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：岳阳市岳阳楼文物保护中心

预算编码：501013

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 | 胡娟 | 联络电话 | 13907305876 |
| 人员编制 | 20 | 实有人数 | 20 |
| 职能职责概述 | 承担岳阳楼景区文物保护的事务性、技术性工作；受文旅广电局委托，承担相关文物保护、管理、研究、展示等职责，以及单位转企改制时离岗及离退休人员的管理和服务工作。　 |
| 年度主要工作内容 | 对国家级5A级全国重点文物保护单位岳阳楼及时保护、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。做好单位转企改制时离岗及离退休人员的管理和服务工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、认真做好岳阳楼主楼的值守工作，确保各项安全隐患的排查；制定安全应急预案；参加岳阳市红十字会应急救护和岳阳楼公安分局反恐演练的培训；完成省文物局、省消防总队“春冬文物火灾防控专项行动联合督导检查”工作2、完成《岳阳楼六个单体附属建筑项目计划书》的申报工作；完成《岳阳楼智慧管理平台建设》的申报工作。3、完成《岳阳楼消防工程》开工的前期准备工作，开展岳阳楼消防工程建设。4、制定《岳阳楼文物保护中心冬春季新冠肺炎疫情防控工作方案》，不断完善常态化防控机制，切实做好疫情防控工作。5、完成环保治污整治工作，彻查文物保护区域和建设控制地带内的环保状况，进一步优化环境治理。制定《岳阳楼文物保护中心生活垃圾分类工作实施方案》，通过建章立制、宣传培训、示范引领的方式，建立全员参与工作机制。6、完成老碑廊的重建工作。配合文旅公司完成了“岳阳楼主楼油饰保养工程”。7、以文化遗产全民传承类型，开展“名家画名楼”办实事项目，邀请知名画家们齐聚岳阳楼共同作画，做好“我为群众办实事”项目。 |
| 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 |
| 岳阳市岳阳楼文物保护中心 | 707.38 | 0 | 112.81 |  |  | 594.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 岳阳市岳阳楼文物保护中心 | 707.38 | 610.96 | 520.46 | 90.50 | 96.42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 岳阳市岳阳楼文物保护中心 | 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 |
| 岳阳市岳阳楼文物保护中心 | 1497.37 | 1497.37 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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、岳阳楼景区为全年全天候开放，重点文物保护地带24小时有人在岗值守。中心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，做好巡查记录。2、严格按照文物保养维护的要求，遵循文物维修原则，结合专家组意见，积极开展维护维修工作。完成了老碑廊（北侧）坍塌部分抢救性维修的方案设计、评审招标；完成了老碑廊（南侧）日常维护保养，更换了腐朽的木构件，进行了油饰保养。3、185.85万的岳阳楼消防项目和128.13万的岳阳楼安防项目相继落地开工；591万的岳阳楼六个单体建筑维修项目已呈报省文物局；由湖南大学编制的《岳阳楼文物安全智慧管理平台建设方案》和《岳阳楼结构安全、数字化建模及预警监测系统方案》也已相继出台，正在呈报省文物局；完成了省文物局、省消防总队“春冬文物火灾防控专项行动联合督导检查”工作；完成了防雷的年审年检工作。 |
| 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 | 岳阳楼景区全年全天候开放，重点文物保护地带24小时专人在岗值守 | 完成 |
| 每天对岳阳楼景区内文物进行安全巡查，并做好巡查记录 | 完成 |
| 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 | 预算成本控制情况≤707.38万 | 707.38万 |
| 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 |
| 汤志宏 | 书记 |  |  |
| 宋蔚 | 综合办主任 |  |  |
| 胡娟 | 会计 |  |  |
|  |  |  |  |
| 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）基本情况岳阳市岳阳楼文物保护中心为公益一类全额拨款性质的正科级单位，主要职能是承担岳阳楼景区文物保护的事务性、技术性工作；受文旅广电局委托，承担相关文物保护、管理、研究、展示等职责，以及单位转企改制时离岗及离退休人员的管理和服务工作。2021年单位在编在岗工作人员20人，单位领导正职（主任）1名，副职（书记1名、副主任2名）3名。设置了综合部、离岗和退休人员管理部、文物保护部及安全保卫部等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707.38万元，其中公共财政拨款707.38万元；其中，一般公共预算拨款112.81万元，其他收入594.57万元，上年结转0万元。2、2021年支出预算707.38万元，其中文化旅游体育与传媒支出707.38万元。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610.96万元，其中人员支出520.46万元，公用支出90.50万元，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33.00万元，实际支出96.42万元，主要用于提前离岗人员费用支出。（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1497.37万元，其中在用固定资产1497.37万元。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。由于机构改革一轮接一轮，原岳阳楼文物保护中心的党组织一直没有成立，但近一年来，岳阳楼文保中心党史学习教育、党建活动开展一直没有落下，全年组织党员学习10余次。严格落实好中央“八项规定”要求，做好“三重一大”项目监管工作，对岳阳楼老碑廊抢救性维修、岳阳楼消防工程项目招标等大小内审询价会8余次进行了全程监督。2、紧抓专业知识培训，提升业务技能能力。为全面贯彻落实中央“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的十六字文物工作方针，落实岳阳楼景区机构改革后“文物保护切实得到加强”的指导精神，体现岳阳楼文物保护的重视度与专职性，让员工尽快熟悉和胜任新的工作岗位，文保中心组织开展了一场历时16天全员参与的文物保护专业业务培训，深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作的重要论述，充分认识做好新时代文物工作的重大意义，先后邀请文物、安防、消防专家集中授课，让员工们进一步熟悉掌握文物保护相关专业理论知识、法规政策等。3、强化管理，加强廉政建设。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。组织全体党员干部学习党的反腐倡廉理论和党风廉政建设规章制度，以领导干部为重点，创新学习方式；开展违规吃喝专项整治工作；加强建立健全内部监控机制，完善制约和监督机制。（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。岳阳楼景区为全年全天候开放，重点文物保护地带24小时有人在岗值守。中心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，做好巡查记录。完成环保治污整治工作，通过制定《岳阳楼文物保护中心生活垃圾分类工作实施方案》，彻查文物保护区域和建设控制地带内的环保状况；积极参加岳阳市红十字会应急救护和岳阳楼公安分局反恐演练以及消防知识培训。2、积极投入，开展各级文物的抢救和保养。岳阳楼景区文物保护范围内多处景点为纯木结构，因年久失修，部分建筑出现了油漆龟裂、空鼓、脱落，甚至变形和部分坍塌的情况。文保中心严格按照文物保养维护的要求，遵循文物维修原则，结合专家组意见，积极开展维护维修工作。完成了老碑廊（北侧）坍塌部分抢救性维修的方案设计、评审招标，目前维修工程正在有序推进；完成了老碑廊（南侧）日常维护保养，更换了腐朽的木构件，进行了油饰保养。3、科技助力，提升文物保护的水平和力量。除了依靠传统的保护性措施外，也要加强数字化技术的开发与利用，为文物保护注入新活力。185.85万的岳阳楼消防项目和128.13万的岳阳楼安防项目相继落地开工；591万的岳阳楼六个单体建筑维修项目已呈报省文物局；由湖南大学编制的《岳阳楼文物安全智慧管理平台建设方案》和《岳阳楼结构安全、数字化建模及预警监测系统方案》也已相继出台，正在呈报省文物局；完成了省文物局、省消防总队“春冬文物火灾防控专项行动联合督导检查”工作；完成了防雷的年审年检工作。四、存在的主要问题财政经费不足。职工健康体检费用未足额拨付，单位无其他经济来源。截止到2022年4月1日，单位18个劳务派遣人员的经费指标尚未到账，拖欠人员经费情况得不到解决。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 | 岳阳楼景区全年全天候开放，重点文物保护地带24小时专人在岗值守 | 4 | 4 |
| 每天对岳阳楼景区内文物进行安全巡查，并做好巡查记录 | 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≤707.38万 | 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10分；85%（含）-95%，计8分；75%（含）-85%，计5分；低于75%计0分。 | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **100** |  |