|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效监控情况表 |
| 填报单位（盖章） |  |  | 跟踪期限：1- 11 月份 |
| **基本情况** | 部门（单位）名称 | 岳阳市城区文物保护中心 | 单位负责人 | 钟伟 |
| 预算安排资金（万元） | 98.33 | 单位预算编码 | 185001 |
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 17 |
| 职能职责概述  | 负责岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的维修、保护和开发。利用文物古建筑场所进行文物展示、举办陈列展览和各类文化活动。 |
| **组织管理****情况** | 单位已有的（或正在拟订的）制度 |  ☑财务管理制度 ☑内部工作规程 ☑岗位责任制度 ☑专项资金管理办法 ☑项目实施管理办法 ☑工作流程图或操作细则 ☑其他（请补充） 搭建内部控制体系  |
| 单位已有（或拟订）的措施 | 搭建并完善了单位内部控制体系 |
| **（万元）资金安排****使用情况** | **支出机构** | **支出合计** | **其中：** |  |
| **基本支出** | **其中：** | **项目支出** | **结余** |
| **人员支出** | **公用支出** |
| 局机关及二级机构汇总 | 98.33 | 82.97 | 74.93 | 8.04 |  0 | 15.36 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| **机构名称** | **三公经费** | **其中：** | **会议费** |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| **（万元）****资金安排****使用情况** | **机构名称** | **固定资产** | **其中：** |
| **在用固定资产** | **出租固定资产** | **其他** |
| 局机关及二级机构汇总 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
|  二级机构2 |  |  |  |  |
| **（定量指标）****年度绩效目标完成情况** | **主要绩效目标内容** | **绩效****目标值** | **完成率** | **未完成情况说明** |
| 1、对中心城区全国文物保护单位和省级文物保护单位检查巡视 | 每天 | 100% |  |
| 2、市级以上文保单位完好率 | 100% | 80% | 财政未拨付文物保护单位日常维保资金 |
| 3、文物维修合格率 | 100% | 100% |  |
| 4、开展文物保护专题宣传活动 | 4 | 4 |  |
| 5、文保单位满意率 | 100% | 100% |  |
| **监 控 报 告** |
| **存在的主要问题** | 1. 单位在职10人，8个全额编的绩效、福利；2个超编（定额补助）的工资、社保、福利及3个临聘人员的劳务费需要靠非税收入成本来弥补。因所管门面于2020年上交市机关事务管理局统一管理，市机关事务管理局分配走20%的非税收入成本，剩余40%非税收入成本难以满足单位人员及公用等基本支出。
2. 市财政未拨付单位文物保护单位日常维护保养费用，文物保护点的日常维护费用需要占用非税收入成本。
 |
| **改进建议或意见** | 1. 解决单位2个超编人员的全额编制，并给予3个临聘人员工勤编的定额补助。
2. 进一步规范管理，按照文物保护单位日常维护标准给予财政拨款。
 |
| 单位负责人： |  |  | 填报人： |  |  |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  |
|  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |