昌吉市文化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）：昌吉市文化馆

填报时间： 2023 年 2月16 日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市文化馆成立于民国三十五年，原名昌吉市民教馆，1984年更名为昌吉市文化馆。位于昌吉市宁边东路十九号文化中心四楼，馆舍面积2009.45平方米。

昌吉市文化馆是昌吉市文化体育广播电视和旅游局下属的负责繁荣群众文化事业和保护非物质文化遗产工作的全额拨款股级事业单位。实有编制10人，现有在职人员10人，退休人员9人。

昌吉市文化馆无下属预算单位，无内设科室。编制数10人，实有人数10人，其中：在职10人。单位全年绩效监控工作由单位班子集中统一领导，具体实施科室是行政办公室。

**2.主要职能**

文化馆的职能是组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；开展流动文化服务;组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；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；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；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；指导文化站、村（社区）文化活动中心工作，培训专兼职文化专干，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务；指导本地区老年文化、少儿文化工作;开展对外民间文化交流。

**3.年度重点工作计划**

（1）文化馆数字化建设，巩固公共文化示范区创建的成果，促进基层文化设施布局优化和资源共享，扩大优质文化产品和服务供给。

（2）加大非物质文化遗产保护力度，加大非物质文化遗产保护力度，对推动昌吉市文化事业和文化产业发展。

（3）利用丰富的资源为昌吉市各族群众做好服务。

（4）提高优质服务，提升公共文化服务质量。

（5）认真开展好流动服务工作。

**（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《昌吉市文化馆财务报销管理制度》、《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70万元，部门项目总支出金额为70万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100%。

**（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，昌吉市文化馆部门单位整体支出年初预算金额为149.82万元，支出金额为149.82万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为17.32万元，支出金额为17.32万元，执行率为100%。年中调整预算金额为114.31万元，预算调整率为76.3%。综上，我单位部门单位整体预算总额为264.13万元，支出总额为264.13万元，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〔2020〕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，制定了昌吉市文化馆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，昌吉市基本支出年初预算金额为149.82万元，支出金额为149.82万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为44.66万元。综上，我单位基本支出预算总额为194.18万元，支出总额为194.18万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费181.14万元，公用经费12.98万元。

1. **“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2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.40万元（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2.40万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.40万元（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2.40万元，增加（减少）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70万元，支出总额70万元，预算总执行率为100%。

2022年，昌吉市文化馆共有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年美术馆、公共文化馆、图书馆（站）免费开放补助资金 | 20 | 20 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 | 50 | 50 | 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70.00万元，实际使用70.00万元,结转0.00万元。

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70万元，支出总额70万元，预算总执行率为100%。

2022年，昌吉市文化馆共有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年美术馆、公共文化馆、图书馆（站）免费开放补助资金 | 20 | 20 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 | 50 | **50** | **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95.1万元，较年初资产总额增长4.95万元，增长10.3%，其中：

2022年初，流动资产总额40.50万元，年末总额为42.46万元，较年初流动资产1.96万元，增长4.8%，主要变动原因是：年末银行存款增加。

2022年初，固定资产总额为49.65万元，年末总额为52.64万元，较年初固定资产增加2.99万元，增长6.02%，主要变动原因是：购入固定资产。

**（二）资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

昌吉市文化馆资产管理制度健全，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，昌吉市文化馆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9个，三级指标18个，其中：已完成三级指标18个，指标完成率为100.0%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

“开展全市文化活动”指标：预期指标值为“>=2.00场”，实际完成指标值为“2场”，指标完成率为100.0%;

“开展免费艺术培训、展览、讲座”指标：预期指标值为“>=35.00场”，实际完成指标值为“35场”，指标完成率为100.0%;

“开展文艺惠民演出、文化服务活动”指标：预期指标值为“>=12.00场”，实际完成指标值为“12场”，指标完成率为100.0%;

“创作文艺作品”指标：预期指标值为“>=5.00部”，实际完成指标值为“5部”，指标完成率为100.0%;

“开展对外民间文化交流”指标：预期指标值为“>=5.00场”，实际完成指标值为“5场”，指标完成率为100.0%;

“非遗项目保护、申报工作”指标：预期指标值为“>=2.00项”，实际完成指标值为“2项”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“文化馆考核完成率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“项目完成时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100%;

（4）成本指标

“开展全市大型文化活动”指标：预期指标值为“=12.00万元”，实际完成指标值为“12万元”，指标完成率为100%;

“开展免费艺术培训、展览、讲座”指标：预期指标值为“=87.04万元”，实际完成指标值为“87.04万元”，指标完成率为100%;

“开展文艺惠民演出、文化服务活动”指标：预期指标值为“=20.00万元”，实际完成指标值为“20万元”，指标完成率为100%;

“创作文艺作品”指标：预期指标值为“=13.00万元”，实际完成指标值为“13万元”，指标完成率为100.0%;

“开展对外民间文化交流”指标：预期指标值为“=7.2万元”，实际完成指标值为“7.2万元”，指标完成率为100%;

“非遗项目保护、申报工作”指标：预期指标值为“=10.58万元”，实际完成指标值为“10.58万元”，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

“开展各类公益演出活动，促进昌吉市精神文明建设，提升群众文化素养”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为95%;

### 生态效益指标

无此项指标

（5）可持续影响

“加大非物质文化遗产保护力度，提高项目活态传承”指标：预期指标值为“逐步提高”，实际完成指标值为“逐步提高”，指标完成率为95%;

“建设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，长期通过文化对社会做出持续贡献”指标：预期指标值为“持续贡献”，实际完成指标值为“持续贡献”，指标完成率为90%;

**3.满意度指标完成情况分析**

“受益群众满意率”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为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馆意识，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 | | | 昌吉市文化馆 | | | | | | |
| 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 |
| 繁荣群众文化事业，开展文化艺术创作 | | 开展免费艺术培训，举办展览、讲座，组织并指导群众文艺创作，指导本地区老年文化、少儿文化工作，创开展对外民间文化交流作弘扬主旋律、正能量的文艺作品 | 139.24 | 139.24 | 0 | 139.24 | 139.24 | 0 |
| 非物质文化遗产保护 | | 开展非遗项目普查、申报和保护工作 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　计 | | | 149.82 | 149.82 | 0.0 | 139.24 | 139.24 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2022昌吉市文化馆职能：组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；开展流动文化服务；开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动。  目标1：配合文旅局开展全市文化活动，开展免费艺术培训，举办展览、讲座，组织并指导群众文艺创作，指导本地区老年文化、少儿文化工作，开展对外民间文化交流，创作弘扬主旋律、正能量文艺作品。预算花费139.24万元。  开展全市文化活动不少于2场预计花费12万，开展免费艺术培训、展览、讲座不少于35场，预计花费87.04万元，开展文艺惠民演出、文化服务活动不少于12场，预计花费20万元，公务保障用车数量1辆，保障办公人员数量为10人。  目标2：积极开展非遗项目普查、申报和保护工作。  非遗项目保护、申报工作不少于5项，预算花费10.58万元。 | | | | 2022年完成全市文化活动2场，开展免费艺术培训、展览、讲座35场，开展文艺惠民演出、文化服务活动12场，创作文艺作品5部，非遗项目保护、申报工作5想项，开展对外民间文化交流5场。2022年公务保障用车数量1辆保障办公人员数量，保障办公人员数量10人，文化馆考核完成率100%。  2022年非遗项目保护、申报工作花费10.58元 ， 开展全市大型文化活动花费12万元，开展免费艺术培训、展览、讲座花费87.04万元， 开展文艺惠民演出、文化服务活动花费20万，创作文艺作品花费13万， 开展对外民间文化交流7.2万。开展各类公益演出活动，促进当地精神文明建设，提升群众文化素养，加大非物质文化遗产保护力度，提高项目活态传承率，建设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，长期通过文化对社会做出持续贡献，受益群众满意率达到95%，职工满意度达到98%。 | | | | |
| 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 | 开展全市文化活动 | | >=2.00场 | | >=2场 | 3 | 3 |
| 开展免费艺术培训、展览、讲座 | | >=35.00场 | | >=35场 | 3 | 3 |
| 开展文艺惠民演出、文化服务活动 | | >=12.00场 | | >=12场 | 3 | 3 |
| 创作文艺作品 | | >=5.00部 | | >=5部 | 3 | 3 |
| 非遗项目保护、申报工作 | | >=5.00项 | | >=5项 | 3 | 3 |
| 开展对外民间文化交流 | | >=5.00场 | | >=5场 | 3 | 3 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 3 | 3 |
| 保障办公人员数量 | | =10.00人 | | =10人 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 文化馆考核完成率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 4 | 0 |
| 成本指标 | 非遗项目保护、申报工作 | | =10.58万元 | | =10.58万元 | 4 | 4 |
| 开展全市大型文化活动 | | =12.00万元 | | =12万元 | 4 | 4 |
| 开展免费艺术培训、展览、讲座 | | =87.04万元 | | =87.04万元 | 4 | 4 |
| 开展文艺惠民演出、文化服务活动 | | =20.00万元 | | =20万元 | 4 | 4 |
| 创作文艺作品 | | =13.00万元 | | =13万元 | 6 | 6 |
| 开展对外民间文化交流 | | =7.20万元 | | =7.2万元 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 开展各类公益演出活动，促进当地精神文明建设，提升群众文化素养 | | 有效提升 | | 有效提升 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 加大非物质文化遗产保护力度，提高项目活态传承率 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | 10 | 10 |
| 建设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，长期通过文化对社会做出持续贡献 | | 持续贡献 | | 持续贡献 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |