

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区文化馆					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	16		16			
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.72		0.19		0.19	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.72		0.19		0.19	
项目支出：	148.86		167.63		167.63	
1、业务经费	133.86		107.43		107.43	
2、上级转移支付(一个专项一行)						
免费开放	15		15.2		15.2	
非遗保护	0		40		40	
公共文化服务	0		5		5	
公用经费	33.69		34.33		34.33	
其中：办公经费	32		32.33		31.31	
水费、电费、差旅费	1.69		2		3.02	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	148.86		66.4			
部门基本支出预算调整	214.43		264.27		303.01	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	《专项资金管理办法》《岳阳楼区文化旅游广电体育局内控管理办法》					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区文化馆							
年度预算申请(万元)	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	322.70	470.65	470.65	10	100	10	
	按收入性质分: 470.65		按支出性质分: 470.65					
	其中: 一般公共预算: 401.52		其中: 基本支出: 303.02					
	政府性基金拨款:		项目支出: 167.63					
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 69.13							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年度开展“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”20 场次。2、开展数字文化服务进万村--数字文化运营、数字资源购置、线上线下同步课堂。3、公共文化场馆实行全免费开放, 开放时间每周 42 小时、培训人次 3000 人次。4、收集整理民族民间文化艺术遗产, 年度开展田野采集 5 次, 年度非遗宣传日活动及培训普及传承推广工作。			圆满完成各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	送戏下乡次数	≥20	≥20	5	5	
			全年数字文化服务运行天数	≥311 天	≥311 天	5	5	
			每周免费开放开放时间	≥42 小时	≥42 小时	5	5	
			非遗保护开展田野采集	≥5 次	≥5 次	5	5	
		质量指标	各项任务完成率	≥95%	≥95%	6	6	
			公共文化服务参与率	≥95%	≥95%	2	2	
			数字文化服务运行率	≥100%	≥100%	2	2	
	时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	在公共文化服务、戏曲、美术、舞蹈、非遗等方面, 提升人民群众精神文化生活情况	有效提升	有效提升	10	9		

(30分)		非遗保护传承影响力	≥95%	≥95%	10	9	加强公共文化服务、戏曲、美术、舞蹈、非遗等方面进行培训，增强群众参与度。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步丰富人民群众精神生活，，文化生活越来越丰富、群众参与度和意愿越来越强，文化素养持续提高	≥95%	90%	10	9	加强公共文化服务、戏曲、美术、舞蹈、非遗等方面进行培训，增强群众参与度。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	96	

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

附件3

2022年度岳阳楼区文化馆整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区文化馆

2023年6月4日

(盖章)

2022 年度岳阳楼区岳阳楼区文化馆 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、拟订群众文化工作发展规划。
- 2、指导基层文化工作。
- 3、承办区级广场文化活动和区级大型文化活动。
- 4、辅导群众业余文艺创作和文化艺术、娱乐活动。
- 5、组团组队参加国家和省市级指令性文艺活动性比赛。
- 6、收集、整理民族、民间文化艺术以遗产；发展非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。

（二）机构设置

内设机构设置。本单位是全额拨款事业单位，本单位内设机构包括：办公室、群文室。核定全额拨款事业编制 16 名，其中正股级领导职数 1 名，副股级领导职数 2 名。现有人数 25 人，其中：在职编制 16 人；离退休 9 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年我单位整体收入 470.65 万元，一般公共预算收入 401.52 万元和其他资金收入 69.13 万元。整体支出 470.65 万元，一般公共预算支出 401.52 万元，其中：基本支出 303.02 万元，项目支出 98.5 万元；其他资金项目支出 69.13 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 303.02 万元，其中人员经费 268.69 万元，主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放，不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）项目支出情况

本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。2022 年项目资金支出 167.63 万元。1. 业务工作经费支出 107.43 万元；2. 免费开放项目支出 15.2 万

元；3. 非遗项目支出 40 万元；4. 公共文化服务体系建设项目支出 5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2022 年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标 100%按时完成，各项工作成效显著，推动文化事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分 96 分。

（二）部门整体支出绩效完成情况

一是全民艺术普及工作出成效。我馆致力于推行全民艺术普及，秉承“带动一群人，文化一座城”的理念，借助我馆红马甲市民艺术大学平台，创新公共文化服务内容、形式和手段，把全民艺术普及与当前重点工作紧密结合，拓展服务领域，满足各阶层群众的文化需求。在“水色洞庭”——岳阳市首届中国画作品展中，我馆“红马甲”市民艺术大学国画班共六位学员的作品入展，其中山水创作班学员徐雅红的作品《十里西畴熟稻香》获奖。除馆内常设的免费演出、展览、培训、讲座等公益服务项目，我馆还组织大专院校教师、市内知名艺术家，成立文化志愿服务小分队，进机关、社区（村）、学校等地，为普通市民、社会公职人员、大专院校及中小学生开展文化艺术类公益培训，达 800 课时，服务人次 10000 余人。针对弱势群体，我馆文化志愿者们前往岳阳市特殊教育学校、许市镇黄金小学、岳阳楼区九华山小学分别开展了“一起向未来”——3·5 学雷锋日主题文化志愿服务活动、“送美育进校园”美术公益写生活动、暑期舞蹈公益课。

二是群众文化活动深受群众喜爱。我馆按照市区的要求，结合我区实际，围绕当前中心工作和文化主题，开展了丰富多彩的文艺演出活动。在滨湖社区、汴河街、建中村等地共开展 21 场“送戏下乡”活动，深受群众喜爱。文化科技卫生“三下乡”、“‘岳’你共绘·活力巴陵”美术摄影作品展等“喜迎

二十大”主题系列活动不仅让市民们在家附近就能享受高质量的文化服务，更是为喜迎党的二十大营造良好的文化氛围。“洞庭渔火季”——“渔歌起洞庭”洞庭渔歌展演吸引了数万名市民观看，助力岳阳文旅融合、激活夜经济。

三是非遗保护工作再上新台阶。非遗项目挖掘整理方面，进行洞庭渔歌田野调查工作；非遗项目申报工作方面，完成了区级非遗项目“明医堂中药饮片制作技艺”、“巴陵插花技艺”的申报；非遗传承人工作方面，完成了赵予等四位区级非遗代表性传承人的申报，“二两香”豆皮大王传承人刘衍鹏成功申报市级代表性传承人，完成陈岳林的国家级代表性非遗传承人申报等工作；非遗展演展示工作方面，举办了街河口洞庭渔歌展演，非遗日“渔歌唱晚”洞庭渔歌展演及非遗产品展示；非遗保护宣传工作方面，完成了“非遗过大年”拜年视频制作传播、人大政协非遗类提案回复、“远山茶叶”非遗申报问题销号等工作。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

八、下一步改进措施

一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是

加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

其他需要说明的情况：无

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非遗保护							
主管部门	岳阳楼区文化旅游广电体育局			实施单位	岳阳楼区文化馆			
项目资金 (万元)		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		40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		40	40		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				
	1.完成国家级项目“渔歌”（洞庭渔歌）田野采集工作，收录原始渔歌 200 首。2.公开招募传承人 5 人。3.针对传承人和传承队伍开展培训活动 10 场次。4.开展非遗交流活动 1-2 场次。5.拍摄制作“渔歌”专题宣传片一个。6.开展非遗宣传日专题展示展演活动及非遗法宣传普及活动。			圆满完成各项工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展非遗田野调查天数	45 天	45 天	5	5	
			非遗传承人研修培训人次	10 人次	>10 人次	5	5	
			举办非遗展演活动场次	4 场	4 场	3	3	
			非遗展演活动现场观众人次	10000 人次	>10000 人次	5	5	
			拍摄非遗宣传片个数	1 个	1 个	2	2	
		质量指标	各活动完成度合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	完成各项任务时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		

	成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥95%	95%	15	14	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人群满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	97	

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

非物质文化遗产保护资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达非物质文化遗产保护资金共 40 万元，根据《关于提前下达 2022 年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（湘财预〔2022〕0198 号）的要求，国家级非物质（洞庭渔歌）文化遗产项目补助资金主要开展了非遗项目挖掘整理，进行洞庭渔歌田野调查工作；完成陈岳林的国家级代表性非遗传承人申报等工作；举办了街河口洞庭渔歌展演，非遗日“渔歌唱晚”洞庭渔歌展演及非遗产品展示；完成了“非遗过大年”拜年视频制作传播等非遗保护宣传工作。

二、绩效目标完成情况分析

1. 项目资金执行情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范、会计核算结果真实、准确，2022 年国家非物质文化遗产保护资金 40 万元：非物质文化遗产洞庭渔歌演出活动支出 22.5 万元；传承展示支出 8 万元；调查宣传制作支出 5 万元；渔歌培训支出 4.5 万元。

2. 项目资金管理情况分析

此项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，真实、有效、合法的实际开支凭证，严格审批予以支付报销，充分保障资金安全运行，发挥资金的使用效益。

三、总体绩效目标完成情况分析

通过对此项目的开展，为非物质（洞庭渔歌）文化遗产保护提供了有力支持，非遗项目挖掘整理方面，进行洞庭渔歌田野调查工作；非遗项目申报工作方面，完成陈岳林的国家级代表性非遗传承人申报等工作；非遗展演展示工作方面，举办了街河口洞庭渔歌展演，非遗日“渔歌唱晚”洞庭渔歌展演及非遗产品展示；非遗保护宣传工作方面，完成了“非遗过大年”拜年视频制作传播，总体资金执行率达到 100%。

四、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：共 6 个完成指标值，具体情况如下：1. 完成国家级项目“渔歌”（洞庭渔歌）田野采集工作，收录原始渔歌 200 首。2. 公开招募传承人 5 人。3. 针对传承人和传承队伍开展培训活动 10 场次。4. 开展非遗交流活动 2 场次。5. 拍摄制作“渔歌”专题宣传片一个。6. 开展非遗宣传日专题展示展演活动及非遗法宣传普及活动。

（2）质量指标：共 1 个完成指标值，各活动完成合格率为 100%，保证各项活动正常开展。

(3) 时效指标：2022 年 1 月-12 月按时完成。

(4) 成本指标：节约行政成本和运行费用。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。保护和利用好非物质文化遗产，实现可持续的经济、文化全面协调发展意义重大。经过项目实施，有效推动了国家级非遗代表性项目的传承、发展，培养后继人才。进一步扩大国家级非遗代表性项目在社会中的影响力和知名度，丰富广大群众的精神文化生活。

(3) 可持续影响。增强非遗保护传承氛围的影响，有效保护了非物质文化遗产这个宝贵的精神财富，有利于促进非物质文化遗产传承永续发展和有效传承。

3. 满意度指标完成情况分析

经自评，参加研修研习培训的非遗传人群满意度达 95%。

五、评价结果

本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，在项目使用管理过程中严格按照规定使用要求，专款专用，没有截留、挤占、挪用现象，确保资金落实到位，切实提高了资金的使用效益，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行

阶段性跟踪和控制，有效的推动洞庭渔歌传承工作的开展，自评分 97 分。

六、存在的问题和建议

一是专项资金使用的监管力度不够。二是监管制度不具体。针对存在的问题，要认真分析原因，加强各项制度建设和工作力度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收，继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制确保资金不折不扣的用到实处