岳阳市群众艺术馆

2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市群众艺术馆

预 算 编 码：501002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 6 月 10 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李燕 | | | | | 联络电话 | 8853075 | | | | | |
| 人员编制 | | | 18 | | | | | 实有人数 | 16 | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、编辑出版综合性文艺刊物、组织相关培训 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 任务1：坚守阵地，打好行业疫情防控战役。  任务2：多方助力，加速群文行业复苏。  任务3：巩固成果，完善群众文化服务体系。  任务3：抓牢契机，推进群众文化改革发展。  任务4：推进保护，激发群众文化发展动力。  任务5：守正创新，维护意识形态领域安全。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1、2020年度春节及元宵期间，开展“我们的中国梦 湖湘进万家”社区万家乐文化志愿者进社区文艺汇演。  2、在全市范围内各社区、学校、基层、农村、机关等部门继续开展“全民艺术普及大课堂”（声乐、器乐、舞蹈、书法、文学）活动。  3、举办全市各县（市、区）文化馆长及业务骨干培训班；  4、开展“白骑千人进万家”岳阳市文化志愿者活动及广场舞教学活动；  5、完成上级交办的各项大型活动的承办工作； | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 其他  收入 | | |
| 2、岳阳市群众艺术馆 | | 531.87 | | 213.88 | | 270.99 | | 0 | | 0 | | 47 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 2、岳阳市群众艺术馆 | | 531.87 | | 315.31 | | 198.77 | | 116.54 | | 102.04 | 114.52 | | | 114.52 |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | |
| 2、岳阳市群众艺术馆 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 2、岳阳市群众艺术馆 | | 214.72 | | 214.72 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | |
| 目标1：坚守阵地，打好行业疫情防控战役。  目标2：多方助力，加速群文行业复苏。  目标3：巩固成果，完善群众文化服务体系。  目标4：抓牢契机，推进群众文化改革发展。  目标5：推进保护，激发群众文化发展动力。  目标6：守正创新，维护意识形态领域安全。 | | | | | | | 1、2020年度春节及元宵期间，开展“我们的中国梦 湖湘进万家”社区万家乐文化志愿者进社区文艺汇演。  2、在全市范围内各社区、学校、基层、农村、机关等部门继续开展“全民艺术普及大课堂”（声乐、器乐、舞蹈、书法、文学）活动。  3、举办全市各县（市、区）文化馆长及业务骨干培训班；  4、开展“白骑千人进万家”岳阳市文化志愿者活动及广场舞教学活动；  5、完成上级交办的各项大型活动的承办工作； | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | |
|  | | | | 质量指标 | | 公开场馆开放率 | | | | 已完成 | | | |
| 数量指标 | | 计划免费辅导培训 | | | | 已完成 | | | |
| 计划组织开展群众文化活动 | | | | 已完成 | | | |
| 开展文化志愿者送文化进基层 | | | | 已完成 | | | |
| 时效指标 | | 一年内完成工作计划 | | | | 已完成 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 免费开放37.5万元 | | | | 不超过预算，控制在预算内 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 增加市民文化艺术修养；提高市民幸福指数 | | | | 已完成 | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度≧95 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | |
| 周磊 | | | 馆长 | | | | | 岳阳市群众艺术馆 |  | | | | | |
| 蔡芳 | | | 副馆长 | | | | | 岳阳市群众艺术馆 |  | | | | | |
| 袁雄斌 | | | 支部副书记办公室主任 | | | | | 岳阳市群众艺术馆 |  | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 李燕 联系电话：13786031033

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、单位概况  （一）单位基本情况  岳阳市群众艺术馆是负责组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、群众文艺理论研究、文化交流、编辑出版综合性文艺刊物、组织相关培训，为正科级。科室有：办公室、活动部、培训部、数字文化馆、《艺术岳阳》编辑部   1. 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2020年收入总计531.87万元，其中上年结转213.88万元，财政拨款收入270.99万元，其他收入47万元。全年总支出417.35万元，其中基本支出315.31万元，项目支出102.04万元。  二、单位整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出主要是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、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出315.32万元，，其中：人员经费支出198.78万元；公用经费支出116.54万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  项目支出37.5万元，主要用于群众文化活动的组织开展、群众艺术辅导培训、群文创作及小型场馆维修。  2、专项资金实际使用情况分析  专项资金专款专用，专项支出主要用于文化艺术创作、公共示范区创建、群文活动组织开展及小型场馆维修专项等。   1. 专项资金管理情况分析   专项资金实行专款专用，专账核算。严格执行项目资金批复使用计划和批复内容。  三、单位专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我馆专项严格按照招投标、政府采购来实施。   1. 专项管理情况分析   为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我馆制定以下管理制度：  一、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。  二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。  三、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。  四、专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。  五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。  六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。  四、单位整体支出绩效情况   1. **群文活动及培训：** 2. 元月9日，“我们的中国梦”湖湘文化进万家活动走进云溪区陆城镇开展送文化下基层活动； 3. 元月16日，组织我馆艺术家赴岳阳监狱为干警服刑人员家属开展送春联活动； 4. 元月20日，我馆组织召开2019年度社区、基层文艺团队骨干年终工作座谈会； 5. “五·一”节期间，在疫情向好发展的情况下，我馆组织开展了第一届“春之声”岳阳市街头文化艺术节，组织文化志愿者文艺工作者赴岳阳楼景区和君山公园开展活动； 6. 4月16日，根据局机关统一部署，我馆组织专业人员赴汩罗市开展采风活动； 7. “五·四”青年节和“七·一”建党节期间，我馆组织团员和入党积极分子、全体党员开展了系列学习教育活动； 8. 7月14日，“四季同行”文化志愿服务活动暨“百骑千人进万家”全民艺术普及流动课堂广场舞培训走进湘阴县开展活动； 9. 7月23日，我馆组织文艺志愿者赴云溪区陆城垸开展防汛慰问演出活动； 10. 7月26日─8月2日，我馆组织开展全市社会艺术水平考级； 11. 7月30日，我馆应邀参加湖南省“花儿朵朵开”艺术考级总结表彰大会，并带优秀节目参加了汇演； 12. 8月20日，我馆举办了2020年全市群艺馆、文化馆（站）馆长、业务专干培训班； 13. 9月3日，我馆承办了2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品在岳阳市图书馆新馆举行的专场展演。省文化和旅游厅党组成员、副厅长尚斌，市委常委、宣传部长马娜及相关部门负责人来到现场，与各行各业的市民代表一起观摩展演。我市“欢乐潇湘”十个优秀作品报送到省厅。 14. 9月24日，我馆组织开展了第一届“丰收·秋之声”岳阳市街头文化艺术节志愿者走进平江县余坪镇忘私村，为农民朋友送去文化大餐； 15. 10月11日，组织全市文化馆（站）专业技术人员参加全省“文旅融合.创新发展”第五届文化（群艺）馆（站）业务技能竞赛； 16. 10月25日，组织我市优秀作品小戏《学藤编》赴韶山参加全省“欢乐潇湘”精准扶贫巡演； 17. 11月25日，应市委党校青干班要求，我馆组织专业人员为该班专门开办了一堂合唱课； 18. 12月18－19日，我馆承办了岳阳市第四届文化艺术节“百花争艳”音乐舞蹈专场大赛。 19. 完成全国第五次文化馆评估定级我市的参评工作   为做好此次文化馆评估定级工作，在省文旅厅的指导下，市文旅广电局高度重视，成立了以分管副局长为组长的工作小组，制定了专门的工作方案，在时间紧、任务重的情况下，将各项工作科学部署、有序推进。  9－10月，组织市、县市区文化馆有关同志参与中国文化馆协会举办的“线上培训”，开展线上群众满意度测评并超额完成问卷提交数量。10月中旬组织专家组对市、县市区文化馆进行实地指导，对存在的问题查漏补缺，进行“预评估”。10月下旬至11月，完成了相关数据的上传报送工作。  12月上旬，根据省评估组反馈的意见，督促各馆对材料进行了进一步的完善。在此次文化馆评估定级中，全市参评文化馆从10家增加到11家，从“3家一级馆、2家二级馆、5家三级馆”到“7家一级馆、3家二级馆、1家三级馆”，评估等级普遍提。  三、数字文化馆及信息工作  今年我们将自己的信息发布平台转移到了省馆的数字化信息服务平台，在微信公众平台、数字化信息平台、湖南公共文旅云、志愿者网站、数字资源库等各类数字化服务平台编辑发布各类信息资讯600余条，上传数字资源近200部逾500G，获评全省文化馆系统信息工作“优秀组织单位”和文旅广系统宣传信息工作先进单位。疫情期间，“岳阳市群众艺术馆线上慕课平台”先后推出三期系列慕课资源，共提供线上课程1000余堂，累计惠及群众40余万人次。今年5月，我们开通了抖音短视频平台，累计发布了20余条短视频，其中包括我们自己创作、拍摄、剪辑的原创短视频——“白领工间操”10集，开启了线上内容传播新渠道。  今年6月起，经过前期调研、制定实施方案、公开招投标、线下活动录制和微视频资源采集、后期制作等一系列工作，顺利完成2020年文化共享工程地方资源建设项目——手工达人艺术节微视频的拍摄和制作等相关工作，共完成10个手工课微视频，已对接湖南公共文旅云湖南数字文化馆等多个平台，累计播放量已突破3万人次，取得了良好的社会效益。并在今年11月顺利通过了湖南省2020年公共数字文化建设项目集中评委会的验收，收获了专家评委和市民群众的一致好评，进一步提升了我馆优质服务内容的传播覆盖面和数字化服务水平与效能。  四、《艺术岳阳》出刊及群文理论调研工作  新冠肺炎疫情发生后，我馆在岳阳市委宣传部、市文化旅游广电局的正确领导和大力支持下，充分利用《艺术岳阳》刊物开辟抗“疫”专刊主题文艺作品征集活动，向全社会发出了文艺抗“疫”作品征集启事。征稿近90多天时间内先后收到了来自全国各地文艺战线者小说、散文、诗歌、戏曲、小品、音乐、书法、美术、摄影作品共400余件作品。馆办刊物《艺术岳阳》2020年完成出刊二期任务。  10月份，我馆积极组织全市文化馆专业人员参加省文旅厅、省文化馆举办的文化馆专业人员技能大赛理论调研论文参赛工作，取得了较好的成绩。我馆还参与了在安徽、浙江、江西、郴州、长沙等地参与数字文化馆业务工作培训班和公共文化平台调研等工作，拓宽了工作视野、增长了工作能力，有利于推进我馆数字化服务水平和效能的提升。我馆全年已经在省级以上期发表理论调研论文6篇。其中我馆袁雄斌同志申报的《文化馆（群众艺术馆）在文旅融合发展背景下公共文化服务载体功能的转型与升级研究》获市社科联作为重点课题项目立项，该课题即将于年底结题，论文成果已经被《湖南文旅》杂志刊登发表；袁思奇、袁倩共同发表出版专著1部，袁思奇同志在省级以上刊物《湖南文旅》、《社会科学》、《剧本》等发表论文4篇。  五、存在的主要问题  经费投入不足，基础设施薄弱。  六、改进措施和有关建议  进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，财政要将文化建设经费列入财政预算，每年用一定比例的资金用于文化基础设施设备建设和文体活动补助。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 资金下达较晚 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。