

中国共产党庐山市委办公室 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党庐山市委办公室概况

- 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

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 中国共产党庐山市委办公室概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合协调办事机构，主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委决策、重大项目、重要工作的部署和落实进行调查研究，督促检查。

2. 围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

3. 负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和市委日常的文件处理，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。

4. 承办市委文件规定须报告贯彻情况和市委决议事项，以及中央、省、市委领导同志指示的查办、催办工作。

5. 围绕中心工作，组织对有关经济、政法、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

6. 及时抓好各级民声通道呈批、登记、转办、督办和报告工作。

7. 负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、乡（镇、场）党委书记会等会议的会务和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

8. 划入原档案局（市档案馆）的行政职能。主要职责是：

负责贯彻执行国家档案法律法规，已发开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理本市档案资料对外交流。

9. 市委全面深化改革委员会办公室作为市委全面深化改革委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题政策研究，提出年度市委深改委工作要点；承担市委深改委会议相关工作；对全市全面深化改革工作的统筹、协调、督查、考核。

10. 市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域和各单位国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判和报送，指导开展国家安全审查和监管。

11. 市委办公室加挂市委保密机要局牌子，市委保密委员会日常工作由市委保密机要局承担。

12. 将市委台湾工作办公室的职责划入市委办公室。

13. 市史志办公室职能：贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，为市委、市政府制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施；指导、协调有关单位的党史、地方志业务工作；培训全市党史、地

方志业务干部。征集、整理和研究庐山市（庐山风景名胜区管理局）地方党史资料，挖掘庐山民主革命时期和抗日战争时期的革命历史资源，充实中国革命和中国共产党的历史资料。深入研究党在社会主义建设时期的方针政策，深入研究中国各个不同的历史时期的国情和民情，为经济发展特别是区域经济的发展提出建议，做好服务工作。编辑出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为经济和社会发展大局服务。围绕党的中心工作，运用党史资料和研究成果进行党史宣传教育工作，对地方党史、革命史的重要事件和重要人物开展纪念活动，积极配合相关部门开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用，为开展爱国主义教育提供历史资料，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。拟定地方志工作方案，经批准后负责组织实施，按照《江西省地方志续修工作若干规定》相关要求，做好地方志业务工作，落实主编负责制，对志书、年鉴稿的观点、体例、结构、资料、文字等方面负责，确保质量。按照《江西年鉴》《九江年鉴》编辑部工作要求，及时组稿、编辑、上报庐山市年度条目。负责组织实施《庐山市志》《庐山市年鉴》等资料的编修出版工作。负责收集、整理、研究地情资料，组织整理、出版历代志书，提供地情咨询服务。负责与上、下级及相关业务对口单位的协调、交流、联络工作，开展党史、地方志理论研究。

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，即中国共产党庐山市委办公室（本级）。

中国共产党庐山市委办公室（本级）设立 10 个内设机构，分别是：秘书室（信息室），政策研究室，保密机要室，国安室，行政事务室，深化改革室，督查室，档案管理室，对台工作室，党史工作室。

本部门年末编制内实有人员 49 人，其他人员 0 人。离退休人员 76 人，其中：单位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 76 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：中国共产党庐山市委办公室 2024 年度 金额单位：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	1,567.16	一、一般公共服务支出	32	1,420.29
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	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、附属单位上缴收入	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	64.14
	9		九、卫生健康支出	40	22.88
	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	33.94
	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	25.90
	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	1,567.16	本年支出合计	58	1,567.16
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	1,567.16	总计	62	1,567.16

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党庐山市委办公室

2024 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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,567.16	1,567.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,420.29	1,420.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,414.29	1,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	746.99	746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	667.30	667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.14	64.14	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	39.96	39.96	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党庐山市委办公室 2024 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	
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,567.16	873.96	693.20			
201			一般公共服务支出	1,420.29	752.99	667.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00				
2010301			行政运行	4.00	4.00				
20129			群众团体事务	2.00	2.00				
2012901			行政运行	2.00	2.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,414.29	746.99	667.30			
2013101			行政运行	746.99	746.99				
2013102			一般行政管理事务	667.30		667.30			
208			社会保障和就业支出	64.14	64.14				
20805			行政事业单位养老支出	64.14	64.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
210			卫生健康支出	22.88	22.88				
21011			行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82				
2101103			公务员医疗补助	5.05	5.05				
221			住房保障支出	33.94	33.94				
22102			住房改革支出	33.94	33.94				
2210201			住房公积金	33.94	33.94				
229			其他支出	25.90		25.90			
22999			其他支出	25.90		25.90			
2299999			其他支出	25.90		25.90			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党庐山市委办公室

2024 年度

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	1,567.16	一、一般公共服务支出	33	1,420.29	1,420.29		
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	64.14	64.14		
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88		
	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	33.94	33.94		
	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	25.90	25.90		
	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	1,567.16	本年支出合计	59	1,567.16	1,567.16		
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	1,567.16	总计	64	1,567.16	1,567.16		

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：中国共产党庐山市委办公室 2024 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, 567. 16	873. 96	693. 20
201			一般公共服务支出	1, 420. 29	752. 99	667. 30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 00	4. 00	
2010301			行政运行	4. 00	4. 00	
20129			群众团体事务	2. 00	2. 00	
2012901			行政运行	2. 00	2. 00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 414. 29	746. 99	667. 30
2013101			行政运行	746. 99	746. 99	
2013102			一般行政管理事务	667. 30		667. 30
208			社会保障和就业支出	64. 14	64. 14	
20805			行政事业单位养老支出	64. 14	64. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 96	39. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 18	24. 18	
210			卫生健康支出	22. 88	22. 88	
21011			行政事业单位医疗	22. 88	22. 88	
2101101			行政单位医疗	17. 82	17. 82	
2101103			公务员医疗补助	5. 05	5. 05	
221			住房保障支出	33. 94	33. 94	
22102			住房改革支出	33. 94	33. 94	
2210201			住房公积金	33. 94	33. 94	
229			其他支出	25. 90		25. 90
22999			其他支出	25. 90		25. 90
2299999			其他支出	25. 90		25. 90

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：中国共产党庐山市委办公室 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	796.19	302	商品和服务支出	74.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.04	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.47	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	40.70	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.96	30206	电费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.18	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.05	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	0.64	30211	差旅费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.94	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	8.03	30214	租赁费	1.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	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	0.00	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	3.27	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	10.80	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	12.38	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.03	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	0.00	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	3.29	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	7.61	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		799.46	公用经费合计					74.50

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：中国共产党庐山市委办公室 2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

部门：中国共产党庐山市委办公室
 2024 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：中国共产党庐山市委办公室 2024 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	13.00	13.00	2.47
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.00	13.00	2.47
（1）国内接待费	7	——	——	2.47
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	25
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	251
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（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：中国共产党庐山市委办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	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 2024 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 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 1567.16 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 1567.16 万元，比上年增加 597.13 万元，增长 61.56%，主要原因：机构改革后，将原协调联络处干部划转至市委办（包括在职人员 14 人、退休 64 人）、原协调联络处工作职能划转至市委办（包括在庐山景区的协调联络工作等），因此导致市委办的人员经费和公用经费都相应增加，财政拨款收入增加。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1567.16 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 2024 年度支出总计 1567.16 万元，其中本年支出合计 1567.16 万元，比上年增加 597.13 万元，增长 61.56%，主要原因：机构改革后，将原协调联络处干部划转至市委办（包括在职人员 14 人、退休 64 人）、原协调联络处工作职

能划转至市委办（包括在庐山景区的协调联络工作等），因此导致市委办的人员经费和公用经费都相应大幅度增加；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：本单位无上年结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 873.96 万元，占 55.77%；项目支出 693.20 万元，占 44.23%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1043.87 万元，决算数 1567.16 万元，完成年初预算的 150.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 927.11 万元，决算数 1420.29 万元，完成年初预算的 153.20%。预决算差异主要原因：2024 年 6 月，庐山机构改革，将原协调联络处干部划转至市委办（包括在职人员 14 人、退休 64 人）、原协调联络处工作职能划转至市委办（包括在庐山景区的协调联络工作等），因此导致市委办的人员经费和公用经费在年中时应大幅度增加，导致了与年初预算的较大差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.94 万元，决算数 64.14 万元，完成年初预算的 107.01%。预决算差异主要原因：2024 年 6 月，庐山机构改革，将原协调联络

