

附件 6

2023 年度澧县文化馆整体支出 绩效自评报告

同意上报
徐永瑞



2024 年 3 月 20 日

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构及人员组成

澧县文化馆是澧县文化旅游广电体育局下设二级机构，是全额拨款的事业单位。本单位共定编 27 人（2023 年实际在职 23 人）单位内设办公室、财务室、群文组、非遗保护中心、美术书法组、摄影组、音乐舞蹈组、曲艺戏剧组 8 个组室。

（二）主要职责

负责群众文化辅导培训、组织全县大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织与辅导；辅导、培训基层文化骨干和社会文艺团队；指导乡镇开展多层次、多形式的文化活动；组织参加国家、省、市各级艺术比赛和艺术交流等竞赛活动。以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向全县人民搭建一个免费开放的群众文化新平台。

（三）财务情况

1、资产负债情况

2023 年末单位资产总额 41.96 万元，其中：流动资产 3.9 万元，固定资产 38 万元。

2、财务收支情况

澧县文化馆 2023 年年初预算收入 429.61 万元，年终决

算收入 457.2 万元，比年初预算增加 27.59 万元，其主要原因是项目资金增加。2023 年预算支出 429.61 万元，年终决算支出 457.2 万元，主要是项目资金增加。

（四）部门绩效目标

2023 年度绩效目标为：重政治、抓管理，党政工作不放松。组织有影响、群众喜闻乐见的大型活动，开展各门类艺术培训及非遗展演。编辑出版《澧州文艺》1 期，抓精品创作，促文化繁荣。抓免费开放工作，所有公共设施场地每周免费开放时间达 56 小时以上，服务项目的质量达到国家二级馆要求。做好非遗传承和保护工作，提高全县人民文化遗产保护意识。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初一般公共预算基本支出 285.66 万元，其中工资福利支出 261 万元，一般商品和服务支出 17.66 万元。对个人和家庭的补助支出 7 万元。2023 年决算基本支出 272 万元，其中工资福利支出 244 万元，一般商品和服务支出 22 万元。对个人和家庭的补助 6 万元。主要原因是中途有人员退休。

（二）项目支出情况

2023 年年初一般公共预算项目支出 144 万元，年终项目支出 185 万元，主要原因是项目增加。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、组织辅导各类文化活动及非遗展演 85 次，完成绩效目标。

2、各类培训次数 45 次，完成绩效目标。培训合格率 95%，由于培训人员层次不一样，未完成绩效目标，今后加强培训人员的素质素养。

3、每周对公众提供免费服务开馆时间达 50 小时，完成绩效目标。

（二）取得的效益

文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保证人民群众基本文化权益的重要阵地。文化馆运行经费绩效主要文社会效益，表现在以下方面：

县文化馆运行经费的实施，丰富了群众文化生活，促进了精神文明建设，为广大人民群众提供了一个文化共享的良好平台。

各类艺术培训和展览选拔出来的参赛选手作品，取得了各级多项奖励，深受社会各界好评。

美术、书法等免费培训项目的开设，提高了人民科学文化素养。

开展非遗传承保护讲习班等文化保护传承活动，为我县民间艺术的传承与推广做出了一定的贡献。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效观念不深入，我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

八、下一步改进措施

进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效股的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、科学应用财政支出绩效评价结果，提升精细化管理水平，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、根据相关公开要求，依照规定依法公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县文化馆

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
	27	23		85%		
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数		2023年决算数		
一、三公经费	17680	25000		23098		
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	17680	25000		23098		
二、项目支出	1075657	1444000		1852705.5		
1. 业务工作专项	1075657	1444000		1852705.5		
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	367170	176600		197928.5		
1. 办公经费	52171	15000		10952		
2. 水电费	30084	40000		40000		
3. 差旅费	42860	20000		25783		
4. 党建费						
5. 工会经费	103550	11100		49712.5		
6.其他商品和服务支出	83271	35500		62941		
7.其他交通费用	5050			5100		
8.邮电费	7200	10000		660		
9.劳务费	15588	10000				
10.维修费	1488			2780		
11.培训费	6940					
12.印刷费	18968	10000				
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	276524	4296100		4572624		
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	1.管控公务开支 2.压缩运转支出 3.开展节约型创建活动					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：黄静华

填报日期：2024.3

联系电话：3222294

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县文化馆							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	429.61	27.59	457.2	457.2	10	100%	10
	按收入性质分：429.61				按支出性质分：457.2			
	其中：公共财政拨款：409.61				其中：基本支出：272			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：185.2			
	其他资金：20							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织文化活动，繁荣群众文化事业				按目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	活动次数	85	85	4	4	
			培训次数	45	45	4	4	
			培训人数	1800	1825	4	4	
		质量指标	培训合格率	95%	80%	5	4	培训层次不同，今后加强培训人员的素质素养
			主题相关度	100%	100%	5	5	
			党建工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	年内	2023年	6	6	
			完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	基本支出	285.61	272	4	4	
			项目支出	144	185.2	4	2.5	项目增加
			支出合规	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	传统文化	弘扬	弘扬	8	8	
			文化生活	丰富	丰富	8	8	
			文化素养	提高	提高	7	7	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标	公共文化服务体系	完善	完善	7	7	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	91%	5	5	
			社会公众满意度	90%以上	92%	5	5	
	总分						100	97.5

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：黄静华

填报日期：2024.4

联系电话：13487362822