

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市文化馆

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市文化馆根据公共文化服务体系，深入实施文化惠民，文化育民，文化富民工程，最大限度地保障人民群众的文化权益，促进曲靖科学发展，和谐发展，跨越发展，按照曲靖市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，充分发挥公共文化机构的基本服务职能作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		曲靖市文化馆在上级业务主管部门的领导下，结合本馆职能，持续提升群众文化服务质量，持续开展免费开放和艺术普及工作，加强非物质文化遗产保护、传承工作，加强数字文化馆特色建设，完善文化馆总分馆制建设，加大乡村振兴群众文化工作力度，开展特色文化志愿服务，举办多个大型群众文化活动努力工作，充分发挥职能，致力于全市群众性文化活动的长足发展。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市文化馆2022年度财政拨款收入7,845,381.31元，支出2754784.47元，收支平衡。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照预算及相关规定执行，完成工作任务。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行节约办公原则，合法合规支出三公经费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		促进单位提升预算编制、执行、监督的绩效管理水平和水平，提高民族专项资金使用效率；找出并总结绩效管理工作中的主要经验和存在问题，并有针对性地提出下一步工作措施、建议等内容，提升绩效管理水平。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》做好自评准备各项工作
		2. 组织实施	对照编制上报的项目实施方案以及市财政局的批复，对项目实施情况、效果及项目资金管理和效益情况进行评价。
三、评价情况分析综合评价结论			以社会主义核心价值观为指导，组织开展丰富多彩的活动，彰显我市特色文化实力，人工娱乐活动，无耗电无污染，促进生态环境，激发艺术兴趣，为提高全民美术文化服务。通过对该项目的绩效指标完成分析、成本性分析、效率性分析和部门绩效目标实现的情况。
四、存在的问题和整改情况			继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
五、绩效自评结果应用			为以后年度的绩效评价及项目管理提供参考与指导。
六、主要经验及做法			通过加强项目责任体系建设，定期督促检查项目进展情况，及时跟踪项目资金，主动接受财政、审计、纪委、税务等部门的监督和指导，确保了项目进度和实效。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门名称		曲靖市文化馆						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	一是丰富广大人民群众的精神文化生活 二是继续加强非物质文化遗产保护工作 三是积极做好数字文化馆建设 四是开展艺术普及。					根据各级政府单位要求得出	
	总体绩效目标	构建公共文化服务体系 深入实施文化惠民 文化育民, 文化富民工程, 最大限度地保障人民群众的文化权益 促进曲靖科学发展, 和谐发展, 跨越发展, 按照曲靖市创建国家公共文化服务体系示范区的要求 充分发挥公共文化机构的基本服务职能作用					根据各级政府单位要求得出	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022	曲靖市文化馆在上级业务主管部门的领导下 结合本馆职能, 持续提升群众文化服务质量 持续开展免费开放和艺术普及工作, 加强非物质文化遗产保护、传承工作, 加强数字文化馆特色建设 完善文化馆总分馆制建设 加大乡村振兴群众文化工作力度 开展特色文化志愿服务, 举办多个大型群众文化活动努力工作 充分发挥职能, 致力于全市群众性文化活动的长足发展					已完成		
2023	曲靖市文化馆在上级业务主管部门的领导下 结合本馆职能, 持续提升群众文化服务质量 持续开展免费开放和艺术普及工作, 加强非物质文化遗产保护、传承工作, 加强数字文化馆特色建设 完善文化馆总分馆制建设 加大乡村振兴群众文化工作力度 开展特色文化志愿服务, 举办多个大型群众文化活动努力工作 充分发挥职能, 致力于全市群众性文化活动的长足发展					—		
2024	曲靖市文化馆在上级业务主管部门的领导下 结合本馆职能, 持续提升群众文化服务质量 持续开展免费开放和艺术普及工作, 加强非物质文化遗产保护、传承工作, 加强数字文化馆特色建设 完善文化馆总分馆制建设 加大乡村振兴群众文化工作力度 开展特色文化志愿服务, 举办多个大型群众文化活动努力工作 充分发挥职能, 致力于全市群众性文化活动的长足发展					—		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
群众文化	二级	文化馆市级免开补助	30000.00	30000.00		30,000.00	100.00%	已完成
文化创作与保护	二级	省级非遗传承人生活补助	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00%	已完成
其他文化和旅游支出	二级	文化馆中央、省级免开补助	47,000.00	47,000.00		47,000.00	100.00%	已完成
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	全年免费开放300天	=	300	天	已完成	已完成	
	数量指标	对传承人完成补助		1	人	已完成	已完成	
	时效指标	1年		1	年	已完成	已完成	
效益指标	社会效益指标	群众文化服务	≠	1	年	已完成	已完成	
	生态效益指标	保护生态环境		1	年	已完成	已完成	
	可持续影响指标	结合国情、省情和曲靖社会文化背景, 反映全国 三馆县(市)级美术馆		1	年	已完成	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度不低于90%		90	%	已完成	已完成	
其他需说明事项	无							

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-01表

项目名称		2021年非税收入返还专项补助经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化站			
项目资金 (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	98,000.00	98,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	98,000.00	98,000.00		10.00		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据曲靖市人民政府公告第36号曲靖市政府非税收入管理暂行办法，2021年非税收入返还，用于弥补事业经费不足。促进公共文化馆事业发展。				我馆非税并未收回。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成非税申报	=	1	次	0	15.00	15.00	
	数量指标	完成非税申报	=	1	次	0	15.00	15.00	
	数量指标	完成时间	=	1	年	0	15.00	15.00	
	数量指标	项目成本	=	98000.00	元	0	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	完成本年度非税申报	=	1	次	0	10.00	10.00	
	生态效益指标	促进公共文化馆事业发展	=	中长期	期	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	95	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明事项			我馆非税并未收回。						
总分							100	90	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-02表

项目名称		2021省级非物质文化遗产传承人补助资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局		实施单位	曲靖市文化馆				
项目资金 (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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对省级传承人进行的传承活动进行补助，根据省级资金下达文件，及时下达补助资金。			按时发放传承人补助					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助传承人	=	一人（李世纬）	人	1	15	15	
	数量指标	按照考核管理办法，认真履行完成传任务的传承人，给予发放8000元生活补助。	=	1	人	1	15	15	
	时效指标	按时发放传承人补助	=	2022年	年	1	15	15	
	时效指标	补助标准	=	8000.00	元	8000.00	15	15	
效益指标	可持续影响指标	保障传承人基本物质生活	=	中长期	年	中长	10	10	
	可持续影响指标	传承活动可持续影响	=	3年以上	年	中长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	传承人满意度	=	80	%	80	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-03表

项目名称		2021年曲靖市文化馆市级免费开放补助经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位		曲靖市文化站		
项目资金 (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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：开展展览及各种宣传展示活动并进行各展厅布展； 目标2：展览展示及展览馆对广大市民免费开放； 目标3：开展青少年系列品牌活动及未成年人免费艺术培训。				展览展示及展览馆对广大市民免费开放； 开展青少年系列品牌活动及未成年人免费艺术培训。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展开放展览及各种宣传展示活动	>=	3	次	3	10	9	
	数量指标	开展青少年系列品牌活动	>=	1	次	1	10	9	
	数量指标	开展未成年人免费艺术培训活动	>=	2	次	2	10	9	
	数量指标	免费开放天数/年	>=	300	天	300	10	10	
	时效指标	项目时效	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	人流量/年	>=	3	万人	3	10	9	
	社会效益指标	彰显我市特色文化实力	=	中长	期	中长	10	9	
	可持续影响指标	提升基层公共文化服务能力	=	中长	期	中长	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	>=	90	%	90	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-04表

项目名称		群众文化“彩云奖”活动专项资金								
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位		曲靖市文化站			
项目资金 (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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，坚持正确导向，完善评价激励机制，繁荣群众文艺创作，丰富群众性文化活动，为促进云南经济发展、社会和谐、民族团结、边疆稳定，决战决胜脱贫攻坚提供强大精神动力。</p>				<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，坚持正确导向，完善评价激励机制，繁荣群众文艺创作，丰富群众性文化活动，为促进云南经济发展、社会和谐、民族团结、边疆稳定，决战决胜脱贫攻坚提供强大精神动力。</p>					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	每个门类（音乐、舞蹈、戏曲、曲艺）送选优秀作品	=	6	个	6	15	14		
	质量指标	按照文件要求，认真履行完成优秀作品的选送	=	6	个	6	15	14		
	时效指标	项目工期	=	1	年	1	15	14		
效益指标	社会效益指标	传承弘扬群众优秀文化，组织开展丰富多彩的活动	>=	2	万人	2	15	14		
	社会效益指标	彰显我市特色文化实力	=	中长期	期	中长	10	10		
	可持续影响指标	提升基层公共文化服务能力	=	长期	期	中长	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	95	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	96	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-05表

项目名称		2021省级非物质文化遗产传承人补助资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化馆			
项目资金 (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	234,000.00	225,000.00	225,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	234,000.00	225,000.00	225,000.00	10	100.00	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我市在建立非物质文化遗产传承机制，完善对传承人的保护制度，制定《曲靖市非物质文化遗产项目代表性传承人补助考核管理暂行办法》的基础上，完成全市非遗代表性传承人核实普查，重点对非物质文化遗产代表性传承人的生活和工作状况进行调查，决定针对生活困难及积极开展传承活动的传承人，给予一定的生活补助。			对75名传承人考核合格后按时发放补助。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	传承人人数	=	78	人	75	10.00	10.00	
	质量指标	按照考核管理办法，认真履行完成传承任务的传承人，给予发放生活补助。	<=	3000.00	元/人	3000.00	10.00	10.00	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
	成本指标	项目成本	=	234,000.00	元	234,000.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障传承人基本物质生活	=	中长期	期	中长	10.00	10.00	
	社会效益指标	提高传承人工作积极性	=	中长期	期	中长	10.00	10.00	
	社会效益指标	保障传承人工作持续开展	=	中长期	期	中长	10.00	10.00	
	可持续影响指标	保障传承人的基本物质生活，提高传承人工作的积极性。	=	中长期	期	中长	10.00	10.00	
	可持续影响指标	使传承人的传承工作能够更加有效、持续的开展下去。	=	中长期	期	中长	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级传承人	=	100	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。