附件2-1

部门(单位)名称：岳阳县张谷英管理处

预算编码：441001

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7月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈丽 | | | | | | 联络电话 | 0730-7281188 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | | 实有人数 | 11 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。  2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。  3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。  4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。  5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。  6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。  7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。  2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。  3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。  4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。  5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。  6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。  7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 整体运行情况良好，景区环境得到有效改善，游客评价进一步提高。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 5206 | 2898.08 | | 2307.92 | |  | |  | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 5206 | 2898.08 | | 2307.92 | |  | |  | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| 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 | | | 5206 | 194.04 | | 102.87 | | 91.17 | | | | 5011.96 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 5206 | 194.04 | | 102.87 | | 91.17 | | | | 5011.96 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 4.5 | 4.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 4.5 | 4.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 3975.21 | 2516.72 | | | |  | | | | | | 1458.49 | | |
| 1、局机关 | | | 3975.21 | 2516.72 | | | |  | | | | | | 1458.49 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：上新屋东西横堂屋抢救性修缮工程；  目标2：张谷英古建筑群灾后重建工程项目；  目标3：当大门东横堂屋修缮项目。  目标4：张谷英村环境整治工程。 | | | | | | | 上新屋东西横堂屋抢救性修缮工程已完成市级验收；  张谷英古建筑群灾后重建工程项目已完成市级验收；  当大门东横堂屋修缮项目已启动。  张谷英村环境整治工程，已完成45％工程量。 | | | | | | | | |
| 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 | | 三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| “三公经费”变动率 | | | | ≤0 | | | | | |
| 时效指标 | | 上新屋东西横堂屋抢救性修缮工程 | | | | 竣工 | | | | | |
| 张谷英古建筑群灾后重建工程项目 | | | | 竣工 | | | | | |
| 专项资金到位率 | | | | 实现 | | | | | |
| 成本指标 | | 景区运行经费 | | | | 100% | | | | | |
| 财政支出绩效目标 | | | | 6500万 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 解决劳动力就业和景区宣传成效明显，知明度上升 | | | | 显著提高 | | | | | |
| 经济效益 | | 带动周边经济发展 | | | | 显著提高 | | | | | |
| 生态效益 | | 保持新建及新装饰与建筑风格一致 | | | | 保持协调 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会服务满意度 | | | | 98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓  名 | | 职务/职称 | | | | | | 单  位 | 签  字 | | | | | | | |
| 毛一民 | | 主任 | | | | | | 张谷英管理处 |  | | | | | | | |
| 罗佳 | | 副主任 | | | | | | 张谷英管理处 |  | | | | | | | |
| 万里程 | | 副主任 | | | | | | 张谷英管理处 |  | | | | | | | |
| 万红刚 | | 办公室主任 | | | | | | 张谷英管理处 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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  机构设置  张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。全额拨款事业编制10名，退休1名，我处实有人数10人。  主要职责  1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。  2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。  3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。  4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。  5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。  6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。  7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。    （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  2021年收入总计为5206万元，其中：公共财政预算拨款2307.92万元,年初结转结余2898.08万元。  2021年支出总计5206万元，其中基本支出194.04万元。项目支出5011.96万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、基本支出194.04万元。其中：工资福利支出102.87万元，主要包括基本工资35.80万元，津补贴23.27万元，奖金4.05万元，绩效工资9万元，养老保险9.03万元，住房公积金9.07万元,医疗保险5.52万元，其他工资福利支出6.03万元， 医疗费补助1.10万元。  商品和服务支出共91.17万元。主要包括：办公费2.08万元，印刷费2.21万元，咨询费6.12万元，电费9.15万元，水费0.51万元，邮电费0.42万元，物业管理费5万元，维修费8.64万元，租赁费用0.77万元，会议费0.64万元，工会经费10万元，其他交通费9.09万元，公务接待费4.5万元，差旅费3.13万元，培训费0.42万元，劳务费0.35万元，委托业务费6.66万元，其他商品服务支出11.62万元，办公设备购置5.08万元，专用设备购置4.78万元。    （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入情况和实际使用情况。2021年各级财政安排管理处专项资金5011.96万元，主要用于文物修缮、安全消防、旅游公共设施建设。  2、专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用。    三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、强化领导，充实项目建设队伍。规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策。  2、强化责任，精心组织项目实施。所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。  3、强化监督，保证项目依法依规实施。工程项目的工程采购都由中介机构进行公开招投标，项目实施过程中及完工后，邀请相关部门进行检查验收，所有项目完工后，都由县审计局对项目资金使用情况进行审计。    四、部门（单位）整体支出绩效情况  一年来，围绕市、县下达的各项目标任务，切实履行职责，扎实推进文物保护和旅游工作，全面和超额完成了各项工作任务。  一是争取资金力度更大。文物保护资金方面：上半年已争取到位941万元，其中张谷英村环境整治工程（一期）895万元，当大门东横堂屋修缮项目46万元。下半年即将到位岳阳县张谷英村古建筑群修缮工程（何风塅、铺门口、学堂墈）1109.29万元，目前项目设计方案及资金均已批复，正在办理资金下拨程序。并申报了张谷英村古建筑群防雷二期项目立项，为明年的资金争取做准备。中央预算内资金方面：申报了张谷英村景区旅游基础设施建设项目，总投资3956.75万元，已纳入湖南省发改委项目储备库，正在奋力争取中央预算内60%的配套资金，可争取2374万元，目前为全市同类中央预算内资金项目中的重点项目。社会资金争取方面：华夏基金会捐建2亿元项目即将启动。银行融资贷款方面：以张谷英旅游发展有限公司为载体实施张谷英景区提质升级改造建设项目，省建行已审核批复贷款1.5亿，第一期5000万元已到位。  二是项目推进不断加快。投入1257万元的上新屋东西横堂屋抢救性修缮工程，投入1148万元的张谷英古建筑群灾后重建工程项目，两个项目均已完成市级验收；投入939万元继续实施当大门东横堂屋修缮项目，计划2022年完成。  投入1753万进行张谷英村环境整治工程，已完成45％工程量。继续推进华夏文化遗产基金会无偿捐建项目总投资2.07亿落地实施，目前施工方已进驻现场，并在岳阳县注册了分公司，进行了项目部搭建。目前已投入800多万元，完成了项目设计方案，并提前启动部分险情严重的文物建筑修缮，即将全面启动。  三是全力推进5A级创建。一是勤练内功。统筹成立工作专班，召开了张谷英管理处创建动员会议，成立领导组织，明确创建任务，压实工作责任，各司其职。每周雷打不动召开一次创建工作例会，听取创建情况汇报，研究重大问题，部署安排相关工作。对照《旅游景区质量等级的划分与评定》《旅游景区质量等级管理办法》等5A级景区创建标准，每周组织全体干部职工进行学习，不断摸清创建短板。计划选派班子成员到省市进行短期强化培训，增强创建能力。二是营造氛围。组织开展了一系列宣传活动，包括与岳阳日报、新湖南等媒体联系，发表创建文章、打出创建口号、营造创建氛围。同时，在景区通过宣传栏、印发倡议书、导游讲解等方式，倡导当地居民和广大游客，共同关注创建。三是取长补短。积极与常德桃花源、湘西德夯等近年成功创建5A级的景区联系，请其提供相关文件资料，并准备组织相关人员前往考察学习。  四是宣传营销力度不断加强。今年以来，央视《焦点访谈》栏目、央视农业农村频道《我的美丽乡村》栏目、岳阳电视台《新闻会客厅》等媒体对张谷英景区进行了全方位宣传报道，景区品牌更响亮。原中央政治局委员、国务院副总理刘延东和省委副书记乌兰分别到张谷英景区调研指导工作，对张谷英景区的发展给予了充分肯定。  我处积极与潇湘晨报合作进行了系列节气小视频和宣传片的拍摄与推广，市场反响火爆。积极参加岳阳（广州）推介会、岳阳（武汉）推介会、湖南旅博会并荣获“最佳展台奖”。举行了“中国著名诗人、诗刊走进张谷英村”诗歌采风活动暨张谷英村湖南省诗歌学会采风创作基地授牌仪式。与中国邮政合作，推出张谷英景区系列邮票，预计于明年正式刊发。荣获中国优秀古村镇荣誉并在全国推广。筹划北京故宫牵手民间故宫系列活动。已与北京故宫和中国文物学会进行多次对接，邀请潇湘晨报制作了活动策划方案，并向省文旅厅和市人民政府都做了汇报，前期准备工作已基本完成。目前，受疫情影响，特别是北京市进出受限，活动时间将会推迟。我们将进一步加强对接沟通，待疫情形势稳定后将迅速举办。  五是科学谋划发展规划。目前，正在或计划编制如下规划。一是张谷英风景名胜区总体规划。目前已完成县、市两级审查及省级专家审查，已报请省人民政府组织相关省直部门进行审查。二是同步编制张谷英核心景区（5平方公里）修建性详细规划，充分结合5A级创建要求，在起草修规时，高标准布局了张谷英景区基础设施提质的相关项目，包括北门游客服务中心、立体智慧停车场、电瓶车站台换乘点及相关配套设施；沥青路面的一级观光电瓶车道（6米宽），二级人行自行车混行道（4米宽），共计9873米；麻石路面的一级观光电瓶车道（6米宽），二级人行自行车混行道（4米宽），共计1489米；上新屋仿古商业街、特色民宿及相关旅游景观建设。同时，计划聘请专业公司按照5A级创建要求，编制《创建5A级景区总体规划》，统筹景区各类景区资源协调发展。三是计划重新编制《湖南省岳阳市张谷英村古建筑群保护规划》。原规划已于2020年到期，需重新修编后向国家文物局报批。四是修订《湖南省张谷英历史文化名村保护规划（2009-2030）》。按照住建部《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》及省住建厅《关于进一步做好历史文化名城名镇名村和传统村落保护利用管理工作的通知》要求，历史文化名村规划需统一修改规划期至2035年。  六是抓安全管理创平安景区。全面开展火灾隐患排查，并争取上级领导重视，增加张谷英村消防经费预算，确保文物安全。加大对景区消防安全、文物安全、违章建设进行常态化巡查。强化景区安全消防和环境卫生巡查力度，并购置微型消防站、反恐防暴柜及相关设备。      五、存在的主要问题  1、公务卡刷卡率偏低。  2、财政预算安排不够科学和严谨。  3、项目管理信息化水平有待加强。  4、会计基础工作较为薄弱。财会人员专业知识欠缺，在账务处理上的规范性需加强    六、改进措施和有关建议  1、严格控制现金支付，提高直接支付比例，从而提高公务卡刷卡率。  2、加强财会人员学习培训，增强专业知识，提高财政预算的科学性、严谨度，提高账务的规范性和项目管理信息化水平。 |