

池州市人民政府驻深圳联络处 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 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 池州市人民政府驻深圳联络处 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

2.2023 年度双招双引工作经费项目绩效评价报

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 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	池州市人民政府驻深圳联络处本级

第二部分 池州市人民政府驻深圳联络处 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	199.79	一、一般公共服务支出	32	175.50
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	1.77
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	14.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	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	5.56
	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	3.57
	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	199.79	本年支出合计	58	203.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.57	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	203.36	总计	62	203.36

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	199.79	199.79						
201			一般公共服务支出	175.50	175.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.50	175.50						
2010301			行政运行	2.00	2.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.50	173.50						
205			教育支出	1.77	1.77						
20599			其他教育支出	1.77	1.77						
2059999			其他教育支出	1.77	1.77						
208			社会保障和就业支出	14.73	14.73						
20805			行政事业单位养老支出	14.73	14.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54						
210			卫生健康支出	2.23	2.23						
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23						
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23						
221			住房保障支出	5.56	5.56						
22102			住房改革支出	5.56	5.56						
2210201			住房公积金	5.56	5.56						

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	203.36	83.79	119.57			
201			一般公共服务支出	175.50	55.93	119.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.50	55.93	119.57			
2010301			行政运行	2.00	2.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.50	53.93	119.57			
205			教育支出	1.77	1.77				
20599			其他教育支出	1.77	1.77				
2059999			其他教育支出	1.77	1.77				
208			社会保障和就业支出	14.73	14.73				
20805			行政事业单位养老支出	14.73	14.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
210			卫生健康支出	2.23	2.23				
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23				
221			住房保障支出	5.56	5.56				
22102			住房改革支出	5.56	5.56				
2210201			住房公积金	5.56	5.56				
229			其他支出	3.57	3.57				
22999			其他支出	3.57	3.57				
2299999			其他支出	3.57	3.57				

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	199.79	一、一般公共服务支出	30	175.50	175.50		
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	1.77	1.77		
	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	14.73	14.73		
	9		九、卫生健康支出	38	2.23	2.23		
	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	5.56	5.56		
	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	199.79	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	199.79	199.79		
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	199.79	总计	58	199.79	199.79		

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
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	199.79	80.22	119.57
201			一般公共服务支出	175.50	55.93	119.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.50	55.93	119.57
2010301			行政运行	2.00	2.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.50	53.93	119.57
205			教育支出	1.77	1.77	
20599			其他教育支出	1.77	1.77	
2059999			其他教育支出	1.77	1.77	
208			社会保障和就业支出	14.73	14.73	
20805			行政事业单位养老支出	14.73	14.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210			卫生健康支出	2.23	2.23	
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23	
221			住房保障支出	5.56	5.56	
22102			住房改革支出	5.56	5.56	
2210201			住房公积金	5.56	5.56	

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	74.97	302	商品和服务支出	5.25	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	11.51	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	11.76	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		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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		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	0.64	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	1.96	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	0.56	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		74.97	公用经费合计						5.25

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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 池州市人民政府驻深圳联络处 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 203.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 203.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 38.2 万元，增长 23.13%，主要原因：人员增加、社保基数调增。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 199.79 万元，其中：财政拨款收入 199.79 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 203.36 万元，其中：基本支出 83.79 万元，占 41.2%；项目支出 119.57 万元，占 58.8%；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 199.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 199.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.72 万元，增长 25.6%，主要原因：人员增加、社保基数调增。

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 199.79 万元，占本年支出的 98.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.72 万元，增长 25.6%。主要原因：人员增加、社保基数调增。

（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 199.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.5 万元，占 87.84%；教育（类）支出 1.77 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 14.73 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 2.23 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 5.56 万元，占 2.78%。

（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 185.09 万元，支出决算为 199.79 万元，完成年初预算的 107.94%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、社保基数调增。其中：基本支出 80.22 万元，占 40.15%；项目支出 119.57 万元，占 59.85%。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 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（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（项）。年初预算为 168.24 万元，支出决算为 173.5 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.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 1.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 6.41 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 158.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 2.65 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 171.32%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 80.22 万元，其中：人员经

费 74.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.25 万元，主要包括：办公费、维修（护）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

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。

2023 年度，池州市人民政府驻深圳联络处机关运行经费支出 5.25 万元，比 2022 年增加 1.59 万元，增长 43.44%，主要原因是人员增加、基数增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市人民政府驻深圳联络处政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 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 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 1 个项目，涉及资金 119.57 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 2023 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。尤其是在项目经费支出上，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。

组织对双招双引工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 119.57 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，项目绩效目标执行情况较好。服务市领导来粤考察 5 次、县区负责人考察 15 余批；组织商会、乡友会活动 5 次，拜访专业协会多个，促成大渡口经开区与深圳市智能制造协会合作，已成功签约 8 个项目，协议投资额 20 亿；促成皖江江南新兴产业集中区与广东省池州商会合作共建鸿蒙生态产业园，已成功签约 2 个项目，协议投资 5 亿元。有效项目信息 30 条以上，对接客商资源 300 余人次。

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 203.36 万元。从评价情况看，2023 年，我处围绕全市经济社会发展目标，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。

(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“双招双引工作经费”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）。

双招双引工作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 100.00 分。全年预算数为 119.57 万元，执行数为 119.57 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2023 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。

双招双引工作经费项目的《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		双招双引工作经费						
主管部门		542-池州市人民政府驻深圳联络处		实施单位	542001-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:	120. 47	119. 57	119.57	10	100.0 0%	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	120. 47	119. 57	119.57	—			
	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				
	<p>1. 梳理在粤人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源, 充分调动发挥商会、协会、老乡会的作用, 积极做好内联外引, 双招双引, 推动池州经济高质量发展。 2. 狠抓双招双引。联合县区和园区, 积极开展招商引资和招才引智, 推进我市经济高质量发展。 3. 搭建协作平台。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。 4. 做好招商服务。为赴粤考察的市领导提供全程服务保障, 支持、协助各县区、园区在深圳开展招商活动。</p>			<p>项目资金 120.47 万元, 较好地完成了: 1. 梳理在粤人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源, 充分调动发挥商会、协会、老乡会的作用, 积极做好内联外引, 双招双引, 推动池州经济高质量发展。 2. 狠抓双招双引。联合县区和园区, 积极开展招商引资和招才引智, 推进我市经济高质量发展。 3. 搭建协作平台。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。 4. 做好招商服务。为赴粤考察的市领导提供全程服务保障, 支持、协助各县区、园区在深圳开展招商活动, 促进了池州经济发展。</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 指 标	数 量 指 标	举办招商推介活动 提供有效招商项目信息	≥4 次	4 次	10	10	
			提供有效招商项目信息	≥2 个	10 个	5	5	
			组织广东客商来池考察	≥3 次	3 次	10	10	
	质 量 指	引进项目质量	优质	达成预	5	5		

	标			期指标				
		引进项目与我市主导产业契合度	\geq 90%	95%	5	5		
		资金使用规范有效	合规	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	5		
	成本指标	联络处双招双引工作经费总成本	\leq 120.47万元	119.57万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	引进优质企业,带动池州就业,扩大池州在粤影响力	有效提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加大招商引资力度,促进池州经济发展	长期影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq 90百分比	99百分比	10	10	
总分					100	100.00		

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。

《2023 年度双招双引工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度双招双引工作经费项目绩效评价报告”。

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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市人民政府驻深圳联络处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	双招双引工作经费	

