

附件 1

2024 年度怀化市洪江区文化馆部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区文化馆（盖章）

2025 年 5 月 1 日

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（二）机构设置情况

怀化市洪江区文化馆为全额拨款事业单位。

（三）人员编制情况

2024年末，核定编制7人，其中：事业编制7人。实有在职人员5人，离退休人员5人，提前退休人员0人，现有车辆0台。

（四）资产管理情况

截至2024年12月31日止，帐面反映固定资产原值207.70万元。其中：房屋和构筑物16万元，设备180.37万元，家具和用具11.33万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2024年年初预算数100.59万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2024年年初预算数为61.39万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出56.39万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出0万

元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 5 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2) 项目支出。2024 年年初预算数为 39.2 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：

②业务工作经费安排情况。

a、“三馆一站”免费开放资金 18.4 万元，主要用于开展艺术培训、举办各类展览、活动等。

b、文化旅游和传媒支出资金-棒槌捶衣资金 10 万元，主要用于棒槌捶衣活动相关演出、制作等费用。

c、三馆一站免费开放资金-送戏下乡资金 9 万元，主要用于乡、街送戏下乡租赁、劳务等费用

2024 年全年预算数 176.52 万元，其中：其他收入 44.49 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 132.03 万元

(二) 部门收支决算情况

(1) 基本支出

保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出按一体化系统数据总额 67 万元。

(2) 项目支出

2024年项目支出总额107.52万元，其中：“三馆一站”免费开放资金18.4万元，文化旅游和传媒支出资金-棒槌捶衣资金10万元，三馆一站免费开放资金-送戏下乡资金9万元。其他项目资金70.12万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

年度绩效目标及完成情况

（一）部门绩效情况：

居民开展丰富多彩的群众文化活动，组织“送戏下乡”“非遗进社区”“非遗进校园”等主题活动。结合实际，加强文化基础，加大对基础设施建设和公共文化场馆免费开放等方面的资金投入，拓展教学区域，扩展免费服务项目。通过特色公益活动及美术、舞蹈、声乐、器乐等公益培训班，组织文艺骨干下基层、下社区开展艺术教育培训。

（二）绩效目标完成情况共得分97.89分

1、全年预算执行率（分值10分，得分9.89分）

全年预算176.52万元，全年执行174.52万元，执行率98.87%。

2、成本指标（分值 20 分，得分 19 分）

成本指标年初≤176.52 万元，实际控制在 174.52 万元以内。

二、产出指标（分值 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（分值 20 分，得分 20 分）。

年度指标开展业务学习 ≥20 人次，实际完成开展业务学习 30 人次，完成率 100%。

年度指标开展艺术培训 ≥5 场，实际完成开展艺术培训 5 场，完成率 100%。

年度指标举办各类展览 ≥1 场，实际完成举办各类展览 1 场，完成率 100%。

年度指标开展送戏下乡 10 场，实际完成开展送戏下乡 12 场，完成率 100%。

（2）质量指标（分值 10 分，得分 10 分）。资金使用合规率 100%，项目绩效目标达标率 98%

（3）时效指标（分值 10 分，得分 10 分）。2024 年各项工作任务及时完成，完成率 100%。

3、效益指标完成情况。

（1）经济效益（分值 5 分，得分 5 分）。发挥资金使用效益效果明显

（2）社会效益（分值 5 分，得分 4 分）。营商环境和投资吸引力有所欠缺得 9 分

（3）可持续影响指标（分值 10 分，得分 10 分）。推进改革和发展举措的可持续性效果明显

4、满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）。

实现群众满意、工作人员满意率>98%

（二）部门整体支出绩效情况

预算支出在保障工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2024 年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出；动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转；提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度。

（一）在职人员控制率：100%。

（二）预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率 98.87%。

（三）预算控制率：100%。

（四）政府采购执行率：执行率为 100%。

（五）在资金管理方面，我部根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

（六）在资金使用合规性方面，我部按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

（七）本年度预决算通过政府网站进行了公开。

七、存在的问题及原因分析

（一）公用经费管控不够精细，存在办公用品浪费情况。

内控制度执行不到位，对日常支出把关不严，节约意识不足。

（二）固定资产管理效率还有待提高。部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

八、下一步改进措施

（一）建立“按需申领”制度，工作人员根据实际需求填写办公用品申领单，由专人审核及发放。对高消耗品（如签字笔、文件袋等）实行循环利用，减少随意丢弃。同时通过例会等方式，强调节约理念，减少不必要消耗。

