

正宁县文化馆文件

正文馆发〔2024〕13号

正宁县文化馆关于上报 2023 年部门整体预算 支出绩效目标自评报告

县财政局：

为进一步规范和加强财政预算支出管理，提高资金使用效率，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，结合实

际，我单位成立了部门预算绩效评价工作领导小组，通过听取汇报、检查资金支出账目、核对资料等方式，对2023年部门整体预算支出开展绩效自评，对存在的问题提出改进措施，并做出自评结论。经归纳梳理分析，现就具体自评情况予以上报。

附件 2023年部门整体预算支出绩效自评报告及自评表



正宁县文化馆

2024年3月12日印发

(共印3份)

正宁县文化馆 2023 年部门整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）、部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况

正宁县文化馆是公益一类事业单位，隶属于正宁县文体广电和旅游局，主要职能是组织开展公益文化艺术活动，辅导公众进行文化艺术创造，促进民族民间文化艺术发展工作。

根据正编办发（2013）42 号文件规定我单位为副科全额拨款的事业机构 1 个，独立核算 1 个，至 2023 年 12 月底，单位实有在职职工 15 人，其中 8 人在编，事业管理人员 4 人，其中七级职员 2 人，八级管理 1 人，九级管理 1 人。专业技术人员 7 人，其中副研究馆员 1 人，馆员 3 人，助理馆员 3 人。事业工勤 4 人。

部门固定资产年末原值 159.34 万元，其中房屋及构筑物 80.7 万元，设备 68.06 万元，家具用具 10.58 万元。年末净值 88.12 万元。有流动文化宣传车 1 辆，原值 20 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023 年我单位根据上级部门安排部署及年初工作会议安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入

贯彻落实党的二十大精神，紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕群众文化活动的开展、文艺下乡、群艺创作、普及推广、非遗挖掘传承、文艺人才和乡村工匠培育等重点工作，不断常新载体、提升效能、精准发力、深化服务，着力为推动全县经济社会发展提供文化支撑。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

完成部门人员工资福利发放，各类保险上解，完成双节文化活动组织实施，非遗宣传保护、传承人挖掘与培训，公共文化云建设项目实施，送文化下乡节目编排与演出，乡村工匠培训，免费开放活动开展。通过项目实施，满足广大人民群众文化需求，提高文化素养，保障部门高效运转。主要工作开展：一是持续开展“双节”活动。二是举办主题文化活动。三是坚持送文艺下乡演出。四是推进非遗传承保护工作。五是着眼职责职能，搭建书画服务平台。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年我单位努力做好财政收入、支出以及各项目的管理工作，对预算资金进行全方位的监督与管理，使每一笔支出都能达到预期效益，年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划，实施有方案，追加有依据，日常有监督，资金使用与具体项目实施内容相符，结合我单位实际在资金使用中做到合理化分配，提升资金的使用效率，节约成本与资源。

（五）当年部门预算及执行情况

1、绩效目标分解下达情况

2023 年度我单位预算安排资金 245.86 万元，其中：人员经费176.09万元，公用经费 10.78 万元，项目支出 59 万元。

2、绩效情况分析

（1）资金投入情况分析

1、人员经费。年初预算安排 176.09 万元，决算支出179.38 万元，支付率 101.87%。2、公用经费。年初预算安排 10.78 万元，决算支出10.08万元，支付率 93.51%。3、项目支出。年初预算安排 59 万元，决算支出 99.46万元，支付率 168.58%。

（2）资金管理情况分析

人员经费 完成部门15名在职职工、2名退休人员、2名遗属供养人员全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。

公用经费 保障单位正常运转，全年累计支付办公费 2.05 万元，印刷费0.33万元、差旅费1.09万元，水费0.22 万元，电费0.84万元，公务用车运行维护费1.96万元，暖气费 2.28万元，培训费、邮电费及手续费1.3万元，有效保障了单位高效运转。

项目支出 双节文化活动支付20万元;东西部协作乡村文化人才培养项目支付10万元;政协专题书画展支付13.66万元;2022年第一批省级非遗保护专项(正宁民谣)支付8万元;2023年费以保护项目(正宁老豆腐非遗工坊)支付3万元;2022年公共文化云项目支付20万元;2023年公共文化云项目支付5万元;2022年免费开放专项支付1.8万元;2023年免费开放专项支付15万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

(一)履职完成情况。

完成 2023 年度人员工资发放,单位运行保障、各项目实施 能按照设计及预算顺利完成,通过验收,资金支付率达到 100%,完成全年整体绩效目标。

一是持续开展“双节”活动。以弘扬中华优秀传统文化为出发点,双节(春节、元宵节)期间,组织策划了“春联义写进万家”“线上迎新春、好戏连连看”“文化人士送祝福、新春线上云拜年”“舞台给你、喜欢就来”“玉兔献福、灿烂明天”等8项文化活动,为群众送春联、“福”字20场次、5000余幅,开展传统社火进机关、进社区45场次,录制县内各界各类文化人士大拜年视频30条,拍摄制作歌曲、小品、舞蹈、戏曲等精彩纷呈的曲艺节目,点击量达到5万多次,让群众足不出户就能享受到丰富的文化大餐。

二是举办主题文化活动。深入贯彻落实全市文旅融合大会精神,以“开放融合创新”为主题,举办了文化馆服务宣

传月活动，积极落实文化馆功能厅室免费开放政策，采取政策宣讲、知识讲座、群艺培训等形式，举办打击乐器、戏曲伴奏、舞台妆容、合唱等培训11场次，活动期间，山河小学、博雅苑书法培训学校分别以“艺术润童心文化共传承”“书法伴我成长”为主题，组织1000多名小学生来馆开展了研学活动，收到了良好的教育示范效果，县文化馆被市科技局授予市级科普教育基地；编排的小品《乡村新貌》、器乐合奏《沸腾的黄土》、舞蹈《我爱你中国》等4个节目，参加了县委组织部“迎七一颂党恩跟党走”文艺演出活动。

三是坚持文艺演出下乡。针对农村群众精神文化供给渠道单一，公共文化服务末梢薄弱的现状，以“我们的中国梦、文化进万家”“激情盛夏、共享快乐”“打卡红色村庄、点赞和美乡村”等为主题，组织群众文化骨干赴永正佛堂、西坡柴桥子、湫头新庄子、三嘉东庄等乡村开展演出，为农村干部群众送去了戏曲、小品、歌舞等精彩的文艺节目15场次，丰富了偏远农村群众的文化生活。

四是着眼传承保护，助推非遗焕发新颜。高度重视非遗传承保护工作，积极在基础设施建设、非遗项目申报和传承人培训上作文章。深入挖掘申报，积极进村入户开展非遗普查，整理补充完善省市级非遗项目信息17个、代表性传承人基本情况37人；通过现场述职、民主测评、考核组评价等程序，考核完成2023年度省级代表性传承人8人、市级代表性传承人24人。筛选推荐25件非遗代表性作品参加庆阳市第四

届“金针花”大赛并获银花奖2个、铜花奖2个、优秀奖3个。选送的非遗类短视频参加全市庆州杯第一届“向世界讲述庆阳故事”短视频大赛获优秀奖；推荐完成甘肃省第五批非物质文化遗产保护项目正宁老豆腐制作技艺、核桃峪柳编技艺、子午岭红色故事、正宁花灯制作技艺项目的脚本撰写、视频拍摄、申报书编辑等申报工作。夯实基础建设，本着节俭实用、功能完善、便民为民的原则，在资金十分困难的情况下多方协调筹措资金，在原合唱室、录音室的基础上，完成了民谣传习所、录音室的设计、修缮、布设工作，购置集音频录制、剪辑编辑为一体的多功能录音设备1套，先行试录制童谣80首、成人歌谣10首、视频5个。积极争取省级非遗工坊专项资金3万元、民谣专项保护资金15万元，指导布设完成正宁老豆腐省级非遗工坊1座，设计具有正宁地域标识及老豆腐特征的外包装盒1个。加强传承培训，以“最美非遗、传承经典”为主题，举办了“正宁花灯制作”“王录拉板糖”“庆阳剪纸”“正宁老豆腐”等项目培训8期，共培训150多人，邀请省非遗保护中心副研究员高莉花、正宁职专音乐老师樊新宁等非遗专业人士，围绕民谣歌谣、香包绣制、传承人作用发挥等方面举办专题讲座6场次，以喜看非遗传承保护成果为主题，举办“文化和自然遗产日”“乞巧节”宣传展示活动2场次，开展剪纸、唢呐、花样跳绳、香包刺绣进校园、进社区活动10场次，吸引更多的年轻人传承非遗、保

护非遗。紧盯公共文化职能作用发挥最大化，主动担当行动，创设服务平台，切实提升服务质效。

（三）履职效果情况。

根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期的总目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，一是加强管理，进一步激发干部职工工作积极性，杜绝一刀切现象；二是在全系统树立过紧日子思想，从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，让这一要求在干部职工中深入人心；三是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县文化馆						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分	
	全年支出	245.86	288.92	288.92	100%	10	10	
	其中：基本支出	186.86	189.46	189.46	100%			
	项目支出	59	89.46	89.46	100%			
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	全年完成部门人员工资福利发放、各类保险上解，完成双节文化活动组织实施，非遗宣传保护、传承人挖掘与培训，公共文化云建设项目实施，送文化下乡节目编排与演出，乡村工匠培训，免费开放活动开展。通过项目实施，满足广大人民群众文化需求，提高全民文化素养，保障部门高效运转。			全年完成部门人员工资福利发放、各类保险上解，完成双节文化活动组织实施，非遗宣传保护工作依照年初安排如期完成，、传承人挖掘与培训活动，公共文化云建设项目实施，送文化下乡节目编排与演出，乡村工匠培训，免费开放活动有序开展。通过项目实施，满足广大人民群众文化需求，全民文化素养逐年提升，保障了部门高效运转，工作得到上级部门的认可，受到群众一致好评。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2		
		项目支出预算执行率	100%	100%	2	2		
		“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
		结转结余变动率	100%	100%	2	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	进一步完善	2	2		
		资金使用规范性	资金使用规范	资金使用规范	2	2		
	采购管理	政府采购规范性	政府采购规范	政府采购规范	2	2		
	资产管理	资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范	2	2		
履职效果	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	制度健全	制度健全	2	2	
		部门履职目标	参加展会数	3	3	3	3	
			研究课题项目数量	1	1	2	2	
			省级非物质文化遗产代表性传承人数量	8	8	3	3	
			发布各类宣传稿件篇数	200	213	3	3	
			文化馆开放时间	48	48	3	3	
			年接待参观人数	15000	13500	3	1	
			年开展讲座、培训、展览次数	10	13	3	3	
			年开展群众文化活动次数	200	217	3	3	
全民艺术讲座及业务人员培训次数	6		6	3	3			
开展基层培训辅导人次	600		650	3	3			
部门效果目标	举办书画展览场次	2	2	3	3			
	举办书画展览人次	800	1100	3	3			
	收藏书画作品数量	120	120	2	2			
	参加省内外书画专业展览人次	2	2	2	2			
	社会影响	处置突发事件的能力	逐年提升	逐年提升	2	2		
		宣传推广优秀传统文化认可	逐年提高	逐年提高	2	2		
		基本公共文化服务标准达标率（%）	100%	100%	3	3		
		群众活动参与成功率（%）	100%	100%	3	3		
		群众文化活动策划率（%）	80%	80%	3	3		
		全民艺术培训人次增长率	20%	30%	3	3		
能力建设	长效管理	单位获奖情况	2	2	2	2		
		中期规划建设完备程度	逐年提升	逐年提升	2	2		
		文化馆免费开放长效机制	健全	健全	2	2		
	人力资源管理	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2		
		人员培训机制完备性	逐步完善	逐步完善	2	2		
		职工培训业务能力提升	持续提升	持续提升	2	2		
	档案管理	职工对岗位的熟悉度（%）	100%	100%	2	2		
		档案管理制度完备性	完备	完备	2	2		
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	逐年提升	逐年提升	3	3		
		预防涉文突发事件满意度	加强	加强	3	3		
		免费开放服务满意度	逐年提高	逐年提高	3	3		
合计					100	98		

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省、自治区、直辖市审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。