

# 宣城市文化馆免费开放资金转移支付2023年度 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达宣城市文化馆免费开放补助转移支付预算资金 30 万元用于文化馆开展免费开放工作，宣城市财政安排配套资金 25 万元，文化馆结合上年结转免费开放补助资金，统一安排全年免费开放工作任务，制定年度免费开放项目资金绩效目标。资金下达到位后严格按照项目申报内容推进项目实施，项目完成后对项目实施情况开展绩效自评，自评得分 98 分。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

宣城市文化馆 2023 年免费开放项目资金投入总额 69.76 万元，其中中央转移支付 30 万元、市本级财政配套 25 万元、上年结转免费开放补助 14.76 万元。全年实际执行 69.76 万元，各级投入预算资金执行率 100%。

### （二）资金管理情况分析。

我馆年初按有关规定通过预算一体化平台申报项目，细化项目内容、年度绩效目标，财政审核后通过预算一体化平台下达项目资金。项目资金按季度计划申报、使用，全部用于文化馆免费开放工作。资金严格按照《免费开放专项资金管理暂行办法》开支范围使用，严格执行主管单位《文旅系统直属单位财务管理制度》以及《市文化馆财务管理实施细则》，通过国库集中支付平台

支付，支付程序合规合法，资金使用内容与项目预算相符。健全完善财务内控制度，不相容岗位分离相互制约；严格按照项目资金管理办法，管理使用专项资金，实行专项核算、专款专用；严格执行财务管理制度，按照政府会计制度规范财务处理，进行成本会计、预算会计双核算，会计核算及时规范。采购业务严格执行《政府采购实施细则》分别履行项目公示、比价、询价等监管措施。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

年度完成为群众免费开放场馆、提供文化服务设施设备，开展丰富多样文化培训辅导、活动服务项目，保障群众文化权益的年度总体目标。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

1、数量指标完成情况。聘用人员数 2 人，完成年度指标；场馆运行维护面积 3500 平方米，达成年度指标。

2、质量指标完成目标。服务项目种类 9 种，完成年度指标；项目资金规范使用达成合规要求；全年实现场馆安全无事故年度目标任务。

3、时效指标完成情况。年初设定项目完成时限为 2023 年内，实际达成目标任务。

4、成本指标完成目标。项目总成本，实际执行 69.76 万元控制在年初制定总成本以内。全市文化辅导员培训班实际成本 2 万元符合年初制定成本范围。

5、社会效益指标完成情况。全年免费开放时间 2920 小时，

完成年度目标任务；到馆活动人次 5.1 万人，完成指标值 85%；年度线上服务人次 21 万人，完成年度目标 105%。

6、生态效益指标完成目标。场馆保持环境良好达到年初目标值，场馆环境符合环保要求。

7、可持续影响指标完成情况。通过免费开放项目的实施，市文化馆不断完善场馆服务设施，丰富场馆服务项目，通过多种形式文艺活动的开展，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，场馆日益成为文艺队伍集聚地，较好满足了群众精神文化需求；市文化馆结合文明创建活动的开展，提升本地文化影响程度明显，促进了群众文明素质的明显提升。

8、服务对象满意度指标完成目标。受训学员满意率 95%，到馆群众满意率 95%，均完成年初设定目标任务。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

社会效益指标中的到馆活动人次实际完成 5.1 万人，未达到年初设定的 6 万人目标，主要原因是 2023 年举办展览次数比上年减少以及合唱团排练、辅导次数相比上年有所减少影响。针对到馆活动人次未完成目标的问题，拟从以下方面进行改进。1、增加文化服务项目种类，加强场馆活动宣传，扩大文化馆社会影响力，通过群众喜闻乐见的形式吸引更多群众到馆参加活动；2、2024 年针对性计划安排年度展览次数，吸引群众到馆参观活动；3、加强馆办社团引导管理，引导合唱团等馆办社团尽可能多地在文化馆内开展活动。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟按主管部门有关规定办理。

#### **五、其他需要说明的问题**

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

#### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表