附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 14 | 93.33% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0.46 | 1.5 | 0.11 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.46 | 1.5 | 0.11 |
| 项目支出： | 405.93 | 7 | 394.12 |
| 1、业务工作经费 | 398.93 |  | 387.12 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 7 | 7 | 7 |
| 文物保护 | 7 | 7 | 7 |
| 公用经费 | 53.28 | 135.96 | 52.36 |
| 其中：办公经费 | 3.17 | 1.8 | 3.13 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.57 | 4.2 | 3.25 |
| 会议费、培训费 | 0.35 | 1.5 | 0.26 |
| 政府采购金额 | 65 | 299 | 55 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持勤俭节约、廉洁自律、严格控制单位经费和项目经费管理。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 陈敏 填报日期： 2024.10.22 联系电话： 15074057688 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市考古研究和文物保护中心 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 300.73 | 622.36 | 622.36 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：622.36 | 其中：基本支出：228.24 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：394.12 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.启动汨罗山墓群安防建设工程和继续进行墓群考古发掘工作；2.力争23年底完成闵氏宗祠维护修缮工程；3.完成汨罗市博物馆的备案工作和精品文物展陈工作；4.做好文物文化保护遗产宣传，加强文物安全巡查。5.参与各级政府与主管部门组织布置的其他工作。 | 完成汨罗市博物馆的备案工作和精品文物展陈工作；启动汨罗山墓群安防建设工程和继续进行墓群考古发掘工作；完成文物文化保护遗产宣传，加强文物安全巡查。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 文物修复、修缮、考古、发掘、打击文物犯罪行为出成绩 | 按年初计划目标 | 按年初计划目标完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 考古工作成果突出文物保护亮点纷呈 | 对馆藏文物进行定级工作、对县保单位进行维护。 | 圆满完成100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时间节点稳步推进 | 即时完成 | 即时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用率 | 带动相关产业发展 | 通过各项活动增长本地旅游业的发展，带动了各项文化市场经济 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 让全市人民了解汨罗文化事业 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 深化历史增加文化底蕴 | 恢复生态系统 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各文物单位更好的体现历史底蕴，提升城市品位 | 长期 | 满足了群众对文化生活的需求，提高了群众的文化素养 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | 大于或等于95% | 按年初计划目标完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 控制预算数 | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 陈敏 填报日期： 2024.10.14 联系电话：15074057688 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文物保护 |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 | 实施单位 | 汨罗市考古研究和文物保护中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7 | 394.12 | 394.12 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以保护、管理、利用好文物，传承和弘扬传统文化。严格贯彻落实文物保护的“十六字”方针，合理利用好文物，不但能使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，提高科学文化素质。 | 1、启动汨罗山墓群安防建设工程和继续进行墓群考古发掘工作；争取闵氏宗祠二期修缮维护经费，力争23年底完成闵氏宗祠维护修缮工程。2、完成汨罗市博物馆的备案工作和精品文物展陈工作；申报中共湘北特委—长乐街旧址维护修缮计划和馆藏文物预防性保护计划；启动《汨罗市文物志》、《汨罗市文物史话》编纂工作；4、在9月底完成馆藏文物的认定评级工作； |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 文物修复、修缮、考古、发掘、打击文物犯罪行为 | 按年初计划目标完成 | 完成年初计划目标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 考古工作成果突出文物保护亮点纷呈 | 完成馆藏文物定级工作、对县保单位进行维护 | 圆满完成100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按计划完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 优化资源配置提高财政资金使用率 | 带动相关产业发展 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 让全市人民了解汨罗文化事业 | 有效改善 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 深化历史增加文化底蕴 | 恢复生态系统 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 各文物单位更好的体现历史底蕴提升城市品位 | 后续监管 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | 确保群众满意 | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标批复金额 | 7万元 | 394.12万元 | 10 | 8 | 2023年度上级专项划拨 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：陈敏 填报日期：2021.10.16 联系电话：15074057688 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市考古研究和文物保护

中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度考古研究和文物保护中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）职能职责

加强文物保护利用，促进文物事业发展。负责做好或配合上级文物业务部门对市域范围内地下文物的调查、勘探、和考古发掘工作 负责文保单位“四有”资料收集整理及建档工作 负责协助做好文物保护工程全流程管理 文物调查、勘探、考古发掘 依法做好可移动文物保护工作。

（二）机构设置及人员情况

汨罗市考古研究和文物保护中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数18人，其中：在职人员14人，退休人员2人。劳务派遣人员2个。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出为228.24万元，其中：人员经费175.87万元，占基本支出的77.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.36万元，占基本支出的22.94%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2023年项目支出年初决算数为394.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金安排的支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金安排的支出

六、部门整体支出绩效情况

全面贯彻落实学习二十大精神，坚持不懈抓好党风廉政建设和意识形态工作，为创建清廉湖南、清廉汨罗、清廉文旅作出贡献。积极争资争项，启动汨罗山墓群安防建设工程和继续进行墓群考古发掘工作；争取闵氏宗祠二期修缮维护经费，力争23年底完成闵氏宗祠维护修缮工程；积极推动仇鳌墓维护的工作验收；配合省考古所做好汨罗抽水蓄能电站建设地下文物调查勘探工作；2月底完成汨罗市博物馆的备案工作和精品文物展陈工作；申报中共湘北特委—长乐街旧址维护修缮计划和馆藏文物预防性保护计划；启动四普全国文物普查工作；启动《汨罗市文物志》、《汨罗市文物史话》编纂工作；积极配合开展楚文化遗址公园创建工作，完成汨罗山及楚文化考古工作站建设挂牌工作；力争汨罗山墓群文物保护建设项目和汨罗山墓群周边商--东周墓葬及遗址考古发掘标本库房建设项目纳入23年中央财政预算项目库；争取将屈原祭祀广场纳入长江国家文化公园和端午文化园项目中；在9月底完成馆藏文物的认定评级工作；端午节前，数字文创产品争取出成果；年底前完成20处县级文物保护单位的文物安全公告公示牌；以及上级下达的各项中心工作任务。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、整体支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是经费预算不足。

2、项目支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是项目经费预算不足。

1. 下一步改进措施

1、加强学习，积极参加及定期举行业务培训，加强财务人员及项目负责人的业务学习。

2、加强预算绩效分析，进一步加强预算资金支出的结果跟踪，更有效地使用各项资金。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

**2023年度文物保护项目支出**

**绩效自评报告**

部 门 ( 单位)名称： (盖章)

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

1. **项目支出基本情况**

汨罗市考古研究和文物保护中心隶属汨罗市文旅广新局，事业单位，全额预算，独立法人，独立核算，现有编制15人。汨罗市考古研究和文物保护中心严格执行《中华人民共和国文物保护法》，认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，结合自身实际，求真务实，强化管理，开拓创新，文物保护工作取得一定的成绩。全域内现有全国重点文物保护单位3处，省级文物保护单位12处，岳阳市市级文物保护单位11处，市（县）级文物保护单位110处。

（一）、项目支出概况。

2023年1月下达文物保护专项资金7万元，汨预专（2023）0001指标文号。汨罗山墓群安全技术防范系统工程资金分两笔到账，第一笔资金到账时间：2023年5月19日，汨罗山墓群安全技术防范系统工程202万元（湘财文指[2023]47号）到账。第二笔资金到账时间：2023年7月26日，汨罗山墓群安全技术防范系统工程87万元（湘财文指[2023]0164号）到账。 2023年7月26日，仇鳌墓工程经费48万元（湘财预[2023]0164号）到账。专项资金已支出文物保护经费394.12万元。

（二）、项目资金使用管理情况

资金使用情况:专项资金共支出394.12万元，文物保护保护点广告公示牌、文物保护单位日常维护修缮、文物保护单位守护、馆藏文物收藏及鉴定、汨罗山墓群安全技术防范系统工程、仇鳌墓工程等。

资金管理情况：我所严格按照财政部、国家文物局《关于印发<国家重点文物保护专项补助资金管理办法>的通知》(财教[2013]116号）、《关于<国家重点文物保护专项补助资金管理办法>的补充通知》（财文[2016]26号）、《湖南省文物保护专项补足资金管理办法》等规定、文物保护的法律法规和财务会计制度执行，建立专项台账，做到专款专用。

（三）、项目支出绩效目标完成程度

**1**.启动汨罗山墓群安防建设工程和继续进行墓群考古发掘工作；争取闵氏宗祠二期修缮维护经费，力争23年底完成闵氏宗祠维护修缮工程；积极推动仇鳌墓维护的工作验收；2、配合省考古所做好汨罗抽水蓄能电站建设地下文物调查勘探工作；2月底完成汨罗市博物馆的备案工作和精品文物展陈工作。3、申报中共湘北特委—长乐街旧址维护修缮计划和馆藏文物预防性保护计划；启动四普全国文物普查工作。4、启动《汨罗市文物志》、《汨罗市文物史话》编纂工作；积极配合开展楚文化遗址公园创建工作，完成汨罗山及楚文化考古工作站建设挂牌工作；力争汨罗山墓群文物保护建设项目和汨罗山墓群周边商--东周墓葬及遗址考古发掘标本库房建设项目纳入23年中央财政预算项目库；争取将屈原祭祀广场纳入长江国家文化公园和端午文化园项目中。5、在9月底完成馆藏文物的认定评级工作；端午节前，数字文创产品争取出成果；年底前完成20处县级文物保护单位的文物安全公告公示牌；以及上级下达的各项中心工作任务。

**二、绩效评价工作情况**

主要目标以保护、管理、利用好文物，传承和弘扬传统文化。严格贯彻落实文物保护的“十六字”方针，合理利用好文物，不但能使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，提高科学文化素质。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从各线履职及履职效益整体来看，文物保护项目实施效果较好，大家相互配合，共同进步。从社会效益来看，我中心以保护、管理、利用好文物，传承和弘扬传统文化为主要目标，不但能使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，也能提高全民科学文化素质。从成本、时间指标来看，严格按照年初预算来完成各项任务，年度开支控制在预算及财政规定范围内。从生态效益来看，保护了文物资源的可持续利用，恢复了生态系统，美化了汨罗市容市貌，提高了人民生活标准。各线对各自承担的任务按计划时间进度进行，高质量、高标准完成。

2023年度文物保护项目支出绩效评价自评为98分。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）、项目支出决策情况

我所严格按照财政部、国家文物局《关于印发<国家重点文物保护专项补助资金管理办法>的通知》(财教[2013]116号）、《关于<国家重点文物保护专项补助资金管理办法>的补充通知》（财文[2016]26号）、《湖南省文物保护专项补足资金管理办法》等规定、文物保护的法律法规和财务会计制度执行，建立专项台账，做到专款专用。

（二）、项目执行过程情况

资金投入及执行根据合同支付资金，已拨付到位。

（三）、项目支出产出情况

（1）数量指标：完成项目启动工作。

（2）质量指标：项目质量达标按计划全部完成。

（3）时效指标：2023年度内完成。

（4）成本指标：394.12万元。

（四）、项目支出效益情况

（1）经济效益：对当地旅游休闲、文化等产业发展起较大的带动作用。

（2）社会效益：促进文物资源的可持续利用和保护。

（3）生态效益：恢复生态系统。

（4）可持续影响：提升群众全民文物保护意识。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

区域内不可移动文物数量较大，都处于野外，基层文物部门保护难度大；文保资金短缺，保护工作难以施展；文物技术保护方面的专业人才匮乏。建议提高文物保护工作质量，人才培养是关键，加强文保人才队伍建设至关重要。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无