

2020 年度

乐山市黑竹沟风景名胜区

管理委员会部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 27 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....	21
一、部门（单位）概况.....	21
二、部门财政资金收支情况.....	22
三、部门整体预算绩效管理情况.....	22
四、评价结论及建议.....	23
黑竹沟管委会 2020 年项目绩效评价报告.....	24
一、项目概况.....	24
二、项目资金申报及使用情况.....	25
三、项目实施及管理情况.....	26
四、项目绩效情况.....	26
五、评价结论及建议.....	27
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

职能简介：按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业；组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营；负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费；根据风景名胜区资源的特点，向国内外宣传介绍风景区特色；指导风景名胜区内经营企业做好职工培训管理工作，定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练，提高职工的素质；承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）项目建设加快推进

启动迷都酒店改造提升项目一期；加快温泉中心建设，通过前期工作、EPC招标等手续和流程，已进场放线施工；完成生态厕所修建，舒心亭生态厕所建设已完工并通过竣工验收；协助编制彝家小镇拆迁安置方案，已完成摸底分户工

作。

（二）宣传营销多维联动

圆满完成 2020 年四川省文化和旅游发展大会、第六届中国（四川）国际旅游投资大会、第七届四川国际旅游交易博览会黑竹沟管委会承担的宣传推介任务；国庆期间，我委与文体旅局、西华师大、省歌舞剧院等共同打造了“彝恋黑竹沟”彝家婚俗演出；与湖南卫视《天天向上》栏目录制节目，“中国贝爷、亚洲第一生存狂人”朱炜强在电视节目中强力推荐“探险者乐园”——黑竹沟；加强与新媒体合作，充分利用“两微一端”今日头条、抖音等宣传平台常态化的进行景区宣传；策划发布《迷踪·黑竹沟》等 5 条短视频播放量达 52.1 万次，发布今日头条文章 6 篇，增加景区曝光量。参与由四川省林草局举办的“探秘四川-不得不去的 88 个最美林草景观体验点”评选活动中，从 301 个参选点中脱颖而出，经网友和专家评审，获得第 3 名的好成绩。

（三）招商引资重大突破

1. 与川旅投正式全面合作。在第六届中国（四川）国际旅游投资大会正式签约《黑竹沟景区项目合作协议》，计划投资 26 个项目共 50 亿元，以“中国睡谷·世界迷踪”为营销主题，打造集国家级迷城睡谷、雪橇滑道、六星级高端酒店、水晶珠恋温泉和彝家风情特色小镇为一体的世界级旅游目的地；目前已成立四川新黑竹沟国际旅游投资集团有限公司，合资公司将通过黑竹沟景区核心带动作用带动旅游开

发，引导景区内旅游、经济及相关服务业的发展，推动乡村脱贫，实现乡村振兴。

（四）规划编制有序推进

在完成总规并批复的基础上，我委积极主动与中国城市规划设计研究院对接，及时协调跟进黑竹沟景区控制性详细规划编制工作，目前已经对控制性详细规划的方案布局及旅游策划进行调整，预计年底前完成详规正式申报。

（五）景区管理安全平稳

及时成立疫情防控领导小组，制定疫情防控应急预案，认真落实游客总量限制，“三多两有”的工作要求，保证了景区健康有序的运营。建立健全各类应急预案，牵头组织川南林业局、迷都酒店等联合开展森林防灭火、防洪度汛应急演练，添置了一批防汛、防火应急物资；对景区潜在安全隐患进行逐一排查，发现问题及时整改完善。落实专人对景区内基础设施进行管护，及时对陈旧设施进行了提升改造，补齐了交通指示牌、安全警示牌等标识标牌。

