

常德市中国常德诗墙管理处 2023 年度 整体支出绩效评价报告内容摘要

一、基本情况

常德市中国常德诗墙管理处（以下简称“诗墙管理处”）是隶属于市委宣传部的副处级全额拨款事业单位。核定事业编制 41 人，2023 年末实际在编在岗 45 人，另有离退休人员 33 人。临聘人员用工计划 53 人，2023 年末实有临聘人员 41 人。其管理的中国常德诗墙为 AAA 级景区。

2023 年年初预算收入 1483.52 万元，年内调增预算 402 万元，决算收入 1885.52 万元。2023 年年初预算支出 1483.52 万元，决算支出 1885.52 万元。

二、评价结论

经综合评价，诗墙管理处整体支出绩效评价得分 82.10 分，评价等级为“良”。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标不合理。一是绩效目标不完整，诗墙文化宣传、旅游产品开发职责未设置相应的绩效目标。二是绩效指标细化量化不够，公园保洁及绿化养护质量等未设置绩效指标。

（二）制度执行不严格。一是非税收入执收制度执行不严。“四阁”停车收费中存在对停放车辆信息核实不严、办理单位停车年卡优惠审批程序不到位等问题。二是政府采购制度执行不

严。大额零星采购（总额均在 40 万元以上）的 3 家定点供应商未通过比选确定；存在补办电子卖场采购手续问题，涉及采购金额 26.20 万元。三是业务考核制度执行不严。未按规定对保洁、绿化养护质量进行考核，存在以巡查代替考核现象。四是考勤制度执行不严，迟到现象较为普遍，抽样期间迟到率约 14%。

（三）资产管理不到位。29 项老旧固定资产账实不符，部分资产闲置未及时清理；资产出租不规范，奇石协会 2023 年续租武陵阁办展未续签协议；办公区与家属区资产管理权属和责任未作严格区分，电梯、保洁、保安、水电费收缴等物业服务由单位统一负责，增加单位管理和财政支出成本。

（四）人员配置不合理。一是数量配置不合理。一方面在编人员超编运行，另一方面又聘请较多的临聘人员，导致巡逻巡查等岗位在编人员和临聘人员配置重叠，工作效率较低。二是专业配置不合理。现有人员以管理类为主，缺乏文创、旅游产品开发等专业人才，对诗墙文化的挖掘传播和诗墙公园的长久发展非常不利。

（五）效益发挥不充分。一是 AAA 旅游景区功能发挥不足。主要是配套旅游及文创产品不丰富，本地特色不浓，游客中心周末不对外开放，可供游客体验的项目少，景区吸引力不足。二是诗墙文化宣传不足。诗墙博物馆未坚持对外展出，诗墙讲解、诗墙修建展等宣传活动以单位为主要受众，对社会公众的

宣传力度还有待加大。

四、下一步改进措施

（一）加强绩效目标管理。强化绩效目标意识，编制单位整体支出绩效目标指标时，应对照单位职责职能和年度工作计划进行细化量化，确保全面、准确，不能漏编、错编。

（二）严格制度执行。一是严格执行非税收入执收制度。严格核实停放车辆信息，按规定对停车收费实行减免；按程序对停车年卡优惠进行审批，确保“四阁”停车收费减免规范、应收尽收。二是严格执行政府采购制度。大额零星采购应公开选定供应商，实行框架协议采购，其他零星采购应完善内控制度，防止出现补办手续等不规范问题。三是严格执行业务考核和人员考勤制度。按规定对保洁、绿化养护质量组织考核，将考核结果与外包服务付费严格挂钩，杜绝以巡查代替考核现象；加强上下班考勤管理，防止上下班纪律松懈。

（三）强化资产管理。落实资产管理责任，对资产进行全面盘点清理，确保账实相符，对闲置资产及时处理盘活，规范物资领用程序。按规定加强资产出租出借管理，完善奇石协会租用手续和协议。严格划分办公区与家属区资产管理责任，电梯、保洁、保安等物业服务应合理分担，逐步实行水、电分户，争取整体纳入全市老旧小区“三供一业”改造计划。

（四）优化人员配置。现有在编人员实行只出不进，逐步消超，出现空编应优先招聘文化宣传及旅游开发方面专业人才。

切实统筹好在编人员和临聘人员工作安排，防止工作重叠、人浮于事，尽量压减临聘人员数量，控制人员成本。

（五）提升公园和景区效益。做好文旅融合发展规划，抓好旅游和文创产品开发，制定满足学生、青年和中老年等群体需求的个性化产品，丰富游客体验感；充分利用诗墙博物馆、诗墙修建展加强现场宣传，通过短视频等方式加强网络宣传，提高社会知晓度和知名度，充分发挥公园和景区宣传推介诗墙文化的功能，切实提升效益。