

共青城市富华山景区管理处 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 共青城市富华山景区管理处概况

- 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 共青城市富华山景区管理处概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

- (一) 贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦陵园（富华山旅游区）发展规划、保护和利用方案并组织实施。
- (二) 负责馆藏文物的征集、保管、整理、修复等工作，负责文物本体的维修维护，开展胡耀邦同志生平事迹研究。
- (三) 负责胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列展示工作。
- (四) 负责宣传讲解和服务接待工作，传承红色精神、讲好耀邦故事，发挥爱国主义教育和精神文明建设窗口的作用。
- (五) 负责旅游区资源开发、建设、利用、维护和管理工作。
- (六) 负责对富华山旅游区行使管理权职能，协调好水利、市政、交通、应急、卫生、文旅等相关部门及各行政执法单位在旅游区的有关工作。
- (七) 负责对共青城富华文化旅游投资发展有限公司行使监督管理职能。
- (八) 负责旅游宣传推介、旅游产品开发、旅游线路设计等工作，统筹开展旅游区文化宣传、氛围营造和重大节庆节事活动。
- (九) 负责协调旅游区内各旅游景点的资源整合、规划策划、招商引资、项目推动、安全生产等工作。
- (十) 完成市委、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，即共青城市富华山景区管理处（本级）。

共青城市富华山景区管理处（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、工程园林科、安全保卫科、展览陈列科、宣传教育科。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 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：共青城市富华山景区管理处 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	2,491.18	一、一般公共服务支出	32	1.58
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	8.08	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	2,414.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	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	2.28
	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	14.23
	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	2,499.26	本年支出合计	58	2,496.57
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	17.56	年末结转和结余	60	20.25
	30			61	
总计	31	2,516.82	总计	62	2,516.82

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：共青城市富华山景区管理处

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
支出功能分类	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,499.26	2,491.18		8.08	
201	一般公共服务支出		1.58	1.58				
20113	商贸事务		1.28	1.28				
2011308	招商引资		1.28	1.28				
20132	组织事务		0.30	0.30				
2013202	一般行政管理事务		0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出		2,417.56	2,409.48		8.08		
20701	文化和旅游		2,417.56	2,409.48		8.08		
2070101	行政运行		272.35	272.35				
2070105	文化展示及纪念机构		2,145.21	2,137.13		8.08		
208	社会保障和就业支出		50.78	50.78				
20805	行政事业单位养老支出		48.62	48.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.56	29.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.06	19.06				
20807	就业补助		2.16	2.16				
2080799	其他就业补助支出		2.16	2.16				
210	卫生健康支出		12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗		12.84	12.84				
2101101	行政单位医疗		12.84	12.84				
213	农林水支出		2.28	2.28				
21302	林业和草原		0.78	0.78				
2130209	森林生态效益补偿		0.78	0.78				
21307	农村综合改革		1.50	1.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1.50	1.50				
221	住房保障支出		14.23	14.23				
22102	住房改革支出		14.23	14.23				
2210201	住房公积金		14.23	14.23				

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：共青城市富华山景区管理处

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		
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,496.57	323.34	2,173.23				
201		一般公共服务支出	1.58		1.58				
20113		商贸事务	1.28		1.28				
2011308		招商引资	1.28		1.28				
20132		组织事务	0.30		0.30				
2013202		一般行政管理事务	0.30		0.30				
207		文化旅游体育与传媒支出	2,414.87	247.65	2,167.22				
20701		文化和旅游	2,414.87	247.65	2,167.22				
2070101		行政运行	272.35	247.65	24.70				
2070105		文化展示及纪念机构	2,142.52		2,142.52				
208		社会保障和就业支出	50.78	48.62	2.16				
20805		行政事业单位养老支出	48.62	48.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06					
20807		就业补助	2.16		2.16				
2080799		其他就业补助支出	2.16		2.16				
210		卫生健康支出	12.84	12.84					
21011		行政事业单位医疗	12.84	12.84					
2101101		行政单位医疗	12.84	12.84					
213		农林水支出	2.28		2.28				
21302		林业和草原	0.78		0.78				
2130209		森林生态效益补偿	0.78		0.78				
21307		农村综合改革	1.50		1.50				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1.50		1.50				
221		住房保障支出	14.23	14.23					
22102		住房改革支出	14.23	14.23					
2210201		住房公积金	14.23	14.23					

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：共青城市富华山景区管理处

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	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	2,491.18	一、一般公共服务支出	33	1.58	1.58		
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	2,409.48	2,409.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.78	50.78		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	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	2.28	2.28		
	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	14.23	14.23		
	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	2,491.18	本年支出合计	59	2,491.18	2,491.18		
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	2,491.18	总计	64	2,491.18	2,491.18		

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：共青城市富华山景区管理处

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	2,491.18	323.34	2,167.84
201	一般公共服务支出		1.58			1.58
20113	商贸事务		1.28			1.28
2011308	招商引资		1.28			1.28
20132	组织事务		0.30			0.30
2013202	一般行政管理事务		0.30			0.30
207	文化旅游体育与传媒支出		2,409.48	247.65	2,161.83	
20701	文化和旅游		2,409.48	247.65	2,161.83	
2070101	行政运行		272.35	247.65	24.70	
2070105	文化展示及纪念机构		2,137.13			2,137.13
208	社会保障和就业支出		50.78	48.62	2.16	
20805	行政事业单位养老支出		48.62	48.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.56	29.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.06	19.06		
20807	就业补助		2.16			2.16
2080799	其他就业补助支出		2.16			2.16
210	卫生健康支出		12.84	12.84		
21011	行政事业单位医疗		12.84	12.84		
2101101	行政单位医疗		12.84	12.84		
213	农林水支出		2.28			2.28
21302	林业和草原		0.78			0.78
2130209	森林生态效益补偿		0.78			0.78
21307	农村综合改革		1.50			1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1.50			1.50
221	住房保障支出		14.23	14.23		
22102	住房改革支出		14.23	14.23		
2210201	住房公积金		14.23	14.23		

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：共青城市富华山景区管理处 2024 年度

金额单位：万元

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	299.06	302	商品和服务支出	21.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.41	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	30206	电费	10.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		301.45	公用经费合计					21.89

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：共青城市富华山景区管理处

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 分类科目	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：共青城市富华山景区管理处

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：共青城市富华山景区管理处 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	2.80	1.92	1.92
1. 因公出国（境）费	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	2.80	1.92	1.92
(1) 国内接待费	7	—	—	1.92
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	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	207
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：共青城市富华山景区管理处 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 2516.82 万元，其中年初结转和结余 17.56 万元，比上年增加 17.56 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 2499.26 万元，比上年增加 1412.87 万元，增长 130.05%，主要原因：本年新增富华山旅游区运营管理的相关费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2491.18 万元，占 99.68%；事业收入 8.08 万元，占 0.32%；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 2516.82 万元，其中本年支出合计 2496.57 万元，比上年增加 1427.74 万元，增长 133.58%，主要原因：本年新增富华山旅游区运营管理的相关费用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 20.25 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 15.31%，主要原因：2024 年自有资金收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 323.34 万元，占 12.95%；

项目支出 2173.23 万元，占 87.05%；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 2978.43 万元，决算数 2491.18 万元，完成年初预算的 83.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.58 万元，预决算差异主要原因：增加 2024 年招商组团工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2916.68 万元，决算数 2409.48 万元，完成年初预算的 82.61%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.04 万元，决算数 50.78 万元，完成年初预算的 137.10%。预决算差异主要原因：增资造成缴费基数增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 10.89 万元，决算数 12.84 万元，完成年初预算的 117.94%。预决算差异主要原因：增资造成缴费基数增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异主要原因：增加挂点领导三联活动帮扶资金支出和生态公益林防护资金支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 13.82 万元，决

算数 14.23 万元，完成年初预算的 102.97%。预决算差异主要原因：增资造成缴费基数增加。

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 323.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 299.06 万元，比上年增加 8.57 万元，增长 2.95%，主要原因：工资调增。

（二）商品和服务支出 21.89 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 27.96%，主要原因：办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.39 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 52.66%，主要原因：工资调增造成费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年初无预算。

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 1.92 万元，决算数 1.92 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.87 万元，下降 31.23%，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：年初无预算。决算数与上年持平，主要原因：年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年初无预算。

（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：年初无预算。决算数与上年持平，主要原因：年初无预算。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：年初无预算。决算数与上年持平，主要原因：年初无预算。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 1.92 万元，决算数 1.92 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 0.87 万元，下降 31.23%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 23 批，累计接待 207 人次，主要是：厉行节约。

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 0.00 万元，决算数比上年减少 17.11 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约。

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 40.62 万元，其中：政府采购货物支出 40.62 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 40.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.63 万元，占授予中小企业合同金额的 4.01%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金1962.85万元，占项目支出总额的90.54%。其中，5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2个项目开展了部门评价，分别为：“日常运行经费”、“政府购岗人员工资”。涉及一般公共预算支出208.24万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1962.85万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年部门整体支出绩效实现情况

我单位2024年整体支出2491.18万元，实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金2632.5万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。主要根据市财政的安排，绩效总目标和阶段性目标都按照计划执行地。

1. **坚持不懈强创建，项目建设扎实推进。**旅游区从“城中建园”向“园中建城”转变，按照“远看像森林，走进是公园，生活在乐园”的绿色生态城市定位，致力于打造打造高品质的“城市会客厅”。旅游区提升项目一期目前已基本

完工，游客服务中心、停车场、上海风情街、富华大道、青年聚贤营、共青塔、旅游区北广场、种桃书屋、旅游区标识标牌等均已完工，实现了景区“颜值”和功能的双升级。二期项目建设内容包含“华小丫”乐园、水生态建设项目等。其中水生态建设项目已完工，正在精心养护；“华小丫”乐园项目已于2024年10月正式动工，计划2025年3月完工，5月1日正式开园，该项目建成后，将为共青城市及周边地区的家庭提供一个理想的假日休闲与娱乐胜地。

2. 全力以赴争资金，文化保护落实落细。管理处积极向上争取文物保护项目专项资金，胡耀邦陵园大门和纪念碑两个文物点修缮项目获得省级公共文化与旅游专项资金55万元。2024年11月8日，省文物局正式下发了《关于<胡耀邦陵园大门、纪念碑等保养维护工程现状勘察及设计方案>的批复》文件，批准了相关修缮计划。2024年12月9日，该设计方案顺利通过了九江市的专业评审，目前相关工作正在积极推进。

3. 因地制宜育业态，文旅融合持续深化。坚持因地制宜、特色发展，塑造风格各异、特色鲜明的新业态，推动旅游区由单一的观光旅游向多元化形态转型升级。一是利用“1+2”即1个国家级研学实践教育基地（江西生态文明展示馆）和2个省级研学实践教育基地（胡耀邦陵园、鄱阳湖模型试验研究基地）的区位优势和自然生态、科普教育和红色文化资源丰富的资源禀赋，通过深入挖掘红色垦荒文化、生态、科普等文化，开发了“垦荒、低空、生态、科普、红色”五个

主题的研学课程，形成了七条研学线路产品，每年可接待各级党组织和研学团队 20 万余人次。二是注重夜经济的开发，在上海风情街推出了一系列业态产品和主题活动，如中秋节“提灯夜游”、国庆期间百乐门表演等。同时，深化校地合作，与江西农业大学南昌商学院、江西师范大学科技学院、南昌大学共青学院等高校开展合作，为大学生提供了文创设计、影视制作、思政课堂等校外实践和成果展示的平台。三是不断完善富华公园功能配套，提升公园设施服务质量，同时借助露营的热度，以得天独厚的生态自然条件为依托，融合各种客群的体验喜好，增加了烧烤露营、团建、共享观光自行车、智慧游船等小业态，为市民游客提供了更加丰富、舒适的游玩环境。

4. 多措并举树品牌，运营成效不断提升。旅游区树牢“与青春 共富华”旗帜，聚焦“青年群体”客源，聚力打造青年文化品牌。一是多平台拓展宣传渠道，启动运营旅游区抖音号、微信视频号、微信公众号、小红书等官方账号，制作个性化宣传内容，提升账号活跃度，粉丝量突破 20 万人次。二是多渠道开展主题宣传活动，不断创新旅游推介形式。新春灯会上首次采用了市场化的运营模式，活动宣传视频全网点击量超 1000 万次，累计接待游客超 10 万人次，同比增长 350%，每日客流量稳定在全省旅游景区前十、九江市前三；五一期间，推出了《上海记忆 1955》沉浸式互动演绎，吸引众多游客打卡体验；国庆期间共接待游客 6.48 万人次，入园非闸机客流人次单日过万。通过举办系列节庆活动和音乐

