附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县美术馆

预 算 编 码： 020118

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： 2021年 6 月30 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 张琼 | | | | | 联络电话 | | | | 13873075559 | | | | |
| 人员编制 | | 2 | | | | | 实有人数 | | | | 2 | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责征集、收藏和保管相关美术作品；负责美术作品的挖掘、创作、研究、开发和利用；负责美术作品的展览和推广；负责社会美学教育和人才培养等。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：改善基础设施，为美术馆展览功能拓展提供保障 任务2：策划高质量的展览 任务3：防疫防控工作 任务4：组织本县艺术家创作优秀作品参与全国、省市级艺术展览。 任务5：积极组织艺术讲座、写生交流活动，不断增强我县艺术文化队伍的专业水平。 任务6：做好免费开放后的各项业务和服务工作，切实把免费开放工作做实做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 取得成绩:1.今年8月份我们克服经费困难，改建了一个储藏室。2.我馆先后举办了“巴陵韵墨”2020年岳阳县迎新春美术书法作品邀请展；“礼赞十月·丹青焕彩”岳阳县美术书法作品展；“美丽荣城·食安巴陵”岳阳县美术书法作品展览。3.3月疫情期间，我馆组织岳阳县艺术家进行艺术创作，来讴歌抗击新冠肺炎前线的战士们.其丁罗建中国画作品《木兰战“疫”》在“艺抗疫情·云游湖南”主题活动中荣获省级优秀奖；10月，组织我县美术家参加了岳阳市文化旅游广电局主办的“老城南印记”艺术作品展；11月组织全县书画艺术家参加了岳阳市委宣传部主办的“时代印记”岳阳市第四届文化艺术节，其中张琼作品获二等奖，万炜、万石多、易明等6人作品获三等奖，丁罗建、曾禹尧、陈乐意等10人作品获优秀奖。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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、局机关 | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | 66.50 | 16.87 | | 36.83 | |  |  | | | | | 12.8 | | |
| 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、局机关 | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | 55.31 | 28.45 | | 20.62 | | 7.83 | | 26.86 | | | 11.19 | | |  |
| 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、局机关 | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 2、二级机构1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 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、局机关 | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | 9.04 | 9.04 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | 目标1：改善基础设施，为美术馆展览功能拓展提供保障  目标2：三馆全面实施全免费开放，  目标3：策划高质量的展览 目标4：组织本县艺术家创作优秀作品参与全国、省市级艺术展览。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 各项经济指标完成率 | | | | 100% | | | | | |
| 政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 公务卡刷卡率 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费变动率 | | | | ≦0 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 执行率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 财政支出绩效目标 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 丰富了全县人民文化生活，提升了我县艺术文化审美水平 | | | | 基本完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 全面带动了我县美术事业的蓬勃发展 | | | | 基本完成 | | | | | |
| 生态效益 | | 采用美术作品对绿色环保理念的宣传 | | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象 | | | | 98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | |
| 丁罗建 | | 馆长 | | | | | 岳阳县美术馆 | | | |  | | | | |
| 张 琼 | | 财务 | | | | | 岳阳县美术馆 | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **岳阳县美术馆2020年部门整体财政支出绩效自评报告**  （2021年6月30日）  岳阳县美术馆根据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施出预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号），《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面施预算绩效管理的意见》（湘办发函[2019]10号）,《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2020年财政支出绩效自评有关情况报告如下：  一、单位概况  2020年岳阳县美术馆在编2人，退休0人、临聘人员1人，属差额补助事业单位。   1. 单位资金使用及管理情况   2020年岳阳县美术馆严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对二级机构的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我局制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经集体党组同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支先由经办人签字，再由办公室主任签字，再到财务股长签字最后由分管财务领导审批，如有大额开支党组、分管机关领导必须签字审批，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。我单位2020年收入为66.50万元，上年结余16.87万元.经费支55.31万元.结余11.19万元,一:工资福利支出17.83万元:其中:基本工资8.64万元，绩效奖金0万元,住房公积金1.44万元、津补贴4.43万元、养老金1.87万元,职业年金0.17万元.医保1.00万元,其他保险0.13万元等.二：一般商品和服务支出33.12万元,其中:办公费2.02万元,印刷费0.53万元,邮电费0.31万元,物业管理费0.1万元,差旅费0.24万元,维护费3.37万元,租賃费0.53万元,专用材料费14.35万元,委托业务费1.88万元,工会经费1.2万元,其他交通费0.75万元,其他商品和服务费7.84万元.三:结余资金11.19万元.  二是严格控制“三公经费”管理。公务用车费0万元、公务接待0万元、会议费0万元,无因公出国出境支出。同时进一步强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一由办公室到平台调度，彻底杜绝公车私用现象。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。  三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、 即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，人走断电。   1. 绩效分析   （一）预算执行情况  1、在职人员控制率。2020年岳阳县美术馆在职人数2人，年未实有人数2人，控制率为百分之百，没有超编现象。  2、预算完成率。财政收入36.83万元，其他收入12.8万元,上年结转16.87万元.实际支出为55.31万元.本年结转11.19万元，实现了年度收支平衡。  （二）预算管理情况  1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支0万元，经费支出未超标。  2.管理制度进一步健全。2020年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。  4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。  5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。  三、职责履行  （一）文化职责  1.各项工作完成情况：岳阳县美术馆在县委县政府的关怀引导下，在文旅广电局的直接领导下，积极开展各项工作，取得了一定的成果。（1）、先后与县委宣传部、县教育教体局、县文联、县城市建设投资经营有限责任公司联办各种交流活动以及展览；（2）、馆内举办的各类展览均实行免费开放；  2.行政效能。我单位高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。  3.履行职责。严格展厅管理的各项规章制度，重视预防工作。严格落实以展厅为重点的《展厅工作人员岗位职责》、《展厅清场交接班制度》、《应急预案》等安全制度。加强美术馆日常管理，做好安全、卫生、环保、老龄、精准扶贫等工作正常进行。  （二）社会公众和服务对象满意度。2020年我单位在县委县政府和文旅广电局的正确领导下，通过一年的努力工作，全员进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到98%。  四、存在的主要问题  1.行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。  五、改进措施  1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。  2.力争来年多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。  六、自评结论  综合以上各项指标，我单位在2020年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我单位2020年的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结构为：优秀。我单位将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。  二0二一年六月三十日 |