



# 浮梁县文化广电新闻出版旅游局 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县文化广电新闻出版旅游局概况

- 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 浮梁县文化广电新闻出版旅游局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化事业、广电、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策,起草相关地方规范性文件。

(二) 统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业发展,拟订发展规划、产业政策,并负责组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、广电、旅游领域体制机制改革,推进文化和旅游强县建设。

(三) 管理全县性重大文化活动和旅游活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游、红色旅游和瓷茶文化特色旅游工作。

(四) 指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程、智慧旅游工

程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域重大公益工程和公益活动,扶助全县贫困乡(镇)村广播电视建设和发展。指导全县广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

(六)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业,指导推进广播电视领域产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全县文化和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全县文化、广电、旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动浮梁文化走出去。

(十二)指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作,负责世界文化遗产保护、管理的监督工作。

(十三)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十四)负责推进全县广播电视科技发展和促进广电网与电信网、互联网三网融合。监督管理全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导和推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县文化广电旅游局(本级)	二级

本部门年末编制内实有人员 14 人,其他人员 7 人。离

退休人员 14 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 14 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

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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	2,729.80	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	10,883.64	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	2,892.46
八、其他收入	8	349.25	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,970.49
	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	
	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	8,912.07
	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	13,962.68	本年支出合计	58	13,775.02
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	187.67
	30			61	
总计	31	13,962.68	总计	62	13,962.68

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

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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 类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,962.68	13,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	349.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3,080.12	2,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	349.25
20701	文化和旅游	994.29	984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070101	行政运行	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	652.96	642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20702	文物	477.25	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.25
2070201	行政运行	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.25
2070299	其他文物支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,314.97	1,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,314.97	1,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,970.49	1,970.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,912.07	8,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	8,912.07	8,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,912.07	8,912.07	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

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,775.02	341.64	13,433.38			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,892.46	341.64	2,550.82			
20701		文化和旅游	994.29	341.61	652.68			
2070101		行政运行	331.61	331.61				
2070114		文化和旅游管理事务	9.71		9.71			
2070199		其他文化和旅游支出	652.96	10.00	642.96			
20702		文物	289.58	0.03	289.55			
2070201		行政运行	151.58	0.03	151.55			
2070299		其他文物支出	138.00		138.00			
20706		新闻出版电影	1.18		1.18			
2070699		其他新闻出版电影支出	1.18		1.18			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.08		1.08			
2070701		资助国产影片放映	1.08		1.08			
20708		广播电视	291.36		291.36			
2070899		其他广播电视支出	291.36		291.36			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,314.97		1,314.97			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,314.97		1,314.97			
212		城乡社区支出	1,970.49		1,970.49			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	98.49		98.49			
2120801		征地和拆迁补偿支出	49.29		49.29			
2120803		城市建设支出	49.20		49.20			
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,872.00		1,872.00			
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,872.00		1,872.00			
229		其他支出	8,912.07		8,912.07			
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支	8,912.07		8,912.07			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	8,912.07		8,912.07			

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  
金额单位：万元

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅游局

2024 年度

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	2,729.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,883.64	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	2,730.88	2,729.80	1.08	
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,970.49		1,970.49	
	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					47				
16				十五、商业服务业等支出	48				
17				十六、金融支出	49				
18				十七、援助其他地区支出	50				
19				十八、自然资源海洋气象等支出	51				
20				十九、住房保障支出	52				
21				二十、粮油物资储备支出	53				
22				二十一、国有资本经营预算支出	54				
23				二十二、灾害防治及应急管理支出	55	8,912.07			8,912.07
24				二十三、其他支出	56				
25				二十四、债务还本支出	57				
26				二十五、债务付息支出	58				
27	本年收入合计	13,613.44		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	13,613.44	2,729.80		10,883.64
28	年初财政拨款结转和结余			本年支出合计	60				
29	一、一般公共预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余	61				
30	二、政府性基金预算财政拨款				62				
31	三、国有资本经营预算财政拨款				63				
32	总计	13,613.44		总计	64	13,613.44	2,729.80		10,883.64

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入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

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,729.80	331.61	2,398.19
207		文化旅游体育与传媒支出	2,729.80	331.61	2,398.19
20701		文化和旅游	984.29	331.61	652.68
2070101		行政运行	331.61	331.61	
2070114		文化和旅游管理事务	9.71		9.71
2070199		其他文化和旅游支出	642.96		642.96
20702		文物	138.00		138.00
2070299		其他文物支出	138.00		138.00
20706		新闻出版电影	1.18		1.18
2070699		其他新闻出版电影支出	1.18		1.18
20708		广播电视	291.36		291.36
2070899		其他广播电视支出	291.36		291.36
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,314.97		1,314.97
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,314.97		1,314.97

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表

公开 06 表

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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	288.36	302	商品和服务支出	36.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.72	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.81	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.84	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.95	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.10	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	295.29		公用经费合计				36.32

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

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		10,883.64	10,883.64		10,883.64	
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.08	1.08		1.08	
		20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.08	1.08		1.08	
		2070701 资助国产影片放映		1.08	1.08		1.08	
		212 城乡社区支出		1,970.49	1,970.49		1,970.49	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		98.49	98.49		98.49	
		2120801 征地和拆迁补偿支出		49.29	49.29		49.29	
		2120803 城市建设支出		49.20	49.20		49.20	
		21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,872.00	1,872.00		1,872.00	
		2121659 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,872.00	1,872.00		1,872.00	
		229 其他支出		8,912.07	8,912.07		8,912.07	
		22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		8,912.07	8,912.07		8,912.07	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		8,912.07	8,912.07		8,912.07	

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

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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	1	2	3
栏次					
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

单位：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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	8.00	8.00	3.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	8.00	3.10
（1）国内接待费	7	---	---	3.10
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（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	---	---	50
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	400
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：浮梁县文化广电新闻出版旅  
游局

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 13962.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 54.48 万元，下降 100.00%；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 13962.68 万元，比上年增加 5380.53 万元，增长 62.69%，主要原因：项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13613.44 万元，占 97.50%；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 349.25 万元，占 2.50%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 13962.68 万元，其中本年支出合计 13775.02 万元，比上年增加 5138.37 万元，增长 59.50%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 187.67 万元，比上年增加 187.67 万元，主要原因：（其他资金-市申报世界文化遗产浮梁县工作领导小组经费结转）。

本年支出的具体构成：基本支出 341.64 万元，占 2.48%；

项目支出 13433.38 万元，占 97.52%；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 4073.71 万元，决算数 13613.44 万元，完成年初预算的 334.18%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 575.22 万元，决算数 2730.88 万元，完成年初预算的 474.76%。预决算差异主要原因：（追加了项目支出）。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 98.49 万元，决算数 1970.49 万元，完成年初预算的 2000.70%。预决算差异主要原因：（追加了项目支出）。

（三）其他支出（类）年初预算数 3400.00 万元，决算数 8912.07 万元，完成年初预算的 262.12%。预决算差异主要原因：（追加了项目支出）。

### 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 331.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 288.36 万元，比上年减少 13.44 万元，下降 4.45%，主要原因：（人员退休）。

（二）商品和服务支出 36.32 万元，比上年减少 19.85

万元，下降 35.34%，主要原因：严格预算支出，强调过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 6.93 万元，比上年减少 8.77 万元，下降 55.86%，主要原因：（2023 年将退休人员绩效列入生活补助）。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 100.00%，主要原因：（2024 年未使用基本支出收入购买办公设备）。

## 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 8.00 万元，决算数 3.10 万元，完成全年预算的 38.72%；决算数比上年减少 8.71 万元，下降 73.77%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。

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 8.00 万元，决算数 3.10 万元，完成全年预算的 38.72%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少。决算数比上年减少 8.71 万元，下降 73.77%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少）。全年国内公务接待 50 批，累计接待 400 人次，主要是：往来业务开展。

## 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 36.32 万元，决算数比上年减少 20.47 万元，下降 36.05%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少，强调过紧日子。

## 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 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%，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 51 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13433.38 万元，占项目支出总额的 100%。其中，48 个项目评价结果为“优”，3 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 51 个项目开展了部门评价，分别为：“2024 省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护”、“景财教指(2023) 64 号”、“景财教指[2024]8 号”、“广播电视安全播出项目”、“非物质文化遗产保护传承”、“旅游名县创建经费”、“应急广播体系建设项目”、“景财教指[2024]76 号蛟潭窑柴聚落展示工程”、“文化和旅游宣传推广费用”、“兰田古瓷窑址安全防范系统工程项目”、“浮府办抄字[2023]97 号”、“旅游发展资金”、“浮府办抄字[2023]18 号万里茶道申遗专项经费”、“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提

