张掖市文化馆

2022年部门预算整体支出绩效自评报告

张掖市财政局：

 一、部门概况

**（一）基本情况**

张掖市文化馆严格执行"三定"规定，不存在擅自设立机构或者变相增设机构，或变更名称、性质、职责、权限的问题；人员编制符合相关规定，严格按照机构编制规定和程序办理人员编制有关审批审核手续，无违反规定增加编制或者超出编制限额录用等情况存在。

张掖市文化馆核定事业编制21名，现有工作人员21人。法定代表人：何得玉。

1. **年度重点工作**

1.群众文化活动丰富多彩

群众文化活动是群众文化的生命力，张掖市文化馆紧紧围绕全市中心工作，结合创建全国文明城市、建设“彩虹城市”、创建国家全域旅游示范区等重点，共举办较大规模文化活动20多场次，线上线下参与人次及点击量420多万。组织举办了“彩虹张掖·寅虎闹春”张掖市2022年春节文艺晚会，为全市人民献上了一道充满浓浓年味儿的特色文化盛宴；利用抖音新媒体平台在“金张掖文化”抖音官方账号，开展“彩虹张掖·舞动云端”线上舞蹈大赛，吸引了近百位网友热情参与，浏览量达16.3万人次；举办“寅虎闹春”线上作品展，共展出以“虎”为主题的书法、美术、剪纸、刺绣、面塑、麦秆画、烙画等作品150余幅；举办的2022年中国旅游日张掖市分会场主题宣传活动暨张掖市第二届群星艺术节启动仪式上，组织馆办团队、文化志愿者千人同跳广场舞《祁连山下彩虹飞》，气势恢宏，美轮美奂，为彩虹张掖文旅市场复苏助力加油；组织开展了“春绿陇原·彩虹张掖”百姓大舞台文化惠民系列活动2场次，演出节目约30个，极大丰富和满足了群众文化生活，受到广大群众的热烈欢迎；传统节日中秋节来临之际，赴张掖森林消防支队、滨河社区开展“我们的中国梦·文化进万家”张掖市文化馆中秋慰问演出活动2场次，为部队官兵、居民群众送去节日的温暖与祝福；举办了张掖市第二届“群星艺术节”，来自全市的文艺工作者和业余文艺爱好者分别进行了广场舞、合唱、音乐、舞蹈、曲艺、戏剧6个艺术门类的赛事，各县区共选送作品91个，经专家评审共38个作品获奖，通过开展“群星奖”活动、广场舞大赛和合唱大赛等，全面总结和集中展示了新时代群众文艺创作的累累硕果，繁荣了我市群众文化事业的发展，增强了人民群众文化参与感、获得感、幸福感，以生动的艺术实践喜迎党的二十大。

2.文艺精品创作成果丰硕

始终坚持以人民为中心的创作导向，弘扬主旋律，传递正能量，加大文艺精品创作力度，提标高位，创成一批带有鲜明张掖特色的优秀文艺作品。创作编排的舞蹈《红缨帽》、广场舞《牛角鼓》、小品《爱的信念》、民族室内乐《吉祥祁连》、合唱《裕固族姑娘人人爱》等作品分别荣获张掖市第二届“群星艺术节”舞蹈类、广场舞类、曲艺类、音乐类、合唱等艺术门类的一等奖的骄人成绩；编排创作的广场舞《骨铃声声展新颜》成功入围全国第十九届群星奖决赛。

3.数字化服务持续推进

张掖市文化馆与时俱进、大胆探索，打造了集文化资讯、场馆预约、非遗传承、共享精品、作品赏析、文化旅游、志愿服务、师资预约等十余栏目与功能的“张掖文化云”平台pc端和移动端，并在国家公共文化云设立张掖专区，持续推进文化资源互联互通、共建共享的数字化服务。2022年全年通过张掖文化云平台预约场地146次，注册用户96人，单位专业技术人员通过微信群和张掖文化云开展“线上+线下”公益培训，利用“指尖上的文化服务”进行全民艺术普及，推进了公共文化服务均等化、便捷化和数字化;今年，张掖文化云平台资源建设总量1200多条，上传图片、音视频2860多条，资源访问总量13.8万次，通过国家公共文化云、新华现场云、张掖文化云等平台共直录播各类文化活动7场次，观看量约90多万。共推送公共文化活动推广信息80多条，在文旅中国、陇上非遗、今日头条、省文化馆群文周报、甘肃张掖网等国家、省、市各类媒体、网站等平台刊登、转载和报道200条（次），有力促进了我市本地特色文化的美誉度与影响力。

4.公益辅导培训深入广泛

张掖市文化馆有效对接群众需求，以活动促培训，以辅导培训带活动，优化细化服务供给，满足基层群众多样性文化需求，不断提升群众文化获得感、幸福感。开设了文化慕课，开展“线上+线下”公益辅导培训，培训内容涉及舞蹈、声乐、朗诵、扬琴、古筝、美术、化妆等艺术门类，场馆所有设施包括器乐、服装免费供老百姓使用。2022年共开展各类公益辅导培训146期，其中线上线下常态化艺术培训90期，志愿者开展舞蹈、太极拳、健身操等群众文化辅导志愿服务7期，张掖市文化馆合唱团合唱辅导39期，群众文艺团队辅导10期，配备师资185人次，线上线下参加培训学员近20万人次，进入场馆活动人员6千余人次，安排业务人员赴东街社区、河西学院等单位进行节目辅导，受到了群众及相关单位的一致好评，公益辅导培训的内容不断丰富，覆盖面和群众参与率不断提升。

5.非遗传承保护成绩突出

张掖市文化馆从注重非遗真实性、整体性、保护性、传承性和创新性等方面入手，不断优化非遗保护传承与传播的方式和途径，加大非遗宣传展示力度，非遗保护工作成绩突出。在甘州区花寨乡花寨村为扩建翻新的国家级非物质文化遗产河西宝卷传习所举行揭牌仪并开展传承研讨活动，活动受到了北京师范大学、河西学院的相关专家、教授的关注和支持；对河西宝卷、剪纸项目的1名国家级、6名省级传承人进行了2021年度工作考核；春节期间，参加全省“视频直播家乡年”活动，在新媒体平台上传《张掖民俗文化》微视频18个，在抖音新媒体平台发起话题“彩虹张掖身边的年味”，浏览量达18.2万人次，让群众乐享“非遗年”；组织和指导各级河西宝卷传承人和爱好者50余人，利用微信群直播功能开展“网上”传承活动18期；2022年“文化和自然遗产日”甘肃省非遗宣传展示主会场系列活动在张掖精彩亮相。活动紧扣“连接现代生活 绽放迷人光彩”主题，包括开幕式、“甘肃省非遗系统性保护工作成果展”、甘肃省2022年“非遗购物节”、“甘肃省非物质文化遗产影像展”、“如意甘肃·多彩非遗”甘肃省非遗展演专场晚会、张掖市“百姓大舞台”文化惠民演出周、“非遗与旅游融合发展示范性活动”等7项重点活动，参与群众达5万多人，点击量200多万人次，被中国旅游报、文旅中国、新浪等10多家国家级媒体和每日甘肃网、中国甘肃网、兰州晨报等8家省级媒体报道。其中的“非遗购物节”活动吸引全省59家非遗工坊参与，销售额达220多万元。精彩纷呈的宣传展示系列活动多角度呈现了甘肃的厚重历史和多元文化，全方位展示出甘肃非遗融入人民生活、助力乡村振兴的成功经验、最新成果，显著提升了甘肃非遗可见度、美誉度和影响力，营造全社会共同参与保护、传承、弘扬中华优秀传统文化的浓厚氛围。

6.百馆联动活动规模宏大

张掖市文化馆主动站位，积极联系对接国家、省级部门，在市委市政府和市文旅局的大力支持下，第十届全国地市级文化馆“百馆联动”暨西部地区公共文化服务产品采购大会落户张掖。活动期间将举办全国“百馆联动”开幕式、全国地市级文化馆文艺展演、西部地区公共文化服务产品采购大会、首届群文影像大展巡展暨“美丽中国张掖行”摄影作品展、公共文化服务高质量发展高峰论坛暨全国省级文化馆长联席会议、甘肃省文化馆“百馆联动”、馆长沙龙、考察调研、闭幕式等九项活动。在活动筹备阶段，张掖市文化馆通过发送电子邀请函、电话联系等方式，邀请到全国31个省和新疆生产建设兵团共计157家市级文化馆的345人参加会议，110个特色文艺节目，52家文采会参展企业，规模宏大，阵容强悍。因疫情原因，百馆联动活动延期举行。

**二、[整体收支情况](http://www.ynf.gov.cn/zdlyxxgk/jxxx/jxpj/ztzc/201709/t20170928_468322.html%22%20%5Cl%20%22_Toc434746189)**

2022年度本年收入410.63万元，合计收入410.63万元，其中：财政拨款收入410.63万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入 0万元。

2022年度支出合计410.63万元，其中：基本支出371.51万元；项目支出39.12万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**三、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2022年人员经费支出339.02万元，其中： 基本工资110.60万元、津补贴36.32万元、奖金62.25万元、绩效工资56.5万元、机关基本养老保险28.45万元、医疗保险15.63万元、其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金22.88万元。

基本支出公用经费支出32.49万元；项目支出：39.12万元。

预算执行率为100%。

（二）“三公”经费决算说明

2021年我单位“三公”经费的支出0.33万元。

（三）支出管理情况

2022年全年支出共计410.63万元，其中：一般公共服务支出365.20万元，社会保障和就业支出28.45万元，社会保险基金支出 1.34万元，医疗卫生与计划生育支出15.64万元。

（四）资产管理情况

固定资产情况：2022年度我馆新购置海信电视2.00万元，文件柜0.11万元，全部已录入固定资产。我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，经费开支等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支开会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了《物资采购管理办法》《库房管理办法》等制度。

**三、整体支出绩效情况**

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，以推广公共文化服务为中心开展工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2021年文化馆通过各个渠道宣传普及，我市群众对免费开放工作政策知晓率100%，使更多的美术爱好者和群众受到了文化的熏陶，起到了较好的社会效益。参展群众年均达10余万人次，能充分满足广大群众的基本文化需求。

四、存在的问题

1、行业管理还比较粗放，还在不断学习。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

五、下一步改进工作的措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制公用经费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。