附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市博物馆

预 算 编 码： 501006

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6 月 15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 袁向荣 | | | | | | 联络电话 | | | | 13908403828 | | | | |
| 人员编制 | | 14 | | | | | | 实有人数 | | | | 13 | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作，协调全市博物馆、纪念馆之间的交流与协作，不断充实博物馆藏品的内容，组织开展馆藏文物、博物馆学术研究； 2. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，不定期地举办专题展览，负责本地区文物征集、文物资料、档案的搜集和研究； 3. 配合本地区基本建设进行考古调查、勘探和发掘，并对出土文物以及古建筑进行保护管理和考古研究；   4、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 是狠抓项目推进。严格依照市纪委监委和局党组相关要求，依法、依规、依流程有序开展各项目申报及实施工作 2. 是免费开放工作井然有序。 3. 文物征集保管工作成效显著。 4. 文物考古、学术研究稳步推进 5. 严格按照《岳阳市博物馆新冠疫情期间开放方案》执行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、重大事项严格履行“三重一大”程序申报，重大项目均按流程邀请驻部纪检组和局机关纪委全程参与监督。依法、依规、依流程有序开展各项目申报及实施工作。截至目前为止，我馆已完成博物馆“白改黑”提质改造、“三供一业”分离改造项目；正实施的项目有4个，其中博物馆消防改造工程（二期）和预防性保护项目已基本完工，现正在验收和收尾阶段；青铜器、铁器文物修复项目已完成进度超75%。  二、是免费开放工作井然有序，全年免费开放292天，接待游客35万人次.岳阳流动博物馆”以请进来、送出去的方式，将展览送至各县（市）区，各院校、社区，累计惠及公众达10余万人。  三、在文化志愿服务上深度合作，开展文化志愿者服务活动；举办非遗展；今年，我们举办了牛转乾坤—辛丑牛年新春生肖文物图片联展、指尖上的非遗—岳阳手工技艺类民俗类非遗展、岳阳文化创意产品展、“百年历程·红色印记”—岳阳市革命文物图片展等临时展览6个，推出“峥嵘岁月·红色百年”岳阳市馆藏革命文物线上图片展11期。  四、文物征集保管工作成效显著。为了让馆藏文物得到有效保护和合理利用，征集保管部全年共整理、修复陶瓷器文物标本100余件，新增入库文物达300余件。  五、严格按照《岳阳市博物馆新冠疫情期间开放方案》每天对展区及办公区域进行打扫卫生1次，消毒1次;对来访人员、工作人员及车辆的出入进行查验健康码、行程码和疫苗接种情况，对未佩戴口罩、体温异常或有发烧、咳嗽等感冒症状的参观人员严禁进入。  六、是文物考古、学术研究稳步推进，全年涉及文物考古调查勘探的建设项目60余个，完成三荷机场改扩建、岳阳市中心医院、汨杨公路，平江县2021年5个批次、临湘市2021年2个批次、湘阴县水厂、沿江环湖生态旅游廊道等32个项目的文物考古调查勘探工作，调查勘探面积达490万平方米，加大“三建”工地前期文物调查勘探发掘服务性收费工作，全年完成财政非税收入565.67万元，超额完成165.67万元。完成率100%。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 市博物馆 | | | 1393.29 | 596.37 | | 680.53 | | 0 | | 0 | | | | 116.38 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 市博物馆 | | | 1393.29 | 349.44 | | 203.02 | | 146.42 | 943.92 | | | | 99.92 | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | | | |
| 市博物馆 | | | 0.96 | 0.96 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 市博物馆 | | | 285.19 | 285.19 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1严格依照市纪委监委和局党组相关要求，有序开展各项目申报及实施工作；  2、巩固党史学习教育成果，惠及公众“岳阳流动博物馆”以请进来、送出去的方式开展活动；  3、举办非遗展、研学活动、开展文化志愿者服务活动；  4、提高文物征集保管工作；  5、严格按照《岳阳市博物馆新冠疫情期间开放方案】  6、依法依规做好地下文物保护工作，加大“三建”工地前期文物调查勘探服务性收费工作. | | | | | | | 1、重大事项严格履行“三重一大”程序申报，重大项目均按流程邀请驻部纪检组和局机关纪委全程参与监督；截至目前为止，我馆已完成博物馆“白改黑”提质改造、“三供一业”分离改造项目；正实施的项目有4个，其中博物馆消防改造工程（二期）和预防性保护项目已基本完工，现正在验收和收尾阶段；青铜器、铁器文物修复项目已完成进度超75%  2、“岳阳流动博物馆”以请进来、送出去的方式，开展活动8场次，将展览送至各县（市）区，各院校、社区，累计惠及公众达10余万人；全年共计免费开放292天，接待游客35万人次  3、在文化志愿服务上深度合作，开展文化志愿者服务活动；开展文化志愿者服务活动9场，全年吸收志愿者89人，志愿者服务时间311天，服务时间达2488小时。举办非遗展；举办了牛转乾坤—辛丑牛年新春生肖文物图片联展、指尖上的非遗—岳阳手工技艺类民俗类非遗展、岳阳文化创意产品展、“百年历程·红色印记”—岳阳市革命文物图片展等临时展览6个。   1. 严格按照《岳阳市博物馆新冠疫情期间开放方案》每天对展区及办公区域进行打扫卫生1次，消毒1次; 2. 文物征集保管工作成效显著。为了让馆藏文物得到有效保护和合理利用，征集保管部全年共整理、修复陶瓷器文物标本100余件，新增入库文物达300余件   7、收取的考古调查勘探发掘经费纳入非税管理，2021年非税预算任务400万元，实际完成任务565.67万；超额完成165.67万，完成率100%。全年涉及文物考古调查勘探的建设项目60余个，完成三荷机场改扩建、岳阳市中心医院、汨杨公路，平江县2021年5个批次、临湘市2021年2个批次、湘阴县水厂、沿江环湖生态旅游廊道等32个项目的文物考古调查勘探工作，调查勘探面积达490万平方米。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 让馆藏文物得到有效保护和合理利用，征集保管部全年共整理、修复陶瓷器文物标本超100余件 | | | | 达标 | | | | | |
| 收取的考古调查勘探经费纳入非税收入 | | | | 已纳入 | | | | | |
| 数量指标 | | “岳阳流动博物馆”以请进来、送出去的方式，开展活动8场次，将展览送至各县（市）区，各院校、社区，累计惠及公众达10余万人。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 完成财政非税收入400万元 | | | | 已完成（实际完成565.67万元） | | | | | |
| 免费开放工作井然有序，每天对展区及办公区域进行打扫卫生1次，消毒1次 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 目标任务完成及时率100% | | | | 100% | | | | | |
| 成本指标 | | 预算成本控制≤141万（中央免费开放资金）） | | | | 91.3万元 | | | | | |
| 考古调查经费≤280万（按预算400万征收70%成本） | | | | 173.5万 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 免费参观，繁荣文物市场，确保文物安全 | | | | 达到效果 | | | | | |
| 可持续性影响 | | 推进文物考古、学术研究稳步 | | | | 正式出版《岳阳市博物馆藏文物精粹》 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度≥90% | | | | 满意度98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | |
| 黄军认 | | 岳阳市博物馆馆长，文博/研究馆员 | | | | | | 岳阳市博物馆 | | | | 13575088988 | | | | |
| 罗伟 | | 岳阳市博物副馆长，文博/馆员 | | | | | | 岳阳市博物馆 | | | | 13637308788 | | | | |
| 袁向荣 | | 财务会计 | | | | | | 岳阳市博物馆 | | | | 13908403828 | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 袁向荣 联系电话：13908403828

