

池州市人民政府发展研究中心 2024 年度单
位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决算表

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 池州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决算情况说明

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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接收委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委市政府决策提供咨询意见和建议。

3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性课题调查研究；对各类政策性文件和重大事项决策，进行调研、论证，提供参谋意见；

4、组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作；

5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提升研究水平；

6、承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：池州市人民政府发展研究中心

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	280.88	一、一般公共服务支出	32	197.37
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	13.94
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	31.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	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	31.68
	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	280.88	本年支出合计	58	280.88
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	1.46	年末结转和结余	60	1.46
	30			61	
总计	31	282.34	总计	62	282.34

注：本表反映单位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

单位：池州市人民政府发展研究中心

公开 02 表
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	280.88	280.88						
201			一般公共服务支出	197.37	197.37						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.37	197.37						
2010301			行政运行	13.27	13.27						
2010350			事业运行	182.60	182.60						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50						
205			教育支出	13.94	13.94						
20599			其他教育支出	13.94	13.94						
2059999			其他教育支出	13.94	13.94						
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89						
20805			行政事业单位养老支出	31.89	31.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44						
210			卫生健康支出	6.01	6.01						
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01						
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01						
221			住房保障支出	31.68	31.68						
22102			住房改革支出	31.68	31.68						
2210201			住房公积金	20.45	20.45						
2210202			提租补贴	11.23	11.23						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市人民政府发展研究中心

公开 03 表
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	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	280.88	273.48	7.40			
201			一般公共服务支出	197.37	189.97	7.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.37	189.97	7.40			
2010301			行政运行	13.27	13.27				
2010350			事业运行	182.60	176.70	5.90			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
205			教育支出	13.94	13.94				
20599			其他教育支出	13.94	13.94				
2059999			其他教育支出	13.94	13.94				
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89				
20805			行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210			卫生健康支出	6.01	6.01				
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01				
221			住房保障支出	31.68	31.68				
22102			住房改革支出	31.68	31.68				
2210201			住房公积金	20.45	20.45				
2210202			提租补贴	11.23	11.23				

注：本表反映单位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

单位：池州市人民政府发展研究中心

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	280.88	一、一般公共服务支出	30	197.37	197.37		
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	13.94	13.94		
	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	31.89	31.89		
	9		九、卫生健康支出	38	6.01	6.01		
	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	31.68	31.68		
	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	280.88	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	280.88	280.88		
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	280.88	总计	58	280.88	280.88		

注：本表反映单位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

单位：池州市人民政府发展研究中心

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	280.88	273.48	7.40
201			一般公共服务支出	197.37	189.97	7.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.37	189.97	7.40
2010301			行政运行	13.27	13.27	
2010350			事业运行	182.60	176.70	5.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
205			教育支出	13.94	13.94	
20599			其他教育支出	13.94	13.94	
2059999			其他教育支出	13.94	13.94	
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89	
20805			行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210			卫生健康支出	6.01	6.01	
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01	
221			住房保障支出	31.68	31.68	
22102			住房改革支出	31.68	31.68	
2210201			住房公积金	20.45	20.45	
2210202			提租补贴	11.23	11.23	

注：本表反映单位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

单位：池州市人民政府发展研究中心

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	245.72	302	商品和服务支出	26.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.29	30201	办公费	2.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.39	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	
30103	奖金	76.13	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	21.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	0.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.36	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	1.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	0.80	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	5.06	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	11.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	5.07	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		246.76	公用经费合计					26.72

注：本表反映单位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

单位：池州市人民政府发展研究中心

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：本表反映单位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：池州市人民政府发展研究中心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

单位：池州市人民政府发展研究中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市人民政府发展研究中心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 池州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位 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 282.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 282.34 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 15.62 万元，增长 5.86%，主要原因：人员费用增加引起的收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 280.88 万元，其中：财政拨款收入 280.88 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 280.88 万元，其中：基本支出 273.48 万元，占 97.37%；项目支出 7.4 万元，占 2.63%；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 280.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 280.88 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 17.45 万元，增长 6.62%，主要原因：人员费用增加引起的收支增加。

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 280.88 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 17.45 万元，增长 6.62%。主要原因：人员费用增加引起的收支增加。

（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 280.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.37 万元，占 70.27%；教育（类）支出 13.94 万元，占 4.96%；社会保障和就业（类）支出 31.89 万元，占 11.35%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 31.68 万元，占 11.28%。

（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 278.49 万元，支出决算为 280.88 万元，完成年初预算的 100.86%，决算数大于预算数的主要原因：人员费用增加引起的收支增加。其中：基本支出 273.48 万元，占 97.37%；项目支出 7.4 万元，占 2.63%。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 13.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加

引起的收支增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 204.2 万元，支出决算为 182.6 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于预算数的主要原因是日常办公费用减少引起的收支减少。

3.一般公共服务（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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 13.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加引起的收支增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 22.88 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的社保费用减少。

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 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.22 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员

变动引起的社保费用减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.51 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的社保费用减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变动引起的提租费用变动。

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 273.48 万元，其中：人员经费 246.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

池州市人民政府发展研究中心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

池州市人民政府发展研究中心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，池州市人民政府发展研究中心机关运行经费支出 26.72 万元，比 2023 年增加 4.8 万元，增长 21.9%，主要原因是因人员引起的公务费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市人民政府发展研究中心政府采购支出总额 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，池州市人民政府发展研究中心共有车辆 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，我单位对 2024 年度纳入单位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 7.4 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理性有欠缺，但项目在经济社会效益和服务对象满意度等绩效指标均较好，项目预算支出进度合理，管理规范，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效较好，资金使用充分合理，保障了单位正常运转，完成了年度绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“发展研究专项”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）。

发展研究专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.61 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 56.06%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置科学，支出规范，进度合理，指标完成较好。发现的主要问题及原因：支出进度不平衡，原因是课题完成进度不一。下一步改进措施：制定项目年度计划表，按照财政季度支出进度促进支出进度更合理、平衡。

发展研究专项项目的《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			发展研究专项经费						
主管部门			501-池州市人民政府办公室			实施单位	501004-池州市人民政府发展研究中心		
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:	13.20	13.20	7.40	10	56.06%	5.61
			其中:本年财政拨款	13.20	13.20	7.40	—		
			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			
	申请发展研究专项经费13.2万元,用于围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究,编制全市年度课题研究计划,达到推动全市经济社会高质量发展的效果。					全年完成总结材料60余份,形成《关于加快重大项目谋划情况的调研报告》等11篇调研报告。定期报送《参阅材料》供领导决策。			
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	专项课题		≤4个	2个	10	8	因人力原因,课题数量未达标,计划下年度按年初计划开展。
		质量指标	课题研究质量		确保为市委市政府决策提供有价值的意见建议	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度课题开展进度		序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13.2万元	7.3994万元	10	8	课题未完全开展,预算资金结余,计划下年度按年初预算有序开展。
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展程度		有效促进经济高质量发展	达成预期指标	15	15	
		社会效益	促进地方发展进度		促进地方经济持续有效发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	辅助决策满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	91.61	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

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、结转至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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

池州市人民政府发展研究中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	发展研究专项	

1.发展研究专项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		发展研究专项经费							
主管部门		501-池州市人民政府办公室				实施单位	501004-池州市人民政府发展研究中心		
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:	13.20	13.20	7.40	10	56.06%	5.61	
		其中:本年财政拨款	13.20	13.20	7.40	—			
		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				
	申请发展研究专项经费13.2万元,用于围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究,编制全市年度课题研究计划,达到推动全市经济社会高质量发展的效果。				全年完成总结材料60余份,形成《关于加快重大项目谋划情况的调研报告》等11篇调研报告。定期报送《参阅材料》供领导决策。				
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	专项课题		≤4个	2个	10	8	因人力原因,课题数量未达标,计划下年度按年初计划开展。
		质量指标	课题研究质量		确保为市委市政府决策提供有价值的意见建议	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度课题开展进度		序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13.2万元	7.3994万元	10	8	课题未完全开展,预算资金结余,计划下年度按年初预算有序开展。
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展程度		有效促进经济高质量发展	达成预期指标	15	15	
		社会效益	促进地方发展进度		促进地方经济持续发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	辅助决策满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	91.61	