

盘龙区文物管理所 2022 年部门整体 支出绩效自评报告

项目名称：盘龙区文物管理所整体支出

部门名称：盘龙区文物管理所

评价机构：盘龙区文物管理所自评小组

2023 年 4 月

评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	田凡	馆长	综合办	田凡
副组长	李声浩	副馆长	综合办	李声浩
成员	张琳冰	副馆长	综合办	张琳冰
成员	张发建	办公室负责人	文物发展办公室	张发建
成员	官蕊	工作人员	藏品管理办公室	官蕊
成员				
成员				

报告撰写人（签字）：李声浩

2023 年 04 月 10 日

评价工作负责人（签字）：田凡

2023 年 04 月 10 日

目录

- 一、摘要
- 二、部门概况
 - （一）部门机构设置、编制
 - （二）部门职能
 - （三）部门工作完成情况
 - （四）部门管理制度
 - （五）部门资金来源及使用情况
 - （六）政府采购情况
 - （七）固定资产情况
- 三、绩效目标
- 四、评价思路和过程
 - （一）评价思路
 - （二）评价目的
 - （三）评价依据
 - （四）评价对象及评价时段
- 五、评价结论和绩效分析
 - （一）评价结论
 - （二）具体绩效分析
- 六、主要经验做法
- 七、存在的问题
- 八、改进措施及建议

附件 1. 成本效益分析报告

附件 2. 部门主要职能分解及 2021 年度工作完成情况表

附件 3. 绩效评价指标体系

附件 4. 问卷调查报告

附件 5. 工作底稿

附件 6. 部门 2022 年总结及 2023 年度工作计划

附件 7. 盘龙区文物管理所 2022 年项目收入支出决算表

盘龙区文物管理所
2022 年部门整体支出绩效自评报告
(摘要)

一、部门概况

(一) 主要职能

1、(1) 扎实推进龙泉古镇博物馆群落建设

①闻一多公园建设已初步完成,保持闻一多朱自清旧居、晋氏宅院、闻一多纪念馆持续、稳定开放。

②完成金殿历史建筑群“环翠宫”、“天师殿”、北京路 444 号朱氏楼文物修缮工程验收工作。

③启动瓦窑村传统民居群修缮工程,修缮进度到 70%。

④完成龙泉宝云片区博物馆群落——西南联大主题馆内部展陈方案设计工作。

(2) 加强管理利用,促进文化遗产保护

①继续挖掘梁思成林徽因旧居、中央研究院历史语言研究所旧址的相关史料以及龙泉古镇口述历史的保护整理,编辑出版相关书籍。

②完成辖区内各城市更新改造项目中历史文化遗产调查。

(3) 全面加强文物安全防护制度建设

完善安全设施,排查辖区内不可移动文物电路老化等问题,完成梁思成林徽因旧居、闻一多朱自清旧居、晋氏宅院消防安全隐患整改。加强各政府职能部门联动,形成合力,确保我区文物安全。

(二) 部门资金来源及使用情况

2022 年总收入 236.68 万元,其中财政拨款收入 148.61 万元,其他收入 88.07 万,总支出 236.52 万元,结余 0 万元。

2022 年决算总支出 236.52 万元,其中:基本支出 118.23 万元(人员经费支出 114.23 万元、日常公用经费 3.99 万元),项目支出 118.30

万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

盘龙区文物管理所 2022 年度整体部门评价得分 96.5 分，评价结果为优。

2. 主要绩效

1. 龙泉古镇建设迈入新台阶

- （1）瓦猫博物馆、玩具博物馆两个主题博物馆建成对外开放；
- （2）小窑村 56 号民居、63 号民居、家具厂内老院、72 号观音旧址、龙窑五处不可移动文物完成修缮；
- （3）闻一多、朱自清旧居提升展览效果。

2. 文物保护利用取得新发展

- （1）启动昆明市第八批市级文物板胡保护单位的申报工作；
 - （2）开展地面历史文化遗产调查项目 8 次；
 - （3）完成震庄历史建筑群修缮的验收工作；
- ##### 3. 博物馆展示展览进入新局面
- （1）闻朱旧居、梁林旧居及纪念馆参观人数达 3 万人次
 - （2）与新华书店签订长期合作协议；
 - （3）龙泉古镇博物馆群落知名度日益显著；
 - （4）编制完成《昆明市盘龙区博物馆章程》概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（二）具体绩效分析

根据指标评价结果显示，盘龙区文物管理所在年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效指标明确性、人力资源及办公资源投入的合理性、长效管理创新性等方面存在不足，其他指标得分均为满分。

具体得分情况，详见附件 3。

三、经验、问题和建议

1. 经验

文物管理所按照省、市、区各级政府要求，细化每一项具体工作，明确分工，责任到人，所班子成员和科室领导全面严格要求自己，树立榜样，工作上层层把关，强化部门管理职责。经过一年多的努力，全所职工的行政办公能力得到了长足的进步，每一位同志均能在各自的兼职岗位上尽心尽责，保质、保量按时完成工作。

以发展为根本，以服务为理念，以文化为关键，以片区改造为契机，以快速推进项目为突破，以历史文物为载体，围绕文化和旅游抓项目，立足公共文化促发展，创新载体增活力，盘龙文物管理所认真落实文物相关工作。经不懈努力后，成果丰硕，盘龙区文物管理所公共文化服务工作在盘龙区取得良好结果。

2. 存在的问题

（1）营造学社旧址等 8 项不可移动文物修缮停滞不前，因其为项目方代建，项目方资金困难，修缮工作停摆；其中营造学社旧址为市级文物保护单位，社会关注度较高；

（2）梁林旧居、史语所文物产权国有化工作推进困难。

3. 改进措施及建议

我单位在今后工作中应做好规划调整，在下一年做到进一步的细化工作，完善管理措施、提高预算执行和绩效管理的水平。

正文：盘龙区文物管理所 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市盘龙区文物管理所在职人员编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。在职实有 8 人，其中：财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。较上年增加 3 人。

（二）部门职能

1、扎实推进龙泉古镇博物馆群落建设

①闻一多公园建设已初步完成，保持闻一多朱自清旧居、晋氏宅院、闻一多纪念馆持续、稳定开放。

②完成金殿历史建筑群“环翠宫”、“天师殿”、北京路 444 号朱氏楼文物修缮工程验收工作。

③启动瓦窑村传统民居群修缮工程，修缮进度到 70%。

④完成龙泉宝云片区博物馆群落——西南联大主题馆内部展陈方案设计工作。

2、加强管理利用，促进文化遗产保护

①继续挖掘梁思成林徽因旧居、中央研究院历史语言研究所旧址的相关史料以及龙泉古镇口述历史的保护整理，编辑出版相关书籍。

②完成辖区内各城市更新改造项目中历史文化遗产调查。

3、全面加强文物安全防护制度建设

完善安全设施，排查辖区内不可移动文物老化等问题，完成辖区内文物消防安全隐患整改。加强各政府职能部门联动，形成合力，确保我区文物安全。

（三）部门工作完成情况

1、行政工作方面

2022 年全年，文物管理所按照省、市、区各级政府要求，严格落实三重一大制度、财务制度、人事制度、考勤制度等工作制度，细化每一项具体工作，明确分工，责任到人。针对我所全员都是专业技术人员，行政工作都是兼职的特殊情况，所领导通过政治学习、思想谈话、树立榜样等方式，不断激发职工加强工作责任心，从思想上、态度上、行动上引导每一位同志树立岗位责任意识。

2、业务工作方面

（一）龙泉古镇建设迈入新台阶

1. 瓦猫博物馆、玩具博物馆两个主题博物馆建成对外开放；
2. 小窑村 56 号民居、63 号民居、家具厂内老院、72 号观音旧址、龙窑五处不可移动文物完成修缮；
3. 闻一多、朱自清旧居提升展览效果。

（二）文物保护利用取得新发展

1. 启动昆明市第八批市级文物板胡保护单位的申报工作；
2. 开展地面历史文化遗产调查项目 8 次；
3. 完成震庄历史建筑群修缮的验收工作；

（三）博物馆展示展览进入新局面

1. 闻朱旧居、梁林旧居及纪念馆参观人数达 3 万人次
2. 与新华书店签订长期合作协议；
3. 龙泉古镇博物馆群落知名度日益显著；
4. 编制完成《昆明市盘龙区博物馆章程》

（四）部门管理制度

文物管理所根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会的〔2012〕21号）的规定，制定了相应的内控制度，包括《内部控制基本制度》、《财务管理制度》、《专项工作经费管理办法》共三个制度。包括了单位整体层面与业务层面的内部控制，内部控制制度完善，执行情况良好。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年总收入236.68万元，其中财政拨款收入148.61万元，其他收入88.07万，总支出236.52万元，结余0万元。

2022年决算总支出236.52万元，其中：基本支出118.23万元（人员经费支出114.23万元、日常公用经费3.99万元），项目支出118.30万元。

（六）政府采购情况

盘龙区文物管理所2022年度政府采购预算0万元，实际采购金额0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元，服务采购0万元。

（七）固定资产情况

盘龙区文物管理所2022年初固定资产合计169项、363,809.70元，本年新增0项0元，本年减少0项、0元。年末合计169项363,809.70元，所有固定资产均为在用状态。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在区委、区政府的正确领导下，以发展为本，以服务为理念，以文化为关键，以片区改造为契机，以快速推进项目为突破，以历史文物为载体，拓展博物馆门类，完善博物馆结构，丰富博物馆的类型和主题，加快推进龙泉古镇的博物馆集群建设，推进梁思成林徽因旧居、中央研究院历史语言研究所旧址（含冯友兰旧居）等文物建筑的

产权收购工作，实现文物产权国有化，促进了文化宣传、培养、非物质文化遗产保护等各项事业平稳、快速、健康发展。

（二）部门项目具体计划目标

1、文物保护经费

承担组织辖区内抢救文物，传承优秀传统文化，改善文物环境，树立保护文物正确舆论导向；增强公共文化服务能力。

2、文物巡查业务经费

及时发现文物安全隐患，确保辖区内格力文物保护单位日常生产安全，不发生文物消失情况。及时排除文物日常巡查过程中发现的安全隐患。

3、博物馆事业发展工作经费

通过深入挖掘龙泉古镇历史文化底蕴，整合利用西南联大抗战遗产资源，建成西南联大手稿文献展示专题陈列馆，全面落实龙泉古镇博物馆群落建设任务，使全区有历史、文化和科学价值的历史文化遗产得到有效的保护利用，历史文化遗产保护宣传广泛深入。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

- 1、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;
- 2、预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划;
- 3、政府政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标;
- 4、申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料,财政部门预算批复,财政部门 and 预算部门年度预算执行情况,年度决算报告;
- 5、其他相关资料。

(四) 评价对象及评价时段

绩效评价的对象包括盘龙区文物管理所入预算管理的整体支出,评价时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

四、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

盘龙区文物管理所 2022 年度整体部门评价得分 96.50 分,评价结果为优。

(二) 主要绩效

盘龙区文物管理所在区委、区政府的正确领导下,以发展为根本,以服务为理念,以文化为关键,以片区改造为契机,以快速推进项目为突破,以历史文物为载体。单位主要开展以下工作:瓦猫博物馆、玩具博物馆两个主题博物馆建成对外开放;小窑村 56 号民居、63 号民居、家具厂内老院、72 号观音旧址、龙窑五处不可移动文物完成修缮;闻一多、朱自清旧居提升展览效果。启动昆明市第八批市级文物保护单位的申报工作;开展地面历史文化遗产调查项目 8 次;完成震庄历史建筑群修缮的验收工作。博物馆展示展览进入新局面:闻朱旧居、梁林旧居及纪念馆参观人数达 3 万人次;龙泉古镇博物馆群落知名度日益显著;编制完成《昆明市盘龙区博物馆章程》

(二) 具体绩效分析

根据指标评价结果显示,盘龙区文物管理所在年度工作计划与年

度工作目标的一致性、绩效指标明确性、长效管理创新性等方面存在不足，其他指标得分均为满分。

A3 资源配置指标满分 13 分，得分 11.5 分，扣分项 A33 人力资源投入合理性，根据问卷调查显示 76.19%的调查对象认为工作量超负荷，酌情扣除 0.5 分。A34 办公资源投入合理性，根据问卷调查显示 42.86%的调查对象认为办公资源有点不足，依据指标评分细则扣除 1 分。

C1 部门产出指标满分 18 分，得分 17.5 分。通过对重点绩效项目进行项目评价，以重点项目的产出指标得分值推算出相应项目的得分率，用得分率乘以项目权重分得出该项目在部门整体项目中的绩效产出得分，合计后得出部门的绩效产出得分为 17.5 分。其中重点项目完成情况满分 3 分，得分 3 分，文艺精品创作工作经费完成情况满分 4 分，得分 4 分，非物质文化遗产传承项目工作经费完成情况满分 4 分，得分 4 分，具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告。经济工作完成情况满分 3 分，得 2.5 分。

C3 部门可持续发展指标满分 6 分，得分 5.8 分，扣分项在 C33 长效管理创新情况，满分 2 分，得分 1.5 分。根据部门工作总结，长效管理创新方面还有一定的欠缺。

具体得分情况，详见附件 3。

五、主要经验做法

盘龙区文物管理所在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实区委区政府的发展定位，提振精神、加压奋进，切实推动全区文物保护修缮服务工作稳定发展。以发展为本，以服务为理念，以文化为关键，以片区改造为契机，以快速推进项目为突破，以历史文物为载体，完成区委、区政府下达的各项目标任务，促进了文化宣传、培养、非

物质历史文物保护等各项事业平稳、快速、健康发展。

六、绩效自评结果应用

盘龙区文物管理所通过开展绩效自评工作，加强财政资金支出管理、增强资金绩效理念、强化资金管理水平、提高资金使用效益。将绩效自评结果运用到下年度预算编制工作中，与预算绩效目标编制挂钩，对评价结果优秀的项目，在安排后续资金时给与充分保障，对绩效自评中存在的问题在下年工作中及时跟进，对能整改的及时整改。

七、存在的问题

根据 2022 年实际预算执行及绩效管理情况来看本单位工作计划性仍存在不足。营造学社旧址等 8 项不可移动文物修缮停滞不前，因其为项目方代建，项目方资金困难，修缮工作停摆；其中营造学社旧址为市级文物保护单位，社会关注度较高；梁林旧居、史语所文物产权国有化工作推进困难。

八、改进措施及建议

我单位在今后工作中应做好规划调整，在下一年做到进一步的细化工作，完善管理措施、提高预算执行和绩效管理的水平。在开展文物保护宣传工作时，结合新媒体的特色优势，制定规范新意的文化展示网页，在公众号上增加特色文化宣博学习模块，增加盘龙区文物管理所各云平台上展示宣传。

附件 1. 成本效益分析报告、基础数据表；

附件 2. 部门职能分解及 2022 年度工作完成情况表；

附件 3. 绩效评价指标体系；

附件 4. 问卷调查报告；

附件 5. 工作底稿；

附件 6. 部门盘龙区文物管理所 2022 年全年工作总结；

附件 7. 盘龙区文物管理所 2022 年项目收入支出决算明细表