

庐山风景名胜区游客服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山风景名胜区游客服务中心概况

- 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 庐山风景名胜区游客服务中心概况

一、部门主要职责

庐山风景名胜区游客服务中心是庐山市（管理局）直属机构为全额拨款事业单位，主要职责：

（一）负责庐山风景名胜区游客的接待、咨询、引导、提示、求助、预定工作；

（二）负责庐山风景名胜区景区门票的售验和管理，及时完成收费上缴工作；

（三）负责票务系统日常管理和持续升级；

（四）负责分析门票销售情况和信息报送工作，为庐山市管理局旅游营销政策提出合理化建议；

（五）负责游客投诉受理工作；

（六）负责庐山景区内导游的管理、培训、服务工作；

（七）负责工作区域内的综合协调和管理工作；

（八）承办庐山市委（庐山管理局党委）、庐山市政府（庐山管理局）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	庐山风景名胜区游客服务中心	本级

庐山风景名胜区游客服务中心（本级）设立 5 个内设机构，分别是：游客服务中心机关（内含五个科室：综合科、财务一科、财务二科、讲解服务科、投诉受理科）及四个分支机构（南门游客服务站、北门游客服务站、环山游客服务站、交通索道游客服务站）。

本部门年末在职人员 91 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 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：庐山风景名胜区游客服务中心

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	3,171.54	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	370.92
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	249.72
	9		九、卫生健康支出	40	75.23
	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	2,349.78
	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	126.41
	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	3,172.06	本年支出合计	58	3,172.06
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	3,172.06	总计	62	3,172.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：庐山风景名胜区游客服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,172.06	3,171.54					0.53
207			文化旅游体育与传媒支出	370.92	370.92					
20701			文化和旅游	353.68	353.68					
2070199			其他文化和旅游支出	353.68	353.68					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.24	17.24					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.24	17.24					
208			社会保障和就业支出	249.72	249.72					
20805			行政事业单位养老支出	234.31	234.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	159.35	159.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.07	71.07					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90					
20808			抚恤	1.01	1.01					
2080899			其他优抚支出	1.01	1.01					
20899			其他社会保障和就业支出	14.40	14.40					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.40	14.40					
210			卫生健康支出	75.23	75.23					
21011			行政事业单位医疗	75.23	75.23					
2101101			行政单位医疗	2.73	2.73					
2101102			事业单位医疗	56.83	56.83					
2101103			公务员医疗补助	15.67	15.67					
213			农林水支出	2,349.78	2,349.26					0.53
21302			林业和草原	2,349.78	2,349.26					0.53
2130204			事业机构	129.20	129.20					
2130299			其他林业和草原支出	2,220.59	2,220.06					0.53
221			住房保障支出	126.41	126.41					
22102			住房改革支出	126.41	126.41					
2210201			住房公积金	126.41	126.41					

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：庐山风景名胜区游客服务中心

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	3,172.06	2,807.88	364.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	370.92	17.24	353.68			
20701			文化和旅游	353.68		353.68			
2070199			其他文化和旅游支出	353.68		353.68			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.24	17.24				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.24	17.24				
208			社会保障和就业支出	249.72	249.72				
20805			行政事业单位养老支出	234.31	234.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	159.35	159.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.07	71.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90				
20808			抚恤	1.01	1.01				
2080899			其他优抚支出	1.01	1.01				
20899			其他社会保障和就业支出	14.40	14.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.40	14.40				
210			卫生健康支出	75.23	75.23				
21011			行政事业单位医疗	75.23	75.23				
2101101			行政单位医疗	2.73	2.73				
2101102			事业单位医疗	56.83	56.83				
2101103			公务员医疗补助	15.67	15.67				
213			农林水支出	2,349.78	2,339.28	10.51			
21302			林业和草原	2,349.78	2,339.28	10.51			
2130204			事业机构	129.20	129.20				
2130299			其他林业和草原支出	2,220.59	2,210.08	10.51			
221			住房保障支出	126.41	126.41				
22102			住房改革支出	126.41	126.41				
2210201			住房公积金	126.41	126.41				