处干部划转至市委办，其中包括在职人员 14 人、退休 64 人员的增加导致了社会保障和就业支出（类）的增加，因此对比年初预算数，决算数较大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.88 万元，决算数 22.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 33.94 万元，决算数 33.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.90 万元，预决算差异主要原因：其他支出类包括专用设备购置 25 万元、2023 年度考核优秀及三等功奖金 0.9 万元。该专用设备为国产电脑安全防护套件，年初预算编制时并无此项工作安排，另在 2024 年中期收到发放 2023 年度考核优秀和三等功奖励的通知，在年初预算编制时也没有此项计划，因此共同造成了预决算差异。

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 873.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 796.19 万元，比上年增加 277.34 万元，增长 53.45%，主要原因：2024 年 6 月，庐山机构改革，将原协调联络处干部划转至市委办，其中包括在职人员 14 人、退休 64 人，人员的增加导致了工资福利支出的大幅增加。

（二）商品和服务支出 74.50 万元，比上年减少 5.20 万元，下降 6.52%，主要原因：贯彻带头过紧日子，压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.27 万元，比上年减少 6.42 万元，下降 66.26%，主要原因：一名遗属人员去世，相关支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：带头过紧日子，无相关支出。

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 13.00 万元，决算数 2.47 万元，完成全年预算的 19.03%；决算数比上年减少 36.12 万元，下降 93.59%，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：本单位无因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置安排。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，因此无需运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，因此无需运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.00 万元，决算数 2.47 万元，完成全年预算的 19.03%，主要原因：1. 带头过紧日子，压缩支出，减少接待；2. 大部分市委接待工作移交给合作交流中心专门负责。决算数比上年减少 36.12 万元，下降 93.59%，主要原因：市合作交流中心成立，市委接待由该单位专门负责，本单位的接待数量大幅减少。全年国内公务接待 25 批，累计接待 251 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 2024 年度机关运行经费支出 74.50 万元，决算数比上年减少 5.20 万元，下降 6.52%，主要原因：：坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

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 326.05 万元，其中：政府采购货物支出 318.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.51 万元。授予中小企业合同金额 10.94 万元，占政府采购支出总额的 3.36%，其中：授予小微企业合同金额 10.94 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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（本部门无采购工程支出），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2024年12月31日，本部门共有车辆0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693.2万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，1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17个项目开展了部门评价，分别为：“景区重大活动工作经费”“福利保障经费”“宣传工作经费”“庐山市超高清涉密电视会议会场建设”“电子政务内网建设”“安全可靠计算机终端替代专项经费”“2023年度考核奖励专项

资金” “综合考核先进” “红网建设项目” “处级干部电话费” “信创设备采购专项经费” “工作经费” “台办国安经费” “史志编撰” “全面深化改革” “异地干部交流” “机要保密科技装备和网络运行维护经费”。涉及一般公共预算支出693.2万元，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，2024年度市委办公室进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标，效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出693.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，时效良好，保障经济健康稳定发展，服务人员总体满意，整体支出绩效良好。

（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：

我部门始终把党的政治建设作为根本性建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保证办公室工作定位准确、方向不偏。一是高效率、高质量起草文稿。二是零失误、零差错组织重大活动和会议。三是常态化、深入化调查研究。四是精细精致抓其他业务工作。

履职效果情况：2024年，我部门严格按照市委、市政府的要求，聚焦目标，凝聚合力，攻坚克难，各项目标任务圆满完成。一是始终把党的政治建设作为根本性建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

保证办公室工作定位准确、方向不偏。二是坚持“质量第一、效率第一、精品第一”的基本原则，抓重点、保关键、出亮点，全面提升办公室服务保障能力。三是坚持把“抓好党建作为最大政绩”，认真贯彻新时代党的建设总要求，以党支部建设标准化工作为主线，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋引领作用，营造良好的干事创业氛围。

社会满意度及可持续性影响：通过全体干部职工的共同努力，办公室各项工作高效、平稳、有序推进，取得了显著成效。材料起草上，为市委科学决策、指导工作、推动发展提供了保障。重大活动接待上未出现任何差错和失误，受到了省、市领导的充分肯定。开展扶贫问苦、“践初心、暖民心”等志愿服务活动，群众对帮扶工作满意度极大提升。及时总结工作中的好经验、好做法，国家安全上，组织开展国家安全宣传活动，群众对国家安全知识的知晓率和参与率进一步提高。

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：2024 年度财政扎帐比较早，部分支出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：一是加强部门对预算绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作的质量，尽量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3. 绩效自评结果拟应用和公开情况

市委办今年的 17 个项目，16 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”。市委办公室通过项目资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。绩效评价完成以后，我部门将严格按照市财政局的要求，及时公开。

中国共产党庐山市委办公室（本级）“景区重大活动工作经费”“福利保障经费”“宣传工作经费”“庐山市超高清涉密电视会议会场建设”“电子政务内网建设”“安全可靠计算机终端替代专项经费”“2023年度考核奖励专项资金”“综合考核先进”“红网建设项目”“处级干部电话费”“信创设备采购专项经费”“工作经费”“台办国安经费”“史志编撰”“全面深化改革”“异地干部交流”“机要保密科技装备和网络运行维护经费”等17个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		景区重大活动工作经费							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	59.37	59.37	59.37	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	59.37	59.37	59.37	—		—	
		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				
	2024年6月原庐山协调联络处划转市委办公室，人员和部分工作职能相应划转，由市委办公室承接继续完成部分重大活动保障工作任务，持续提升履职能力和工作水平。				完成				
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	景区重大活动工作经费控制数	≤593700元	100%	20	20		
		数量指标	景区重大活动次数	≥10次	100%	15	15		
	产出指标	质量指标	景区重大活动保障工作成效	顺利完成	确认	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	履职能力和工作水平	有效提升	增强	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	满意	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福利保障经费						
主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室		
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	27.35	27.35	27.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	27.35	27.35	27.35	—		—
		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			
	2024年6月原庐山协调联络处划转市委办公室，人员和部分工作职能相应划转，由市委办公室继续保障干部职工各项福利待遇，持续提升干部职工干事创业积极性。				完成			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	福利保障经费控制数	≤273500元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	职工人数	=76人	100%	15	15	
		质量指标	按政策足额保障职工福利待遇	保障到位	确认	20	20	
		时效指标	待遇保障到位及时性	=100%	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	有效提升	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		宣传工作经费						
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室	
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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			
	2024年6月原庐山协调联络处划转市委办公室，人员和部分工作职能相应划转，由市委办公室承接继续完成部分宣传工作任务，持续开展景区社会宣传活动，打造特色庐山景区旅游环境，提升庐山知名度。				完成			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	宣传工作经费控制数	=50000元	100%	20	20	
		数量指标	开展宣传工作次数	≥3次	100%	15	15	
	产出指标	质量指标	宣传工作达到预期	成效显著	确认	20	20	
		时效指标	资金拨付到位及时性	=100%	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升庐山对外知名度	有效提升	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客居民满意度	≥90%	满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		庐山市超高清涉密电视会议会场建设							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	48.96	48.96	48.92	10	99.92%	10	
		其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.92	—		—	
		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				
	规范建设庐山市超高清涉密电视会议第二会场，满足同时召开2场次涉密电视会议需要，更好服务党委、政府。				完成				
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	设备购置及专网割接费	= 48.96万元	99.92%	15	15		
		数量指标	年召开会议场次	= 30场次	完成	15	15		
	产出指标	质量指标	会议高质量传输保障率	= 100%	完成	15	15		
		时效指标	会议及时保障率	= 100%	及时	15	15		
	效益指标	经济效益指标	年减少到现场参会差旅费等费用	≥5万元	完成	10	10		
		社会效益指标	党和国家政令传达有效率	= 100%	增强	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升庐山对外知名度	≥98%	满意	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		电子政务内网建设							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	35.55	35.55	35.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	35.55	35.55	35.55	—		—	
		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				
