

# 盐边县文化馆 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

盐边县文化馆是盐边县文化广播电视和旅游局下属公益一类事业单位，属于一级预算单位。目前，盐边县文化馆、图书馆和文化遗产保护中心合署办公，实行三块牌子一套人马，编制 7 人，在岗 7 人。基本职能：开展公益性文化艺术活动和社会公益培训，实行免费开放；组织指导和推广群众性文艺创作；对基层群众文化组织进行业务指导；组织开展群众文化理论研究和交流活动；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。

## 二、评价工作开展情况

根据《盐边县财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2021〕4 号）文件要求，我馆认真开展了 2020 年度整体支出绩效评价工作。

（一）评价范围。盐边县文化馆 2020 年度部门整体支出。

（二）评价的主要内容。评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况、部门资产管理匹配情况，年初工作计划、目标及重点工作任务目标实现率，服务对象满意度等。

（三）评价方法。为保证绩效自评工作依法依规、实事求

是，确保数据真实准确、内容全面完整，防止弄虚作假，我馆成立了绩效评价小组开展绩效评价工作，责任、分工明确。主要通过查看资料、核查分析、项目检查等方式进行整体评价，并对《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行评分。

（四）评价工作过程。按照县财政局的统一部署，此次绩效评价工作分为前期准备、现场评价、编制初稿和形成正式报告四个阶段。

**1. 前期准备。**组织绩效评估小组召开会议，熟悉、讨论相关政策规定，领会绩效评价文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求。准备绩效评价工作所需材料，编制完善绩效评价工作基础数据表等。

**2. 现场评价。**绩效评价小组进行现场评价，对绩效评价各项指标进行实地检查、交换意见并形成结论。同时对服务对象、部门内部职工实施满意度问卷调查。

**3. 编制初稿。**整理完善资料，全面综合分析评价工作情况，对调查数据进行深入分析，形成绩效评价报告初稿。

**4. 形成报告。**经过最终审定形成正式报告，做好绩效评价相关资料存档。

### 三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入157.97万元（其中：基本支出90.72万元，项目支出67.25万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出预157.97万元。

1. 文化体育与传媒支出。20701 文化：决算数为 137.97 万元。主要用于：单位人员工资、津贴补贴、日常公用经费支出及专项业务工作支出。

2. 社会保障和就业支出。20805 行政事业单位离退休：决算数为 12.1 万元。主要用于：退休职工奖金、单位职工养老保险缴费支出等。

3. 住房保障支出。22102 住房改革支出：决算数为 7.9 万元。主要用于：住房公积金支出。

### （三）结转和结余情况。

2020 年无项目结转。

## 四、部门财政支出管理情况

### （一）专项资金分配情况。

2020 年共安排项目资金 67.25 万元，资金分配情况如下。

1. 公共图书馆文化馆免费开放经费 40 万元，用于图书馆和文化馆免费开放，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2. 国家公共文化服务体系示范区创建设备采购经费 14.7 万元，用于购置文化馆和图书馆免费开放室空调设备和计算机。

3. 国家公共文化服务体系示范区创建经费 12.55 万元，用于图书馆购置图书 8000 册和免费开放场馆安装监控设备。

（二）资产管理。进一步加强馆内资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人

负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产负债表数据真实、准确、全面。

### （三）内控制度管理。

**1.内部控制制度的设置及执行情况。**完善相关财务管理制度、规定，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。每支出一笔经费，均由经办人签字，分管副职审核，最后由馆长签批财务单据。

**2.部门内部控制制度的执行。**强化制度执行，切实做好厉行节约，全面落实各项管理制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费等审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一议、一事一审批、一事一结账。各类支出严格按照年初预算和制度规定的标准执行。

（四）信息公开。按照县财政统一部署和具体要求，在规定时间内，在盐边县公众信息网公开了2020年部门预算和决算编制说明，并向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况及部门运行经费情况。

（五）绩效监控。根据盐边县财政局《关于开展2020年度事中绩效监控工作的通知》（盐边财绩〔2020〕5号）文件精神及相关规定，县文化馆对2020年1—8月部门预算执行、预算调整、绩效目标完成及实现情况，开展了绩效监控工作。并将部门预算事中绩效监控表、部门预算绩效监控报告报送县财政局。

### （六）部门绩效情况。

**1.总体绩效。**2020年，我馆群众文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和为指导，在县委、县政府及文广旅局的指导下，以繁荣群众文化生活为目标，以加强内部管理、强化服务意识为宗旨，以深入服务基层群众为工作重点，扎实工作作风，积极有效的完成了各项工作任务。完成了国家公共文化服务体系示范区创建工作，完成送文化下乡活动(流动服务)50场，开展各类辅导培训22次，举办展览12次，借阅图书7万余册次，服务群众8万余人次，配合相关部门开展“竿人舞台”系列文化活动11场，创作歌曲7首，舞蹈1个，小品2个。

## **2.主要目标绩效完成情况。**

(1) 完成国家公共文化服务体系示范区创建工作。

根据《攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区规划(2018—2020年)》(攀府发〔2018〕16号)文件要求，盐边县文化馆、图书馆对照创建指标任务，对馆内设施设备进行了完善，县财政局先后下达国家公共文化服务体系示范区创建经费27.25万元，已支付27.25万元。

(2) 完成文化馆、图书馆免费开放工作。

文化馆每天开放，图书馆除周二闭馆整理资料外，其余时间均开放，两馆节假日实行错时延时开放，每周开放时间不少于60小时。中央和省级补助文化馆图书馆免费开放专项经费35.2万元，县级配套资金4.8万元，合计40万元，资金到位及时，支付及时，专款专用，保证了免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。（附相关评分表）

2020年，我馆严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算和决算编制工作。2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

在今后的工作中，我馆将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，严格按照预算批复执行，并按照项目进度有计划申请资金并及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

### （二）存在问题。

财务管理水平有待进一步提高。

### （三）改进建议。

加强对财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流、学习。

附件 1: 盐边县文化馆 2020 年县级部门整体支出绩效评价  
指标体系自评表

附件 2: 盐边县文化馆 2020 年度公共图书馆文化馆免费开放  
专项资金绩效自评报告

附件 3: 盐边县文化馆 2020 年度国家公共文化服务体系示范  
区创建专项资金绩效自评报告

附件 4: 盐边县文化馆 2020 年度免费开放专项资金绩效自评表

附件 5: 盐边县文化馆 2020 年度国家公共文化服务体系示范区  
创建专项资金绩效自评表

盐边县文化馆

2021 年 9 月 8 日