（二）对于可维修的办公用品（如打印机、碎纸机）进行维修，延长使用寿命。确需采购的，根据办公需要按照采购流程购置新的资产，避免闲置浪费，采购时优先选择性价比高耐用性强的资产，及时做好固定资产登记。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

（1）、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在

部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

(2)、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

报告附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	7		7		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	144.59		61.39		174.52	
其中：公用经费	6		5		83.89	
其中：1.办公费	3.08		0		1.20	
2.水电费	2.11		0		2.10	
3.差旅费	2.67		0		1.19	
4.会议费	0		0		0	
5.培训费	0		0		0	
三公经费	0		0		0	
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公务用车购置	0		0		0	
公务用车运行维护	0		0		0	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0.52		0		0	
二、部门项目支出	0		39.2		0	
1.业务工作经费	0		39.2		0	
文化旅游体育与传媒支出	0		39.2		0	
2.运行维护经费	0		0		0	
3.市级专项资金	0		0		0	
政府采购金额	—		23		23	
部门基本支出预算调整	—		61.39		174.52	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	—	—	—	—	—	—
厉行节约保障措施	深化节约型机关建设、加强资产配置管理、严控办公用房使用管理及维修、抓实抓细日常办公节约、加强绿色低碳节能宣传、推进集中统一管理、强化机关运行成本统计					

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张家禹 填报日期：2025.05.1 联系电话：15211032752 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	怀化市洪江区文化馆							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.59	176.52	174.52	10	98.87%	9.89	
	按支出性质分:			按支出性质分: 174.52				
	一般公共预算	100.59	132.03	其中: 基本支出: 67				
	政府性基金拨款	0		项目支出: 107.52				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
其他资金	44.49							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一是满足我区居民文化活动及培训辅导需求, 开展丰富多彩的群众文化活动, 组织“送戏下乡”“非遗进社区”“非遗进校园”等主题活动。</p> <p>二是我馆结合实际, 加强文化基础, 加大对基础设施建设和公共文化场馆免费开放等方面的资金投入, 拓展教学区域, 扩展免费服务项目。</p> <p>三是凸显基层辅导特色。通过特色公益活动及美术、舞蹈、声乐、器乐等公益培训班, 组织文艺骨干下基层、下社区开展艺术教育培训, 努力开创“文化为民, 文化惠民”的工作新局面。</p> <p>四是做好区域内学术交流、文艺创作, 做好群众文艺理论研究。</p> <p>五是推进非物质文化遗产保护和宣传工作, 开展非物质文化遗产进社区、进学校活动。</p> <p>六是建立雷锋志愿服务站, 组织文化志愿者参与文化活动。</p>				<p>一是满足我区居民文化活动及培训辅导需求, 开展丰富多彩的群众文化活动, 组织“送戏下乡”“非遗进社区”“非遗进校园”等主题活动。</p> <p>二是我馆结合实际, 加强文化基础, 加大对基础设施建设和公共文化场馆免费开放等方面的资金投入, 拓展教学区域, 扩展免费服务项目。</p> <p>三是凸显基层辅导特色。通过特色公益活动及美术、舞蹈、声乐、器乐等公益培训班, 组织文艺骨干下基层、下社区开展艺术教育培训, 努力开创“文化为民, 文化惠民”的工作新局面。</p> <p>四是做好区域内学术交流、文艺创作, 做好群众文艺理论研究。</p> <p>五是推进非物质文化遗产保护和宣传工作, 开展非物质文化遗产进社区、进学校活动。</p> <p>六是建立雷锋志愿服务站, 组织文化志愿者参与文化活动。</p>			
绩效 指标	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
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	整体支出控 制额	≤176.52 万元	174.52 万元	20	19	完成率未达到 100%
	产出指标 (40分)	数量 指标	开展业务学 习	≥20 人次	30 人次	5	5	
			开展艺术培 训	≥5 次	5 次	5	5	
			举办各类展 览	≥1 次	1 次	5	5	
			开展送戏下 乡	≥10 场	12 场	5	5	
		质量 指标	资金使用合 规率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024 年 12 月 月底前	2024 年 12 月 月底前	10	10	
效益指标 (20分)	经济效 益指标	资金使用效 益	效果明显	效果明显	5	5		

		社会效益指标	确保财政资金安全	效果明显	效果明显	5	4	资金内控有待提高
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意、工作人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	97.89	

填表人：张家禹 填报日期：2025.05.01 联系电话：15211032752 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三馆一站免费开放资金			项目类别	业务工作经费				
主管部门	怀化市洪江区文化馆			实施单位	怀化市洪江区文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	18.4	18.4	18.4	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	18.4	18.4	18.4	10	100%			
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展艺术培训 ≥20 期 2、举办各类展览 ≥1 次 3、举办馆办活动 ≥3 次			1、开展艺术培训 ≥20 期 2、举办各类展览 ≥1 次 3、举办馆办活动 ≥3 次					
绩效 指标	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	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	项目成本	≤18.4 万元	18.4 万元	20	20		
			产出指标 (40 分)	数量指标	开展艺术培训	≥20 期	20 期	5	5
	举办各类展览	≥1 场次			1 场次	5	5		
	举办馆办活动	≥3 场次		3 场次	10	10			
	效益指标 (20 分)	质量指标	项目绩效目标 达成率	≥96%	97%	10	10		
			时效指标	完成时间	2024-12-31 前	2024-12-31 前	10	10	
				经济效益指标	节约政府投资 成本	效果明显	效果明显	10	10
	满意度 指标 (10 分)	生态效 益指标	无						
			社会效 益指标	确保财政资金 安全	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影响 指标	可持续影响情 况	效果明显		效果明显	5	5			
服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	≥90%	90%	10	10				
总分 (含预算执行率 10 分)						100	100		

备注: 1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人: 张家禹 填报日期: 2025. 05. 01 联系电话: 15211032752 单位负责人签字:

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化旅游和传媒支出资金-棒槌捶衣			项目类别	业务工作经费				
主管部门	怀化市洪江区文化馆			实施单位	怀化市洪江区文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	10	100%			
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	棒槌捶衣活动歌曲、曲谱、演出达到优秀效果			棒槌捶衣活动歌曲、曲谱、演出优秀					
绩效指标	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	20	20		
			数量指标	演出场次	≥1场次	1场次	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	演出效果	满意	满意	10	10		
			时效指标	完成时间	2024-12-31前	2024-12-31前	10	10	
				经济效益指标	节约政府投资成本	效果明显	效果明显	10	10
	效益指标 (20分)	生态效益指标	无						
			社会效益指标	确保财政资金安全	效果明显	效果明显	5	5	
				可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	5	5
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分(含预算执行率10分)					100	100			

备注: 1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人: 张家禹 填报日期: 2025.05.01 联系电话: 15211032752 单位负责人签字:

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三馆一站免费开放资金-送戏下乡			项目类别	业务工作经费				
主管部门	怀化市洪江区文化馆			实施单位	怀化市洪江区文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	9	9	9	10	100%			
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、送戏下乡活动≥13 场 2、送戏下乡活动社会反响良好			1、送戏下乡活动≥13 场 2、送戏下乡活动社会反响良好					
绩效 指标	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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤9 万元	9 万元	20	20		
		产出指标 (40 分)	数量指标	送戏下乡活动	≥13 场次	13 场次	20	20	
			质量指标	项目绩效目标达成率	≥96%	96%	10	10	
	时效指标		完成时间	2024-12-31 前	2024-12-31 前	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	减少居民购置成本	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标	无						
		社会效益指标	满足了居民群众对文化的需求	效果明显	效果明显	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分(含预算执行率 10 分)					100	100			

备注: 1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人: 张家禹 填报日期: 2025. 05. 01 联系电话: 15211032752 单位负责人签字: