

庐山市机关事务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市机关事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市机关事务中心概况

一、部门主要职责

庐山市机关事务中心是主管机关事务工作的政府部门，主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责市四套班子机关办公区域和食堂管理服务保障工作；承担全市机关事务管理服务等业务性工作。

（三）负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。承担全市公务用车管理服务等业务性工作。负责市本级公务用车和司勤人员的管理。

（四）负责全市公共机构节能建设服务等业务性工作。

（五）负责全市党政机关办公用房的使用、维修改造和处置利用等管理服务和有关业务工作（不包括经营性资产）。

（六）负责市委市政府确定的相关固定资产管理服务及相关业务工作。

（七）负责贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；按照有关接待办法、规定的接待范围做好来市宾客接待工作；组织或参与市级有关重要会议、重大活动等接待服务工作。

（八）负责对全市公务接待服务工作进行业务指导，全面提高接待人员整体素质，提升接待工作水平。

（九）协助做好市委市政府重大会议服务保障工作，负责市交流干部周转房管理工作，承担有关领导生活服务保障等工作。

（十）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市机关事务中心	1 级

庐山市机关事务中心（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、公车管理股、资产管理股和服务保障股。

本部门年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 21 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,058.32	一、一般公共服务支出	32	1,014.23
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	0.04	五、教育支出	36	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	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	12.05
	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	1,058.36	本年支出合计	58	1,058.36
使用非财政拨款结余	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	1,058.36	总计	62	1,058.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,058.36	1,058.32		0.04			0.00
201			一般公共服务支出	1,014.23	1,014.19		0.04			0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,014.23	1,014.19		0.04			0.00
2010301			行政运行	148.54	148.54					
2010303			机关服务	865.69	865.65		0.04			0.00
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39					
20805			行政事业单位养老支出	24.39	24.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
210			卫生健康支出	7.68	7.68					
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68					
2101101			行政单位医疗	2.25	2.25					
2101102			事业单位医疗	5.43	5.43					
221			住房保障支出	12.05	12.05					
22102			住房改革支出	12.05	12.05					
2210201			住房公积金	12.05	12.05					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,058.36	481.03	577.33			
201			一般公共服务支出	1,014.23	436.91	577.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.23	436.91	577.33			
2010301			行政运行	148.54		148.54			
2010303			机关服务	865.69	436.91	428.78			
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39				
20805			行政事业单位养老支出	24.39	24.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210			卫生健康支出	7.68	7.68				
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101101			行政单位医疗	2.25	2.25				
2101102			事业单位医疗	5.43	5.43				
221			住房保障支出	12.05	12.05				
22102			住房改革支出	12.05	12.05				
2210201			住房公积金	12.05	12.05				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,058.32	一、一般公共服务支出	33	1,014.19	1,014.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.39	24.39		
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.05	12.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,058.32	本年支出合计	59	1,058.32	1,058.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,058.32	总计	64	1,058.32	1,058.32		

注：本表反映部门(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支出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：庐山市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 058. 32	481. 03	577. 28
201			一般公共服务支出	1, 014. 19	436. 91	577. 28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 014. 19	436. 91	577. 28
2010301			行政运行	148. 54		148. 54
2010303			机关服务	865. 65	436. 91	428. 74
208			社会保障和就业支出	24. 39	24. 39	
20805			行政事业单位养老支出	24. 39	24. 39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16. 26	16. 26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 13	8. 13	
210			卫生健康支出	7. 68	7. 68	
21011			行政事业单位医疗	7. 68	7. 68	
2101101			行政单位医疗	2. 25	2. 25	
2101102			事业单位医疗	5. 43	5. 43	
221			住房保障支出	12. 05	12. 05	
22102			住房改革支出	12. 05	12. 05	
2210201			住房公积金	12. 05	12. 05	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.87	302	商品和服务支出	266.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.67	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.57	30205	水费	0.53	310	资本性支出	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	3.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	143.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.16	公用支出合计					267.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	331.28	388.68	342.94
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	273.63	331.03	292.07
（1）公务用车购置费	4	163.53	163.53	148.54
（2）公务用车运行维护费	5	110.10	167.50	143.53
3.公务接待费	6	57.65	57.65	50.87
（1）国内接待费	7	——	——	50.87
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	7
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	48
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	56
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,089
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：庐山市机关事务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	48
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	4
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	42
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1058.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 1058.36 万元，比上年增加 13.14 万元，增长 1.26%，主要原因：项目资金有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1058.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.04 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1058.36 万元，其中本年支出合计 1058.36 万元，比上年增加 13.14 万元，增长 1.26%，主要原因：项目支出有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 481.03 万元，占 45.45%；项目支出 577.33 万元，占 54.55%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 809.73 万元，决算数 1058.32 万元，完成年初预算的 130.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 772.32 万元，决算数 1014.19 万元，完成年初预算的 131.32%。预决算差异主要原因：年中追加了 4 个项目，分别是市人大机关办公楼及附属楼维修、九江市仲裁委员会庐山分会开办工作经费、庐山市档案馆改扩建项目和市委组织部办公楼设备购置。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.31 万元，决算数 24.39 万元，完成年初预算的 126.32%。预决算差异主要原因：调整了 2022 年 2023 年社保缴费基数，并补缴了 2022 年缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.43 万元，决算数 7.68 万元，完成年初预算的 141.54%。预决算差异主要原因：调整了 2022 年 2023 年医保缴费基数，并补缴了 2022 年缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 12.66 万元，决算数 12.05 万元，完成年初预算的 95.14%。预决算差异主要

原因：预算人数为 10 人，2023 年调出 2 人，新进 1 人，存在差额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 212.87 万元，，比上年增加 50.76 万元，增长 31.31%，主要原因：在编人员调资，长聘人员增资。

（二）商品和服务支出 266.11 万元，，比上年增加 30.47 万元，增长 0.00%，主要原因：工作任务增加，接管市委食堂和会议室，费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.30 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 3.4%，主要原因：走访困难党员群众费用增加。

（四）资本性支出 1.76 万元，比上年减少 1.76 万元，主要原因：减少了办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 388.68 万元，决算数 342.94 万元，完成全年预算的 88.23%；决算数比上年减少 141.89 万元，减少 29.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：主要原因是没有安排因公出国的

支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：主要原因是没有安排因公出国的支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：主要原因是没有安排因公出国的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 331.03 万元，决算数 292.07 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 163.53 万元，决算数 148.54 万元，完成全年预算的 90.83%，主要原因：为过紧日子，减少了车辆更新数。决算数比上年增加 148.54 万元，主要原因：山上车辆已达到使用年限，为安全考虑，更新了 7 辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车 7 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 167.50 万元，决算数 143.53 万元，完成全年预算的 85.69%，主要原因：为过紧日子，尽量压缩开支。决算数比上年增加 17.69 万元，增长 14.06%，主要原因：疫情开放，工作任务增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 48 辆。

（三）公务接待费全年预算数 57.65 万元，决算数 50.87 万元，完成全年预算的 88.24%，主要原因：2023 年 7 月全市公务接待工作移交至合作交流中心。决算数比上年增加 1.22 万元，增长 2.45%，主要原因：疫情开放，公务接待和商务接待任务增加。全年国内公务接待 56 批，累计接待 1089 人次，主要是：厅级以上干部接待和商务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本部门没有此项接待任务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门没有此项接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.84 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.05 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 42 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。
本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金577.3252万元，占项目支出总额的 100 %。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：庐山管理局更新公务用车、市委食堂运行管理经费、市委会议室及食堂采购设备经费、全市中心工作公务接待费用、市人大机关办公楼及附属楼维修、2022年市委组织部办公楼设备购置、九江市仲裁委员会庐山分会开办工作经费、庐山市档案馆改扩建项目、2021年党政机关公共场所安全防护设施工程质保金和2022年庐山市档案馆扩建项目余额。涉及一般公共预算支出577.3252万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1058.316982万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出各项指标完成较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

庐山市机关事务中心（本级）“特定项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市委会议室及食堂采购设备经费						
主管部门		庐山市机关事务中心			实施单位		庐山市机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	163.8	163.8	140.024	10	85.4	7
		政府预算资金	163.8	163.8	140.023546	—	85.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善市委会议室会务功能，保证机关工作正常开展，满足日常用餐需求，提升用餐环境，切实做好 后勤保障工作。				已完成预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委食堂维修期过渡费用	≤5万元	7.4	5	2.6	税费由我方支出。
			市委大院强电网络改造费用	≤53万元	27.6	5	5	
			市委食堂物品购置费	≤65.8万元	65	5	5	
			市委会议室物品购置费	≤40万元	40	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场所数量	=2处	2	10	10	
		质量指标	物品、设备质量	符合行业标准	基本达成目标	20	20	
		时效指标	物品、设备使用及时率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对市委大院工作的影响	完善会务功	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市委大院单位的满意度	≥96%	98	10	10	
总分						100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		九江市仲裁委员会庐山分会开办工作经费						
主管部门		庐山市机关事务中心			实施单位		庐山市机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30.172	30.111	10	99.8	7
		政府预算资金	0	30.172451	30.111351	—	99.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障九江市仲裁委员会庐山分会办公条件，能及时开展工作。				已按预期目标圆满完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传物料费用	≤ 31613 元	31613	5	5	
			办公设备预算经费	≤ 59110	59110	5	5	
			办公家具预算经费	≤ 128530	1285.3	5	5	
			装修工程预算款	≤ 87961.	83471.51	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修面积	=505 平方米	505	10	10	
		质量指标	装修工程质量	符合行 业标准	基本达成 目标	10	10	
			办公家具和设备质量	符合行 业标准	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	装修工期	≤3个 月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对仲裁委员会工作的影响	按期交 付使	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁委员会工作人员的 满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		庐山市机关事务中心(庐山管理局)更新公务用车						
主管部门		庐山市机关事务中心			实施单位		庐山市机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	163.53	148.542	10	90.8	7
		政府预算资金	0	163.53	148.541533	—	90.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新车辆尽快到位，保障景区工作正常开展和安全出行。				更新车辆在规定时间内全部到位， 目标任务已圆满完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	更新车辆总费用	≤ 163.53 万元	148.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更新车辆数	=7辆	7	10	10	
		质量指标	更新车辆质量	符合国 家行业 标准	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	更新车辆及时性	≥99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对景区中心工作的影响	保障景 区单位 日常公	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	景区公车使用单位的满 意度	≥80%	95	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		全市中心工作公务接待费用						
主管部门		庐山市机关事务中心			实施单位		庐山市机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94	94	55.224	10	58.7	0
		政府预算资金	94	94	55.223793	—	58.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市公务接待工作提供保障，进一步提高接待水平。				已按预期目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厅级及以上接待标准	≥150 元/人	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待人次	≥200 次	210	10	10	
		质量指标	接待质量	高质量 接待	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	接待及时性	快捷及 时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对我市中心工作和营商环境的影响	能够更 好地配	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年庐山市档案馆扩建项目余额							
主管部门	庐山市机关事务中心				实施单位	庐山市机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	113.154	0.615	10	.54	0	
	政府预算资金	0	113.1538	0.615	—	.54	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善档案馆基本功能，达到国家行业标准。				预期目标未完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程余款	= 113153 8元	6150	20	0	由于工程未完成审计，不能支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	= 1554.6 1平方 米	1554.61	10	10	
		质量指标	抗震设防类别	丙类	基本达成 目标	5	5	
			地基基础设计等级	丙级	基本达成 目标	5	5	
			结构的安全等级	=2级	2	5	5	
			耐火等级	=2级	2	5	5	
		时效指标	工程完工率	≥99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对档案馆工作的影响	有效改善档案馆工作环境，达到基本的工	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	档案馆的满意度	≥96%	98	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2021年党政机关公共场所安全防护设施工程质保金							
主管部门	庐山市机关事务中心				实施单位	庐山市机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.129	1.129	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.128872	1.128872	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程已使用2年，达到预计效果。				已达到预期目标，整个项目全部完			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质保金	＝ 11288. 72元	11288.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程数量	＝1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量	达到行 业标 准，质 保期已 到	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	四套班子公共场所安全 防护能力	≥98%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	庐山市档案馆改扩建项目							
主管部门	庐山市机关事务中心				实施单位	庐山市机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.114	47.114	10	100	10	
	政府预算资金	0	47.113876	47.113876	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善档案馆的工作环境，达到国家行业标准。				已按预期目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改扩建工程费用	≤48万元	47.11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	=4个	4	10	10	
		质量指标	工程质量	符合行业标准	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工期	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对档案馆工作的影响	有效改善档案馆工作环境，达到基本工作条件，利于档案资料的保管。	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	档案馆工作人员的满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市委食堂运行管理费						
主管部门		庐山市机关事务中心			实施单位		庐山市机关事务	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76	76	58.005	10	76.3	5	
	政府预算资金	76	76	58.004702	—	76.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为市委大院7家行政事业单位干部职工提供工作日早餐、中餐、加班晚餐及会务餐，同时兼顾提供党政机关部分公务接待餐务。			已达到预期目标，资金执行率稍偏低，是因为有些商家未及时结账。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修费	≤5万 元	0.33	1	1	
			水电费	≤15万 元	9.8	1	1	
			日常用品费用	≤8万 元	5.57	2	2	
			会务餐费	≤10万 元	0	1	1	
			人员工资	≤38万 元	42.3	15	13.3	2022年8-12月工资未支付，增加1名劳务人员。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食堂服务对象	市委大院7家单位干部、职工及会务餐	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	食堂的就餐质量	≥98%	98	10	10	
		时效指标	就餐及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对7家单位工作的影响	保障7家单位干部、职工的就餐问题，达到基本的工作条件，提高工作效率	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	7家单位干部职工的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.3	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市人大常委会办公楼及附属楼维修							
主管部门	庐山市机关事务中心				实施单位	庐山市机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	83.39	83.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	83.390246	83.390246	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善庐山市人大办公环境，完善基本办公条件。				已按预期目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修工程概算资金	≤88万 元	83.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房屋维修面积	≈1500 平方米	1500	10	10	
		质量指标	维修工程质量	符合行业 标准	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	维修工程工期	≥6个 月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对市人大工作的影响	有效改善市人大 办公环境，完善基本办公 条件，提高工作效率。	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市人大干部、职工的满 意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年市委组织部办公楼设备购置							
主管部门	庐山市机关事务中心			实施单位		庐山市机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.13	13.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.13	13.13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善市委组织部办公环境，完善基本办公条件。			已按预期目标全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议设备及弱电项目经费	≤ 13.13 万元	13.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他设备数量	附件清 单	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	设备质量	符合行 业标准	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	新设备投入使用及时性	≥96%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对市委组织部工作的影响	有效改善 工作环境，达到 基本办公 条件，提高工 作效率。	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市委组织部干部、职工 的满意度	≥96%	99	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	庐山市机关事务中心			下属单位个数		1	
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,329.114	1,058.317	10	79.63	5	
	政府预算资金	1329.11445	1058.316982	—	79.63	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			已认真完成全市党委、政府部门机关事务管理工作；市直机关公务用车的编制、配备、购置				
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	在编人员	=10人	10	5	5	
		公车数量	≤43辆	41	5	5	
	质量指标	单位运转	有效保障单位	基本达成目标	10	10	
	时效指标	使用时间	全年度	基本达成目标	10	10	
	成本指标	预算金额	1591285.85	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	单位正常运转，社会稳定发展	稳固保障	基本达成目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位的满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	95	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

市机关事务管理局是主管机关事务工作的政府部门，主要职责是：

1. 根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全市党委、政府部门机关事务管理工作。

2、负责市直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废等有关工作。

3、负责市直机关办公用房的调配与管理。

4、负责全市公共机构节能管理工作，会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全市公共机构节能考核工作。

5、承办市委、市政府领导交办的其他工作。

市机关事务管理局共有预算单位 1 个，编制人数 9 人，合同制 7 人，临时人员 14 人，实有人数共 30 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

市机关事务管理局 2023 年的主要工作任务是：

1、做好公务用车保障工作。一是加强安全行驶管理。加强驾驶员安全教育，严禁酒驾、疲劳驾驶等。做好车辆年审工作及到龄公务用车更换工作。二是严格公车管理。加强公务用车使用、维修审批、维修过程等环节管理。

2. 公共机构节能工作扎实开展。进一步加大宣传力度。积极开展节能宣传周、全国低碳日等活动。通过展板展示、发放宣传册、开展体验低碳日能源紧缺活动等形式，传播节能理念，普及节能知识。

3、办公用房严格规范。对全市办公用房依照规定严格查处，规范办公用房。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、保障全市公车正常运行。
- 2、配合四套班子做好接待任务
- 3、做好机构节能工作

（四）部门预算绩效管理开展情况。

严格按照财政部门要求，依照年初预算标准，开展单位业务活动，达到预期目标。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年预算按资金来源：财政拨款 1329.11 万元，执行数为 1058.36 万元，执行率为 79.63%。资金结构：基本支出：预算数为 365.79 万元，执行数为 481.03 万元，执行率为 45.45%；项目支出：预算数为 963.32 万元，执行数为 577.33 万元，执行率为 54.55%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。数量完成 100%；公车运行质量为 99%，公共节能质量为 99%，办公用房质量为 98%；公车出车及时率为 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。社会效益指标：解决一部分社会就业问题，完成值为 100%。

（三）社会满意度及可持续性影响：公车使用单位的满意度为 99%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

执行数与预算数还存在偏差，是因为档案馆扩建项目审计未完成。

（二）改进的方向和具体措施

合理安排各种支出，三公经费的中的公车购置超出，是因为庐山景区协调联络处更新 7 辆公车。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年对 10 特定项目进行了自评，9 个项目为优等，1 个项目为中等。

本单位自评结果为真实的，可以公开。