
2022 年度
乐山市黑竹沟风景名胜区
管理委员会部门决算编制
说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 2 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 4 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 9 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 33 |
| 一、收入支出决算总表..... | 32 |
| 二、收入决算表..... | 32 |
| 三、支出决算表..... | 32 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 32 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 32 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 32 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 32 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 32 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 32 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 32 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 32 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 32 |
| 十三、财政拨款“三公经费”支出决算表..... | 32 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻国家风景名胜区民族、宗教、文物、林业、自然资源、生态环境、水务、旅游、应急管理、交通、卫生等法律法规，承担黑竹沟风景名胜区保护、建设、利用和统一管理工作。

保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

协助编制总体规划、详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

制定黑竹沟风景名胜区自然资源保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源的调查、评价、登记、保护和管理工作的。

建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区内标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防预警机制和应急预案，负责风景名胜区内交通、游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作。

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。

组织并负责风景名胜区招商引资工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营，指导风景名胜区内经营企业做好职工培训管理工作。

负责印制、保管和出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

依法查处破坏生态资源、自然资源和风景名胜资源及设施违法行为。

承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

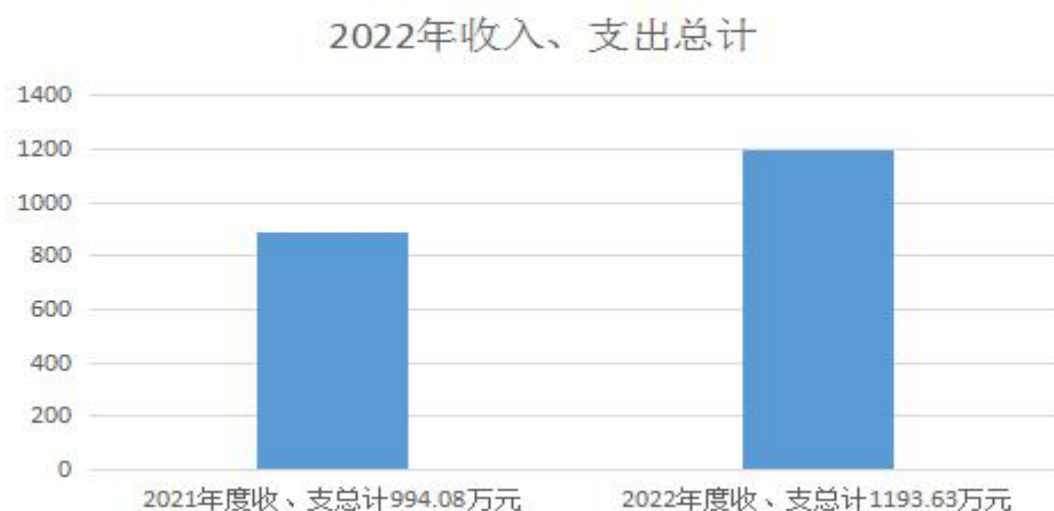
二、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

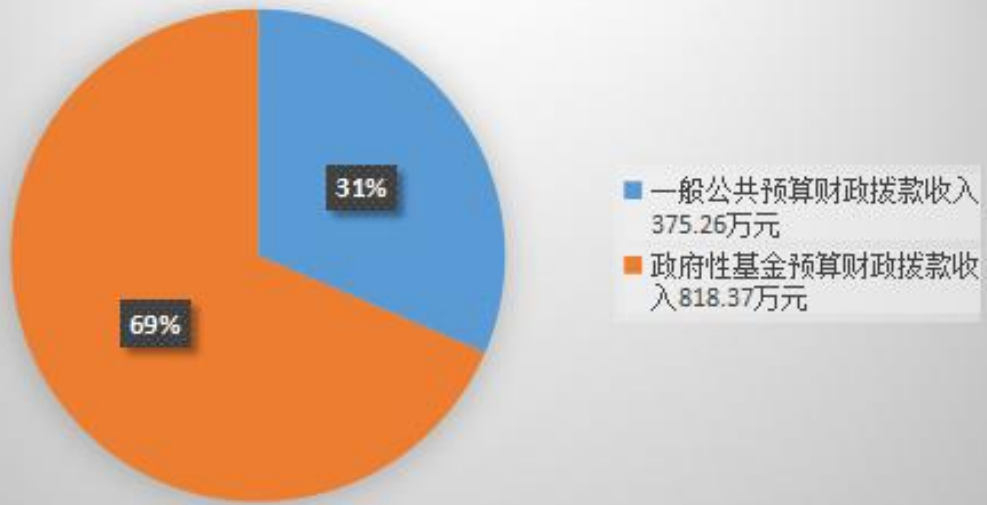
2022 年度收、支总计 1193.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 304 万元，增长 34.17%。主要变动原因管委会人员增及景区项目增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1193.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 375.26 万元，占 31.44%；政府性基金预算财政拨款收入 818.37 万元，占 68.56%。

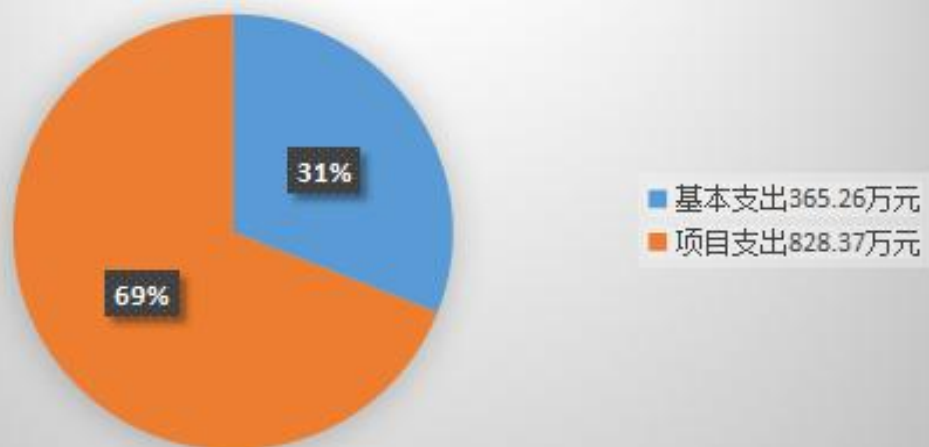
2022年收入合计1193.63万元



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1193.63万元，其中：基本支出365.26万元，占30.6%；项目支出828.37万元，占69.4%。

2021年支出合计1193.63万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1193.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加304万元，增长34.17%。主要变动原因是管委会人员增加及景区项目增加。

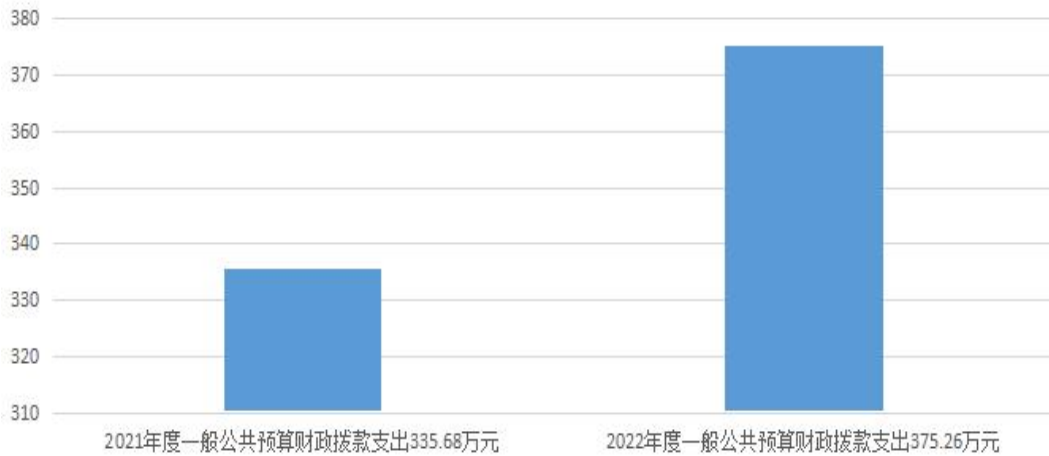


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出375.26万元，占本年支出合计的31.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.58万元，增长11.79%。主要变动原因是管委会人员增加。

2022年度一般公共预算财政拨款支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出375.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出299.74万元，占79.88%；社会保障和就业支出（类）31.75万元，占8.46%；卫生健康支出9.02万元，占2.4%；农林水支出（类）支出10万元，占2.67%；住房保障支出24.74万元，占6.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为375.26万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。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271.12万元，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19.21万元，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9.62万元，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2.92万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为10万元，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24.75万元，完成预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 28.52 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 365.26 万元，其中：

人员经费 285.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 79.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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

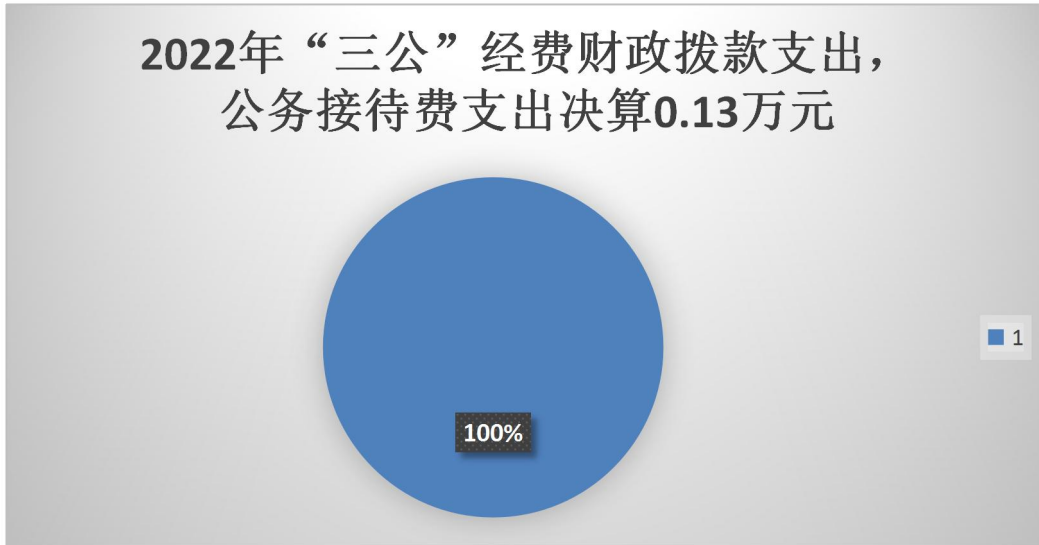
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

2022年“三公”经费财政拨款支出， 公务接待费支出决算0.13万元



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）经费支出与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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 2022 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 2.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 202 年减少 2.61 万元。主要原因是高速路开通后，景区得到快速发展，导致来景区学习和考察投资单

位增加，公务接待次数增加。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 818.37 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，管委会机关运行经费支出 78.93 万元，比 2020 年增加 13.93 万元。主要原因是管委会人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，管委会政府采购支出总额 125.965 万元，其中：政府采购货物支出 2.465 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.5 万元。主要用于办公电脑购置及景区沟口规划策划项目采购。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

125.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，管委会共有车辆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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对景区沟口总体策划、景区运营管理、基础设施建设、景区宣传、景区执法、旅游开发前期、乡村振兴驻村帮扶工作等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 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，组织对一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评工作。形成乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会部门整体绩效评价报告、景区运营管理专项预算项目绩效自评报告，其中，管委会部门整体绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述为优；景区运营管理预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述优。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------|-----------|------------------|------|
| 项目名称: | 景区运营经费 | | 年度: | 2022 | |
| 主管部门: | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 | | 实施单位: | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| 年度资金总额 | 308.31923 | 308.31923 | 100% | | |
| 其中: 中央补助资金 | | | | | |
| - 县级预算资金 | | | | | |
| - 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管编 | 投入管编 | 预算编制合规性 | 合规 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100 |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100 |
| | 财务管编 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监督有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管编 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管编完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监管规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管编制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 资产管编 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 门票印制份数 | 20万份 | 20万份 | 100% |
| | 质量指标 | 符合国家相关标准 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 完成时限 | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 100% |
| | 成本指标 | 经费投入 | <308.34万 | <308.34万 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入 | >300万 | >300万 | 100% |
| | 社会效益指标 | 景区美誉度 | 有利于 | 有利于 | 100% |
| | 生态效益指标 | 景区生态环境保护 | 有利于 | 有利于 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 景区可持续发展 | 有利于 | 有利于 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >95% | >95% | 100% |

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入账时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目(附件3)填报中央补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中央补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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職業年金支出。

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

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
员、红军、老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

2022 年乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会（简称黑竹沟景区管委会）是乐山市人民政府的派出机构，参照公务员法管理，机构规格为副县级。黑竹沟景区管委会委托峨边彝族自治县代管，财政预算、收支均遵从峨边彝族自治县相关规定。在县委、县政府领导下负责风景名胜区的保护、利用、建设和管理工作。为县级一级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1、宣传贯彻国家风景名胜区民族、宗教、文物、林业、自然资源、生态环境、水务、旅游、应急管理、交通、卫生等法律法规，承担黑竹沟风景名胜区保护、建设、利用和统一管理工作。

2、保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜区资源。

3、协助编制总体规划、详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并

按程上
报。

4、制定黑竹沟风景名胜区自然资源保护措施和管理制度 并组织实施；负责景区内自然资源的调查、评价、登记、保护和 管理工作。

5、建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区内的标志、安全警示等标牌，改善游览服务 条件。

6、制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防预警机制和应急预案，负责风景名胜区内交通、游览者安全、 环境卫生、治安和服务业管理等工作。

7、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。

8、组织并负责风景名胜区招商引资工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营，指导风景名胜区内经营企业做好职工培训管理工作。

9、负责印制、保管和出售风景名胜区的门票，收取风景名胜区资源有偿使用费。

10、做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

11、参与全县旅游资源发掘、包装工作。参与拟制旅游

产业发展规划，实施全县旅游产业发展战略、政策、措施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系，参与全县旅游项目谋划、建设推进等工作。

12、依法查处破坏生态资源、自然资源和风景名胜区资源及设施违法行为。

13、负责统筹黑竹沟彝文化片区（黑竹沟镇，勒乌乡，金岩乡）基础设施、社会事业和民生改善工作。

14、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

人员概况：

黑竹沟管委会编制数：参公编制人数：14人，事业编制人数8人，现实有人数参公编制人数：17人，事业编制人数：3人。

（三）年度主要工作任务

1、坚持“项目为王”，全力推动项目建设，景区提档升级初见成效。今年以来我委牢牢抓住项目建设“牛鼻子”，不断完善设施、改善环境、丰富业态，逐步实现景区的提档升级。住宿环境进一步改善。今年4月30日完成迷都酒店内地毯墙面等装修更新、设备维护等提升改造工作，并在五一成功投用，为游客提供舒心、安逸的居住环境。旅游业态进一步丰富。水晶珠恋温泉中心于8月1日恢复试运营，累计服务游客8000余人次；10月1日，诺索星空露营地25处营地平台、15个自营帐篷竣工投运，不断丰富景区

旅游项目，满足不同游客的旅游需求。旅游环境进一步提升。10月份完成蜂巢岩四号桥拆除重建、栈道修复，并在国庆节投入使用，满足游客登顶蜂巢岩观赏瀑布需求；预计年底完成景区基础供电（旅游车站-蜂巢岩、原售票处-古井二组、迷都酒店-马里冷旧），沟口片区11公里给排水管网铺设、通讯（马里冷旧-游客中心、蜂巢岩-游客中心、游客中心-旅游车站）和马里冷旧道路加宽，彻底解决景区内通讯信号弱的问题。旅游体验进一步增强。开展蜂巢岩-荣宏得道路恢复工程，对沟口-荣宏得原有16公里林区道路提升改造，改善荣宏得景区道路通行条件，为荣宏得开放提供通达条件，目前已完成整体工程进度99%左右，具体包括：完成挡墙、水沟、涵洞、公路碎石层等，预计12月完工。

2、坚持“规划引领”，以生态保护为先导，推动景区高质量发展。注重生态保护。根据县国土空间规划，以保护生态为前提进一步优化沟口片区详规，当前详规已通过专家评审，正在根据专家评审意见进行修改，争取年内完成上报及审批。注重优势转化。围绕景区定位方向、主题形象、产品体系、业态策划、路线组织、乡村振兴、投资运营等方面，完成《黑竹沟沟口-马里冷旧-荣宏得旅游总体策划》（初稿），将景区生态优势转化为发展优势。注重景区发展。抓住全省开展风景名胜区整合优化契机，提交风景名胜区整合优化方案，基本调整诉求得到省林业草原局认可，有效解决景区部分项目因黑竹沟风景名胜区和各类自然保护地交叉重叠落

地难的老大难问题。

3、坚持“宣传导向”，促进旅游经济消费，黑竹沟核心引擎地位逐渐凸显。今年以来，我委不断强化深化景区宣传，带动景区全年预计接待游客 15.91 万人次，实现旅游综合收入 1648.4 万元的良好发展态势，较去年同期同比上升 108.8%、114.2%，黑竹沟景区核心引擎作用逐渐凸显。创新活动内容，结合节假日特点，创新策划“庆中秋·猜灯谜”等 5 次旅游活动，提升景区旅游文化内涵，旅游活动进一步丰富；增加优惠政策，推出“川渝一家亲景区惠民游”、省运会涉赛人员免费游景区、“学习强国”进景区等系列门票优惠活动，吸引 7750 人次游客参与，景区人气进一步提升；强化宣传力度，结合景区四季景色及节假日节点，在景区各新媒体矩阵更新宣传视频及文章信息 300 余条，累计获得 200 余万点击量。其中，宣传文稿《全域 35℃+，除了吹空调，你还可以来黑竹沟！》先后被乐山文旅、四川文旅厅、学习强国四川平台相继转发，宣传面进一步扩大；开展品牌创建，顺利通过 4A 景区复检，积极参加民族团结示范景区、省级文明旅游示范单位创建，景区软硬件实力取得一定进步，品牌优势进一步树牢。

4、坚持“生命至上”，毫不松懈抓牢安全工作，景区安全生产“零事故”。健全完善机制体制，健全完善更新《疫情防控工作预案》、《2022 年国庆期间景区安全应急预案》等各项安全应急预案方案 15 个，认真落实安全生产责任制。

定期排查安全隐患，成立安全督查组，每月定期对马里冷旧和蜂巢岩景点、6个安全隐患点开展安全隐患排查，常态化巡查森林防灭火、疫情防控、餐饮住宿、旅游设施、施工工地等方面的安全。新增安全警示标志100余个，发放宣传资料3600余份，截止目前排查安全隐患15条，已全部完成整改。强化学习培训，组织集中学习安全工作相关会议、文件精神11次，收看安全相关视频、警示教育片4次；开展实践培训开展森林防灭火实战演练2次，防汛地灾紧急避险演练2次，进一步提升景区干部职工应急处突能力。

5、坚持以游客为中心，不断提升日常管理，景区服务更上一层楼。景区管理趋于规范，将黑竹沟景区委托迷都公司运营管理，制定绩效考核办法确保管理质量；结合景区实际，修改完善《黑竹沟景区售票处管理暂行办法》，严格规范门票管理；完成景区植物种类二维码挂牌，实现扫码识木。旅游环境逐渐改善，除每月定期检查外，节假日前夕对景区内栈道、观光车、厕所、休息亭等设施设备开展全面排查、维护更新，确保涉旅设施正常使用；定期开展环境卫生整治行动、除杂草行动，维护景区旅游形象。游客接待更加从容，五一、国庆等大型节假日提前谋划部署，以“保安全、保畅通、保服务质量”为目标，定人定岗制定工作方案；组织协调公安、卫健、川南林业局等部门，共同维护景区秩序；创新策划节假日活动，丰富游客旅游体验；多平台广泛推广景区旅游攻略、咨询电话、防疫政策，帮助游客科学规划出行，

多举措使景区“零投诉”度过旅游高峰期。

6、坚持党建引领，强化基层党组织建设，战斗堡垒进一步筑牢。强化理论武装，年初制定中心组学习计划，认真组织开展理论中心组学习 11 次；组织集中学习习近平总书记来川视察重要指示精神、中央省委和市委及县委各级全会精神 9 次，党员干部撰写党的二十大精神学习体会 6 篇。扎实开展大调研工作，经“走上去”积极争取，景区详规修改工作得到省林草局全力支持、风景名胜区整合优化基本调整诉求得到省林业草原局认可。“走出去”赴青城山、四姑娘山等知名景区学习考察，为景区扩容提质“带回来”“用起来”注重科技赋能建设智慧景区、加快项目建设丰富旅游业态、加大职工培训提高服务质量等 3 条有益经验；“请进来”成都来也公司、肆季文旅、传承天下等多家公司考察景区，成功与来也公司达成合作编制景区沟口片区旅游策划。“走下去”“走进来”深入联系镇村户、企业充分调研，解决基层群众和企业节假日停车难、村活动室维修资金筹措难等难点堵点 23 个问题。选派 2 名干部参加峨边青年大讲堂并荣获优秀青年干部荣誉称号，选派 2 名干部参加政策理论知识学习心得体会征文比赛并在比赛中获得名次，干部综合能力得到提升。干部培养教育有力，选派领导干部参与全域旅游兴县、乡村振兴带头人等线下培训班 9 人次；组织全委干部参与全市新型冠状病毒肺炎疫情防控专项培训、2022 年政治能力提升网络培训班（第二期）等线上培训班 7 次；利用景区

闭园提升契机，通过“理论+实践”方式开展景区职工全员培训，增强新时代旅游工作者的的综合水平；今年共计发展预备党员2名，吸收入党积极分子4名，组织2名入党积极分子参加县组织部开展的集中培训。党风廉政教育常抓不懈，年初制定党风廉政建设要点，研究制定单位廉政风险防控表，召开党风廉政建设专题会4次，组织学习市县典型案例通报、观看廉政教育片10余次，开展交心谈心30余人次，组织干部撰写廉政心得体会8篇，全委干部拒腐防变的思想防线进一步筑牢。基层组织建设不断增强，建立班子成员联系支部工作机制，强化对下辖党支部党建工作的指导，党工委书记及班子成员赴基层党组织督导党务工作整改、党员发展等党建工作4次，结合七一、省十二次党代会、党的二十大等开展党课及宣讲8次，支部战斗堡垒作用提升显著。常态化抓好意识形态，落实专人负责，动员干部通过“学习强国”平台学习，确保日人均40分以上；牢牢把握网络意识形态的主导权，落实专人管理微博、微信公众号等信息发布平台，严格执行信息发布三审制度。积极开展党员志愿服务，赴东风新城社区开展“双报到”，为群众提供防疫政策咨询宣传、环境卫生整治、入户解决水管堵水问题等服务，服务社区群众达500人次；组织2名党员干部赴隆汉高速峨边出口疫情防控服务点，协同疫情防控服务点工作人员开展核酸、行程码查验工作，守牢峨边彝族自治县疫情防控防线。

7、坚持真帮实扶，不断巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。持续抓好帮扶工作，明确1名分管领导联系黑竹沟镇依乌村，及时调整帮扶干部，杜绝帮扶缺位，坚持常态化走访，全面开展防返贫动态监测，及时完成帮扶户巩固提升措施制定、收入测算等帮扶工作；党工委书记及班子成员深入联系镇村指导产业发展、森林防火、疫情防控、防返贫动态监测和防灾减灾工作等20余次，解决巴溪村防洪堡坎安全隐患、古井村水源渗漏整治资金、医疗救助和临时救助申请难等群众急难愁盼问题5个。推动乡村旅游发展，依托黑竹沟景区的品牌优势和客源优势，充分发挥景区发展的“溢出效应”，推动黑竹沟镇场镇、古井村、金岩乡、大堡镇等周边乡镇乡村旅游发展，背风山、记忆一条街、萌萌猪亲子乐园、胡坝文化展馆等周边景点成为峨边新晋打卡网红点；带动黑竹沟景区沿线74家民宿、14家餐饮店消费升温；峨边腊肉、泡水酒、三月笋、黄牛肉等特色美食走进大众视野，进一步打开销路；为周边乡镇提供景区保洁、保安、观光车驾驶员等固定岗位30余个，向周边村民提供涉旅设施维护、临时务工的灵活性就业岗位180余个，切实让周边群众都能吃上“家门口”旅游饭，助民增收。助推乡村旅游在峨边遍地开花，助力乡村全面振兴。

（四）部门整体支出绩效目标

我委2022年完成了景区运营管理工作，保障了景区常态化开放，308.3192万元的经费已按实际拨付完毕。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年年初预算数为 590.13 万元，调整预算数为 1193.63 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

预算财政支出为 1193.63 万元，其中基本支出 365.26 万元，项目支出 828.37 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

部门财政资金无结转结余

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度需进一步健全，内控制度执行还需进一步规范。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。

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。资金主要投入项目包括；景区运营管理费 308.32 万元，景区门票管理 50 万元，景区规划策划费用 161.5 万元，景区维修维护 94.3 万元，景区厕所新建费用 13.36 万元，景区科考探县 142.4 万元，景区地质灾害

评估 23.6 万元，景区执法 14.89 万，景区宣传 10 万元，乡村振兴 10 万元。通过项目投入保障了景区安全有序的开放，同时为下一步景区的项目开发提供了有力政策支撑，得到了相关部门及游客的良好评价。

2. 100 万以上项目

项目 1：景区运营管理费 308.32 万，保障景区 2022 年度安全有序的对外开放。

项目 2：景区策划规划费 161.5 万，为后期景区一步项目开发提供了政策支撑。

项目 3：景区科考探线 142.4 万，为下一步景区新旅游线路开发和选择提供依据。

（三）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果取得了很好的成效，保障了管委会资金使用的规范、及时。

（四）自评结论

黑竹沟管委会自评结果准确，质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我委认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99 分。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。

（三）改进建议。

对管委会财务制度进一步细化、完善，并在我委党公委会上讨论通过，形成有效制度。

2022 年黑竹沟景区运营管理项目支出 绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 黑竹沟管委会职能包括建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区内的标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。承担黑竹沟风景名胜区保护、建设、利用和统一管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据是正常年度预算。

3. 按照资金管理辦法分季度支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配优先保障景区工作人员的工资福利待遇，同时兼顾基础设施维修维护、景区执法、景区宣传等项目支出。

（二）项目绩效目标。

1. 保证黑竹沟景区的正常有序运营，对景区设施设备进行及时维修维护，促进黑竹沟景区的健康可持续发展，树立黑竹沟景区的良好形象。

2. 保障景区 28 人次工资待遇及福利，6 公里栈道的维修维护，7 座厕所的日常维护及景区标识标牌的更换维护等。

3. 申报内容实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度。绩效自评包括事前绩效评估、中期评估、及年度完成情况评估、从项目质量、数量、经济生态及社会效益方面进行了全面评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项目是正常年度预算，按年予以申报。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该工作经费计划 308.32 万元，为正常年度预算，根据要求支付。

2. 资金到位。该项目今年到位 308.32 万元，自治县财政局按申请给与指标下达。

3. 资金使用。该项目今年使用 308.32 万元，根据资金管理办法，分季度按实际进行支付。

(三) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。根据本项目资金管理办法，由相关科室进行审核确认后，分季度按实际情况走流程进行支付。

（二）项目管理情况。本项目组织及实施过程符合招投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。

（三）项目监管情况。为加强项目管理制定了本项目资金管理办法、规范了项目资金的使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目保障了景区 28 名工作人员的工资福利待遇及时到位、景区基础设施维修维护达到国家标准、资金拨付及时、成本控制得当，无资金结余，违规记录等情况。截止评价时点的任务量完成量达到 100%、质量标准符合国家及单位要求标准、成本控制目标实现。

（二）项目效益情况。

经济效益方面有利于门票收入提高，增加了财政非税收入。社会效益方面有利于高景区知名度、美誉度，带动峨边旅游经济高速发展。生态效益方面有利于景区自然生态环境的保护和开发利用。可持续效益方面有利于景区可持续发展。服务对象满意度方面游客满意度进一步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

景区运营管理项目绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

绩效评价等级为优，绩效评价总体得分 99 分。

（二）存在的问题。

暂无

(三) 相关建议。

暂无

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