岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县文保中心

预 算 编 码： 410005

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： 2023年 6 月30 日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张伍爱 | 联络电话 | 13575040665 |
| 人员编制 | 6 | 实有人数 | 6 |
| 职能职责概述 | 承担宣传贯彻文物保护法相关事务性工作，拟定和编制有关不可移动文物保护管理办法和保护规划；承担全县文物与古迹的调查研究、勘探、修复、保护等工作，配合全县文物的抢救性发掘和考古课题研究；承担全县文物保护单位做好“四有”相关事务性工作；承办县文化旅游广电局交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：开展文物法广泛性宣传；任务2：实施对各级不可移动文物保护单位的安全巡查；任务3：加强文物市场管理，净化文物市场；任务4：加强对红色革命文物的保护和利用；任务5; 开展文物项目的争资争项。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 取得成绩:1.通过下乡到村镇进行文物法的宣传，使广大群众有了对文物法更进一步的了解。2.省级不可文物保护单位凌云塔抢救性修缮项目资金得到审批3、文物惠民活动得到有效开展4、文物市场监管全面加强. |
| 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 | 230.75 |  | 211.01 |  |  | 19.74 |
| 1、局机关 | 230.75 |  | 211.01 |  |  | 19.74 |
| 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 | 229.87 | 169.87 | 80.87 | 89 |  60 | 0.89 | 0.89 |
| 1、局机关 | 229.87 | 169.87 | 80.87 | 89 |  60 | 0.89 | 0.89 |
| 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 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 40.14  |  40.14 |  |  |
| 1、局机关 | 40.14  |  40.14 |  |  |
| 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 | 目标1：文物法宣传有成效目标2：文物安全巡查到点全面，无突出安全隐患目标3：文保单位项目建设有成效 | 已完成 |
| 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 | 固定资产利用率 | 100% |
| 三公经费控制率 | 100% |
| 各项经济指标完成率 | 100% |
| 政府采购执行率 | 100% |
| 公务卡刷卡率 | 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 | 在本财政年度内完成 | 已完成 |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 | 整体支出控制在调整预算范围内 | 100% |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 群众加深了对文物知识的了解 | 已完成 |
| 经济效益 | 全面带动了文物保护点附近旅游产业的蓬勃发展 | 已完成 |
| 生态效益 | 文物点保护倡导环保 | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象 | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 余乔 | 主任 | 岳阳县文保中心 |  |
|  张伍爱 | 副主任 | 岳阳县文保中心 |  |
|  万欢 |  | 岳阳县文保中心 |  |
|  |  |  |  |
| 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：

|  |
| --- |
| **岳阳县文保中心2022年部门整体支出绩效自评报告**（2023年6月30日）岳阳县文保中心根据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施出预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号），《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面施预算绩效管理的意见》（湘办发函[2019]10号）,《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2022年整体支出绩效自评有关情况报告如下：一、单位概况2022年岳阳县文保中心在职在编干部6人，属全额拨款事业单位，内设3个股室,其中:办公室、文物股、项目建设股。1. 单位资金使用及管理情况

2022年岳阳县文保中心严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。严格对财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我局制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经集体班子同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支先由经办人签字，再由办公室主任签字，最后由分管财务领导审批，账目做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。二是严格控制“三公经费”管理。公务用车费0万元、公务接待0万元、会议费 0万元,无因公出国出境支出，均控制在预算范围内。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，人走断电。1. 绩效分析

（一）预算执行情况本年收入230.75万元，上年结转 0万元.本年支出为179.92万元.年终结转0.89万元，实现了年度收支平衡，略有结余。（二）预算管理情况1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费本年列支0万元，经费支出未超标。2.管理制度进一步健全。2022年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。三、职责履行（一）工作职责1、文物法宣传有成效，文物安全巡查到点全面，无突出安全隐患文保单位项目建设有成效。2.行政效能。我单位高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。3.履行职责。贯彻了国家文物工作的路线、方针、政策和法律法规，把握正确的舆论导向。拟定了全县的文物保护思路；拟定了全县文物保护事业发展规划；组织实施了全县不可移动文物保护单位的安全巡查的全面覆盖。 （二）社会公众和服务对象满意度。2022年我单位在主管单位文旅广电局的正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意。四、存在的主要问题1.单位缺少文物专业人才。2.财政预算文物保护专项资金严重不足。五、改进措施1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。2.力争来年多争取文物经费，多争取项目，扩大影响力。3.加强业务培训学习。六、自评结论综合以上各项指标，我岳阳县文保中心在2022年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。2022年的部门整体支出绩效自我评价得分为94分。自评等级为：优秀。我单位将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。 2023年6月30日 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人员编制数6人，在职人数6人，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。 |
| “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 | 本年度三公经费 0万元，上年度三公经费0万元。“三公经费”变动率小于等于0根据评分标准，得5分。 |
| 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 | 重点支出足额安排 |
| 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 | 0 | 预算调整超过30% |
| 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 | 按进度下达资金指标 |
| 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 | 0 | 有结余且超过上年结转 |
| “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 | 三公经费预算数2.5万元，实际支出0万元，三公经费控制率100%，三公经费控制率≦100%，得6分。 |
| 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 | 制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。 |
| 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 |  |
| 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 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县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 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 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 | 社会公众满意度达到95%以上 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。