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  编制设置情况。截止2021年12月31日，市博物馆编制14人，在编在职13人，临聘人员7人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  1、根据2021年市本级部门预算批复，本单位预算收入1393.29万元，其中公共财政拨款680.53万元，其他收入116.38，上年结转596.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。  2、2021年支出1393.29万元，其中，一般公共服务45.65万元，文化旅游体育与传媒支出1225.15万元，社会保障和就业支出14.91万元，卫生健康支出7.65万元，结余99.92万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  根据2021年市本级部门预算批复，基本支出349.44万元，基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。   1. 项目支出   2021年项目支出943.92万元，其中支付免费开放91.3万元，文物勘探调查费用173.5万元，青铜器文物修复75%款项98.8万元，支付教会学校工程尾款及监理433.6万元，历史街区监理等费用8.16万元，环境整治5%质保金7.8万元，续建库房工程5%质保金4.9万元等，岳阳市博物馆“白改黑”提质改造费用44.13万元，原岳阳市文物处消防改造（一期）工程尾款17.2万元等。  （三）三公经费的使用和管理情况  本单位2021年“三公”经费预算数2万元，实际拨付0.96万元，主要用于公务接待。  （四）固定资产使用情况  截至2021年12月底，本单位固定资产合计285.19万元，其中在用固定资产285.19万元。  三、部门（单位）整体支出绩效情况 一年来，我馆始终坚持迎难而上、扎实工作的工作态度，积极协调处理好各部门关系，充分调动和发挥各方面的积极因素，在全体干部职工的共同努力下，各项工作稳步推进，更上台阶。  一是狠抓项目推进。严格依照市纪委监委和局党组相关要求，依法、依规、依流程有序开展各项目申报及实施工作。截至目前为止，我馆已完成博物馆“白改黑”提质改造、“三供一业”分离改造项目；正实施的项目有4个，其中博物馆消防改造工程（二期）和预防性保护项目已基本完工，现正在验收和收尾阶段；青铜器、铁器文物修复项目已完成进度超75%。正申报的项目有4个，其中可移动文物修复（木质）、长江沿线文物考古调查项目已获省文物局批准，现正完善方案设计申报资金；长江文明—长江沿线文物考古调查成果展和博物馆安防升级改造工程正在省文物局进行专家评审，预计2022年有望获批。  二是免费开放工作井然有序。受当前新冠疫情影响，按照市突发公共卫生事件应急指挥部和局党组的要求，我馆每天对展区及办公区域进行打扫卫生1次，消毒1次，坚决遏制疫情的滋生和蔓延。同时，严格按照《岳阳市博物馆新冠疫情期间开放方案》由馆班子成员及党员干部带头24小时值班，对来访人员、工作人员及车辆的出入进行查验健康码、行程码和疫苗接种情况，对未佩戴口罩、体温异常或有发烧、咳嗽等感冒症状的参观人员严禁进入。截至目前，全年共计免费开放292天，接待游客35万人次。  今年，我们举办了牛转乾坤—辛丑牛年新春生肖文物图片联展、指尖上的非遗—岳阳手工技艺类民俗类非遗展、岳阳文化创意产品展、“百年历程·红色印记”—岳阳市革命文物图片展等临时展览6个，推出“峥嵘岁月·红色百年”岳阳市馆藏革命文物线上图片展11期，组织“墨影寻踪”拓印体验课、一台织布机读懂中国的纺织历史、约绘梵高艺术风筝节等社教、研学活动26场次。联合湖南民族职业学院1469工作室、湖南理工学院中文学院、机械学院在文化志愿服务上深度合作，开展文化志愿者服务活动9场，全年吸收志愿者89人，志愿者服务时间311天，服务时间达2488小时。  三是文物征集保管工作成效显著。为了让馆藏文物得到有效保护和合理利用，征集保管部全年共整理、修复陶瓷器文物标本100余件，新增入库文物达300余件。同时，为配合青铜器、铁器文物修复和预防性保护项目施工，完成了6000余件文物多次转移搬运，300余件文物出库入库、修复前后的拍照、标注、装匣、入柜等工作，确保在项目施工期间文物库房整洁卫生，藏品摆放整齐有序。  四是文物考古、学术研究稳步推进。按照省委、省政府对建设工程行政审批制度改革的相关要求，我馆配合市文旅广电局对涉及建设工程行政审批流程进行了梳理，规范了审批流程，并接入政府办证大厅湖南省工程建设项目审批管理系统进行统一管理。全年涉及文物考古调查勘探的建设项目60余个，完成三荷机场改扩建、岳阳市中心医院、汨杨公路，平江县2021年5个批次、临湘市2021年2个批次、湘阴县水厂、沿江环湖生态旅游廊道等32个项目的文物考古调查勘探工作，调查勘探面积达490万平方米。抢救性考古发掘宋至明清时期古墓葬7座，出土文物100余件。学术研究方面，在国家级、省级刊物上发表专业论文3篇，编辑正式出版《岳阳市博物馆藏文物精粹》一书，为研究岳阳本土的历史文化提供了详实了资料。  四、存在的主要问题  1、理论和业务学习不够深入。需增加年度集中培训及考核，提高业务学习及理论知识。  2、创新意识有所欠缺。应多向外优秀单位学习，激发创新意识。  五、改进措施和有关建议  克服自身不足，认真学习，严格自律，为我市文化事业持续健康发展作出更大的贡献。 |

岳阳市市博物馆

部门整体支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止 | 6 | 6 |  |
| 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 过 程  （40分） | 预算管理  （15分） | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达30％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 质量指标 | 让馆藏文物得到有效保护和合理利用，征集保管部全年共整理、修复陶瓷器文物标本超100余件 | 3 | 3 |  |
| 收取的考古调查勘探经费纳入非税收入 | 4 | 4 |
| 数量指标 | 财政非税收入任务400万元，实际完成565.67万 | 3 | 3 |
| 免费开放工作井然有序，每天对展区及办公区域进行打扫卫生1次，消毒1次 | 3 | 3 |
| “岳阳流动博物馆”以请进来、送出去的方式，开展活动8场次，将展览送至各县（市）区，各院校、社区，累计惠及公众达10余万人 | 3 | 3 |
| 时效指标 | 目标任务完成及时率100% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 预算成本控制≤141万 | 3 | 3 |
| 考古调查经费≤280万 | 3 | 3 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 社会效益 | 免费参观，繁荣文物市场，确保文物安全 | 10 | 10 |  |
| 可持续性影响 | 推进文物考古、学术研究稳步 | 5 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |