附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市群众艺术馆

预 算 编 码： 501002

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： 2022年 6 月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李燕 | 联络电话 | 8331797 |
| 人员编制 | 16 | 实有人数 | 38 |
| 职能职责概述 | 组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、编辑出版综合性文艺刊物、组织相关培训 |
| 年度主要工作内容 | 1. 组织开展庆祝建党100周年“百年颂歌献给党”系列活动；选拔优秀团队参加省厅举办的比赛活动；重点做好场馆“疫情”期间开放的防控工作；
2. 组织我市群众文艺创作优秀作品参加湖南省第七届艺术节；开展社会主义核心价值观广场舞培训和赛事工作；完成全省“欢乐潇湘”群众文艺优秀作品展演及拍摄报送工作。
3. 继续开展文化志愿服务工作，组织我市文化志愿者送文化进基层活动。
4. 完成“艺术课堂”手工达人艺术节5节微视频的拍摄制作上报工作；继续开展数字化培训工作。举办面向县级文化馆、乡镇文化站、基层文艺团队、文化志愿者专题培训。
5. 《艺术岳阳》全年编辑出版2至4期。完成群众文艺理论调研论文2篇。
6. 数字文化馆开展数字化服务，全年采编、发布、上传群文信息，制作整理群文数字化资源。
 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **一、群文活动及培训：**2月15日（正月初四），“我们的中国梦”——文化进万家活动岳阳市群艺馆送文化进基层在汴河街岳舞台隆重上演，组织群众文艺志愿者50余名，现场流动观众近万人。4月30日，“百年颂歌献给党”岳阳市庆祝建党100周年歌会活动正式启动。十余支群众合唱团队、2000余名群众在活动现场共唱红歌，在激昂嘹亮的歌声中热烈庆祝中国共产党建党100周年。5月4日，为纪念五四青年运动102周年，组织全市七个县（市、区）文化馆青年骨干在华容县兔湖垸分馆举行了“五四”青年联谊活动。各馆业务专干“以文会友”，纷纷献上精彩节目，台上台下互动不断，气氛活跃。5月份以来，市群艺馆各业务专干深入基层开展“我为群众办实事”主题活动，立足本职工作、服务群众需求，开创群众文化事业新局面。市群众艺术馆多名艺术专干深入县市区、企业、学校，指导群众文艺团队编排文艺节目，进基层辅导《社会主义核心价值观》广场舞及广播体操教学工作，面向基层文化馆站和群众文艺团队进行推广，以实际行动迎接中国共产党成立100周年。5月24日，为备战第七届湖南艺术节，省文化和旅游厅公共服务处处长龚铁军率专家组一行来我市调研指导群文创作精品节目。我市推荐的花鼓小戏《风吹稻花香》、云溪区创作的花鼓小戏《学藤编》、湖南理工学院创作的舞蹈《楚韵·龙魂》进行了现场展演并开展专题研讨活动。5月31日，由市群艺馆承办的岳阳市“百年颂歌献给党”歌会市直群文团队专场活动在螺丝岛举行。13支市直群文合唱团队相聚岛上，把颂歌献给敬爱的党。5月23日至6月30日，由我馆执行的庆祝建党100周年《百年颂歌献给党》大型歌会在会展中心进行了四场展演和一场大型汇演晚会。市委书记、市人大常委会主任王一鸥，市委副书记、市长李爱武等领导同志，同现场观众一起观看演出，感悟中国共产党历经百年始终不渝的初心使命，共同抒发在党的坚强领导下奋进新时代的壮志豪情。整台演出倾情演绎15首歌曲，演出大气磅礴、精彩纷呈、激荡人心。晚会取得圆满成功，现场得到了市委王一鸥书记和宣传部马娜部长对活动举办工作的肯定和表扬。9月17日，由市文化旅游广电局指导、市群众艺术馆主办、南湖新区文旅招商局协办的“我们的节日·中秋”：“月是故乡明”第二届岳阳市“街头文化艺术节”中秋特别活动在茶博城和南湖广场举办。文化志愿者们走上街头，把优秀的文艺节目送到群众身边，与市民朋友共迎中秋佳节。9月28日，我馆配合局公服科举办了2021年全市公共文化服务体系高质量发展培训班，各县（市、区）文化馆馆长共计60人参加培训。 9月29日，由岳阳市文化旅游广电局指导、岳阳市群众艺术馆主办、汨罗市文化馆协办的“我和我的祖国”第二届岳阳市“街头文化艺术节”国庆特别活动在汨罗市屈子公园举办。活动现场的市民、游客兴致高涨、积极参与，通过“汨语歌唱”直播间线上参与活动的观众热情互动，在直播间评论、点歌，整场活动收获线上点赞超过18万次。线上线下精彩联动，屈子公园成为了歌声的海洋，“街头文化艺术节”再次深入群众，共同庆祝国庆佳节到来。10月９日，根据第七届湖南艺术节“三湘群星奖”组委会的要求，岳阳地区节目选拔暨现场录制在岳阳文化艺术会展中心拉开帷幕，来自全市各县（市、区）的15个精品群文节目参与选拔录制。10月20日上午，由岳阳市群众艺术馆、岳阳楼区文旅广体局主办，岳阳楼区文化馆承办，市、区两级美术、书法、摄影协会协办的“庆祝中国共产党成立100周年美术、书法、摄影精品邀请展”在我馆展厅进行展览。12月3日，岳阳市群众艺术馆“书法进学校公益行”活动在郭镇中学举行，我馆副馆长徐驰与多位书法家现场挥毫泼墨，为老师和同学们创作出一幅幅精品，旨在弘扬中华优秀传统文化，加强青少年对中华优秀艺术文化认知，培养艺术赏析能力，提高美学素养。11月19日至12月9日，市群众艺术馆深入开展党史学习教育,扎实推进“我为群众办实事”实践活动,由副馆长蔡芳领队，深入社区、学校，指导群文团队编排文艺节目。12月3日，完成“岳阳市手工达人艺术节微视频”项目全部拍摄，现已进入后期制作环节，预计很快就能通过网络平台向全网群众进行推广，进一步提升我馆数字文化优质服务内容的传播覆盖面，12月5日上午，由湖南省文化和旅游厅、湖南省文明办、湖南省民政厅、共青团湖南省委、湖南省妇女联合会主办，省文化和旅游厅文化志愿服务总队、岳阳市文化旅游广电局、岳阳市文明办、岳阳市民政局、共青团岳阳市委、岳阳市妇女联合会承办，岳阳市巴陵戏传承研究院、岳阳市群众艺术馆、汨罗市文化旅游广电局、汨罗市文明办、共青团汨罗市委、汨罗市妇女联合会执行的【到群众最需要的地方去】“锦绣湘村”——文旅志愿服务走进乡村旅游目的地活动岳阳·汨罗专场在汨罗市白水镇西长村举行。我馆组织二十多名文旅志愿者现场开展送文艺节目、送春联、送《艺术岳阳》等文化活动。12月15日至24日，第七届湖南艺术节群众文化活动在益阳举行，我市选送的8个优秀节目将亮相本届艺术节与其他市州的节目同台绽放，为全省人民奉上一道精神的文化盛宴。今年，我馆常态化开设了“全民艺术普及培训班”，共开设了舞蹈、声乐、合唱等专业班，参与群众积极性高，取得了较好的社会影响。**二、数字文化馆及信息工作**今年我们在微信公众平台、数字化信息平台、湖南公共文旅云、市文旅广电局官网等各类数字化服务平台编辑发布各类信息资讯200余条，上传数字资源近100G，获评文旅广系统宣传信息工作先进单位，手工达人艺术节活动”被评为岳阳市文化旅游广电工作优秀案例。**三、《艺术岳阳》及群文理论调研工作**今年11月份，由中国文化馆协会期刊与知识服务委员举办的第四届全国文化（群艺）馆期刊交流展示结果公布，我馆主办的期刊《艺术岳阳》荣膺入围全国文化馆期刊展示，袁雄斌被推荐为“2021年度编辑”。《艺术岳阳》2021年按时完成了出刊二期任务。 |
| 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 |
| 岳阳市群艺馆 | 392.67 | 7.33 | 323.84 | 0 | 0 | 61.5 |
| **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 |  |  |  |
| 岳阳市群艺馆 | 392.67 | 237.12 | 212.80 | 24.32 | 140.42 | 15.13 | 15.13 |
| 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 |
| 岳阳市群艺馆 | 0.6 | 0 | 0.6 | 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 |  |
| 岳阳市美术馆 | 214.88 | 214.88 | 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 |
| 1、组织开展庆祝建党100周年“百年颂歌献给党”系列活动；选拔优秀团队参加省厅举办的比赛活动；重点做好场馆“疫情”期间开放的防控工作；2、组织我市群众文艺创作优秀作品参加湖南省第七届艺术节；开展社会主义核心价值观广场舞培训和赛事工作；完成全省“欢乐潇湘”群众文艺优秀作品展演及拍摄报送工作。3、继续开展文化志愿服务工作，组织我市文化志愿者送文化进基层活动。4、完成“艺术课堂”手工达人艺术节5节微视频的拍摄制作上报工作；继续开展数字化培训工作。举办面向县级文化馆、乡镇文化站、基层文艺团队、文化志愿者专题培训。5、《艺术岳阳》全年编辑出版2至4期。完成群众文艺理论调研论文2篇。6、数字文化馆开展数字化服务，全年采编、发布、上传群文信息，制作整理群文数字化资源。 | 1、完成了庆祝建党100周年“百年颂歌献给党”系列活动；选拔优秀团队参加省厅举办的比赛活动；按要求做好了场馆“疫情”期间开放的防控工作；2、完成了组织我市群众文艺创作优秀作品参加湖南省第七届艺术节；开展社会主义核心价值观广场舞培训和赛事工作；完成了全省“欢乐潇湘”群众文艺优秀作品展演及拍摄报送工作。3、完成了文化志愿服务工作，组织开展了我市文化志愿者送文化进基层活动。4、按目标任务完成了“艺术课堂”手工达人艺术节5节微视频的拍摄制作上报工作；开展了数字化培训工作。举办了一期面向县级文化馆、乡镇文化站、基层文艺团队、文化志愿者专题培训。5、《艺术岳阳》全年编辑出版2期。完成群众文艺理论调研论文3篇。6、完成了数字文化馆开展数字化服务，编辑发布各类信息资讯200余条，上传数字资源近100G，获评文旅广系统宣传信息工作先进单位，手工达人艺术节活动”被评为岳阳市文化旅游广电工作优秀案例。 |
| 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 | 已完成全年目标管理任务 | 合格 |
|  |  |
| 数量指标 |  |  |
| 1、完成了庆祝建党100周年“百年颂歌献给党”系列活动十多场；2、完成了组织我市群众文艺创作10多个优秀作品参加湖南省第七届艺术节；开展社会主义核心价值观广场舞培训和赛事工作5场次。3、完成了文化志愿服务工作，组织开展了我市文化志愿者送文化进基层活动10场次。4、按目标任务完成了“艺术课堂”手工达人艺术节5节微视频的拍摄制作上报工作；举办了一期面向县级文化馆、乡镇文化站、基层文艺团队、文化志愿者专题培训。5、《艺术岳阳》全年编辑出版2期。完成群众文艺理论调研论文3篇。6、完成了数字文化馆开展数字化服务，编辑发布各类信息资讯200余条，上传数字资源近100G。 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 举办庆祝建党100周年系列活动 | 取得了较好的社会效益 |
| 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意 |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 袁雄斌 | 办公室主任 | 岳阳市群众艺术馆 |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李燕 联系电话：8853075

