附件4

重庆市璧山区文化馆

2021年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、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。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

（二）单位构成

重庆市璧山区文化馆为重庆市璧山区文化和旅游发展委员会管理的财政全额补助的事业单位，机构规格为正科级管理，内设3 个内设机构： 办公室、业务部、非遗科。核定事业编制13名。现有在职13人，退休25 人。

1、办公室。处理日常事务，搞好部门之间的协调配合；负责上下级之间的沟通；负责本单位的人事、对外宣传、应急问题处理等工作；负责馆内外业务协调；履行全馆治安保卫、消防安全、内保工作；配合各部门完成办公用品、日常用品的采购。

2、财务室。日常财务工作，编制财务计划、预决算，及各种财务报表；建立会计文书档案，做好会计凭证、账簿装订保管；管理好固定资产。

3、非遗科。组织开展非遗调查工作，搜集、整理和研究非物质文化遗产。

（三）预算及支出情况。

2021年年初预算数439.11万元，全年（调整）预算数473.63万元，全年执行数473.63万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

我单位开展了自评工作并成立了自评工作小组，小组成员分别根据项目如何实施、使用、指标库要求等对各个项目进行了评分。

三、绩效评价情况及结论

我单位2021年能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标，整体支出绩效自评分，等级优。

年初预算数439.11万元，全年（调整）预算数473.63万元，全年执行数473.63万元，执行率100%，具体绩效评价情况如下：

1.开办文艺培训班期数年度指标值大于100期，全年完成值132期，指标得分10分；

2. 下基层培训辅导次数年度指标值大于60次，全年完成值65次，指标得分10分；

3.开展展览，讲座次数年度指标值大于10次，全年完成值10次，指标得分10分。

4. 开展大型文化次数年度指标值大于5次，全年完成值5次，得分系数100%，指标得分5分。

5.文化云平台配送演出、培训辅导、展览场次年度指标值大于200场次，全年完成值185人次，指标得分1.25分。

6.馆办刊物、文艺资料期数年度指标值为4个，全年完成值为4个，完成100%覆盖，指标得分为10分。

7.志愿者团队年度指标值为8支，志愿者人数为120人，全年完成值为8，完成100%覆盖，指标得分为10分。

8.平台资源建设数据量年度指标值为1，全年完成值为1，得分系数100%，指标得分10分。

9.开展非遗活动、参加市级活动场次年度指标值大于4场次，全年完成值4场次，得分系数为100%，指标得分10分。

10.群众满意度年度指标值为90%，全年完成值为85，得分系数为40%，指标得分2分。

四、主要经验及做法

1.绩效管理制度建设日趋完善，资金使用更加精细化、科学化管理，强化了预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

2.我单位对预算绩效进行跟踪监控。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也能促进高效、节约使用财政资金。

五、存在的问题和建议

1. 我单位属于面向社会提供文化服务的公共场所，服务时间长，服务面积大，服务对象多，且容易受到一些外在不确定因素的影响，造成项目实施过程中出现年度完成值出现偏差的情况。

2. 对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化。预算管理、绩效管理、资金管理需进一步加强。

3. 人员的专业化层次需进一步提升，业务能力需进一步强化。