

庐山市人民政府 2023 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 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 庐山市人民政府概况

一、部门主要职责

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：

1. 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。
2. 负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
3. 协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。
4. 根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
5. 负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。
6. 协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发

事件和重大事件。

7. 根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。
8. 围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。
9. 负责收集、整理、分析、报送政务信息。
10. 督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。
11. 负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
12. 负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。
13. 负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。
14. 负责市政府印鉴、印信管理工作。
15. 负责全市外事侨务工作。
16. 负责协调全市无线电管理工作。
17. 负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护工作。
18. 办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。
19. 负责对全市（庐山风景名胜区管理局）经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前谋划，主动服务于经济社会发展大局。

20. 负责对重大政策性问题进行可行性研究和论证，为市政府提供政策建议和咨询服务。

21. 负责对全市经济和社会形势进行动态分析和前景预测，对中长期发展战略和当前重大的跨部门、跨地域的政策问题进行调研，为市政府提供政策咨询和对策建议。

22. 负责加强与市政府各部门及各企业的联系与合作，围绕市政府的中心工作开展政策研究，为市政府决策科学化、民主化服务。

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	庐山市人民政府办公室	二级

庐山市人民政府（本级）设立 13 个内设机构，分别是：文秘室、信息室、经研室、会务室、督查室、市政府总值班室、信访室、民生通道工作室、机要室、档案室、综合室、行政室、后勤室。

本部门年末在职人员 43 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 11 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：庐山市人民政府 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	1,480.79	一、一般公共服务支出	32	1,261.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,316.21	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.74
	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	54.87
	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	6,316.21
	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	7,797.00	本年支出合计	58	7,797.00
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	7,797.00	总计	62	7,797.00

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：庐山市人民政府

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	7,797.00	7,797.00					
201			一般公共服务支出	1,261.13	1,261.13					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,261.13	1,261.13					
2010301			行政运行	932.50	932.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	328.62	328.62					
208			社会保障和就业支出	129.05	129.05					
20805			行政事业单位养老支出	127.03	127.03					
2080501			行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	75.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65					
20808			抚恤	2.02	2.02					
2080899			其他优抚支出	2.02	2.02					
210			卫生健康支出	35.74	35.74					
21011			行政事业单位医疗	35.74	35.74					
2101101			行政单位医疗	34.33	34.33					
2101103			公务员医疗补助	1.40	1.40					
221			住房保障支出	54.87	54.87					
22102			住房改革支出	54.87	54.87					
2210201			住房公积金	54.87	54.87					
229			其他支出	6,316.21	6,316.21					
22904			其他政府性基金及对应专项债务	6,316.21	6,316.21					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	6,316.21	6,316.21					

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：庐山市人民政府

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	7,797.00	778.02	7,018.98			
201		一般公共服务支出		1,261.13	605.23	655.90			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,261.13	605.23	655.90			
2010301		行政运行		932.50	605.23	327.27			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构		328.62		328.62			
208		社会保障和就业支出		129.05	92.96	36.09			
20805		行政事业单位养老支出		127.03	90.94	36.09			
2080501		行政单位离退休		1.53	1.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		75.85	65.51	10.34			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		49.65	23.90	25.75			
20808		抚恤		2.02	2.02				
2080899		其他优抚支出		2.02	2.02				
210		卫生健康支出		35.74	24.95	10.78			
21011		行政事业单位医疗		35.74	24.95	10.78			
2101101		行政单位医疗		34.33	23.55	10.78			
2101103		公务员医疗补助		1.40	1.40				
221		住房保障支出		54.87	54.87				
22102		住房改革支出		54.87	54.87				
2210201		住房公积金		54.87	54.87				
229		其他支出		6,316.21		6,316.21			
22904		其他政府性基金及对应专项债务		6,316.21		6,316.21			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		6,316.21		6,316.21			

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：庐山市人民政府

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	1,480.79	一、一般公共服务支出	33	1,261.13	1,261.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,316.21	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	129.05	129.05		
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74		
	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	54.87	54.87		
	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	6,316.21		6,316.21	
	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	7,797.00	本年支出合计	59	7,797.00	1,480.79	6,316.21	
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	7,797.00	总计	64	7,797.00	1,480.79	6,316.21	

