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。 |