元	5.33	3	3	
		差旅费	≤10万 元	5.65	3	3	
		维修费	≤2万 元	0.91	3	3	
		其他工资福利支出	≤30.5 万元	30.34	3	3	
		办公费	≤20万 元	31.32	3	1.31	年中预算进行了调整，增加了办公费预算。下一步科学编制预算，加强各项经费测算。
		电费	≤0.5 万元	0.56	3	2.64	预算测算略有误差。
		邮电费	≤0.3 万元	0.29	3	3	
		水费	≤2.2 万元	0.84	3	3	
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	对社会经济影响	项目落 地见 效，带 动地方 经济发 展	达成预期 指标	10	10	
		协助新引落地省外亿元项目	≥1个	2	20	20	
						0	
						0	
						0	
满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥90百 分比	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.60</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

本年度未开展项目部门评价工作，因此无相关内容。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表



附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 池州市人民政府驻北京联络处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	地区性阳光工资补差项目支出绩效自评表	
2	信访工作组在京房屋租赁费项目支出绩效自评表	
3	招商引资和维稳项目项目支出绩效自评表	

# 1、地区性阳光工资补差项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		地区性阳光工资补差						
主管部门		501-池州市人民政府办公室		实施单位	501002-池州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:	37.93	37.93	37.93	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	37.93	37.93	37.93	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障联络处职工工资福利发放。			联络处职工全年工资福利发放规范及时,工作积极性高。				
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	保障人员工资补差	=4人	4	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	项目资金管理科学,使用规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费序时支出,按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度总支出	严格按照规范发放,总数不超过年度预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动发展程度	持续宣传推介池州,更好利用在京资源,开展工作	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 2. 信访工作组在京房屋租赁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		信访工作组在京房屋租赁费						
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501002-池州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:	28.47	28.47	28.47	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	28.47	28.47	28.47	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续保障信访维稳工作,维护首都稳定,展现池州形象。				全年信访工作有序开展,信访量持续下降。信访工作成效明显,展示了良好池州形象。			
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	房屋租赁数量	=3间	3	10	10	
		时效指标	房屋租赁时长	=1年	1	10	10	
		成本指标	房屋租赁费	=260元/间/天	30	30	30	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对池经济社会影响	降低上访量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对池社会稳定影响	信访维稳,降低不确定因素影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对池社会、经济影响	持续信访维稳	达成预期指标	10	10	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	>90百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

### 3. 招商引资和维稳项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		招商引资和维稳项目						
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501002-池州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:	85.24	85.24	82.24	10	96.48%	9.65	
	其中:本年财政拨款	85.24	85.24	82.24	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障联络处日常正常运转,每年邀请重点企业赴池考察不少于一次,每年协助引进省外亿元项目不少于1个。			联络处运转正常,陪同企业赴池考察6次,协助落户新引进省外亿元项目2个。				
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		停车位租赁	≈3个	3	1	1	
			每月接待客商批次	≥5次	6.75	5	5	
			差旅次数	≥12次	33	5	5	
			聘用人员	3人	达成预期指标	2	2	
			协助在池落地项目个数	≥1个	2	5	5	
	质量指标		符合项目标准	按照实际需求支出	达成预期指标	1	1	
			项目完成率	项目完成时间与计划一致	达成预期指标	1	1	
	产出指标 (50分)	成本指标	公车日常运转	≤10万元	7.99	3	3	
			房租租赁费	≤10.02万元	10.02	3	3	
			公务接待费	≤8.4万元	5.33	3	3	
			差旅费	≤10万元	5.65	3	3	
			维修费	≤2万元	0.91	3	3	
			其他工资福利支出	≤30.5万元	30.34	3	3	
			办公费	≤20万元	31.32	3	1.31	年中预算进行了调整,增加了办公费预算,下一步科学编制预算,加强各项经费测算。
			电费	≤0.5万元	0.56	3	2.64	预算测算略有误差。
			邮电费	≤0.3万元	0.29	3	3	
			水费	≤2.2万元	0.84	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济影响	项目落地见效,带动地方经济发展	达成预期指标	10	10	
协助新引进省外亿元项目			≥1个	2	20	20		
社会效益指标						0		
生态效益指标						0		
可持续发展指标					0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	100	10	10		
总分						100	97.60	