附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县文化馆

预 算 编 码：

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 | 万燕瑞 | 联络电话 | 7627388 |
| 人员编制 | 20 | 实有人数 | 48 |
| 职能职责概述 | 主要职责是全民艺术普及，其中包括：免费开放、艺术创作、艺术培训、群文活动、民间艺术文化保护传承和挖掘。是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的公益类事业单位，是当地群众文化艺术活动的中心。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：开展文化惠民打造文化活动品牌；任务2：创排复排优秀剧目；任务3：加强文化艺术人才培养；任务4：加强非物质遗产保护传承和保护； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 取得成绩:1.项目建设来势迅猛2.艺术创作硕果累累3.公共服务大幅提升4.惠民活动蓬勃开展5.遗产保护亮点纷呈.我馆2020年收入为677.59万元，上年结余269.50万元.经费支783.61万元.结余163.47万元,一:工资福利支345.27万元:其中:基本工资122.19万万元元，绩效奖金34.75万元,住房公积金25.71万元、津补贴92.04万元、养老金34.88万元,职业年金5.93万元.医保15.85万元,其他保险4.14万元、其他工资福利支出9.79万元等.二：一般商品和服务支出49.02万元,其中:办公费3.68万元,印刷费7.4万元,手续费3.50,水电费1.82万元,邮电费0.12万元,物业管理费0.26万元,差旅费1.69万元,维护费9.27万元,会议费0.28万元,培训费1.69万元,公务接待费0.26万元,劳务费3.08万元,委托业务费7万元,其他交通费0.56万元.三:对个人和家庭补24.22万元,其中:生活补助20.55万元,对个人和家庭补支出3.67万元.四:结余资金163.47万元. |
| 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 |
| 岳阳县文化馆 | 947.08 | 269.50 | 677.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 岳阳县文化馆 | 783.61 | 494.61 | 369.49 | 52.44 | 289.01 | 163.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 岳阳县文化馆 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 岳阳县文化馆 | 249 | 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：促进城乡文化繁荣发展目标2：三馆全面实施全免费开放，非物文化遗产得到保护目标3：完成青少年艺术培训。 | 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 | 1.活跃了城乡文化生活2.培育了一批少儿艺术人才 | 基本完成 |
| 经济效益 | 解决了剩余劳动力的就业，增加了农民收入，全面带动了岳阳县非遗产业的发展。 | 基本完成 |
| 生态效益 | 非遗产业岳州扇等有效利用资源。 | 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 |
| 刘望平 | 馆长 | 岳阳县文化馆 |  |
|  何泱泱 | 副馆长 | 岳阳县文化馆 |  |
|  万燕瑞 | 会计 | 岳阳县文化馆 |  |
| 高启慧 | 出纳 | 岳阳县文化馆 |  |
| 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：

|  |
| --- |
| **岳阳县文化馆2020年部门整体财政支出绩效自评报告**（2021年6月30日）岳阳县文化馆根据《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年岳阳县文化馆在编20人，差额拨款25人，退休12人、三性用工人员3人，属全额拨款事业单位，内设8个股室,其中办公室、财务室、花鼓戏剧团、老年大学、非遗办公室、群文活动部、工会办公室、少儿培训学校等。1. 单位资金使用及管理情况

2020年县文化馆严格按照中央“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。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馆委会同意并签字，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，再到会计签字最后由分管财务领导审批，如有大额开支馆长、分管财务领导必须签字审批，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。我馆2020年收入为677.59万元，上年结余269.50万元.经费支783.61万元.结余163.47万元,一:工资福利支345.27万元:其中:基本工资122.19万元元，绩效奖金34.75万元,住房公积金25.71万元、津补贴92.04万元、养老金34.88万元,职业年金5.93万元.医保15.85万元,其他保险4.14万元、其他工资福利支出9.79万元等.二：一般商品和服务支出49.02万元,其中:办公费3.68万元,印刷费7.4万元,手续费3.50水电费1.82万元,邮电费0.12万元,物业管理费0.26万元,差旅费1.69万元,维护费9.27万元,会议费0.28万元,培训费1.69万元,公务接待费0.26万元,劳务费3.08万元,委托业务费7万元,其他交通费0.56万元,其他商品和服务支出8.41万元.三:对个人和家庭补24.22万元,其中:生活补助20.55万元,对个人和家庭补支出3.67万元.四:结余资金163.47万元.二是严格控制“三公经费”管理。公务用车费0万元、公务接待0.26万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。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年在职人数20人，差额拨款25人，三性用工3人，年未实有人数48人，控制率为百分之百，没有超编现象。2、预算完成率。财政收入支677.59万元，上年结转269.50万元.实际收支为783.61万元.本年结转163.47万元，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0.26万元，经费支出未超标。2.管理制度进一步健全。2020年我馆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：根据岳阳市人民政府办公室《关于岳阳市创建国家公共文化服务体系示范建设规定的通知》(岳政办法[2014]14号)、湖南省文化厅关于印发《关于编制国家级和省级非物质文化遗产项目”十三五”规划的通知》（湘文非遗[2014]89号）文件，三馆免费开放15万元.2.行政效能。我馆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。贯彻了党和国家有关文化艺术的路线、方针、政策和法律法规，把握正确的舆论导向。拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作；组织推进一元剧场演出；组织实施全县送戏下乡工作。 （二）社会公众和服务对象满意度。2020年我馆在文旅广新局的正确领导下，通过一年的努力工作，全馆干部职工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.单位差额拨款人员较多，单位创收有压力。2.非遗保护大有待加大力度。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。3.向各级领导多反映非遗工作中存在的困难，争取领导支持。六、自评结论综合以上各项指标，我馆在2020年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我馆2020年的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结果为：优秀。我馆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 |