

# 池州市人民政府办公室 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市人民政府办公室 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 池州市人民政府办公室 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 年度政府工作专项经费绩效评价报告

## 第一部分 池州市人民政府办公室概况

### 一、部门职责

（一）负责市政府会议准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）组织起草或审拟以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）人民政府、九华山风景区、开发区请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）督促检查市政府各部门和县（区）人民政府、九华山风景区、开发区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（六）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

（八）做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反应情况、提出建议。

（九）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府办公室 2024 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入池州市人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府办公室本级
2	池州市人民政府发展研究中心
3	池州市政务服务便民热线中心

第二部分 池州市人民政府办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：池州市人民政府办公室

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	3,077.17	一、一般公共服务支出	32	2,254.71
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	94.82
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	3.84	八、社会保障和就业支出	39	416.35
	9		九、卫生健康支出	40	47.16
	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	264.13
	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	3,081.01	本年支出合计	58	3,077.17
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	9.36	年末结转和结余	60	13.20
	30			61	
总计	31	3,090.36	总计	62	3,090.36

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

部门：池州市人民政府办公室

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	3,081.01	3,077.17						3.84
201			一般公共服务支出	2,254.71	2,254.71						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,254.71	2,254.71						
2010301			行政运行	1,543.63	1,543.63						
2010302			一般行政管理事务	9.02	9.02						
2010350			事业运行	193.50	193.50						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.55	508.55						
205			教育支出	94.82	94.82						
20599			其他教育支出	94.82	94.82						
2059999			其他教育支出	94.82	94.82						
208			社会保障和就业支出	416.35	416.35						
20805			行政事业单位养老支出	414.46	414.46						
2080501			行政单位离退休	166.41	166.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	165.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36						
20899			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
210			卫生健康支出	47.16	47.16						
21011			行政事业单位医疗	47.16	47.16						
2101101			行政单位医疗	42.48	42.48						
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68						
221			住房保障支出	264.13	264.13						
22102			住房改革支出	264.13	264.13						
2210201			住房公积金	149.76	149.76						

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：池州市人民政府办公室

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
2210202			提租补贴	114.37	114.37						
229			其他支出	3.84							3.84
22999			其他支出	3.84							3.84
2299999			其他支出	3.84							3.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：池州市人民政府办公室

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	3,077.17	2,322.76	754.41			
201			一般公共服务支出	2,254.71	1,500.30	754.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,254.71	1,500.30	754.41			
2010301			行政运行	1,543.63	1,160.99	382.64			
2010302			一般行政管理事务	9.02	9.02				
2010350			事业运行	193.50	187.61	5.90			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.55	142.69	365.87			
205			教育支出	94.82	94.82				
20599			其他教育支出	94.82	94.82				
2059999			其他教育支出	94.82	94.82				
208			社会保障和就业支出	416.35	416.35				
20805			行政事业单位养老支出	414.46	414.46				
2080501			行政单位离退休	166.41	166.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	165.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36				
20899			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210			卫生健康支出	47.16	47.16				
21011			行政事业单位医疗	47.16	47.16				
2101101			行政单位医疗	42.48	42.48				
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68				
221			住房保障支出	264.13	264.13				
22102			住房改革支出	264.13	264.13				
2210201			住房公积金	149.76	149.76				
2210202			提租补贴	114.37	114.37				

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：池州市人民政府办公室

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	3,077.17	一、一般公共服务支出	30	2,254.71	2,254.71		
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	94.82	94.82		
	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	416.35	416.35		
	9		九、卫生健康支出	38	47.16	47.16		
	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	264.13	264.13		
	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	3,077.17	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	3,077.17	3,077.17		
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	3,077.17	总计	58	3,077.17	3,077.17		

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：池州市人民政府办公室

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	3,077.17	2,322.76	754.41
201			一般公共服务支出	2,254.71	1,500.30	754.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,254.71	1,500.30	754.41
2010301			行政运行	1,543.63	1,160.99	382.64
2010302			一般行政管理事务	9.02	9.02	
2010350			事业运行	193.50	187.61	5.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.55	142.69	365.87
205			教育支出	94.82	94.82	
20599			其他教育支出	94.82	94.82	
2059999			其他教育支出	94.82	94.82	
208			社会保障和就业支出	416.35	416.35	
20805			行政事业单位养老支出	414.46	414.46	
2080501			行政单位离退休	166.41	166.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	165.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36	
20899			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210			卫生健康支出	47.16	47.16	
21011			行政事业单位医疗	47.16	47.16	
2101101			行政单位医疗	42.48	42.48	
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68	
221			住房保障支出	264.13	264.13	
22102			住房改革支出	264.13	264.13	
2210201			住房公积金	149.76	149.76	
2210202			提租补贴	114.37	114.37	

