

合水县文化馆

合文馆函字【7】号

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

合水县文化馆是全额拨款的事业单位，设有“三部一室”，即群文辅导部、非遗保护部、艺术培训部、办公室，另有乡村记忆博物馆、多功能文化展厅、根雕艺术展厅、器乐室、书画创作室、文体活动室、艺术培训室、秦腔自乐班。

以“统筹城乡文化协调发展，建设华夏文明传承创新区”为统领，以满足城乡群众精神文化需求、弘扬培育优秀传统文化为根本任务，组织开展全县群众文化活动、组建特色文艺团队、开展文化艺术培训、促进非遗保护传承、培育文化品牌、提升区域文化品位、统筹城乡文化协调发展、推动精神文明建设为主要职责。

（二）内设机构及所属单位概况

我馆为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，馆内分设一室三股，即：办公室、群文艺术股、非遗保护股、文化产业开创股。

二、绩效自评工作组织开展情况

为全面、客观、准确地评价文化馆工作成效，提升公共文化服务质量，我馆严格按照上级部门关于绩效管理的相关要求，扎实有序地开展绩效自评工作，现将工作组织开展情况汇报如下：

1、组织领导与制度保障

（1）成立绩效自评工作小组

为确保绩效自评工作顺利开展，我馆第一时间成立了以馆长为组长，各部门负责人为成员的绩效自评工作小组。工作小组统筹协调绩效自评各项事宜，明确职责分工，细化任务到人，形成了馆长全面负责、分管领导具体落实、各部门协同配合的工作格局，为绩效自评工作提供了坚实的组织保障。例如，办公室负责资料收集与整理，业务部门对照指标进行自评，财务部门则对资金 usage 情况进行专项核查。

（2）建立健全绩效自评制度

依据《文化馆服务标准》《公共文化服务绩效评价指标体系》等文件精神，结合我馆实际工作情况，制定了《文化馆绩效自评工作实施方案》，明确了自评工作的目的、原则、

范围、方法、步骤及时间安排。同时，建立了绩效自评工作监督机制，确保自评过程公开、公平、公正，自评结果真实、准确、有效。

2、绩效自评工作开展流程

（1）前期准备

组织全体工作人员召开绩效自评工作动员大会，传达上级部门关于绩效自评工作的文件精神，解读绩效自评指标体系和工作要求，使全体人员充分认识到绩效自评工作的重要性和必要性，增强参与绩效自评工作的积极性和主动性。此外，还对工作人员进行了绩效自评业务培训，重点讲解绩效指标的含义、评分标准及资料收集整理要求，提高工作人员的业务能力和水平。

（2）指标分解与自评

将绩效评价指标体系进行详细分解，落实到具体部门 and 责任人。各部门对照指标内容，对本部门年度工作任务完成情况、服务质量、社会效益、经济效益等方面进行全面梳理和自查自评，收集整理相关佐证材料，形成部门自评报告。例如，活动策划部门对全年组织开展的文化活动场次、参与人数、活动效果等进行统计分析；培训部门对各类文化艺术培训的课程设置、学员数量、培训成果等进行总结评估。

（3）综合评价与审核

绩效自评工作小组对各部门的自评报告和佐证材料进

行汇总审核，结合日常工作检查情况，对各项指标进行综合评价打分。在审核过程中，对存在疑问或数据不完整的部分，及时与相关部门沟通核实，确保自评结果的准确性。同时，组织召开绩效自评工作小组会议，对综合评价结果进行讨论审议，形成文化馆整体绩效自评报告。

（4）结果反馈与整改

将绩效自评结果及时反馈给各部门，针对自评过程中发现的问题和不足，要求各部门制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改时限和整改目标。建立整改台账，对整改情况进行跟踪监督，确保问题整改到位，切实发挥绩效自评工作对提升工作质量和服务水平的促进作用。

3、绩效自评工作成效

通过开展绩效自评工作，全面梳理了我馆年度工作任务完成情况，客观评价了工作成效，总结了工作经验，发现了存在的问题和不足。同时，进一步强化了全体工作人员的绩效管理意识，提高了工作的积极性和主动性，为优化工作流程、提升服务质量、合理配置资源提供了科学依据，为推动文化馆事业高质量发展奠定了坚实基础。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位全年预算为 309.3 万元，实际收入为 267.70 万元，收入预算完成率 86.53%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：

年初设定全年开展各类文化活动不少于 80 场，实际完成 超额。成功举办 秦腔自乐班活动等吸引群众超上万人次参与。其中，“民俗文化展” 通过实物展示、互动体验等形式，生动呈现地方传统民俗文化，观展人数达 3.2 万人次，远超预期。这些成果得益于科学的活动策划和高效的组织执行，充分调动了各方资源，激发了群众参与热情。

目标二：

要求场馆全年免费开放天数不少于 350 天，日均接待群众 150 人次。实际开放天数 355 天，日均接待群众 100 人次，开放天数和接待人次均达标，但场馆设施维护和服务细节有待加强。不过，部分场馆设备出现老化现象，如书画展览厅灯光损坏等，虽及时维修，但仍对服务质量产生一定影响。同时，在高峰期存在服务人员不足、引导不够细致的问题。

目标三：

开展非遗传承活动 9 场。并通过举办非遗传承人培训班、非遗进校园等活动，扩大了非遗文化影响力。

(三) 各项指标完成情况分析

部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称		合水县文化馆							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模（元）	年度资金总额	1826546.16	3093493.75	2677004.08	86.53	8.65	财政紧张		
	（一）基本支出	1826546.16	1789369.53	1789369.53	100	10			
	1. 人员经费	1711346.16	1688237.11	1688237.11	100	10			
	2. 公用经费	115200	101132.42	101132.42	100	10			
	（二）项目支出	0	1304124.22	887634.55	68.06	6.8	财政紧张		
	1. 一般性项目	0	2186.67	1937	88.58	8.85			
	2. 重点项目	0	1301937.55	885697.55	68.02	6.8	财政紧张		
预期目标	免费开放资金 18 万元，公共文化云服务 10 万元预算，用来维护根雕、编结、面塑等展厅正常运行； 确保非遗宣传日正常开展，购置办公设备，保证各项业务正常开展。 组织开展全县群众文化活动，组建特色文艺团队，开展文化艺术培训，促进非遗保护传承、培育文化品牌，推动非遗数字化建设，丰富群众文化生活。								
实际完成情况	实际已完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级	二级	三级指标							

指标	指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

		资金使用 规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购 规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员 控制率	≤100%	100	%	2	100.00 %	2	
	重点工作管理	重点工作 管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理 规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目	非遗保护与	重视	100%-80% (含)		7.1 4	100	6.4 3	

	标	传承工作							
		组织群众文化活动	>=3 场	3	场	7.1 4	100.00 %	7.1 4	
		非遗展厅开放率	>=95%	98	%	7.1 4	103.16 %	7.1 4	
		公共文化云建设	重视	100%-80%(含)		7.1 4	100	6.4 3	
	部门效果目标	非遗保护与传承	明显提升	100%-80%(含)		7.1 4	100	6.4 3	
		群众文化生活	明显提升	100%-80%(含)		7.1 4	100	6.4 3	
	社会影响	丰富群众文	明显提升	100%-80%(含)		7.1 6	100	6.4 4	

		化生活							
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	98	%	10	103.16%	10	
能力建设	长效管理	项目资金使用	合规合法	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	提升人员履职能力	显著提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	非遗资料整理归档	提升	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.1	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因

1.资金短缺：在非遗创新转化方面，由于文创产品开发、设计团队聘请、市场推广等环节均需大量资金投入，而文化馆专项资金有限，难以满足项目全流程运作需求。例如，开发一款非遗主题文创产品，从设计打样到批量生产，再到宣传销售，预算往往超过文化馆可支配资金范围，导致项目推进缓慢，无法达到预期的文创产品开发数量目标。

2.人才匮乏：专业人才不足严重制约了文化创新工作开展。在非遗创新领域，缺乏既懂非遗文化内涵，又具备现代设计理念和市场运营能力的复合型人才。场馆服务方面，缺乏专业的设施维护技术人员和服务管理人才，导致设备维护不及时、服务质量参差不齐。如在文创产品设计过程中，因缺乏专业设计人才，作品难以将非遗特色与现代审美有效结合，降低了产品市场竞争力。

下一步改进措施

1.拓宽资金渠道：积极争取政府加大对文化馆专项资金的投入，特别是在非遗创新和场馆设施维护方面。同时，探索与企业、社会组织合作，通过赞助、捐赠、项目合作等方式引入社会资本。例如，与当地文化企业合作开发非遗文创产品，由企业提供资金和市场渠道，文化馆提供非遗文化资源和创意支持，实现互利共赢。

2.加强人才建设：与高校、职业院校建立合作关系，定

向培养文化创新、设施维护等专业人才。定期组织工作人员参加业务培训和交流活动，邀请行业专家授课，提升人员专业素养。设立人才引进专项基金，吸引优秀人才加入文化馆团队，充实人才队伍。如聘请具有丰富文创产品设计经验的设计师担任非遗创新项目顾问，指导文创产品开发工作。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 78 万元，全年支出 50 万元，执行率 64%。通过自评，有 1 个项目结果为“优秀”，2 个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）革命老区红色文创基地建设项目

1.项目支出预算执行情况

项目支出预算 50 万元，实际支出 499960 元。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：创建革命老区红色文创基地。

实际完成情况：革命老区红色文创基地建成。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：革命老区红色文创基地建成一所。

质量指标：文创基地建成并正常运行。

时效指标：按时完成文创基地建设。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）公共文化云直播项目

1.项目支出预算执行情况

公共文化云直录播间项目支出预算 10 万元，实际支付 0 元。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成公共文化云直录播间设备配备。

实际完成情况：实际完成公共文化云直录播间设备配备成功。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：直录播间设备一套。

质量指标：设备质量均有质检保证。

时效指标：按时完成直录播间设备配备。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

积极与财政局协商拨付资金。

（三）免费开放资金支出项目

1.项目支出预算执行情况

项目支出预算 18 万元，实际支出 0 元。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：维护来维护根雕、编结、面塑等展厅正常运行；确保非遗宣传日正常开展，购置办公设备，保证各项业务正常开展。

组织开展全县群众文化活动，组建特色文艺团队，开展文化艺术培训，促进非遗保护传承、培育文化品牌，推动非遗数字化建设，丰富群众文化生活。

实际完成情况：全年护根雕、编结、面塑等展厅正常运行；确保非遗宣传日正常开展，购置办公设备，保证各项业务正常开展。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：资金 18 万元。

质量指标：文化馆各项业务保质完成。

时效指标：定时开展各类文化活动。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
积极与财政局协商拨付资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，预算项目基本完成年初绩效目标，及时上报绩效目标完成情况并予以公开。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果：项目评级“优”；

项目自评分：93.10 分。