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：庐山市人民政府

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	1,480.79	778.02	702.77
201			一般公共服务支出	1,261.13	605.23	655.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.13	605.23	655.90
2010301			行政运行	932.50	605.23	327.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	328.62		328.62
208			社会保障和就业支出	129.05	92.96	36.09
20805			行政事业单位养老支出	127.03	90.94	36.09
2080501			行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	75.85	65.51	10.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	23.90	25.75
20808			抚恤	2.02	2.02	
2080899			其他优抚支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	35.74	24.95	10.78
21011			行政事业单位医疗	35.74	24.95	10.78
2101101			行政单位医疗	34.33	23.55	10.78
2101103			公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	54.87	54.87	
22102			住房改革支出	54.87	54.87	
2210201			住房公积金	54.87	54.87	

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：庐山市人民政府

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	663.23	302	商品和服务支出	111.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.48	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.53	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.30	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	18.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	30206	电费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	4.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.87	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.53	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	9.15	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	2.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.58	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	3.00	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	25.10	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	4.10	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		666.78	公用支出合计					111.24

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：庐山市人民政府

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：庐山市人民政府

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	16.22	57.40	41.76
1.因公出国（境）费	2		10.00	9.73
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	13.00	12.81
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	13.00	12.81
3.公务接待费	6	13.22	34.40	19.22
（1）国内接待费	7	——	——	19.22
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	7
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	——	——	82
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	591
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：庐山市人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
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	0
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 7797.00 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 7797.00 万元，比上年增加 5478.39 万元，增长 236.28%，主要原因：23 年度新增智慧庐山数字场景应用一期项目（政府性基金预算财政拨款收入）和新增市委多媒体会议室建设项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7797.00 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 7797.00 万元，其中本年支出合计 7797.00 万元，比上年增加 5478.39 万元，增长 236.28%，主要原因：23 年度新增智慧庐山数字场景应用一期项目和新增市委多媒体会议室建设项目；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：未有上年结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 778.02 万元，占 9.98%；项目支出 7018.98 万元，占 90.02%；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 1567.97 万元，决算数 7797.00 万元，完成年初预算的 497.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1369.18 万元，决算数 1261.13 万元，完成年初预算的 92.11%。预决算差异主要原因：带头过紧日子，压减支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 110.11 万元，决算数 129.05 万元，完成年初预算的 117.20%。预决算差异主要原因：2023 年度新增 2 名退休职工补缴职业年金，另外 2023 年度补缴职工 2022 和 2023 年度养老和年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.06 万元，决算数 35.74 万元，完成年初预算的 127.38%。预决算差异主要原因：职工基本医疗保险缴费基数调整，预算增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 60.62 万元，决算数 54.87 万元，完成年初预算的 90.52%。预决算差异主要原因：带头过紧日子，压减支出。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

6316.21 万元，预决算差异主要原因：23 年度新增智慧庐山数字场景应用一期项目。

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 778.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 663.23 万元，比上年减少 159.05 万元，下降 19.34%，主要原因：23 年度市机关事务中心决算独立公开。

（二）商品和服务支出 111.24 万元，比上年减少 248.16 万元，下降 69.05%，主要原因：23 年度市机关事务中心决算独立公开。

（三）对个人和家庭补助支出 3.55 万元，比上年减少 12.06 万元，下降 77.26%，主要原因：23 年度市机关事务中心决算独立公开。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 100.00%，主要原因：23 年度市机关事务中心决算独立公开。

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 57.40 万元，决算数 41.76 万元，完成全年预算的 72.75%；决算数比上年减少 469.09 万元，下降 91.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 10.00 万元，决算

数 9.73 万元，完成全年预算的 97.33%，主要原因：2023 年度支出赴澳门推介费用和前往日本参加省区市文化和旅游主管部门举办的“长江主题入境旅游推广季”系列活动费用。决算数比上年增加 9.73 万元，主要原因：2023 年度新增支出赴澳门推介费用和前往日本参加省区市文化和旅游主管部门举办的“长江主题入境旅游推广季”系列活动费用。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 7 人次，主要是：赴澳门推介会团组和前往日本参加省区市文化和旅游主管部门举办的“长江主题入境旅游推广季”系列活动团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 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：今年无购置计划。决算数比上年减少 309.34 万元，下降 100.00%，主要原因：23 年度市机关事务中心决算独立公开，市政府办公室 22 年度未购置车辆。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 13.00 万元，决算数 12.81 万元，完成全年预算的 98.54%，主要原因：用于日常公车加油、维修维护、ETC 出行费、保险费。决算数比上年减少 121.01 万元，下降 90.43%，主要原因：23 年度市机关事务中心决算独立公开。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 34.40 万元,决算数 19.22 万元,完成全年预算的 55.86%,主要原因:严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支。决算数比上年减少 48.48 万元,下降 71.61%,主要原因:23 年度市机关事务中心决算独立公开。全年国内公务接待 82 批,累计接待 591 人次,主要是:日常公务和商务接待。

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 111.24 万元,决算数比上年减少 12.52 万元,下降 10.12%,主要原因:机构改革部分人员转隶去其他单位,机关运行经费支出相应减少。

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 60.68 万元,其中:政府采购货物支出 56.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.33 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 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2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金8331.12万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“智慧庐山数字场景应用一期项目”和“市委多媒体会议室建设项目”。涉及一般公共预算支出288.32万元，政府性基金预算支出6239.21万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金执行率都较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1480.79万元，政府性基金预算支出6316.21万元，评价结果为“优”。从评价情况看，保证了政府机关正常运转，保障了全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：1、时效：2023年度共有20个项目都及时纳入绩效监控。2、质量：保证了政府机关正常运转，保障了全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。3、时效：做到了资金及时发放。

履职效果情况：提高党政机关办事效率，降低行政成本，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，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用。

社会满意度及可持续性影响：在社会反映比较满意，社会各界公众的满意度及可持续影响力也较好。

2、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要问题及原因分析：23年财政扎帐比较早，部分项目发票没来得及在扎帐前送来，导致部分项目及科目的执行率较低。来年会及时督促乙方尽快开具发票送来报账。

改进的方向和具体措施：建议继续保持良好态势和绩效管理制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

3、绩效自评结果拟应用和公开情况

市政府办今年的20个项目，8个项目达到满分，4个项目

得分超过90分。

市政府办后期会按照文件要求，及时公开2023年度绩效自评结果。

庐山市人民政府（本级）“20个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	庐山市政府办2023年8月预算调整-360483230241000000116							
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	34.317	24.682	10	71.93	5	
	政府预算资金	0	34.3168	24.682431	—	71.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工资正常拨付			项目执行率71.93%，因后期人员调出，职业年金和养老保险资金部分不需要支出				
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	=343168 元	246824	20	5.96	因后期人员调出，职业年金 和养老保险资金部分不需要 支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算单位	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金保障率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工工资正常发放	有效保障	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	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	80.96		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		政府办智慧庐山数字场景应用一期项目2023						
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	77	77	10	100	10	
	政府预算资金	0	77	77	—	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。			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	成本控制数	= 77990000	77990000	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	20	20	
		质量指标	信息化平台建设	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	10	10	
	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								
(2023年度)								
项目名称		2023年庐山市政府办11月医保调整						
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	15	10.784	10	71.89	5
		政府预算资金	0	15	10.783706	—	71.89	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工工资正常发放				项目执行率71.89%，因后期人员调出，前期需要的资金部分不需要支出。			
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	=150000元	107837.06	20	5.95	因后期人员调出，前期需要的资金部分不需要支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算单位	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金保障率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工工资正常发放	有效保障	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	在职职工满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	80.95