赛事，旅游区游客接待量不断提升，2024年游客量突破120万人次，旅游区知名度和影响力正在不断提升。

绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，及时将我单位2024年部门整体支出绩效自评情况在政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为93分，评价为优。

2024年部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

问题：1. 部分项目资金配套没有到位，支付进度滞后。

2. 部分项目未启动，资金使用执行率低。

措施：1. 希望财政部门加强对项目资金拨付力度，保证经费专款专用规定贯彻到位；

2. 业务部门要加强项目前期手续办理进度，及时开工，及时支付项目资金。

共青城市富华山景区管理处(本级)“日常运行经费”“政府购岗人员工资”等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	2024一类-日常运行经费				
主管部门	胡耀邦陵园管理处(共青城富华山景区管理处)	实施单位	胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)		
项目资金	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率

(万元)		年度资金总额	141.5	141.5	139.4	10	98.52	7
		政府预算资金	141.5	141.5	139.4	—	98.52	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标无变化				完成年初目标			
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	日常运转成本	≤108 万元	106.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	全年开展宣传次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	政府采购项目完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	2024 年	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年游客参观量	≥50 万人 次	50	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024-三类-政府购岗人员工资						
主管部门		胡耀邦陵园管理处(共青城富华山景区管理处)			实施单位		胡耀邦陵园管理处 (共青城富华山旅 游区管理处)	
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		96	96	68.84	10	71.71	5
	政府预算资金		96	96	68.84	—	71.71	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标无变化				完成年初目标			
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	政府购岗人员工资费 用	≤96 万元	68.84	20	20	

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	政府购岗人员数量	≤16人	13	15	15	
	质量指标	讲解次数	≥300次	300	15	15	
	时效指标	工作完成率	≥98%	98	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全年游客参观量	≥50万人次	50	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	95

（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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
- (八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金额数，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）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）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

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

2024 年项目支出绩效部门评价报告

（日常运转经费）

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. **项目立项背景。**根据市编办成立机构的有关文件，胡耀邦陵园管理处职能是维护和管理耀邦陵园，负责各项接待任务，保障游客的生命财产安全。为保证管理处人员稳定及正常运行设立日常运转项目。

2. **项目实施情况。**根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支管理处日常运转工作经费，计划目标开支工作经费 141.5 万元(其中包含人员年底一次性绩效奖金 33.5 万元)，实际开支 139.4 万元。

3. **经费来源和使用情况。**经费来源于市财政拨款，实际发生费用为 139.4 万元，项目执行率为 98.52%。

(二) 项目绩效目标。

围绕打造国家 AAAA 级旅游景区的奋斗目标，维护管理好景区，进一步提升景区环境和服务水平，不断提高景区工作人员接待水平，保障游客安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一) **绩效评价目的、对象和范围。**严格按照市委 市政府关于印发《共青城市胡耀邦陵园管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，做好景区各项工作。

评价对象和范围：2024 年一类-日常运转经费 141.5 万

元（其中包含人员年底一次性绩效奖金33.5万元）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评分来对项目绩效评价。

总体目标	目标无变化				完成年初目标			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常运转成本	≤108万元	106.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	产出指标	数量指标	全年开展宣传次数	≥4次	4	15	15	
		质量指标	政府采购项目完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	2024年	=1年	1	10	10	
效益指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年游客参观量	≥50万人次	50	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	15	15	
		总分				100	97	

（三）绩效评价工作过程。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办室牵头，组织相关科室制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价

报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体评价得分 97 分（评分表附后）

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024-一类-日常运行经费								
主管部门	胡耀邦陵园管理处(共青城富华山景区管理处)		实施单位		胡耀邦陵园管理处				
	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	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	141.5	141.5	139.4	10	98.5	7		
	政府预算资金	141.5	141.5	139.4	—	98.5	—		
绩效指标	预期目标				实际完成情况				
	目标无变化				完成年初目标				
	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	日常运转成本	≤108万	106.4	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年开展宣传次数	≥4次	4	15	15		
		质量指标	政府采购项目完成率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	2024年	=1年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全年游客参观量	≥50万	50	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标				服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	15 15	
总分					100	97			

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。班子扩大会议通过计划目标开支工作经费 141.5 万元，实际开支 139.4 万元。

(二) 项目过程情况。按月及工作进度，支付工作经费。

(三) 项目产出情况。景区日常工作顺利进行。

(四) 项目效益情况。景区运行平稳，年游客参观量超

50 万人次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）评价结论

一是提高认识，高度重视。管理处高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，增进了评价详细工作的贯彻。对详细工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，亲密配合。充足认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定详细措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在详细工作中，做到各科室的沟通、协调和联络，共同配合，增进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各有关科室都能认真看待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（二）存在问题

在项目实行过程中，资金支出时间进度不均衡，造成付款集中到年底，导致资金支付不出去。

六、有关建议

(一) 提议财政部门加强对项目资金拨付力度，保证经费专款专用规定贯彻到位。

(二) 提议财政部门加强业务培训，组织有关单位人员学习交流以拓展工作思绪。

七、其他需要说明的问题

无

2024 年项目支出绩效部门评价报告

(政府购岗经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景。根据市委常务会会议纪要和本单位人员需求请示报告，市政府同意给予本单位 16 名政府购岗人员指标，用以保证管理处接待及正常运行。

2. 项目实施情况。根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支管理处政府购岗工作经费，计划目标开支工作经费 96 万元，实际开支 68.84 万元。

3. 经费来源和使用情况。经费来源于市财政拨款，实际拨款金额为 96 万元，实际支出金额为 68.84 万元，项目金额实际使用率为 71.71%。

(二) 项目绩效目标。

保证政府购岗人员工资及五险一金费用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。严格按照市委常务会会议纪要和本单位人员需求请示报告，做好政府购岗人员各项工作。

评价对象和范围：2024年三类-政府购岗人员工资费用96万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评分来对项目绩效评价。

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	政府购岗人员工资费用	≤96万元	68.84	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	政府购岗人员数量	≤16人	13	15	15	
	质量指标	讲解次数	≥300次	300	15	15	
	时效指标	工作完成率	≥98%	98	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全年游客参观量	≥50万人次	50	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	95	

(三) 绩效评价工作过程。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办室牵头，组织相关科室制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，

各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体评价得分 95 分（评分表附后）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024-三类-政府购岗人员工资							
主管部门	胡耀邦陵园管理处(共青城富华山景区管理处)		实施单位		胡耀邦陵园管理处			
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	得分	
	年度资金总额	96	96	68.84	10	71.7	5	
	政府预算资金	96	96	68.84	—	71.7	—	
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	目标无变化				完成年初目标			
	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	政府购岗人员工资费用	≤96万元	68.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府购岗人员数量	≤16人	13	15	15	
		质量指标	讲解次数	≥300次	300	15	15	
		时效指标	工作完成率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		全年游客参观量	≥50万人次	50	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	95		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。班子扩大会议通过计划目标开支工作经费 96 万元，实际开支 68.84 万元，有部分人员离职。

(二) 项目过程情况。按月及工作进度，支付工作经费。

(三) 项目产出情况。景区接待工作顺利进行。

(四) 项目效益情况。景区运行平稳，讲解次数超 300 次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

(一) 评价结论

一是提高认识，高度重视。管理处高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，增进了评价详细工作的贯彻。对详细工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，亲密配合。充足认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定详细措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在详细工作中，做到各科室的沟通、协调和联络，共同配合，增进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各有关股室都能认真看待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

(二) 存在问题

该项目是根据人员数量决定使用进度，为不可控因素。会出台人员绩效考核办法，提升人员工作积极性，稳定人员队伍。

六、有关建议

(一) 提议财政部门加强对项目资金拨付力度，保证经费专款专用规定贯彻到位。

(二) 提议财政部门加强业务培训，组织有关单位人员学习交流以拓展工作思绪。

七、其他需要说明的问题

无

附：《共青城市富华山景区管理处 2024 年部门决算公开表》

10 张

2025 年 10 月 14 日

