

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2022
年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省池州市人民政府驻上海联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省池州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

第三部分 安徽省池州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、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及部门评价报告

第一部分 安徽省池州市人民政府驻上海联络处概况

一、部门职责

1、充分发挥市政府驻沪机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

2、立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

3、负责池州市因公来沪人员的接待、联系等服务工作。

4、及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

5、完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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。

纳入安徽省池州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单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

第二部分 安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

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	158.19	一、一般公共服务支出	35	118.21
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	3.45	八、社会保障和就业支出	42	45.55
	9		九、卫生健康支出	43	1.20
	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	4.61
	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	
本年收入合计	27	161.64	本年支出合计	61	169.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	25.94	年末结转和结余	63	18.01
	30			64	
总计	31	187.58	总计	65	187.58

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：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

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
			合计	161.64	158.19						3.45
201			一般公共服务支出	110.28	106.83						3.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.28	106.83						3.45
2010301			行政运行	110.28	106.83						3.45
208			社会保障和就业支出	45.55	45.55						
20801			人力资源和社会保障管理事务	28.93	28.93						
2080101			行政运行	2.00	2.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.93	26.93						
20805			行政事业单位养老支出	16.62	16.62						
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34						
210			卫生健康支出	1.20	1.20						
21011			行政事业单位医疗	1.20	1.20						
2101101			行政单位医疗	1.20	1.20						
221			住房保障支出	4.61	4.61						
22102			住房改革支出	4.61	4.61						
2210201			住房公积金	3.49	3.49						
2210202			提租补贴	1.12	1.12						

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：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

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	169.58	74.54	95.04			
201			一般公共服务支出	118.22	52.11	66.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	118.22	52.11	66.11			
2010301			行政运行	118.22	52.11	66.11			
208			社会保障和就业支出	45.55	16.62	28.93			
20801			人力资源和社会管理事务	28.93		28.93			
2080101			行政运行	2.00		2.00			
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	26.93		26.93			
20805			行政事业单位养老支出	16.62	16.62				
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
210			卫生健康支出	1.20	1.20				
21011			行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101101			行政单位医疗	1.20	1.20				
221			住房保障支出	4.61	4.61				
22102			住房改革支出	4.61	4.61				
2210201			住房公积金	3.49	3.49				
2210202			提租补贴	1.12	1.12				

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：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

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	158.19	一、一般公共服务支出	30	118.21	118.21		
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	45.55	45.55		
	9		九、卫生健康支出	38	1.20	1.20		
	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	4.61	4.61		
	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				
本年收入合计	24	158.19	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	18.82	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	18.82	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		本年支出合计	56	169.57	169.57		
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	7.44	7.44		
总计	29	177.01	总计	58	177.01	177.01		

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
金额单位：万元

部门：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	169.58	74.54	95.04
201			一般公共服务支出	118.22	52.11	66.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	118.22	52.11	66.11
2010301			行政运行	118.22	52.11	66.11
208			社会保障和就业支出	45.55	16.62	28.93
20801			人力资源和社会管理事务	28.93		28.93
2080101			行政运行	2.00		2.00
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	26.93		26.93
20805			行政事业单位养老支出	16.62	16.62	
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
210			卫生健康支出	1.20	1.20	
21011			行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101101			行政单位医疗	1.20	1.20	
221			住房保障支出	4.61	4.61	
22102			住房改革支出	4.61	4.61	
2210201			住房公积金	3.49	3.49	
2210202			提租补贴	1.12	1.12	

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

公开 06 表

部门：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

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
301	工资福利支出	48.04	302	商品和服务支出	12.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.97	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	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费		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		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	5.65	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	6.34	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.09	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		312	对企业补助	
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	0.30	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	2.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		62.13	公用经费合计					12.41

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：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

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：安徽省池州市人民政府驻上海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：安徽省池州市人民政府驻上海联络处

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：安徽省池州市人民政府驻上海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 安徽省池州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

2022 年度收入总计 187.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 187.58 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 12.64 万元，下降 6.3%，主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 161.64 万元，其中：财政拨款收入 158.19 万元，占 97.9%；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 3.45 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 169.58 万元，其中：基本支出 74.54 万元，占 44.0%；项目支出 95.04 万元，占 56.0%；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 177.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 177.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.68 万元，下降 8.1%。主要原因：项目支出减少。

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 169.58 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减少 4.29 万元，下降 2.5%。主要原因是项目资金减少。

