2023年度益阳市文化馆整体支出

绩效自评报告

1. **基本情况**

益阳市文化馆于2022年5月搬迁至一园两中心新馆，馆设面积5364平米，其中办公室面积249平米，服务用房4469平米，设备用房646平米。

主要职能

1、指导各文化馆（站）业务工作，培训业余文艺骨干。

2、组织、指导群众文化艺术活动。

3、编辑出版群众文化艺术刊物。

4、调查研究群众文化艺术事业发展的新情况、新问题、新经验，开展群众文化艺术的理论研究和学术研讨活动。

全额财政拨款事业单位，编制27人，现在职人员27人。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2023年基本支出合计582.02万元，其中人员经费支出527.46万元，公用经费支出54.54万元。

1. 项目支出情况

项目支出合计179.42万元，其中项目支出免费开放支出37.15万元，青少年志愿活动支出2.27万元，运行经费支出40万元，设备购置支出100万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年举办文艺活动观看人次7.8万人，举办展览3次，参观人次9.6万人，举办培训班223次，培训人次0.7万人，组织公益讲座10次，参加人次0.21万人，共计15.88万人次。

1. 质量指标

数据与决算相符，真实可行。2023年工作任务圆满完成。

1. 时效指标

资金拨付及时到位

1. 效益指标

（1）相关产出对本地文化经济发展带来一定影响和效益，促进了文化产值增长。

1. 社会效益。

提高了群众的文化素质，弘扬了群众文化的传统，更好的履行了公益文化职能。

1. 生态效益。

促进文化公益事业发展，促进生态环境和谐发展。

1. 可持续影响。

体现了社会公益机构的服务能力和水平，促进群众文化事业的发展。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到了95%以上，继续提高公益文化服务水平，加强志愿者的主动性，让广大群众的满意度提高。

1. 成本指标

经济成本指标：基本支出582.02万元，项目支出179.42万元。社会成本指标：公共文化活动志愿者服务。生态环境成本指标：促进和谐社会。

**七、存在的问题及原因分析**

群众满意度达到了95%以上，未达到100%。随着生活水平的提高，人们对文化精神要求也逐步提高。

1. **下一步改进措施**

提高公益文化服务水平，加强公益馆场的建设和设备的更新，让广大群众的满意度提高。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

公开

**十、其他需要说明的情况**

无