

附件 6

# 曲江区绩效自评报告

(2020 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： 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： 2021 年 3 月 18 日

# 曲江区马坝人遗址管理处 2020 年绩效 自评报告

曲江区财政绩效股：

根据我区财政关于开展 2020 年度区级财政支出项目绩效自评工作的通知要求，结合我单位免费开放补助经费 190 万的实际运作，现将我单位 2020 年度经费收支使用情况作绩效自评报告：

## 一、单位基本情况：

马坝人遗址属国有企业，是全国重点文物保护单位，国家 AAA 级旅游景区。为促进曲江旅游产业快速发展，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。

2020 年，马坝人遗址在职职工 15 人，退休职工 33 人，劳务派遣人员 16 人。区财政要求，免费开放保障经费 190 万是以大包干形式，统筹合理安排好资金，做好马坝人遗址免费开放各项工作，以达到各项绩效效果。

## 二、经费构成

免费开放保障经费 190 万主要含全体干部职工 15 人工资、五险一金、工会经费（按工资总额 2% 缴纳）、退休职工医保费（33 人）、退休职工生活补贴、景区各岗位人员的劳务费（含保洁、

保安、绿化、讲解、代理记账人员共 16 人) 及其他一切与经营管理有关公用经费 (含办公、水电、景区维护费、宣传费、卫生、绿化用品费、创文巩固、扶贫费等)。

### 三、经费收支情况

#### (一) 收入

2020 年, 马坝坝人遗址保障经费原核定为 190 万, 受疫情影响, 曲江财政困难, 缩减经费, 实际到账经费为 173 万, 到位率 91.05%。

#### (二) 经费支出项目

(1) 工资 (固定费用): 1064762.68 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 15 人), 共支付工资 769773.61 元;
- 2、五险: 48166.95 元; (备注: 疫情期间, 部分保险单位部分减免)
- 3、住房公积金: 101287 元;
- 4、工会经费: 15395.49 元;
- 5、退休人员医保费 (共 33 人): 130139.63 元;

(2) 劳务费支出: 495800 元 (其中保洁服务 18 万、保安服务 15 万、讲解服务 9.9 万、绿化服务 4.64 万、会计劳务费 1.44 万、返聘出纳劳务费 0.6 万 (2 个月), 具体如下:

- 1、购买服务: 保洁服务: 6 人, 每人 2500/月, 一年共 18 万元;

2、安保服务：保安 5 人，每人 2500 元/月，一年共 15 万元；

3、讲解服务：2 人，每人 3000 元/月，一年共 7.2 万元；2020 年 10 月开始，根据我区文件精神，将单位自聘讲解员 3 人更正用工形式，改为劳务派遣用工，3 人 3 个月劳务费 2.7 万元，所以讲解员劳务费共 9.9 万元。

4、绿化服务：2 人，每月 3000 元，共支付 4.64 万元，（备注：2020 年 1、2 月请了一人，由于身体原因 3 月开始没做；6 月开始经政府同意聘请 2 人绿化工）。

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，自 2020 年 11 月开始，支付劳务费 0.6 万元（备注：由于单位出纳 2020 年 11 月份正式退休，单位没有适宜人员任出纳岗位，经上级同意，返聘出纳）。

### **（3）其他公用经费：221892.23 元**

公用经费含：办公费：22505.07 元；水电费：42291.40 元；维护费：19641.60 元；卫生费：11676.20 元；绿化费：9951.51 元；宣传费：21729 元；志愿服务费：5291.40 元（购买志愿服务窗口一次性杯、志愿宣传费等）；购买景区公众责任保险费：6000 元；劳保费：900 元；解除单位自聘人员劳动补偿费：70191.06 元；差旅费：350 元；手续费：651.99 元（转账手续费）；扶贫费：9713 元（沙溪贫困户扶贫支出）；

福利费：1000 元（八一慰问退伍军人）。

**合计支出经费：1782454.91 元**

#### **四、经费发挥绩效情况**

为提高资金的使用效率，强化绩效效果，马坝人遗址切实提高认识，强化责任，规范资金的使用程序和效率，对重大开支实行班子会议讨论通过方能执行，并规范落实好政府采购程序；人员方面，通过购买服务保障了景区正常运作，为广大游客提供秩序、安全、舒适旅游环境，实现了如下绩效作用：

##### **（一）做好疫情期间免费开放工作，促使旅游产业复苏回暖**

2020 年是不平凡的一年，受新冠肺炎疫情影响，马坝人遗址自 2020 年 1 月 23 日开始暂停对外开放，经上级部门指示，于 5 月 1 日开始恢复有序开放。

为做好景区疫情期间免费开放工作，我单位通过购买服务请了卫生、保安、绿化、讲解等劳务人员 16 人，全力做好景区旅游接待、安全生产、环境卫生、遗址保护等工作，为广大游客提供文明、秩序、安全、舒适旅游环境；为确保游客健康安全，管理处在大门口设置了疫情防控窗口，积极开展文明旅游志愿服务活动，引导游客扫码、体温检测、实名登记有序入园，营造了安全、秩序旅游环境；充分利用景区文化和生态旅游资源，打造不同景致供游人观赏，受到市民游客青睐，成为我区文化旅游最佳目的地。

2020 年，马坝人遗址共接待游客近 37.5 万人次，实现旅游安全生产、疫情防控零投诉、零事故。景区有序恢复开放促进我区旅游产业复苏回暖，带动了曲江周边旅游产业的消费和发展。

## **（二）创建省研学实践教育基地，促进研学旅游发展**

马坝人遗址属青少年科普教育基地，博物馆是广东省爱国主义教育基地。一直以来，马坝人遗址坚持面向广大青少年，充分发挥自身优势，接待过无数青少年，不仅对青少年进行古人类历史文化教育，还对青少年爱国主义、集体主义、社会主义教育，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，在青少年思想道德建设中发挥了重要作用。

2020 年，马坝人遗址充分利用自身文化和旅游资源，成功创建成广东省研学实践教育基地，成为我区唯一一个省级研学实践教育基地。研学基地的创建，为日后我区研学旅游发展提供有力支撑。

## **（三）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、存在问题及建设**



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。希望得到政府部门重视，进一步优化景区停车环境，提升旅游服务水平。

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，建议管理处与博物馆合并，列为区事业单位。

## 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，促进我区文旅融合快速发展。

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，促进我区疫情后文旅市场复苏回暖。

3、继续跟进马坝人遗址公园二期项目的建设工怍，逐步完善景区文化旅游配套设施和功能，不断满足游客文化旅游需求，使马坝人遗址成为曲江文化旅游靓丽名片。

韶关市曲江区马坝人遗址管理处

2021 年 3 月 18 日



潘晓峰  
2021.3.18