（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 169.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.22 万元，占 69.7%；社会保障和就业（类）支出 45.55 万元，占 26.9%；卫生健康（类）支出 1.20 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 4.61 万元，占 2.7%。

（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 117.58 万元，支出决算为 169.58 万元，完成年初预算的 144.2%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。其中：基本支出 74.54 万元，占 44.0%；项目支出 95.04 万元，占 56.0%。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 106.40 万元，支出决算为 118.22 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加，功能科目调整。

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 26.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加，功能科目调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 1.47 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 907.5%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

7.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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.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 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 64.4%。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 74.54 万元，其中：人员经费 62.13 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、退休费；公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省池州市人民政府驻上海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

安徽省池州市人民政府驻上海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，安徽省池州市人民政府驻上海联络处机关运行经费支出 12.41 万元，比 2021 年减少 1.55 万元，下降 11.1%，主要原因是疫情原因，相关支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省池州市人民政府驻上海联络处政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。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 0.0%，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，安徽省池州市人民政府驻上海联络处共有车辆 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 1 个项目，涉及资金 30.80 万元。从评价情况看，池州市驻上海联络处为加快涌入长三角区域一体化，推动池州高质量发展根据年初设定的绩效目标，完成了年初设定的各项绩效指标。

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，2022 年度池州市驻上海联络处合理使用资金，做到了专款专用，确保资金发挥最大的社会效益，达到了预期的使用效率，整体支出按规定设置支出效益目标，实行单位自评。

组织对促进池州融入长三角对接经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30.80 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022 年度池州市驻上海联络处合理使用资金，做到了专款专用，确保资金发挥最大的社会效益，达到了预期的使用效率，整体支出按规定设置支出效益目标，实行单位自评。

组织对安徽省池州市人民政府驻上海联络处等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 30.80 万元。从评价情况看，能合理使用资金，专款专用，达到预期使用效率。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省池州市人民政府驻上海联络处在 2022 年度部门决算中反映“促进池州融入长三角区域对接经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

促进池州融入长三角区域对接经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。
全年预算数为 30.80 万元，执行数为 30.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

促进池州融入长三角区域对接经费项目的《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		促进池州融入长三角区域对接经费						
主管部门		501-池州市人民政府办公室		实施单位	501003-安徽省池州市人民政府驻上海联络处			
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：	30.8	30.8	30.8	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	30.8	30.8	30.8	—		
		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				
	加快融入长三角区域一体化，推动池州高质量发展			推动长三角地区发展。				
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	深化发展区域	= 2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	项目资金，科学管理，使用规范。	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	项目经费序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	项目资金控制严格，资金使用规范，资金使用效率高	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推进区域发展程度	加快推进我市融入长三角一体化发展，在沪举办招商推介活动，取得了良好的经济和社会效益。	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	服务对象满意度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《促进池州融入长三角对接经费》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽省池州市人民政府驻上海联络处驻绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	促进池州融入长三角区域对接经费项目自评绩效自评表	
2	驻沪机构专项经费绩效自评表	

1、促进池州融入长三角区域对接经费项目自评绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		促进池州融入长三角区域对接经费						
主管部门		501-池州市人民政府办公室		实施单位	501003-安徽省池州市人民政府驻上海联络处			
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:	30.8	30.8	30.8	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	30.8	30.8	30.8	—			
	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				
	加快融入长三角区域一体化, 推动池州高质量发展			推动长三角地区发展。				
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	深化发展区域	= 2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	项目资金, 科学管理, 使用规范。	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	项目经费序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	项目资金控制严格, 资金使用规范, 资金使用效率高	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推进区域发展程度	加快推进我市融入长三角一体化发展, 在沪举办招商推介活动, 取得了良好的经济和社会效益。	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	服务对象满意度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

2、驻沪机构专项经费绩效自评表

项目名称		驻沪机构专项经费						
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501003-安徽省池州市人民政府驻上海联络处		
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:	49.70	49.7 0	49.70	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	49.70	49.7 0	49.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展沪地两地交流活动,认真履行服务上海、服务池 州经济社会发展工作职能。				促进两地交流和发展。			
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	数 量 指 标	保障人员工资补差	=2 人	2人	10	10	
			服务地区	=2 个	2个	10	10	
	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	专项经费序时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	项目资金控制严格,资金使用规范,资金使用效率高	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	推动发展程度	助推池州高质量融入长三角一体化发展步伐	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度高	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	