**附件5**

**预算部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：☑直接组织评价 □委托评价**

**部门名称： 唐山市丰南区文化馆（加盖公章）**

**联系电话：** 0315-8104989

**填报日期：2025年2月21日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**
3. 部门主要职责

（一）公共文化服务

1、认真开展各项群众文化活动，在全社会营造良好的文化氛围。力争以“节假日”为重点，突出安排组织活动。做到“周周有演出，月月有安排”，全馆免费对外开放，广泛普及群众文化。全年全区性文化活动达到20场以上。

2、突出围绕全区中心工作，精心谋划大型群众文化活动，让更多群众广泛参与，营造全民参与文化氛围。

3、持续推进“文化惠民”、“传统文化进乡村、进校园、进机关、进社区、进厂企、进军营”活动。全民文化惠民、进社区、进校园等演出60场次。

（二）文化艺术生产

1、以“原创+本土+品牌”为准则，打造文艺精品。全年编创优秀文艺作品，力争在省、市获奖3项以上。

2、重点编创歌颂党、讴歌党的丰功伟绩，赞颂家乡，反映家乡巨变、时代风貌的各类作品，在全区各地巡回演出。

3、全年组织全区性群众原创文艺作品展演，激发各地文艺骨干编创文艺作品积极性。

（三)群众文化建设

1、与区各文艺协会合作，认真做好群众文化辅导、培训工作，不断提高全区群众文化队伍水平，不断增强群众文化活动队伍数量。积极培育发展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书画文艺队伍。通过请上来、走下去、分区域、分片区辅导等形式，力争使全区文化辅导培训覆盖率达90%以上，让更多的群众队伍演出水平得以提高。同时对文化骨干的培训覆盖率在全区各地达95%以上。

2、积极开展“非遗”传承普及活动。对现有“非遗”项目通过“演出、展示”等活动形式得以保护、普及；对未知项目通过实施“非遗村”创建工作，不断挖掘、整理。

2、机构设置情况

丰南区文化馆为财政拨款全额事业单位。机构规格为股级单位。文化馆下设：综合办公室、财务室、档案室、音乐舞蹈研创部、美术研创部、戏曲创作研创部、非遗办公室、艺术团； 主要对外开放窗口：第一书画室、第二书画室、剪纸培训室、非遗展厅、综合培训室、录音棚、MIDI制作室、排练厅、艺术沙龙、民乐团、钢琴室、乐学园教室、电子阅览室、数字体验馆、剧院、群众文化活动中心。

3、人员情况

我部门财政供养实有在职32人，其中事业编制21人，人事代理2人，聘用制1人，劳务派遣及其他临时人员8人，退休12人，自收自支退休1人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金491.85万元，其中：共同财政事权转移支付14万元（包含中央12万元、省2万元），专项转移支付2万元（包含市2万元）；实际支出491.85万元，其中：共同财政事权转移支付14万元（包含中央12万元、省2万元），专项转移支付2万元（包含市2万元）；预算执行率100%。其中：项目9个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计79.7万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出78.8万元，执行率为98.87%。

**二、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目9个，占部门项目总数的100%，涉及金额78.8万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

1、部门总体目标

（1）、围绕本年度规划目标，结合各科室职责，进行动态协调，确保各项工作的顺利开展。

（2）、针对本单位大事要事多、急事难事多的工作特性，统一联动，积极担当、勇于负责，确保区委、区政府各项活动部署的有效落实。

（3）、严格执行文化系统工作纪律、规范印章及文件管理、加强应急值守等工作，确保群众文化活动规范有序进行。

2、具体绩效目标完成情况

按照财政预算绩效管理要求，丰南区文化馆部门对2024年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

该项目2024年预期绩效目标为计划每周免费开放大于60小时，实际免费开放每周72小时，且达到剧场错时开放。全年免费开放多于3800小时，已为全区各级群体群众提供培训、学习、观摩等免费开放服务。

绩效指标坚持统筹兼顾、专款专用、厉行节约、绩效评估的原则，分为管理绩效指标和结果绩效指标两大部分。其中管理绩效指标由项目立项10分，资金落实10分，业务管理10分，财务管理10分四部分组成，共占40分。结果绩效指标由产出指标20分，效果指标20分，服务对象满意度指标20分三部分组成，共占60分。

1. **存在的问题和建议**
2. 业务人才特别是书画专业人才断档，出现青黄不接现象。
3. 每年业务人员下乡辅导、以及组织全区骨干文艺人才下乡演出，没有交通工具，又没有车补，差旅经费又受限，造成活动受限，影响辅导培训工作积极性。

针对上述问题、建设：

1. 招聘专业人才应争得业务部门意见。安排适合的人才就位到岗。
2. 建议财政是否给与流动车辆一部，专门用于文化馆下乡辅导、演出使用，更便捷组织骨干人员深入基层开展系列群众文化活动。