

2024年度中方县文化馆整体支出绩效 自评报告

部门(单位)名称: 中方县文化馆 (盖章)

预 算 编 码: 312004

评 价 方 式: 中方县文化馆绩效自评

评 价 机 构: 中方县文化馆绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025年 3月25 日



2024 年度中方县文化馆部门 整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县文化馆单位内设机构包括：中方县文化馆为全额拨款事业单位。内设馆长室、办公室 2 个职能股室。

（二）人员编制情况

我部门核定编制 15 人，其中：事业编制 15 人，实有在职人员 15 人，退休人员 5 人。

（三）主要职能职责

中方县文化馆的主要职责是：文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。

（四）绩效目标设定情况

2024 年，中方县文化馆以习近平文化思想为根本遵循，深入贯彻习总书记关于文化工作的重要指示精神，我部门绩效目标设定为目标1：开展群文指导，繁荣我县群众文化生活。目标2：做好场馆全年免费开放，举办各项群众文化培训班。目标3：组织开展送戏下乡演艺惠民活动。目标4：开展县域内非物质文化遗产保护工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024 年度，我们秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行



过程中出现的问题，确保各项预算安排有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理各项制度，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

1、收入预算：2024 年本部门收入预算 247.43 万元，其中，一般公共预算收入 164.43 万元，上级财政补助 83 万元。

2、支出预算：2024 年本部门支出预算 247.43 万元，其中，群众文化支出 164.43 万元；其他文化和旅游支出 83 万元。

支出预算中基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 164.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 136.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出预算中项目支出：2024 年本部门项目支出预算 83 万元，主要是部门为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于 1、文化馆免费开放基本运转开支 17 万元；2、其他文化和旅游支出 66 万元（主要用于送戏下乡项目 66 万元）。以上专项预算共计 83 万元。



（二）部门预算执行情况

2024 年我部门总支出 270.68 万元，其中基本支出 190.337 万元，项目支出 80.343 万元。

1. 基本支出情况

2024 年本部门基本支出 190.337 万元。占年度总支出的 70.32%。其中人员经费 176.84 万元，公用经费 13.5 万元，其中办公费 4.72 万元（含县纪委调剂来用于“廉润五溪怀化有戏”清廉文化作品创作费 1.3 万元）。

2. 项目支出情况

2024 年本部门项目支出 80.343 元，占年度总支出的 29.68%。其中一般公共预算支出 80.343 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

（1）“三公”经费支出情况：

1) 支出情况

我部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，全部为群文活动及交流公务接待支出。

2) 预决算对比情况

2024 年我部门“三公”经费财政拨款支出决算数 0.13 万元；2024 年预算数 0.1 万元，支出的公务接待费中 2024 年度国内接待费财政拨款支出决算数与 2023 年度相比，增加 0.13 万元国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：年初支付上年度滞后付款费用 0.0285 万元，上年度决算中有说明；本年度群文活动交流公务接待费用 0.1 万元。实际支出数与年初预算相比持平。因为我部门厉行节约，严格控制公务接待。

三、政府性基金预算支出情况

我部门 2024 年无政府性基金预算支出



四、国有资本经营预算支出情况

我部门 2024 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我部门 2024 年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

经全面自评，中方县文化馆 2024 年度整体支出绩效自评得分为 90 分，评价等级为“优”。通过对各项绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金使用效益等方面的综合评估，单位在文物保护、群众文化活动、旅游开发建设、乡镇免费开放、荆坪创 4A 景区等工作上取得了显著成效，资金使用合理规范，达到了预期的绩效目标。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

整体绩效目标设定：绩效目标紧密围绕部门主要职能职责，符合中方县文化馆事业发展需求，目标明确、具体且可衡量。例如 1、免费开放工作：1、我馆每周免费开放时间为周一至周六，每次开放日时间：上午 8：30 分-16：00 分，晚上 18：00—21：00 提供预约式场馆开放服务，旨在让群众共享社会主义公共文化服务成果，丰富人民群众精神文明生活；2、群众文化服务和群众文化活动工作：2024 年组织和参与执行大中型公益文化活动 20 余次；组织各类理论研讨活动和对外交流活动 3 次，共建设基层文化定点辅导单位 29 个，对口辅导的群众文艺组织 80 余个，涵盖中方县所有乡镇。其中文化活动示范点 6 个，未成年人活动基地 1 个，外来务工人员文化活动点 1 个，老年人活动基地 1 个，大力开展组织群众文化活动，2024 年文化馆共组织各类大中型群众文化活动 20 余场，参与演员 1500 余



人。群文活动的开展，宣传党的路线、方针、政策，密切了基层干群联系；3、组织“演艺惠民 送戏下乡”工作：完成“送戏下乡”演艺惠民演出任务264场次、“戏曲进乡村”48场次，坚持以人民为中心的工作导向，繁荣发展乡村文化，传播弘扬戏曲艺术，推动优质文化资源直达基层，增强广大人民群众的文化获得感；4、非物质文化遗产保护工作：组织中方斗笠、铜湾霸王鞭、蒿吉坪瑶山锣鼓、铜鼎燕尾龙舟、新路河杖头木偶戏参加了各种推广宣传展示活动。组织非遗展览12次，其中省级展览1次，市级展览2次。促进了我县非物质文化遗产知识传播，加强了我县非物质文化遗产保护。

预算配置：人员经费和公用经费的预算安排合理，保障了单位的正常运转。项目预算根据工作重点与需求进行分配，重点项目送戏曲进乡村工作；群众文化活动等专项得到了充足的资金支持，预算配置与部门职能和绩效目标相匹配。

预算执行：基本支出和项目支出的预算执行率较高，在预算执行过程中，能够根据实际情况及时调整支出进度，确保各项工作按计划推进。同时，严格控制“三公”经费支出，实际支出较预算持平，体现了良好的预算控制能力。

预算管理：建立了完善的预算管理制度，从预算编制、审批、执行到监督，各个环节都有明确的流程与规范。资金使用严格遵守财务制度，报销审批流程严谨，保障了资金的安全与合规使用。同时，积极开展预算绩效评价工作，对预算执行效果进行跟踪与评估，及时发现问题并改进。

资产管理：对单位的固定资产进行了全面清查与登记，建立了资产台账，明确了资产的使用与保管责任。定期对资产进行盘点与维护，确保资产的安全与完整。资产配置合理，满足了单位工作的实际需求，提高了资产使用效率。2024年全年资产总计



66.33 万元。

职责履行及履行效益：2024年，本部门对2025年群文活动谋划、公共服务、体育、平安建设、执法、文字创作、文艺活动、等方面取得了一定成绩。这些工作不仅提升了地区文化品位和影响力，也为经济社会发展注入了新的活力，群众满意度达到90%。

七、存在的主要问题及原因分析

1、项目实施进度不均衡。部分项目在实施过程中出现前期进度较慢，后期集中情况预算支出执行中偏离绩效目标，主要原因是1、资金未下达及时性有待提高，如三年疫情导致免费开放工作、送戏下乡及送戏曲进乡村工作滞后，进而资金拨付也一并滞后，进而绩效目标完成有偏差。

2、文化馆属于公共服务窗口单位，又有组织群众演出、文艺创作、文化课程及下乡培训、非遗工作等等任务，工作繁重，因经费紧张，也没有公车补助，工作人员每年的健康体检无法落实到位，费用支出很困难。

八、下一步改进措施

一是年初编制预算时，尽量将年度内项目预算进去，尽量减少专项工作偏差。二是加进对重点项目的监督和管理，确保所有项目按时按点完成。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表



整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	王艳	联系电话	13974529369
机构设置 总体情况	中方县文化馆，隶属于中方县文化旅游广电体育局所属二级单位，单位 下设2个内设机构：馆长室和办公室。		
项目设置 数量情况	3个项目。预算2个项目，决算3个项目		
二、部门（单位）整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价 等级	文化馆整体支出绩效评得分90分，等级为“优”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
王艳	馆长	13974529369	王艳
周玉兰	副馆长	15399838015	周玉兰
向丽丽	副馆长	15207458888	向丽丽
张娴	办公室主任	18174575810	张娴
绩效自评组长(签字): 王艳			
年月日 2025年3月25日			
部门(单位)意见:			
自评情况属实, 同意上报			
部门(单位)负责人(签字): 王艳			
年月日 2025年3月25日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”； 80(含)-89分评定为“良”； 60(含)-79分评定为“中”； 60分差”。

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 中方县文化旅游广电体育局

单位:万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	29		29		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0.1		0.13	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		1.5		0.5079	
项目支出			83		80.33	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金(一个专项一行)						
免费开放	10.32		17		19.31	
送戏下乡项目	33		66		56.67	
非物质文化遗产保护项目					4.35	
公用经费	10.9				13.5	
其中：办公费	3.01				12.19	
水费、电费、差旅费	1.28				2.2	
会议费、培训费	1.28					
政府采购金额	83				83.7	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模 控制 率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
	0	0	0%	0	0	0%
厉行节约保障措施	1. 公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2. 坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本般商品和服务支出。

填表人：谢青 填报日期：2025 年 3 月 25 日 联系电话：13874481941



2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县文化馆						
年度 预算 申请 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	147.43	247.43	270.68	10	109%	10
		按收入性质分：247.43			按支出性质分：270.68			
		其中：一般公共预算：247.43			其中：基本支出：190.337			
		政府性基金拨款：0			项目支出：80.343			
		纳入专户管理的非税收入拨款：0						
		其他资金：0						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织和辅导群众文化活动；指导乡镇村街道文化建设；开展群众文化艺术培训；收集整理开发利用民族民间文化遗产；开展群众文化理论研究；面向基层提供群众文化活动。实施免费开放项目、送戏曲进乡村项目、非物质文化遗产保护项目等。				一是完成了我县文化场馆免费日常向社会开放工作，每周≥56小时；二是组织和参与执行大中型公益文化活动6-9场次；三是组织文艺团队和参与每年下基层（社区、农村）演出132场次。四是按照上级文件、完成送戏下乡及送戏曲进乡村专项工作任务。五是完成我县非遗收集整理、上报、保护等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完定成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤164.43 万元	190.337万 元	5	4	主要是人员的 工资调标增加 和日常公用经 费支出增加，下 一步厉行节约
			项目支出	≤83万元	80.343万元	5	4	年度内的项目 资金未下达，下 达的是以前年 度的资金。
		社会成本指标	社会成本节约 率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本 节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	财供养人员数	≤15人	15人	5	5	
			每周免费开放 时长	≥56小时	56小时	3	3	
			戏曲进乡村场次	≥180场	180场	2	2	
			免开培训次数	≥10次	12次	3	3	
			非遗支持个数	≥3个	2个	2	2	
		质量指标	资金使用合规 率	合规	合规	5	5	
			送戏质量验收 合格率	=100%	100%	2	2	
			专项经费使用 准确性	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工作完成时间	2024年12 月31日前	2024年12月 31日	5	5	
	效益	经济效益指	促进生态文化	有效果	效果一般	6	3	疫情过后，文化旅游业



指标 (30分)	标	旅游产业发展					健康持续发展是个长期的过程，需付出大量的努力，现行经济不景气，还需多方向多手续抓文化旅游消费工作。
	社会效益指标	推动文旅行业营商环境优化，促进社会发展。	效果明显	效果提升	8	3	营商环境是全县所有部门的整体工作，需全县部门配合支持，才会有好的营商环境。
	生态效益指标	推动生态旅游建设	定性	效果明显	8	8	
	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	效果明显	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8	群众满意是长期过程，需长期坚持。
总分					100	90	

填表人：谢青 填报日期： 2025年3月25日 联系电话：13874481941