昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

填报时间： 2023 年 3月 4 日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）无下属预算单位。

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）编制数7人 ，实有人数7人，其中：在职7人； 退休6人，离休0人。

**2.主要职能**

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共4项，具体是：  
   1、负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；  
   2、组织开展青少年对外文化交流活动；  
   3、完成上级部门交办的其他任务。  
   4、青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)。

**3.年度重点工作计划**

1、负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；组织开展青少年对外文化交流活动；青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)，使业务保障能力有效提升；

2、通过免费开放地方美术馆、公共图书馆、文化馆［站］，负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，达成保障群众文化生活、为文艺活动和工人群众提供场所和服务的目的，提升群众满意度及幸福感。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市青少年宫财务报销管理制度》、《三重一大会议制度》。进一步加强对单位整体绩效的认识和重视，加强内部各科室之间的协作配合，尤其是负责项目实施的科室应当对项目实施制定详细的推进计划，确保项目按计划实施，提高资金使用效益。加强财务管理，严格财务审核，细化资金使用计划，并对整体支出进行跟踪监控。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。完善各项制度的建设，根据各项制度进行单位事项决策。

（三）单位资金分配情况

1.分配依据及结果。基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

2.重点支出保障情况。

本年度本单位预算安排的重点项目 2 个，预算安排的重点项目支出金额为20万元，部门项目总支出金额为14.34 万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为89.62%。

（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1.部门单位整体支出规模

2022年度，昌吉市青少年宫部门单位整体支出年初预算金额为110.6万元，支出金额为110.6 万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为3.60万元，支出金额为3.60万元，执行率为100%。年中调整预算金额为32.14万元，预算调整率为29.06%。综上，我单位部门单位整体预算总额为142.74万元，支出总额为142.74万元，预算总执行率为100.0%。

2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

（1）自评使用方法

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了昌吉市青少年宫内控管理制度和财务管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

**（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市青少年宫基本支出年初预算金额为110.6万元，支出金额为110.6万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为17.8万元。综上，我单位基本支出预算总额为128.40万元，支出总额为128.40万元，预算总执行率为100.0%，人员经费123.61万元，公用经费4.79万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.94万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出0.94万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.94万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出持平，增加0.00万元，0.0%。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

我单位项目支出预算总额为20万元，支出总额14.34万元，预算总执行率为89.62%。

2022年，昌吉市青少年宫共有2个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量2个，未完成项目数据0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 2022年中央补助地方美术馆、公共文化馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 16 | 10.34 | 64.63% | 是 | 是 |
| 自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 4 | 4 | 100% | 是 | 是 |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金20万元，实际使用14.34万元,结转5.66万元。

三、部门单位专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

我单位项目支出预算总额为20万元，支出总额14.34万元，预算总执行率为64.63%。

2022年，昌吉市青少年宫共有2个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量2个，未完成项目数据0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 2022年中央补助地方美术馆、公共文化馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 16 | 10.34 | 64.62% | 是 | 是 |
| 自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 4 | 4 | 100% | 是 | 是 |

四、资产管理情况

**（一）资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为81.78万元，较年初资产总额增加8.44万元，增长11.51%，其中：

2022年初，流动资产总额20.44万元，年末总额为28.88万元，较年初流动资产增加8.44万元，增长41.29%，主要变动原因是：财政拨款增加。

2022年初，固定资产总额为52.90万元，年末总额为52.90万元，较年初固定资产减少0万元，减少0%，主要变动原因是：无新增资产。

**（二）资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

昌吉市青少年宫资产管理制度健全，合理配备并节约、账实相符，固定资产使用效率高。2022年，单位各项资产均能继续良好使用，没有资产处置收入，固定资产利用率为100%。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市青少年宫部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中：已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

“为丰富少儿艺术活动，全年免费少儿艺术培训”指标：预期指标值为“≧600人次”，实际完成指标值为“≧600人次”，指标完成率为100%;

“创作少儿艺术作品”指标：预期指标值为“=1个”，实际完成指标值为“1个”，指标完成率为100%;