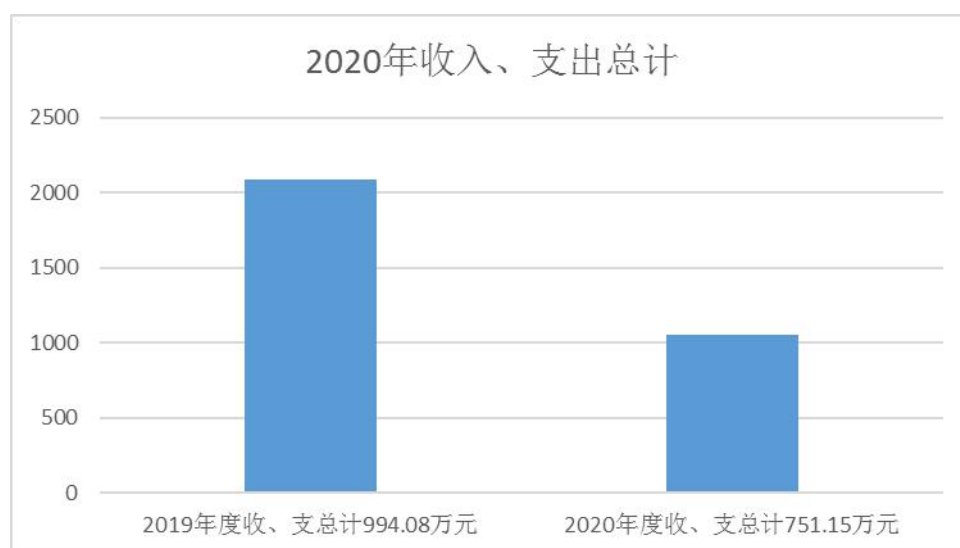
二、机构设置

黑竹沟管委会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

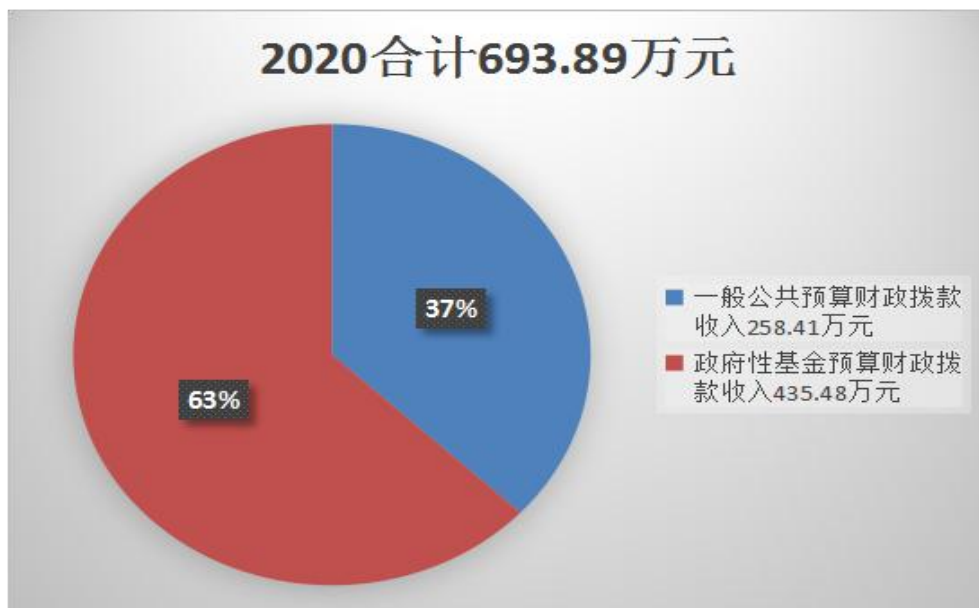
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 751.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 242.93 万元，减少 25%。主要变动原因是景区规划项目支出减少及旅游人才培养项目支出减少。



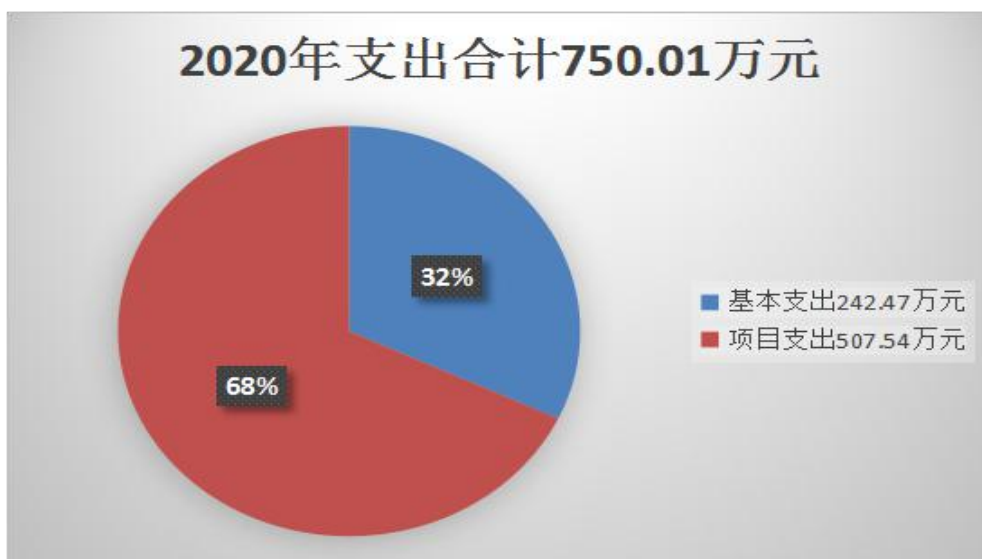
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 693.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.41 万元，占 37%；政府性基金预算财政拨款收入 435.48 万元，占 63%。



三、支出决算情况说明

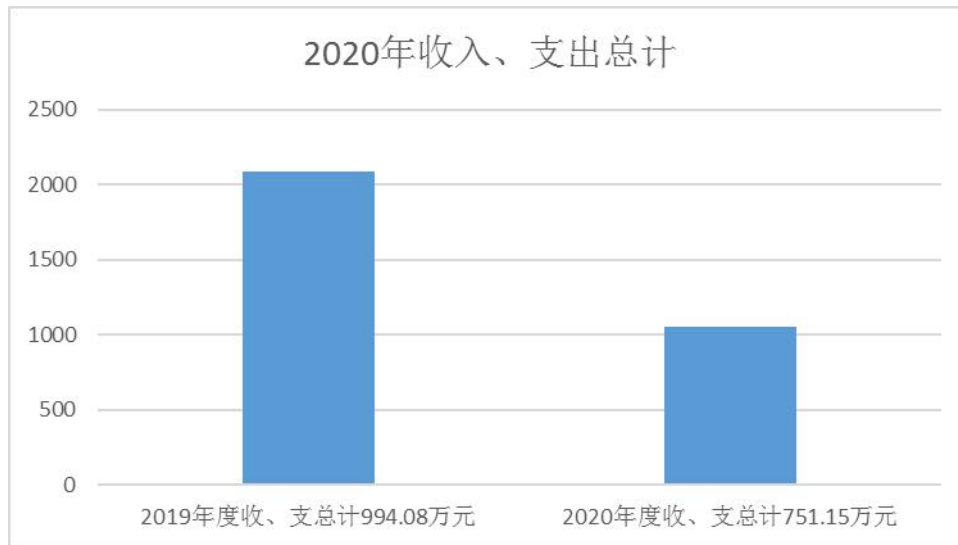
2020年本年支出合计750.01万元，其中：基本支出242.47万元，占32%；项目支出507.54万元，占68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计751.15万元。与2019年相比，收、支总计各减少242.93万元，减少25%。主要变动原因是景区

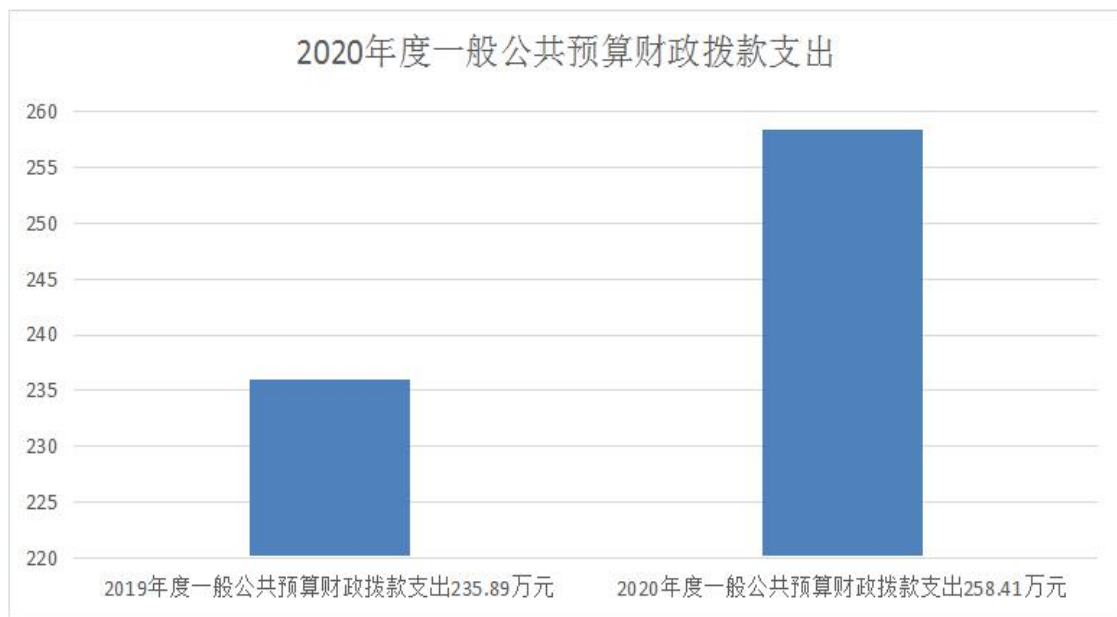
规划项目支出减少及旅游人才培养项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

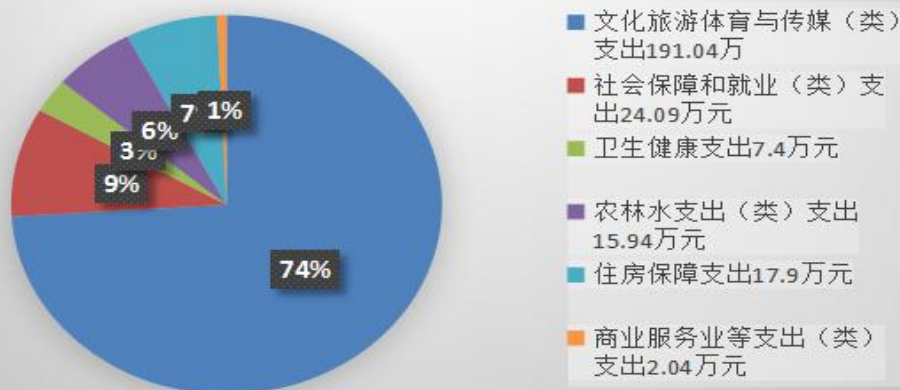
2020年一般公共预算财政拨款支出258.41万元，占本年支出合计的32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.51万元，增长8.7%。主要变动原因是管委会人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出258.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出191.04万元，占74%；社会保障和就业支出（类）24.09万元，占9.3%；卫生健康支出7.4万元，占2.9%；农林水支出（类）支出15.94万元，占6.2%；商业服务业等支出（类）支出2.04万元，占0.7%；住房保障支出17.9万元，占6.9%。

2020年一般公共预算财政拨款支出 258.41万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为 **258.41** 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 191.04 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：支出决算为 7.4 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 15.93 万元，完成预算 100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.9 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 258.41 万元，其中：人员经费 215.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

日常公用经费 26.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

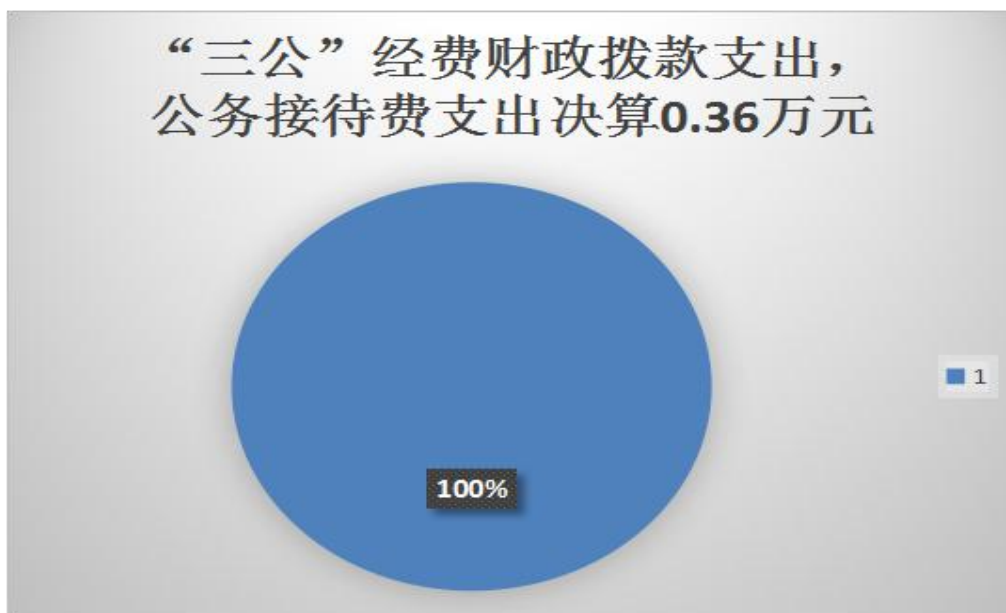
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.64 万元，下降 88%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，38 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：省、市级相关单位督导调研工作，学习业务，上级领导、市级部分考察学习以及区县相关单位工作交流和招商引资等发生的住宿用餐费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 491.6 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，管委会机关运行经费支出 26.51 万元，比 2019 年减少 1.18 万元，下降 4.45%。主要原因是因人员变动，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，管委会政府采购支出总额 9.57 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。办公室电脑购置等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“黑竹沟景区运营管理”项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障机关正常运转方面包括用于机关干部工资、社会保险、住房公积金等基本行政运行、单位医疗保险、单位养老保险、单位职业年金等使用规范支出及时。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效工作对各项目的资金使用规范，资金支付进度，起到了良好的监督作用。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟风景名胜区详细规划修

编” 1 个项目绩效目标实际完成情况。

黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名胜区详细规划修编项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，将为下一步黑竹沟景区实施旅游项目提供了政策保障及依据。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名胜区详细规划修编			
预算单位		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	150 万	执行数:	150 万	
	其中-财政拨款:	150 万	其中-财政拨款:	150 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	总体规划面积 575 平方公里，控制性规划面积约 12 平方公里，修建规划面积 60 公顷。（2020 年提供详细规划初稿）			黑竹沟控制性详细规划自编制起提供多次文案，在相关部分提出意见后经过多次修改已经于 2020 年提供初稿，2021 年通过县规委会审定，现已经将控性详细规划上报乐山市林业局审查。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	完成黑竹沟景区控制性详细规划初稿文本修改次数	≥3 次	完成指标
	项目完成指标	质量指标	黑竹沟景区详细规划文本初稿符合相关部门要求	接受相关部门意见并进行修改	已经过多次修改, 已提供景区详规文本初稿, 完成指标
	项目完成指标	时效目标	提供初审方案及时率	=100%	及时提供, 完成指标
	项目完成指标	成本目标	规划成本是否控制在预算数内	≤150 万	完成指标
	项目完成指标				
				
	效益指标	社会效益指标	黑竹沟景区控制性详细规划社会效益	为景区未来发展提供方向	完成指标
	效益指标	生态效益指标	黑竹沟景区控制性详细规划生态效益	有利于生态环境保护	完成指标
				
	满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥100%	完成指标

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《黑竹沟管委会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟风景名胜区详细规划修编项目开展了绩效评价，《黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟风景名胜区详细规划修编项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

12、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除文化、旅游、文物、体育、

广播电视、电影、新闻出版等方面的支出以外的其它用于文化和旅游方面的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述情况以外用于社会保障和就业方面的支出

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休工、红军、才战士待遇人员的医疗保险。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其它用于扶贫方面支出。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

第四部分 附件

附件 1

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

黑竹沟管委会是参照公务员执法事业单位，没有下属单位。

（二）机构职能

职能简介：黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案：按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业；

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营；

负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费；

根据风景名胜区资源的特点，向国外、省内外宣传介绍风景区特色；

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作，定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练，提高职工的素质；

承办县人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

管委会编制数为 14 人，其中行政编制 9 人，事业编制 5 人，2020 年 12 月底，编制人员 18 人，行政编制 16 人，事业编制 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政资金收入 7499997.36 元，其中年初预算财政收入为 6938819.06 元，年初结转结余 572713.34 元，年末结转结余 11535.04 元。

（二）部门财政资金支出情况

黑竹沟管委会部门财政资金支出情况：预算财政支出为 7499997.36 元，其中基本支出 2584065.23 元，景区运营管理支出 3415932.13 元，景区规划修编支出 1500000 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

黑竹沟管委会完成了部门绩效目标制定、预算编制准确，严格支出控制、预算动态调整及时、执行进度高、预算完成情况好，没有违规记录等情况。保证了资金的执行进度、加大了对资金监督力度。

（二）结果应用情况

管委会于年底进行了绩效目标公开和自评公开、整体绩效工作取得了很好的效果，根据年初制订的整体绩效，对单位的资金管理，节省开支，按时完成资金支付进度，规避资金风险都取得了很好的管理作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

管委会的部门绩效工作规范，有效，保障了机构的正常运行的前提下，管委会的资金使用进一步规范。

（二）存在问题

我委的资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化、完善。

（三）改进建议

- 1、细化预算编制工作；
- 2、加强财务管理，严格财务审核
- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

附件 2

黑竹沟管委会 2020 年项目绩效评价报告

黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名 胜区详细规划修编项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

黑竹沟管委会职责：协助编制总体规划、详细规划并组织实施。

（二）项目绩效目标。

黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名胜区详细规划修编项目主要内容包含总体规划面积 575 平方公里，控制性规划面积 12 万平方公里，修建性规划 60 公顷。主要规划内容包含风景名胜区现状综合分析、风景资源调查和评价，景区性质、发张目标，规划布局玉功能分区，保护规划、游览规划、景观规划、居民点协调发展规划、交

通规划、土地利用协调规划、基础工程规划、服务设施建设规划、建筑布局规划等，计划实现的具体绩效目标为按时提供黑竹沟景区控制性详细规划初稿。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评，检查资金使用规范，申请资金按收支两条线进行，资金支付进度规范及时。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名胜区详细规划修编项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行。黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名胜区详细规划修编项目经峨边彝族自治县第九届人民政府第 86 次会议研究，在本年度收回的存量资金中解决。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。县财政资金预算 150 万元，县级财政资金到位 150 万元。

2. 资金使用。截止目 150 万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付依据等合规合法并与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

管委会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账

务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格走政府采购程序、委托第三方四川正源工程管理有限公司采购，采购过程中严格执行公示公开制度。

（二）项目管理情况

本项目根据相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定进行规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名胜区详细规划修编项目已经完成2020年预定目标。黑竹沟控制性详细规划编制以来，已经经过多次修改，完成审查文稿，通过县规委会审定，现已将文本送市林业局进行审查。

（二）项目效益情况

黑竹沟控制性详细规划对黑竹沟沟口片区游赏体系、基础设施、旅游发展等方面进行了详细的规划布局，通过规划布局可以将沟口片区分为：一廊、两线、四组团，即三岔河

走廊、日月山峰游览线和荣宏得游览线，游客中心游客服务组团、三岔河休闲康养组团、古井二组彝族风情组团、依乌湖彝族文化体验组团。该规划已经通过县规委会审定，现在已经送市林业局进行审查，该规划的制定将为下一步黑竹沟景区实施旅游项目提供了政策保障及依据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

管委会门票运营项目支出绩效评价指标体系对项目的规范，资金的使用规范、资金支付规范，都起到了很好的监督作用。使管委会在项目资金的管理上，更加完善。

（二）存在的问题。

黑竹沟控制性详细规划文本已经送市林业局与进行审核，但因审查程序较为繁琐，因此还未有转省林草局审核。

（三）相关建议。

针对黑竹沟控制性详细规划文本审核繁琐的问题，我委将在下一步要积极对接省市林草部门，及时针对存在问题进行修改，争取早日完成控制性详细规划审批项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表