

池州市人民政府驻深圳联络处 2022 年度部
门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人民政府驻深圳联络处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市人民政府驻深圳联络处 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 池州市人民政府驻深圳联络处 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 池州市人民政府驻深圳联络处概况

一、部门职责

(一) 受市委、市政府委托，搭建与驻地政府的政务联络、经济协作、信息交流，建立与珠三角商会、行业协会等社会组织以及重点企业的联系，聚焦招商引资、招才引智，收集信息，内引外联，为池州市经济社会发展提供服务。

(二) 为池州市因公来深圳人员活动提供相关服务。

(三) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府驻深圳联络处 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深圳联络处 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	池州市人民政府驻深圳联络处本级

第二部分 池州市人民政府驻深圳联络处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市人民政府驻深圳联络处

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	159.07	一、一般公共服务支出	35	148.52
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	10.31
	9		九、卫生健康支出	43	0.43
	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	1.76
	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	159.07	本年支出合计	61	161.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6.09	年末结转和结余	63	4.14
	30			64	
总计	31	165.16	总计	65	165.16

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：池州市人民政府驻深圳联络处

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	159.07	159.07						
201			一般公共服务支出	146.57	146.57						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	146.57	146.57						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.57	146.57						
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31						
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.72	8.72						
2080101			行政运行	8.72	8.72						
20805			行政事业单位养老支出	1.59	1.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53						
210			卫生健康支出	0.43	0.43						
21011			行政事业单位医疗	0.43	0.43						
2101101			行政单位医疗	0.43	0.43						
221			住房保障支出	1.76	1.76						
22102			住房改革支出	1.76	1.76						
2210201			住房公积金	1.38	1.38						
2210202			提租补贴	0.38	0.38						

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：池州市人民政府驻深圳联络处

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						
201			一般公共服务支出	148.52	38.18	110.34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.52	38.18	110.34			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.52	38.18	110.34			
208			社会保障和就业支出	10.31	1.59	8.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.72		8.72			
2080101			行政运行	8.72		8.72			
20805			行政事业单位养老支出	1.59	1.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	0.43	0.43				
21011			行政事业单位医疗	0.43	0.43				
2101101			行政单位医疗	0.43	0.43				
221			住房保障支出	1.76	1.76				
22102			住房改革支出	1.76	1.76				
2210201			住房公积金	1.38	1.38				
2210202			提租补贴	0.38	0.38				

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：池州市人民政府驻深圳联络处

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	159.07	一、一般公共服务支出	30	146.57	146.57		
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	10.31	10.31		
	9		九、卫生健康支出	38	0.43	0.43		
	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	1.76	1.76		
	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	159.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	159.07	159.07		
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				
总计	29	159.07	总计	58	159.07	159.07		

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

公开 05 表

部门：池州市人民政府驻深圳联络处

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			
				159.07	40.01	119.06
201			一般公共服务支出	146.57	36.23	110.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	146.57	36.23	110.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.57	36.23	110.34
208			社会保障和就业支出	10.31	1.59	8.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.72		8.72
2080101			行政运行	8.72		8.72
20805			行政事业单位养老支出	1.59	1.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	0.43	0.43	
21011			行政事业单位医疗	0.43	0.43	
2101101			行政单位医疗	0.43	0.43	
221			住房保障支出	1.76	1.76	
22102			住房改革支出	1.76	1.76	
2210201			住房公积金	1.38	1.38	
2210202			提租补贴	0.38	0.38	

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：池州市人民政府驻深圳联络处

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	36.34	302	商品和服务支出	3.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9.68	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.32	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	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.06	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	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	0.27	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	1.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	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	0.18	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	0.01	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	0.15	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	1.04	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		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		36.35	公用经费合计					3.66

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：池州市人民政府驻深圳联络处

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：池州市人民政府驻深圳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：池州市人民政府驻深圳联络处

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：池州市人民政府驻深圳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 池州市人民政府驻深圳联络处 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 165.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 165.16 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 40.88 万元，下降 19.8%，主要原因：2022 年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 159.07 万元，其中：财政拨款收入 159.07 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 161.02 万元，其中：基本支出 41.96 万元，占 26.1%；项目支出 119.06 万元，占 73.9%；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 159.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 159.07 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 35.21 万元，下降 18.1%。主要原因：项目经费减少。

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 159.07 万元，占本年支出的 98.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.21 万元，下降 18.1%。主要原因是项目支出减少。

（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 159.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.57 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 10.31 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 0.43 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 1.76 万元，占 1.1%。

（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 185.1 万元，支出决算为 159.07 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。其中：基本支出 40.01 万元，占 25.1%；项目支出 119.06 万元，占 74.8%。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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 168.20 万元，支出决算为 146.57 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

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 8.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加预算，功能科目调整。

3.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 6.40 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 16.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算系统指标调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 19.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算系统指标调整。

5.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 2.20 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 19.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算系统指标调整。

6.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 5.60 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 24.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算系统指标调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 40.01 万元，其中：人员经费 36.35 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、生活补助；公用经费 3.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、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

池州市人民政府驻深圳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

池州市人民政府驻深圳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，池州市人民政府驻深圳联络处机关运行经费支出 3.66 万元，比 2021 年增加 3.66 万元，主要原因是新成立单位，2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市人民政府驻深圳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,池州市人民政府驻深圳联络处共有车辆 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 111.54 万元。从评价情况看,我处项目资金使用能坚持专款专用、量入为出的原则,绩效目标设置科学合理,项目支出总体管理规范,达到了预期绩效目标。

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,我处严格按照年初预算进行单位整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专

项经费支出上，做到了严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，各方面均取得了较好的执行效果。

组织对业务接待联络经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 111.54 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，绩效目标设置科学合理，项目支出总体管理规范，达到了预期绩效目标。

组织对池州市人民政府驻深圳联络处等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 111.54 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，严格执行专项资金管理办法，取得了较好的执行效果。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市人民政府驻深圳联络处在 2022 年度部门决算中反映“业务接待联络经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

业务接待联络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 98.31 分。全年预算数为 126.55 万元，执行数为 111.54 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我处围绕全市经济社会发展目标，克服深圳疫情反复爆发的困难局面，紧密联系全市各县（区）、重点园区和市直相关部门，充分发挥商协会的“劲旅”作用，突出八大新兴主导产业，聚焦主责主业，积极内联外引，认真开展“双招双引”和服务联络，圆满完成了全年目

标任务。发现的主要问题及原因：对预算绩效管理工作重要性认识还不足，绩效理念尚未牢固树立，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立，主动参与的积极性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识。利用多种形式宣传预算绩效管理工作，组织处室负责人学习培训，对预算绩效管理理论知识、绩效目标设置、绩效目标运行监控及案例、绩效评价及案例等专业知识进行深入了解，使工作人员明确预算绩效管理的主要任务，熟悉预算绩效管理的工作流程，提高绩效管理理论知识。要将预算支出细化，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金。

业务接待联络经费项目的《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		业务接待联络经费							
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501005-池州市人民政府驻深圳联络处			
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:	126.55	126.55	111.535	10	88.14%	8.81	
		其中: 本年财政拨款	126.55	126.55	111.535	—			
		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			
		<p>1. 当好参谋。深入学习了解深圳等珠三角城市的发展理念、产业政策,为市委、市政府提供决策建议。2. 梳理人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源,充分发挥商会、协会、老乡会的作用,积极做好内联外引,服务池州经济社会发展。3. 狠抓招商。联合江南新兴产业集中区、市经开区和贵池高新区,围绕我市主导产业和重点园区,积极开展招商引资和招才引智,推进我市经济高质量发展。4. 搭建平台。加强政务联络、经济协作、信息交流,积极搭建池深两地政府之间、政府与企业之间、企业与商会、协会、老乡会之间的合作交流平台,发挥好沟通联系两地的桥梁和纽带作用,让大湾区的改革创新热潮涌流到池州。5. 做好服务。一是建设“池州之家”。汇聚家乡的人脉资源,让深圳的池州人在联络处找到“家”的感觉;做好联系服务,让赴深圳的家乡人以及全市的招商小分队在联络处体会到“客栈”的感觉。二是建设“池州之窗”。把联络处打造成为宣传推介池州历史文化、资源禀赋、特色经济、主导产业和品牌产品的窗口,让更多的深圳人了解池州、走进池州、投资池州。</p>				<p>1、围绕主导产业力推重点项目; 2、依托项目载体加强招才引智。一是针对乡贤推动人才回归。二是利用招商项目引进专业人才。3、借力商会协会壮大招商队伍。一是巩固与行业协会的合作。二是充分发挥商会作用。4、加强省地联动构建招商平台。一是积极争取省驻粤机构招商资源。二是会同县区、园区和市直单位联动招商。5、立足湾区平台扩大在粤影响。一是在推动商会发展中传播池州正能量。二是在推进招商项目洽谈中展现池州吸引力。</p>			
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	数量指标	开展招商引资和招才引智推介会次数	≥4 次	4	10	10		

指标 (50分)		发布宣传推介信息条数	≥10条	10	5	5	
		向市委、市政府提供发展理念、产业政策决策建议报告数	≥2份	2	10	10	
	质量指标	市委、市政府对提出的决策建议采纳率	≥80%	80	5	5	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		资金使用规范有效	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	4.5	2022年由于深圳多次大面积持续爆发疫情,将近2个月的时间各项经济活动几乎停滞。我处安排的多项招商活动被迫取消,导致资金支付进度未达到序时进度。
	成本指标	联络处业务联络工作经费总成本	≤138万元	138	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对吸引外地企业来池投资的影响程度	高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	大湾区改革创新对促进本市经济高质量发展的持续影响程度	高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	98.31	

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。

《业务接待联络经费》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、**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。

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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十一、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及部门评价报告

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		业务接待联络经费						
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501005-池州市人民政府驻深圳联络处		
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:	126.55	126.55	111.535	10	88.14%	8.81
		其中: 本年财政拨款	126.55	126.55	111.535	—		
		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			
		<p>1. 当好参谋。深入学习了解深圳等珠三角城市的发展理念、产业政策,为市委、市政府提供决策建议。2. 梳理人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源,充分发挥商会、协会、老乡会的作用,积极做好内联外引,服务池州经济社会发展。3. 狠抓招商。联合江南新兴产业集中区、市经开区和贵池高新区,围绕我市主导产业和重点园区,积极开展招商引资和招才引智,推进我市经济高质量发展。4. 搭建平台。加强政务联络、经济协作、信息交流,积极搭建池深两地政府之间、政府与企业之间、企业与商会、协会、老乡会之间的合作交流平台,发挥好沟通联系两地的桥梁和纽带作用,让大湾区的改革创新热潮涌流到池州。5. 做好服务。一是建设“池州之家”。汇聚家乡的人脉资源,让深圳的池州人在联络处找到“家”的感觉;做好联系服务,让赴深圳的家乡人以及全市的招商小分队在联络处体会到“客栈”的感觉。二是建设“池州之窗”。把联络处打造成为宣传推介池州历史文化、资源禀赋、特色经济、主导产业和品牌产品的窗口,让更多的深圳人了解池州、走进池州、投资池州。</p>			<p>1、围绕主导产业力推重点项目; 2、依托项目载体加强招才引智。一是针对乡贤推动人才回归。二是利用招商项目引进专业人才。3、借力商会协会壮大招商队伍。一是巩固与行业协会的合作。二是充分发挥商会作用。4、加强省地联动构建招商平台。一是积极争取省驻粤机构招商资源。二是会同县区、园区和市直单位联动招商。5、立足湾区平台扩大在粤影响。一是在推动商会发展中传播池州正能量。二是在推进招商项目洽谈中展现池州吸引力。</p>			
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	数量指标	开展招商引资和招才引智推介会次数	≥4 次	4	10	10	

指标 (50分)		发布宣传推介信息条数	≥10条	10	5	5	
		向市委、市政府提供发展理念、产业政策决策建议报告数	≥2份	2	10	10	
	质量指标	市委、市政府对提出的决策建议采纳率	≥80%	80	5	5	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		资金使用规范有效	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	4.5	2022年由于深圳多次大面积持续爆发疫情,将近2个月的时间各项经济活动几乎停滞。我处安排的多项招商活动被迫取消,导致资金支付进度未达到序时进度。
	成本指标	联络处业务联络工作经费总成本	≤138万元	138	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对吸引外地企业来池投资的影响程度	高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	大湾区改革创新对促进本市经济高质量发展的持续影响程度	高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	98.31	