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳市群众艺术馆是岳阳市人民政府设立的公益性文化事业机构。2021年12月31日，实际在编在岗干部职工共有15人，其中：事业编16人。离退休人员23人，其中离休1人，退休22人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等根据2021年市本级部门预算批复，纳入2021年部门预算编制范围：具体情况如下：单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 岳阳市群众艺术馆 | 392.67 | 392.67 |

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年度我馆基本支出237.12万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出212.80万元，主要用于发放事业人员、以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出24.32万元，主要用于保障我馆正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析我馆项目支出140.42万元，主要用于开展建党100周年系列活动，文化志愿者服务工作、《艺术岳阳》编辑。2、专项资金实际使用情况分析对专项资金的管理我馆建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。3、专项资金管理情况分析我馆目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我馆均严格按照要求进行了组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由我馆多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析1、完善制度，规范管理认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策管理执行。2、严格执行预算，控制各项经费支出（1）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用。（2）公务接待费用：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算标准之内。（4）公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行，全馆职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。（二）专项管理情况分析1、提高全馆意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。2、加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间，规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。3、加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。4、加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车、修理、用油等行为。5、控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。6、严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，并按政府采购规定实施，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠疫情，我馆在落实常态化疫情防控的基础上，采取超常措施，拿出超常劲头。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：经济性评价方面1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我馆预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金结余较小，较上年结余大幅减少；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我馆2021年度评价得分99分。1. 效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。（三）社会公众满意度评价社会公众满意度较好。五、存在的主要问题通过前述对我馆整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及我馆整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。5、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；8、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。9、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |