

# 2023 年度甘肃炳灵寺文物保护研究所预算 执行情况自评报告

## 一、基本情况

### (一) 单位主要职能。

甘肃炳灵寺文物保护研究所隶属敦煌研究院，是处级建制的全额拨款事业单位。主要职能是负责保护和管理炳灵寺石窟的文物安全与弘扬炳灵寺石窟悠久的历史文化遗产，并对其进行考古研究等工作。

1955 年 5 月 18 日甘肃省人民政府临夏区专员公署发布临专教字第 97 号文件，成立了“炳灵寺文物保管所”，对炳灵寺石窟的文物进行保管和管理。2000 年更名为“甘肃炳灵寺文物保护研究所”，将单位的职责由管理、保管改为保护研究。

### (二) 内设机构及所属单位概况。

甘肃炳灵寺文物保护研究所领导班子由一个所长、两个副所长组成。内设四个部室：办公室（处理日行政事务、后勤、财务及其他公务）、保卫科（下设民警队、监控室，负责文物的安全保卫工作）、文物保护研究室（负责文物保护、加固、维修及文物档案的记录整理、调查研究）、社会教育部（旅游接待、宣传和弘扬炳灵寺石窟悠久的历史文化遗产）。

1989 年根据甘编〔1989〕077 号文批复，炳灵寺文管所编制为 15 人；1999 年根据甘机编办通字〔1999〕034 号文批复又增加自收自支编制 5 人；2020 年 6 月根据甘编委复字〔2020〕7 号文批复，5 名自收自支转全额拨款人员。增编后，炳灵寺文研所共有事业编制 20 人，其中全额拨款 20 人。现有正式职工 19 人，与上年持平。另外，退休职工 4 人，合同制职工 40 人。19 名正式职工按人员结构分：管理人员 4 人（其中管理岗 5 级 1 人，管理岗 6 级 1 人，管理岗 9 级 2 人），专业技术人员 10 人（其中副高 3 人，中级职称 5 人，助理馆员 2 人），技术工人 5 人（其中技师 1 人，高级工 3 人，中级工 1 人）。

## **二、绩效自评工作组织开展情况**

### **1. 人员构成**

项目评价组由单位财务主管、会计主管，财务人员组成。

### **2. 绩效评价目的**

切实增强我单位预算绩效编制、评价、运用能力，提高资金使用效益。

### **3. 组织过程**

根据上级单位工作通知，我单位立即组织财务人员填报绩效评价，会计主管修改，并由单位财务主管审核。形成完整的绩效评价后报敦煌研究院审核汇总。

4. 纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

此次自评范围为甘肃炳灵寺文物保护研究所整体支出绩效自评。整体支出绩效自评金额为 1925.05 万元。

### **三、单位整体支出绩效自评情况分析**

#### **(一) 单位决算情况。**

1. 2023 年收入情况：本年收入合计 1794.63 万元，其中：财政拨款收入 427.40 万元，上级补助收入 5.00 万元，事业收入 1128.71 万元，其他收入 233.51 万元。

其中，财政拨款收入包括，财政补助收入 345.7 万元，文物保护项目资金收入 71.00 万元，省级机关事业单位死亡人员抚恤金 10.70 万元。

2. 2023 年支出情况：全年总支出 1925.05 万元，其中基本支出 1461.59 万元，占比 75.92%。项目支出 463.46 万元，占比 24.08%。

#### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

2023 年，我所在院党委、院领导的正确领导和关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平文化思想，遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加快“典范”和“高地”建设，全力推动炳灵寺石窟文化遗产保护事业平衡协调高质量发展。在全所职工的精诚团结、共同努力下，圆满完成了全年度各项目标管理工作任务。总体绩效目标：

目标 1：做好党支部标准化建设、综合管理、财务管理、后勤保障服务工作；有序推进工程项目的筹备工作；

目标 2：做好景区安全管理；窟区及野外文物巡视检查；保障游客、公共设施、文物财产安全；完成其他安全管理工作。

目标 3：完成全面质量管理目标责任清单工作；做好洞窟文物日常巡查工作；做好监测预警系统的数据采集和设备管理维护工作；完成文物本体保护项目；完成全年游客接待量；完成全年讲解任务；完成节日宣传展示活动；完成重大节会、重要接待的讲解服务。

完成情况：

目标 1 完成情况：做好了党支部标准化建设、全年的综合管理、财务管理、后勤保障服务工作；有序推进了工程项目的筹备工作；

目标 2 完成情况：完成了 2023 年度全面质量管理目标责任安全工作；做好了景区安全管理；窟区文物巡视检查；保障游客、公共设施、文物财产安全。完成了其他安全管理工作；

目标 3 完成情况：基本完成了全面质量管理目标责任清单工作；做好了洞窟文物日常巡查工作；做好了监测预警系统的数据采集和设备管理维护工作；完成文物本体保护项目；完成游客接待量 23.01 万人次目标；完成了全年讲解任务；完成了重大节会、重要接待的讲解服务。

经综合分析，我单位基本完成了预定的绩效目标，2023年度单位整体支出绩效自评得分96分，自评结果为“优”。

### **（三）各项指标完成情况分析。**

#### **1. 部门管理**

一级指标部门管理分为6个二级指标，10个三级指标，完成10个年度指标值，未完成0个年度指标值。

其中：基本支出预算和项目支出预算均达到100%；“三公经费”控制率= $(\text{实际支出三公经费总额 } 2.59 / \text{预算安排公用经费总额 } 2.59) * 100\% = 100\%$ ，小于年度指标值 $\leq 100\%$ ，自评为2分；结转结余变动率= $(\text{本年结转 } 260.55 - \text{上年结转 } 390.97 / \text{上年结转 } 390.97) * 100\% = -33.36\%$ ，小于年度指标 $\leq 0\%$ ，自评为2分；财务管理制度健全性健全，自评为2分；资金使用规范性规范，自评为2分；政府采购规范性规范，自评为2分；资产管理规范性规范，自评为2分；在职人员控制率= $(\text{在职人员数 } 19 / \text{编制数 } 20) * 100\% = 95\%$ ，大于年度指标值 $> 80\%$ ，自评为2分；其余指标值均为定性指标，我单位在财务管理、采购管理、资产管理、重点工作管理方面均完成年度指标值，自评为2分；重点工作管理制度健全性健全，自评为2分。

无未完成的指标。

#### **2. 履职效果**

一级指标履职效果分为3个二级指标，9个三级指标，完成8个年度指标值，未完成1个年度指标值。

其中完成的指标是：游客接待量 $\geq 90000$  人次，实际完成值 230508 人次，自评为 5 分；安全事故发生数 0 次，本年度未发生文物或游客等安全事故，自评为 5 分；突发事件响应及时率 $< 1$  小时，本年度未发生突发事件，自评为 5 分；接待游客服务质量，显著提高，自评为 5 分；推动当地旅游产业发展，明显有效，自评为 5 分；推动当地旅游产业发展，明显有效，自评为 5 分；环境污染事件发生数=0 次，本年度未发生环境污染事件，自评为 5 分；单位获奖情况 $\geq 0$  次，2023 年，我单位被敦煌研究院评为：2023 年度全面质量管理目标责任安全工作考核优秀部门，自评为 5 分；违法违纪情况，本年度我单位无违法违纪情况，自评为 5 分；

未完成指标为：在推动炳灵石窟保护、研究、弘扬事业发展方面距离敦煌研究院“典范”和“高地”建设还有差距，石窟仍面临着风化、水蚀、地震等多种自然灾害的威胁，保护工作仍然任重道远。指标分值为 10 分，自评为 6 分；

### 3. 能力建设

一级指标能力建设分为 5 个二级指标，5 个三级指标，年度指标值均完成。

其中：中期规划建设完备程度，我单位制定了《炳灵寺石窟文物保护规划（2009 年—2025 年）》、中期规划建设完备，自评为 5 分；党建工作开展规律性，我单位按时开展“三会一课”，开展规律，自评为 2 分；信息化管理覆盖率 $\geq 80\%$ ，我单位基本覆盖安防、监测预警、财务、人事等

