**曲江区马坝人遗址管理处2022年部门整体**

**支出绩效自评报告**

曲江区财政绩效股：

马坝人遗址管理处按照我区开展2022年度区级部门整体支出和财政支出项目绩效自评的通知要求，结合马坝人遗址公园免费开放保障经费160万的实际运作，现将我单位2022年度部门整体支出绩效作如下自评报告：

1. **部门概况**
2. **职能、机构设置及人员情况**

马坝人遗址属国有企业，隶属韶关市曲江区文化广电旅游体育局，管理处主要负责遗址的旅游接待、安全生产、遗址保护等工作。马坝人遗址管理处下设有办公室、卫生部、绿化部、保安部、后勤部五个部门。2022年，马坝人遗址管理处在职职工10人，且人员呈老年化（其中班子成员3人、出纳一人、后勤电工2人、保安2人、卫生2人）、退休职工34人，劳务派遣人员10人。

**（二）收支总体情况**

2022年，马坝人遗址核定免费开放保障经费为160万，实际到账160万，到账率100%；共支出费用：1368637.35元，含人员工资（10人）、社保、公积金、工会经费、劳务派遣人员工资（10人）、退休人员34人医疗保费、及其他一切与经营管理有关的公用经费；160万未支付完成原因，主要是由于疫情影响，景点岩洞属封闭区域，且有大量蝙蝠，空气不流通，容易造成游客聚集现象，所以岩洞未开放，未聘请讲解员，节省了部分经费，待疫情放开后，岩洞于2023年1月开始重新开放。

**（三）部门预算编制情况**

2022年，马坝人遗址预算编制为160万，其中职工工资薪酬90万（含职工10人工资、五险一金、工会经费单位部分）；退休职工34人医疗保险费25.7万元，购买服务劳务派遣人员10人工资30.6万元，公用经费13.7万元）。区财政要求管理处在保障人员工资情况下，统筹合理安排好资金，保障景区正常有序运作。

**（四）部门绩效目标**

免费开放保障经费160万，主要制定如下绩效目标：

1. 保障马坝人遗址公园免费有序开放，免费开放增加游客量，带动我区文旅市场复苏回暖。今年预计目标接待游客50万人次。
2. 充分利用财政资金，通过购买服务劳务派遣方式聘请保洁、绿化、保安等相关人员10人，打造优美景观环境，提升游客量及满意度。
3. 推动研学基地健康运行，促进我区研学旅游发展。
4. 免费开放惠民举措满足广大市民游客生态旅游、休闲娱乐生活需求，提高曲江美誉度，提升人民群众幸福感、获得感。
5. **支出情况**

**（一）项目基本情况**

为带动曲江周边旅游产业快速发展，增加游客量，满足广大人民群众对生态旅游、休闲娱乐的生活需求，提高曲江美誉度，提升人民群众幸福感，经区委、区政府同意，从2015年3月起，马坝人遗址面向社会免费开放，实行区财政保障经费运作。2022年，区财政安排160万保障经费，要求在做好疫情防控基础上，统筹合理安排好资金，保障景区安全有序开放。

**（二）部门项目支出情况**

2022年，马坝人遗址管理处按照区财政厉行节约原则，规范统筹合理使用好160万保障资金，各项支出如下：

**（1）工资（固定费用）：940204.75元（含人员工资、五险一金、工会经费、退休人员医保费等），具体如下：**

1. 人员工资（在职职工10人），共支付工资614147.37元；
2. 五险：132329.06元；（单位部分）
3. 住房公积金：75071元； （单位部分）
4. 工会经费：12282.94元；（单位部分）
5. 退休职工医疗保险费（共34人）：105276.48元；
6. 职工福利费：1097.90元。

**（2）劳务费支出：301200.00元（其中保洁服务8.5万、保安服务12.38万、绿化工6.6万元、会计代理记账劳务费1.44万，返聘出纳1.2万元，具体如下：**

1、劳务派遣服务：保洁服务：3人，每人2500/月，一年共支出8.5万元；（备注：1月请了1人，2月开始3人）

2、安保服务：保安4人，2700元/月，一年共12.38万元；（备注：1月请了2人，2月开始4人）

3、绿化员：2人，每人3000元/月，一年共6.6万元（备注：绿化工是2月开始聘请的）。

4、代理记账服务：1人，1200元/月，一年共1.44万元；

5、返聘出纳：1人，3000元/月，共支出1.2万元（因单位出纳9月正式退休，所以从9月开始返聘）

**（3）其他公用经费：127232.60元**

公用经费含：办公费：9941.10元；水电费：30072.16元；修缮费：44042.52元；卫生费：11848.20元；绿化费：14087元；宣传费：3323.00元；景区公众责任险：10000.00元、业务招待费：656.00元、劳保费：140.00元、财务费用：422.62元（转账手续费）；扶贫费：2700.00元（沙溪贫困户扶贫支出）；

