附件3

2022年度辰溪县非物质文化遗产保护中心整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年 3月 20日

辰溪县非物质文化遗产保护中心2022年度

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、在职人员情况：

本单位属全额财政拨款单位,财政全额在职供养人员共计19人。

2、机构设置：

本单位作为一级部门预算单位，内设科室为：

（1）办公室。主要负责文件收发、会务等接待工作；

信息录入、修改。

（2）财务股。主要负责单位收入和支出的管理，由单位财务管理。

（3）博物馆。主要负责完成藏品的征集、研究和展示工作外，还承担科普及宣传等工作。

（4）业务股。主要负责非物质文化遗产保护方面的各项管理工作。

（5）保安室。主要负责整个博物馆、库房的安保及消防工作。

3、主要职能：

（1）文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览。

（2）对馆藏文物的相关研究、宣传出版。

（3）完成藏品的征集、研究和展示工作。

（4）组织贯彻落实国家、省、市有关非物质文化遗产保护研究工作。

4、部门年度总体工作任务和重点工作任务

（1）非遗工作

做好非遗项目的调查、资料收集、建档保护工作、做好传承人培训、考核工作；做好“文化遗产日”宣传活动；持续开展非遗进校园活动；积极配合搞好“怀化非遗” 抖音号宣传及怀化电视台《多彩金秋》栏目拍摄工作。积极推进“非遗+旅游”等文旅融合发展，借助其他平台促进非遗发展。

（2）博物馆工作

开展丰富多彩的图片展，春节期间举办了虎年生肖图片展览，10.1期间为了庆祝二大召开在城东广场举办湘西剿匪剪纸图片展、书画展。积极开展湘西剿匪史料陈列馆红色故事进校园、进社区活动。

（3）常规工作

做好乡村振兴工作；做好综治维稳、安全生产工作；完成领导交办的其他工作。党规工作有续开展，上了一个新台阶。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022年度部门总支出294.83万元, 其中基本支出294.83万元，含人员支出193.83万元、公用支出101万元，基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

 2022年度，我单位基本支出294.83万元，其中：人员支出193.83万元，公用支出101万元。本部门2022年“三公”经费支出合计0.071元，完成年初预算的1.18%，较上年同期减少0.4万元，其中公务接待费0.071万元，完成年初预算的1.18%，较上年同期减少0.4万元。主要原因是本部门加强内部管理，采取规范财务报账制度和公务接待程序、推行公务卡结算制度、严格控制接待标准和陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务接待开支的发生。本年度未发生公务用车运行和维护费支出和因公出国（境）费支出。主要原因是本单位无公车，严格落实厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经费支出。

**（二）专项支出**

无

**三、资产管理情况**

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算。

2022 年度，我单位配置固定资产 2.65 万元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0.52万元，占 19.63 %； 配置设备 2.13 万元，占 80.37 % 。从配置方式分析，新购 2.65 万元，占 100.00 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

2022 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 350.53 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 350.53万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 79.8 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00% ；其中 在用 79.8 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % 。

**四、部门整体支出绩效情况**

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得10分。

（1）在职人员控制率：在职19人/编制人19\*100%=100%，得5分。

（2）“三公”经费变动率≦0，得5分。

2、预算执行比较到位，得20分。

（1）预算完成率基本完成，得5分。

（2）预算控制率为0，得5分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率未超过100%，得5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率未超过100%，得5分。

3、预算管理较理想得39分。

（1）公用经费控制率100%,得8分。

（2）“三公”经费控制率未超过100%，得7分。

（3）政府采购执行率未超过100%，得6分。

（4）管理制度健全性：制定财务管理制度、政府采购制度、会计和出纳管理制度、公务接待制度，各种管理制度合法、合规、完整，但执行率有待加强，得7分。

（5）资金使用合规性：资金的使用完全按照各种制度执行，得6分。

（6）预决算信息公开性：按规定在县政府门户网站公开预决算信息，得5分

4、职责履行完成情况较好，得7分。

重点工作实际完成率：较好地完成了绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作，得7分。

1. 履职效益较好，得19分。

各种效益指标基本达到标准，符合民生要求。我单位社会经济效益指标得9分，行政效益得5分，社会公众或服务对象满意度得5分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

**五、存在的主要问题**

1、财务工作水平还需不断提高；财务管理工作水平有待进一步加强。

2、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理

1. **改进措施和有关建议**
2. 健全单位财务管理制度体系，加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

2、加强财务人员的培训，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率。

 辰溪县非物质文化遗产保护中心

 2023年3月20日