信息化管理系统，建立并运行综合安防管理平台、甘肃省石窟寺监测预警平台，用友行政事业单位内控管理软件等系统或平台，下一步将完善消防信息化管理平台，自评覆盖率为80%，自评为2分；人员培训机制完备性，我单位已形成完善的培训机制，主要分为外部组织培训和内部组织培训，线上线下均会开展，且培训频率，培训内容，培训质量逐年提高，自评为2分；档案管理完备性，我单位文物保护研究室设有档案室，专人负责收集管理，自评为2分。

无未完成的指标。

#### 4. 服务对象满意度

一级指标服务对象满意度分为2个二级指标，2个三级指标，年度指标值均完成。

#### 2023年炳灵寺石窟“游客满意度问卷”调查统计

| 评价方面   | 工作人员服务态度 | 景区基础设施 | 讲解服务态度 | 讲解内容   | 讲解言行规范 |
|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 有效问卷总数 | 842      | 842    | 793    | 799    | 799    |
| 不满意    | 2        | 5      | 1      | 0      | 1      |
| 一般     | 9        | 28     | 2      | 7      | 3      |
| 满意     | 92       | 196    | 67     | 82     | 77     |
| 非常满意   | 739      | 613    | 723    | 710    | 718    |
| 评价占比   | 工作人员服务态度 | 景区基础设施 | 讲解服务态度 | 讲解内容   | 讲解言行规范 |
| 不满意    | 0.24%    | 0.59%  | 0.13%  | 0.00%  | 0.13%  |
| 一般     | 1.07%    | 3.33%  | 0.25%  | 0.88%  | 0.38%  |
| 满意     | 10.93%   | 23.28% | 8.45%  | 10.26% | 9.64%  |
| 非常满意   | 87.77%   | 72.80% | 91.17% | 88.86% | 89.86% |

游客满意度和职工满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，根据调

查统计，满意以上实际完成值 98.60%，自评为 5 分；职工满意度，常年设置职工意见箱，实际完成值 $\geq$ 95%，自评为 5 分。

无未完成的指标。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**

未完成的指标是：

在推动炳灵石窟保护、研究、弘扬事业发展方面距离敦煌研究院“典范”和“高地”建设还有差距，石窟仍面临着风化、水蚀、地震等多种自然灾害的威胁，保护工作仍然任重道远。石窟病害检测和预防工作仍需加强，石窟的历史价值和文化内涵挖掘不够深入。指标分值为 10 分，自评为 6 分；

下一步改进措施：

**在人才队伍建设方面：**落实好扩编引才政策，完善中层干部队伍建设。加大校园招聘宣传推广力度，实施高层次人才公开招录、考核招聘，开展校园招聘、定向培养等灵活的人才引进模式，扩大高层次人才队伍规模。持续加大干部教育培养力度，完善干部考核评价、选拔任用机制，建立一支精干高效，想干事、能干事、善干事、干成事的中层干部队伍，充分调动中层干部的工作积极性，更加有序高效地开展全所各项工作。

**在文物保护研究方面：**科学有序、稳步推进落实“十四五”时期的发展目标和主要任务；针对石窟面临的自然灾害风险，需要更加科学和全面的保护措施；进一步拓展炳灵寺

石窟内容研究的广度和深度，将研究成果运用到文物保护的实践当中，积极申报科研课题和文物保护工程项目，提升文物保护研究的能力与水平。

**在文化弘扬展示方面：**着力加强从业人员培训力度、提升服务水平、扩增接待能力，丰富弘扬展示形式，系统挖掘黄河文化与石窟文化所蕴含的中国精神、世界意义、当代价值，大力推动黄河文化民族化、科学化、大众化传播，讲好黄河故事，坚定文化自信，为新时代保护传承弘扬好黄河文化凝聚共识和智慧。

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出项目0个。

#### 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无此情况。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果，将应用于完善下一年度指标设置，指标完成情况指导，完善单位资金管理，综合管理等工作。

绩效自评结果在上级主管部门网站公开。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

甘肃炳灵寺文物保护研究所

2024年1月22日

