

庐山市人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2024 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

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市人民政府概况

一、部门主要职责

市政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等职能，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合，切实落实“两个毫不动摇”，创造良好发展环境，维护社会公平正义。

（一）坚持以经济建设为中心，全面贯彻执行国家宏观调控政策，加强经济发展趋势研判，科学确定调控目标和政策取向，主要运用经济、法律手段并辅之以必要的行政手段引导和调控经济运行。聚焦事关庐山长远发展的重点领域，深入实施工业强市、科教兴市、人才强市、创新驱动发展、乡村振兴等战略，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，推进经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）全面深化改革扩大开放，积极融入全国统一大市场，培育壮大市场主体，不断提高要素配置效率和资源使用效益。依法严格市场监管，推进公平准入，加强信用体系建设，强化事中事后监管，健全综合执法体系，规范市场执法，规范行政裁量权，维护市场的统一开放、公平诚信、竞争有序，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创，激发市场活力和社会创造力。

（三）深入贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，

有效防范化解重大风险。加强社会治理制度创新和能力建设，推进市域社会治理现代化，健全公共安全、社会治安防控、应急管理、社区治理体系，强化安全生产监管，科学有效防灾减灾救灾，打造共建共治共享的社会治理格局，建设更高水平的平安庐山。

（四）坚持在高质量发展中保障和改善民生，更加注重公共服务，完善公共政策，健全政府主导、社会参与、全民覆盖、普惠共享、城乡一体、可持续的基本公共服务体系，增强基本公共服务能力，补齐教育、医疗、养老等领域短板弱项，提升基本公共服务均等化水平，加快完善多层次社会保障体系，全面繁荣发展社会事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

（五）加强生态文明建设，牢固树立和深入践行绿水青山就是金山银山的理念，巩固国家生态文明建设示范区成果，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加快发展方式绿色转型，深入推进污染防治，提升生态系统质量和可持续性，以高质量生态环境支撑高质量发展，奋力打造美丽江西“庐山样板”。

二、机构设置及人员情况

本部门设立 2 个内设机构，分别是：庐山市人民政府办公室、大数据中心。

本部门年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离

退休人员 12 人，其中：部门发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.44	一、一般公共服务支出	32	1,601.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,714.22	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7	0.00	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	102.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.43
	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	3.20
	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	49.68
	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	11,715.12
	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	13,503.66	本年支出合计	58	13,503.66
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	13,503.66	总计	62	13,503.66

注：1.本表反映部门（部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：万元

类 别			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	附属部门上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,503.66	13,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1,601.23	1,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.23	1,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	648.02	648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政部门医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21599 其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2159999 其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	11,715.12	11,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,714.22	11,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	11,714.22	11,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2299999 其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,503.66	706.63	12,797.03			
201		一般公共服务支出	1,601.23	528.74	1,072.49			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.23	528.74	1,072.49			
2010301		行政运行	648.02	527.95	120.06			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	953.22	0.79	952.43			
208		社会保障和就业支出	102.00	95.79	6.21			
20805		行政事业单位养老支出	102.00	95.79	6.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	38.75	6.21			
210		卫生健康支出	32.43	32.43				
21011		行政事业单位医疗	32.43	32.43				
2101101		行政单位医疗	22.20	22.20				
2101102		事业单位医疗	8.56	8.56				
2101103		公务员医疗补助	1.67	1.67				
215		资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
221		住房保障支出	49.68	49.68				
22102		住房改革支出	49.68	49.68				
2210201		住房公积金	49.68	49.68				
229		其他支出	11,715.12		11,715.12			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	11,714.22		11,714.22			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	11,714.22		11,714.22			
22999		其他支出	0.90		0.90			
2299999		其他支出	0.90		0.90			

注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：庐山市人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	1,789.44	一、一般公共服务支出	33	1,601.23	1,601.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,714.22	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	102.00	102.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43		
	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	3.20	3.20		

	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	49.68	49.68		
	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	11,715.12	0.90	11,714.22	
	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	13,503.66	本年支出合计	59	13,503.66	1,789.44	11,714.22	
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	13,503.66	总计	64	13,503.66	1,789.44	11,714.22	

注：本表反映部门(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

部门：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：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	1	2	3
栏次					
合计			1,789.44	706.63	1,082.81
201		一般公共服务支出	1,601.23	528.74	1,072.49
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.23	528.74	1,072.49
2010301		行政运行	648.02	527.95	120.06
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	953.22	0.79	952.43
208		社会保障和就业支出	102.00	95.79	6.21
20805		行政事业单位养老支出	102.00	95.79	6.21
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	38.75	6.21
210		卫生健康支出	32.43	32.43	
21011		行政事业单位医疗	32.43	32.43	
2101101		行政单位医疗	22.20	22.20	
2101102		事业部门医疗	8.56	8.56	
2101103		公务员医疗补助	1.67	1.67	
215		资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
221		住房保障支出	49.68	49.68	
22102		住房改革支出	49.68	49.68	
2210201		住房公积金	49.68	49.68	
229		其他支出	0.90		0.90
22999		其他支出	0.90		0.90
2299999		其他支出	0.90		0.90

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	649.12	302	商品和服务支出	55.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.71	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	30206	电费	2.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.66	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.90	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		650.28	公用经费合计					56.35

注：本表反映部门(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：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		11,714.22	11,714.22		11,714.22	
		其他支出		11,714.22	11,714.22		11,714.22	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,714.22	11,714.22		11,714.22	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		11,714.22	11,714.22		11,714.22	

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(部门)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

公开 08 表

部门：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：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(部门)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(部门)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：庐山市人民政府

2024 年度

金额部门：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	32.53	32.51	32.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.81	12.81	12.81
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.81	12.81	12.81
3.公务接待费	6	19.72	19.70	19.66
（1）国内接待费	7	—	—	19.66
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	133
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	993
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 13503.66 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 13503.66 万元，比上年增加 5706.65 万元，增长 73.19%，主要原因：大数据中心 24 年新增智慧庐山数字场景应用二期项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13503.66 万元，占 100.00%；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%；附属部门上缴收入 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 2024 年度支出总计 13503.66 万元，其中本年支出合计 13503.66 万元，比上年增加 5706.65 万元，增长 73.19%，主要原因：大数据中心 24 年新增智慧庐山数字场景应用二期项目；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 706.63 万元，占 5.23%；

项目支出 12797.03 万元，占 94.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1505.96 万元，决算数 13503.66 万元，完成年初预算的 896.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1335.97 万元，决算数 1601.23 万元，完成年初预算的 119.86%。预决算差异主要原因：年中增人增资追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 87.88 万元，决算数 102.00 万元，完成年初预算的 116.06%。预决算差异主要原因：23 年度职工基本医疗保险缴费基数调整，支出增加。2024 年办公室工作人员调入 14 人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 32.43 万元，决算数 32.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异主要原因：大数据中心上级转移支付资金支付智慧庐山二期项目图审费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 49.68 万元，决算数 49.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

11715.12 万元，预决算差异主要原因：大数据中心智慧庐山二期项目支付办公设备等费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 649.12 万元，比上年减少 14.11 万元，下降 2.13%，主要原因：机构改革市大数据中心人员转隶去发改委。

（二）商品和服务支出 55.37 万元，比上年减少 55.87 万元，下降 50.22%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.16 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 67.22%，主要原因：办公室遗属费减少发放一人。

（四）资本性支出 0.98 万元，比上年增加 0.98 万元，主要原因：大数据中心购置办公设备支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.51 万元，决算数 32.47 万元，完成全年预算的 99.87%；决算数比上年减少 9.28 万元，下降 22.24%，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：2024 年无因公出国（境）活动。

决算数比上年减少 9.73 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.81 万元，决算数 12.81 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：无公务用车采购计划。决算数与上年持平，主要原因：2024 年未申请公务用车购置，未产生相关费用。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 12.81 万元，决算数 12.81 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算费用使用公务用车运行费用。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.03%，主要原因：按预算费用使用公务用车运行费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 19.70 万元，决算数 19.66 万元，完成全年预算的 99.79%，主要原因：按预算数使用公务接待费用。决算数比上年增加 0.45 万元，增长 2.32%，主要原因：招商引资、跨地区交流频繁，导致公务接待费增加。全年国内公务接待 133 批，累计接待 993 人次，主要是：加大招商引资力度，邀请客商来庐洽谈投资事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 47.59 万元，决算数比上年减少 63.66 万元，下降 57.22%，主要原因：：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1387.20 万元，其中：政府采购货物支出 45.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1341.25 万元。授予中小企业合同金额 1387.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1387.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.32%，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 96.68%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 0 辆。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2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金16529.353万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“工作经费”“电话费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工作经费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办			
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	324.78	324.78	290.238	10	89.36	7	
	政府预算资金	324.78	324.78	290.237882	—	89.36	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化“放管服”改革工作，开展专项印刷，完成政府接待工作，加强智库建设、开展课题调研，针对退休老干部举办各类文体活动，积极履行政府职能，保障正常办公运转。				预算执行率89.36%			
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	工作经费	≤324.78万元	290.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务派遣	=6人	6	10	10	
			在职工工	≤29人	29	10	10	
		质量指标	保障政府办工作运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
	时效指标	费用支出及时性	及时支出	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足工作开展的需要	满足	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电话费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办			
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	2.796	2.796	2.796	10	100	10	
	政府预算资金	2.796	2.796	2.796	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求,县处级领导通讯保障。			预算执行率100%				
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	电话费	=27960元	27960	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处级以上领导干部	=5人	5	10	10	
		质量指标	处级以上领导电话通畅度	有效保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	通讯费	及时到账	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定保障群众合法权益	良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	处级以上领导干部满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	异地干部交流费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办			
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	32	26	17.413	10	66.97	5	
	政府预算资金	32	26	17.412684	—	66.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障交流干部住房、办公等方面的经费,有利于激发干部干事的热情,推进新时代庐山全面进位赶超。			预算执行率66.97%				
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						
		社会成本指标	异地干部交流费	=32万元	17.41	20	0	部分发票未在关账前送达
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	异地干部交流人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	异地交流干部工作保障率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	日常工作按时完成	按时完成	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定保障群众合法权益	完成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	异地交流干部满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	多媒体会议室建设项目							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办			
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	8.962	8.962	8.917	10	99.49	7	
	政府预算资金	8.9625	8.9625	8.9172	—	99.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设一套集日常会议、学术报告交流为一体场所			预算执行率99.49%				
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						
		社会成本指标	项目成本	=89625 元	89172	20	19.75	项目决算核 减，质保金只 需要支付 89172元
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县级信息化平台建设	=1个	1	10	10	
		质量指标	信息化平台建设验收通过	确保正常 运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	信息平台建设完成及时性	按时完 成，投入	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务会场工作质量	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庐山市创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的采购项目							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办公室			
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	200	200	72.24	10	36.12	0	
	政府预算资金	200	200	72.24	—	36.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步巩固我市生态文明示范创建工作成效，持续擦亮庐山绿色生态“金字招牌”，2024年开展第八批国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。创建期间委托相关科研院所提供技术支撑全面给予指导和服务，高质量编制创建实施方案、说明报告、佐证文件等申报材料。			预算执行率36.12%				
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	预算控制内	≤200万元	72.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实践创新基地建设申报条件说明报告	1	基本达成目标	10	10	
			完成实践创新基地申报佐证材料	≥1个	1	10	10	
			完成实践创新基地建设实施方案	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	达标率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成率	≥100%	50	5	0	项目24年未完工	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升环境保护意识	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高区域内生态环境质量	有所提高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	20	20		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		庐山市智慧庐山数字场景应用一期项目（数字服务业—装饰装修工程）						
主管部门		庐山市人民政府办公室		实施单位	庐山市人民政府办公室			
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	400	400	10	100	10	
	政府预算资金	0	400	400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障庐山市智慧庐山数字场景应用一期项目（数字服务业—装饰装修工程）顺利完成			预算执行率100%				
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	不超过成本控制数	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	行政服务中心大楼装修数量	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	项目建设验收通过	确保正常运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时性	按时完成，投入	基本达成目标	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政服务工作质量明显提升	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合考核资金						
主管部门		庐山市人民政府办公室		实施单位	庐山市人民政府办公室			
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，将资金发放到位			预算执行率100%				
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	资金成本	=3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	获奖数	=1个	1	10	10	
		质量指标	预算资金到位率(%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	发放及时率(%)	≥95%	95	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	表彰先进单位	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获奖单位满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三等功和嘉奖奖励						
主管部门		庐山市人民政府办公室			实施单位		庐山市人民政府办公室	
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	0.9	0.9	10	100	10
		政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求,将资金发放到位				预算执行率100%			
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	资金成本	=9000元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	预算资金到位率(%)	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	嘉奖人员	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受到嘉奖人员	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退休干部职业年金						
主管部门		庐山市人民政府办公室			实施单位		庐山市人民政府办公室	
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	6.213	6.213	10	100	10
		政府预算资金	0	6.212533	6.212533	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工福利				预算执行率100%			
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						
		社会成本指标	资金成本	=62125.33元	62125.33	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障职工人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	预算资金到位率(%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	预算调整及时率(%)	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工福利	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府办工作经费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办公室			
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	160.102	117.064	10	73.12	5	
	政府预算资金	0	160.102	117.06369	—	73.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障政府办公室工作正常运行，提高政府办的管理服务水平，做好中枢机构统筹协调作用。			预算执行率73.12%				
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	增加工作经费	=1601020元	1170636.9	20	6.56	部分发票未在关账前 送达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障运行股室	=13个	13	20	20	
		质量指标	保障政府办工作正常运行	有效保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府办管理服务水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全市各单位和全市人民对政府办工作满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	81.56		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧庐山数字场景应用一期项目2023年结转						
主管部门		庐山市人民政府办公室		实施单位		庐山市人民政府办公室		
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	31.95	31.95	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.95	31.95	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建先进的信息基础设施，建设高速安全的下一代信息网络、建设互联互通的政务网络、建设泛在智慧的感知网络、构建统一的云计算数据中心；优化政府管理与服务绩效，加强政务基础信息资源整合共享、打造智慧公共服务体系、构建智慧城市运行与管理体系、打造政府决策管理智慧中心。完成智慧庐山数据场景应用一期项目所包含子应用项目的建设任务。			预算执行率100%				
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	成本控制数	31.95	31.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县级信息化平台建设数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	信息化平台建设验收通过	确保正常运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	信息平台建设完成及时性	按时完成，投入使用	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息化工作质量	明显提升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市数字经济发展			
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	159.25	159.25	89.425	10	56.15	0	
	政府预算资金	159.25	159.25	89.425331	—	56.15	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据发展和管理，建立完善大数据考核体系，负责全市政务书记资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；协调全市社会经济各领域大数据开放应用				良好			
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	工作经费	≤1592500元	894253.31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时人员	=1人	1	10	10	
			职工人数	=15人	11	10	3.33	人员调出
		质量指标	保障中心工作运转	有效保障	基本达成目标	10	10	达成目标
	时效指标	费用支出及时性	及时	基本达成目标	10	10	达成目标	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足开展工作的需要	满足	基本达成目标	20	20	达成目标
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95百分比	98	10	10		
总分						100	83.33	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息工程建设						
主管部门		庐山市人民政府办公室		实施单位		庐山市数字经济发展中心		
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	69	69	23.401	10	33.91	0	
	政府预算资金	69	69	23.4006	—	33.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极有序的推行电子政务，促进信息的便捷交流与共享，制止网络分散重复建设，节省投资经费，保障信息安全保障全市政务外网安全稳定、不出现大面积瘫痪保障核心机房、汇聚机房、备份机房安全生产，不出现重大事故保障全市视频会议不中断、不卡顿。			完成良好				
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	项目成本	≤69万元	23.4006	20	20	机构改革，多项工作开展较晚
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络安全、程序应用、数据共享更新迭代期限	持续	基本达成目标	20	20	
		质量指标	保障全市政务外网安全稳定、不出现大面积瘫痪保障核心机房、汇聚机房、备份机房安全生产，不出现重大事故保障全市视频会议不中断、不卡顿。	有效保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	机关网络当天恢复，楼外网络3天恢复；机房24小时值班、10分钟现场服务。	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为单位产出效益节约成本	不断节约	基本达成目标	5	5	基本达成目标
		社会效益指标	积极有序地推行电子政务，促进信息的便捷交流与共享，制止网络分散重复建设，节省投资经费，保障信息安全	≥90百分比	95	10	10	有效积极推动
		生态效益指标	制止了对环境的重复损害，大大减少人员的交通出行，实现了绿色办公	完成	基本达成目标	5	5	基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度	联网单位满意度	≥95百分比	98	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庐山市“数字庐山”顶层设计与规划(2023-2025)咨询服务费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市数字经济发展中心			
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	0	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	能够清晰的规划数字庐山建设目标,明确路径,有效整合资源,日高执行效率以及应对不确定性,灵活调整策略,实现持续竞争优势			完成良好				
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	项目成本	=480000元	480000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数字庐山建设更新迭代期限	持续	基本达成目标	15	15	基本达成目标
		质量指标	能够清晰的规划数字庐山建设目标,明确路径,有效整合资源,日高执行效率以及应对不确定性,灵活调整策略,实现持续竞争优势	有效保障	基本达成目标	15	15	基本达成目标
		时效指标	明确数字庐山建设目标与方向	完成	基本达成目标	10	10	基本达成目标
	效益指标	经济效益指标	为单位产出效益节约成本	不断节约	基本达成目标	5	5	基本达成目标
		社会效益指标	推行数字庐山建设,促进信息的便捷交流与共享,制止信息化项目分散重复建设	≥90百分比	95	10	10	
		生态效益指标	创新信息化发展体制机制,健全信息化建设标准规范,健康有序推进信息化发展	完成	基本达成目标	10	10	基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95百分比	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字经济发展资金						
主管部门		庐山市人民政府办公室		实施单位	庐山市数字经济发展中心			
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	0	68	3.2	10	4.71	0	
	政府预算资金	0	68	3.2	—	4.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，提升数字基础设施，提高通信速度和质量，为数字经济提供可靠的支撑。推动数字产业的高质量发展，积极培育新的数字经济产业、加大对人工智能、大数据等前沿技术的研发和应用推广、推动数字经济与传统产业的深度融合，促进传统产业的数字化转型升级，提高产业的竞争力和附加值。促进数字经济在消费领域的发展、建设数字化商业环境，提升数字产品和服务的质量和体验，推动数字经济与消费结合，带动消费升级和消费增长、加强数字支付的安全性和便利性，推动数字支付在日常生活中的更广泛应用。			良好				
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	项目成本	=68万元	3.2	20	0	项目尚未完全开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统(平台)月均服务用户数量	=5000人	4900	10	9.5	项目尚未完全开展
			服务企业数	≥30家	29	5	4.58	项目尚未完全开展
			平台业务数量	=5000笔	4900	5	4.75	项目尚未完全开展
		质量指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	=0个	0	5	5	
	时效指标	项目开工按时率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		拉动投资	=3000万元	2900	10	9.17	项目尚未完全开展	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95	20	20		
总分					100	68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智慧庐山数字场景应用二期							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市数字经济发展中心			
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	0	15,000	11,667.87	10	77.79	5	
	政府预算资金	0	15000	11667.86958	—	77.79	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	数据中心扩容、市域治理网格化平台、工业数字化、智能交通、智慧政务二期、智慧应急二期、未来社区、保障性住房智慧管理、全域旅游平台、数字乡村二期、智慧金融、智慧教育、智慧医保、智慧康养、雪亮工程补盲等，以及各应用相关配套设施。			完成良好				
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	项目金额	150000000	基本达成目标	10	8	子项目尚未开始招标
		社会成本指标	云平台、新建的IT资源进行统一虚拟化管理	实现集约投入、减少浪费	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数据中心扩容、市域治理网格化平台、工业数	=13个	13	10	10	
		质量指标	信息化平台建设验收通过率	=100%	100	10	10	
			基础能力平台、AI能力平台	提供业务部门需要的数据	基本达成目标	10	10	基本达成目标
	时效指标	信息平台建设完成及时性	2025年底完成	基本达成目标	10	10	基本达成目标	
	效益指标	经济效益指标	数据云服务收入、平台网页广告收入、全域旅游平台收入、智慧园区物业管理收入	=4个	4	6	6	
		社会效益指标	信息化工作质量	明显提升	基本达成目标	6	6	
增强市民城市幸福体验			不断增强	基本达成目标	6	6		
改善民生综合服务水平			不断改善	基本达成目标	6	6		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	庐山市市民满意度	≥95%	98	6	6		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庐山市智慧庐山数字场景应用一期项目							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市数字经济发展中心			
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	0	14.4	14.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.4	14.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据《庐山市城市总体规划（2017-2035年）》，树立“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，打造实现“宜居庐山、幸福庐山、创业庐山、绿色庐山”的城市发展目标，争取通过2-3年的建设，实现“整合信息资源、构建应用体系、培育智慧产业、优化发展环境”，把庐山打造成国内智慧城市的先导区域和大数据产业融合示范区域。</p>			完成较好				
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	项目建设所需采购的软硬件设施及其他支出	=14508400元	144000	20	0	项目未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	子应用数量	=7个	7	10	10	
		质量指标	信息化平台集约化建设使用率	≥85%	85	20	20	
		时效指标	项目建设资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息化平台建设成本	有效降低	基本达成目标	10	10	有效降低
		社会效益指标	促进政府部门政务公开化、行政服务化、管理透明化和决策民主化。给旅游行业提供更便捷的展示平台和更广泛的营销渠道，加速庐山国际化智慧旅游业的发展。	有效促进	基本达成目标	10	10	基本达成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	80		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指县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。

(四) **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。