		根据九江市市委常委会会议要求，在庐山山上庐山协调联络处设立电子政务内网邮箱收发站点，保障在特殊时候、极端气候下密级文件传输畅通。			完成				
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	机房建设及设备购置费	= 35.55万元	100.00%	15	15		
	产出指标	数量指标	核心秘密载体传递任务数	= 20件	100.00%	15	15		
		质量指标	核心秘密载体传递保障率	= 100%	完成	15	15		
		时效指标	核心秘密载体传递完成及时率	= 100%	及时	15	15		
	效益指标	经济效益指标	年减少山上山下秘密载体人工传递费用	≥3万元	完成	10	10		
		社会效益指标	党和国家政令传达有效率	= 100%	增强	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及工作人员满意度	≥98%	满意	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		安全可靠计算机终端替代专项经费							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	102	102		25	10	24.51%	6	
	其中：当年财政拨款	102	102		25	—		—	
	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				
	据中办发〔2022〕29号和赣办字〔2023〕29号文件精神，深入推进全市乡镇以上党政机关计算机终端完成国产替代工作，全面完成2024年度终端替代任务，从根本上提升党政机关日产办公信息化设备安全可靠水平。				安可计算机已经部署完成，但是相关费用根据合同安排需要到次年支付。				
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	安全可靠台式计算机终端采购成本	≤5000元	100.00%	15	15		
	产出指标	数量指标	部署安全可靠计算机终端数量	=204台	100.00%	15	15		
		质量指标	计算机终端关键核心部件安全可靠符合率	=100%	完成	15	15		
		时效指标	部署安全可靠计算机终端完成时间	2024年12月底前	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升县乡两级党政机关办公设备安全可靠水平	提升	完成	10	10		
			通过采购安全可靠产品逐步建立健全庐山市内安全可靠运维体系	完善	增强	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	县乡两级党政机关使用安全可靠产品满意度	≥90%	满意	15	15			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年度考核奖励专项资金							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.9		0.9		—		—
	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				
	按规定及时发放考核奖励资金，激发获奖人员工作积极性和工作动力，在全社会形成学先进、比先进，向先进看齐的良好社会氛围，全力推进大美庐山建设。				完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	成本指标	经济成本指标	成本核算	=9万元	100.00%	10	10		
		社会成本指标	降低成本	=100%	完成	10	10		
		生态环境成本指标	降低生态成本	=100%	完成	10	10		
	产出指标	数量指标	奖金总额	=9万元	100.00%	10	10		
		质量指标	足额发放到位率	=100%	完成	10	10		
		时效指标	按时发放到位率	=100%	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	履职服务效率	=100%	完成	10	10		
		社会效益指标	工作高效完成率	=100%	增强	10	10		
		生态效益指标	生态效益产出率	=100%	增强	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	=100%	满意	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	综合考核先进							
主管部门	市委办公室			实施单位	市委办公室			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	保证机关运行顺畅。			完成				
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	职工基本保障	100%	100.00%	10	10	
		社会成本指标	降低成本	降低	完成	10	10	
		生态环境成本指标	降低生态成本	降低	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	预算内	5万	100.00%	10	10	
		质量指标	按质量	确认	完成	10	10	
		时效指标	立即发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本核算	按照实际	完成	10	10	
		社会效益指标	增强干部职工积极性	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	效益优良	机关运转	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	本单位干部职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	红网建设项目							
主管部门	市委办公室			实施单位	市委办公室			
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	3.55	3.55	3.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.55	3.55	3.55	—		—	
	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				
	加快推进红机电话向（县、区）延伸，确保党和国家红网延伸到哪里，党政专用通信就畅通到哪里。			完成				
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	采购效果	良好	100.00%	20	20	
		社会成本指标	红网建设	符合	完成	15	15	
	产出指标	数量指标	核心秘密载体传递任务数	大于1件	完成	15	15	
		质量指标	核心秘密载体传递保障率	95%以上	完成	15	15	
		时效指标	机要往来完成及时率	95%	及时	15	15	
		社会效益指标	党和国家政令传达有效率	95%	增强	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		处级干部电话费						
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室	
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	1.25	1.25	1.22	10	97.93%	10	
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.22	—		—	
	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				
	处级以上领导按职级和工作需要发放公务移动通讯费用补贴。			完成				
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	职工基本保障	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	降低成本	降低	完成	10	10	
		生态环境成本指标	降低生态成本	降低	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	预算内	审核	完成	10	10	
		质量指标	按质量	确认	完成	10	10	
		时效指标	立即发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本核算	及时	完成	10	10	
		社会效益指标	增强干部职工积极性	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	效益优良	是的	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		信创设备采购专项经费							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	339.75	339.75	283.6	10	83.47%	9		
	其中：当年财政拨款	339.75	339.75	283.6	—		—		
	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				
	涉密				完成				
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	设备采购单价	<7500台 (套)	完成	20	20		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>453台 (套)	完成	15	15	设备已配备，款项需要按照合同约定在次年支付完毕。	
		质量指标	设备质量合格率	>98%	完成	15	15		
		时效指标	购置设备安装及时率	=98%	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>98%	增强	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>98%	满意	15	15		
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		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	123.83	123.83	113.3	10	91.50%	10		
	其中：当年财政拨款	123.83	123.83	113.3	—		—		
	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				
	保障完成（1）市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市委日常的文书处理，负责对全市党委办公系统工作业务的联系和指导工作；（2）市委会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排；（3）承办中央、省委、九江市委和庐山市委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委、九江市委、庐山市委领导同志指示、批示的查办、催办工作；（4）负责市委办公室接待工作；（5）负责全市档案工作；（6）围绕中央、省委、九江市委、庐山市委总体工作部署，建立大信息格局、拓宽获取信息渠道，做好信息的收集、综合、研判和传递工作。				完成				
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	文稿服务成本控制率	≤95%	完成	8	8		
			会议人均单位成本控制率	≤95%	完成	7	7		
			单次接待成本控制率	≤95%	完成	7	7		
			信息直报点维护成本控制率	≤95%	完成	6	6		
	产出指标	数量指标	文稿服务数量	≥20篇	完成	7	7		
			接待任务人次数	≥20人次	完成	5	5		
		质量指标	文稿服务质量合格率	=95%	完成	7	7		
			大型会议保障率	=95%	完成	5	5		
			接待保障有效率	=95%	有效	5	5		
			文稿服务及时率	=95%	及时	5	5		
		时效指标	接待工作及时率	=95%	及时	5	5		
			重大工作任务正常运转保障率	=100%	顺利	5	5		
	效益指标	社会效益指标	上级工作部署传达率	=100%	及时	7	7		
			本地风采展现程度	良好	良好	5	5		
			本地知名度情况	良好	增强	6	6		
			参会人员满意度	≥95%	满意	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥95%	满意	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		台办国安经费						
主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室		
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—	
	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				
	按照中央对台工作大政方针和省委省政府、九江市委市政府、庐山市委市政府决策部署，充分发挥我市对台工作优势，深入开展赣台文化、青年、基层等多领域交流交往，落实落细惠台政策，提升服务台胞台企水平，加强对台宣传调研，为奋力谱写中国式现代化庐山篇章，推动两岸关系和平发展、融合发展作出积极贡献。进一步提高国家安全意识，增强防范和抵御国家安全风险能力。			完成				
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	单次会议开展成本控制率	≤95%	完成	5	5	
			单次活动开展成本控制率	≤95%	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	上海及周边省市党政机关、商（协）会联络走访次数	≥2次	完成	5	5	
			协助上级部门完成经协活动场次	≥2场	完成	5	5	
			为重点台资企业“解难题 办实事”件数	≥1件	完成	5	5	
			沿海台商集聚地区对台招商引资工作次数	≥1场次	完成	4	4	
			涉台交流联络活动接待数	≥2批次	完成	4	4	
			台商、台胞维权信访件办结率	≥95%	完成	5	5	
		质量指标	涉台重点交流项目来访接待规格达标率	=100%	达标	5	5	
			涉台突发事件处置率	=100%	及时	5	5	
			涉台交流联络活动规格达标率	=100%	达标	5	5	
			对台工作会议开展及时率	=100%	及时	5	5	
		时效指标	台商、台胞维权信访件办理及时率	=100%	及时	4	4	
			涉台突发事件处置及时率	=100%	及时	4	4	
			公务活动保障水平	良好	增强	5	5	
	效益指标	社会效益指标	向上级提出关于台胞诉求的对策建议数	≥1项	完成	5	5	
			重大活动宣传覆盖率	=95%	增加	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥95%	满意	5	5	
			参会客商满意度	≥95%	满意	5	5	
			接待对象满意度	≥95%	满意	5	5	
			台胞台商台属满意度	≥95%	满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		史志编撰						
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室	
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	15.69	15.69	15.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.69	15.69	15.69	—		—	
	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				
	承担《庐山市志》《庐山年鉴》及各类志书编修及出版等工作；大力推进志鉴编纂精品工程，不断提升我市方志的影响力。			完成				
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤95%	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	党史书籍出版数量	≥300本	完成	10	10	
			党史资料征集字数	≥20万字	完成	10	10	
		质量指标	党史书籍验收通过率	=100%	通过	10	10	
			党史宣传地区覆盖率	=100%	全覆盖	10	10	
			党史资料采用率	≥95%	完成	10	10	
	时效指标	党史书籍出版及时率	=100%	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党史资政影响次数	≥10次	增加	10	10	
			主流媒体宣传党史研究成果次数	≥2次	增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥95%	满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全面深化改革						
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室	
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	23.704	23.704	23.704	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23.704	23.704	23.704	—		—	
	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要思想和视察江西重要讲话精神，聚焦“重塑庐山旅游新辉煌、谱写赶超发展新篇章”目标要求，把握大势谋改革，聚焦重点抓改革，为高标准建做实唱响“庐山天下悠”品牌、加快推进中国式现代化庐山提供强大动力活力。				完成			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	调研成本	预算内	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	开展改革评估次数	≥1次	完成	10	10	
			起草重大调研报告数	≥2篇	完成	10	10	
			调研文章篇数	≥5篇	完成	10	10	
			组织全面深化改革攻坚行动专项督查	=2次	完成	10	10	
		质量指标	成果	优良	优良	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	当地经济社会发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	开展探索和推广改革经验工作项目数	>1个	完成	10	10	
生态效益指标		生态环境支持	支持	支持	10	10		
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						
主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室		
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	25.44	25.44	25.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25.44	25.44	25.44	—		—	
	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			
	保障完成（1）我市党、政、军领导机关之间及与中央、省、九江市往来密件、密机、密码、密钥的接收、投递、经转和专送工作。（2）提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障市委委及市委办公室日常运转更加高效和安全。（3）包括机要专项建设运维（含密码通信机房维护保障和电子政务内网机房运维）、全市机要密码人员培训。（4）党政专网运行维护、办公室信息化软硬件运维、通信网线路租赁、电子政务内网和党政专网线路租赁、安全性评估。				完成			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	单次差旅费成本控制率	≤95%	完成	8	8	
			信息化耗材更新成本控制率	≤95%	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	核心秘密载体传递任务数	≥2件	完成	10	10	
			信息化耗材更新保障率	=100%	完成	8	8	
		质量指标	核心秘密载体传递保障率	=100%	完成	8	8	
			信息化耗材质量合格率	=100%	优良	8	8	
		时效指标	机要往来完成及时率	=100%	及时	8	8	
			信息化耗材更新及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	党和国家政令传达有效率	=100%	有效	8	8	
			信息安全事件发生数	=0起	完成	8	8	
			经济社会发展信息化展示有效性	有效	有效	8	8	
			信息报送网络覆盖率	=100%	覆盖	8	8	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		机要保密科技装备和网络运行维护经费							
主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室			
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	25.44	25.44	25.44	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	25.44	25.44	25.44	—		—	
		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				
		保障完成（1）我市党、政、军领导机关之间及与中央、省、九江市往来密件、密机、密码、密钥的接收、投递、经转和专送工作。（2）提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障市委委及市委办公室日常运转更加高效和安全。（3）包括机要专项建设运维（含密码通信机房维护保障和电子政务内网机房运维）、全市机要密码人员培训。（4）党政专网运行维护、办公室信息化软硬件运维、通信网线路租赁、电子政务内网和党政专网线路租赁、安全性评估。			完成				
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	单次差旅费成本控制率	≤95%	完成	8	8	
				信息化耗材更新成本控制率	≤95%	完成	10	10	
		产出指标	数量指标	核心秘密载体传递任务数	≥2件	完成	10	10	
				信息化耗材更新保障率	=100%	完成	8	8	
			质量指标	核心秘密载体传递保障率	=100%	完成	8	8	
				信息化耗材质量合格率	=100%	优良	8	8	
			时效指标	机要往来完成及时率	=100%	及时	8	8	
				信息化耗材更新及时性	及时	及时	8	8	
		效益指标	社会效益指标	党和国家政令传达有效率	=100%	有效	8	8	
				信息安全事件发生数	=0起	完成	8	8	
				经济社会发展信息化展示有效性	有效	有效	8	8	
				信息报送网络覆盖率	=100%	覆盖	8	8	
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。

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

中共庐山市委办公室 部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 庐山市委办公室主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况：

主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委决策、重大项目、重要工作的部署和落实进行调查研究，督促检查。
2. 围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。
3. 负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和市委日常的文件处理，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。
4. 承办市委文件规定须报告贯彻情况和市委决议事项，以及中央、省、市委领导同志指示的查办、催办工作。
5. 围绕中心工作，组织对有关经济、政法、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
6. 做好民声通道工作，及时抓好各级民声通道呈批、登记、转办、督办和报告工作。
7. 负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、乡

（镇、处）党委书记会等会议的会务和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

8. 划入原档案局（市档案馆）的行政职能。主要职责是：负责贯彻执行国家档案法律法规，已发开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理本市档案资料对外交流。

9. 市委全面深化改革委员会办公室作为市委全面深化改革委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题政策研究，提出年度市委深改委工作要点；承担市委深改委会议相关工作；对全市全面深化改革工作的统筹、协调、督查、考核。

10. 市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域和各单位国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判和报送，指导开展国家安全审查和监管。

11. 市委办公室加挂市委保密机要局牌子，市委保密委员会日常工作由市委保密机要局承担。

12. 将市委台湾工作办公室的职责划入市委办公室。

部门基本情况

庐山市委办公室内设机构有秘书室（信息室）、政策研

究室、保密机要室、国安室、行政事务室、深化改革室、督查室、档案管理室、对台工作室。预算单位 1 个，行政编制 33 个，工勤编制 2 个；事业编制 27 个，共计财政全额拨款编制 62 人。实有人员 49 人，其中行政编 26 人，机关工勤 2 人，事业编制 21 人，离休人数小计 1 人，退休人数小计 75 人，遗属人数 3 人。

（二）部门 2024 年履职总体目标和工作任务

2024 年，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，积极践行习近平总书记考察江西重要讲话精神和习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，坚决落实市委各项决策部署，各项工作任务较好完成。

工作任务：

1. 围绕市委中心工作和事关经济社会发展的热点难点问题开展调研，并认真撰写调研文章。

2. 把握领导意图，起草高质量文稿；完成上级要求的信息上报数量。

3. 做好省、市、委领导批示交办事项的督办落实工作，积极做好督查专报上报和督查调研报告工作。

4. 认真做好民声通道网络平台分流转办件、书记信箱及群众书面来信反映件办理工作。

5. 认真做好文件收发、登记、管理和归档工作，不发生文件丢失、泄密和错误。

6. 抓好会前、会中、会后的服务工作，搞好每一次接待工作。

7. 督促机要、保密、史志、信访工作的正常运行；求新务实、认真负责地完成各项工作任务。

（三）当年市委办公室年度整体支出绩效目标

2024 年度，我单位将严格按照市财政局的要求，在经费支出坚持最大限度节约的原则，严把审核关，杜绝浪费，确保所有 经费支出科学、合理。

（四）市委办预算绩效管理开展情况

2024 年，市委办整体支出合计 1567 万元。

（五）当年市委办公室预算及执行情况

2024 年，我单位财政预算收入 1567 万元，支出 1567 万元。

二、市委办整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：党办姓党。市委办公室始终把政治建设作为根本性建设摆在首位，知行合一推动“两个维护”向纵深贯彻落实。一是夯实理想信念，把牢正确方向。二是发挥参谋助手作用，提高履职水平。三是加强作风建设，锤炼过硬素质。

（二）履职效果情况：2024 年，坚持以心辅政、以智辅政，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，紧扣前瞻性、预判性问题，围绕全市经济社会发展等重大问题，切实发挥参谋辅政作用，全面提升“三服务”工作质效。一是高质量

做好文稿调研工作。二是高效率做好运转保障工作。三是高标准做好督查督办工作。四是高要求做好事务接待工作。五是高水平做好深化改革工作。六是高起点做好史志工作。七是高度重视国家安全工作。

（三）社会满意度及可持续性影响：通过全体干部职工的共同努力，办公室各项工作高效、平稳、有序推进，取得了显著成效。材料起草上，为市委科学决策、指导工作、推动发展提供了保障。重大活动接待上未出现任何差错和失误，受到了省、市领导的充分肯定。。

三、市委办公室整体支出绩效中存在的问题及改进措施

存在的问题：整体支出绩效意识有待提高，预算绩效管理机制需进一步完善，相关管理制度有待进一步完善。

改进措施：

1. 加强单位对预算绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作的质量，尽量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。

3. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金

使用审核、列报支付、财务核算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

办公室通过项目资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。中央对地方转移支付的改革发展资金绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。绩效评价完成以后，我单位将严格按照市财政局的要求，及时公开。