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年政府办赣服通5.0版本县级分厅						
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	34	34	10	100	10
		政府预算资金	0	34	34	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成政务公开、政策宣贯、水电气报装查询缴费、乡村创业服务、乡村环境治理等业务。完成电子证照、电子印章、统一身份认证、系统对接。提升网上办件数量和网办深度。				资金全部支付			
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	不超成本控制数	≤340000元	340000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县级信息化系统建设数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	信息化系统建设验收通过	确保正常运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	信息系统建设完成及时性	按时完成，投入	基本达成目标	10	10	
	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	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023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	47.56	47.56		32.741	10	68.84	5
	政府预算资金	47.56	47.56		32.740953	—	68.84	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府网站建设、管理和运行维护				项目执行率68.84%，部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付。			
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	= 47.56万元	32.74	20	4.42	部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付
		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年视频会议不中断、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	
		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%	90	5	5	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	联网单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	79.42	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市委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	291	291	288.323	10	99.08	7	
	政府预算资金	291	291	288.3227	—	99.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设一套集日常会议、学术报告交流为一体的场所，确保设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。			项目执行率99.08%，剩余资金是质保金，要等24年支付。				
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	= 300万元	288.32	20	18.05	剩余资金是质保金，要等24年支付。
		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	= 1个	1	20	20	
		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	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	95.05	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人防高清会议系统改造						
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	260	260	0	10	0	0
		政府预算资金	260	260	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成视频会议系统高清改造				项目未实施。			
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	改造成本	=260万元	0	20	0	项目未实施。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议音响系统	=1套	1	5	5	
			高清视频会议系统	=1套	1	10	10	
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	95	5	5	
			视频传输清晰度	清晰	基本达成目标	5	5	
			设备运行安全率	=100%	100	5	5	
		时效指标	改造期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备正常运行率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众知晓满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		庐山市人民政府办公室退休干部李秀林职业年金						
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	5.865	5.865	10	100	10
		政府预算资金	0	5.86486	5.86486	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工福利				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	资金成本	= 58648.6	58648.6	20	20	
		社会成本指标						
		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	20	20	
		质量指标	预算资金到位率(%)	≥98%	98	10	10	
		时效指标	预算调整及时率(%)	≥98%	98	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		庐山市人民政府办公室2022年度综合考核奖金						
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	4.35	4.156	10	95.55	7
		政府预算资金	0	4.35	4.156256	—	95.55	—
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				关账前部分发票未收到，导致剩余些许资金未使用完			
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	资金成本	=4.35万 元	4.16	20	17.82	剩余些许资金未使用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励对象	单位和个人	基本达成目标	20	20	剩余些许资金未使用完
		质量指标	预算资金到位率（%）	≥95%	95	10	10	剩余些许资金未使用完
		时效指标	发放及时率（%）	≥95%	95	10	10	剩余些许资金未使用完
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	表彰先进单位和先进个人	有效保障	基本达成目标	10	10	剩余些许资金未使用完
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获奖单位和个人满意度	≥95%	95	20	20	剩余些许资金未使用完	
总分						100	94.82	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	胡亚夫丧葬费和抚恤金							
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	23.029	23.029	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.0286	23.0286	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关单位病故人员丧葬费和一次性抚恤金，政府办胡亚夫同志2023年1月19日病故，丧葬费5000元，一次性抚恤金225286元，按照要求及时准确发放到位。				资金全部支出			
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	发放成本	=230286元	230286	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人员	=1人	1	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关单位病故人员丧葬费和一次性抚恤金	有效保障	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	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		庐山市政府办信息工程建设项目						
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	21.44	7.56	10	35.26	0	
	政府预算资金	0	21.44	7.56	—	35.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府网站建设、管理和运行维护			项目执行率35.26%，部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付。				
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	= 21.44万元	7.56	20	0	部分报账发票在关 账后送来，导致11 月底关账前未支付
		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年视频会议不中断、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	
		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%	90	5	5	
		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	完成	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	联网单位满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	庐山市政府办公经费							
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	287.56	170.44	10	59.27	0	
	政府预算资金	0	287.56	170.440113	—	59.27	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运行，日常工作正常运转				项目执行率59.27%，部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付。			
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	=287.56 万元	170.44	20	0	部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付。
		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	=3人	3	10	10	
			职工人数	=44人	44	10	10	
		质量指标	保障政府办工作运转	有效保障	部分实现目标	10	6	部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付
		时效指标	费用支出及时性	及时	部分实现目标	10	6	部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付
		经济效益指标						
	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	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	62	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	庐山市政府办“赣服通”共享数据统一交换平台							
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	6.557	6.557	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.557	6.557	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续保障项目运维任务			资金全部支付				
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	县级信息化平台建设数量	=1个	1	20	20	
		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	10	10	
	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	联网单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	庐山市政府办一体化在线政务服务平台系统建设项目							
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	2.16	2.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.16	2.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续保障项目运维任务			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	不超成本控制数	≤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	县级信息化平台建设数量	=1个	1	20	20	
		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	10	10	
	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	联网单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	庐山市政府办退休干部社世需职业年金							
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	5.86	5.86	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.859758	5.859758	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工福利				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	资金成本	= 58597.58	58597.58	20	20	
		社会成本指标						
		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	20	20	
		质量指标	预算资金到位率(%)	≥98%	98	10	10	
		时效指标	预算调整及时率(%)	≥98%	98	10	10	
	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									
(2023年度)									
项目名称		庐山市政府办虚拟化环境和超融合平台运行维护费							
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	7	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	7	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续保障项目运维任务				报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付				
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	不超成本控制数		≤100%	0	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	20	20	
		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	10	10	
	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	联网单位满意度		≥95%	0	20	0	报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付
总分						100	70		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	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	6,239.213	6,239.213	10	100	10	
	政府预算资金	0	6239.21304	6239.21304	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				资金全部支付			
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	62392130.4元	62392130.4	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	20	20	
		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	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年政府办工作经费						
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	62.97	62.97	58.177	10	92.39	7	
	政府预算资金	62.97	62.97	58.177358	—	92.39	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运行，日常工作正常运转				项目执行率92.39%，部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付			
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	= 629746.3 5元	581773.58	20	16.19	部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请保安	=2人	2	2	2	
			会务	=1人	1	2	2	
			杂工	=2人	2	2	2	
			临时工	=3人	3	2	2	
			食堂	=2人	2	2	2	
		质量指标	日常工作按量完成	按量完成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	日常工作按时完成	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，保障居民权益	良好	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	庐山市居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.19	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2021-2024年处级以上干部电话费						
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	3.18	3.18	3.067	10	96.46	7
		政府预算资金	3.18	3.18	3.067288	—	96.46	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求，保障县处级领导通讯。				项目执行率96.46%，部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付			
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	=35640 元	30672.88	20	13.03	部分报账发票在关 账后送来，导致11 月底关账前未支付
		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	=9人	9	20	20	
		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	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	90.03	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2021-2024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	40	40	25.371	10	63.43	5	
	政府预算资金	40	40	25.370793	—	63.43	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年：王斌、兰志春、危玉球、邹菲、聂磊=5*8=40万				项目执行率63.43%，部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付			
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	异地干部交流费	=40万元	25.71	20	2.14	部分报账发票在关账后送来，导致11月底关账前未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	异地干部交流人数	=5人	5	20	20	
		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	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	77.14	

（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。

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

庐山市人民政府办公室 部门整体支出绩效自评报告 (2023 年度)

一、部门概况

主要职能：市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：

1. 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2. 负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3. 协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4. 根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5. 负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府

反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6. 协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7. 根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8. 围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。

9. 负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10. 督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11. 负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12. 负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13. 负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14. 负责市政府印鉴、印信管理工作。

15. 负责全市外事侨务工作。

16. 负责协调全市无线电管理工作。

17. 负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护工作。

18. 办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、时效：2023 年度共有 20 个项目都及时纳入绩效监控。

2、质量：保证了政府机关正常运转，保障了全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。

3、时效：做到了资金及时发放。

（二）履职效果情况

提高党政机关办事效率，降低行政成本，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，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用。

（三）社会满意度及可持续性影响

在社会反映比较满意，社会各界公众的满意度及可持续影响力也较好。

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

23 年财政扎帐比较早，部分项目发票没来得及在扎帐前送来，导致部分项目及科目的执行率较低。来年会及时督促乙方尽快开具发票送来报账。

（二）改进的方向和具体措施

建议继续保持良好态势和绩效管理制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思

路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市政府办今年的 20 个项目，8 个项目达到满分，4 个项目得分超过 90 分。

市政府办后期会按照文件要求，及时公开 2023 年度绩效自评结果。