

景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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 景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）根据市政府的授权，负责浮梁县有关风景名胜区的保护、开发、利用和管理工作。

（二）贯彻执行风景名胜区管理的法律、法规和规章，拟订有关风景名胜区保护管理的不地方性规章并贯彻实施、监督检查。

（三）贯彻执行风景名胜区资源保护法律法规；负责拟订风景名胜区和其他景区生态环境、旅游资源、自然与人文景观、古村古迹、文物古建及基础设施的保护管理政策并组织实施。

（四）负责制订县域旅游发展战略、中长期规划、产业政策；编制风景名胜区的总体规划和详细规划并组织实施；按程序审定并统筹风景名胜区内各种投资项目的申报和建设；对风景名胜区内其他各类建设项目、居民建房，依照相关法律法规和程序进行审核审批。

（五）负责组织国内外旅游市场开发、旅游品牌整体形象

的对外宣传、营销活动以及主要旅游产品的开发建设。

（六）负责组织对景区景点、旅游项目和基础设施的开发建设及旅游资源的合理利用，制定招商引资政策，大力招商引资。

（七）贯彻执行各项财经纪律，制定财务、国资等管理制度并组织实施；协助发改主管部门制定门票及其他收费标准。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

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，景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会（本级）。

景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办、规划统计科、建设管理科、市场开发科、计划财务科。

本部门年末编制内实有人员 11 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	258.24	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	222.01
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	20.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	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	8.97
	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	258.58	本年支出合计	58	258.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.58	总计	62	258.58

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：景德镇市高岭瑶里风景名胜
区管理委员会

2025 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 能分类 科目编		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	258.58	258.24					0.34
207			文化旅游体育与传	222.35	222.01					0.34
20701			文化和旅游	222.35	222.01					0.34
2070114			文化和旅游管理事	222.35	222.01					0.34
208			社会保障和就业支	20.01	20.01					
20805			行政事业单位养老	20.01	20.01					
2080505			机关事业单位基本	14.03	14.03					
2080506			机关事业单位职业	5.98	5.98					
210			卫生健康支出	7.25	7.25					
21011			行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86					
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24					
2101199			其他行政事业单位	0.15	0.15					
221			住房保障支出	8.97	8.97					
22102			住房改革支出	8.97	8.97					
2210201			住房公积金	8.97	8.97					

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

部门：景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会

2025 年度

公开 03 表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	258.24	178.24	80.00			
207			文化旅游体育与传媒	222.01	142.01	80.00			
20701			文化和旅游	222.01	142.01	80.00			
2070114			文化和旅游管理事务	222.01	142.01	80.00			
208			社会保障和就业支出	20.01	20.01				
20805			行政事业单位养老支	20.01	20.01				
2080505			机关事业单位基本养	14.03	14.03				
2080506			机关事业职业年金缴	5.98	5.98				
210			卫生健康支出	7.25	7.25				
21011			行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86				
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24				
2101199			其他行政事业单位医	0.15	0.15				
221			住房保障支出	8.97	8.97				
22102			住房改革支出	8.97	8.97				
2210201			住房公积金	8.97	8.97				

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：景德镇市高岭瑶里风景名胜
胜区管理委员会

2025 年度

公开 04 表
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	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	258.24	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	222.01	222.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.01	20.01		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	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	8.97	8.97		
	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	258.24	本年支出合计	59	258.24	258.24		
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	258.24	总计	64	258.24	258.24		

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：景德镇市高岭瑶里风景名胜 2025 年度 金额单位：万元
区管理委员会

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	258.24	178.24	80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	222.01	142.01	80.00
20701			文化和旅游	222.01	142.01	80.00
2070114			文化和旅游管理事务	222.01	142.01	80.00
208			社会保障和就业支出	20.01	20.01	
20805			行政事业单位养老支出	20.01	20.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210			卫生健康支出	7.25	7.25	
21011			行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86	
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	8.97	8.97	
22102			住房改革支出	8.97	8.97	
2210201			住房公积金	8.97	8.97	

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明细表

公开 06 表

部门：景德镇市高岭瑶里风景名胜 2025 年度 金额单位：万元
区管理委员会

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	161.47	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.05	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.2	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.19	30206	电费	0.3	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30207	邮电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.98	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.24	30211	差旅费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.97	30213	维修（护）费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		399	其他支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.50	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.47	公用经费合计					16.77

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：景德镇市高岭瑶里风景名胜
区管理委员会

2025 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 能分类		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
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. 当本表数据为空时，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

部门：景德镇市高岭瑶里风景名胜
区管理委员会

2025 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. 当本表数据为空时，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：景德镇市高岭瑶里风景名胜
区管理委员会

2025 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	1.00	1.00	0.04
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.04
（1）国内接待费	7	—	—	0.04
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	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	6
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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. 当本表数据为空时，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：景德镇市高岭瑶里风景名胜 2025 年度 单位：台、辆、套

区管理委员会

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

注：1. 本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 258.58 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 258.58 万元，比上年增加 23.44 万元，增长 10.00%，主要原因：因单位工作需要追加了高瑶里风景名胜区详细规划编制项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 258.24 万元，占 99.87%；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 0.34 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 258.24 万元，其中本年支出合计 258.24 万元，比上年增加 23.10 万元，增长 9.82%，主要原因：因单位工作需要追加了高瑶里风景名胜区详细规划编制项目支出；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：本年度无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 178.24 万元，占 69.02%；

项目支出 80.00 万元,占 30.98%;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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 205.20 万元,决算数 258.24 万元,完成年初预算的 125.85%。其中:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 171.04 万元,决算数 222.01 万元,完成年初预算的 129.80%。预决算差异主要原因:因单位工作需要追加了高瑶里风景名胜区详细规划编制项目支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 17.94 万元,决算数 20.01 万元,完成年初预算的 111.54%。预决算差异主要原因:本年追加事业单位基本养老保险调基支出经费。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 7.25 万元,决算数 7.25 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因:按照年初预算执行,执行情况良好。

(四) 住房保障支出(类)年初预算数 8.97 万元,决算数 8.97 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因:按照年初预算执行,执行情况良好。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,

厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和文化旅游体育与传媒支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文化和旅游管理事务科目，2025 年度决算数为 222.01 万元，占财政拨款支出总额的 85.97 %，主要用于高岭瑶里风景名胜区详细规划编制项目、工资福利支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 161.47 万元，比上年减少 5.19 万元，下降 3.10%，主要原因：本年度单位存在人员变动 1 月有人员调出 8 月新招录 1 人到本单位。

（二）商品和服务支出 16.77 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 9.25%，主要原因：过紧日子厉行节约，减少公务接待经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.04 万元，完成全年预算的 4%；决算数比上年减少 0.29 万元，下降 87.88%，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：严格按照年初预算安排，未发生因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：严格按照年初预算安排，未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格按照年初预算安排，未发生因公出国（境）业务。

（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：严格按照年初预算安排，未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位执行车改，没有此项支出。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：严格按照年初预算安排，未发生公务用车运

行维护费。决算数与上年持平,主要原因:本单位执行车改,没有此项支出。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 1.00 万元, 决算数 0.04 万元, 完成全年预算的 4%, 主要原因: 过紧日子厉行节约, 减少公务接待经费支出。决算数比上年减少 0.29 万元, 下降 87.88%, 主要原因: 过紧日子厉行节约, 减少公务接待经费支出。全年国内公务接待 1 批, 累计接待 6 人次, 主要是: 过紧日子厉行节约, 减少公务接待经费支出。其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位无外事接待费用。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本单位无外事接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 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 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金80.00 万元，占项目支出总额的 100%。其中， 2个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“瑶里风景区旅游工作经费”“高岭瑶里风景名胜区详细规划编制”。涉及一般公共预算支出80.00万元，政府性基金预算支出 0.00万元，

国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标明确合理，资金预算编制科学，资金分配合理、使用合规，项目产出达到预期，项目效益良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出258.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从数量、质量、时效等方面完成了年度主要计划任务，部门履职效果实现情况良好，取得良好的社会效益，较好的完成了单位基本职能职责。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出258.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，严格落实预算绩效管理相关要求，规范资金审批、报销、监管全流程管理，健全内控制度，支出结构持续优化。年度整体支出绩效目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会2025年部门预算二级项目1个《高岭瑶里风景名胜区详细规划编制》项目。部门决算中项目绩效自评情况如下：

1、部门自评工作开展情况

为强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，根据《景德镇

市财政局关于关于市直单位部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》及相关文件精神要求，景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会开展部门整体支出绩效自评，及 2025 年度高岭瑶里风景名胜区管理委员会高岭瑶里风景名胜区详细规划编制项目进行绩效评价工作。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，管委会办公室遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，不断推进预算绩效管理工作向纵深开展。

（1）设计绩效指标体系。根据市财政局有关文件和绩效管理相关要求，结合部门工作职责和计划，管委会办公室及时填报整体支出绩效目标申报表，并设计整体支出绩效评价的指标体系。

（2）开展绩效运行跟踪监控。根据年初设定绩效目标申报表，对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效监控，及时查找资金使用管理及预算执行过程中的薄弱环节和存在问题，提出解决问题的方法措施。

（3）组织开展绩效自评价。根据财政部门要求，按时开展绩效自评价工作，整理相关业务和财务资料，进行数据统计、资料收集、分析甄别，撰写绩效报告，经领导审核后上报市财政局。

(4) 按时公布评价结果。按照财政部门要求，按照将评价结果在门户网站或者财政网站公开，接受社会监督，提高部门公信力。

2、综合评价结论

根据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，2025 年度部门整体支出的绩效自评得 90 分，绩效等级为“优”；项目按照文件要求有条不紊地开展，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面综合评价，该项目完成情况总体达到预期目标。

3、绩效目标完成情况总体分析

2025 年本部门预算二级项目总体完成了年度绩效目标，保障了单位正常运转所需经费，管委会设立高岭瑶里风景名胜区详细规划编制项目，主要是用于景区控制性详细规划编制，提升景区的知名度和影响力，更好的实现风景名胜区的保护、利用和统一管理。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

1、项目预算编制中绩效管理人员缺乏专业知识容易在绩效管理工作中管理不到位，容易导致绩效管理结果出现偏差。

2、在指标制定时因目标任务相对抽象在具体业务员上导致

难以用数量、质量及时效等单项指示分别量化。

（二）改进措施

1、建章立制，规范管理。管委会联合多方制定《景德镇市高岭—瑶里风景名胜区条例》，从规划、保护、利用和管理等方面规定管理细则，使景区管理有章可循，有制可依。在保护方面，管委会根据保护风景名胜区整体风貌和生态环境的需要，在风景名胜区周围确定外围保护地带，并对各级保护区范围设立界碑、界桩。

2、加强绩效管理人员业务知识的学习，重视预算编制工作，提高预算编制的科学化、精细化。

5、绩效自评结果应用和公开

项目绩效自评结果作为本单位、本部门完善政策和改进管理的重要依据，预算绩效管理始终支持贯彻落实上级部门工作部署的原则，接受上级部门监督，结预算绩效评价中发现的问题认真落实整改，积极运用绩效评价结果促进预算管理，将预算绩效管理带入预算编制、执行、监督全过程，逐步加强预算绩效管理工作，并依法对项目绩效评价结果公开。

景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会（本级）“高岭瑶里风景名胜区详细规划编制”“瑶里风景区旅游工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		高岭瑶里风景名胜区详细规划编制						
主管部门		景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会			实施单位	景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会		
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	50	50	10	100	10
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成现场踏勘、编制控制性详细规划文件（包括规划文本、规划说明书、规划图文、分图则、效果图）编制、成果汇报、配合专家评审等				基本完成全年绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	景区控制性详细规划编制	≤50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	景区控制性详细规划编制面积	≥1500公顷	1500	10	10	
		质量指标	规划成果通过率：规划成果通过上级主管部门的审批	≡100%	100	10	10	
		时效指标	项目整体完成及时率：项目实际完成时间与合同约定时间符合程度	≥98%	98	10	10	
			景区控制性详细规划编制及时率	≧100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥8%	8	5	5	
		社会效益指标	对地方经济发展的引导性：规划对景区后续投资、旅游产业发展、就业机会创造等方面的引导促进作用	≥80%	85	5	5	
			规划公众知晓度：景区周边居民、游客等对该规划主要内容的知晓程度	≥60%	80	5	5	
		生态效益指标	景区生态保护红线落实率	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度：景区周边居民、游客代表等对规划方案的整体满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		瑶里风景区旅游工作经费						
主管部门		景德镇市高岭瑶里风景名胜管理委员会			实施单位		景德镇市高岭瑶里风景名胜管理委员会	
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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施旅游工作经费项目,开展旅游宣传推广,加大对景区生态保护、环境整治、基础设施维护力度,实现风景名胜区的保护、利用和统一管理。				基本完成全年绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然资源生态风险评估	≤14.55 万元	14.55	10	10	
			旅游推介	≤4万元	4	5	5	
			古建筑修缮	≤11.45 万元	11.45	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自然资源生态风险评估次数	≥1次	1	5	5	
			开展旅游推介次数	≥2次	2	3	3	
			古建筑修缮数量	≥1幢	3	2	2	
		质量指标	旅游推介达标率	≥100%	100	5	5	
			自然资源生态风险评估报告达标率	≥100%	100	5	5	
			古建筑修缮达标率	≥100%	100	5	5	
			自然资源生态风险评估报告及时性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	开展旅游推介及时性	及时开展	基本达成目标	5	5	
			进行古建筑修缮及时性	及时维修	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	≥7%	8	5	5	
		社会效益指标	提升景区知名度	提升	基本达成目标	5	5	
			游客投诉率	≤2%	1	5	5	
		生态效益指标	景区维修维护面积增长	≥8%	8	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）上年结转和结余：填列 2024 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）207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）14 文化和旅游管理事务（项）：反映高岭瑶里管委会文化和旅游管理事务方面的支出。

（二）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

（三）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、**新能源汽车充电费**、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

2025 年度瑶里风景区旅游工作经费项目支出 绩效评价报告

为加强财政预算绩效管理，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，根据《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）及《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价暂行办法》景财监〔2023〕15号文件精神，景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会（以下简称“管委会”）评价组对2025年度瑶里风景区旅游工作经费项目进行绩效评价工作。评价组采用因素分析法、比较法、公众评判法，对项目财政资金使用及其效果实施绩效评价并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为整合旅游资源，实现全域旅游发展，做大做强全市旅游产业，成立景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会；设立旅游工作经费

项目，用于开展旅游宣传推广，加大对景区生态保护、环境整治、基础设施维护力度，实现风景名胜区的保护、利用和统一管理。加强环境整治、基础设施维护，保障景区可持续发展；注重生态保护，提升景区旅游观光质量；举办旅游文化节，扩大景区影响力；加强业务培训，提高景区服务质量；注重旅游宣传推介，提升景区知名度。为加强对旅游资源和生态环境的保护，促进旅游业的健康协调可持续发展，依据《旅游资源保护暂行办法》和部门工作职责，管委会设立旅游工作经费项目。设立该项目，主要是用于开展旅游宣传推广，加大对景区生态保护、环境整治、基础设施维护力度，实现风景名胜区的保护、利用和统一管理。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容：瑶里风景区旅游工作经费项目主要用于景区古建筑修缮及基础设施维护；进行瑶里风景区自然资源生态风险评估，加大对景区生态保护；开展旅游宣传推介等。

（2）实施情况：

3. 资金投入和使用情况

（1）项目预算资金来源情况

瑶里风景区旅游工作经费项目列入年度财政预算安排，编制预算时申请 30.00 万元项目资金。市财政局审核后批复 30.00 万元项目资金，通过国库集中支付大平台下达 30.00 万元项目资金。

（2）项目资金实际支出情况

2025 年度该项目共支出 30.00 万元，用于瑶里景区旅游工作经费

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：

通过实施旅游工作经费项目，开展旅游宣传推广，加大对景区生态保护、环境整治、基础设施维护力度，实现风景名胜区的保护、利用和统一管理。

2. 阶段性目标：

目标 1：开展瑶里风景区自然资源生态风险评估，强化风景区资源保护，保障景区可持续发展。

目标 2：注重旅游宣传推介，加大媒体宣传力度，创建对外宣传平台，积极推介浮梁旅游景区和特色资源，提升高岭—瑶里风景名胜区知名度。

目标 3：加强景区内古建筑修缮工作，改善景区居民的居住环境，保持古镇古色古香的建筑风貌。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1 .绩效评价目的

通过该项目绩效评价，从决策、过程、产出和效益全面评价项目的实施、管理和绩效情况。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，改进并完善该项目，提高财政资源配置效率和使用效益。

2 .绩效评价对象

该项目绩效评价对象是“2025 年度瑶里风景区旅游工作经费”的实施、管理和绩效情况。

3 . 绩效评价范围

该项目范围为项目预算执行过程中的项目决策、项目过程和绩效目标的完成情况：

（1）在“项目决策”指标中：项目立项依据充分性、立项程序规范性，绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性；

（2）在“项目过程”指标中：资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性的情况，组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性的情况；

（3）在“项目绩效”指标中：项目实施绩效目标的实现程度，包括产出、效果和满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1 . 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低

效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2 .评价指标体系

根据文件精神,结合水库管理工作的实际特点,浯溪口中心参照年初设计的项目支出绩效目标申报表,完善该项目绩效指标评价体系。

3 .评价方法

坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,始终遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。根据绩效评价的基本原则和项目实际情况,依据《项目支出绩效评价管理办法》,运用综合评价法、因素分析法、社会调查法等多种方法对项目进行评价。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）社会调查法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4 .评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准,历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标。

(4) 对政部门和预算部门确认成认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

依据文件要求，评价组按照实施方案有序开展，从收集相关资料、分析数据、整理资料和撰写报告等程序开展绩效评价工作。

1 . 了解项目基本情况，设计绩效评价指标体系

评价组了解项目基本情况，查阅相关政策文件，核查项目立项、项目资金使用情况、项目实施情况的合规性。按照文件要求，结合该项目实际情况，评价组坚持定量和定性相结合的方法，对评价指标逐级分解和细化，设计项目支出绩效自评价指标体系。

2 . 收集相关资料，整理汇总数据

根据项目支出绩效评价指标体系的相关内容，评价组收集项目立项、管理制度、资金使用情况、项目实施效果等相关资料，收集并分析相关资料数据，及时有效整理汇总相关数据。

3 . 开展问卷调查，了解服务对象满意度

因项目涉及受益对象量大，评价组通过发放调查问卷的形式，了解项目产生的社会效益和服务对象满意度。根据项目实施内容和范围，评价组设计问卷调查表，及时发放回收问卷调查表，分析统计项目实施效果和受益群众满意度。

4. 整理分析资料，撰写绩效报告

评价组根据项目支出绩效评价指标体系，将收集的项目资料和数据整理、分析、甄别，为评价报告撰写提供数据支撑。通过分析总结，评价组按照市财政局文件要求，撰写项目支出绩效评价报告，经领导审核后上报市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目按照文件要求有条不紊地开展，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面综合评价，该项目完成情况总体达到预期目标。

（二）评价结论

依据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，2025 年度瑶里风景区旅游工作经费项目支出绩效评价得分 90 分，绩效等级为“优”。

项目支出绩效评价得分总表

单位：分

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效果	得分
权重	20	40	10	20	90
分值	20	40	10	20	90
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性：该项目立项符合《江西省水利专项资金使用管理办法》和部门职能，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

依据评分标准，该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

（2）立项程序规范性：根据市财政局预算编制文件要求，浯溪口中心按照规定程序申请设立该项目，审批文件、材料符合相关要求，但缺乏事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等资料。

依据评分标准，该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

2.绩效目标情况

（1）绩效目标合理性：年初编制预算时，管委会按时填报项目支出绩效目标申报表，申报表包括项目概况、项目目标、绩效目标等内容。项目总目标与项目需解决的问题相挂钩，项目计划实施内容充分支持项目总目标，项目产出和效益计划符合实际情况且与预算确定的项目资金量相匹配。

根据评分标准，该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

（2）绩效指标明确性：项目支出绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，将绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并与项目年度计划数相对应。

依据评分标准，该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

3.资金投入情况

(1)预算编制科学性：项目支出年初预算编制主要用于印刷费、维修（护）费、劳务费等，与项目支出内容相符。项目资金与工作任务相匹配。

依据评分标准，该指标满分 4 分，实际得分 4 分。

(2)资金分配合理性：项目预算资金是根据项目实施内容重要性分配，预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。

依据评分标准，该指标满分 4 分，实际得分 4 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

(1)资金到位率：该项目预算年初指标申请 30.00 万元。市财政局审核后批复 30.00 万元项目资金，通过国库集中支付大平台下达指标 30.00 万元。资金到位率为 100%。

该项指标权重分 8 分，根据评分标准得 8 分

(2)预算执行率：该项目实际到位资金 30.00 万元，实际总支出为 30 万元，预算执行率为 100%。

该项指标权重分 8 分，根据评分标准得 8 分。

(3)资金使用合规性：管委会制定《景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会财务管理规定》，规定专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套

取、转移专项资金，不得进行二次分配；单位建立了专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。经检查项目资金使用情况和查阅有关会计凭证，项目资金使用符合《景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会财务管理规定》。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标权重分 8 分，根据评分标准得 8 分。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性：管委会联合多方起草《景德镇市高岭—瑶里风景名胜区条例》，加强对风景名胜区的管理，有效保护和合理利用风景名胜区资源，使风景名胜区管理有规可依、有章可循。管委会制定了《财务管理制度》，按照规定管理项目资金。这些相关的业务和财务制度符合法律法规和管理制度，做到合法、合规、完善。

该项指标权重分 8 分，根据评分标准得 8 分。

（2）制度执行有效性：管委会根据《财务管理制度》列支项目资金，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目不存在调整事项；项目资料齐全并及时归档；为项目实施提供人员、场地、技术等支撑。

该项指标权重分 8 分，根据评分标准得 8 分

（三）项目产出情况

1.产出数量情况

年初计划开展自然资源生态风险评估次数 1 次，实际开展自然资源生态风险评估次数 1 次，完成率 100%；年初计划完成古建筑修缮数量 1 幢，实际完成古建筑维修 3 幢，完成率 100%；年初计划开展旅游推介次数 2 次，实际完成旅游推介 2 次，完成率 100%。

该项指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

2.产出质量情况

管委会定期派人巡查风景名胜区的设施，发现设施有破损，及时联系施工人员维修，按照相关标准维护，确保设施维护达标率为 100%。

该项指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

3.产出时效情况

管委会按照设施维护工作标准和职责，在规定时间内及时维护，保障设施维护及时率为 100%。

该项指标权重分 4 分，根据评分标准得 4 分。

（四）项目效益情况

1.经济效益情况

旅游总收入增长率

管委会充分发挥对全县旅游品牌和旅游资源的整合推介作用，加大宣传促销力度，提升景区品牌，扩大风景名胜区的影响力，吸引更多的游客，促进旅游总收入增长率为 8%。

该项指标权重分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2.社会效益情况

游客投诉率

管委会加强对风景名胜区的管理，精心布置景区每个角落，提升景区服务质量，从整体上考虑游客的体验感和获得感，从而使游客投诉率下降至 1%。

该项指标权重分 4 分，根据评分标准得 4 分。

3.生态效益情况

加大对景区基础设施的维修维护力度，发现环境设施有破损，及时联系施工人员维修，景区维修维护面积增长 8%。

该项指标权重分 4 分，根据评分标准得 4 分。

4.服务对象满意度

旅客满意度:为了解旅客满意度情况，管委会根据本项目实际情况，设计满意度调查问卷。经统计分析，旅客满意度为 98%。

依据评分标准，该指标满分 4 分，实际得分 4 分。

五、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题及原因分析

预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标六、有关建议。

（二）改进的方向和具体措施。

增强预算管理意识，提高预算编制科学性。加强预算管理意识，事前应该对项目立项进行可行性研究、绩效评价、集体决策；编制预算时应进行科学论证，按照标准编制，提高预算编制科学性。同

时，若实际情况与预算有较大变化时，应及时进行预算调整，进而提高预算的执行率。