质工程”、“应急广播项目”、“扫黄打非”、“浮文广新旅字[2023]89号旅游专项”、“应急广播”、“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程建设项目”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-文化广电新闻出版事业管理补助资金”、“南市街古窑址安防”、“宣传大型旅游节庆项目经费”、“浮府办抄字[2023]84号编制费”、“非物质文化遗产保护专项”、“景财教指[2024]76号东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程”、“南市街安防项目”、“浮府办抄字[2023]59号驻点招商专项”、“应急广播体系项目建设资金”、“景财教指[2024]76号浮梁县申遗长明、白石塔片区遗址修复及旅游基础设施提升项目”、“浮府办抄字[2023]133号文字挖掘、宣传等经费”、“浮梁县申遗办办公经费”、“美术馆免费开放经费”、“乡镇文化站免费开放经费”、“其他旅游管理服务支出”、“失地农户补助”、“景财教指[2023]11号公共文化服务体系建设资金”、“景财教指(2023)67号”、“旅游宣传推广”、“旅游品牌创建项目”、“2024年旅游推介工作经费”、“文旅促销”、“省级非物质文化遗产代表性传承人经费”、“旅游标识牌制作”、“文化事业管理及帮扶”、“旅游推介”、“陶瓷文化溯源-浮梁县绕南、里窑、麻仓景区改造建设项目”、“景财教指[2024]41号2024年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金”、“国家电

影事业发展专项资金项目”、“景财教指[2023]16号”、“安全播出”、“景财教指[2024]5号”。

组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出涉及一般公共预算支出2398.19万元，政府性基金预算支出10883.64万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委县政府决策部署要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整，项目财政预算与实际工作量基本相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2729.8万元，政府性基金预算支出10883.64万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对部门2024年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级的20个产出指标、7个效益指标、5个满意度指标完成情况进行自评，我部门2024年整体支出总体运行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程建设项目”、“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程”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	东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程建设项目							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			
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	903.66	903.66	10	100	100	
	政府预算资金	0	903.66	903.66	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>浮梁古镇东埠村和高岭村作为历史古村落，随着时间的不断流逝，这些古村落里面遗址文物建筑面临着年久失修，尤其是配套基础设施陈旧，再加上缺乏保护措施，已经引起了一些严重的环境和生态问题，这些问题严重影响了古村落打造智慧旅游景区。本项目主要为加强对东部埠、高岭古遗址修复及配套设施提质，在保护古建筑的同时，提升旅游体验度，打造乡村文旅融合新样板和助力乡村振兴。</p>			完成				
绩效指标	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	项目总投资金额	=95000000 元	95000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	古道遗址修复面积	≥2192.4 平方米	2192.4	5	5	
			古建筑修缮面积	≥32690 平方米	32690	5	5	
			项目新增建设用地面积	24	基本达成目标	5	5	
新增接待游客能力			≥2000000 人	2000000	5	5		

效益指标		中心生态停车场面积	≥6000 平方米	6000	4	4		
		汽车充电桩	≥20 个	20	4	4		
		古码头修复数量	≥7 座	7	4	4		
	质量指标	项目完工合格率	≥100%	100	4	4		
	时效指标	项目计划完成时间	2025 年底之前	基本达成目标	4	4		
	经济效益指标							
	社会效益指标		有利于实施人居环境整治，推进生态文明建设	推进生态文明建设	基本达成目标	10	8.56	生态文明建设还有待推进
			增加就业机会	增加就业机会	基本达成目标	10	8.12	就业岗位还需进一步增加
	生态效益指标		修复古村落生态环境	恢复古村落生态环境	基本达成目标	5	4.3	古村落生态环境修复具有持续性
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	95.98		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程
------	---------------------

主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			
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	3,400	3,400	3,400	10	100	10	
	政府预算资金	3400	3400	3400	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	古遗址修复工程，主要对古遗址建筑进行修缮和保护建设，包括 80 栋古建筑的修缮、7 座古码头修复、文物保护监测站和遗产展示中心建设；配套设施提质工程，主要对古村落内配套设施进行改造，包括：配套道路及雨污水管网改造、三线地下管线、游步道改造、山体滑坡防护、河道修复工程			完成				
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	项目建设经济成本情况	=100%	100	5	5	
			成本核算使用率	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	项目建设社会成本情况	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	项目建设生态环境成本情况	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资产形成情况	≥2 处	2	10	10	
		质量指标	项目质量达标情况	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目建设进度情况	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益实现情况	≥100%	100	5	5	
			项目产生效益增长率	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	项目支持国家/区域重大发展战略落实情况	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	项目产生的生态效益已	优	基本达成目标	5	4.1	生态效益还有待提升

	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	满意	基本达成目标	10	8.7	服务对象要多层面接触
总分						100	97.8	

(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**：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) **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。

(四) **上年结转和结余**：填列上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

1. **一般公共服务支出**：政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。

2. **公共安全支出**：政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。

3. **教育支出**：为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。

4. **科学技术支出**：推动科技进步所投入的研发资金，用

于支持科学研究和技术创新等活动。

5. **文化旅游体育与传媒支出**：为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。

6. **社会保险和就业支出**：政府用于社会保障方面的支出，包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。

7. **卫生健康支出**：为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。

8. **节能环保支出**：用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。

9. **城乡社区支出**：为改善城乡居民生活条件所投入的社区建设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。

10. **农林水支出**：支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。

11. **交通运输支出**：为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。

12. **资源勘探工业信息等支出**：用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。

13. **商业服务业等支出**：为促进商业和服务业发展所投

入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。

**14. 自然资源海洋气象等支出：**用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。

**15. 住房保障支出：**为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。

### 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

# 东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程 部门绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1、项目背景：随着时间的不断流逝，浮梁古镇东埠村和高岭村作为历史古村落里面遗址文物建筑面临着年久失修，尤其是配套基础设施陈旧，保护措施缺乏，已经引起了一些严重的环境和生态问题，这些问题严重影响了古村落打造智慧旅游景区。2024年由财政预算安排3400万元古遗址修复工程资金，主要对古遗址建筑进行修缮和保护建设，包括80栋古建筑的修缮、7座古码头修复、文物保护监测站和遗产展示中心建设；配套设施提质工程，主要对古村落内配套设施进行改造，包括：配套道路及雨污水管网改造、三线下地管线、游步道改造、山体滑坡防护、河道修复工程用于东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程相关经费。

2、项目红线建设面积1226.21亩，项目建成后预计年接待量200万人次，项目建设和改造主要规模以下两方面：

一是，古遗址修复工程，主要对古遗址建筑进行修缮和保护建设，包括：80栋古建筑的修缮、7座古码头修复、文物保护监测站和遗产展示中心建设。

二是，配套设施提质工程，主要对古村落内配套设施进行改造，包括：配套道路及雨污水管网改造、三线下地管线、游步道改造、山

体滑坡防护、河道修复工程。

## （二）项目绩效目标

项目绩效目标主要围绕古遗址保护、配套设施提升以及旅游发展三个方面设定。具体目标如下：

一是，在古遗址保护方面，通过实施古建筑修缮、古码头修复以及文物保护监测站和遗产展示中心建设等工程，确保古遗址得到有效保护，文物安全得到有力保障，同时提升古遗址的历史文化价值展示效果。

二是，在配套设施提升方面，通过改造配套道路及雨污水管网、实施三线下地管线、改造游步道、加强山体滑坡防护以及进行河道修复等工程，显著改善古村落的基础设施条件，提升游客的旅游体验舒适度，为打造智慧旅游景区奠定坚实基础。

三是，在旅游发展方面，项目致力于提升古村落的旅游吸引力，通过保护古建筑和提升配套设施，打造乡村文旅融合的新样板，助力乡村振兴。项目建成后，预计年接待量将达到 200 万人次，有效带动当地经济发展，提升居民生活水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

为确保东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程专项资金绩效评价工作的科学性、规范性与公正性，本次绩效评价工作严格遵循相关政策法规与绩效评价操作指南展开。

一是成立了专门的绩效评价工作小组，成员涵盖财务专家、文物保护专家、旅游规划专家以及项目管理人员等，从不同专业领域为评价工作提供全面且专业的支持。二是工作小组制定了详细且具有针对性的绩效评价工作方案，明确评价目标、评价内容、评价方法以及工作进度安排等关键要素。

### 三、综合评价情况及评价结论

古遗址修复工程，主要对古遗址建筑进行修缮和保护建设，包括 80 栋古建筑的修缮、7 座古码头修复、文物保护监测站和遗产展示中心建设；配套设施提质工程，主要对古村落内配套设施进行改造，包括：配套道路及雨污水管网改造、三线下地管线、游步道改造、山体滑坡防护、河道修复工程，项目绩效目标实际完成情况率为 100%。对照总体目标，项目的实际完成情况良好，绩效目标已完成。

### 四、绩效评价指标分析

绩效评价指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标构成。绩效评价分值 $\geq 90$ ，档次为优。

**数量指标分析：**项目严格按预定计划完成各项建设任务。古遗址修复工程中，80 栋古建筑修缮、7 座古码头修复均全部完成，文物保护监测站和遗产展示中心也如期建成；配套设施提质工程里，配套道路及雨污水管网改造、三线下地管线、游步道改造、山体滑坡防护、河道修复工程等各项任务

均达到预期数量要求，为古村落的整体提升提供了坚实的数量保障。

**质量指标分析：**古建筑修缮遵循传统工艺与现代技术相结合的原则，确保修缮后的建筑既保留历史风貌又具备结构安全性；古码头修复在材料选用和施工工艺上严格把关，保证修复质量符合文物保护标准；文物保护监测站和遗产展示中心的建筑质量、设备配置等均达到高质量水平。配套设施提质工程中，道路改造平整度、管网铺设规范性、游步道舒适度、山体滑坡防护有效性、河道修复生态性等方面都经过严格检测，质量达标。

**时效指标分析：**项目从启动到完工，各个阶段均按照预定时间节点有序推进。在项目实施过程中，合理安排工期，克服了诸多困难，确保古遗址修复工程和配套设施提质工程按时完成，没有出现明显的工期延误情况，保证了项目能及时发挥效益。

**成本指标分析：**项目在预算编制阶段进行了详细的成本测算，在实施过程中严格控制各项费用支出。通过合理的招投标、材料采购管理以及施工过程中的成本监控，实际成本控制在预算范围内，没有出现超支现象，实现了成本的有效管控。

**效益指标分析：**在经济效益上，项目建成后预计年接待量达到 200 万人次，将带动当地餐饮、住宿、购物等相关

产业的发展，为当地创造可观的经济收入。社会效益方面，有效保护了古遗址文物建筑，传承了历史文化，提升了古村落的文化底蕴和知名度，同时改善了当地居民的生活环境，促进了社会和谐发展。生态效益上，河道修复、山体滑坡防护等工程改善了当地的生态环境，增强了生态系统的稳定性。

**满意度指标分析：**通过对游客、当地居民以及相关部门进行问卷调查和访谈，结果显示游客对旅游体验的满意度较高，认为古村落的旅游环境得到显著提升；当地居民对项目带来的生活改善和经济收益表示满意；相关部门对项目的实施效果和绩效达成情况也给予了充分肯定。项目综合绩效评价结果为优，项目总得分 95。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

四同步推进项目顺利建设，是东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质项目亮点。

一是，建设与宣传同步。注重提升申遗项目的社会知晓度，增加社会群众参与度，鼓励社会力量参与到申遗项目的保护当中。通过入户宣传、展板讲解等方式普及申遗知识，并通过拍摄留影记录传统建筑风貌，增强群众支持度。此外，定期组织专家团队论证保护方案，确保措施科学可行。

二是，多部门协同配合同步。文旅、住建、环保等部门建立定期联席会议制度，实现信息共享与资源整合，共同推

进古遗址保护与开发工作。

三是，传统工艺与现代科技同步。在修复过程中坚持“最小干预”原则，采用传统工艺与现代科技相结合的方式，既保证文物建筑的原真性，又提升其安全性与耐久性。

四是，建设与安全同步。建立动态监测体系，运用数字化手段对古遗址进行全方位监控，及时发现并处理潜在风险，确保文物长期保存。

## （二）存在的问题及原因分析

项目资金拨付落实缓慢，主要原因是资金审批流程复杂，导致资金拨付周期较长，发生绩效目标略有偏离现象。

## 六、有关建议

建立健全绩效目标刚性约束机制，进一步完善绩效目标考评体系，提升项目绩效管理水平，为下一步更好推进项目建设提供制度保证。

# 东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程 建设部门绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

本项目主要为加强对东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程建设，在保护古建筑的同时，提升旅游体验度，打造乡村文旅融合新样板和助力乡村振兴。2024年由财政预算安排903.66万元用于古遗址修复及配套设施提质工程资金，项目围绕高岭土“采-选-运-销”的整体展示需要，主要建设内容和规模如下：

遗址保护展示提升范围425万平方米，遗址保护包括设置保护界标320个(沿保护范围边界每30米设1个)，简易围栏17140米，标准围栏6684米，指示牌116块，生态停车场1500平方米等。遗址展示包括遗址展示中心3581平方米，游步道建设11700平方米，东埠码头视廊3500平方米等。

### (二) 项目绩效目标

项目绩效目标具体设定如下：

一是，在保护成效方面，通过设置保护界标、修建围栏等措施，确保遗址保护范围内**425**万平方米区域得到有效守护，减少人为破坏和自然侵蚀对遗址的损害，最大程度保留历史建筑和码头的原始风貌与结构，传承历史信息。

二是，在展示效果方面，打造**3581**平方米的遗址展示

中心、11700 平方米的游步道以及 3500 平方米的东埠码头视廊，为游客提供全面、深入了解高岭瓷土矿遗址及东埠码头历史文化的空间，提升游客参观的便利性和舒适度。

三是，在提升功能方面，增强对遗址的监测、管理和安全保障能力，为建成“瓷之源”文化展示核心区、陶瓷文化保护传承平台提供有力支撑，助力实现“世界陶瓷文化朝圣地、中国陶瓷文化保护传承利用基地、江西著名陶瓷文化旅游胜地、景德镇陶瓷文化交流合作高地”的建设目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

为确保高岭瓷土矿遗址及东埠码头保护展示工程项目专项资金绩效评价工作的科学性、规范性与公正性，本次绩效评价工作严格遵循相关政策法规与绩效评价操作指南展开。

成立了专门的绩效评价工作小组，成员涵盖财务专家、文物保护专家、旅游规划专家以及项目管理人员等，从不同专业领域为评价工作提供全面且专业的支持。工作小组制定了详细且具有针对性的绩效评价工作方案，明确评价目标、评价内容、评价方法以及工作进度安排等关键要素。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目绩效目标实际完成情况率为 100%。对照总体目标，项目的实际完成情况良好，绩效目标已完成。

## 四、绩效评价指标分析

绩效评价指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标构成。项目综合绩效评价结果为优，项目总得分 95。

**数量指标分析：**项目严格按照预定计划完成了各项建设任务。所有数量指标均全额完成，体现了项目在规模控制上的精准性。

**质量指标分析：**项目通过严格的质量控制体系，确保了每一项建设内容的质量。古建筑修缮与古码头修复工作遵循了“修旧如旧”的原则，最大程度保留了历史建筑和码头的原始风貌与结构，得到了文物保护专家的高度评价。遗址展示中心、游步道、东埠码头视廊等展示设施的建设质量上乘，为游客提供了良好的参观体验。

**时效指标分析：**项目按照预定的时间节点顺利推进，所有建设任务均在规定时间内完成，未出现延误情况。这得益于项目管理部门的有效组织协调和各参建单位的紧密配合，确保了项目进度的有序进行。

**成本指标分析：**项目在预算范围内合理控制了成本支出。通过优化设计方案、加强施工管理、严格审核工程变更等措施，有效避免了成本超支现象的发生。项目实际支出与预算基本持平，体现了良好的成本控制能力。

**效益指标分析：**项目取得了显著的社会效益和经济效益。社会效益上，项目提升了高岭瓷土矿遗址及东埠码头的保护

展示水平，增强了公众对陶瓷文化的认知和传承意识，促进了地方文化的繁荣发展。经济效益上，项目的实施带动了当地旅游业的兴起，吸引了大量游客前来参观，为当地经济发展注入了新的活力。

**满意度指标分析：**通过问卷调查和现场访谈等方式收集到的反馈显示，游客对项目的满意度较高。他们对遗址的保护展示效果、参观便利性、舒适度等方面均给予了积极评价，认为项目为游客提供了全面、深入了解高岭瓷土矿遗址及东埠码头历史文化的空间，提升了参观体验。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1、组织多轮专家论证，结合高岭瓷土矿遗址及东埠码头的历史文化价值与现状，制定了详细且具有前瞻性的保护展示方案，确保每一项建设内容都符合遗址保护与文化传承的需求。

2、强化多部门协同与公众参与机制。项目涉及文物保护、城乡建设、旅游开发等多个领域，建立了跨部门协调机制，定期召开联席会议，及时解决项目推进中的问题。同时，通过公开征求意见、举办听证会等方式，广泛吸纳公众建议，增强了项目的社会认可度和参与度。

### **（二）存在的问题及原因分析**

专业人员数量少，规范化人员培训有待加强。故而绩效

目标考核稍有偏离。

## **六、有关建议**

加强引进专业人员，增强人员专业能力培训，进一步提升项目绩效管理水平。