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：庐山风景名胜区游客服务中心

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	3,171.54	一、一般公共服务支出	33				
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	370.92	370.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.72	249.72		
	9		九、卫生健康支出	41	75.23	75.23		
	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	2,349.26	2,349.26		
	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	126.41	126.41		
	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	3,171.54	本年支出合计	59	3,171.54	3,171.54		
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	3,171.54	总计	64	3,171.54	3,171.54		

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

部门：庐山风景名胜区游客服务中心

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	3, 171. 54	2, 807. 35	364. 19
207			文化旅游体育与传媒支出	370. 92	17. 24	353. 68
20701			文化和旅游	353. 68		353. 68
2070199			其他文化和旅游支出	353. 68		353. 68
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17. 24	17. 24	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17. 24	17. 24	
208			社会保障和就业支出	249. 72	249. 72	
20805			行政事业单位养老支出	234. 31	234. 31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	159. 35	159. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71. 07	71. 07	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 90	3. 90	
20808			抚恤	1. 01	1. 01	
2080899			其他优抚支出	1. 01	1. 01	
20899			其他社会保障和就业支出	14. 40	14. 40	
2089999			其他社会保障和就业支出	14. 40	14. 40	
210			卫生健康支出	75. 23	75. 23	
21011			行政事业单位医疗	75. 23	75. 23	
2101101			行政单位医疗	2. 73	2. 73	
2101102			事业单位医疗	56. 83	56. 83	
2101103			公务员医疗补助	15. 67	15. 67	
213			农林水支出	2, 349. 26	2, 338. 75	10. 51
21302			林业和草原	2, 349. 26	2, 338. 75	10. 51
2130204			事业机构	129. 20	129. 20	
2130299			其他林业和草原支出	2, 220. 06	2, 209. 55	10. 51
221			住房保障支出	126. 41	126. 41	
22102			住房改革支出	126. 41	126. 41	
2210201			住房公积金	126. 41	126. 41	

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：庐山风景名胜区游客服务中心

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	1,774.52	302	商品和服务支出	1,000.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.08	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.30	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	85.86	30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	270.25	30205	水费	19.29	310	资本性支出	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.02	30206	电费	114.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.69	30207	邮电费	23.19	31002	办公设备购置	11.75
30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	19.94	30209	物业管理费	83.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.38	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	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	15.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	482.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	25.40	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	8.89	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	16.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	152.69	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		1,794.91	公用支出合计					1,012.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：庐山风景名胜区游客服务中心
2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：庐山风景名胜区游客服务中心

2023 年度

公开 08 表
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：庐山风景名胜区游客服务中心

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	9.24	9.24	8.89
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.89	8.89	8.89
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.89	8.89	8.89
3.公务接待费	6	0.35	0.35	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：庐山风景名胜区游客服务中心 2023 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	0
4. 应急保障用车	5	0
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	4
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 3172.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3172.06 万元，比上年减少 757.10 万元，下降 19.27%，主要原因：在职人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3171.54 万元，占 99.98%；事业收入 0.00 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 0.53 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3172.06 万元，其中本年支出合计 3172.06 万元，比上年减少 757.10 万元，下降 19.27%，主要原因：在职人员减少，支出减少；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：零基预算，年末结余资金财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 2807.88 万元，占 88.52%；项目支出 364.19 万元，占 11.48%；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 2459.51 万元，决算数 3171.54 万元，完成年初预算的 128.95%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 370.92 万元，预决算差异主要原因：文化旅游项目资金支出。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算数 225.48 万元，决算数 249.72 万元，完成年初预算的 110.75%。预决算差异主要原因：社会保险缴费基数增加，费用增加。

（3）卫生健康支出（类）年初预算数 68.06 万元，决算数 75.23 万元，完成年初预算的 110.52%。预决算差异主要原因：医疗保险缴费基数增加，费用增加。

（4）农林水支出（类）年初预算数 2036.99 万元，决算数 2349.26 万元，完成年初预算的 115.33%。预决算差异主要原因：增加文化旅游项目资金支出。

（5）住房保障支出（类）年初预算数 128.98 万元，决算数 126.41 万元，完成年初预算的 98.01%。预决算差异主要原因：在职人员减少，住房公积金支出减少。

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 2807.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 1774.52 万元，比上年减少 332.94 万元，下降 15.80%，主要原因：在职人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 1000.69 万元，比上年增加 192.90 万元，增长 23.88%，主要原因：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.38 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 10.82%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 11.75 万元，比上年增加 6.30 万元，增长 115.61%，主要原因：本年度办公设备购置增加。

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 9.24 万元，决算数 8.89 万元，完成全年预算的 96.21%；决算数比上年增加 8.39 万元，增长 1681.56%，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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.89 万元，决算数 8.89 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:与上年保持一致。决算数与上年持平,主要原因:与上年保持一致。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.89 万元,决算数 8.89 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按照预算数执行。决算数比上年增加 8.89 万元,主要原因:上年度在非财政资金中列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.35 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:落实过紧日子要求,压减三公经费支出。决算数比上年减少 0.50 万元,下降 100.00%,主要原因:落实过紧日子要求,压减三公经费支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:落实过紧日子要求,压减三公经费支出。

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,主要原因:本部门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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 168.06 万元,其中:政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 167.90 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 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 100%。

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 4 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 0 辆、应急保障用车 0 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 4 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 364.19 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：文化保护传承利用工程(南门整体改造提升项目一期)。涉及一般公共预算支出 170.87 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 3172.06 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，项目进展顺利、效果明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 364.19 万元，占项目支出总额的 100 %

庐山风景名胜区游客服务中心（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		游客服务中心庐山核心景区道路严管工作经费							
主管部门		807-庐山景区名胜区游客服务中心			实施单位	庐山风景名胜区游客服务中心			
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	25.199	25.199	10.51	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	25.199	25.199	10.51	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好庐山核心景区交通优化工作组山下南北门执勤人员的后勤保障工作				已完成				
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	站点数量		=2 个	=2 个	15	15	
			工作人员数量		=102 人	=102 人	15	15	
		质量指标	工作有序开展		有序开展	有序开展	15	15	
		时效指标	及时拨款		及时拨款	及时拨款	10	10	
		成本指标	优化交通专班后勤保障经费		≤ 251991	≤10.51 元	15	0	
		社会效益指标	优化交通，维持秩序		持续优化	持续优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客反映良好率		≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化保护传承利用工程(南门整体改造提升项目一期)						
主管部门		807-庐山景区名胜区游客服务中心			实施单位		庐山风景名胜区游客服务中心	
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	170.87	170.87	170.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170.87	170.87	170.87	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是打造国家文化公园标志性项目，打造中华文化重要标志 二是重点景区旅游基础设施条件显著改善，智能化水平明显提升。				已完成			
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	项目数量	=1 项	=1 项	15	15	
			换乘中心数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目建设验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工程时间	合同日期	合同日期	10	10	
		成本指标	工程成本	= 170.87 万元	=170.87 万元	10	10	
		社会效益指标	重点景区旅游基础设施条件显著改善，智能化水平提升	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客反映良好率	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		庐山游客服务中心整体改造提升项目						
主管部门		807-庐山景区名胜区游客服务中心			实施单位		庐山风景名胜区游客服务中心	
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	182.81	182.81	182.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	182.81	182.81	182.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是打造国家文化公园标志性项目，打造中华文化重要标志 二是重点景区旅游基础设施条件显著改善，智能化水平明显提升。				已完成			
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	项目数量	=1 项	=1 项	15	15	
			换乘中心数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目建设验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工程时间	合同日期	合同日期	10	10	
		成本指标	工程成本	= 182.81 万元	=182.81 万元	10	10	
		社会效益指标	重点景区旅游基础设施条件显著改善，智能化水平提升	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客反映良好率	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：文化保护传承利用工程(南门整体改造提升项目一期)。现将文化保护传承利用工程(南门整体改造提升项目一期)项目部门评价情况予以公开，详见**第五部分 附件**。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

文化保护传承利用工程(南门整体改造提升项目一期)项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

文化保护传承利用工程南门二期整体改造提升项目，凝心聚力推进庐山景区高质量融合发展。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。

一是打造国家文化公园标志性项目，打造中华文化重要标志；二是重点景区旅游基础设施条件显著改善，智能化水平明显提升。

2. 阶段性目标。

文化保护传承利用工程南门二期整体改造提升项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，

重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和项目控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则

- （1）公开、公正、公平原则；
- （2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；
- （3）动态管理原则；
- （4）经济性、效率性、科学性原则。

2. 评价指标体系、评价方法

（1）评价指标体系

评价指标体系分为一级、二级、三级指标。一级指标包括投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为项目资金执行指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标根据项目的具体情况进行设定，主要包括项目资金执行率、项目资金管理制度健全性及实施有效性、项目完成及时性、财务核算的规范性及财务监控的有效性、社会公众满意度等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标等结果来判断绩

效完成情况，分析所能达到的经济效益、社会效益、可持续影响、社会满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。

（2）评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备工作：成立游客服务中心项目绩效评价小组，确定小组成员，初步了解专项资金的基本情况、本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求；初步了解细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料。

（2）组织实施情况：绩效评价小组对文化保护传承利用工程南门二期整体改造提升项目专项资金使用项目进行检查。收集和查阅专项资金实施情况，包括项目计划、项目组织安排、各项管理制度、验收结果、自评报告等内容，通过整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本单位对文化保护传承利用工程南门二期整体改造提升项目开展了绩效自评，按文件计划完成了 2023 年度项目支出目标任务，根据项目支出的实际状况与项目绩效目标进行了对比，对照总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，均已基本完成了绩效目标文化保护传承利用工程南门二期整体改造提升项目绩效评价得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合本部门中长期规划目标，符合年度工作安排，项目前期调研、立项工作符合专项资金管理办法。

（二）项目过程情况

（1）投入管理。根据文化保护传承利用工程南门二期整体改造提升项目安排的 170.87 万元，逐步实施，跟踪进度，预算执行率达 100%。

（2）财务管理。根据预算安排，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到专款专用，无滞留、截留、挤占和挪用等现象，资金管理制度健全，使用中符合相关办法的管理要求，资金支付审批完整，对项目资金设置明细科目进行单独核算，账务处理及时，会计核算规范。

(3) 项目实施。项目实施管理制度健全，严格按照项目资金使用用途规定，稳步推进项目完成进度，台账资料完整。

(三) 项目产出情况

根据项目支出的实际状况与项目绩效目标进行对比分析，对照总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，均已完成项目设定的指标值。

(四) 项目效益情况

通过项目实施，困难群众节日期间生活得到切实保障，景区社会保持稳定，军民团结深入人心，为景区高质量协调发展打下扎实的群众基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法：

1. 积极引导本部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2. 加强考核机制建立，细化考核标准，落实考核责任制；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查验收。

(二) 存在的问题：

预算编制不够精准。

六、有关建议

1. 项目绩效目标修正建议。对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标；部分分项目由于经费类项目较多，通用的完成率、及时率指标不能全面体现项目整体情况，应针对项目类型特点统一设立具有针对性的绩效指标。

2. 建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程绩效管理制度体系；针对各项目具体细化绩效指标，及细化年度目标；建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容，成果验收情况，责任人员等；严格落实绩效问责机制。

七、其他需要说明的问题

无