

池州市政务服务便民热线中心 2023 年度单
位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 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 2023 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.35	一、一般公共服务支出	32	563.54
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	5.49
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	18.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	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	11.97
	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	602.35	本年支出合计	58	602.35
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	602.35	总计	62	602.35

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

公开 02 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	602.35	602.35						
201			一般公共服务支出	563.54	563.54						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	563.54	563.54						
2010350			事业运行	354.34	354.34						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.20	209.20						
205			教育支出	5.49	5.49						
20599			其他教育支出	5.49	5.49						
2059999			其他教育支出	5.49	5.49						
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04						
20805			行政事业单位养老支出	17.74	17.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40						
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	3.32	3.32						
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32						
2101101			行政单位医疗	0.15	0.15						
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17						
221			住房保障支出	11.97	11.97						
22102			住房改革支出	11.97	11.97						
2210201			住房公积金	11.97	11.97						

注：本表反映单位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

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	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	602.35	165.57	436.78			
201			一般公共服务支出	563.54	126.76	436.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	563.54	126.76	436.78			
2010350			事业运行	354.34	11.04	343.30			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.20	115.72	93.48			
205			教育支出	5.49	5.49				
20599			其他教育支出	5.49	5.49				
2059999			其他教育支出	5.49	5.49				
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04				
20805			行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	3.32	3.32				
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101101			行政单位医疗	0.15	0.15				
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17				
221			住房保障支出	11.97	11.97				
22102			住房改革支出	11.97	11.97				
2210201			住房公积金	11.97	11.97				

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	602.35	一、一般公共服务支出	30	563.54	563.54		
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	5.49	5.49		
	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	18.04	18.04		
	9		九、卫生健康支出	38	3.32	3.32		
	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	11.97	11.97		
	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	602.35	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	602.35	602.35		
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	602.35	总计	58	602.35	602.35		

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

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	602.35	165.57	436.78
201			一般公共服务支出	563.54	126.76	436.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	563.54	126.76	436.78
2010350			事业运行	354.34	11.04	343.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.20	115.72	93.48
205			教育支出	5.49	5.49	
20599			其他教育支出	5.49	5.49	
2059999			其他教育支出	5.49	5.49	
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	
20805			行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	3.32	3.32	
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101101			行政单位医疗	0.15	0.15	
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17	
221			住房保障支出	11.97	11.97	
22102			住房改革支出	11.97	11.97	
2210201			住房公积金	11.97	11.97	

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	141.14	302	商品和服务支出	12.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	0.97	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	4.94	30202	印刷费		310	资本性支出	0.43	
30103	奖金	36.33	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	0.43	
30107	绩效工资	26.79	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	15.33	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	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	1.05	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.97	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	0.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	0.43	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.41	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	12.00	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	5.70	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		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	3.75	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		153.14	公用经费合计						12.43

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	
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 2023 年度单位 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 602.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 602.35 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 406.23 万元，增长 207.13%，主要原因：单位人员增加，新增热线信息化改造项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 602.35 万元，其中：财政拨款收入 602.35 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

2023 年度支出合计 602.35 万元，其中：基本支出 165.57 万元，占 27.49%；项目支出 436.78 万元，占 72.51%；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 602.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 602.35 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 406.23 万元，增长 207.13%，主要原因：一是单位人员增加，二是新增热线信息化改造项目。

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 602.35 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.23 万元，增长 207.13%。主要原因：一是单位人员增加，二是新增热线信息化改造项目。

（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 602.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.54 万元，占 93.56%；教育（类）支出 5.49 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 18.04 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 3.32 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 11.97 万元，占 1.99%。

（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 420.18 万元，支出决算为 602.35 万元，完成年初预算的 143.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加，二是新增热线信息化改造项目。其中：基本支出 165.57 万元，占 27.49%；项目支出 436.78 万元，占 72.51%。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 350.23 万元，支出决

算为 354.34 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

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 53.07 万元，支出决算为 209.2 万元，完成年初预算的 394.2%。决算数大于预算数的主要原因是新增热线信息化改造项目。

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 5.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，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 6.62 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 201.36%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引起的社保费用增加。

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 2.32 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 189.66%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引起的社保费用增加。

6.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 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引

起的工伤失业保险增加。

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 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引起的医保费用增加。

8.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 1.91 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 165.97%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引起的医保费用增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 198.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引起的公积金费用增加。

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 165.57 万元，其中：人员经费 153.14 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、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。

2023 年度，池州市政务服务便民热线中心政府采购支出总额 95.39 万元，其中：政府采购货物支出 95.39 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 95.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 95.39 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 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，我单位对 2023 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 436.78 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 2023 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 2023 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 99.97 分。全年预算数为 344.23 万元，执行数为 343.30 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：2023 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 17.9 万件，办理工单 6 万件，接通率 99.7%、办结率 100%，群众满意率 99.9%，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 99.73%，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》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023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：	344.23	344.23	343.30	10	99.73%	9.97
		其中：本年财政拨款	344.23	344.23	343.30	—		
		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			
	政务便民服务热线日常管理费用、热线接听外包费用、配套减压室费用				2023年，中心共办理工单6万件，接通率99.7%，办结率100%，群众满意率99.9%，各项重点值班均居全省前列。一、平台化推动，在热线为民上高位发力。二、项目化带动，在夯实基础上持续用力。三、一体化联动，在重点诉求上靶向聚力。四、制度化驱动，在质效提升上激发动力。			
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	便民热线接听外包业务	=1个	1个	20	20	
			减压室建设	=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格审核，规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标					0	
		成本指标	项目总成本	≤425.57万元	425.57万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	便民热线接听外包	完成民众诉求办结	达成预期指标	15	15	
			配套减压室建设	按照省政府要求完成建设	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	可持续发展影响指标					0		
	满意度指标	满意度指标	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	99.97

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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**：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：2023 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	政务便民服务热线专项经费	
2	热线信息平台升级改造经费	

1.政务便民服务热线专项经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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：	344.23	344.23	343.30	10	99.73%	9.97	
	其中：本年财政拨款	344.23	344.23	343.30	—			
	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				
	政务便民服务热线日常管理费用、热线接听外包费用、配套减压室费用			2023年，中心共办理工单6万件，接通率99.7%，办结率100%，群众满意率99.9%，各项重点值班均居全省前列。一、平台化推动，在热线为民上高位发力。二、项目化带动，在夯实基础上持续用力。三、一体化联动，在重点诉求上靶向聚力。四、制度化驱动，在质效提升上激发动力。				
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	便民热线接听外包业务	=1个	1个	20	20	
			减压室建设	=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格审核，规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标					0	
		成本指标	项目总成本	≤425.57万元	425.57万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	便民热线接听外包	完成民众诉求办结	达成预期指标	15	15	
			配套减压室建设	按照省政府要求完成建设	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	可持续发展指标					0		
	满意度指标	满意度指标	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	99.97

2.热线信息平台升级改造经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		热线信息平台升级改造经费							
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：	93.48	93.48	93.48	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	93.48	93.48	93.48	—			
		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93.48万元，用于热线信息平台升级改造项目建设，已达到预期目标。				申请资金93.48万元用于热线信息平台升级改造，该项目已于23年11月完工验收，平台升级后业务办理效率大幅提升。				
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个	1个	5	5	
			全彩显示屏		=1块	1块	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤93.48万元	93.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	多媒体系统发布率		≤100%	100%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≤100%	100%	10	10	
	总分							100	100.00