

免费开放基本保障费—专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费开放基本保障费—专项业务工作经费									
主管部门及代码			217-山西省文化和旅游厅					预算单位		217103-山西省文化馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	97.23	97.23	97.23	97.11	0.12	99.88	9.99				
	省级财政资金	97.23	97.23	97.23	97.11	0.12	99.88	9.99				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全面推进基本公共文化服务标准化均等化，提高公共文化服务效能，健全公共文化设施运行管理和服务标准体系，围绕看电视、听广播、读书看报、参加公共文化活动以及科普、健身等内容，不折不扣地维护好群众基本文化权益。					根据预期目标，专项业务工作经费主要用于普及性的文化艺术辅导培训，时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干《山西公共文化》期刊等专项业务活动及保障基本公共文化服务项目健全所提供零星维修、消防运维等服务费用。通过全面推进基本公共文化服务标准化均等化，提高公共文化服务效能，健全公共文化设施运行管理和服务标准体系，不折不扣地维护好群众基本文化权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公共空间设施场地免费开放面积	≥7300平方米	≥7300平方米	≥7300平方米	6	6				
			开放时长	≥8小时/天	≥8小时/天	≥8小时/天	6	6				
			《山西公共文化》期刊发行	＝4期/年	＝4期/年	＝4期/年	8	8				
		质量指标	提高服务人数、提升服务效能	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		时效指标	公共空间设施场地免费开放天数	≥250天/年	≥250天/年	≥250天/年	10	10				
	成本指标	运行成本	＝97.23	＝97.23万元	＝97.11万元	10	10	运行成本为97.11万元，节约资金0.12万元。				
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供展示平台，调动群众文化团队活动开展及时率	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	提高文化资源利用率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							99.99	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			1、项目实施情况：我馆通过开设普及性的文化艺术辅导培训，开展时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、编校《山西公共文化》期刊等公共文化服务项目，全面推进基本公共文化服务标准化均等化，提高公共文化服务效能，不折不扣地维护好群众基本文化权益。2、预算执行情况：2023年初财政拨款支付免费开放基本保障费—专项业务工作经费专项资金97.23万元。我馆按照项目计划要求和进度100%落实完成该项活动，实际支出为97.11万元，节约资金0.12万元。同时，我馆严格执行各项财务规章制度和会计核算办法，各项支出按照规定的使用范围和开支标准执行，严禁随意改变财政专项资金支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。根据项目实施方案、绩效目标，遵循财政一体化规范要求办理资金支付，加快预算执行，提升预算执行效率，提高资金使用效益。								
	产出情况及分析			2023年我馆公共空间设施场地免费开放面积达7300平米，开展普及性的文化艺术辅导培训（针对少儿、老年等不同年龄段人群常年开设四个门类、二十四节课级如：声乐、舞蹈、书法、国画、琵琶、合唱等公益培训），免费开放时长达8小时/天，创办《山西公共文化》期刊作为全省群众文化宣传窗口，每年发行4期，每期500册。								
	效益情况及分析			2023年，为进一步保障广大人民群众的基本文化阅读权益，推动全民阅读、健康阅读，让大家“好读书、读好书”，我馆在开放山西省文化馆“书香广场”的同时，开放“读者之家—文化驿站”，让书香广场、文化驿站成为群众家门口的精神粮仓和城市文化驿站；开展普及性的文化艺术辅导培训（针对少儿、老年等不同年龄段人群常年开设四个门类、二十四节课级如：声乐、舞蹈、书法、国画、琵琶、合唱等公益培训）；走进武警山西总队，对武警官兵进行辅导培训，门类涉及群众文化理论、合唱、小戏小品、曲艺、舞蹈、器乐等；举办山西省第七届中国山水画经典作品临摹展、“清廉山西 翰墨清风”摄影展、农民画优秀作品展等多项展览；组织、指导全省群众性文化艺术活动；组织群众文艺作品评选、进校园开展公益性第二课堂；加强理论建设，创办《山西公共文化》等免费开放活动的开展，丰富广大人民群众精神文化生活，提升文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。								
	满意度情况及分析			各项公共文化活动的开展，激活了人民群众积极向上的斗志，丰富群众生活，凝聚人心，活动过程中，群众积极参与，健身健脑，弘扬民俗民风，受到来访群众高度赞扬，群众满意度达90%								

主要经验做法	深入推进文化馆公共文化设施免费开放，建立群众文化需求反馈机制，推广“菜单式、订单式”服务模式，不断丰富公共文化产品供给，拓宽供给渠道。推动公共数字文化建设，加快数字文化馆建设，统筹实施重大公共数字文化建设工程，加强数字产品和服务的开发，提高优质资源供给能力。建立以效能为导向的评价激励机制，研究制定公众参与度和群众满意度指标。深入开展艺术普及活动，繁荣群众文艺，完善扶持机制，搭建展示平台。积极进行空间再造，增设音乐室、书画室、视唱练耳、乐理教室、音乐排练室、教学用琴房、古琴室等多种艺术培训场所，增加免费开放面积1210平方米。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、突发事件的应急预案、应急处置机制有待进一步完善 2、扩大宣传力度，通过传统媒体、多媒体平台等扩大免费开放的公众知晓率
下一步改进措施及管理建议	1、制定突发事件的应急预案，完善应急处置机制，确保免费开放后的公众安全及设施设备安全； 2、开展形式多样的宣传活动，扩大免费开放的公众知晓率，吸引广大群众参加，最大限度的发挥我馆功能作用； 3、加强管理，完善场地使用规章制度，责任到人，保证活动井然有序，充分发挥我馆免费开放职能。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

免费开放基本保障费—资本性支出项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			免费开放基本保障费—资本性支出								
主管部门及代码			217-山西省文化和旅游厅				预算单位	217103-山西省文化馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			13.5	13.5	13.5	13.451	0.049	99.64	9.96	
	省级财政资金			13.5	13.5	13.5	13.451	0.049	99.64	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	不断完善硬件设备设施，全面推进基本公共文化服务标准化均等化，保障多功能厅、展览厅（陈列厅）、舞蹈（综合）排练室、独立学习室、娱乐活动室等公共空间设施场地全部面向群众免费开放；提高公共文化服务效能，健全公共文化设施运行管理和服标准体系，不折不扣地维护好群众基本文化权益。						根据预期目标，为免费开放公共空间设施场地购置办公设备、家具用具、专用设备，全面推进基本公共文化服务标准化均等化，保障我馆公共空间设施场地全部面向群众免费开放；提高公共文化服务效能，健全公共文化设施运行管理和服标准体系，不折不扣地维护好群众基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥2台（套）/年	≥2台（套）/年	≥2台（套）/年	6	6			
			购置办公设备数量	≥4台（套）/年	≥4台（套）/年	≥4台（套）/年	6	6			
			公共空间（书香广场、读者之家）购置家具用具数量	≥20套（件、组、把、张）	≥20套（件、组、把、张）	≥20套（件、组、把、张）	8	8			
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资产投入使用时间	5月31日前	5月31日前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	购置成本	≥7万元	≥7万元	≥7万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							99.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、项目实施情况：根据预期目标，为免费开放公共空间设施场地购置办公设备、家具用具、专用设备，保障我馆公共空间设施场地全部面向群众免费开放，同时提高公共文化服务效能，健全公共文化设施运行管理和服标准体系。2、预算执行情况：2023年初财政拨付免费开放基本保障费—资本性支出专项资金13.5万元，我馆按照项目计划要求和进度100%落实完成该项活动，实际支出为13.45万元，节约资金0.05万元。同时，我馆严格执行各项财务规章制度和会计核算办法，各项支出按照规定的使用范围和开支标准执行，严禁随意改变财政专项资金支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。根据项目实施方案、绩效目标，遵循财政一体化规范要求办理资金支付，加快预算执行，提升预算执行效率，提高资金使用效益。							
		产出情况及分析		2023年购置钢琴、音响等专用设备4台、计算机、打印机等办公设备4台，为书香广场、读者之家等购置家具用具大于20套（件、组、把、张）。设备验收合格，5月31日前全部投入使用，购置成本共计13.45万元。							
		效益情况及分析		资产可持续使用均超过6年，有效保证了专项业务工作的正常运转，同时设备设施的不断完善、更新，全面推进我馆基本公共文化服务标准化均等化，提高我馆公共文化服务效能的同时，更好地维护好群众基本文化权益。							
		满意度情况及分析		来馆活动群众满意度达90%以上							
	主要经验做法		建立健全资产管理制度，根据业务工作的需要及资产配置标准，本着合理、节约、有效的原则进行配置，资产由办公室统一采购、统一管理，建立资产台账，对固定资产进行登记，资产的采购、发放、保管等均由专人负责。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、进一步完善资产管理制度，强化职工资产管理意识。 2、盘活资产，提高资产使用效益。								
下一步改进措施及管理建议		我单位要结合实际，加强和改进资产管理体制、工作机制、管理方式、信息化建设、资产绩效、资产报表体系等方面的工作。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省群众文化惠民工程（“群星奖”优秀作品巡演）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程（“群星奖”优秀作品巡演）										
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅				预算单位		217103-山西省文化馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		30	30	30	27.626	2.374	92.09	9.21		
		省级财政资金		30	30	30	27.626	2.374	92.09	9.21		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
		进一步发挥“群星奖”优秀作品引领、示范作用，推动群众文艺创作和群众文化活动的繁荣发展，不断提升群众文艺创作水平。更好的为基层优秀文艺作品和文化工作者参与品牌活动提供平台，展示我省“群星奖”优秀成果，扩大社会影响，把具有代表性的优秀作品回报给群众，进一步丰富广大基层群众的文化生活。				1、为使我省群众文艺工作者在创作和编导能力上紧跟时代，创作出更多贴近生活、贴近群众、贴近实际的优秀群众文艺作品，不断提升群众文艺创作能力。5月15日至19日，省文化馆在太原市组织举办了2023年山西省群众文艺创作能力提升培训班，来自我省各市、县文化馆及山西省群文舞蹈团106人参加了此次培训。本次培训邀请在全国“群星奖”创作及在音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、广场舞、合唱六个门类创作、编导的知名专家进行授课。 2、为了进一步发挥“群星奖”优秀作品引领、示范作用，推动群众文艺创作和群众文化活动的繁荣发展，提升群众文艺创作水平，完成优秀群众文艺作品巡演暨文化志愿服务基层活动工作。在省文旅厅的领导下，“群星奖”的巡演工作有序推进。线下巡演共6场，同时各地充分利用互联网、新媒体等途径宣传，全省各门类节目线上线下惠及群众达30余万人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文艺创作能力培训时间	3	3	达成预期指标	6	6				
			培训人数	=66人/场/年	=66人/场/年	=106人/场/年	8	8	原计划11地市，每市6人共计66人，为了进一步推动群众文艺创作，提升群众文艺创作水平，在经费不变的情况下增加了群文舞蹈团成员40人共计106人			
			巡演场次	=6场/年	=6场/年	=6场/年	6	6				
		质量指标	推进基本公共文化服务标准化均	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
			提高公共文化服务效能	提高	提高	达成预期指标	5	5				
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	该项目预算成本与预算下达数一致，故未设置指标；下一步工作中将进一步细化成本，合理设置指标					
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化需求满足率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		提升品牌影响力	提升	提升	达成预期指标	10	10					
可持续性影响指标	群众共享群众文化发展优秀成果	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							94.21	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 项目实施情况：为使我省群众文艺工作者在创作和编导能力上紧跟时代，创作出更多贴近生活、贴近群众、贴近实际的优秀群众文艺作品，不断提升群众文艺创作能力。5月15日至19日，省文化馆在太原市组织举办了2023年山西省群众文艺创作能力提升培训，本次培训邀请在全国“群星奖”创作及在音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、广场舞、合唱六个门类创作、编导的知名专家进行授课。来自我省各市、县文化馆及山西省群文舞蹈团106人参加了此次培训。在省文旅厅的领导下，“群星奖”的巡演工作有序推进。线下巡演共6场，充分利用传统媒体、官方网站、文化云平台等多媒体平台进行广泛宣传，全省各门类节目线上线下惠及群众达30余万人。 2. 预算执行情况：2023年初财政拨付山西省群众文化惠民（山西乡村村晚大比拼）专项资金30万元。我馆按照项目计划要求和进度100%落实完成该项活动，实际支出为27.63万元，节约资金2.37万元。同时，我馆严格执行各项财务规章制度和会计核算办法，各项支出按照规定的使用范围和开支标准执行，严禁随意改变财政专项资金支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。根据项目实施方案、绩效目标，遵循财政一体化规范要求办理资金支付，加快预算执行，提升预算执行效率，提高资金使用效益。									
	产出情况及分析		2023年山西省群众文艺创作能力提升培训班面向全省培训业务骨干106人，为期6天，“群星奖”优秀作品巡演线下演出6场，惠及群众30余万人次。2023年山西省群众文艺创作能力提升培训班面向全省培训业务骨干106人。									
	效益情况及分析		通过开展山西省“群星奖”优秀作品创作和巡演活动，打造出能代表我省群众文艺水平的作品，进一步发挥“群星奖”优秀作品引领、示范作用，推动群众文艺创作和群众文化活动的繁荣发展，提升群众文艺创作水平。展示我省“群星奖”优秀成果，扩大社会影响，把具有代表性的优秀作品回报给群众，进一步丰富广大基层群众的文化生活。									