岳阳楼区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市岳阳楼区文化馆

预 算 编 码：601002

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 25日

岳阳楼区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 张红梅 | | | | | 联络电话 | | | | 13607302855 | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | 实有人数 | | | | 14 | | | | |
| 职能职责概述 | | 岳阳楼区文化馆是岳阳楼区人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的主导性业务部门；是组织指导、开展群众文化活动，抢救保护非物质文化遗产文化、弘扬和传承民族民间文化、营造良好城市人文环境的重要载体之一；是向社会免费开放、为群众提供公共文化服务的重要场所之一；为构建和谐社会和公共文化服务体系建设起到基础性地位和重要作用； | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 辅导与培训 2. 场馆及设施免费开放 3. 大型文艺活动组织与开展与送文化下乡活动 4. 非遗项目的保护与传承、挖掘与整理   5.文艺作品精品创作 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年除圆满完成年度主要工作外，充分发挥场馆和本馆人才资源优势，开办了中老年艺术大学一所，免费为1000多名爱好艺术的朋友提供继续学习的场地。  疫情期间我馆向省厅、市局报送抗疫主题创作作品37件，其中巴陵剪纸《春天一定如期而至》、《众志成城》荣获“艺抗疫情·云游湖南”主题活动优秀作品；文学作品《明月何时照你还》荣获湖南省文化馆“最美书信”征文比赛一等奖。国画作品《春满洞庭》、油画作品《社区防护员》、摄影作品《并肩同行》等艺术创作入选市级、省级各类疫情主题线上展览。  此外，在今年的由岳阳市文化旅游广电局主办的“老城南印记”艺术作品展中，我馆张雯的国画作品《城南春深》获银奖，樊文胜的油画作品《正午》获优秀奖，王静的摄影作品《老城记忆》《魅力湖乡》《余暇》获优秀奖。我馆李海英、张雯双双入选岳阳市“巴陵文艺新闻人才支持计划”，李海英散文《麻布山下花园梦》获岳阳市委宣传部“乡村振兴看岳阳”文艺作品大赛优秀奖，张雯国画作品《林山春望》入选由湖南省文学艺术界联合会主办，湖南省美术家协会、湖南省画院、湖南美术馆共同承办的“决胜脱贫在今朝·丹青共筑中国梦”湖南省美术作品展。  在岳阳市第四届艺术节中，我馆选送的舞蹈《鼓风》及我馆文学专干李海英编剧的小戏《回家》均荣获金奖；少儿舞蹈《童涟忆趣》、音乐作品《为更年轻的岳阳》获三等奖。 | | | | | | | | | | | | | |
| **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、文化馆 | | | 334.45 | 45.86 | 269.32 | |  |  | | | | | 19.27 | | |
| 3、图书馆 | | |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |
| 4、文化体育产业服务中心 | | |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |
| **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、文化馆 | | | 333.04 | 257.08 | 231.46 | | 25.62 | | 75.96 | | | 1041 | | |  |
| 3、图书馆 | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 4、文化体育产业服务中心 | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 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、文化馆 | | | 2.02 | 2.02 |  | |  | |  | | | | | | |
| 3、图书馆 | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | |
| 4、文化体育产业服务中心 | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | |
| 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、文化馆 | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 3、图书馆 | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 4、文化体育产业服务中心 | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| **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：**全年度组织开展公益培训1000课时，15000人次  **目标2：**除法定节假日，公共文化场馆实行全天候免费开放，年度开放2100小时；  **目标3：**完成传统文化的保护与传承，年开展非遗进校园，进景区、进乡村、进机关、进工地活动10场次；  **目标4：**开展大型群众文化活动6场次，送文化下乡活动20场次；  **目标5：**全年度组织文艺创作作品20件，其中；舞台表演作品2-5件，美术、书法、文学作品15件； | | | | | | 圆满完成各项工作任务 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和区委区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 | | 指标1：优化公共文化服务效能，提升公共文化服务品质。  指标2：打造文化活动品牌 | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1： 1.公益培训1200课时，20000人次。  指标2：.馆舍免费开放8小时。  指标3：完成送文化下乡20场次 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 2020年1月-12月 | | | | 按时完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标：节约行政成本和运行费用 | | | | 完成 | | | | | |
| 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 | | 无 | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：优化场馆环境，提升场馆艺术氛围。 | | | | 完成 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标：社会公众满意度达93％ | | | | 98％ | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | |
| 刘英 | | 副局长 | | | | | 岳阳楼区文化旅游广电体育局 | | | |  | | | | |
| 邹进文 | | 馆长 | | | | | 岳阳楼区文化馆 | | | |  | | | | |
| 许天柔 | | 副馆长 | | | | | 岳阳楼区文化馆 | | | |  | | | | |
| 张红梅 | |  | | | | | 岳阳楼区文化馆 | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）： 张红梅 联系电话：8759880

