

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2023
年度部门决算

2024 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 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 安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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 年度促进池州融入长三角区域对接项目
支出绩效评价报告

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 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	池州市人民政府驻上海联络处本级

第二部分 安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	206.22	一、一般公共服务支出	32	163.66
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	1.93
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	5.13	八、社会保障和就业支出	39	30.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	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	7.42
	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	5.13
	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	211.36	本年支出合计	58	211.36
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	211.36	总计	62	211.36

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：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	211.36	206.22						5.13
201			一般公共服务支出	163.66	163.66						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.66	163.66						
2010301			行政运行	163.66	163.66						
205			教育支出	1.93	1.93						
20599			其他教育支出	1.93	1.93						
2059999			其他教育支出	1.93	1.93						
208			社会保障和就业支出	30.47	30.47						
20805			行政事业单位养老支出	30.47	30.47						
2080501			行政单位离退休	13.68	13.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01						
210			卫生健康支出	2.74	2.74						
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74						
2101101			行政单位医疗	2.74	2.74						
221			住房保障支出	7.42	7.42						
22102			住房改革支出	7.42	7.42						
2210201			住房公积金	7.42	7.42						
229			其他支出	5.13							5.13
22999			其他支出	5.13							5.13
2299999			其他支出	5.13							5.13

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	211.36	140.95	70.40			
201			一般公共服务支出	163.66	93.26	70.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.66	93.26	70.40			
2010301			行政运行	163.66	93.26	70.40			
205			教育支出	1.93	1.93				
20599			其他教育支出	1.93	1.93				
2059999			其他教育支出	1.93	1.93				
208			社会保障和就业支出	30.47	30.47				
20805			行政事业单位养老支出	30.47	30.47				
2080501			行政单位离退休	13.68	13.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
210			卫生健康支出	2.74	2.74				
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101101			行政单位医疗	2.74	2.74				
221			住房保障支出	7.42	7.42				
22102			住房改革支出	7.42	7.42				
2210201			住房公积金	7.42	7.42				
229			其他支出	5.13	5.13				
22999			其他支出	5.13	5.13				
2299999			其他支出	5.13	5.13				

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	206.22	一、一般公共服务支出	30	163.66	163.66		
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	1.93	1.93		
	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	30.47	30.47		
	9		九、卫生健康支出	38	2.74	2.74		
	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	7.42	7.42		
	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	206.22	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	206.22	206.22		
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	206.22	总计	58	206.22	206.22		

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	206.22	135.82	70.40
201			一般公共服务支出	163.66	93.26	70.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.66	93.26	70.40
2010301			行政运行	163.66	93.26	70.40
205			教育支出	1.93	1.93	
20599			其他教育支出	1.93	1.93	
2059999			其他教育支出	1.93	1.93	
208			社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805			行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080501			行政单位离退休	13.68	13.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210			卫生健康支出	2.74	2.74	
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101101			行政单位医疗	2.74	2.74	
221			住房保障支出	7.42	7.42	
22102			住房改革支出	7.42	7.42	
2210201			住房公积金	7.42	7.42	

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	113.45	302	商品和服务支出	8.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.07	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.19	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	13.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	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	0.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.45	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	7.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.68	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	13.68	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	0.97	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	3.66	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		127.13	公用经费合计					8.69

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 安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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 211.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 211.36 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 23.78 万元，增长 12.68%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 211.36 万元，其中：财政拨款收入 206.22 万元，占 97.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.13 万元，占 2.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 211.36 万元，其中：基本支出 140.95 万元，占 66.69%；项目支出 70.4 万元，占 33.31%；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 206.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 206.22 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 29.21 万元，增长 16.5%，主要原因：人员增加、支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 206.22 万元，占本年支出的 97.57%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.64 万元，增长 21.61%。主要原因：人员增加、缴费基数增加。

（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 206.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.66 万元，占 79.36%；教育（类）支出 1.93 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 30.47 万元，占 14.78%；卫生健康（类）支出 2.74 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 7.42 万元，占 3.6%。

（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 164.25 万元，支出决算为 206.22 万元，完成年初预算的 125.55%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、社保基数增加。其中：基本支出 135.82 万元，占 65.86%；项目支出 70.4 万元，占 34.14%。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 142.48 万元，支出决算为 163.66 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数增加。

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 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

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 13.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效津补贴。

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 8.32 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 141.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、养老保险基数增加。

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 3.29 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 152.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、职业年金基数增加。

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 2.74 万元，支出决算为 2.74 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 7.42 万元，支出决算为 7.42 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 135.82 万元，其中：人员经费 127.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费、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

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。

2023 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 8.69 万元，比 2022 年减少 3.72 万元，下降 29.98%，主要原因是厉行节约，压缩机关日常运转服务保障费用。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 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，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 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 70.4 万元。从评价情况看，两个项目评价结果均为“优”，均较好的完成了工作任务，发挥了职能作用，预算组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益，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，2023 年度池州市人民政府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区域对接经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 36.78 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，2023 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。

组织对池州市人民政府驻上海联络处本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 211.36 万元。从评价情况看，2023 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。

(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“促进池州融入长三角区域对接项目”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）。

促进池州融入长三角区域对接项目绩效自评综述：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 42.08 万元，执行数为 41.98 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效目标执行情况较好。一是积极开展政务联络工作。二是扎实推进双招双引工作。积极联络服务市领导及相关部门在沪开展招商引资招才引智工作。。邀请企业赴池实地考察，共走访相关企业园区协会 100 余家，接待意向赴池投资客商近 40 批次，向各县区园区提供有价值的招商信息三十余条。先后陪同上海

市安徽商会、上海盘古资本等企业赴池投资考察。我处参与招商的泰尔激光智能制造产业园及中器循环经济绿色低碳产业园项目成功签约。三是积极开展服务上海工作。积极服务参与在沪举办的各类重大活动，密切配合相关部门做好会务工作。四是热心周到服务两会同乡。协助两会组织考察、座谈等会务活动；积极鼓励引导两会参与家乡公益事业，努力做好来沪在沪同乡的服务工作，最大程度服务在沪池州人。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		促进池州融入长三角区域对接项目						
主管部门		544-安徽省池州市人民政府驻上海联络处		实施单位	544001-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:	42.08	42.08	41.98	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	42.08	42.08	41.98	—		
		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				
	促进池州上海两地发展。			在沪开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等方面工作,建立我市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,深化我市与上海市长宁区的友好市区合作,在上海宣传好我市的文旅康养、绿色农产品资源,推介好我市八大主导产业、人才引进政策及六个省级以上园区产业定位招商政策,用实实在在的双招双引实绩助推我市高质量融入长三角一体化发展战略。同时做好在沪来沪乡友的就学就业就医等民生需求服务,共享上海科教文卫资源,提升人民群众幸福感获得感。				
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	项目经费运用数	= 42.08 万	41.98 万	10	10	
	质量指标	促进经济发展作用	很强	达成 预期 指标	15	15	
	时效指标	支出时效性	序时 进度 支出	达成 预期 指标	15	15	
	成本指标	成本最小化	节约 成本	达成 预期 指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进池州融入长三角 地区发展	很强	达成 预期 指标	30	30	
	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	群众满意度	≥ 100 %	99%	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 年度促进池州融入长三角区域对接项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度促进池州融入长三角区域对接项目支出绩效评价报告”。

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

安徽省池州市人民政府驻上海联络处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	促进池州融入长三角区域对接项目	
2	驻沪机构专项	

1.促进池州融入长三角区域对接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	促进池州融入长三角区域对接项目						
主管部门	544-安徽省池州市人民政府驻上海联络处			实施单位	544001-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:	42.08	42.08	41.98	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	42.08	42.08	41.98	—		
	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			
	促进池州上海两地发展。			在沪开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等方面工作,建立我市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,深化我市与上海市长宁区的友好市区合作,在上海宣传好我市的文旅康养、绿色农产品资源,推介好我市八大主导产业、人才引进政策及六个省级以上园区产业定位招商政策,用实实在在的双招双引实绩助推我市高质量融入长三角一体化发展战略。同时做好在沪来沪乡友的就学就业就医等民生需求服务,共享上海科教文卫资源,提升人民群众幸福感获得感。			

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	项目经费运用数	=42.08万	41.98万	10	10
质量指标		促进经济发展作用	很强	达成预期指标	15	15	
时效指标		支出时效性	序时进度支出	达成预期指标	15	15	
成本指标		成本最小化	节约成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进池州融入长三角地区发展	很强	达成预期指标	30	30	
	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	群众满意度	≥100%	99%	10	10	
总分					100	100.00	

2.驻沪机构专项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		驻沪机构专项经费						
主管部门		544-安徽省池州市人民政府驻上海联络处		实施单位	544001-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:	30.75	30.75	28.42	10	92.43%	9.72	
	其中:本年财政拨款	30.75	30.75	28.42	—			
	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				
	促进驻沪相关工作有序进行。			保障驻沪办日常办公运转,开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等职能工作,深化我市与上海市各方面联络,更好地服务上海安徽经济文化促进会池州分会、上海市池州商会及在沪来沪乡友,高质量地完成市委市政府交办的各项工作,达到促进池州经济发展的作用。				
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	充分发挥优势平台	=1个	1个	20	20	
		质量指标	沪池两地沟通畅通性	很强	达成预期指标	10	10	

	时效指标	支付时效性	序时支付	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本最小化	节约成本	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济发展性	拉动池州经济增长	达成预期指标	30	30	
		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	群众满意度	≥100%	99%	10	10	
总分					100	99.72		