部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

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。

决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。

机构人员情况：本部门2025年年末实有人数10人，其中在岗在编10人。

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值）17130.07万元，负债总额831.50万元，净资产16298.57万元。其中，流动资产273.69万元，占资产总额1.60%；固定资产净值27.32万元， 占资产总额0.16%；公共基础设施16829.06万元，占资产总额98.24%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：更好的服务周边居民，及广大游客，提高服务满意度。

工作任务：2026年，八大山人梅湖景区管委会将以机构升格为契机，围绕“四区战场”，聚焦“队伍建设、项目业态、资源联动”三大核心任务，全力打造文旅融合发展新高地。

一是强化队伍建设。站在新的起点上，景区将不折不扣落实上级决策部署。针对景区运营、游客服务、应急管理等重点领域，常态化开展文旅业务技能培训，邀请行业专家授课、组织实地观摩交流，切实增强干部职工专业素养，不断提升干部队伍的凝聚力、战斗力，以崭新的精神面貌助力梅湖景区创新发展。

二是丰富项目业态。挖掘“八大山人”文化品牌资源，深化与区属国投平台合作，盘活景区闲置停车场、物业资产、土地资源，切实提升经济效益。结合景区现状，谋划一批如植物园、军事拓展基地、户外房车营地等项目入驻景区。通过打造文化主题游乐项目、推出沉浸式网红打卡点等方式，让文化资源转化为文旅消费动能，提升景区综合吸引力与市场竞争力。

三是资源联动发展。紧抓“网红南昌城”文旅热度持续攀升的机遇，打破区域发展壁垒，拓宽景区发展视野，主动与滕王阁、万寿宫、绳金塔、凤凰沟等南昌核心景点构建纵向联动机制，推动资源深度互享、优化线路互通、深化活动互融，逐步形成文旅发展合力，持续“做美景区”、做旺人气，将梅湖景区塑造成为彰显南昌文旅特色、承载城市文旅 IP 的重要高地。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

主要达成目标是保障南昌市青云谱区梅湖管委会工作有序开展，提升全区工作保障水平，促进团结进步，和谐稳定，工作情况总体可控。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，并向财政部门集中报送绩效监控结果，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报;分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。

做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年年初预算数685.43万元，调整后的预算数806.38万元，全年执行数为753.30万元。我区严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项

目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：日常景区维修或更换设施达成1000次。

质量指标：质量 安全隐患排查率（%）达到95%。

时效指标：质量 安全隐患处理及时率达到95%。

成本指标：不超过预算基本达成目标。

（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

经济效益指标：优化景区设施建设基本达成目标。

社会效益指标：促进旅游产业发展基本达成目标。

生态效益指标：不影响正常生态基本达成目标。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

服务对象满意度指标：服务周边居民及游客达 96%。

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。

预算编制有待完善，对预算绩效管理工作重视程度有待加强，相关管理制度有待进一步完善，财务监督管理机制还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；以2025年度的各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和调整的重要依据，对绩效评价优秀的项目加大资金投入和支持力度，对存在问题的项目进行整改和优化。同时，按照政府信息公开有关规定，将绩效自评结果在政府网站等平台进行公开，接受社会监督，增强民政工作的透明度和公信力。