附件1-1

岳阳县2022年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县美术馆

预 算 编 码： YYX410007

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：2023年07月12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 | | 3 | | | | | | 实有人数 | | 3 | | | | | | |
| 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：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4：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5：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 | | 1.7月份我馆对展厅墙面进行维护翻新，同时更换了部分电子监控设备以及对电子屏的维修。满足了日常展览的需求。2.我馆先后成功举办了“春满巴陵”2022年岳阳县迎新春美术书法作品展、“喜迎二十大·禁毒我同行”岳阳县2022年6.26国际禁毒日美术书法优秀作品展 、“守护一江碧水·共建大美洞庭”岳阳县美术书法摄影作品展览、岳阳县2022年清廉文化建设美术书法摄影作品线上展览。3.我馆开展书画艺术专业讲座、培训10余次，惠及社会广大书画爱好者。4.有序开展“免费开放”业务，并向社会公众提供了优质服务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 1、二级机构 | | | 74.90 | 0.00 | | 46.90 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 28.00 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **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 |  | | | |  | |  | | |
| 1、二级机构 | | | 74.79 | 47.85 | | 29.78 | | 18.07 | 26.94 | | | | 0.11 | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1、二级机构 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1、二级机构 | | | 9.35 | 9.35 | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 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：改善基础设施，为美术馆展览功能拓展提供保障  目标2：策划高质量的展览  目标3：组织本县艺术家创作优秀作品参与全国、省市级艺术展览。  目标4：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。  目标5：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 | | | | | | | 1.7月份我馆对展厅墙面进行维护翻新，同时更换了部分电子监控设备以及对电子屏的维修。满足了日常展览的需求。2.我馆先后成功举办了“春满巴陵”2022年岳阳县迎新春美术书法作品展、“喜迎二十大·禁毒我同行”岳阳县2022年6.26国际禁毒日美术书法优秀作品展 、“守护一江碧水·共建大美洞庭”岳阳县美术书法摄影作品展览、岳阳县2022年清廉文化建设美术书法摄影作品线上展览。3.我馆开展书画艺术专业讲座、培训10余次，惠及社会广大书画爱好者。4.有序开展“免费开放”业务，并向社会公众提供了优质服务。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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 | | 参展作品合格率100% | | | | | 100% | | | | |
| “三公经费”变动率≤0 | | | | | ≤0 | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 开展大型美术作品展览活动3次 | | | | | **已完成** | | | | |
| 举行书画艺术讲座8次以上 | | | | | **已完成** | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 对展馆进行维修翻新 | | | | | **已如质如量完成** | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 全年财政整体支出74.79万元 | | | | | 74.79万元 | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | **效果明显** | | | | |
| 经济效益 | | 全面带动了我县美术事业的蓬勃发展 | | | | | **效果明显** | | | | |
| 生态效益 | | 采用美术作品对绿色环保理念的宣传 | | | | | **效果明显** | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众或服务对象满意度95%以上  指标2：  …… | | | | | 社会公众或服务对象满意度96% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 副馆长 | | | | | | 岳阳县美术馆 | |  | | | | | | |
| 何露腾 | | 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）：张琼 联系电话：13873075559

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况   1. 部门（单位）基本情况   2022年岳阳县美术馆在编3人，退休0人、临聘人员1人，属财政补助事业单位。   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   2022年美术馆整体支出为74.79万元，包括基本支出47.85万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出26.94万元，主要用于“免费开放”项目活动经费26.94万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2022年美术馆基本支出47.85万元，包括人员支出29.78万元，公用经费18.07万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2022年县财政安排我馆项目经费26.94万元，具体包括“免费开放”项目活动经费26.94万元；我馆实际发生项目支出26.94万元，项目支出安排率为100%。   1. 专项资金实际使用情况分析   我馆专项资金主要用于举办“春满巴陵”2022年岳阳县迎新春美术书法作品展、“喜迎二十大·禁毒我同行”岳阳县2022年6.26国际禁毒日美术书法优秀作品展 、“守护一江碧水·共建大美洞庭”岳阳县美术书法摄影作品展览、岳阳县2022年清廉文化建设美术书法摄影作品线上展览等活动。开展书画艺术专业讲座、培训等。支出科目多为印刷费、专用材料费、会议费、差旅费、场租费等。   1. 专项资金管理情况分析   我馆专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和项目进度等进行支付。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、2022年1月13日 组织了“我们的节日･红红火火过大年”岳阳县2022年迎新春送春联文明实践活动。  2、2022年1月29日 组织了“春联纳福･巴陵迎新”免费送春联送书画活动。  3、2022年4月24日 组织了“送书画进万家”张谷英采风写生活动，免费赠送作品4幅。  4、2022年5月16-20日 组织了墙绘进社区公益活动，绘制墙绘500㎡，并被县融媒体中心做专题报道。  5、2022年6月14日组织开展第一期荣城青年大讲堂，邀请青年职业艺术家彭丕担任嘉宾，此次活动共有在校高中生、返乡大学生、艺术爱好者等共30余人参与活动，聆听讲座。  6、2022年10月14日，“喜迎二十大･奋进新征程”百米长卷现场书写活动。  7、2022年10月11日至12日，“守护一江碧水·共建大美洞庭”走进洞庭写生采风活动。  8、2022年6月28日，特邀书法家陈毅华先生于岳阳县美术馆多功能厅展开书法专业知识讲座。  9、2022年8月5日，组织开展岳阳县书法专业大学生讲座。  10.2022年9月15日，为迎接“喜迎二十大·奋进新征程”岳阳县庆祝建国73周年美术书法作品展览活动，特邀书法家陈毅华先生在美术馆多功能厅开展《书法学习与创作》专题讲座。  11.2022年10月3日至6日，公共文化美育活动“名家讲堂”第一期—崔向君讲座活动。  12.2022年11月16日至17日，公共文化美育活动“名家讲堂”第二期—陈毅华讲座活动。  13.2022年12月15日，陈毅华书法对联创作知识讲座交流活动。  二、专项管理情况分析  加强党建工作。通过学习强国等学习平台和主题党日等活动，加强意识形态工作，完善意识形态风险防范和预研预判预案预警机制，强化对美术领域热点问题和突发事件的引导处置，不断提高广大美术工作者的政治自觉和管控能力，确保全县美术工作者始终听党话，跟党走。  服务好党政美术决策。推进岳阳县智库建设，发挥好学会和美术人才的作用，对接省市美术资源和美术人才，为县域经济社会发展提供参谋。组织美术工作者围绕县委、县政府产业链创新链建设、优化营商环境、推进融城发展、助力乡村振兴、保障粮食安全等方面，联合有关部门开展决策咨询课题研究，形成有价值的调研成果，为县委、县政府重大决策及时提供美术意见。支持学会抢抓机构改革出现的新机遇，积极承接参与美术决策咨询、美术项目评估、技术标准规范制定、美术成果评审等美术评价活动，积极承担社会服务职能和政府转移职能。发挥美术界的决策咨询平台作用，将决策咨询成果转化为高质量建议提案。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  岳阳县美术馆在协会领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。  五、存在的主要问题  （一）监督管理机制还有待加强。  （二）财务工作是一个单位的命脉，财务精细化管理要求越来越高，对我单位财务人员工作水平也提出了新的挑战。  （三）会计基础工作还需要不断完善，决算报表数据与单位实际情况存在小误差。  六、改进措施和有关建议  （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。  （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。  （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，到异地专业院校封闭培训,同时可去外地预算单位学习好的账务经验。  2023年07月12日 |

附件1-2

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 人员编制数3人，在职人数3人，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。 |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 本年度三公经费 0万元，上年度三公经费0万元。 “三公经费”变动率小于0 根据评分标准，得5分。 |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | 重点支出足额安排 |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 | 预算调整10%-20% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | 按进度下达资金指标 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 0 | 有结余但结余不超过上年结转 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | 三公经费预算数0万元，实际支出0万元，三公经费控制率10%，三公经费控制率≦100%，得6分。 |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | 制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。 |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 | 社会公众满意度达到96%以上 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。