

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		高台县文化馆							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	3529903.97	5362221.86	5274615.86	98.36	9.83			
	(一)基本支出	2915903.97	2789044.45	2789044.45	100	10			
	1. 人员经费	2710908.45	2585268.45	2585268.45	100	10			
	2. 公用经费	204995.52	203776	203776	100	10			
	(二)项目支出	614000	2573177.41	2485571.41	96.59	9.65			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	614000	2573177.41	2485571.41	96.59	9.65			
预期目标	目标1. 全年免费开放，提高服务质量，保证文化馆正常工作职能开展，为我县群众文化活动有序开展提供保障 目标2. 开展文化惠民演出活动 目标3. 节庆文化活动策划组织 目标4. 组织策划举办各类展览								
实际完成情况	本年度已完成全部项目绩效目标。结转资金8.75万元，其中结转中央支持地方文化体系建设补助资金4.75万元，该项目已实施完毕，结转资金为项目保证金。结转非物质文化遗产保护资金4万元，该项目已实施完毕，未形成支付。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	96.59	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		举办展览次数	≥4次	4	次	6.25	100.00%	6.25	
		节庆文化活动现场	≥4场次	4	场次	6.25	100.00%	6.25	
		文化惠民演出活动	≥50场次	50	场次	6.25	100.00%	6.25	
		免费开放天数	≥260天	260	天	6.25	100.00%	6.25	
	部门效果目标	群众文化生活正常开展	有效保障	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		文化馆综合服务水平	不断提升	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	群众文化影响力	有效提升	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.37	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									