附件2

临湘市20 22 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘市文化馆

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 3 月 20 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 王健 | | | | | | 联络电话 | | | | | 13874074768 | | | |
| 人员编制 | | | 16 | | | | | | 实有人数 | | | | | 16 | | | |
| 职能职责概述 | | | 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责开展文化宣传、文艺活动组织、相关培训、指导群众业余文艺创作及全民美育教育。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | | 1. **抓意识形态，强化党建引领**   1、深入开展主题教育。组织全国两会精神、党的二十大、市委王文华书记在三级干部会上的讲话精神等政治理论集中学习教育12次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视意识形态底线工作，认真贯彻落实上级党组织决策部署，开展主题教育研讨会2次。  2、做实党建工作。认真落实“三会一课”、组织生活会、党员活动日、党员积分管理及“双述双评”等常规工作，规范整理台账资料8本。   1. **抓中心工作，维护大局秩序**   1、常态化落实疫情防控。通过微信公众号、数字云平台等宣传普及防疫知识，严格执行公共场馆疫情防控管理条例，落实进馆人员体温检测、查健康码和行程码、核酸检测等措施，公共活动区域坚持消毒通风并配备口罩、消毒液等防护用品。  2、精细进行安全管理。严格落实岗位安全责任，加强场馆安全运营和节假日值班值守，确保全年没有发生任何安全责任事故。  3、推进法人治理结构改革。完成了临湘市文化馆第二届理事会换届工作，吸纳社会代表和专业人士参与文化馆事业的决策和监督，为我市群文工作出谋划策，注入活力。  4、认真做好经常性事务。积极做好乡村振兴、综治民调大走访、社区综治巡逻、文明交通劝导、周末大扫除等日常工作。积极完成新馆搬迁等局党组交办的其他中心工作。  **三、抓常规工作，落实文化惠民**  1、开展第九届草根文化旅游艺术节。继续举办草根文化旅游艺术节，成功举办临湘原创歌曲展演，举办美术、书法、摄影展2次。  2、举办“喜迎二十大”、“乡村振兴”等主题群文活动。组织指导“文艺赋能 乡村振兴”艾音文艺中心成立文艺晚会和“喜迎二十大·一起向未来”格莱美艺校文艺晚会。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 一是组织京剧票友协会选送京剧《沙家浜》参加第十六届“和平杯”京剧票友邀请赛，获金奖；  二是我馆创作的音乐作品《百年颂歌献给党》，在“永远跟党走·献礼二十大”原创歌曲全国征集评选中荣获金奖；  三是李建军创作的书法作品《禁毒诗两首》入展湖南省优秀禁毒书法展。  四是创作、编排广场舞《茶韵·岁贡十六斤》和合唱团参加2022年岳阳市欢乐潇湘系列群众文化活动，获优秀节目奖和组织奖。  五是《詹桥绿豆粉皮制作技艺》获批岳阳市第五批非物质文化遗产代表性项目，临湘浮标制作工坊、十三村酱菜制作工坊获批岳阳市级非遗工坊示范点，其中十三村酱菜制作工坊并推荐申报湖南省级非遗工坊，聂市镇获批岳阳市级第一批非遗村镇。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 部机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 1、部机关 | 338.04 | | |  | | 338.04 | |  | | |  | | | | |  | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| **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 | | |
| 部机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 1、部机关 | 338.04 | | | 223.8 | | 189.08 | | | | 34.72 | | | 114.24 | | 15 | |  |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 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 | | | | |
| 部机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 1、部机关 | 1.24 | | | 1.24 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 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 | | | | |
| 部机关及二级机构汇总 | 60.4 | | | 60.4 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1、部机关 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **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 | | | | | | | | |
| 组织开展并指导群众文化活动、文艺创作和理论研究；加强业余文艺团队建设，辅导培训基层文化专干、群众文艺骨干；全面实施免费开放，加强文化志愿者队伍建设和志愿服务活动；挖掘、整理、研究、传承和发展优秀非物质文化遗产；加强现代公共文化服务体系建设；建立数字化文化馆。 | | | | | | | 继续举办草根文化旅游艺术节，成功举办临湘原创歌曲展演，举办美术、书法、摄影展2次；组织京剧票友协会选送京剧《沙家浜》参加第十六届“和平杯”京剧票友邀请赛，获金奖；我馆创作的音乐作品《百年颂歌献给党》，在“永远跟党走·献礼二十大”原创歌曲全国征集评选中荣获金奖；李建军创作的书法作品《禁毒诗两首》入展湖南省优秀禁毒书法展。  创作、编排广场舞《茶韵·岁贡十六斤》和合唱团参加2022年岳阳市欢乐潇湘系列群众文化活动，获优秀节目奖和组织奖。  《詹桥绿豆粉皮制作技艺》获批岳阳市第五批非物质文化遗产代表性项目，临湘浮标制作工坊、十三村酱菜制作工坊获批岳阳市级非遗工坊示范点，其中十三村酱菜制作工坊并推荐申报湖南省级非遗工坊，聂市镇获批岳阳市级第一批非遗村镇。 | | | | | | | | |
| 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：完成年度工作目标 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：积累总结，积极探索创新方法 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标3：建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制、成效、效能得到了提高 | | | | | 达标 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：对预决算数据核算实时了有效监督 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 2022.01-2022.12的财务数据进行了认真分析，无截流、挤占、挪用资金的问题 | | | | | 达标 | | | | | |
| 指标2：财务数据核算真实、规范，无违反财务纪律的其他问题 | | | | | 达标 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：控制在预算内 | | | | | 达标 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 得到社会各界好评 | | | | | 达标 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：预算支出严格按照财务制度执行，提高资金使用率 | | | | | 达标 | | | | | |
| 生态效益 | | 得到社会各界好评 | | | | | 达标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 与服务对象谈心活动 | | | | | 达标 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97.5 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | | 签 字 | | | |
| 王健 | | | 支部书记、馆长 | | | | | | 临湘市文化馆 | | | | |  | | | |
| 刘莹 | | | 宣传委员、副馆长 | | | | | | 临湘市文化馆 | | | | |  | | | |
| 孙霞 | | | 副书记 | | | | | | 临湘市文化馆 | | | | |  | | | |
| 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）： 孙霞 联系电话：15873081100

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  临湘市文化馆成立于1950年，属于公益事业单位，财政全额拨款，列编16人，设有音乐、舞蹈、戏曲、摄影、美术、书法、文学等专业培训门类，连续三次被评为“国家一级文化馆”。 临湘市文化馆始终坚持以文艺创作为主导，以出人材出精品为方向，创作的作品共获得省级以上大奖30多个，市级奖项80多个。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  严格按规定要求管理和使用各项资金。所有资金的日常财务管理均按单位相关管理制度行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。  三、部门（单位）专项组织实施情况  以群众文艺创作为抓手，以品牌活动为载体，以文化惠民为宗旨使群众文化工作达到预期的效果并得到社会各界的一致好评。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   我单位2022年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。  通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。   1. 存在的主要问题   无  六、改进措施和有关建议  进一步加强内部机构的预算管理意识，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；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的合理性、严谨性和可控性。 |