

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（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。

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：16人，事业编制人数：2人。

（三）年度主要工作任务

1. 5A 创建领航向，发展蓝图渐明朗。积极推进国家AAAAA级旅游景区创建，着力打造乐山旅游第三极。对照《旅游景区质量等级划分 GB/T 17775》最新标准，逐一对照梳理交通、基础设施、旅游服务等重点内容，细化举措，形成《国家AAAAA级旅游景区创建方案》《黑竹沟创建国家AAAAA级旅游景区规划》《黑竹沟创建AAAAA级旅游景区近期重点项目》《关于加快推进黑竹沟景区索道建设的思路》等材料，进一步明确景区发展规划和发展方向。

2. 项目建设强驱动，旅游环境焕新容。旅游设施改善，景点实现“三通”（路通、电通、网通），投用马里冷旧通讯塔、沟口旅游公路及配套基础设施（一期），全线贯通马里冷旧-荣宏得道路，加快黑竹沟旅游客运枢纽站、614林场杜鹃池综合管理服务中心及游步道建设等项目前期。旅游业态完善，完工诺索星空营地（二期）、草甸茶室，加快古井村服务设施、山门音乐广场等前期。旅游环境提升，安装马里冷旧围栏护栏，规范牛羊管理；以科技赋能管理，新增监控20个，实时查看景点情况。

3. 立体营销扬美名，景区形象步步高。线上宣传广覆盖，通过微信公众号、抖音、微博等宣传推广景区，发布宣传视频及文章103条，其中65篇稿件被国家、市县宣传媒体转发推广。线下活动增曝光，参加北京宣传周、“乐GO嘉州”开学季、“冬游四川门票大放送”等文旅宣传活动7次，景区宣传照片在北京王府井LED屏滚动播放。景区活动引客流，开展绿野仙踪音乐会、篝火晚会、祈福树打卡等文

旅活动 20 个，累计吸引 10 万余名游客参与。开发售卖黑竹沟景区文创雪糕，受到游客喜爱。

4. 三保服务暖人心，游客体验再升级。旅游环境安心舒心，开展安全检查 37 次、应急演练 3 次、安全宣传活动 3 次，发现并整改安全隐患 98 条，维修设施设备 110 余处，驱离流动摊贩 10 次，向违建农房发放告知书 5 份，新增安全警示标牌 50 余处。旅游服务贴心暖心，推动专业队伍组建，国庆黄金周与四川中治文旅合作引进 20 名专业导游，增设母婴室、红十字救援站等，为游客提供专业化服务。新增生态停车场 2 个、停车位 220 个，提升景区接待能力。

5. 乡村振兴添动力，共绘发展新篇章。乡村旅游带动明显，为周边村民提供保洁、保安等就业岗位 200 余个，带动发展餐饮、住宿 107 家，助力举办“2024 黑竹沟狂欢火把节”，旅游收入增收 65.3 万元。帮扶工作层层落实，明确一名分管领导、指派一名驻村干部抓依乌村巩脱工作，全体干部人人挂联脱贫户，确保无漏策失帮。真帮实扶成效显著，协调、争取资金 73.7 万元，解决鱼池灾后重建、泥石流清淤和新建联户路等急难愁盼 50 余件，彝历新年全覆盖慰问依乌村 100 余人次。

（四）部门整体支出绩效目标

我委 2024 年完成了景区运营管理工作，保障了景区常态化开放，555.75 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。

2024 年年初预算数为 521.22 元，调整预算数为 555.75 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

预算财政支出为 555.75 万元，其中基本支出 426.75 万元，项目支出 129 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。

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。通过项目投入保障了景区安全有序地开放，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。

（三）部门预算项目支出情况分析。

项目 1：城乡融合重大项目前期工作经费 19 万元，自评得分 98 分，能进一步完善景区基础设施，拓展游客游览空间，丰富景区业态布局，提升景区美誉度和游客满意度，带动整个峨边旅游经济发展，为下一步景区新旅游线路开发和选择提供政策依据。

项目 2：黑竹沟管委会 2024 年县级衔接资金“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目 10 万元，自评得分 98 分，支持了黑竹沟镇古井村的乡村建设，环境整治，为其发展提供了有利条件。经济效益方面有利于古井村民收入提高，增加了农民收入，同时为古井村旅游

发展提供了有利条件。社会效益方面带动景区周边村落旅游经济高速发展。生态效益方面有利于乡村自然生态环境的保护和开发利用。可持续效益方面有利于乡村可持续发展。服务对象满意度方面村民满意度进一步提高。

项目 3：黑竹沟景区运营维护管理费 100 万元，自评得分 98 分，完成了对景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备进行更换及维修维护，保障景区正常开放。进一步提高了景区美誉度，提升了游客满意度，带动整个峨边旅游经济发展。

（四）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 2024 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》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：98 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，并在我委党工委会上讨论通过，形成有效制度。