

附件 4

曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☒

项目完成结果评价 ☐

项目名称：2024 年马坝人遗址保障经费

项目单位：(公章) 韶关市曲江区马坝人遗址管理处



填报人姓名：涂观娣

联系电话：13726568583

填报日期：2025 年 4 月 11 日

曲江区马坝人遗址管理处 2024 年部门整体 支出绩效自评报告

曲江区财政绩效股：

马坝人遗址管理处根据区财政《关于开展 2024 年度区级部门整体支出绩效自评和财政支出项目绩效自评工作的通知要求》，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 2024 年度部门整体支出绩效作如下自评：

一、部门概况

（一）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。马坝人遗址管理处设有办公室、卫生部、绿化部、保安部、后勤部五个部门。2024 年，马坝人遗址管理处在职职工 6 人，且人员呈老年化（其中班子成员 3 人、其他职工 3 人）、退休职工 38 人，劳务派遣人员 17 人）。

（二）收支总体情况

2024 年，马坝人遗址核定免费开放保障经费为 160 万，由于区财政困难，实际到账 146.5 万，到账率 91.56%，余 13.5 万 2025 年 1 月到账，共支出费用：**1528266.48 元**，含人员工资（6 人在职职工）、社保、公积金、工会经费、社会购买服务劳务派遣人员工资（17 人）、退休人员 38 人医疗保费、及其他一

切与经营管理有关的公用经费。

（三）部门预算编制情况

2024 年，马坝人遗址预算编制为 160 万，其中职工工资薪酬 71.58 万元（含职工 6 人工资、五险一金、工会经费单位部分）；退休职工 38 人医疗保险费 3.25 万元，购买服务劳务派遣人员 17 人工资 57.88 万元，公用经费 20.12 万元）。区财政要求管理处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 60 万人次。

2、充分利用财政资金，通过购买社会服务（劳务派遣方式）聘请了景区讲解员 5 人、保洁员 3 人、绿化工 2 人、保安 4 人、反聘出纳 1 人，返聘电工 1 人，兼职会计 1 人共 17 人，打造安全、文明、质量、优美旅游环境，提升景区服务水准及游客满意度。

3、推动研学基地健康运行，促进我区研学旅游发展。

4、马坝人遗址免费开放是政府文化惠民的重要举措，满足广大市民游客对文化、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。

二、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。2024年，区财政安排160万保障经费，要求在做好景区旅游接待工作时，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

2024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）：748255.54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7人），共支付工资478102.14元；
- 2、五险：95248.77元；（单位部分）
- 3、住房公积金：67776.00元；（单位部分）
- 4、工会经费：9562.08元；（单位部分）
- 5、退休职工医疗保险费（共38人，其中有6人未缴满22年需继续缴费，38人每年的大病医疗保险）：32466.55元；
- 6、职工福利费（住房改革补贴）：65100.00元。

（2）购买社会服务劳务费支出：578800.00元（其中讲解员劳务费20.53万元，保洁服务9万、保安服务12.96万、绿

化工 7.2 万元、会计代理记账劳务费 1.44 万，返聘出纳 3.6 万元，电工服务 3.15 万元（2025 年 4 月开始反聘），具体如下：

1、讲解服务：讲解员：5 人，3500 元/月（备注：其中讲解班长 3600 元/月，新入职讲解员试用期 3000 元/月），共支出 20.53 万元；

2、保洁服务：3 人，每人 2500/月，一年共支出 9 万元；

3、安保服务：保安 4 人，2700 元/月，一年共 12.96 万元；

4、绿化工：2 人，每人 3000 元/月，一年共 7.2 万元；

5、代理记账服务：1 人，1200 元/月，一年共 1.44 万元；

6、返聘出纳：1 人，3000 元/月，共支出 3.6 万元。

7、由于 2024 年电工 4 月正式退休，单位没有电工，为保证景区正常运作，从 4 月开始返聘电工 1 人，3500 元/月，共支出 3.15 万元。

（3）其他公用经费：201210.94 元

公用经费含：办公费：16430.48 元；水电费：69055.11 元；修缮费：68149.73 元；卫生费：7844.10 元；绿化费：21957.80 元；宣传费：5976.83 元；景区公众责任险：10000.00 元、劳保费：415.60 元、差旅费：726.00 元；财务费用：转账手续费 861.50-利息收入 206.21 元即得 **655.29 元**（转账手续费）。

全年合计支出费用：1528266.48 元

四、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，则通过政府批复文件精神委托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

2024 年，共免费接待游客达 69.18 万人次，同比增长 9.39%，实现旅游安全生产零事故。

（二）充分利用财政资金，通过购买服务劳务派遣形式聘请了讲解员、保洁、绿化、保安等相关人员，提升景区旅游服务质量，打造优美景观环境，提高游客满意度。

2024 年，马坝人遗址保障经费 160 万，我单位充分利用财政资金，通过购买服务劳务派遣形式聘请了讲解员、保洁、绿化、保安等人员 17 人，全力做好旅游接待、安全保障、环境卫生、园林绿化、遗址保护等工作，为广大市民游客提供优质讲解服务，提升游客满意度和美誉度。

（三）充分利用省研学实践教育基地，积极开展中小學生研学实践教育活动

马坝人遗址属广东省研学实践教育基地，2024 年，我基地充分利用基地的特色和文化资源，积极面向中小學生开展研学实践教育活动，2024 年，我基地共接待省内外中小學生近 3 万人次，促进了我区研学事业的发展，带动了我区周边研学产业发展，促进当地经济消费。为丰富基地研学旅游产品质量，满足中小學生研学旅游需求，充分挖掘基地特色研学旅游资源，2024 年，我基地申报的“韶关曲江柴烧陶艺——泥与火的艺术”成功入选为广东省特色研学旅游产品。

（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十分有限，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。

六、下一步目标

1、积极配合区政府和上级部门做好马坝人——石峡遗址国家考古遗址公园的规划建设，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。

2、充分利用研学基地资源，积极开展中小學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，促进我区旅游经济增长。

3、按照政府规划趋势，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。

韶关市曲江区马坝人遗址管理处

2025年4月11日