附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 15 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 0.89 | 3 | 0.46 |
| 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 | 0.89 | 3 | 0.46 |
| 项目支出： | 207.99 | 7 | 405.93 |
| 1、业务工作经费 | 200.99 | 7 | 398.93 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 7 | 7 | 7 |
| 公用经费 | 54.11 | 52.97 | 53.28 |
| 其中：办公经费 | 2 | 1.80 | 3.17 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.43 | 3.75 | 2.57 |
| 会议费、培训费 |  | 1.5 | 0.35 |
| 政府采购金额 | 43.74 | 126 | 65 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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： 2024.5.23 联系电话：15074057688 单位负责人签字：赵磐

附件2

2022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 | 205.93 | 633.92 | 633.92 | 10 |  |  |
| 按收入性质分：633.92 | 按支出性质分：633.92 |
| 其中：一般公共预算：633.92 | 其中：基本支出：227.99 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：405.93 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 文物发掘及文物保护
2. 安全巡查次数达标准
3. 做好下年度项目预算及在建项目验收
 | 1. 完成基本建设工地调查、勘探及考古发掘30多处；省级保护增加6处。
2. 例行区域内160多处各级文保单位安全巡查90余天次，累积考古队员和安全巡查人员田野工作日达130多天。
3. 3.完成了汨罗山墓群和仇鳌墓维护修缮资金预算控制数下达；完成了汨罗玉池抽水蓄能电站建设前期地下文物调查；邀请岳阳市级专家完成张公桥修缮工程初验工作。
 |
| 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 | 98 |  |

填表人： 陈敏 填报日期： 2024.5.23 联系电话： 15074057688 单位负责人签字：赵磐

附件3

2022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 | 405.93 | 405.93 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 7 |  |  |  |  |  |
| 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.完成基本建设工地调查、勘探及考古发掘30多处；省级保护增加6处。2.例行区域内160多处各级文保单位安全巡查90余天次，累积考古队员和安全巡查人员田野工作日达130多天。3.完成了汨罗山墓群和仇鳌墓维护修缮资金预算控制数下达；完成了汨罗玉池抽水蓄能电站建设前期地下文物调查；邀请岳阳市级专家完成张公桥修缮工程初验工作。 |
| 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 | 405.93万元 | 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：2024.5.23 联系电话：15074057688 单位负责人签字:赵磐

附件4

2022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)**

**2024年 5** 月 23 **日**

**(此页为封面)**

2022 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

1. 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17人，其中：在职人员15人，退休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出为227.99万元，其中：人员经费171.09万元，占基本支出的75.34%,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56.42万元，占基本支出的24.74%，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。

**（二）**项目支出情况

2022年项目支出年初决算数为405.93万元，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

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022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

1、年初，通过组织人员，实地走访调查，深入挖掘价值内涵，申报的6处文物点全部被汨罗市人民政府公布第五批市（县）级文物保护单位；2、积极配合协助湖南省文物考古研究所在汨工作，圆满完成“汨罗市余家坡遗址”考古发掘工作，得到省考古所领导的一致好评。3、完成省保张公桥修缮工程的验收；4、追缴三级文物宋代铜釜两件；5、一级文物“商兽面纹扁体筒形觥”和 “商兽面纹青铜贯耳壶”通过国家文物局批复同意在省考古所修复。6、完成基本建设工地调查、勘探及考古发掘30多处；7、例行区域内160多处各级文保单位安全巡查90余天次，累积考古队员和安全巡查人员田野工作日达130多天。8、围绕奋进新征程、建功新时代，开展了汨罗市“文化和自然遗产日”主题活动，制作《汨罗考古研究》、《汨罗革命文物保护利用》等视频，开展文物宣传进社区、进校园等活动。9、库藏文物“战国蜻蜓眼琉璃珠”借展亮相长沙铜官窑博物举办的“海丝•湘江和声——汉唐时期湘江流域对外交流遗珍展”；10、签订数字文创开发合同。11、完成了汨罗市文物保护国土空间专项规划工作，将文物保护利用纳入国土空间规划一张图；12、完成了汨罗玉池抽水蓄能电站建设前期地下文物调查；13、邀请岳阳市级专家完成张公桥修缮工程初验工作；14、完成了全国名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调研的汨罗文物资料整理填报；15、完成了汨罗山墓群和仇鳌墓维护修缮资金预算控制数下达。

二、 2022年特色亮点工作

1、考古工作成果突出。2022年初，我中心联合湖南省考古研究所对黑鱼岭墓地与余家坡遗址、龙子口遗址开展了考古工作，三处遗址均为商代晚期。黑鱼岭墓地为目前在湖南地区首次发现成片分布的商代晚期墓地，其对于认识洞庭湖东部地区商代晚期本地居民的墓葬特征具有突破性的意义。已发掘的25座墓葬均为狭长形窄坑墓，与商周时期湖南两广地区发现的所谓越人墓地有着相似的文化传统，这对于探讨百越文化区的早期丧葬习俗也提供了重要的资料。

2、文物保护亮点纷呈。积极争资争项，完成省保张公桥修缮工程的验收，争取了闵氏宗祠维护修缮工程、张家祠堂保养性维护的专项资金；开展了汨罗市文物保护国土空间专项外业调查，着手编制《汨罗市文物保护国土空间规划》，将文物保护利用、文化遗产保护传承与国土空间开发保护联系起来，实现了从文化文物资源到历史文化保护空间的视角转变。

3、利用水平显著提升。贯彻习总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神，围绕奋进新征程、建功新时代，开展了汨罗市“文化和自然遗产日”主题活动，制作《汨罗考古研究》、《汨罗革命文物保护利用》等视频，开展文物宣传进社区、进校园等方式，本次活动通过专题片展播和摄影、美术、书法作品展览，同步开展线上线下宣传，向现场观众、学生和网友展示汨罗丰富多彩的物质文化遗产与保护成果。库藏文物“战国蜻蜓眼琉璃珠”借展亮相长沙铜官窑博物举办的“海丝•湘江和声——汉唐时期湘江流域对外交流遗珍展”；签订数字文创开发合同，让蒙尘在文物库房里的文物“活起来”了！

七、存在的问题及原因分析

我部门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。

八、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。

九、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

2022年度文物保护项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称：汨罗市考古研究和文物保护中心

2024年5月23日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(文物保护)

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。

1. **项目支出概况。**

2022年1月下达文物保护专项资金7万元，汨预专（2022）0001指标文号。2022年7月28日，张公桥维护工程经费180万元（湘财文指[2022]0012号）到账。 2022年7月28日，闵氏宗祠工程经费87万元（湘财预[2022]0012号）到账。专项资金已支出文物保护经费405.93万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

资金使用情况:专项资金共支出405.93万元，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、库房安保人员工资、张公桥维护工程、闵氏宗祠工程等。

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、年初，通过组织人员，实地走访调查，深入挖掘价值内涵，申报的6处文物点全部被汨罗市人民政府公布第五批市（县）级文物保护单位；2、积极配合协助湖南省文物考古研究所在汨工作，圆满完成“汨罗市余家坡遗址”考古发掘工作，得到省考古所领导的一致好评。3、完成省保张公桥修缮工程的验收；4、追缴三级文物宋代铜釜两件；5、一级文物“商兽面纹扁体筒形觥”和 “商兽面纹青铜贯耳壶”通过国家文物局批复同意在省考古所修复。6、完成基本建设工地调查、勘探及考古发掘30多处；7、例行区域内160多处各级文保单位安全巡查90余天次，累积考古队员和安全巡查人员田野工作日达130多天。8、围绕奋进新征程、建功新时代，开展了汨罗市“文化和自然遗产日”主题活动，制作《汨罗考古研究》、《汨罗革命文物保护利用》等视频，开展文物宣传进社区、进校园等活动。9、库藏文物“战国蜻蜓眼琉璃珠”借展亮相长沙铜官窑博物举办的“海丝•湘江和声——汉唐时期湘江流域对外交流遗珍展”；10、签订数字文创开发合同。11、完成了汨罗市文物保护国土空间专项规划工作，将文物保护利用纳入国土空间规划一张图；12、完成了汨罗玉池抽水蓄能电站建设前期地下文物调查；13、邀请岳阳市级专家完成张公桥修缮工程初验工作；14、完成了全国名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调研的汨罗文物资料整理填报；15、完成了汨罗山墓群和仇鳌墓维护修缮资金预算控制数下达。

**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。

2022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。

1. 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：2022年度内完成。

（4）成本指标：405.93万元。

1. 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