安义古村群管理委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义古村群管理委员会概况

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 安义古村群管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及县委、县政府的决议和决定，在县委、县政府领导下开展工作；

（二）贯彻执行《历史文化名城名镇名村保护条例》、《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》等相关古村保护管理法律法规和文件；

（三）拟订古村群旅游发展规划并负责组织实施；制定景区各项管理制度；

（四）负责古村群保护、开发、建设、管理和招商引资工作；

（五）负责景区旅游事务，指导与各类旅游组织的合作与交流，组织开展旅游教育、培训工作，组织举办各类文化旅游活动，指导景区酒店、客栈、旅游接待点等企业的品牌创建工作；

（六）负责维护古村群基础设施、公共设施和文物古迹；

（七）负责景区内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销；

（八）负责景区内和管委会机关的党建、廉政建设、意识形态及人事等工作；

（九）协助石鼻镇和有关部门做好旅游区内的社会治安、市场监管、环境保护、卫生、房屋征迁等管理工作；

（十）负责登记管理景区内的国有资源及国有资产；

（十一）完成县委、县政府交办的其它事项。

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，即安义古村群管理委员会（本级）。

安义古村群管理委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、规划建设股、旅游和社会事务管理股、市场营销股。

本部门年末编制内实有人员12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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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	400.13	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	359.96
八、其他收入	8	24.68	八、社会保障和就业支出	39	16.63
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	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	14.84
	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	424.80	本年支出合计	58	406.41
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	18.39
	30			61	
总计	31	424.80	**总计**	62	424.80

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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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	424.80	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
207		文化旅游体育与传媒支出	378.35	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
20701		文化和旅游	378.35	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
2070113		旅游宣传	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	312.00	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
2070199		其他文化和旅游支出	1.35	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208		社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.84	14.84	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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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	406.41	393.96	12.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	359.96	347.51	12.45			
20701			文化和旅游	359.96	347.51	12.45			
2070113			旅游宣传	65.00	65.00				
2070114			文化和旅游管理事务	294.31	281.85	12.45			
2070199			其他文化和旅游支出	0.65	0.65				
208			社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805			行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63				
210			卫生健康支出	14.98	14.98				
21011			行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101102			事业单位医疗	7.07	7.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91				
221			住房保障支出	14.84	14.84				
22102			住房改革支出	14.84	14.84				
2210201			住房公积金	14.84	14.84				

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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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	400.13	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	353.68	353.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.63	16.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98		
	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	14.84	14.84		
	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	400.13	**本年支出合计**	59	400.13	400.13		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	400.13	**总计**	64	400.13	400.13		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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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	400.13	387.67	12.45
207			文化旅游体育与传媒支出	353.68	341.22	12.45
20701			文化和旅游	353.68	341.22	12.45
2070113			旅游宣传	65.00	65.00	
2070114			文化和旅游管理事务	288.02	275.57	12.45
2070199			其他文化和旅游支出	0.65	0.65	
208			社会保障和就业支出	16.63	16.63	
20805			行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16.63	16.63	
210			卫生健康支出	14.98	14.98	
21011			行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101102			事业单位医疗	7.07	7.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	
221			住房保障支出	14.84	14.84	
22102			住房改革支出	14.84	14.84	
2210201			住房公积金	14.84	14.84	

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

编制单位:安义古村群管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	242.33	**302**	**商品和服务支出**	145.35	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	101.83	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.03	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.94	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30207	邮电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30211	差旅费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.13	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	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	地上附着物和青苗补偿	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	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	54.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	59.20	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.35	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.50	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		242.33	公用支出合计					145.35

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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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

编制单位:安义古村群管理委员会　　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

编制单位：安义古村群管理委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	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424.80万元，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424.80万元，比上年减少136.54万元，下降24.32%，主要原因：本年度工程项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入400.13万元，占94.19%；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24.68万元，占5.81%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计424.80万元，其中本年支出合计406.41万元，比上年减少154.93万元，下降27.60%，主要原因：本年度工程项目经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余18.39万元，比上年增加18.39万元，主要原因：本年度年末收到其他单位转拨的专项经费，未完成全部支付流程。

本年支出的具体构成：基本支出393.96万元，占96.94%；

项目支出 12.45 万元，占 3.06%；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 155.09 万元，决算数 400.13 万元，完成年初预算的 257.99%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 108.64 万元，决算数 353.68 万元，完成年初预算的 325.54%。预决算差异主要原因：本年度新增事业编人员未纳入年初预算，且后追加人员经费用于补发 2024 年新增事业编人员未发放工资；同时追加公用经费用于补发 2024 年执法队人员及保洁的劳务费，并清算了单位数笔历年活动尾款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.63 万元，决算数 16.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.98 万元，决算数 14.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.84 万元，决算数 14.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，合理保障人员经费、单位基本运转、景区重大活动等重点支出，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方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：20701 文化和旅游科目，2025 年度决算数为 353.68 万元，占财政拨款支出总额的 88.39%，主要用于清算历年活动尾款、补发单位新增人员 2024 年未发放工资、保障单位基本运转等方面。

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 387.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 242.33 万元，比上年增加 199.32 万元，增长 463.45%，主要原因：本年度较上一年新增 2 名事业编人员，且 2025 年追加经费补发了 2024 年新增事业编人员未发放工资及补缴社保、公积金等，清算了人均工资调增部分。

（二）商品和服务支出 145.35 万元，比上年增加 144.54 万元，增长 17844.17%，主要原因：本年度办公经费增加，年中追加公用经费用于补发 2024 年执法队人员及保洁的劳务费，并清算了单位数笔历年活动尾款。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无办公设备购置。

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：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）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：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待安排。

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：本单位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1个全面开展绩效自评，共涉及资金12.45万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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1个项目开展了部门评价，分别为：安义古村群创5A景区景观业态提升三期工程——四季花海项目2022年第一季花卉种植工程结算款。涉及一般公共预算支出12.45万元，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，该项目资金拨付规范、专款专用，严格按照花卉种植施工内容、合同约定及结算清单列支经费，资金使用效益充分显现。通过四季花海花卉种植落地，完善安义古村5A创建景观配套，丰富景区四季观赏业态，有效提升乡村文旅景观颜值与游客游览体验，项目既定产出、效益目标均如期实现，资金管理、项目实施流程合规有序，未发现挤占、挪用、超标准开支等问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出400.13万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门预算编制较为科学精准，支出管控机制较完善。单位严格落实财政资金管理、绩效监控相关制度，财务审批、台账归档完整规范；依托项目实施切实履行文旅基础设施提质工作职责，财政资金投入产出匹配度较高，年度各项绩效指标基本完成，预算管理规范化、精细

化水平较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况

根据县财政工作安排，安义古村群管理委员会组织各部门项目管理、财务管理人员等对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，填报了绩效自评表，撰写了项目自评报告，并按时上传一体化系统审核。

2.综合评价结论

综合从项目立项决策、施工实施全过程管理、财政资金使用管控、项目产出落地、经济社会生态综合效益、游客服务满意度六大维度开展全面核查打分，本部门2025年度项目支出绩效综合评价总分100分，各项绩效指标均全部达成年度预设目标，项目实施成效显著，财政资金使用效益充分发挥。

3.绩效目标完成情况总体分析

本部门各项目围绕年度工作任务设定绩效目标，执行过程中开展绩效监控。总体上项目实施有序，资金使用规范，项目绩效目标已完成，较好实现项目预期产出与社会效益。后续将进一步优化绩效指标编制，加强项目全过程管控，充分运用绩效自评结果，持续提高资金绩效。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

本项目严格按照年初既定绩效目标推进实施，各项产出、效益及满意度指标均全部完成，无绩效目标偏离情况。后续将持续规范项目管理，常态化开展绩效监控，科学优化绩效目标设置，巩固项目实施成效，持续提升财政资金使用效益。

5.绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，本单位注重绩效评价结果的运用，根据自评结果分析，加强及规范了2026年预算项目管理。同时，将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，并对该年度绩效自评情况在政府官方网站进行公示，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。

安义古村群管理委员会（本级）“安义古村群创5A景区景观业态提升三期工程——四季花海项目2022年第一季花卉种植工程结算款”等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	安义古村群创5A景区景观业态提升三期工程——四季花海项目2022年第一季花卉种植工程结算款						
主管部门	安义古村群管理委员会(部门)			实施单位	安义古村群管理委员会		
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	12.451	12.451	10	100	10
	政府预算资金	0	12.451304	12.451304	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本工程花卉种植面积约56826平方米，采用籽播方式，花卉品种为波斯菊，百日草，硫化菊等，施工内容为地表杂草清除，机械旋耕平整，人工清沟排水，水系整治，花卉播种，施药施肥，养护等。			已完成花卉56826平方米的面积种植，以及地表杂草清除，机械旋耕平整，人工清沟排水，水系整治，花卉播种，施药施肥，养护等。			

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	四季花海项目2022年第一季花卉种植结算款	=124513	124513.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	四季花海花卉种植面积	=56826平方米	56826	20	20	
		质量指标	花卉存活率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	建设与维护时效	≥2年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	基本目标达成	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	100	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）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：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支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

四季花海花卉种植提升项目是县域文旅景观提质配套工程，依托本地文旅发展布局，打造规模化连片花卉观赏景观。当前区域休闲观光旅游需求持续增长，标准化花海景观供给不足，缺少连片四季观赏花卉打卡节点。项目通过规模化花卉种植、场地水系整理、长效养护管护，打造特色四季花海观赏节点，丰富县域文旅景观层次，吸引周边游客观光打卡，带动乡村休闲旅游发展，同步优化区域生态绿化面貌，完善景区配套观赏业态。

2.项目主要内容

本项目花卉种植总面积约 56826 平方米，全部采用籽播模式实施，选用波斯菊、百日草、硫化菊等适生观赏花卉品种。整体施工内容分为场地整理、水系整治、花卉种植、管护养护四大板块：一是地表杂草全面清除，运用机械设备开展土地旋耕平整；二是人工开挖疏通沟渠排水系统，完成全

域水系整治优化；三是开展花卉籽播作业，配套统一施药、施肥；四是落实长期花卉养护管理，保障花卉持续存活、景观效果稳定。

3.实施情况、资金投入和使用情况

四季花海花卉种植项目已全面完工，全部施工内容落地完成：完成56826平方米花卉种植全覆盖，同步完成地表杂草清除、机械旋耕平整、人工沟渠排水清淤、全域水系整治、花卉播种、施肥施药及常态化养护全部工序。

四季花海项目2022年第一季花卉种植工程结算资金预算为124513.04元，实际支出124513.04元，资金全额按项目用途规范使用，资金使用率100%，无截留、挤占、挪用资金情况。项目建成后持续开展2年建设维护周期，花卉长势稳定，花海景观长期对外开放。

（二）项目绩效目标

四季花海花卉种植项目

1.成本指标：严格控制2022年第一季花卉种植结算工程款，项目总成本精准控制在124513.04元以内。

2.产出指标-数量指标：完成四季花海花卉种植面积56826平方米，建成连片标准化观赏花海。

3.产出指标-质量指标：花卉整体存活率不低于90%，保障花海景观完整美观。

4.产出指标-时效指标：项目建设及长效维护周期不少

于 2 年，持续稳定呈现花卉景观。

5.效益指标-经济效益指标：依托花海景观引流，带动区域文旅门票收入增长，达成预设经济发展目标。

6.满意度指标：游客游览满意度不低于 98%，提升群众观光体验。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展本项目财政支出绩效部门评价，全面掌握四季花海花卉种植项目实施全过程、财政资金拨付使用、项目现场管理及项目实施取得的实际成效。系统梳理项目实施经验，排查项目管理薄弱环节，梳理问题并制定整改提升举措。同时以本次评价为抓手，完善项目全流程管理制度，强化项目事前、事中、事后全链条监督管控，保障财政资金使用规范、安全、高效；为后续同类景观提升项目预算编制、绩效目标申报、优化财政文旅支出结构、提升县域文旅公共服务配套水平提供可靠决策支撑。

2.评价对象和范围

评价对象为安义古村群创 5A 景区景观业态提升三期工程——四季花海项目 2022 年第一季花卉种植工程项目；评价范围覆盖项目立项背景、施工建设全过程、资金拨付与使用管理、绩效目标落地完成情况、项目经济社会生态综合效

益、游客服务满意度全维度内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则和评价方法

严格遵循科学规范、全面系统、客观公正、绩效导向四项工作原则，采用目标对比评价法开展综合绩效评分，结合定量数据核对、现场实地核查、资料台账查阅、游客走访调研多种方式，从定量数值、定性成效两个维度综合研判项目实施绩效。

2.评价指标体系

对照2025年度财政绩效管理工作要求，参照财政部预算绩效管理共性指标体系框架，结合文旅景观类项目支出属性，搭建本项目专项绩效评价指标体系，合理设置各指标分值权重与量化评价标准。指标体系完整覆盖项目成本管控、项目产出数量、产出建设质量、建设维护时效、综合实施效益、服务对象满意度六大评价维度。

3.评价标准

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《安义县财政局关于印发<安义县财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（安财字〔2021〕13号）；

（3）《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单

位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）。

（三）绩效评价工作过程

严格按照洪财绩〔2026〕1号文件工作部署，我单位牵头组织本次项目支出部门绩效评价工作，第一时间成立专项绩效评价工作小组，结合四季花海项目实际编制专项绩效评价工作实施方案。工作小组逐项收集项目施工合同、资金支付凭证、现场施工台账、养护记录、游客问卷调查、现场实景照片等佐证材料，对照绩效评价指标体系逐项核对目标值与实际完成值，逐项量化打分，汇总绩效数据、梳理项目实施成效，客观、公正、全面完成本次项目支出部门评价报告编制工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合从项目立项决策、施工实施全过程管理、财政资金使用管控、项目产出落地、经济社会生态综合效益、游客服务满意度六大维度开展全面核查打分，本项目2025年度项目支出绩效综合评价总分100分，各项绩效指标均全部达成年度预设目标，项目实施成效显著，财政资金使用效益充分发挥。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本四季花海花卉种植项目立足县域文旅产业发展规划，贴合本地休闲观光旅游发展需求，项目立项流程规范，预算

申报、绩效目标编制符合县财政局绩效管理相关制度规定，项目决策依据充分、程序合规，契合县域文旅景观提质发展工作导向。

（二）项目过程情况

项目实施全过程严格落实财政项目全过程绩效管理要求，从前期场地整治、花卉播种施工到后期两年常态化养护，全程建立施工台账、养护记录台账；财政资金拨付、结算流程规范，资金专款专用，财务凭证完整齐全，成本管控严格按照预算执行，项目施工、资金管理、后期管护各环节管控到位，全过程管理规范有序。

（三）项目产出情况

对照项目预设各项产出绩效目标全部超额/足额完成：

1.成本管控：项目结算资金 124513.04 元，与预算完全一致，成本指标满分达标；

2.种植规模：完成 56826 平方米花卉种植，足额完成规划花海面积；

3.建设质量：花卉实际存活率 98%，高于≥90%的预设质量标准，花海整体景观效果优良；

4.维护时效：项目完成后持续开展 2 年建设养护，满足预设维护周期要求，景观长效稳定。

（四）项目效益情况

1.经济效益：连片四季花海打造全新乡村观光打卡点，

有效拓展景区游览内容，吸引大量周边游客前来观光，带动景区门票及周边餐饮、农产品消费，完成预设门票收入增长目标，拉动区域文旅经济增收；

2.社会效益：新增大型户外休闲观光景观节点，丰富群众休闲出游选择，为本地研学、亲子出游、摄影采风提供优质场地，完善县域文旅公共配套；

3.生态效益：大面积花卉种植优化区域绿化覆盖，配套沟渠水系整治改善地块排水条件，美化乡村人居与景区生态环境；

4.服务满意度：经游客抽样问卷调查，游客满意度达100%，高于≥98%的年度目标，游客对花海景观、游览体验评价良好，项目充分满足群众休闲观光需求。

整体来看，项目圆满完成全部绩效目标，经济、社会、生态多重效益同步释放，达到项目立项预期实施成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。