**合计支出费用：1368637.35元**

1. **经费发挥绩效情况**

为提高资金的使用效率，强化绩效目标，马坝人遗址切实提高认识，强化责任，规范资金的使用程序，对重大开支实行班子会议讨论通过执行，购买服务人员方面，则通过政府批复同意由第三方劳务派遣公司运作。区财政拨付的保障经费160万，保障了景区正常有序运作，促进了我区旅游产业复苏回暖向好发展，带动了我区旅游经济增长，实现了如下绩效作用：

**（一）景区有序开放促进我区旅游市场复苏回暖**

2022年，受新冠肺炎疫情影响下，我区文旅市场经济萧条，马坝人遗址作为我区免费开放的景点，按照省市文件要求及防控指引，严格抓好景区开放疫情防控措施，认真做好旅游景区接待工作，确保广大游客健康安全。2022年，共免费接待游客达32.6万人次，实现疫情防控、旅游安全生产零事故、零投诉。景区有序开放促进我区旅游市场复苏回暖，有力带动我区旅游产业发展。

1. **充分利用财政资金，通过购买服务劳务派遣形式聘请了保洁、绿化、保安等相关人员，打造优美景观环境。**

2022年，由于保障经费从去年的130万增加到160万，马坝人遗址充分利用财政资金，通过购买服务劳务派遣形式聘请了保洁、绿化、保安等人员10人，全力做好景区环境卫生、园林绿化、遗址保护等工作，打造优美景观环境，吸引游客量，提升了景区的外观形象及游客满意度。

**（三）充分利用省研学实践教育基地，积极开展中小学生研学实践教育活动**

2020年，马坝人遗址成功创建广东省研学实践教育基地，我基地充分利用基地的资源和文化特色，积极面向中小学生开展研学实践教育活动，让广大中小学生走进马坝人故里，探索石峡文化奥秘，走进基地，学习和领会深厚的远古文化，传承传统文化教育，增强爱国热情，2022年，共接待青少年学生近2万人次，发挥了基地社会教育功能。

**（四）免费开放惠民举措提升市民幸福感、获得感**

马坝人遗址免费开放是我区政府文化惠民的一项重要举措，满足了广大人民群众对生态旅游、休闲娱乐的生活需求，提高了曲江美誉度，提升了人民群众幸福感、获得感。免费开放举措受到社会各界高度好评，体现了政府为民办实事原则，收到了很好的社会效益和经济效益，助力我区文化旅游产业向前发展。

**五、存在问题及建议**

1. 马坝人遗址停车场空间有限，停车环境没有得到优化和改善，无法满足广大游客停车需求，需进一步完善优化停车环境，提升旅游服务水准。
2. 马坝人遗址属国有企业，2015年，曲江区政府拨出专款，以经费大包干形式要求马坝人遗址向社会免费开放。作为不是经营性企业，是政府公益性事业，这种形式跟不上社会发展，给管理处带来诸多问题。因此，鉴于管理处目前的状况，作为文物管理保护单位的马坝人遗址管理处理应列编为事业单位。

**六、下一步目标**

1. 拟将马坝人遗址申报国家AAAA级旅游景区，提升知名度和影响力，加快文旅产业融合，助推我区全域旅游健康发展。
2. 充分利用研学基地资源，积极开展中小学生研学实践教育活动，发挥其应有的社会教育功能；通过研学旅游带动曲江周边旅游产业发展，促进我区旅游经济稳步增长。
3. 通过政府的规划趋势，完善建设好马坝人遗址景区智慧化停车场，提升景区旅游服务能力，满足广大游客停车需求。
4. 2021年，韶关曲江石峡遗址被入选国家“十四五”时期大遗址名单，在“十四五”期间，我区将继续加大对马坝人遗址景区的基础设施建设力度，提升遗址公共文化服务水平，在做好保护遗址地的同时，继续开展马坝人遗址公园东片区二期项目的规划建设工作，不断优化遗址环境，发挥出马坝人——石峡遗址的文化价值和社会价值。

韶关市曲江区马坝人遗址管理处

2022年3月28日