附件3

扬州市市级部门整体绩效自评价情况表

2023年度

|  |  |
| --- | --- |
| **填报单位：** | 扬州市木偶研究所 |
| **部门整体自评情况** | |
| **一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）** | |
| 一、主要职能  （一）承担国家级非遗项目“杖头木偶戏”的保护传承与发展。（二）承担木偶剧（节）目的创作及演出。（三）承担木偶造型、戏剧服饰、道具布景等设计制作。（四）承担木偶剧（节）目的文化交流、赛事会展等。（五）培养扬州木偶表演及制作人才，打造扬州木偶传承梯队，（六）完成扬州市文化广电和旅游局交办的其他任务。  二、单位机构设置及预算单位构成情况  根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务室、创作研究部、展演部、市场部、制作部。本单位无下属单位。   1. 人员配置   2023年年末实有人数81人（不含遗属人员），较2022年年末增人2人，减少3人，变动情况及原因如下：在职人员减少1人。原因：在职在编人员退休3名，调入1名，招考录用1名。退休人员增加2人。原因在职在编人员退休3人，退休人员去世1名。  四、2023年收支情况  2023年收入总额2405.41 万元，其中，财政拨款收入 2081.39万元，占本年收入86.53%，事业收入260万元，占全年收入10.81%，其他收入 64.02万元，占全年收入2.66%。  2023年总支出2405.41 万元，按支出性质分：基本支出：1963.05万元，占年度总支出81.61%，项目支出442.36 万元，占全年支出18.39%，按支出经济分类：工资福利支出 1743.3万元，占总支出72.47%；商品和服务支出513.46万元，占全年支出21.35%；对个人和家庭补助支出148.63万元，占全年支出6.18%。  五、预算管理  单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，结合单位业务情况，进行科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。  六、项目管理  我单位对专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。  其、政府采购  本年度政府采购支出金额为5万元.为支付扬州市扬子江投资发展集团现代物业管理有限公司物业管理费，采购类型为：定点采购。  8、资产管理  建立健全资产管理制度，由单位一把手负总责，具体到单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。办公室负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责，资产管理人员相对稳定。资产管理由财务部门进行价值核算；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。我单位通过资产云系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，保护固定资产资料安全完整。真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。 | |
| **二、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）** | |
| 1、项目经济性方面：严格控制了项目成本，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。  2、项目效率性方面：所有项目严格按照合同要求推进进度，演出活动质量达到要求。  3、项目有效性方面：充分发挥了艺术院团的优势，积极组织开展形式多样、内容丰富的公共文化活动。通过举办一系列丰富多彩的群众文化活动特别是第六届木偶皮影展演，进一步丰富了广大市民群众的精神文化生活，受到了社会各界的高度赞誉和好评。  4、项目可持续性发展方面：所有项目均落实到人，由专门部门负责，从而确保项目的前期阶段、准备阶段、实施阶段和运行阶段形成可持续的循环，保证既定目标按期实现。 | |
| **三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）** | |
| 1、决策方面存在问题：预算编制不够精细。在以后工作中，我单位将进一步强化对绩效管理的认识，高度重视绩效目标编制工作。绩效指标设置遵循突出重点、细化、量化和合理可行的原则。  2、过程方面存在问题:单位将合理测算项目资金需求，提高预决算编制管理水平；强化资产管理意识，改进资产管理；进一步加强专项资金事业，坚持专款专用。  3、履职方面存在问题：因我所为差额拨款事业单位，只享受财政75%的人员经费补助，无公用经费拨款，近年来由于工作需要，新增人员不断增加，每年仅有的专户管理非税收入已难以满足25%人员经费和日常公用经费的全额开支，艺术创作项目经费也严重不足。  4.效益方面存在问题：由于国家大剧院档期的原因，导致我单位大型木偶剧《哪吒传奇》年初预算在2023年度演出，延期至2024年2月24日。 | |
| **四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）** | |
| 1、在决策和过程方面：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。  2、在履职方面:在确保单位各项工作正常运行的同时，能进一步激发职工的工作热情，从而为国家级非物质文化遗产—扬州杖头木偶传承、传播和保护作出新的更大的贡献。  3、在效益方面：我单位会持续推进惠民演出，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，给广大社区市民送去精神文化大餐。 | |