

宁县文化馆文件

宁文馆发〔2025〕13号

宁县文化馆 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

宁县文化馆是政府开展群众文化工作的全额拨款事业单位，隶属宁县文体广电和旅游局二级单位。主要负责文化宣传、文艺活动组织辅导、艺术培训创作、艺术展览举办、收集整理民族民间文化资料及非遗保护普查等。内设办公室、群众文化活动室等机构，现有编制 14 人，2024 年底实有 16 人，其中：在职 14 人、遗属供养 1 人、临时工 1 人。

（二）总体目标及工作任务

总体目标：以人民为中心，强化文化服务功能，丰富群众文



化生活，提升文化活动质量，传承弘扬优秀文化。

工作任务：2024 年，在县文体广电和旅游局及上级业务部门指导下，我馆组织开展各类群众文化活动、艺术培训，做好非物质文化遗产保护工作，圆满完成了全年工作任务，取得了良好的社会效果，得到了广大干部群众的肯定和好评。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年全年支出 265.04 万元，其中：基本支出 205.53 万元，占总支出的 77.55%，主要用于人员工资、办公经费等，预算执行率为 98.53%（人员经费为刚性支出，执行率接近 100%）。项目支出 59.51 万元，占总支出的 22.45%，主要用于文化活动开展、文化创作与保护等，预算执行率为 59.46%（因部分文化活动受场地协调、天气等因素影响延迟开展，加之县级财力紧张，导致资金支出进度未达到预期）。

（二）资金管理情况

严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题。强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账一致。

2024 年初固定资产总额 767112.10 元，年内购置办公设备 30050.00 元，年末固定资产总额 797162.10 元（其中设备 665437.00 元，文物和陈列品 51500.00 元，家具和用具 80225.10 元）。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。完成了以下指标，得分 19 分。



1、资金投入：基本支出预算执行率达 100%，项目支出预算执行率 59.46%；“三公”经费控制、结转结余变动率等指标均符合 $\leq 100\%$ 要求，每项得分 2 分。

2、财务管理：财务管理制度健全，会计核算规范，每项得分 1.8 分。

3、采购管理：政府采购规范性达 100%，得分 1.8 分。

4、人员管理：在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，得分 1.8 分。

5、重点工作管理：重点工作管理制度健全，得分 1.8 分。

6、资产管理：资产管理规范性达 100%，得分 1.8 分。

（二）履职效果。完成了以下指标，得分 56.33 分。

1、部门履职目标：基本公共文化服务、优化营商环境、执行顺序规范等指标均达 100%，其中：每项得分 4.09 分，三项共得分 12.27 分；

免费开放天数 ≥ 200 天、办公设备完好率 $\geq 95\%$ 、大型活动开展 ≥ 2 次等指标均完成，资金拨付率及时，其中：前三项得分 4.55 分，第四项得分 4.09 分，共得分 17.74 分；

2、部门效果目标：群众文化生活提升、人民文化需求满足等指标达 100%，每项得分 4.09 分，共得分 8.18 分；

3、社会影响：群众文化服务持续增加，得分 4.09 分；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分 4.05 分，共得分 8.14 分；

4、服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，完成率达到 100%，得分 10 分。

（三）能力建设。完成了以下指标，得分 9.01 分。



- 1、长效管理：管理制度健全，得分 3 分。
- 2、人力资源建设：编外人员控制率有效减少，得分 3 分。
- 3、档案管理：档案管理规范，得分 3.01 分。

（四）预算执行。完成了各项工作执行任务，得分 8.59 分。

资金投入类指标（基本支出、项目支出预算执行率等）按实际完成情况得分，整体预算执行基本规范。

四、存在的问题

（一）预算执行方面

项目支出预算执行率未达 100%，部分文化活动因场地协调、天气等外部因素延迟开展，加之县级财力紧张，导致资金支出进度滞后。

（二）财务管理方面

会计核算精细化程度不足，绩效评价的覆盖范围和深度有待进一步提升。

（三）文化服务方面

文化活动形式、艺术培训内容与群众日益多样化的文化需求存在差距；办公场所未达标准化文化馆建设要求，专项经费拨付周期较长，一定程度上制约了文化事业创新发展。

五、改进措施

（一）优化预算管理

项目实施前加强调研，充分考虑场地、天气等潜在影响因素，制定更科学合理的实施计划，提高项目支出预算执行效率。

（二）强化财务管理



提升会计核算精细化水平，扩大绩效评价的覆盖面并深化评价深度；严格财务审核流程，确保资金规范、高效使用。

（三）提升文化服务效能

创新文化活动形式、丰富艺术培训内容，更好满足群众多样化文化需求；积极争取上级部门支持，推动解决新址硬件设施问题；多渠道争取专项经费、创造外出学习机会，拓宽干部职工视野，激发工作创新活力。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行文化职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 92.93 分，自评等级为“优”。下一步将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。



宁县文化馆

2025 年 3 月 15 日印发

共印 3 份