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：池州市人民政府办公室

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	1,867.09	302	商品和服务支出	218.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	468.85	30201	办公费	7.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	303.03	30202	印刷费	1.87	310	资本性支出	0.36
30103	奖金	548.05	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	0.36
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	166.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.85	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	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	1.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.34	30211	差旅费	8.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	179.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.76	30213	维修(护)费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	9.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.47	30215	会议费	2.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	218.92	30217	公务接待费	15.26	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	16.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36.76	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	82.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	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	46.26	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		2,103.56	公用经费合计					219.20

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：池州市人民政府办公室

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：池州市人民政府办公室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：池州市人民政府办公室

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：池州市人民政府办公室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 池州市人民政府办公室 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 3090.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3090.36 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 501.63 万元，下降 13.97%，主要原因：一是职业年金做实费用减少；二是营商环境考核费用减少；三是信息平台升级改造费用减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3081.01 万元，其中：财政拨款收入 3077.17 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.84 万元，占 0.12%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3077.17 万元，其中：基本支出 2322.76 万元，占 75.48%；项目支出 754.41 万元，占 24.52%；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 3077.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3077.17 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 503.42 万元，下降 14.06%，主要原因：一是职业年金做实费



用减少；二是营商环境考核费用减少；三是信息平台升级改造费用减少。

## 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 3077.17 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 503.42 万元，下降 14.06%。主要原因：一是职业年金做实费用减少；二是营商环境考核费用减少；三是信息平台升级改造费用减少。

### （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 3077.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2254.71 万元，占 73.27%；教育（类）支出 94.82 万元，占 3.08%；社会保障和就业（类）支出 416.35 万元，占 13.53%；卫生健康（类）支出 47.16 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 264.13 万元，占 8.58%。

### （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 3163.07 万元，支出决算为 3077.17 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于预算数的主要原因：营商环境考核费用减少。其中：基本支出 2322.76 万元，占 75.48%；项目支出 754.41 万元，占 24.52%。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 1661.22 万元，支出决算为 1543.63 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是一是职业年金做实费用减少；二是营商环境考核费用减少。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加优化营商环境表彰费用。**

**3.一般公共服务（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 193.5 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因是日常办公费用减少。**

**4.一般公共服务（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 547.32 万元，支出决算为 508.55 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是信息平台升级改造费用减少。**

**5.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 94.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核费用。**

**6.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 166.41 万元,支出决算为 166.41 万元,完成年初预算的 100%。

7.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 175.55 万元,支出决算为 165.69 万元,完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工减少,社保费用减少。

8.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 87.77 万元,支出决算为 82.36 万元,完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工减少,社保费用减少。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1.89 万元,支出决算为 1.89 万元,完成年初预算的 100%。

10.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 44.21 万元,支出决算为 42.48 万元,完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工减少,社保费用减少。

11.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%。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 161.02 万元，支出决算为 149.76 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工减少，公积金减少。

**13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 108.8 万元，支出决算为 114.37 万元，完成年初预算的 105.12%。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 2322.76 万元，其中：人员经费 2103.56 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 219.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市人民政府办公室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**

池州市人民政府办公室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，池州市人民政府办公室机关运行经费支出 203.43 万元，比 2023 年减少 39.83 万元，下降 16.37%，主要原因是本年度因公出国（境）费用支付口径改变。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，池州市人民政府办公室政府采购支出总额 373.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.46 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 59.99 万元，占政府采购支出总额的 16.05%。其中，授予小微企业合同金额 59.99 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 100%，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 11.44%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市人民政府办公室共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 752.02 万元。从评价情况看，指标设置合理，能够根据单位具体情况执行。指标设置科学，使用合理。各项目完成度较好。

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，本单位认真贯彻落实上级部门各项工作部署，做好财政收支管理工作，各项指标完成情况良好，整体支出基本达到预期目标，为助推经济发展做出积极贡献。

组织对政府工作专项经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 380.25 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，单位总体支出平衡有序，资金使用合理规范，单位整体运转高效，基本达到预期绩效目标，较好地完成了年度总体目标任务。

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“政府工作专项经费”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）。

政府工作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 88.02 分。全年预算数为 541.39 万元，执行数为 380.25 万元，完成预算的 70.24%。

项目绩效目标完成情况：2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记“五个坚持”的重要指示，认真落实省委、省政府“一改两为五做到”要求，紧扣市委、市政府决策部署，强化统筹协调，推动工作落实，较好地完成了全年各项目标任务。一是精准服务招大招强，二是持续优化营商环境，三是统筹做好以文辅政，四是规范高效办文，五是严谨务实办会，六是狠抓督办落实，七是高站位做好外事服务，八是高质量办理议案提案，九是高标准加强应急值守。发现的主要问题及原因：对全年费用的估算不够精准，导致预算编制略有偏差。下一步改进措施：一是加强与财政等单位的沟通，及时上报用款计划，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。二是对资金使用情况进行科学的财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，同时提高资金的使用质效。

政府工作专项经费项目的《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		政府工作专项经费							
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501001-池州市人民政府办公室			
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:	541.39	541.39	380.25	10	70.24%	7.02	
		其中:本年财政拨款	541.39	541.39	380.25	—			
		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				
	申请政府工作专项经费541.39万元,用于制订办公室工作计划并组织实施、协调、组织和分配办公室工作,领导督办办公室承担的重要专项工作,签发重要签报和办公室发文,协助人大、政协做好议案提案办理工作,市领导带队赴北上广深对接项目、央企座谈、宣传推介、对外交流、接待费用,达到政府各项业务工作正常有序开展的效果。				申请政府工作专项经费541.39万元,用于办公室开展各项工作,实际使用382.64万元,除营商环境相关考核费用减少外,其他各项工作正常开展,均完成年初计划。				
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	2024年政府工作专项		≤14个	14个	10	10	
		质量指标	费用支出合规		严格审核,规范支出	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支出时效性		各项费用序时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤541.39万元	382.64万元	10	8	营商环境目标考核任务取消,相关费用减少。
	效益指标	经济效益	政府工作专项		完成年初发目标任务	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	营商环境目标考核任务取消,相关费用减少。
		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	服务满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	88.02		



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 年度政府工作专项经费绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度政府工作专项经费绩效评价报告”。

#### **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 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、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： 1.2024 年度项目支出绩效自评表

池州市人民政府办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政府工作专项经费	
2	发展研究专项经费	
3	政务便民服务热线专项经费	
4	平台数据编码质效提升项目 经费	

1.政府工作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		政府工作专项经费							
主管部门		501-池州市人民政府办公室			实施单位	501001-池州市人民政府办公室			
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:	541.39	541.39	380.25	10	70.24%	7.02	
		其中:本年财政拨款	541.39	541.39	380.25	—			
		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				
	申请政府工作专项经费541.39万元,用于制订办公室工作计划并组织实施、协调、组织和分配办公室工作,领导督办办公室承担的重要专项工作,签发重要签报和办公室发文,协助人大、政协做好议案提案办理工作,市领导带队赴北上广深对接项目、央企座谈、宣传推介、对外交流、接待费用,达到政府各项业务工作正常有序开展的效果。				申请政府工作专项经费541.39万元,用于办公室开展各项工作,实际使用382.64万元,除营商环境相关考核费用减少外,其他各项工作正常开展,均完成年初计划。				
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	2024年政府工作专项		≤14个	14个	10	10	
		质量指标	费用支出合规		严格审核,规范支出	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支出时效性		各项费用序时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤541.39万元	382.64万元	10	8	营商环境目标考核任务取消,相关费用减少。
	效益指标	经济效益	政府工作专项		完成年初发目标任务	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	营商环境目标考核任务取消,相关费用减少。
		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	服务满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	88.02		

## 2.发展研究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			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	

### 3.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		



4.平台数据编码质效提升项目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		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		

附件 2:

## 2024 年度政府工作专项经费绩效评价报告

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）文件要求，市政府办政府工作专项经费项目资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

本项目主要是为了贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市政府中心工作，保证办公室工作高效运转。

本项目 2024 年年初预算数 541.39 万元，全年预算数 541.39 万元，全年执行数 380.25 万元，执行率 70.24%。

#### （二）项目实施情况

经费的投入保障了我办业务工作的顺利进行。2024 年，市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五个坚持”为遵循，认真学习贯彻党的二十大精神，认真落实领导对办公室工作要求，着力学在前、干在前，不断提高“三服务”水平。1、加强政治建设，坚决做到“两个维护”；2、聚焦中心大局，提升服务发展质效；3、紧盯急难愁盼，推动解决民生实事；4、强化自身建设，推进全面从严治党。

### **（三）项目绩效目标**

围绕中央和省、市政府决策部署的贯彻落实开展工作，有力保障上级政令畅通和市政府办工作高效运转，确保完成年初既定的各项目标任务，努力推动各项工作不断取得新成绩。

## **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。

本次评价范围是市政府办“政府工作专项经费”项目资金。根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，选取该项目作为评价对象。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

以项目绩效过程及产出为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相结合。

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

#### **2. 绩效评价指标体系**

根据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》要求，结合项目特点，适当性调整，确定分值权重。主要包括决策、

过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、组织保障、资金投入等方面进行评价
项目过程	36%	主要对项目资金管理、项目管理等方面进行评价
项目产出	22%	主要对项目产出数量、质量、时效等方面进行评价
项目效益	22%	主要对项目社会效益、服务对象满意度等方面进行评价

### 3. 绩效评价方法

本次评价结合资金特点主要采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇总形成总分，得出评价结论。本次评价选用的是比较法、因素分析法和公众评判法。评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况、预算管理情况、资金支出真实合法性、项目实施完成情况、项目效益效果等进行评价。

### 4.绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分在 90 分以上的为“优”，在 80 分至 90 分（不含）之间的为“良”，在 60 分

至 80 分（不含）之间的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）绩效评价工作过程

根据池财绩[2024]65 号文件精神，以本项目 2024 年度工作情况为基础，认真设计符合项目特点的绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，深入了解项目执行的具体情况，分析绩效目标实现程度，对项目的投入、产出和效果等作出具体分析，综合评价结果，形成相关建议，撰写评价报告。

评价工作具体分为前期准备、现场评审、复查稽核、汇总上报、资料归档五个阶段。

三、绩效评价得分情况及结论

根据年初设定的绩效目标，政府工作专项经费项目绩效自评得分为 分。项目年初预算数 541.39 万元，全年预算数为 541.39 万元，执行数为 380.25 万元，完成预算的 70.24%。2024 年，该项目实施紧紧围绕政府各项工作：1、加强政治建设，坚决做到“两个维护”；2、聚焦中心大局，提升服务发展质效；3、紧盯急难愁盼，推动解决民生实事；4、强化自身建设，推进全面从严治党。

通过综合评价得出：政府工作专项经费项目绩效评价整体得分为分，评价等次为“良好”。

四、绩效评价指标分析

主要是对决策情况进行评定。共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、24 个三级指标，相关指标得分分析如下：

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

决策 (16分)	项目立项 (5分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，立项过程符合相关要求。	5
	绩效目标 (5分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目设定充分考虑了实际情况，符合政府工作发展目标。	5
	资金投入 (5分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算编制与年度目标相适应，后期执行略有偏差，故扣 1 分。	5
得分小计				15
过程 (20分)	资金管理 (12分)	从“资金到位率、预算执行率、资金使用合规性”3个方面进行评价。	该指标得分率 85%。项目资金到位率 100%；预算执行率约 100%，略有偏差，扣 1 分；资金使用存在部分支出未严格按经济科列支，扣 1 分。	10分
	组织实施 (8分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。市政府办制定了财务管理制度，并根据工作需要不断完善；严格执行财务管理制度，有效维护了预算编制的严谨性，预算执行的规范性。	8分
得分小计				18
产出 (38分)	产出数量 (18分)	从：“政务督查”等 14 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。设置各项指标均达到年初设定目标。	18
	产出质量 (11分)	从政务督查效果、办文办公会等方面进行评价。	该指标得分率 100%。	11
	产出时效 (5分)	从工作完成支付进度方面进行评价。	该指标得分率 100%。根据各项工作开展进度有序支付费用。	5
	产出成本 (4分)	从“项目总成本”1 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算执行数 546.97 万元，实际总支出 546.97 万元，支出总成本等于预算执行数。	4
得分小计				38
效益 (26分)	项目效益 (26分)	从“社会效益、可持续影响、服务对象满意度”3 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目实施进一步实现 通过了解，服务对象满意度 100%。	26
得分小计				26
合计				97

五、主要成效及经验做法

2024 年政府工作专项经费项目的实施有力保障政府各项工作开展，不断提高执政水平。

1、加强对项目工作的领导，及时发现项目执行过程中的问题，加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，加强管理和监督，

确保项目规范实施。

2、项目资金使用规范，做到专款专用，确保项目顺利实施。严格审核机制，规范资金用途。

3、严格审核监督项目支出，防止执行过程中出现偏差。

## **六、存在问题及原因分析**

### **（一）项目支出绩效指标设置不够细化全面**

由于财务人员绩效管理专业知识薄弱，项目绩效目标设置不够细化，量化指标较少。

### **（二）全过程绩效管理理念贯彻不到位**

项目实施过程中未能开展绩效目标跟踪管理工作，对全过程绩效管理理念认识不到位。

## **七、相关建议**

### **（一）强化绩效管理工作**

提高认识，强化绩效管理工作。绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响绩效跟踪管理和绩效评价工作。应加大对绩效管理的宣传和培训力度，增强工作人员的绩效管理意识，督促全体职工积极参与绩效管理，明确绩效目标和绩效评价流程，充分发挥绩效管理的积极作用，不断提升内部管理水平。

### **（二）完成绩效指标体系**

结合实际，完善绩效指标体系。在设置绩效评价指标时就当结合具体工作情况，行当设置个性指标，使项目实施既合规，又确保绩效评价结果真实、完整。不断完善绩效评价指标体系，提升绩效评价结

果的可靠性和真实性。