衡南县部门整体支出绩效自评报告

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称：衡南县文化馆

预算编码： 501003

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2023 年 4 月 17日

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，现将衡南县文化馆2022年度财政支出绩效自评报告如下：

1. 部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡南县文化馆属财政补助事业单位，下设办公室、文艺创作股、群文辅导股、公共文化服务股、工会等相关股室。

（二）人员编制情况

现衡南县文化馆共有财政补助编制人员13名。

（三）主要职能职责

（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（5）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（6）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

　(7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

　(8)开展对外民间文化交流。

（四）绩效目标设定情况：

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：完善服务体系，提升服务水平。实施我馆效能提升专项行动，持续推进文化馆总分馆制。落实错时延时开放制度，做好文化馆免费开放。探索建立分馆服务效能建设长效机制，加强文化队伍建设，大力实施文化乡村振兴。

目标2：突出时代主题，打造精品力作。围绕党的二十大精神，集中力量打造一批精品力作，推动文学、音乐、美术等给艺术门类创作全面繁荣。多形式深入基层开展送文化下乡、戏曲进乡村、进景区等活动。

目标3：坚持传承创新，着力遗产保护。推进市县两级非遗名录体系建设，推动有代表性的非遗项目及传承人“走出去”。

**2022年实际完成情况：**

**（一）2022年工作开展情况**

（1）文艺创作精品辈出。艺术创作是群众文化工作的生命线，也是文化馆工作的“主业”。今年以来，我们克服资金短缺的困难，狠抓创作队伍建设，狠抓重大赛事练兵，积极创作取材真实、形式多样的文艺作品，取得了初步成效。今年来，全馆共创作文艺作品23余件，主要有：报告文学《刘家大院》、《与一棵乌桕树对语》，歌词《天光峰，我心中的天堂》，诗歌《致洛夫-读洛夫诗歌有感》在国家级平台发表或参展；歌词《美丽乡村》，美术作品《筑梦.之城市建设》、《南馆潇湘》、《红色足迹》、《小康生活》、《春华秋实》在省级平台发表或参展；广播剧《驻村第一书记》、散文《美丽乡村变脸记》等17余件作品在市级平台发表或参展。

（2）群众性文化活动亮点纷程。今年以来，无论是组织政府指令性的重大文化活动，还是承办其它群众性文化活动，我们始终坚持按照各级的要求，高起点谋划、高效率推进、高质量完成，力求每一项活动都有特色亮点、有来头看头，确保了活动的高质量高水平。今年来共开展了各类公益性群众文化活动及服务性社会活动近30余场，在活动中，我们十分注重在内容、形式、表现手段上创新，以提高艺术水准和艺术表现力，受到各级一致好评。

一是少儿画展形式新颖、充满童趣。为加强书画艺术的传承和书画队伍后备人才建设，进一步提升我县少年儿童的审美能力和书画创作水平，培养少年儿童认识美、发现美、创造美的能力，7月12日，我们举办了“童心向未来”衡南县第二届少儿画展活动。活动中，孩子们用素描、水彩画、粉彩画、卡通画等表现形式，用300幅作品描绘了祖国的大好河山，赞美了家乡的建设成就，也深动诠释了孩子们对美好生活的向往，展现了我县少年儿童的精神风貌和艺术素养。

二是侨情恳谈会贴近生活、富有特色。为进一步聚侨心、汇侨智、发侨力、护侨益，也为宣传、推广家乡贡献侨界力量，9月6日晚，受县侨联委托，我们邀请现居衡南的侨胞、侨眷共叙桑梓深情、共话发展大计，承办了“中秋抒侨情”恳谈会活动。活动中，现场举行了钢琴歌唱表演、书画展、版画制作、DIY月饼制作等丰富多彩的文艺活动。恳谈会上，县委书记胡果雄充分肯定了县文化馆和县侨联近年来的工作，并对成功举办恳谈会表示热烈祝贺。

三是喜迎二十大活动主题突出、影响深远。以“喜迎党的二十大，开启衡南新征程”为主题，我们组织承办了系列群众性文化活动。9月28日，我们承办了衡南县广场舞大赛；9月30日，我们在彭飞文武学校举行的“喜迎二十大·放歌新时代”2022年衡南县“欢乐潇湘”群众音乐嘉年华进校园活动；10月11日，我们又承办了衡南统战系统“百年风雨路 共画同心圆 喜迎二十大”书画展。尤其是全县统战系统书画展活动中，全县统一战线民主党派人士、非公经济人士、无党派人士、美术书法爱好者以他们深厚的艺术功力，以贴近时代的艺术内容，把自己对党的深厚情感，用艺术创作的形式书写出来、刻画出来，抒发了对中国共产党的二十大胜利召开的热烈期盼，也表达了对中国共产党、对祖国的无限热爱。

（3）文化基础建设不断夯实。今年来，我馆始终坚持服务基层、服务大众的工作方针，从群众文化需求出发，让“文化进社区、进农村”，进一步夯实基础，培育骨干，促进群众文艺队伍建设。一是扎实开展“文化进社区、进农村”活动。今年以来，下基层，到社区，进农村沟通工作，了解情况，帮助社区开展活动10次，辅导文艺骨干30人。二是抓好基本队伍建设，充分利用和发挥好社会各类文艺骨干的特长和积极性。今年以来，我们相继举办了舞蹈、书法、绘画等培训班10余个，培养各类业务骨干100余人。

（4）公共文化服务质量稳步提升。我们牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持公共文化设施的公益性、普惠性。今年来，我馆坚持实行“订单式”服务，全面实行免费开放，每天实行开放8小时，每周免开时间不少于42小时，年均免费服务社会团体30余个、群众达10000余人次。积极探索线上云服务，通过文化馆微信公众号、线上直播授课等方式服务群众；积极开展文化活动，成立业余文艺团队10多支，开展“文化进乡村”“送文化下基层”活动30多场次。全县公共文化服务网络日益完善，有力地推动了城乡文化一体化发展，使广大人民群众真正享受到文化发展的成果。

1. 一般公共预算支出情况
2. 经批复的预、决算情况

1、预算情况：2022年度年初部门预算收入为198.13万元，其中公共财政预算拨款198.13万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金0万元。预算支出198.13万元，其中：基本支出157.13万元，项目支出41万元。

2、预算调整：年终追加基本支出50.89万元；追加项目支出38.8万元。

3、决算情况：2022年总收入287.82万元，其中：一般财政拨款收入236.02万元，政府性基金收入0万元，其他收入51.8万元。总支出287.82万元，其中：基本支出208.02万元，项目支出79.8万元。年底总结余0万元。

1. 部门预算执行情况。

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

1、基本支出

2022年财政拨款基本支出为208.02万元，具体情况为：（1）工资福利支出138.26万元：基本工资64.63万元，津贴补贴22.79万元，奖金11.19万元，保险缴费18.88万元，住房公积金19.7万元，其他工资福利 1.08万元。（2）公用经费支出65.81万元：办公费 14.55万元，印刷费7.92万元，邮电费0.82万元，差旅费2.92万元，维修（护）费5.33万元，租赁费1.32万元，专用材料费25.5万元，劳务费5.93万元，福利费1.26万元，其他交通费0.18万元。（3）对个人和家庭的补助支出 3.84万元：生活补助3.84万元。（4）资本性支出0.12万元：办公设备购置0.12万元。

2、项目支出

2022年决算项目支出73.57万元，具体情况为：交叉巡查支出52.39万元，专项巡查支出13.09万元，常规巡查支出8.1万元。

其中：（1）文化活动费28万元：奖金0.4万元，办公费5.16万元，印刷费2.72万元，水费1.45万元，差旅费0.8万元，维修（护）费5.3万元，租赁费0.18万元，专用材料费8.76万元，劳务费1.87万元，福利费0.6万元，其他交通费0.1万元，生活补助0.67万元.

（2）其他活动经费51.8万元：印刷费51.8万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

2022年我馆无“三公”经费支出。

（四）资金结转和结余情况

2022年，本单位年末结转和结余资金0万元。

1. 部门整体支出管理与制度建设情况

我馆高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、项目预算绩效编制；4、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效评价情况

**（一）综合评价结论。**

2022年，我馆积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升

2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

**（二）综合评价情况**

1.目标设定：①绩效目标合理：目标符合发展总体规划；目标符合部门三定方案确定的职责；目标符合部门制定的中长期实施规划；②绩效指标明确性：目标细化、指标值量化；目标与年度任务或计划数相对应；目标与年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置：①财政供养人员控制为100%。②2022年我馆无“三公”经费支出。

3.预算执行:（1）2022年预算调整额达45.3%。（2）支出进度：按进度要求完成资金下拨.（3）结转结余：本单位年末结转和结余资金0万元.（4）公务卡刷卡率：公务卡刷卡率达98%.（5）政府采购执行率：政府采购执行率100%。

4.预算管理:⑴管理制度健全性：制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。⑵资金使用合规性：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；没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途。

⑶预决算和基础信息公开性：预决算信息公开内容合规；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5.资产管理:（1）管理制度健全性：已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。⑵资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。⑶固定资产利用率：固定资产利用率为100%。

6.产出及效果:我办较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项专项工作得到有序开展，资金拨付报账到位率为95%。

七、存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、固定资产有不少已经损坏、无法使用，暂未做资产处置。

八、下一步改进措施

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。重点加强招待费和公务用车的管理，严格控制支出，降低经费支出。

九、其他需要说明的情况

无

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡南县文化馆 填报时间：2023-4-17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 13 | 13 | 100% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2022年预算数 | 2021年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 287.82 | 198.13 | 329.76 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 79.8 | 41 | 110 |
| 文化活动经费 | 28 |  |  |
| 其他活动经费 | 51.8 |  |  |
| 《清泉》杂志编撰 |  | 5 | 5 |
| 美术馆运行经费 |  | 5 | 5 |
| 群众文化创作经费 |  | 5 | 5 |
| 群众文化活动经费 |  | 7 | 7 |
| 文化馆免费开放 |  | 10 | 10 |
| 文化馆总分馆建设经费 |  | 4 | 4 |
| 美术馆建设经费 |  |  | 70 |
| 政府采购金额 | 24.97 | 30 |  |
| 厉行节约保障措施 | 1. 加强领导，确保节约落到实处。 2. 加强宣传，促进正确观念的树立。 3. 完善机制，确保节约措施的落实。 4. 开展节约的活动，制订节约的具体规定。 |  |  |
|  |  | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：