

附件 1

通道县文化馆部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 基本情况

本单位主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。 文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

内设机构有办公室、财务部、演艺部、艺术培训部、群文辅导部。工作岗位有文学、美术、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等，工作任务有文艺创作、群众文化活动辅导、艺术培训等。

本单位编制人数 13 人（含经费自理人员 1 名），单位实有人数 11 人。其中：管理岗位 2 人、专业技术岗位 6 人、工勤技能岗位 2 人，公益性岗位 1 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本部门 2024 年部门整体支出资金总额：260.87 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

(三) 绩效目标设定情况

- 1、开展文化送戏下乡。
- 2、免费举办各类艺术培训班及科普讲座。

二、部门整体支出管理及使用情况

2024 年，我单位部门预算总收入 260.87 万元，总支出 260.87 万元，预算执行率 100%。其中基本支出 155.06 万元，

项目经费 105.81 万元。

（一）基本支出

基本支出 155.06 万元，其中：人员经费 144.72 万元，占基本支出的 93.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费 10.34 万元，占基本支出的 6.67%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

1、项目资金。

2024 年县文化馆项目资金 105.81 万元，其中送戏下乡专项资金 3 万元，免费开放专项资金 20 万元，县庆 70 周年活动经费 82.81 万元。县财政实际下拨资金到位 23 万元，县委宣传部、县文旅广体局下拨资金到位 82.81 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况分析。

专项资金下拨后，纳入本次绩效评价范围的专项资金 105.81 万元，已执行 105.81 万元，执行率为 100 %，其中用于举办公益性免费开放艺术培训费用 6.7 万元；文化馆宣传活动 4.08 万元；办公费 5.39 万元；差旅费 1.25 万元；水电费 1.15 万元；维修费 3.8 万元；委托业务费 83.44 万元。严格按照省财政厅、文化厅文件要求，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）“三公”经费的使用和管理情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.71 万元，公务接待费支出决算 0.18 万元，占 25.35%，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出 0.53 万元，占 74.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出为 0 万元。

2、公务接待费支出为 0 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出为 0.53 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.53 万元，主要是送戏下乡车辆年检及维修保养支出支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、资金管理情况分析。

2024 年文化馆专项资金严格按照《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》规定及《专项资金管理办法》，通道县文化馆负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，县文旅广体局负责监督管理，无违规支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我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

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

专项资金项目实施规范，申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，同时建立了相关的管理制度、为项目提供了必要的项目实施支撑条件，在项目实施过程中严格按程序进行了报批。

（二）专项管理情况分析。

凡拨付到我单位的专项资金，做到专款专用，严格按照财务有关纪律和程序要求进行资金管理，项目管理制度健全，项目申报、立项、监督管理等各个阶段的组织实施规范。

七、资产管理情况

本部门资产配置、管理、处置严格按照资产管理办法执行。资产的购置按照政府采购程序进行申办、购置。财务人员对于价值 1000 元以上的资产及时进行固定资产账务处理，确保每项资产的使用点、使用人都成册备案登记，确保资产的安全管理。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024年度部门整体支出绩效自评综合得分97分，自评结果为“优”。具体自评情况详见附件。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1. 经济性

实施部门预算绩效能有效分析当年预算执行的具体情况，并对资金的使用进行有效的控制，节约成本，推动我馆的发展。繁荣全县文化事业，满足群众文化生活需求。社会影响日益扩大。

2. 效率性

送戏下乡、免费开放工作均于2024年12月31日，按时按量保质完成。

3. 成效性

充分发挥文化馆公益性职能，坚持开展各项群众文化活动，我馆免费开放工作开展不断加强。达到群众专业水平稳步提升，群众生活条件稳定向好。各项活动严格按照上级要求开展，达到了预期效果。

4. 可持续性

送戏下乡、免费开放工作的开展，促进了乡村文化活动开展便利性稳步提升。

六、存在的主要问题

根据预算绩效的要求和年初的计划，我们顺利完成了2024年预期制定的目标，取得成绩的同时，我们在资金使用管理制度上需更加完善，使用内容上需进一步公开。

七、改进措施和有关建议

强化制度建设，坚持做到预算、决算的公开，接受大众的监督；进一步完善各项管理制度，使各项工作成绩进一步提高。

通道侗族自治县文化馆

2025年5月26日