

# 南岳区景区综合事务中心

## 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）部门职能职责

主要负责中心景区（门票四门以内）综治管理、环境卫生服务、基础设施建设与维护、游客服务等工作。

#### （二）机构设置情况

根据编办核定，2024 年年末，我中心有 6 个内设机构，分别是：办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队。

#### （三）人员编制情况

根据编办核定，我单位共有编制人数 41 人，全部为全额事业编。2024 年末实有在职人员 60 人（其中：在编在岗 30 人，搬迁安置 29 人，企业改制安置 1 人），退休 32 人，临聘人员 2 人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费、公务用车运行维护等日常公用经费。2024

年基本支出 1052.23 万元，较上年减少 35.72 万元。基本支出中人员经费 966.73 万元，占基本支出的 91.87%，较上年减少 40.4 万元，下降 4.01%，主要原因是人员变动：在职转退休 3 人，调出 3 人，调入 2 人；日常公用经费 85.51 万元，占基本支出的 8.13%，较上年增加 4.69 万元，增长 5.8%，主要原因是受 7.28 格美台风影响办公楼淹没致资产损坏，于 2024 年 8 月搬至新办公楼，重新购置了一些办公用品及设备。

## （二）项目支出情况

项目支出系我中心为完成中心景区基础设施日常维修维护、环境卫生优化监管、中心景区（门票四门以内）综治管理、游客服务等方面工作而发生的支出。2024 年一般公共预算项目支出 1258.47 万元，比上年增加 51.16 万元，增加的主要原因是以前年度项目在 2024 年度完工并支付。

## 三、部门整体支出绩效情况

1、强化整治旅游环境，助力旅发大会。持续开展“雷霆行动”，从 9 月 7 日起，对南天门至祝融峰路段维持 12 天的全面“禁摩”，租赁 4 辆车用于禁摩路段（祖师殿-上封寺、龙凤卡口-上封寺）景区村民、景区从业者（155 人）驳接工作，以此作为过渡期，缓解矛盾。

2、持续做好环卫工作，提升景区景容地貌。2024 年 4 月 12 日完成了第四轮景区环卫作业服务外包公开招标工作，制定出台了《南岳衡山景区环境卫生作业规范和质量标准》和《南岳衡山景区环境卫生考核实施办法》（岳政字【2024】

5号），针对景区雨雪冰冻恶劣天气和黄金周、香期旺季、黄道吉日及重宾接待等特殊时节，制定了景区环境卫生保洁管理应急预案，实现了景区环境整洁、美观、舒适的视觉效果。

**3、稳步推进项目建设，夯实景区基础设施。**完成了灵芝山庄提质改造项目、财富山庄提质改造以及中心景区游步道提质改造规划设计方案；南天门祖师殿、下客区等3座旅游公厕、南天门下客区风雨长廊西延和游客服务点建设项目初步方案；协助南岳文化旅游发展有限公司签署了一龄健康产业建设。做好了7.28台风“格美”灾后重建，共出动人力100人次，摆放安全标识标牌30余块，拉起安全警示线50余处，清理塌方50余处，转移安置游客340余人。同时组织多支施工队伍，100余施工人员，在中心景区内全面开花式应急抢险，累计完成总投资150余万元，确保了8月21日中心景区恢复旅游开放。

**4、暖心做好服务工作，提升景区游客满意度。**为游客提供旅游咨询、免费茶水、免费发放雨衣、防暑药品等温馨服务，协助做好救援救助，及时处理游客投诉事项，受到游客的好评。截至目前，共受理游客投诉事项100余件，游客投诉处理率100%，满意率100%；救援救助游客70余人次，为游客找回失物200余件；免费发放雨衣万余件，提供茶水1000余桶。

**5、不断巩固底线工作，增强景区旅游安全感。**深入开

展安全隐患排查整治，全年共计排查整改安全隐患 50 余处，修复基础设施破损 150 余处，规范摊棚摊位、寺庙道观用电、用气、用煤等行为 20 余起，设置禁止吸烟标识标牌 80 余处、冰冻天气安全提示牌 100 多处，及时制止景区内违规吸烟 3000 余起，提醒游客安全赏雪拍照 200 多起，保障了景区旅游安全。

#### 四、存在的问题及原因分析

通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：部分项目启动较晚，审批程序复杂，实施周期相对较长，且由于中心景区地理位置原因，施工条件差，影响施工进度，下一步我们将紧抓施工进度。

#### 五、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

