

池州市政务服务便民热线中心 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市政务服务便民热线中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市政务服务便民热线中心 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 池州市政务服务便民热线中心 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 池州市政务服务便民热线中心概况

一、主要职责

（一）负责市政务服务便民热线电话等渠道群众诉求的办理工作。

（二）负责市委、市政府领导对群众诉求事项的批示办理和督促落实工作及市政府安排的督办工作等。

（三）负责我市政务服务热线的发展规划、监管考核。

（四）负责制定市级政务服务热线工作制度。

（五）负责市级政务服务热线的日常运行管理。

（六）负责市内跨区域、跨部门诉求的协调督办。

（七）做好上级交办的其他有关工作。

二、单位决算构成

池州市政务服务便民热线中心 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 池州市政务服务便民热线中心 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：池州市政务服务便民热线中心

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	579.42	一、一般公共服务支出	32	517.95
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	11.41
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	24.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	20.94
	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	579.42	本年支出合计	58	579.42
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	579.42	总计	62	579.42

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：池州市政务服务便民热线中心

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	579.42	579.42						
201			一般公共服务支出	517.95	517.95						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	517.95						
2010350			事业运行	10.90	10.90						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.05	507.05						
205			教育支出	11.41	11.41						
20599			其他教育支出	11.41	11.41						
2059999			其他教育支出	11.41	11.41						
208			社会保障和就业支出	24.43	24.43						
20805			行政事业单位养老支出	24.43	24.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14						
210			卫生健康支出	4.68	4.68						
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68						
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68						
221			住房保障支出	20.94	20.94						
22102			住房改革支出	20.94	20.94						
2210201			住房公积金	13.76	13.76						
2210202			提租补贴	7.18	7.18						

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：池州市政务服务便民热线中心

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	579.42	215.05	364.37			
201			一般公共服务支出	517.95	153.59	364.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	153.59	364.37			
2010350			事业运行	10.90	10.90				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.05	142.69	364.37			
205			教育支出	11.41	11.41				
20599			其他教育支出	11.41	11.41				
2059999			其他教育支出	11.41	11.41				
208			社会保障和就业支出	24.43	24.43				
20805			行政事业单位养老支出	24.43	24.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
210			卫生健康支出	4.68	4.68				
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68				
221			住房保障支出	20.94	20.94				
22102			住房改革支出	20.94	20.94				
2210201			住房公积金	13.76	13.76				
2210202			提租补贴	7.18	7.18				

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：池州市政务服务便民热线中心

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	579.42	一、一般公共服务支出	30	517.95	517.95		
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	11.41	11.41		
	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	24.43	24.43		
	9		九、卫生健康支出	38	4.68	4.68		
	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	20.94	20.94		
	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	579.42	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	579.42	579.42		
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	579.42	总计	58	579.42	579.42		

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：池州市政务服务便民热线中心

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	579.42	215.05	364.37
201			一般公共服务支出	517.95	153.59	364.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	153.59	364.37
2010350			事业运行	10.90	10.90	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.05	142.69	364.37
205			教育支出	11.41	11.41	
20599			其他教育支出	11.41	11.41	
2059999			其他教育支出	11.41	11.41	
208			社会保障和就业支出	24.43	24.43	
20805			行政事业单位养老支出	24.43	24.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
210			卫生健康支出	4.68	4.68	
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68	
221			住房保障支出	20.94	20.94	
22102			住房改革支出	20.94	20.94	
2210201			住房公积金	13.76	13.76	
2210202			提租补贴	7.18	7.18	

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：池州市政务服务便民热线中心

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	186.02	302	商品和服务支出	15.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	56.19	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	31.31	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	16.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	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	0.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.00	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	0.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	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	12.86	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	7.11	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	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	5.70	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		199.28	公用经费合计					15.77

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：池州市政务服务便民热线中心

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：池州市政务服务便民热线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：池州市政务服务便民热线中心

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：池州市政务服务便民热线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 池州市政务服务便民热线中心 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 579.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 579.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 22.93 万元，下降 3.81%，主要原因：减少 2023 年信息平台升级改造费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 579.42 万元，其中：财政拨款收入 579.42 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 579.42 万元，其中：基本支出 215.05 万元，占 37.11%；项目支出 364.37 万元，占 62.89%；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 579.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 579.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.93 万元，下降 3.81%，主要原因：减少 2023 年信息平台升级改造费用。

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 579.42 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减少 22.93 万元，下降 3.81%。主要原因：减少 2023 年信息平台升级改造费用。

（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 579.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.95 万元，占 89.39%；教育（类）支出 11.41 万元，占 1.97%；社会保障和就业（类）支出 24.43 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 4.68 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 20.94 万元，占 3.61%。

（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 597.12 万元，支出决算为 579.42 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用减少。其中：基本支出 215.05 万元，占 37.11%；项目支出 364.37 万元，占 62.89%。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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，人员

费用增加。

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 545.82 万元，支出决算为 507.05 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是日常办公费用减少。

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 11.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，人员费用增加。

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 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 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 14.79 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数变更引起的费用减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数变更引起的费用减少。

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 215.05 万元，其中：人员经费 199.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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

池州市政务服务便民热线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

池州市政务服务便民热线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。

池州市政务服务便民热线中心为非行政和参公事业单

位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市政务服务便民热线中心政府采购支出总额 354.22 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 354.22 万元。授予中小企业合同金额 57.95 万元，占政府采购支出总额的 16.36%。其中，授予小微企业合同金额 57.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 16.36%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市政务服务便民热线中心共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 364.37 万元。从评价情况看，本单位严格按照财政有关要求，有序开展立项、审核以及后续绩效评价工作，项目支出