|  |
| --- |
| 五、**绩效评价报告综述（文字部分）**  **岳阳楼区文化馆2020年整体支出绩效自评**  **一、单位概况**  （一）单位基本情况。本单位是全额拨款事业单位编制16名，在职14名，退休10名，实行独立核算单位。  （二）单位整体收入、支出基本情况。  2020年我馆整体收入334.45万元，包括上年结转 45.86万元，公共财政拨款269.32万元和其他收入19.27万元。整体支出333.04万元，包括人员经费和公用经费支出257.08万元，项目支出75.96万元。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  （一）2020年整体支出333.04万元，其中人员经费231.46万元，包括在职人员14人，离、退休人员10人 .公用支出25.62万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。三公经费2.02万元，三公经费总支出控制较好超未预算。  （二）专项支出  1.为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我馆制定以下管理制度：  （1）专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。  （2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。  （3）严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。  （4）专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。  （5）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。  （6）对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。  2. 专项资金支出75.96万元。  （1）文化馆免费开放支出28.38万元  （2）流动舞台运行支出2.97万元  （3）文化活动支出15.73万元  （4）文化培训支出3.42万元  （5）公共文化服务建设支出25.46  **三、单位专项组织实施情况**  我馆专项严格按照招投标、政府采购原则来实施。   1. **单位整体支出绩效情况**   我馆围绕中心工作、重点工作，解放思想、创新举措，扎实推进城乡公共文化设施建设，服务水平和服务效能明显提高。  （一）文化惠民工作  1.是开展文艺创作辅导培训，打造文艺作品精品。我馆组织专业老师对群众创作人员进行专业培训与指导，以岳阳市第四届文化艺术节为平台，征集原创文艺作品30余件，书法、美术、摄影作品176件。最终选送书法、美术、摄影作品90件、舞蹈作品《鼓风》参赛。同时，由我馆打造、区文化志愿者倾情出演，以“精准扶贫”为主题的小戏《老夫聊发少年狂》代表岳阳楼区参加湖南省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品岳阳专场展演。中秋、国庆期间，我馆主办的文艺惠民系列活动，丰富了市民朋友的节庆生活。同时，和区宣传部共同主办“德耀巴陵”启动仪式，助力楼区精神文明建设。  2.搭建公共文化服务平台，开展公益文化艺术辅导培训活动。我馆结合文化指导员制度，派遣文化辅导员到各街道（社区）对群众文艺团队进行艺术指导，同时结合“送文化下乡”文艺汇演等活动平台，为受训团队提供展演机会。截至目前，完成“送文化下乡”文艺汇演活动20场次，启动的全年度公益培训15场，其中“乡村振兴·文化先行”文艺创作采风活动中，艺术家们共创作文艺作品100余件。除此之外，我馆开展健康养生舞培训4场次、“非遗大课堂”-“巴陵剪纸”技艺传授、展示1场次。在培训系列活动中，接受培训对象达6000余人，专业队伍受训达30人次（部分专业培训多次）。   1. 非遗保护工作   元旦期间，我馆在汴河街岳舞台举办“欢乐新春•多彩非遗”元旦演出活动，同时参与岳阳市流动非遗馆筹备工作。5月完成《洞庭渔歌》书籍的最后编辑排版，并签订印刷出版合同，完成区人大关于非遗保护工作的议案回复。5月底，九华山小学“洞庭渔歌”传承基地举行“庆六一”渔歌竞赛。6月的“文化和自然遗产日”非遗活动中，我区展区共接待游客约5000人次，参与人数超过120人，共有5项非遗项目参展，全部参展企业直接经济收入44214元，不仅向公众普及了我区的非物质文化遗产，还激活了南湖风光带的夜经济，助力文化企业复工复产。  （三）中老年艺术大学工作  随着社会老龄化进程不断加速，老年人继续教育的需求越来越大。近一年来，文化馆通过深入市场调研发现，中心城区现有公共文化场馆资源根本满足不了老年人继续教育的需求。在多次走进市老年大学、岳阳县文化馆老年大学（全国文化系统老年大学规范化建设试点单位）学习交流并请他们来我馆进行实地考察指导后决定，充分利用我馆场馆资源，发挥我馆专业干部优势，成立岳阳楼区文化馆中老年艺术大学，开设声乐、舞蹈、国画、油画、书法班，为城区中老年朋友提供学习、交流平台，丰富精神文化生活，提升艺术审美力，为岳阳楼区构建终身教育体系和现代公共文化服务体系起到核心引领作用。  (四）取得的成绩  疫情期间我馆向省厅、市局报送抗疫主题创作作品37件，其中巴陵剪纸《春天一定如期而至》、《众志成城》荣获“艺抗疫情·云游湖南”主题活动优秀作品；文学作品《明月何时照你还》荣获湖南省文化馆“最美书信”征文比赛一等奖。国画作品《春满洞庭》、油画作品《社区防护员》、摄影作品《并肩同行》等艺术创作入选市级、省级各类疫情主题线上展览。  此外，在今年的由岳阳市文化旅游广电局主办的“老城南印记”艺术作品展中，我馆张雯的国画作品《城南春深》获银奖，樊文胜的油画作品《正午》获优秀奖，王静的摄影作品《老城记忆》《魅力湖乡》《余暇》获优秀奖。我馆李海英、张雯双双入选岳阳市“巴陵文艺新闻人才支持计划”，李海英散文《麻布山下花园梦》获岳阳市委宣传部“乡村振兴看岳阳”文艺作品大赛优秀奖，张雯国画作品《林山春望》入选由湖南省文学艺术界联合会主办，湖南省美术家协会、湖南省画院、湖南美术馆共同承办的“决胜脱贫在今朝·丹青共筑中国梦”湖南省美术作品展。  在岳阳市第四届艺术节中，我馆选送的舞蹈《鼓风》及我馆文学专干李海英编剧的小戏《回家》均荣获金奖；少儿舞蹈《童涟忆趣》、音乐作品《为更年轻的岳阳》获三等奖。  **五、绩效评价和结论**  区文化馆2020年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化大发展大繁荣的战略目标。  **六、存在的问题**  财政预算文化活动专项资金经费太少，影响到文化活动开展的质量。  **七、改进措施和有关建议**  1、坚持厉行节约，促进收支平衡。  　　将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。  ２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。  3、为确保我区文化馆工作持续发展，希望区政府加大对文化工作的财政专项投入。 |

附件3-2

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 |  |
| “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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 2 | 没按进度完成 |
| 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 |  |
| “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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市区民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市区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 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 13 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** |  |  |