“举办各类书画展”指标：预期指标值为“=7个”，实际完成指标值为“7个”，指标完成率为100%;

“创作书法、美术作品”指标：预期指标值为“=25个”，实际完成指标值为“25个”，指标完成率为100%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=7人”，实际完成指标值为“6人”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“保证州、市考核达标率”指标：预期指标值为“＞=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“资金使用合规率”指标：预期指标值为“＞=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“举办画展达标率”指标：预期指标值为“＞=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“少儿培训达标率”指标：预期指标值为“＞=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“公务经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员经费数”指标：预期指标值为“＞=123.61万元”，实际完成指标值为“123.61万元”，指标完成率为100%;

“公用经费数”指标：预期指标值为“＜=19.13万元”，实际完成指标值为“19.13万元”，指标完成率为100%;

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“开展美术馆免费开放活动，扩大昌吉市民受艺术熏陶覆盖率”指标：预期指标值为“＞=90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

**1、单位工作人员工作积极性，指标完成率100.0%；**

**3.满意度指标完成情况分析**

预期指标值为大于等于90%，实际完成指标值为“100%”指标完成率为100.0%；

1.职工满意度，指标完成率100%

2.青少年及家长满意度，指标完成率100%

六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

七、改进措施和建议

明确绩效评价工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。 不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 保障工作人员日常工作正常开展，促进少儿艺术培训工作的进行 | | 人员工资、社保等 | 102.41 | 102.41 | 0 | 102.41 | 102.41 | 0 |
| 美术馆日常工作 | | 办公费、公车运行费、水电费等 | 8.19 | 8.19 | 0 | 8.19 | 8.19 | 0 |
| 合　计 | | | 110.6 | 110.6 | 0.0 | 110.6 | 110.6 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 为持续提升本单位职工对全市少儿艺术培训能力，及提升公众文化熏陶覆盖率，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）按照上级要求以及自身职能，制定2022年全年预算资金110.6万元，其中人员经费102.41万元、公用经费8.19万元，主要用于发放单位7人工资，全年开展少儿艺术培训不少于600人次，创作少儿艺术作品1个，举办免费画展至少6次，创作美术作品25个，通过开展美术馆免费开放活动，扩大昌吉市市民受艺术熏陶覆盖面，提高单位人员工作积极性，丰富群众文化生活，加快公共文化事业发展，使职工满意度及青少年及家长满意度达到95%。 | | | | 全年开展全年免费少儿艺术培训实现预期600人目标，创作少儿艺术作品1个，举办各类书画展7场，创作书法、美术作品25个，保障办公人员数量6人，公务保障用车1量，资金使用合规率达到100%，举办画展达标率达到95%，少儿培训达标率达到95%，公用经费支付及时率达到100%。人员经费使用102.41万元，公用经费使用金额8.19万元，有效扩大昌吉市市民受艺术熏陶覆盖面，提高单位人员工作积极性，职工满意度达到95%，青少年及家长满意度达到95% | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 全年免费少儿艺术培训 | | >=600.00人次 | | >=600人次 | 5 | 5 |
| 创作少儿艺术作品 | | =1.00个 | | =1个 | 5 | 5 |
| 举办各类书画展 | | >=6.00个 | | >=7个 | 5 | 5 |
| 创作书法、美术作品 | | =25.00个 | | =25个 | 5 | 5 |
| 保障办公人员数量 | | =7.00人 | | =6人 | 5 | 4.29 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 举办画展达标率 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 少儿培训达标率 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 人员经费数 | | <=102.41万元 | | <=102.41万元 | 5 | 5 |
| 公用经费数 | | <=8.19万元 | | <=8.19万元 | 5 | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 开展美术馆免费开放活动，扩大昌吉市市民受艺术熏陶覆盖面 | | 有效扩大 | | 95 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提高单位人员工作积极性 | | 有效提高 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=95.00% | | >=100% | 5 | 5 |
| 青少年及家长满意度 | | >=95.00% | | >=100% | 5 | 5 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |