

---

2024 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：2025 年 11 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>36</b>
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 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的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。

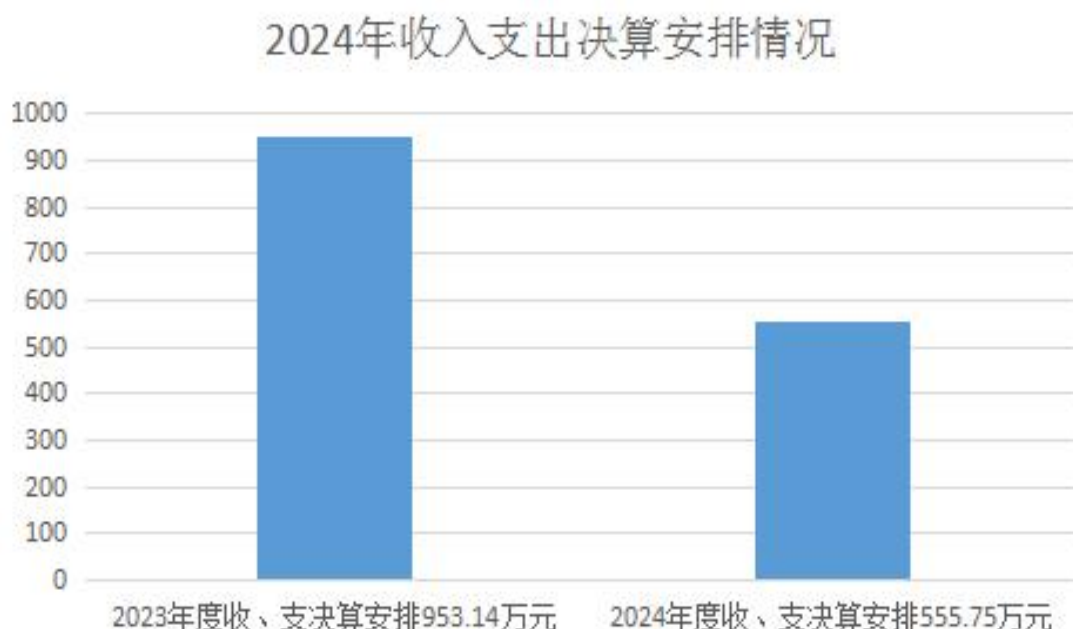
## 二、机构设置

黑竹沟管委会下属二级单位 1 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 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 555.75 万元。与 2023 年 953.14 万元相比，收、支总计各减少 397.39 万元，降低 41.69%。主要变动原因是景区项目减少。



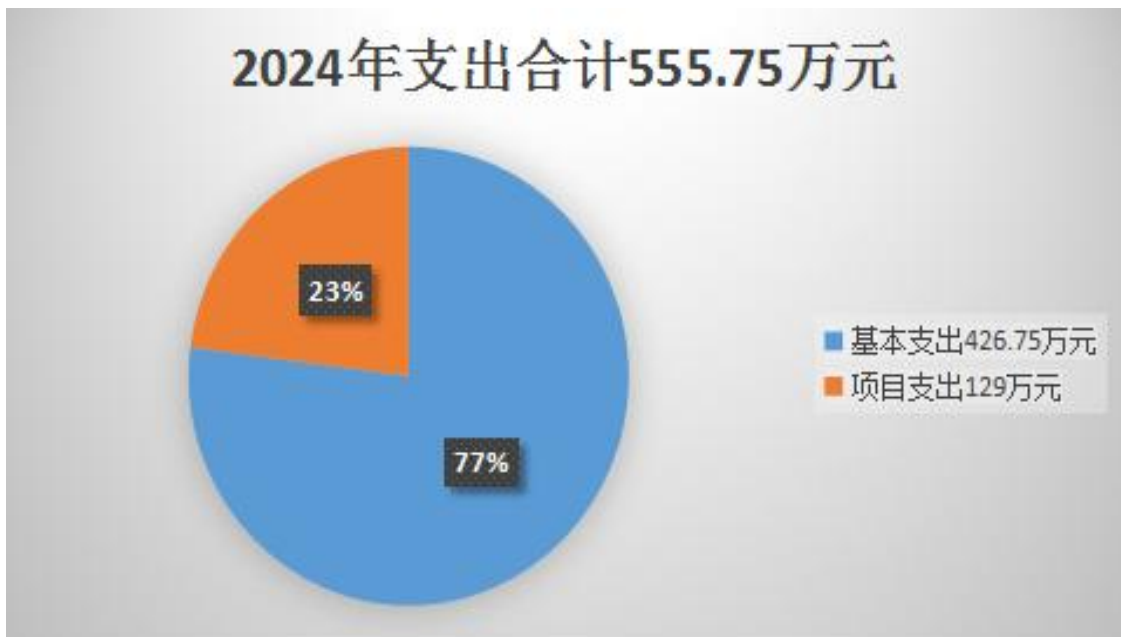
### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 555.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 536.75 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 19 万元，占 3%。



### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计555.75万元，其中：基本支出426.75万元，占77%；项目支出129万元，占23%。无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

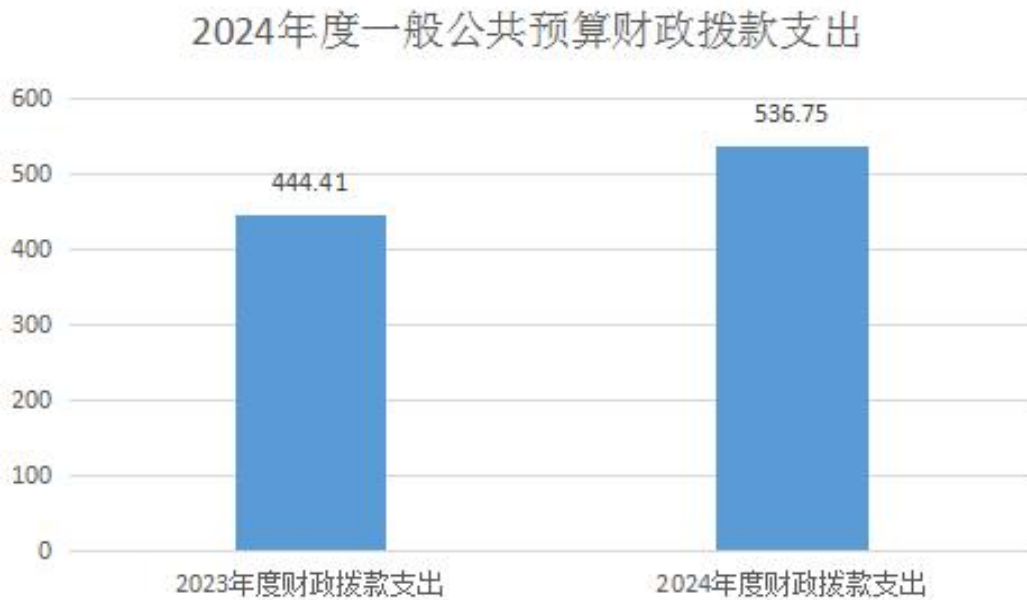
2024年财政拨款收、支总计555.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少397.39万元，降低41.69%。主要变动原因是景区项目减少。



## 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

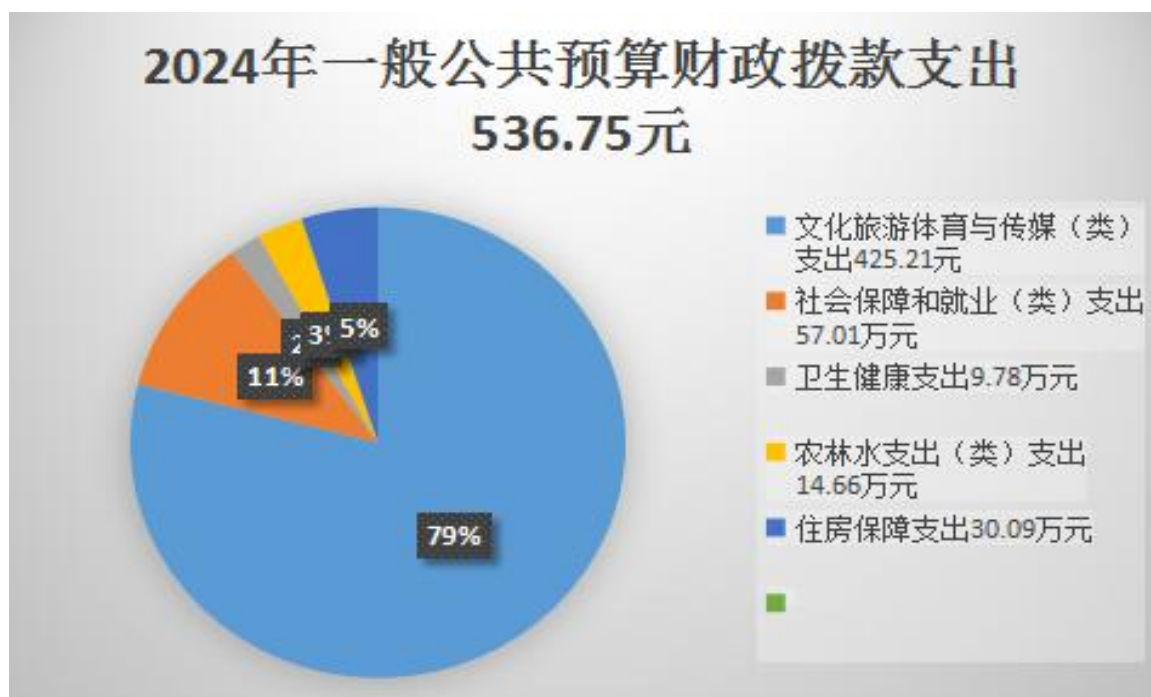
2024 年一般公共预算财政拨款支出 536.75 万元，占本年支出合计的 77%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.34 万元，降低 20.77%。主要变动原因为 2024 年度一般公共预算项目增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 536.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 425.21 万元，占 79%；社会保障和就业支出（类）57.01 万元，占 11%；卫生健康支出 9.78 万元，占 2%；农林水支出（类）支

出 14.66 万元，占 3%；住房保障支出 30.09 万元，占 5%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 536.75 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 290.84 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 35.25 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 17.63 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 4.13 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 9.78 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 14.66 万元，完成预算 100%。

7. 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 30.09 万元，完成预算 100%。

8. 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 134.37 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 426.75 万元，其中：

人员经费 357.52 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 69.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.16 万元，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

2024 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 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

2024年“三公”经费财政拨款支出，  
公务接待费支出决算0.28万元，占比  
100%



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2024 年 12 月 31 日，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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.16 万元。主要原因是公务接待人数增加。

国内公务接待支出 0.28 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，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：市级相关单位督导调研工作，上级领导、市级部门考察学习发生的用餐费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 19 万元，占本年支出合计的 3.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 331 万元，下降 95%。主要变动原因是景区项目减少。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年，管委会机关运行经费支出 69.23 万元，比 2023 年增加 3.11 万元。主要原因是管委会人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，管委会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 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2024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 2024 年度预算编制阶段，景区运营维护管理、黑竹沟管委会 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目，城乡融合重大项目前期工作经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 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（含部门预算项目）绩效自评报告，景区运营维护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 98 分，绩效自评综述为优。景区运营维护管理绩效自评得分 98 分，绩效自评为优。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

### 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

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他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員、红军、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他用于扶贫方面支出。

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他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 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，指导风景名胜区内内的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持，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快速发展。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经费 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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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)	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					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	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	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。									

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)	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				
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	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。		
	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	指标值	度量	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	≥	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	优		优	10	10	
		可持续发展指标	有利于村落可持续发	定	有		有	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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。生态效益方面有资金使用得到了规范，相关制度还需进一步细化。									
存在问题	资金使用得到了规范，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。									

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)	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	指标值	度量	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	7	5	5	
			宣传册印制	≥	1	万	1	10	10	
			景区栈道维护	≥	6	公	6	10	10	
	质量指标	稿件撰写在相关媒体发表	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	相关任务完成时间	<	12	月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	500	万	543	10	10	
		生态效益指标	有利于景区保护	定	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	100	10	10	
合计							100	100		
评价	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。									

## 附件 2

# 景区日常运营维护管理专项预算 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

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。

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目立项、资金申报的依据是正常年度预算。

### （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 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. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该工作经费计划 100 万元，为正常年度预算，根据要求支付。该项目今年到位 100 万元，自治县财政局按申请给予指标下达。

2. 资金使用。该项目今年使用 100 万元，根据资金管理办法，分季度按实际进行支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

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。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、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

本项目保障了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，无违规记录等情况。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。

### **（一）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提高景区知名度、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。

#### **四、评价结论**

景区日常运营项目自评得分为 98 分，绩效自评综述优。

#### **五、存在主要问题**

暂无

#### **六、改进建议**

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