1.双招双引工作经费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		双招双引工作经费						
主管部门		542-池州市人民政府驻深圳联络处		实施单位	542001-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:	120.47	119.57	119.57	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	120.47	119.57	119.57	—			
	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				
	1. 梳理在粤人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源,充分调动发挥商会、协会、老乡会的作用,积极做好内联外引,双招双引,推动池州经济高质量发展。2. 狠抓双招双引。联合县区和园区,积极开展招商引资和招才引智,推进我市经济高质量发展。3. 搭建协作平台。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。4. 做好招商服务。为赴粤考察的市领导提供全程服务保障,支持、协助各县区、园区在深圳开展招商活动。			项目资金 120.47 万元,较好地完成了:1. 梳理在粤人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源,充分调动发挥商会、协会、老乡会的作用,积极做好内联外引,双招双引,推动池州经济高质量发展。2. 狠抓双招双引。联合县区和园区,积极开展招商引资和招才引智,推进我市经济高质量发展。3. 搭建协作平台。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。4. 做好招商服务。为赴粤考察的市领导提供全程服务保障,支持、协助各县区、园区在深圳开展招商活动,促进了池州经济发展。				
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	举办招商推介活动 提供有效招商项目信息	≥4 次	4 次	10	10	
			提供有效招商项目信息	≥2 个	10 个	5	5	
			组织广东客商来池考察	≥3	3 次	10	10	

			次				
	质量指标	引进项目质量	优质	达成预期指标	5	5	
		引进项目与我市主导产业契合度	≥90%	95%	5	5	
		资金使用规范有效	合规	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	5	
	成本指标	联络处双招双引工作经费总成本	≤120.47万元	119.57万元	5	5	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	引进优质企业,带动池州就业,扩大池州在粤影响力	有效提高	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	加大招商引资力度,促进池州经济发展	长期影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	99百分比	10	10	
总分					100	100.00	

附件 2:

2023 年度池州市人民政府驻深圳联络处部门重点 项目支出绩效评价报告

池州市财政局:

为进一步加强预算绩效管理,提高财政资源配置和使用效益,根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(池财绩〔2024〕65 号)要求,我局成立绩效评价工作领导小组,对 2023 年度部门重点项目支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景:根据池编[2016]52 号文件《关于同意设立池州市人民政府驻深圳联络处的批复》、2020 年 12 月 16 日池州市人民政府第 49 号专题会议纪要。主要用于池州市人民政府驻深圳联络处双招双引活动费用、办公场所及住宅租赁费用、日常运行费用等支出。

主要内容及实施情况:申请 120.47 万元财政资金,主要用于:
1. 梳理在粤人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源,充分调动发挥商会、协会、老乡会的作用,积极做好内联外引,双招双引,推动池州经济高质量发展。
2. 聚焦主导产业发展,积极推进“双招双引”。联合县区和园区,积极开展招商引资和招才引智,推进我

市经济高质量发展。一是江南集中区鸿蒙生态产业园。二是大渡口区经开区智能制造产业园。三是贵池区乌沙船舶工业基地。3. 搭建协作平台。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。一是广泛对接商协会组织。二是主动融入各类商圈、友圈。4. 做好招商服务。加强县区部门联动，做好联络协调服务。为赴粤考察的市领导提供全程服务保障，支持、协助各县区、园区在深圳开展招商活动，促进池州经济发展。

资金和使用情况：本年度双招双引项目资金预算安排 120.47 万元，项目资金拨付及时，项目支出达到了序时进度，充分调动了相关人员的积极性，提高了工作效率和服务水平，有效保障了机关正常运转和年初制定的各项目标任务的实施。

（二）部门重点项目绩效目标

财政一般公共预算经费主要用于保障本单位在编人员经费的支出和日常公用经费开支及年初项目支出，确保单位业务活动正常开展。从全年执行情况来看，2023 年度预算经费中本单位人员经费支出（包括在编人员工资和津贴等经费的支出、1 名长期聘用人员 and 2 名临聘人员的劳务支出）达到了序时进度，充分调动了相关人员的积极性，提高了工作效率和服务水平，有效保障了机关正常运转和年初制定的各项目标任务的实施。2023 年，我处围绕全市经济社会发展目标，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理部门重点项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕

627号)文件要求,结合项目资金使用特点进行指标细化和分值设定,分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点,主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对满意度等核心指标的采集、分析、对比,评价年度目标实现情况;对项目管理过程等采用抽查方法核实,通过因素分析,现场查看组织实施过程是否规范,以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性;采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法,了解部门重点项目实施后对民生影响情况以及项目实施中产生的效益,分析群众满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准,对于已经制定计划目标的指标,直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制,评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上,完成了绩效评价方案,制定了指标体系、问卷调查等,明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案,通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节,顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据提供资料，结合座谈调研以及现场核查情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度池州市人民政府驻深圳联络处部门重点项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2022年度池州市驻深办重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

池州市部门重点项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年度市政府驻深圳联络处部门重点项目评价指标评分情况分析表

一级	二级	评价内容	评价情况	得
----	----	------	------	---

指标	指标		分	
决策 (25分)	项目立项 (10分)	池编[2016]52号文件《关于同意设立池州市人民政府驻深圳联络处的批复》、2020年12月16日池州市人民政府第49号专题会议纪要。	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与池州市人民政府驻深圳联络处部门职责相符。	10
	绩效目标 (10分)	绩效目标: 申请120.47万元财政资金, 主要用于: 1. 梳理在粤人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源, 充分调动发挥商会、协会、老乡会的作用, 积极做好内联外引, 双招双引, 推动池州经济高质量发展。2. 狠抓双招双引。联合县区和园区, 积极开展招商引资和招才引智, 推进我市经济高质量发展。3. 搭建协作平台。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。4. 做好招商服务。为赴粤考察的市领导提供全程服务保障, 支持、协助各县区、园区在深圳开展招商活动, 促进池州经济发展。	该指标得分率100%。2023年度预算经费中本单位人员经费支出(包括在编人员工资和津贴等经费的支出、1名长期聘用人员和2名临聘人员的劳务支出)达到了序时进度, 充分调动了相关人员的积极性, 提高了工作效率和服务水平, 有效保障了机关正常运转和年初制定的各项目标任务的实施。2023年, 我处围绕全市经济社会发展目标, 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。	10
	资金投入 (5分)	业务部门申请, 财政拨付。	该指标得分率100%。按照申报条件, 严格手续, 申请财政资金。	5
得分小计				25
过程 (25分)	资金管理 (10分)	从项目资金支付规范指标进行评价。	该指标得分率100%。严格按照合同要求按照项目进度支付项目款项。	10
	组织实施 (15分)	从项目实施的完成率指标方面进行评价。	该指标得分率100%。按照合同设计中规定的相关功能全部完成。	15
得分小计		25		25

产出 (25分)	项目产出 (25分)	从项目经济效益用户指标进行评价。	该指标得分率 100%。标实际完成值均达到年度指标值。	25
得分小计		25		25
效果 (25分)	项目效益 (25分)	从项目社会效益用户指标进行评价	该指标得分率 100%。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。	25
得分小计		25		25
合计		100		100

五、主要成效及经验做法

财政一般公共预算经费主要用于保障本单位在编人员经费的支出和日常公用经费开支及年初项目支出，确保单位业务活动正常开展。从全年执行情况来看，2023年度预算经费中本单位人员经费支出（包括在编人员工资和津贴等经费的支出、1名长期聘用人员和2名临聘人员的劳务支出）达到了序时进度，充分调动了相关人员的积极性，提高了工作效率和服务水平，有效保障了机关正常运转和年初制定的各项目标任务的实施。2023年，我处围绕全市经济社会发展目标，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。

六、存在主要问题及原因分析

1. 年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

2. 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。

3. 对工作绩效评价指标和效果的测算工作还需要进一步加强。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

1、加强政策宣传，建立完善项目预算绩效管理机制，通过会议、培训、指导方式让绩效管理人员熟知政策，通过通报、简报、宣传方式让主要领导及时掌握项目推进情况及执行中的问题，利于及时做出决策。

2、完善指标体系，规范评价标准。深入研究实际情况，细化量化指标各项支出指标，依托财政一体化平台数据尽快形成全过程项目预算绩效监督管理。

池州市人民政府驻深圳联络处

2024年5月15日