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：2023年10月16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 | 14 | 实有人数 | 14 |
| 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 | 1094.18 | 104.37 | 989.81 |  |   |   |
| 1、局机关 | 1094.18 | 104.37 | 989.81 |  |   |   |
| 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 | 1094.18 | 177.18 | 126.57 | 50.61 | 917 |  |   |
| 1、局机关 | 1094.18 | 177.18 | 126.57 | 50.61 | 917 |  |   |
| 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 | 2 | 0.85 |   |   |   |
| 1、局机关 | 2 | 0.85 |   |   |   |
| 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 |
| 1.继续推进张谷英村环境整治项目（一期）建设2.张谷英景区基础设施提质升级改造建设项目启动道路基础设施施工。3.张谷英村（何风塅、铺门口、学堂墈）古建筑群修缮项目目前正在进行预算财评及招投标前期手续办理。 | 1.张谷英村环境整治项目（一期）建设，已完成工程量80%。2.张谷英景区基础设施提质升级改造建设项目已完成641米路面已铺设麻石并安装路灯，产业路土方作业已完成，路基基本成型挡墙。3.张谷英村（何风塅、铺门口、学堂墈）古建筑群修缮项目预算财评及招投标前期手续办理完成，项目启动。 |
| 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% |
| 营销活动次数 | 13次 |
| 时效指标 | 张谷英村环境整治项目（一期）建设 | 80% |
| 景区基础设施提质升级改造建设项目 | 施工 |
| 专项资金到位率 | 100% |
| 成本指标 | 景区运行经费 | 100% |
| 预算控制范围内执行 | 100% |
| 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 | 项目建设耕地面积 | 按批复执行 |
| 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 |
| 敖伟 | 主任 | 张谷英管理处 |   |
| 陈国华 | 副主任 | 张谷英管理处 |   |
| 米军 | 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14名，退休1名，我处实有人数14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2022年收入总计为1094.18万元，其中：公共财政预算拨款989.81万元,年初结转结余104.37万元。2022年支出总计1094.18万元，其中基本支出177.18万元。项目支出917.00万元。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177.18万元。其中：工资福利支出126.57万元，主要包括基本工资38.82万元，津补贴27.59万元，奖金6.69万元，绩效工资15.83万元，养老保险10.53万元，住房公积金10.32万元，医疗保险6.81万元，其他工资福利支出8.38万元， 医疗费补助1.60万元。商品和服务支出共50.61万元。主要包括：办公费3.29万元，印刷费8.71万元，咨询费2万元，电费2.23万元，邮电费0.37万元，物业管理费0.38万元，差旅费0.57万元，维修费0.15万元，培训费0.55万元，公务接待费0.12万元，工会经费6万元，其他交通费9.45万元，其他商品服务支出13.53万元，办公设备购置3.26万元。 （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。2022年各级财政安排管理处专项资金917万元，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）项目推进有突破。一是张谷英村环境整治项目（一期）持续推进，完成了外立面整治62栋房屋，完成田园景观20000㎡，完成田埂3920m整治。二是张谷英村景区（张谷英古建筑群）旅游基础设施建设项目已完成641米路面砼浇筑，现641米路面已铺设麻石并安装路灯，产业路土方作业已完成，路基基本成型挡墙。后峦路征收已全部完成，正开始清表工作。（二）发展规划有进展。一是《张谷英风景名胜区总体规划》现已完成县、市两级审查、省级专家审查和相关省直部门审查。二是正在重新编制《湖南省岳阳市张谷英村古建筑群保护规划》，预计明年批复。三是按照住建部《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，《湖南省张谷英历史文化名村保护规划（2009-2030）》正修改规划期至2035年。（三）旅游营销有亮点。今年以来，通过举办“2022·湖南岳阳张谷英古建筑文化旅游节”、开展新闻专题报道、参加2022中国国际旅游交易会与2022湖南文化旅游产业博览会等旅游推介会、开展“三·八妇女节”小型营销活动、进行微信广告投放、与岳阳市电视台开通抖音合作等方式，多途径打响张谷英景区旅游名片，使景区知名度不断攀升，公众美誉度不断提高。（四）争取资金有力度。一是已争取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。二是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1.5亿元，2022年到位5000万元，总计已放款到位1亿元。（五）安全工作有成效。高度重视平安创建，对景区内经营户集中开展“敲门行动”进行全面摸排，向经营户免费发放灭火器；与村民签订安全责任状。及时传达相关会议精神，多次联合张谷英镇人民政府与张谷英村支两委开展消防演练、“打非治违”行动，对全体干部职工进行消防安全知识培训。建立了安全隐患排查整治台账，每日值班人员前往景区巡查。 五、存在的主要问题1、公务卡刷卡率偏低。2、项目管理信息化水平有待加强。 六、改进措施和有关建议1、进一步完善财务制度，规范财务纪律。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。 |