

池州市人民政府驻北京联络处 2023 年度部
门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1.2023 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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。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 2023 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	184.65	一、一般公共服务支出	32	157.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.12
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	184.65	本年支出合计	58	184.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	184.65	总计	62	184.65

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
			合计	184.65	184.65						
201			一般公共服务支出	157.69	157.69						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.69	157.69						
2010301			行政运行	157.69	157.69						
205			教育支出	3.60	3.60						
20599			其他教育支出	3.60	3.60						
2059999			其他教育支出	3.60	3.60						
208			社会保障和就业支出	17.12	17.12						
20805			行政事业单位养老支出	17.12	17.12						
2080501			行政单位离退休	7.11	7.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34						
210			卫生健康支出	1.78	1.78						
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78						
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78						
221			住房保障支出	4.46	4.46						
22102			住房改革支出	4.46	4.46						
2210201			住房公积金	4.46	4.46						

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	184.65	85.48	99.18			
201			一般公共服务支出	157.69	58.51	99.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.69	58.51	99.18			
2010301			行政运行	157.69	58.51	99.18			
205			教育支出	3.60	3.60				
20599			其他教育支出	3.60	3.60				
2059999			其他教育支出	3.60	3.60				
208			社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805			行政事业单位养老支出	17.12	17.12				
2080501			行政单位离退休	7.11	7.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				
210			卫生健康支出	1.78	1.78				
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78				
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78				
221			住房保障支出	4.46	4.46				
22102			住房改革支出	4.46	4.46				
2210201			住房公积金	4.46	4.46				

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	184.65	一、一般公共服务支出	30	157.69	157.69		
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	3.60	3.60		
	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	17.12	17.12		
	9		九、卫生健康支出	38	1.78	1.78		
	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	4.46	4.46		
	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	184.65	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	184.65	184.65		
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	184.65	总计	58	184.65	184.65		

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：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	184.65	85.48	99.18
201			一般公共服务支出	157.69	58.51	99.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.69	58.51	99.18
2010301			行政运行	157.69	58.51	99.18
205			教育支出	3.60	3.60	
20599			其他教育支出	3.60	3.60	
2059999			其他教育支出	3.60	3.60	
208			社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20805			行政事业单位养老支出	17.12	17.12	
2080501			行政单位离退休	7.11	7.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	1.78	1.78	
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78	
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78	
221			住房保障支出	4.46	4.46	
22102			住房改革支出	4.46	4.46	
2210201			住房公积金	4.46	4.46	

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	
301	工资福利支出	68.87	302	商品和服务支出	9.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	26.07	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	18.06	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	0.47	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	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	4.46	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	2.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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	7.11	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	0.41	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	0.07	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		75.97	公用经费合计						9.51

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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市人民政府驻北京联络处 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 184.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 184.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 81.65 万元，下降 30.66%，主要原因：人员调出、退休造成的人员开支下降，以及厉行节约造成行政运行成本下降，项目总额低于上年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 184.65 万元，其中：财政拨款收入 184.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 184.65 万元，其中：基本支出 85.48 万元，占 46.29%；项目支出 99.18 万元，占 53.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 184.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 184.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.17 万元，下降 27.82%，主要原因：人员调出、退休造成

人员成本下降，厉行节约造成行政运行成本下降，项目总金额也低于上年。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 184.65 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.69 万元，下降 21.2%。主要原因：人员社保公积金等支出下降，行政运行成本压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 184.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.69 万元，占 85.4%；教育（类）支出 3.6 万元，占 1.95%；社会保障和就业（类）支出 17.12 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 1.78 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 4.46 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.63 万元，支出决算为 184.65 万元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的主要原因：人员社保公积金等支出下降，行政运行成本压缩。其中：基本支出 85.48 万元，占 46.29%；项目支出 99.18 万元，占 53.71%。具体情况如下：

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 171.64 万元，支出决

算为 157.69 万元，完成年初预算的 91.87%。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.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是金额为年底三分之一绩效，只有考核结果下来才能确定，故未在年初预算中体现，后追加预算，故决算数大于年初预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增补贴及提租补贴为年中追加，年初预算不予体现，故存在差额。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，退休造成预算年初数大于决算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因是该科目与养老保险调整，出现略微差异。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 1.78 万元，完

成年初预算的 64.73%。决算数小于预算数的主要原因是有人
员调出，退休造成预算年初数大于决算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年
初预算为 7.52 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算
的 59.31%。决算数小于预算数的主要原因是有人
员调出，退
休造成预算年初数大于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 85.48 万元，其中：人员经
费 75.97 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、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费 9.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖
费、物业管理费、培训费、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。

