南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会概况

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 南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会概况

一、部门主要职责

主要职责职能：负责景区社会稳定、治安综合治理、文明创建工作；负责景区生态环境保护工作；负责景区林地和林政管理；负责组织景区建设项目的编制和报批，监督项目实施；负责执行总体规划、土地征用管理；负责旅游资源整合、整体形象推广。

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
01	南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会	2级

本部门年末编制内实有人员10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

部门:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　2025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	742.06	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	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	741.27
八、其他收入	8	13.51	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.48
	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	6.71
	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	
	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	755.57	本年支出合计	58	753.30
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	2.00	年末结转和结余	60	4.27
	30			61	
总计	31	757.57	**总计**	62	757.57

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:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	755.57	742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
207			文化旅游体育与传媒支出	743.54	730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
20701			文化和旅游	676.54	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
2070199			其他文化和旅游支出	676.54	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.48	0.48					
21303			水利	0.48	0.48					
2130305			水利工程建设	0.48	0.48					
216			商业服务业等支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	6.71	6.71	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:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　2025 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	753.30	661.98	91.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	741.27	655.27	86.00			
20701			文化和旅游	674.27	655.27	19.00			
2070199			其他文化和旅游支出	674.27	655.27	19.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00			
211			节能环保支出	4.84		4.84			
21104			自然生态保护	4.84		4.84			
2110499			其他自然生态保护支出	4.84		4.84			
213			农林水支出	0.48		0.48			
21303			水利	0.48		0.48			
2130305			水利工程建设	0.48		0.48			
216			商业服务业等支出	6.71	6.71				
21699			其他商业服务业等支出	6.71	6.71				
2169999			其他商业服务业等支出	6.71	6.71				

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

部门:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	742.06	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	730.03	730.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4.84	4.84		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.48	0.48		
	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	6.71	6.71		
	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				
	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	742.06	**本年支出合计**	59	742.06	742.06		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	742.06	**总计**	64	742.06	742.06		0.00

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:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　2025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	742.06	650.74	91.32
207			文化旅游体育与传媒支出	730.03	644.03	86.00
20701			文化和旅游	663.03	644.03	19.00
2070199			其他文化和旅游支出	663.03	644.03	19.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
211			节能环保支出	4.84		4.84
21104			自然生态保护	4.84		4.84
2110499			其他自然生态保护支出	4.84		4.84
213			农林水支出	0.48		0.48
21303			水利	0.48		0.48
2130305			水利工程建设	0.48		0.48
216			商业服务业等支出	6.71	6.71	
21699			其他商业服务业等支出	6.71	6.71	
2169999			其他商业服务业等支出	6.71	6.71	

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:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　2025 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**	158.74	**302**	**商品和服务支出**	491.36	**307**	**债务利息及费用**	0.00
30101	基本工资	28.88	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	19.01	30205	水费	1.05	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	22.46	30206	电费	4.44	**310**	**资本性支出**	0.65
30108	机关事业单位	16.46	30207	邮电费	0.49	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗	7.92	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	4.92	30211	差旅费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	2.89	30212	因公出国（境）	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.67	30213	维修（护）费	8.80	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费		30214	租赁费	13.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.98	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	263.52	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	148.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.29	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30239	其他交通费用	0.38	39908	对民间非营利	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30299	其他商品和服	38.82	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.74	公用支出合计					492.01

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:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　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
支出功能分类科目编码			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:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　2025 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:南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　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.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）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；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。

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：南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	6
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	1
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	5
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757.57万元，其中年初结转和结余2.00万元，比上年增加2.00万元；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755.57万元，比上年增加4.63万元，增长0.62%，主要原因：按照工作实际情况开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入742.06万元，占98.21%；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13.51万元，占1.79%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计757.57万元，其中本年支出合计753.30万元，比上年增加4.36万元，增长0.58%，主要原因：按照工作实际情况开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.27万元，比上年增加2.27万元，增长113.67%，主要原因：财政以支定收，年末财政资金部分结余。

本年支出的具体构成:基本支出661.98万元,占87.88%;

项目支出 91.32 万元，占 12.12%；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 635.43 万元，决算数 742.06 万元，完成年初预算的 116.78%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 635.43 万元，决算数 730.03 万元，完成年初预算的 114.89%。预决算差异主要原因：因实际业务增长需要，故调整年初预算。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.84 万元，预决算差异主要原因：因实际业务增长需要，故调整年初预算。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异主要原因：因实际业务增长需要，故调整年初预算。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.71 万元，预决算差异主要原因：因实际业务增长需要，故调整年初预算。

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，合理保障文化旅游体育与传媒等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化和旅游方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2070199 其他文化和旅游支出科目，2025 年度决算数为 674.27 万元，占财政拨款支出总额的 89.51%，主要用于人员工资及景区日常公用等基本运行支出方面。

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 650.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 158.74 万元，比上年增加 10.65 万元，增长 7.19%，主要原因：单位人员变动，故工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 491.36 万元，比上年减少 28.38 万元，下降 5.46%，主要原因：按照工作实际情况开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 100.00%，主要原因：按照工作实际情况开支，未发生该项支出。

（四）资本性支出 0.65 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 15.63%，主要原因：按照工作实际情况开支。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）费全年预算数。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费全年支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）费全年支出。

（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：未安排公务用车购置全年预算数。决算数与上年持平，主要原因：未发生公务用车购置支出。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：未安排公务用车运行维护费预算数。决算数与上年持平，主要原因：未发生公务用车运行维护费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务接待费预算数。决算数与上年持平，主要原因：未发生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生公务接待。

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：该单位为公益一类事业单位，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6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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于景区清洁卫生、治安巡逻和旅游服务。本单位单价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1个全面开展绩效自评，共涉及资金

19万元，占项目支出总额的100%。其中，该项目评价结果为“优”。

组织对该项目开展了部门评价，该项目为："8.10"伤人案件遇难者家属人道救助。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出19万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，工作运转正常，较好地完成了各项主要工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出753.30万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，工作运转正常，较好地完成了各项主要工作

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在部门决算中反映"8.10"伤人案件遇难者家属人道救助绩效自评结果。

"8.10"伤人案件遇难者家属人道救助项目绩效自评综述："8.10"伤人案件遇难者家属人道救助项目绩效自评得分为100.00分。2025年年初预算为0万元，调整后的预算数为19万元，全年执行数为19万元，预算资金执行率100%。主要产出和效果：一是缓解社会矛盾达90%，减轻社会舆情达90%，及时人道救助达90%；二是群众满意达90%，安抚家属情绪达到90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 一是强化预算管理；二是加强资金的使用和监督。

本部门"8.10"伤人案件遇难者家属人道救助项目支出

绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	″8.10″伤人案件遇难者家属人道救助						
主管部门	南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会			实施单位	南昌市青云谱区八大山人梅湖景区管理委员会		
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	19	19	10	100	10
	政府预算资金	0	19	19	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于化解“8.10“伤人案件遇难者家属信访矛盾纠纷，安抚并帮助该家属。			工作运转正常，较好的完成各项主要工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	家属人道救助	＝1 次	1	5	5	
		社会成本指标	化解社保矛盾	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	保护周边环境	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	缓解社会矛盾	≥90%	90	10	10	
		质量指标	减轻社会舆情	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时人道救助	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	及时求助家属	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	群众满意	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	保护周边环境设施	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	安抚家属情绪	≥90%	90	10	10	
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：指省级财政当年拨付的资金。

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

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补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）费用、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）费用反映单位公务出国（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

项目支出部门评价报告

（"8.10"伤人案件遇难者家属人道救助）

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

“8.10”伤人案件遇难者家属人道救助经费用于用于化解“8.10”伤人案件遇难者家属信访矛盾纠纷，安抚并帮助该家属。

2025年年初预算为0万元，调整后的预算数为19万元，全年执行数为19万元，预算资金执行100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：化解遇难者家属信访矛盾纠纷，安抚并帮助该家属。

阶段性目标：化解遇难者家属信访矛盾纠纷，安抚并帮助该家属。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

区纪委检察体制改革经费绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

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数据制定的评价标准。

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准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

"8.10"伤人案件遇难者家属人道救助经费绩效评价工作是我单位推进预算绩效管理的重要组成部分，区纪委对此

高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了区纪委项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评。

三、综合评价情况及评价结论

2025年年初预算为0万元，调整后的预算数为19万元，全年执行数为19万元，预算资金执行100%。评分100.00分，优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》，立项依据较充分。

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：通过本项目的实施，完成区疫情防控普查相关工作，为青云谱区经济发展提供决策依据。

3.资金投入

2025年年初预算为0万元，调整后的预算数为19万元，全年执行数为19万元，预算资金执行100%。

（二）项目过程情况。

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立

督导方案，并组织实施。开展了2025年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，根据相关通知，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及的问题进行了整改。

（三）项目产出情况。

数量指标：缓解社会矛盾达90%;

质量指标：减轻社会舆情达90%;

时效指标：及时人道救助达90%

（四）项目效益情况。

经济效益指标：及时求助家属达到90%。

社会效益指标：群众满意达90%

服务对象满意度指标：安抚家属情绪达到90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用，做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成。

2、严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，理性节约、注重实效，提高资金使用效益。

六、有关建议

在以后的工作中，项目实施单位要继续秉持这为人民服务的总之，服务于建设社会主义法治国家，积极响应号召，在控制项目成本的基础上，不断提升服务质量和案件质量。

六、其他需要说明的问题

无。

七、项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2
		绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	4
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相	3

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分
					匹配(1 分)。不符项扣除相应权重分。	
		资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1 分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1 分)。 不符项扣除相应权重分。	2
过程（20 分）	资金管理（11 分）	资金到位率	100%	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。	2
		预算执行率	100%	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率 100%得 5 分，100%-90%(含)之间每降低 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	100%	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1 分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1 分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1 分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。全部符合得 4 分，①②③每有一项不符，各扣 1 分，如④不符合，该项三级指标 4 分全部扣除。	4
	组织实施（9 分）	管理制度健全性	100%	4	①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2 分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2 分)。不符项扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2 分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1 分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1 分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)。不符项扣除相应权重分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分
产出（40分）	产出数量（16分）	缓解社会矛盾	90%	16	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	16
	产出质量（15分）	减轻社会舆情	90%	15	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	15
	产出时效（5分）	及时人道救助	90%	3	达到目标值得满分，否则不得分。	3
	产出成本（4分）	保障成本控制率	100%	4	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	4
效益（25分）	经济效益（15分）	及时求助家属	90%	15	达到目标值得满分，否则不得分。	15
	满意度（10分）	安抚家属情绪	90%	10	每低一个百分点扣1分。	10
总　分			100分			100.00