附件1

靖州县2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称 靖州县文化馆

预算编码 202005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 方敏 | 联络电话 | 15115185868 |
| 人员编制 | 11 | 实有人数 | 10 |
| 职能职责概述 | （一）组织、策划群众文化活动 （二）文艺创作，调查研究群众文化活动的规律和经验 （三）辅导培训文艺骨干（四）非遗挖掘和整理 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：免费开放任务2：送戏曲下乡任务3：组织、策划群众文化活动 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.丰富群众精神文化生活、提升文化素质，建设特色文化县城，营造了良好的精神文化氛围。2.硬件设施逐步完备。3.全面推进公共文化服务体系建设。4免费开放取得实效。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、文化馆 | 153.3 |  | 153.3 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、文化馆 | 153.3 | 140.4 | 125.1 | 15.3 | 12.9 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、文化馆 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、文化馆 | 318.5 | 318.5 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：免费开放目标2：文化馆软硬设施设备 | 完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织文艺活动20场 | 100% | **100%** |
| 指标2：新馆全年场馆免费开放，成人免费培训 | 100% | **100%** |
|  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：免费开放 | 100% | **100%** |
| 指标2：组织文艺活动20场 | 100% | **100%** |
|  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2023年 | 100% | **100%** |
| 指标2：2023年 | 100% | **100%** |
|  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 | 100% | **100%** |
| 指标2：控制在预算范围内 | 100% | **100%** |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：丰富群众精神文化生活指标2：提升文化素质指标3：不断满足人民日益增长的美好生活需要 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：满意指标2：满意指标3：满意 |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 主要领导 | 方敏 | 文化馆 |  |
| 财务 | 张瑜兰 | 文化馆 |  |
| 评价组组长（签字）：  2024 年 4 月 15 日 |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）： 2024 年 4 月 15 日 |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（一）部门（单位）基本情况部门职责1、组织、策划群众文化活动 2、文艺创作，调查研究群众文化活动的规律和经验 3、辅导培训文艺骨干4、非遗挖掘和整理（二）内设机构设置靖州县文化馆是全额拨款的事业单位，成立于1952年，就址位于梅林路异溪河旁，2018年迁至拥军路，毗邻民族体育馆、民族展示馆，共有建筑面积2000平方米。在职人员事业编制数为11人，现在实际人数为10人，其中：管理8级1人，专技7级1人，专技8级1人，专技9级1人，10级2人，11级2人，12级2人。现有退休人员9人。靖州苗族侗族自治县文化馆单位内设机构包括：办公室、财务室、舞蹈创作室、摄影创作室、美术创作室、书法创作室、音乐创作室共7个内设股室。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年度财政拨款基本支出140.4万元，其中：人员经费125.1万元，占基本支出的89.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费15.3万元，占基本支出的10.9%，主要包括办公费、维护费、公务接待、公车维护、工会经费、其他商品服务支出等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2023年度基本支出140.4万元，其中：人员经费125.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费15.3万元，主要包括办公费、维护费、公务接待、公车维护、工会经费、其他商品服务支出等。1. 专项支出

文化馆免费开放资金12.9万元。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析文化馆免费开放资金12.9万元落实到位，全部投入到文化馆的免费开放中，主要是少儿、成人免费培训资料、水电费，日常维护等。2、专项资金实际使用情况分析加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费套取、转移专项资金。3、专项资金管理情况分析所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析一是加强理论学习。坚持把学习党的各项方针、政策及法律法规贯穿于工作的始终。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，省、市、县委重要会议精神，党内规章制度等。二是落实工作责任。与各支部签订党建工作责任书和党风廉政建设责任书，确保责任明确到位、工作落实到位。把党建工作列入全馆重点工作目标任务，与业务工作同部署、同检查、同考核。三是抓实规定动作。落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，主动查找班子和个人问题，积极做好自查及整改；认真开展“雁过拔毛”专项整治工作，确保党风廉政各项任务的落实。四是改进工作作风。进一步完善了单位各项工作制度，严格按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的要求，积极推进党风廉政建设和节约型机关建设。（二）专项管理情况分析落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，主动查找班子和个人问题，积极做好自查及整改；认真开展“雁过拔毛”专项整治工作，确保党风廉政各项任务的落实。四是改进工作作风。进一步完善了单位各项工作制度，严格按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的要求，积极推进党风廉政建设和节约型机关建设。四、部门（单位）整体支出绩效情况一是加强理论学习。坚持把学习党的各项方针、政策及法律法规贯穿于工作的始终。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，省、市、县委重要会议精神，党内规章制度等。二是落实工作责任。与各支部签订党建工作责任书和党风廉政建设责任书，确保责任明确到位、工作落实到位。把党建工作列入全局重点工作目标任务，与业务工作同部署、同检查、同考核。三是抓实规定动作。落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，主动查找班子和个人问题，积极做好自查及整改；认真开展“雁过拔毛”专项整治工作，确保党风廉政各项任务的落实。四是改进工作作风。进一步完善了单位各项工作制度，严格按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的要求，积极推进党风廉政建设和节约型机关建设1. 存在的主要问题

1对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2部门整体支出相比专项支出而詈，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。3财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准六、改进措施和有关建议1学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用2对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。3财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。 |