进度合理有序，有力保障了热线日常工作的平稳开展，取得了较好成效。

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，本单位做到专款专用，项目及总体支出进度合理有序，在严格按照财政有关规定的前提下，确保单位高效运转。

（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“政务便民服务热线专项经费”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）。

政务便民服务热线专项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 99.03 分。全年预算数为 339.3 万元，执行数为 306.42 万元，完成预算的 90.31%。项目绩效目标完成情况：2024 年，市政务服务便民热线中心按照项目预期，不断优化平台功能，实现项目化带动夯实基础一体化联动聚力重点诉求，全年共受理群众诉求 24 万件，办理工单 7 万件，接通率 99.97%、办结率 100%，群众满意率 99.83%，月度各项重点指标均居全省前列，较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：项目年度预算执行率 90.31%，未达到 100%。下一步改进措施：下一步，我中心将每季度对照资金使用进度及财政局使用情况通报，精准分析项目开展过程中的堵点和突破点，制定季度工作推进计划、

路线图、施工图，为下季度工作开展提供参考，确保完成全年工作目标任务。

政务便民服务热线专项经费项目的《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		政务便民服务热线专项经费							
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501006-池州市政务服务便民热线中心			
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:	339.30	339.30	306.42	10	90.31%	9.03	
		其中:本年财政拨款	339.30	339.30	306.42	—			
		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				
	坚持“以人民为中心”，关注民生，服务群众，全力打造广大群众与党委、政府最便捷、最畅通、最信任的渠道，切实架起群众与党委、政府的“连心桥”，解民忧、解民难。市长信箱、省长热线、人民网来件、12345热线电话做到按时优质办理。				2024年，热线工作呈现“三同步三提升”趋势：办理质效与投诉问题同步提升，在受理总量（24.5万件）增长37%的同时，按期办结率、群众满意率同步提升，分别为100%、99.97%；接话水平与办理工单同步提升，在工单办理（7.2万件）增长23.4%的同时，直接答复（17.3万件）率增长9个百分点，达72.6%；整体工作与形势要求同步提升，在群众对热线期望日趋提升、热线工作要求日趋严格的形势下，热线工作整体成效同比提升。一是坚持高规格推动，健全热线工作体系；二是突出高质量服务，打响群众满意品牌；三是对照高标准辅政，拓展便民服务功能；四是围绕高要求保障，打造服务群众铁军。				
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	热线外包业务项目		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	外包业务资金拨付时限		相关会议纪要后一周支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤397.27万元	306.42万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进社会和谐		和谐度高	达成预期指标	7	7	
			企业和群众反映问题和合理诉求及时回复		≥95%	99%	8	8	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高日常管理决策服务能力		持续影响	达成预期指标	7	7	
			保障各项工作高效运转		持续影响	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	99%	5	5	
			服务对象满意度		≥95%	99%	5	5	
总分						100	99.03		

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 to 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、“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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

池州市政务服务便民热线中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	平台数据编码质效提升项目	
2	政务便民服务热线专项经费	

1.平台数据编码质效提升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		平台数据编码质效提升项目							
主管部门		907-预算科			实施单位	501006-池州市政务服务便民热线中心			
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:	57.97	57.97	57.95	10	99.97%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	57.97	57.97	57.95	—			
		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				
	2024年7月前项目验收投入使用。				申请资金57.95万元,用于平台数据编码质效提升项目,该项目已于2024年7月完工验收,大大提高了热线服务质量,优质服务解决民众难题。				
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	多媒体信息发布系统		=1个	1个	10	10	
			应用软件		=1套	1套	10	10	
			全彩显示屏		=1块	1块	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤57.97万元	57.95万元	5	5	
	效益指标	经济效益	多媒体系统发布率		≥95%	100%	10	10	
		社会效益	企业和群众反映问题和合理诉求及时回复		≥95%	100%	10	10	
			促进社会和谐稳定		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	100%	5	5	
			企业满意度		≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00		

2.政务便民服务热线专项经费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		政务便民服务热线专项经费							
主管部门		501-池州市人民政府办公室				实施单位	501006-池州市政务服务便民热线中心		
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:	339.30	339.30	306.42	10	90.31%	9.03	
		其中: 本年财政拨款	339.30	339.30	306.42	—			
		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				
	坚持“以人民为中心”，关注民生，服务群众，全力打造广大群众与党委、政府最便捷、最畅通、最信任的渠道，切实架起群众与党委、政府的“连心桥”，解民忧、解民难。市长信箱、省长热线、人民网来件、12345热线电话做到按时优质办理。				2024年，热线工作呈现“三同步三提升”趋势：办理质效与投诉问题同步提升，在受理总量（24.5万件）增长37%的同时，按期办结率、群众满意率同步提升，分别为100%、99.97%；接话水平与办理工单同步提升，在工单办理（7.2万件）增长23.4%的同时，直接答复（17.3万件）率增长9个百分点，达72.6%；整体工作与形势要求同步提升，在群众对热线期望日趋提升、热线工作要求日趋严格的形势下，热线工作整体成效同比提升。一是坚持高规格推动，健全热线工作体系；二是突出高质量服务，打响群众满意品牌；三是对照高标准辅政，拓展便民服务功能；四是围绕高要求保障，打造服务群众铁军。				
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	热线外包业务项目		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	外包业务资金拨付时限		相关会议纪要后一周支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤397.27万元	306.42万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进社会和谐		和谐度高	达成预期指标	7	7	
			企业和群众反映问题和合理诉求及时回复		≥95%	99%	8	8	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高日常管理决策服务能力		持续影响	达成预期指标	7	7	
			保障各项工作高效运转		持续影响	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	99%	5	5	
服务对象满意度			≥95%	99%	5	5			
总分						100	99.03		