

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113225T000012145504-城乡融合重大项目前期工作经费								
主管部门		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级				实施单位 (盖章)	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成峨边彝族自治县城乡融合重大项目前期工作。				完成了2024年度峨边彝族自治县城乡融合重大项目前期工作（黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目策划及概念性规划设计方案）。				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目实施内容为重大项目前期工作（黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目策划及概念性规划设计方案），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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.00		19.00		100.00%	10	/	为保证景区项目工作顺利推进, 加快实施, 完善景区基础设施, 丰富景区经营业态, 带动峨边旅游经济高速发展。中期调整预算19万元。
	其中: 财政资金	0.00	19.00		19.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	文本	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	生态效益指标	有利于生态 环境保护	定性	有利于		有利于	10	10	
		经济效益指标	有利于峨边城乡融合发展	定性	有利于		有利于	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200	万元	19	20	20		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分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, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 符合行业正常水平。									

存在问题	资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。	
改进措施	财务制度进一步细化、完善，并在我委党委会上讨论通过，形成有效制度。	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113224T000011953941-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									
主管部门		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级					实施单位 (盖章)	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成黑竹沟管委会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					完成了黑竹沟镇依乌村、巴西村、解放村、底底谷村的“三不愁、两保障”乡村建设治理补短项目。				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目实施内容为“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目（黑竹沟镇依乌村、巴西村、解放村、底底谷村的乡村建设治理补短项目），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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10		为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。中期调整预算4.65万元。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成基础治理补短项目	≥	2	个	2	10	10		
		质量指标	一次验收合格率	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	及时完场	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	生态效益指标	有利于村落生态保护	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	有利于村落可持续发展	定性	有		有	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	100000	20	20			
合计							100	100			

评价结论	本项目自评得分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。社会效益方面有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。	
存在问题	资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。	
改进措施	财务制度进一步细化、完善，并在我委党委会上讨论通过，形成有效制度。	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113224T000011497978-黑竹沟景区运营维护管理费								
主管部门		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级				实施单位 (盖章)	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障景区日常运营，景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备更换及维修维护；景区宣传营销及品牌创建、智慧停车、票务系统建设费用；票务管理相关费用；景区线路考察相关费用等				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目实施内容为景区栈道、桥梁、厕所、休息亭、标识标牌、道路除雪清障等基础旅游设施和服务设施维护等”，组织及实施过程符合招标投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区门票印制	≥	20	万	20	10	10	
			景区厕所维护	≥	7	座(处)	7	5	5	
			宣传册印制	≥	1	万份	1	10	10	
			景区栈道维护	≥	6	公里	6	10	10	
		质量指标	稿件撰写在相关媒体发表率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	相关任务完成时间	<	12	月	12	5	5	
	经济效益指标	门票收入	≥	500	万元	543	10	10		

	双基目标	生态效益指标	有利于景区保护	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	100	10	10	
合计								100	100	
评价结	本项目自评得分98分，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。									
存在问	资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。									
改进措	财务制度进一步细化、完善，并在我委党委会上讨论通过，形成有效制度。									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	年初预算数
732	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级	732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	100.00

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
129.00	129.00