附件2-1

岳阳市2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山岛文物管理所

预 算 编 码： 501014

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9 月 13 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 曾歌 | | | | | 联络电话 | 0730-8130216 | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 5 | | | | | 实有人数 | 5 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 按照文物保护相关法律法规，君山岛文物管理所职能职责界定如下：  (1)安全管理职责  君山岛文物管理所负责对君山岛二妃墓、柳毅井、君山摩崖石刻3处省级文物保护单位和其他不可移动文物的日常保护、管理、研究、展示等职责。  (2)维修维护职责  君山岛文物管理所负责君山岛文物保护单位的日常维修维护和项目申报、实施。  (3)其他职责  君山岛文物管理所负责转企离岗及退休人员的管理和服务工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 1.对君山岛省级文物及其他文物进行维修和维护  2.日常对文物保护、安全检查工作  3.离岗及离休人员的管理和服务工作  4.加强党建工作，积极创先争优，强化管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1. 加强党史教育学习，通过开展党建活动，提升党组织的号召力 2. 对君山岛的部分文物进行维修、维护工作 3. 开展其他待维修项目的前期准备工作 4. 时刻关注岛上文物的安全监管工作 5. 召开座谈会，为群众答疑解惑 6. 离岗及离休人员的管理和服务工作顺利开展中 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 2、君山岛文物管理所 | | | | 65.59 |  | | 65.59 |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 1、局机关 | | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2、君山岛文物管理所 | | | | 65.59 | 47.1 | | 42.37 | 4.73 | | | 18.49 | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | |  |  | |  |  | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | |  |  | |  |  | | |  | | | | | |
| 2、君山岛文物管理所 | | | |  |  | |  |  | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | | | |  |  | |  |  | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 2、君山岛文物管理所 | | | | 9.446 | 9.446 | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 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.对君山岛省级文物及其他文物进行维修和维护  2.日常对文物保护、安全检查工作  3.离岗及离休人员的管理和服务工作  4.加强党建工作，积极创先争优，强化管理 | | | | | | 1.加强党史教育学习，通过开展党建活动，提升党组织的号召力  2.对君山岛的部分文物进行维修、维护工作  3．开展其他待维修项目的前期准备工作  4.时刻关注岛上文物的安全监管工作  5.召开座谈会，为群众答疑解惑  6．离岗及离休人员的管理和服务工作顺利开展中 | | | | | | | | |
| 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 | | 对文物保护和安全检查 | | | | **95%** | | | | |
| 数量指标 | | 君山岛的文物进行维修、维护 | | | | **3项** | | | | |
| 时效指标 | | 各项工作完成及时率 | | | | **及时** | | | | |
| 成本指标 | | 预算成本控制情况 | | | | **未超预算** | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | | 经济效益指标 | | 保护文物是促进发展、壮大旅游经济的基础性工作 | | | | **≥95%** | | | | |
| 社会效益指标 | | 展示文物价值和历史价值。 | | | | **100%** | | | | |
| 生态效益指标 | | 对生态环境无影响 | | | | **对生态环境无影响** | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提高人民群众文化活动及旅游基础设施，提升基本公共文化服务水平，提高文化遗产全民保护意识 | | | | **长期** | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | 离岗及离休人员的管理和服务工作 | | | | **95%以上** | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 朱百齐 | | | 所长 | | | | | 君山岛文物管理所 |  | | | | | | | |
| 曾庆如 | | | 财务主管 | | | | | 君山岛文物管理所 |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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：  财政部门归口业务股室负责人（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、单位概况  （一）单位基本情况  君山岛文物管理所是岳阳市文化旅游广电局下属的正科级公益一类事业单位（依据岳编办发[2020]104号《关于设立市岳阳楼文物保护中心和市君山岛文物管理所的通知》），核定全额拨款事业编制5名（文物保护人员编制2名、离退休人员管理服务人员3名），其中所长1名（已指派）、副所长1名（暂时空缺）。主要职责是：承担君山岛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休人员的管理和服务工作。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围  2022年单位整体支出规模为65.59万元，资金主要用于维护本单位正常运行及人员经费。  二、单位整体支出管理及使用情况  2022年，我所公共财政预算支出共计65.59万元（基本支出47.1元，项目支出18.49万元）。  （一）基本支出  基本支出47.1万元，主要包括工资福利支出42.37万元，商品和服务支出4.73万元。  （二）项目支出  项目支出18.49万元，主要包括工资福利支出15.9万元，对个人和家庭的补助2.59万元。  三、单位整体支出绩效情况  2022年，根据我所年初工作规划和重点工作，围绕上级部门府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。部门整体支出绩效情况如下：  （一）“三公”经费情况分析  无“三公”经费支出。  （二）公务卡刷卡情况分析  无公务卡刷卡情况。  （三）最大效益使用固定资产  截止2022年12月31日固定资产15.53万元，按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职责，由办公室统一调整，合理流动，发挥最大的效益。资产的购置按照规定的程序报机关事务管理局批准购置，达到政府采购标准的报政府采购管理办公室进行政府采购，资产的处置报废，按照财政规定的审批程序报机关事务管理局审批后再处置，保证资产的安全高效，防止资产流失。  四、存在的主要问题  无问题  五、改进措施和有关建议  在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 无“三公经费” |
| 预算管理 （15分） | 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 |  |
|  | 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50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 | 无公务卡刷卡 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 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** |  |