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：岳阳市城区文物保护中心

预算编码：501009

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 | | 龚雯 | | | | | | 联络电话 | 18692189228 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 9 | | | | | | 实有人数 | 13 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的维修、保护和开发。利用文物古建筑场所进行文物展示、举办陈列展览和各类文化活动。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 对岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位及时保护、较好维修，不定期利用文物古建筑场所进行文物展示，举办陈列展览和各类文化活动 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、每天对中心城区全国文物保护单位和省级文物保护单位检查巡视，开展文物保护专题宣传活动4次。保障岳阳文庙、慈氏塔、鲁肃墓日常运转，各项展览活动及时展开，重点文物单位得到有效保护。  2、完成了岳阳文庙安防系统升级改造工程、保护设施工程验收及消防系统升级改造工程的验收工作。推进岳阳文庙大成殿地基下沉检测、监测及建筑病害治理。完成了《岳阳文庙对外开放方案（草案）》，2021年12月底岳阳文庙对外开放。  3、完成了鲁肃墓环境整治工程施工及验收工作。  4、组织完成了《慈氏塔文物保护规划》经省文物局报省政府审批实施的修改、申报工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 岳阳市城区文物保护中心 | | | 127.29 | 0 | | 127.29 | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | |
| 岳阳市城区文物保护中心 | | | 127.29 | 79.69 | | 71.48 | | 8.21 | | | 47.6 | |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
| 岳阳市城区文物保护中心 | | | 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 | | | | | | |
| 岳阳市城区文物保护中心 | | | 31.82 | 31.82 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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、做好不可移动文物的值守和保护。  2、开展各级文物的抢救和保养。  3、提升文物保护的水平和力量。  4、推动非物质文化遗产的保护和传承 | | | | | | | 1、每天对中心城区全国文物保护单位和省级文物保护单位检查巡视。  2、完成了岳阳文庙地基下沉的情况汇报及项目申报；完成了岳阳文庙北面围墙和大成殿北墙临时性支撑工程。  3、申报了岳阳文庙展示利用工程和岳阳文庙环境整治工程两个国家级项目；申报了文物日常维护项目、岳阳文庙地基沉降注浆加固项目、岳阳文庙环境整治项目、岳阳文庙文物建筑病害前期监测监测项目四个市级项目；完成了岳阳文庙安防监控系统升级改造工程项目初验；岳阳文庙消防系统升级改造工程项目已完工，拟对项目进行初验；鲁肃墓环境整治工程正在进行陈展及浮雕安装的收尾工程，已完成工程总量的85%。  4、开展文物保护专题宣传活动4次。 | | | | | | | | |
| 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） | | | | 数量指标 | | 完成文物保护专题宣传活动3场 | | | | | 4场 | | | | |
| 每天完成文物保护单位检查巡视 | | | | | 每天完成检查巡视 | | | | |
| 质量指标 | | 市级以上文保单位完好率≥80% | | | | | 90% | | | | |
| 文物维修合格率100% | | | | | 100% | | | | |
| 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≤127.29万 | | | | | 127.29万 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 强化文物保护效果 | | | | | 切实加强 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度≥90% | | | | | 100% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 钟伟 | | 书记 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 胡燕 | | 综合办主任 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 龚雯 | | 出纳 | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  岳阳市城区文物保护中心为公益一类全额拨款性质的正科级单位，主要职能是负责岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的维修，保护和开发，利用文物古建筑场所进行文物展示，举办陈列展览和各类文化活动。2021年单位正式在册工作人员9人，其中核定编制8名，超编1人，单位领导正职（主任）1名，副职（副主任）2名。设置了办公室、维保部、开发管理部及保卫部等4个职能部室。  2021年11月15日，因事业单位分类改革机构整合，本中心已并入岳阳市文物保护中心。  （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127.29万元，其中公共财政拨款127.29万元；其中，一般公共预算拨款127.29万元，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，上年结转0万元。  2、2021年支出预算127.29万元，其中，一般公共服务127.29万元，其中：文物保护科目7.91万元；一般行政管理事务（文化和旅游）科目47.6万元；其他残疾人事业支出科目0.78万元；住房公积金科目5.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目7.6万元；事业单位医疗科目3.52万元；行政运行及文化和旅游科目54.18万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度中心基本支出79.69万元，其中人员支出71.48万元，公用支出8.21万元，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。  （二）项目支出  2021年项目支出年初预算数为47.6万元，是移交国有资产出租收益返还，主要用于确保岳阳文庙、慈氏塔、鲁肃墓水电正常保障，文物保护正常，对外开放正常。  （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0万元。  （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31.82万元，其中在用固定资产31.82万元。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）夯实基础、确保单位正常运转。  1、加强党建工作，强化安全管理工作。按照局党组统一部署和具体要求，完成了4次党史专题学习。召开组织生活会、民主评议党员工作。  2、紧抓专业知识培训，提升业务技能能力。加强消防安全管理，多次参加安防、消防知识培训，先后邀请文物、安防、消防专家集中授课。全年组织干部职工学习了10次。  3、强化管理。认真执行了财务制度、考勤制度、请假制度、学习制度等四项制度。特别是将考勤制度落到实处。全年组织干部职工学习了10次。  （二）进一步加强文物保护利用和重点项目申报工作。  1、以人为本，做好不可移动文物的值守和保护。专门设立安全管理办公室，配备专人对辖区内的文物进行安全巡查，每天对中心城区全国文物保护单位和省级文物保护单位检查巡视，做好巡查记录。对岳阳文庙、慈氏塔、鲁肃墓三个文保单位安装了情况公示牌，公布保护范围和建控地带范围，并安排专人值守。  2、积极投入，开展各级文物的抢救和保养。完成了岳阳文庙地基下沉的情况汇报及项目申报；完成了岳阳文庙北面围墙和大成殿北墙临时性支撑工程。  3、科技助力，提升文物保护的水平和力量。申报了岳阳文庙展示利用工程和岳阳文庙环境整治工程两个国家级项目；申报了文物日常维护项目、岳阳文庙地基沉降注浆加固项目、岳阳文庙环境整治项目、岳阳文庙文物建筑病害前期监测监测项目四个市级项目；完成了岳阳文庙安防监控系统升级改造工程项目初验；岳阳文庙消防系统升级改造工程项目已完工，拟对项目进行初验；鲁肃墓环境整治工程正在进行陈展及浮雕安装的收尾工程，已完成工程总量的85%。  4、多措并举，推动非物质文化遗产的保护和传承。2021年中心共开展4次文物保护专题宣传活动。  四、存在的主要问题  1、资金缺口较大。市财政未拨付单位文物保护单位日常维护保养费用，文物保护点的日常维护费用需要占用非税收入拨款。2个超编（定额补助）的工资、社保、福利及3个临聘人员的劳务费需要靠非税收入拨款来弥补。  2、点多面广，管理难度较大。文庙、慈氏塔、鲁肃墓分布在不同地方，增加了安保、运营、管理等难度。  五、改进措施和有关建议  建议进一步规范管理，按照文物保护单位日常维护标准给予财政拨款。  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 | 3 |  | | “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 | 市级以上文保单位完好率≥80% | 4 | 4 |  | | 文物维修合格率100% | 5 | 5 | | 数量指标 | 完成文物保护专题宣传活动4场 | 4 | 4 | | 每天完成文物保护单位检查巡视 | 4 | 4 | | 时效指标 | 目标任务完成及时率100% | 4 | 4 | | 成本指标 | 预算成本控制≤127.29万 | 4 | 4 | | 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 社会效益 | 切实强化文物保护效果 | 10 | 10 |  | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计8分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 10 | 10 |  | | **总 分** |  |  |  | **100** | **100** |  | |