

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年度部 门决算

2025 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 2024 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 2024 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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度池州市驻京办房屋维修改造项目绩效评价报告

第一部分 池州市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

- (一) 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。
- (二) 承办中央和国家机关有关部门交办事项。
- (三) 配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。
- (四) 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。
- (五) 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。

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 2024 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 2024 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	249.71	一、一般公共服务支出	32	212.64
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	2.58
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	21.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	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	10.29
	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	249.71	本年支出合计	58	249.71
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	249.71	总计	62	249.71

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

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	249.71	249.71						
201			一般公共服务支出	212.64	212.64						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	212.64	212.64						
2010301			行政运行	127.45	127.45						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.19	85.19						
205			教育支出	2.58	2.58						
20599			其他教育支出	2.58	2.58						
2059999			其他教育支出	2.58	2.58						
208			社会保障和就业支出	21.94	21.94						
20805			行政事业单位养老支出	21.94	21.94						
2080502			事业单位离退休	11.38	11.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44						
210			卫生健康支出	2.26	2.26						
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26						
2101101			行政单位医疗	2.26	2.26						
221			住房保障支出	10.29	10.29						
22102			住房改革支出	10.29	10.29						
2210201			住房公积金	6.11	6.11						
2210202			提租补贴	4.18	4.18						

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
201		一般公共服务支出	212.64	45.49	167.16				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	212.64	45.49	167.16				
2010301		行政运行	127.45	42.12	85.34				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.19	3.37	81.82				
205		教育支出	2.58	2.58					
20599		其他教育支出	2.58	2.58					
2059999		其他教育支出	2.58	2.58					
208		社会保障和就业支出	21.94	19.22	2.73				
20805		行政事业单位养老支出	21.94	19.22	2.73				
2080502		事业单位离退休	11.38	11.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	5.26	1.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	2.57	0.87				
210		卫生健康支出	2.26	1.46	0.80				
21011		行政事业单位医疗	2.26	1.46	0.80				
2101101		行政单位医疗	2.26	1.46	0.80				
221		住房保障支出	10.29	8.89	1.40				
22102		住房改革支出	10.29	8.89	1.40				
2210201		住房公积金	6.11	4.71	1.40				
2210202		提租补贴	4.18	4.18					

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	249.71	一、一般公共服务支出	30	212.64	212.64		
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	2.58	2.58		
	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	21.94	21.94		
	9		九、卫生健康支出	38	2.26	2.26		
	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	10.29	10.29		
	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	249.71	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	249.71	249.71		
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	249.71	总计	58	249.71	249.71		

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	249.71	77.63	172.08	
201	一般公共服务支出			212.64	45.49	167.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			212.64	45.49	167.16	
2010301	行政运行			127.45	42.12	85.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			85.19	3.37	81.82	
205	教育支出			2.58	2.58		
20599	其他教育支出			2.58	2.58		
2059999	其他教育支出			2.58	2.58		
208	社会保障和就业支出			21.94	19.22	2.73	
20805	行政事业单位养老支出			21.94	19.22	2.73	
2080502	事业单位离退休			11.38	11.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.12	5.26	1.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.44	2.57	0.87	
210	卫生健康支出			2.26	1.46	0.80	
21011	行政事业单位医疗			2.26	1.46	0.80	
2101101	行政单位医疗			2.26	1.46	0.80	
221	住房保障支出			10.29	8.89	1.40	
22102	住房改革支出			10.29	8.89	1.40	
2210201	住房公积金			6.11	4.71	1.40	
2210202	提租补贴			4.18	4.18		

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	55.35	302	商品和服务支出	8.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.50	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.36	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	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	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	4.71	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		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.34	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	13.19	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	0.69	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	2.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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		68.69	公用经费合计					8.94

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

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	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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 249.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 249.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 65.06 万元，增长 35.23%，主要原因：人员变动及增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 249.71 万元，其中：财政拨款收入 249.71 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

2024 年度支出合计 249.71 万元，其中：基本支出 77.63 万元，占 31.09%；项目支出 172.08 万元，占 68.91%；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

2024 年度财政拨款收入总计 249.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 249.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.06 万元，增长 35.23%，主要原因：人员变动及增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 249.71 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.06 万元，增长 35.23%。主要原因：人员变动及增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 249.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 212.64 万元，占 85.15%；教育（类）支出 2.58 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 21.94 万元，占 8.79%；卫生健康（类）支出 2.26 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 10.29 万元，占 4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.27 万元，支出决算为 249.71 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因：行政运行成本压缩。其中：基本支出 77.63 万元，占 31.09%；项目支出 172.08 万元，占 68.91%。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 123.34 万元，支出决算为 127.45 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 97.48 万元，支出决算为 85.19 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行成本压缩。

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 2.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.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 5.65 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

6.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 2.83 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 121.55%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

7.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 1.83 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于预算数的主要原因是年度

基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 124.69%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 77.63 万元，其中：人员经费 68.69 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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。

2024 年度，池州市人民政府驻北京联络处机关运行经费支出 8.94 万元，比 2023 年减少 0.56 万元，下降 5.89%，主要原因是行政运行成本压缩。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 172.08 万元。从评价情况看，项目均按照年初设定目标执行，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工作任务

完成良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位高度重视整体绩效评价工作，经费支出严格执行相关财经法规，整体支出规范、及时、有序，全年总体绩效目标和绩效指标均已完成。

组织对房屋维修改造项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 81.82 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，项目制度健全，严格执行公示制度，项目资金使用公开透明、合法合规，相关人员积极配合高效工作，较好的完成了年初设定的各项指标任务。

根据部门评价工作安排，2024 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 2024 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 99.29 分。全年预算数为 79.29 万元，执行数为 73.68 万元，完成预算的 92.92%。项目绩效目标完成情况：保证联络日常正常运转，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 (2024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:	79.29	79.29	73.68	10	92.93%	9.29
		其中: 本年财政拨款	79.29	79.29	73.68	—		
		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			
	申请79.29万元, 用于驻京日常工作及及双招双引工作需要, 有效保障驻京工作正常开展, 每年引进省外亿元项目部少于2个。				一是持续保障信访维稳工作, 展现了池州良好形象; 二是保障了联络处正常运行, “双招双引”工作扎实开展, 多次组织企业赴池考察, 协助落户项目2个, 圆满完成市委市政府交办的各项工作; 三是保障了在职工的工资福利发放, 工作积极性高。			
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	2	2	
			每个月公务接待	≥5次	5次	2	2	
			差旅次数	≥3次	3次	2	2	
			聘用人员数量	3人	达成预期指标	5	5	
		协助引进企业	协助企业项目在池落地见效不少于2个	达成预期指标	5	5		
	成本指标	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	7	7	
		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	2	2	
		公车日常运转	≤8万元	8万元	5	5		
		热水提供	≤1.95万元	1.95万元	2	2		
		房屋租赁费	=10.02万元	10.02万元	2	2		
		邮电费	≤0.74万元	0.74万元	2	2		
		公务接待费	≤5万元	5万元	2	2		
		差旅费	≤8.92万元	8.92万元	2	2		
		维修费	≤2万元	2万元	2	2		
		办公费用	≤10万元	10万元	2	2		
		其他工资福利	≤32.65万元	32.65万元	2	2		
	效益指标	其他交通费用	≤3万元	3万元	2	2		
		其他商品和服务支出	≤22.6万元	22.6万元	2	2		
		经济效益	对池社会经济贡献	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	15	15	
			加强驻京机构招商引资工作	每年引进省外亿元以上项目不少于1个	达成预期指标	15	15	
	社会效益	社会效益				0		
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
满意度指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥100百分比	100百分比	10	10		
	总分				100	99.29		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度池州市驻京办房屋维修改造项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度池州市驻京办房屋维修改造项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）房租补贴（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：1.2024 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	地区阳光差项目	
2	房屋维修改造项目	
3	招商引资和维稳项目	

1.地区阳光差项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		地区阳光差项目						
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:	16.83	16.83	16.58	10	98.53% 9.85	
		其中: 本年财政拨款	16.83	16.83	16.58	—		
		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			
	申请168254.88元资金, 用于联络处在编在岗工作人员驻外工资福利发放, 合理按时有序发放驻外工作津补贴, 有效保障驻京工作人员2024年度工资福利发放。				基本上完成全年在岗工作人员的工资福利发放工作。			
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	保障工作人员福利发放	=2人	2人	20	20	
		质量指标	经费支出合理性	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	达成预期指标	5	5	
			项目内容	涵盖基本工资、养老保险、职业年金、职工教育经费、医保、公积金等驻外差额部分	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	推动社会发展程度	助推池州融入长三角一体化高质量发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	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	99.85	

2.房屋维修改造项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		房屋维修改造项目							
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:	97.48	97.48	81.82	10	83.94%	8.39		
	其中: 本年财政拨款	97.48	97.48	81.82	—				
	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				
	申请97.48万元财政资金, 主要用于联络处房屋改造升级, 实现整体工作环境进一步改善, 助力开展“双招双引”工作。				基本完成房屋改造升级, 实现整体工作环境进一步改善。				
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	改造房屋套数	=4套	4套	5	5		
		质量指标	维护经费支出合规性	工程预算编制合理, 严	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	装潢时间	两会前完成翻修事宜	达成预期指 标	5	5		
		成本指标	总体改造费用	≤97.48万元	97.48万元	30	30		
		效益指标	经济效益				0		
			社会效益	业务开展情况	保障各项工作正常	达成预期指 标	30	30	
			生态效益				0		
			可持续影响				0		
		满意度指标	服务对象 满意度	职工满意度	≥100百分 比	100百分比	10	10	
总分						100	98.39		

3.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 (2024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	
	年度资金总额:		79.29	79.29	73.68	10	92.93%	
	其中: 本年财政拨款		79.29	79.29	73.68	—		
	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			
	申请79.29万元, 用于驻京日常工作及双招双引工作需要, 有效保障驻京工作正常开展, 每年引进省外亿元项目部少于2个。				一是持续保障信访维稳工作, 展现了池州良好形象; 二是保障了联络处正常运行, “双招双引”工作扎实开展, 多次组织企业赴池考察, 协助落户项目2个, 圆满完成市委市政府交办的各项工作; 三是保障了在职工的工资福利发放, 工作积极性高。			
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
	数量指标	停车位租赁		=3个	3个	2	2	
		每个月公务接待		≥5次	5次	2	2	
		差旅次数		≥3次	3次	2	2	
		聘用人员数量		3人	达成预期指标	5	5	
		协助引进企业		协助企业项目在池落地见效不少于2个	达成预期指标	5	5	
	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	7	7	
		时效指标		项目完成时间与计划时间一致	达成预期指标	2	2	
	产出指标	公车日常运转		≤8万元	8万元	5	5	
		热水提供		≤1.95万元	1.95万元	2	2	
		房屋租赁费		=10.02万元	10.02万元	2	2	
		邮电费		≤0.74万元	0.74万元	2	2	
		公务接待费		≤5万元	5万元	2	2	
		差旅费		≤8.92万元	8.92万元	2	2	
		维修费		≤2万元	2万元	2	2	
		办公费用		≤10万元	10万元	2	2	
		其他工资福利		≤32.65万元	32.65万元	2	2	
		其他交通费用		≤3万元	3万元	2	2	
	其他商品和服务支出		≤22.6万元	22.6万元	2	2		
效益指标	经济效益	对池社会经济贡献		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	15	15	
		加强驻京机构招商引资工作		每年引进省外亿元以上项目不少于1个	达成预期指标	15	15	
	社会效益					0		
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100百分比	100百分比	10	10		
总分					100	99.29		

附件 2:

2024 年度池州市驻京办房屋维修改造 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

驻京联络处办公场所位于北京市海淀区羊坊店街道莲花小区二号楼四门（含 301、302、307、308 四套房屋），系 2007 年装潢投入使用。鉴于市政府机关党组已对联络处职责进行调整，增加了更多的双招双引及对接服务职责，联络处原有办公配套设施老旧严重、楼层间隔音效果极差，已经无法满足日常工作需要，经报经市政府领导同意，对联络处功能区域进行翻新装修。项目安排预算支出 97.47 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

联络处房屋改造升级，实现整体工作环境进一步改善，助力开展“双招双引”工作。

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，全面

梳理政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，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）文件要求，结合市青少年活动中心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。通过对课程设置、招生人数、开设班次等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对培训管理

过程，课堂秩序等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看课程组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用查阅资料、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对学员兴趣培养的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析学员的满意情况。

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。该项目评价通过产出、效益、满意度指标三大一级指标分类来实行标准审核。该绩效评价工作已经及时有效的完成。

三、综合评价情况及评价结论

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，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。综

合评价情况优秀。

（一）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，重点围绕项目决策、实施、产出和效果等四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024 年度池州市驻京办房屋维修改造项目绩效评价报告评价整体得分为 99 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2024 年池州市驻京办房屋维修改造项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	实施	产出	效果	合计
标准分值	20	25	15	40	100
评价得分	20	24	15	40	99
得分率 (%)	100	96	100	100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。由财务会同办公室梳理项目支出明细，统计上报，经上会研究决定。

（二）项目过程情况。该项目实行过程中遵循对应财政部指标分类情况，严格执行财务制度，合理合规在预算资金范围类实施使用。

（三）项目产出情况。该项目产出情况良好，资金使用达到了预期效果。

（四）项目效益情况。该项目效益情况良好，为联络处总工作开展提供了后勤保障，保证了“双招双引”工作的正常开

展，为池州的社会经济建设提供了优质高效服务保障，提高了群众的社会满意度。

2024年池州市驻京办房屋维修改造项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目决策 (20分)	项目目标 (4分)	目标内容 (4分)	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分）
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）
	资金分配 (8分)	分配办法 (3分)	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）
		分配结果 (5分)	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
	项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率 (3分)	3 实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效 (2分)	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理 (10分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
组织 实施 (10分)		财务管理 (3分)	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)
		组织机构 (1分)	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确(1分)
	项目 实施 (3分)	3	项目按计划进行		按计划进行(3分)
	管理制度 (6分)	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度		管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分)
项目 绩效 (55分)	项目 产出 (15分)	产出 数量 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分(5分)
		产出 质量 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分(5分)
		产出 成本 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分(5分)
	项目 效果 (40分)	社会效益 (15分)	15	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分(15分)
		可持续 影响 (15分)	15	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用(8分) 所依赖的政策制度能持续执行(7分)
		服务 对象满 意度 (10分)	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(10分)
总分			100		

五、主要经验及做法

房屋维修改造项目的实施是为了进一步提升办公、接待环境和设施，保障联络处日常正常运行，更有效开展“双招双引”工作，提升工作成效。根据财政局要求，从项目的立项到实行，进行全过程监控，遵循各项指标要求，合理合规合法的实施项目。

六、存在问题及原因分析

房屋维修改造项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：在京项目实施有诸多因素限制，导致项目实施时间变长。

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：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。

八、其他需要说明的问题

无。