2023 年度，池州市人民政府驻北京联络处机关运行经费支出 9.5 万元，比 2022 年减少 2.77 万元，下降 22.58%，主要原因是厉行节约导致运行经费成本下降。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市人民政府驻北京联络处政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 99.18 万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.26 分。全年预算数为 104.84 万元，

执行数为 99.18 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标的完成情况：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。

未组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 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支出绩效自评表(涉密项目除外)。

招商引资和维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 76.37 万元，执行数为 70.70 万元，完成预算的 92.58%。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：经办人员业务能力不足，对其他资金的使用与该项目资金使用弄混，造成不必要的麻烦。下一步改进措施：加强工作人员的业务培训，增强工作能力，以保障工作正常有序开展。

招商引资和维稳项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资和维稳项目						
主管部门		543-池州市人民政府驻北京联络处			实施单位	543001-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:	76.63	76.37	70.71	10	92.59%	9.26	
	其中: 本年财政拨款	76.63	76.37	70.71	-			
	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				
	每年邀请重点企业来池考察不少于1次, 每年协助新引进省外亿元项目不少于1个。			驻京联络处正常运转。绩效目标达成。				
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	停车位租赁	=3个	3个	1	1	
			每个月公务接待次数	≥5次	5次	4	4	
			差旅次数	≥3次	34次	4	4	
			聘用人员数量	3人	达成预期指标	2	2	
			协助引进企业	协助企业项目在池落地见效不少于1个	达成预期指标	4	4	
		质量指标	符合项目标准	规划标准符合相应的	达成预期指标	1	1	
		时效指标	项目完成效率	项目完成时间与计划时间一致	达成预期指标	1	1	
		成本指标	公车日常运转	≤8万元	0万元	3	3	
			热水提供	≤1.5万元	0万元	3	3	
			房租租赁费	=10.02万元	10.02万元	3	3	
	邮电费		≤0.5万元	0.4万元	3	3		
	公务接待费		≤5.3万元	5.00134万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	对池州经济发展的影响	项目落地见效, 带动社会经济发展, 提升影响力	达成预期指标	10	10	
			加强驻京机构招商引资工作	每年邀请重点企业来池考察不少于1次, 每年引进省外亿元以上项目不少于1个。	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	99.26

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 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**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

附件：1.2023 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	招商引资和维稳项目	
2	信访工作组在京房屋租赁费项目	

1.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

(2023年度)

项目名称		招商引资和维稳项目						
主管部门		543-池州市人民政府驻北京联络处			实施单位	543001-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:	76.63	76.37	70.71	10	92.59%	9.26	
	其中: 本年财政拨款	76.63	76.37	70.71	-			
	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				
	每年邀请重点企业来池考察不少于1次, 每年协助新引进省外亿元项目不少于1个。			驻京联络处正常运转。绩效目标达成。				
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	停车位租赁	=3个	3个	1	1	
			每个月公务接待次数	≥5次	5次	4	4	
			差旅次数	≥3次	34次	4	4	
			聘用人员数量	3人	达成预期指标	2	2	
			协助引进企业	协助企业项目在池落地见效不少于1个	达成预期指标	4	4	
		质量指标	符合项目标准	规划标准符合相应的	达成预期指标	1	1	
		时效指标	项目完成效率	项目完成时间与计划时间一致	达成预期指标	1	1	
		成本指标	公车日常运转	≤8万元	0万元	3	3	
			热水提供	≤1.5万元	0万元	3	3	
			房租租赁费	=10.02万元	10.02万元	3	3	
	邮电费		≤0.5万元	0.4万元	3	3		
	公务接待费		≤5.3万元	5.00134万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	对池州社会经济发展的影响	项目落地见效, 带动社会经济发展, 提升影响力	达成预期指标	10	10	
			加强驻京机构招商引资工作	每年邀请重点企业来池考察不少于1次, 每年引进省外亿元以上项目不少于1个。	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	99.26

2.信访工作组在京房屋租赁费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		信访工作组在京房屋租赁费							
主管部门		543-池州市人民政府驻北京联络处		实施单位		543001-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		0.00	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				
	保障全年信访工作,维护首都稳定。				全年信访工作有序开展,信访量持续下降,信访工作成效显著。				
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	房屋租赁数量		=3间	3间	10	10		
	质量指标						0		
	时效指标	房屋租赁时长		=1年	1年	10	10		
	成本指标	房屋租赁费用		=260元/间/天	260元/间/天	30	30		
效益指标	经济效益指标	对池社会经济影响		降低上访数量	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	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标						0		
	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		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100百分比	100百分比	10	10		
总分						100	100.00		