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： 岳阳县文化馆

预 算 编 码： 410003

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 | | 许春玉 | | | | | | 联络电话 | 7627388 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 20 | | | | | | 实有人数 | 20 | | | | | | | |
| 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 | | 一、坚持党的领导，服从服务大局;  二、项目建设来势迅猛、艺术创作硕果累累、公共服务大幅提升、惠民活动蓬勃开展、遗产保护亮点纷呈;  三、强化自身建设，展示良好形象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、机关 | | | 691.20 |  | | 566.53 | |  | |  | | | | 124.67 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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、机关 | | | 671.63 | 546.46 | | 417.77 | | 128.69 | | | | 125.17 | 19.57 | | | 19.57 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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、机关 | | | 0.26 | 0.26 | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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、机关 | | | 257.95 | 257.95 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：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 | | 优化公共文化服务效能，提升公共文化服务品质。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 打造文化活动品牌 | | | | 已完成 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 送戏下乡16次以上 | | | | 已完成 | | | | | |
| 非物质文化遗产保护调研5次以上 | | | | 已完成 | | | | | |
| 馆舍每天免费对外开放8小时 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 2022年1月-12月 | | | | 按时完成 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 节约行政成本和运行费用 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提升老百姓精神文化生活  指标2：提高民众艺术审美能力 | | | | 按目标完成 | | | | | |
| 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满意度95%以上 | | | | 95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 许春玉 | | 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）：许春玉 联系电话：18207315015

|  |
| --- |
| 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年岳阳县文化馆在编20人，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. 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年岳阳县文化馆整体支出为671.63万元，包括基本支出546.46万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出125.17万元，主要用于非物质文化遗产传承保护和免费开放项目。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2022年岳阳县文化馆基本支出546.46万元，包括人员支出417.77万元，公用经费128.69万元，其中“三公”经费合计0.26万元，包括公务接待费0.26万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2022年县财政安排我办项目经费125.17万元，我办实际发生项目支出125.17万元，项目支出安排率为100%。   1. 专项资金实际使用情况分析   我办专项资金主要用于非物质文化遗产传承保护和免费开放项目，为保护和传承非物质文化遗产，扩大了社会主义文艺的影响力，丰富市民精神文化生活提供了坚实保障。支出科目多为印刷费、劳务费、差旅费、场租费等。   1. 专项资金管理情况分析   我办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  岳阳县文化馆高度重视专项工作，成立项目专班，从项目立项、审查、申报到项目实施，都有专人负责。  （二）专项管理情况分析  岳阳县文化馆自始自终加强对专项工作的管理，坚信严管理是防患风险的利剑，通过抓管理出成效，促进项目平稳有序推进。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）、群文活动出成效；  1.圆满完成“家庭助廉·团团圆圆”主题活动，“清廉岳阳县建设展演”等，成为全市清廉活动品牌。  2.圆满完成“学习宣传贯彻党的二十大精神进基层微巡演”15场次，组织“文明进社区”展演活动6场次，“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”活动80场次。  3.圆满完成“一元剧场”惠民活动20余场次，一元剧场成为湖湘文化新品牌。  4.圆满完成“穿越古今·看建时光”湖南岳阳张谷英建筑文化旅游节，5·19中国旅游日岳阳县主题活动，岳阳心墙葡萄旅游文化节等。  5.岳阳县“七送一展”志愿服务活动依托传统节日·春节·元宵已续打造六年，围绕“社会核心价值观”、“乡村振兴”、“守护一江碧水”等内容，把紧贴时代的文化元素融入，创作了贴近百姓生活的节目。每年开展15场次左右，历时一个半月完成，已成为老百姓家喻户晓的节日品牌活动。  （二）、文艺创作放异彩  2022年是文化馆文艺创作收获之年，我馆组织专业人员创作12场次，文艺作品10多件。群舞《又闻花鼓声》、花鼓小戏《风吹稻花香》荣获第七届湖南艺术节“三湘群星奖”最佳作品奖，花鼓小戏《风吹稻花香》还参评第十九届全国群星奖复赛，花鼓小戏《两全其美》、群舞《打秋》等作品入选2022年度全省综合艺术发展资助项目，小品《破镜重圆》获全省禁毒作品大赛三等奖；快板《二十大精神指航程》、《清风起兮廉飞扬》，表演唱《依法维权农民工》、《乡里直播火火火》，音乐作品《十二月望郎》、《春光恋》及传统剧目《泪洒相思地》、《三篙恨》等高质量的文艺作品搬上舞台，满足人民群众日益增长的美好生活需要。  （三）公益课堂“育”文化  1. 依托艺术中心；共设舞蹈、音乐、美术等门第10余个艺术普及培训班；同时积极发展舞蹈、合唱、戏曲、民乐等馆办社会文艺团体，每学期学员常规保有量400多人，坚持周一至周五连续授课，场馆周转率达百分之百。每期为学员举办演出和线上线下作品展览。2022年，文化馆革新办学理念，在基础训练上辅以创作提高，美术班的写生、雅集活动、声乐舞蹈班的演出大大提升了学员的艺术创造能力和审美能力，市民的参与感、获得感、幸福感与日俱增。  2.依托年度公益培训；每年的金秋季节是我馆“坚定文化自信·提升文化内涵”公益培训季，文化馆组织大专院校教师、县内知名艺术家成立文化志愿服务小分队，进机关、社区/村、学校等地，每年为普通市民、社会公职人员、大专院校及中小学生授课达800课时，服务人次5000余人。让公益培训不仅是一项社会服务，更成为一种时尚。  （四）创建基层服务点“种”文化  开展广场舞培训2场，美术写生辅导4场，艺术送教1场，实现从“育文化”到“种文化”华丽蜕变，让“文化种子”在基层生根发芽、遍地开花。   1. 非遗保护成亮点   举办了“山乡歌韵”--省级非物质文化遗产--云山山歌展演活动，组织岳州扇参加“三湘非遗风·惊艳全世界”湖南省首届岳阳市旅游发展大会，组织岳阳花鼓戏、云山山歌展演活动，组织岳阳花鼓戏进校园活动，组织岳州扇进社区、进学校传承推广展示活动，组织“岳州花灯”参加首届岳阳市旅游发展大会，组织岳阳花鼓戏、云山山歌等非遗项目参加首届中国·岳阳“洞庭渔火节”非遗展示展演活动等。提升非遗服务承载力，让非遗走进百姓生活。  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 | 实有人数控制在人员编制数内，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 小于等于上年度三公经费， “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 | 2 | 预算调整率为10% |
| 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 | 3 | 无结余 |
| “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 | 三公经费小于等于预算数，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95%以上 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

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。