2020年度

四川省遂宁市文化馆部门决算

目录

公开时间：2021年 8月20日

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

附件1 、遂宁市文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2 、“2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动”预算项目绩效评价报告

附件3 、“首批市级非遗代表性传承人抢救性记录”预算项目绩效评价报告

附件4 、2020年度市城区“街头艺术表演”预算项目绩效评价报告

附件5 、2020年《文化遂宁》预算项目绩效评价报告

附件6 、“周末小剧场”落成首演预算项目绩效评价报告

**第五部分 附表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

遂宁市文化馆主要职能为：满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演。遂宁市美术馆主要职能为：促进我市美术交流，开展美术展览，进行美术品收藏。引导、开展全市书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等。

（二）2020年重点工作完成情况。

 2020年，遂宁市文化馆坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于文化的系列重要讲话精神，紧紧围绕全市、全局中心工作，在完成全年目标任务的基础上，不断探索创新，着力推动我市公共文化服务效能提档升级。

1、**坚持开放发展，全民艺术普及不断向纵深发展。**市文化馆坚持面向社会开放办馆，全面免费开放，丰富服务内容；拓宽服务方式，提升服务质量；提升开放水平，普及艺术、服务大众不断向纵深发展。**做好阵地服务，确保民生实事。**2020年，继续开办遂宁市市民艺术学校，举办面向上班族等开展音乐、舞蹈、美术、书法等公益性艺术普及培训班80余班次，培训人员约5000人次；受疫情影响，组织了市民艺术学校少儿培训2期，涵盖了钢琴、架子鼓、书法等5大门类12个专业，培训人员1480人次。全年面向未成年人、外来务工人员培训器乐、舞蹈、少儿美术3.8万人次；长期为20余个优秀社会艺术团体免费提供排练场地并进行免费辅导。在馆内举办第二届敬庭尧师生画展、“遂宁市美术、书法抗疫作品展”、周光汉中国名山全景国画巡回展遂宁站、遂宁市山水画艺术展、遂宁市“助力脱贫攻坚·建设美好家园”主题作品展等重大精品展览10余场，参观人数10000余人次。我馆人物画创作组、山水画创作组和花鸟画创作组3个创作小组每月定期或不定期开展创作沙龙活动，形成了良好的创作氛围，提高了我市文艺创作水平。**拓展线上服务，惠及更多人群。**2020年，遂宁市文化馆在数字化建设上不断探索前行，对文化馆网站、微信公众号进行升级。网站栏目板块优化调整，将原有的版块优化调整为包括信息发布、文化活动、文艺创作、网上培训、艺术资源、非遗保护等10个版块，新增约205G音视频数字资源 。微信公众号新增数字文化服务平台，包括音乐、舞蹈、非遗等线上资源，推出敬庭尧师生画展线上展厅。开设线上需求征询与服务评价反馈专栏。微信公众号优化线上报名系统，公益培训报名更加便利，今年组织了市民艺术学校少儿培训2期，涵盖了钢琴、架子鼓、书法等5大门类12个专业，培训人员1480人次。今年新冠疫情防控期间，我馆微信公众号推送新型冠状病毒肺炎相关防控科普知识，开设“文艺鼓劲 助力抗疫”专栏，推送文艺作品30余篇，丰富了广大居家隔离市民的文化生活。全年推送群众文化活动信息538条，各平台总阅读量达到11万，网站、公众号等平台信息展示量达到100万+。截至目前，线上资源总访问数16042人次。通过线上线下的活动，提升了市民对文化活动的参与度和喜爱度。**创新考试方式，考级圆满完成。**今年社会艺术水平考级根据疫情防控期间的特殊情况，制定了应急安全预案、疫情防控预案，提前部署，统筹安排，执行预约制，采取分时间、分批次、分考点的“三分原则”，共分10个考点，不同时间段组织考试，严控分组人数，舞蹈类不高于10人，避免拥挤扎堆现象。音乐考级采取了线上考级（上传视频）的方式进行，报名、缴费、信息审核、上传视频、考官网上阅卷一体，实现了零接触。全市共有4328余名考生参加考试，以中、小学生为主，其中音乐类1800人，舞蹈类1872人，美术类656人，考级内容音乐以钢琴、古筝等为主，共11个专业纳入测试，舞蹈以中国舞、国际拉丁舞为主，美术涵盖国画、水粉、油画书法等种类。

1. **推动全面艺术普及协调发展，提升群众文化获得感**市文化馆以重点品牌文化活动为抓手，搞好传统节日文化活动，激发市民参与群众文化活动的热情，同时注重群众文化的城乡协调发展以及各类群体的公共文化服务的协调发展，既在城区开展各类群众文化活动，又将接地气的文艺节目送到农村。**精耕重点品牌项目，文化活动常办常新。**本届“诗歌中国·风雅遂州”《诗刊》2019年度陈子昂诗歌奖颁奖系列活动由市县联办，我馆全程参与指导，共举办《诗刊》2019年度陈子昂诗歌奖颁奖晚会、中华经典诵读等5项活动，获奖诗人云集遂宁，10名国内外优秀诗人获得2019年度陈子昂诗歌奖8项大奖，3名优秀诗人获得本次特设奖项脱贫攻坚特别诗歌奖。本届诗歌周活动集中展示5年来合作成果，社会反响强烈，综合效益大幅提升。第五届涪江文化艺术节原定于2020年12月下旬—2021年2月上旬在我市举办，包括第五届涪江文化艺术节开幕式等14项子活动，我馆负责开幕式暨川渝泛涪江流域优秀节目展演、2021年新年红色经典交响音乐会、遂宁市第五届原创音乐会、2020年优秀街头艺术集中展演、川渝泛涪江流域第三届摄影作品双年展、川渝泛涪江流第三届美术、书法作品双年展、巴蜀乡村文化大集市暨泛涪江流域非物质文化遗产展等多项活动，目前因疫情原因暂停，后续筹备工作正有序开展。**开展传统节日文化活动，文化惠民丰富多彩。**围绕传统民俗节日，组织开展了2020年“我们的节日•端午”--国乐芬芳 汉韵斗城直播活动、2020年“万人赏月诵中秋”分会场、庆祝中华人民共和国成立71周年暨“我们的节日•中秋”系列活动---“国•家”等文化惠民活动、中秋拜月活动等活动4场，演出场次4场，服务群众达1.8万余人次，惠民活动覆盖市城区各街道、社区。**参与省级文化活动，搭建区域交流平台。**组织、参加四川省2019“百舟竞渡迎端午”集中展演活动、第八届全国部分省市文化馆“百馆联动”系列活动、四川省第五届群众广场舞展演活动、2020年“万人赏月诵中秋”分会场、四川省乡村艺术节、四川省第四届群星合唱展演活动等省级文化活动，进一步加强文化交流，展示遂宁文旅形象。**各类群众文化活动常态化。**组织开2020年遂宁市文化广电旅游系统迎新春联欢晚会、2019年遂宁市春节联欢晚会等各类文化惠民活动16个，演出场次138场，组织演职人员2610余人次，组织文艺节目280个，服务群众达16.2万人次。参与、指导市纪检监察系统主题演讲比赛、2020“莲里同行·遂心康宁”遂宁市纪检监察系统迎新春廉政文化主题汇演、“新时代 蜀少年”遂宁市舞台艺术类青少年文化艺术现场展演等市级文化活动10余个，活动演出50余场，受众人数达36095人次，受到领导和社会各界群众的高度肯定。2020年，广泛开展“我们的中国梦·文化进万家”“我们的节日·群众文化惠民演出”“送戏下基层”等为主题的系列送文化下乡活动，组织送文化下乡到全市10余个贫困村，惠及基层群众4万余名，指导各区县文化馆互相组织节目参与送文化下乡交流演出。**创新开展市城区街头艺术表演活动。**今年，我馆创新启动“市城区街头艺术家表演”惠民项目，面向全市公开招募街头艺术家，广泛开展以音乐类为主的街头演出（表演），“街头艺人”经过严格考核持证上岗，每周末在九莲洲湿地公园等7个点位开设试点，全年开展138场，共18余人（团队）参与表演，各类媒体报道60余次，观看人数达35万余人次，直播视频点击量42万人次。活动开展受到市委、市政府领导和社会各界群众高度肯定。**组织参与行业会议。**组织、参与2020年中国休闲度假大会。2020年中国休闲度假大会于9月22日—24日在我市举行。本届大会共举办11项活动，我馆参与组织街头文化艺术季、美食品鉴会及后勤接待等工作，活动圆满开展，提升了节会品牌影响力。遂宁市2020年文化和旅游发展大会于11月6日在安居区召开，会议深入分析研判了当前遂宁全市文化旅游发展形势，并就下阶段重点工作进行了安排部署。会上，非遗音乐剧《石工号子》进行了首演，由我馆职工刘浪丫参与编排，并担任主演。**志愿者队伍建设稳步前行。**全市文化志愿者队伍现有人员2900余人，先后“我们的节目·端午”、“我们的节日·中秋”志愿服务活动、中国休闲度假大会、抗击疫情等活动，先后共组织200余名文化志愿者参与其中。活动中80余名有文艺特长的志愿者先后深入到我市10余个社区、基层开展志愿服务公益性演出，每场平均接待观众400余人次，观众人数总计达4100余人次。
2. **搭建群众文艺创作平台，激发群众文化创造活力。**市文化馆肩负起了推动社会主义文化繁荣兴盛的使命和担当，积极搭建文学、美术、曲艺、舞蹈等各类创作平台，加强人才培养，激发群众文化创造活力，推动群众文艺创作平台向多元化发展。**加强人才培育培养，强化队伍建设。**我馆今年针对区县基层文化馆（站）开展了美术、舞蹈、文学等各类艺术骨干培训班3期，全年培训基层管理人员和业务骨干60余人次。举办了文学培训讲座、小说创作笔会、采风等活动3次，1000余人参加，强化意识、更新观念、开阔视野，共辅导70余名作者在国内各知名报纸杂志发表诗歌120余篇，散文18篇，小说4篇。邀请国内名家组织开展各类书法、书画等创作提升班，培训创作骨干160余人次。人物画创作组、山水画创作组和花鸟画创作组3个创作小组每月定期或不定期开展创作沙龙活动，形成了良好的创作氛围，提高了我市文艺创作水平。全年培训基层管理人员和业务骨干60余人次。加强对全市各文艺家协会的业务指导，组织、指导、带领各艺术家协会开展丰富多彩、各具特色的艺术交流、展示等活动。我馆培育组建的群星艺术团现有中老年舞蹈队1支，团员30余人，每周开展基训、排练等课程共120余次，组织参与各类公益性演出30余场，多次参与省群众广场舞展演、“送文化下乡”等系列省、市级文化活动演出20余次。**加强文艺精品创作，赛事成绩显著。**我馆各艺术门类定期或不定期开展创作沙龙活动，形成了良好的创作氛围，提高了文艺创作水平，取得了一定成果：我馆创作的四川清音《涪江颂》荣获四川省乡村艺术节群众文艺作品比赛曲艺类第三名和网络投票“最佳人气作品”，由市文化馆选送15件作品入选四川省乡村艺术节；13件作品入选全省抗击疫情“大爱无邪”书法美术摄影精品展，原创疫情歌曲《让心不再孤单》参加第八届全国部分省市文化馆"百馆联动"展演，并获得优秀展演奖。选送的《临仙阁》《水云间》等5幅摄影作品入围"美丽中国遵义行"摄影展。组织的合唱队演唱的《葡萄园夜曲》《雨后彩虹》两首歌曲参加四川省第四届群星合唱展演活动暨首届南溪长江文化旅游宣传周活动中，荣获比赛一等奖。我馆职工刘浪丫参与编排、担任主演的非遗音乐剧《石工号子》，在2020年全市文化和旅游发展大会进行了首演。疫情期间，鼓励全市文艺工作者积极创作战“疫”文艺作品，共收集作品108件，其中诗歌42首，散文2篇，书画1件，漫画55件，歌曲5首，曲艺3首，我馆职工组建的乐队在疫情期间积极创作并演唱歌曲《让心不再孤单》及自创的抗疫说唱歌曲《荆州！荆州！》等。报送《莲舞禅心》《绿色向前》等6项精品文艺节目参评遂宁市重点文化艺术项目。**《文化遂宁》改版全新出发。**馆办刊物《文化遂宁》全新改版，从原本的以文化为主，转变为立足遂宁，联结川渝，放眼全国，以大文化、大旅游的视野及相关元素作为刊物主要宣传内容。改版后重策划、精采编，共设置4大版块内容，分别是文旅聚焦、百花绽放、人文雅韵以及遂州物语，各大版块下又分设关注、热点、悦读、远方、非遗、美食等各种小栏目。全年印发3期6000本。

4、**坚持绿色发展，构建非遗保护传承体系**市文化馆结合非物质文化遗产保护的特点，遵循“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”原则，积极推动我市非遗保护传承工作，逐步形成了我市的非物质文化遗产保护体系。截至2020年年底，全市经评审公布的非物质文化遗产代表作共10个大类、市级以上非遗项目50项，其中：国家级3项，省级15项，市级32项；非物质文化遗产代表性传承人国家级3名、省级21名、市级66名。**深入开展文旅资源普查。**按照全省文旅资源普查工作的统一安排及我市文旅资源普查工作要求，对我市非遗资源开展了全方位的普查，复查已公布非遗项目，整理全市百余项非遗普查数据等工作，目前非遗资源普查工作取得了阶段性成果，进一步摸清了我市非遗资源的总量、存续情况、开发潜力等“家底”，新增非遗资源17项，其中船山区2项经评审已成为船山区区级非遗项目。**加强馆藏研究和典藏。**借助全国美术馆藏品普查契机，对已有的艺术藏品作品进行规范化整理收藏，截止目前，共有藏品699件，其中国画115件、版画1件、漫画40件、书法188件、摄影255件、陶罐100件。新增温良智等人赠予的《吴氏族谱》《何氏族谱》《邰陵李氏五修族谱》等家谱。组织举办了遂宁市艺术档案管理工作会，就艺术档案管理办法、艺术档案现状与发展对全市艺术档案工作人员进行了培训。**开展非遗项目保护工作。**外聘专业摄影师以图像形式记录我市市级以上非遗项目及部分非遗传承人发展状况，更新非遗数据，目前已收到第一批9个项目图片。四川省省级传承人抢救性保护记录工作已完成并提交。开展《遂宁文化名人》第二季记录工作，以专业化、数字化的多媒体手段记录我市5名文化名人，目前已完成拍摄。**加强非遗对外宣传展示。**与市电视台联合拍摄遂宁非遗宣传片《手艺·守艺》第三季在遂宁遂宁广播电视台综合频道、公共频道，四川电视台国际频道《中国四川》栏目等各大平台播出，引起强烈的社会反响。出版《遂宁市非物质文化遗产抢救性保护丛书》之《遂宁非遗故事》，组织徐氏泥彩塑参加第六届非遗博览会线下展示，筛选视频参加博览会云展播，加强对外交流与合作。聘请专业设计团队，制作具有非遗人文内涵、体现审美价值的非遗项目宣传图，已收到非遗项目宣传图100张。利用传统纸媒、新媒体等宣传平台，大力宣传我市非遗。**提升非遗保护队伍质量。**推荐川职院、市卫健委等机关行业优秀人才加入市文化广电旅游局建立的文旅智库，增强保护工作专业性与科学性；组织非遗保护工作人员参加中省市培训；为学习非遗保护的政策指导和提升业务水平，积极组织工作人员参加非遗培训，参加文旅部组织的基层非遗保护队伍培训等，有力的推动我市非遗的传承创新发展。

## 二、机构设置

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分类说明如下：

1. 事业单位1个，属于公益一类事业单位。
2. 执行政府会计制度，2019年1月开始执行。

一级预算单位，同上年一样。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1061.92万元。与2019年相比，收、支总计各减少42.06万元，下降3.38%。主要变动原因是本年无其他收入。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计996.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计956.54万元，其中：基本支出674.40万元，占70.5%；项目支出282.14万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1061.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少40.06万元，下降3.64%。主要变动原因是本年日常公用经费开支减少。**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出956.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少74.72万元，下降7.25%。主要变动原因是本年无2019年市本级第二批文化和旅游产业发展资金。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出956.54万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**790.56**万元，占**82.65**%**；**社会保障和就业（类）**支出97.4万元，占10.18%；**卫生健康支出**23.06万元，占2.41%；住房保障支出45.52万元，占4.76%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**956.54万元，**完成预算84.84%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）: 支出决算为65.89万元，完成预算70.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响活动延时开展。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为556.56万元，完成预算89.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响活动暂停开展。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为19.08万元，完成预算45.54%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响活动延时开展。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为96.16万元，完成预算96.16%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响活动延时开展。**

**5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）: 支出决算为49.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算33.92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响活动延时开展。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为45.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为10.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为45.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出674.4万元，其中：

人员经费618.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费56.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.51万元，占95.88%；公务接待费支出决算0.28万元，占4.12%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出6.51**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.48万元，下降18.47%。主要原因是本年公车使用次数有所减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，载客汽车1辆，舞台流动车1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.51万元。主要用于下基层、出差、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.28万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.28万元，增加100%。主要原因是本年接待次数和人数有所增加。其中：

**国内公务接待支出**0.28万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待广安市文旅局韩刚局长一行市文化考察学习学习我馆建设先进经验的餐费1380元；接待内江市文化馆黎威馆长一行，学习借鉴“遂宁市城区街头艺术家表演项目”工作上的先进理念和工作经验的餐费265元；接待宜宾市宣传部调研员赵华一行赴文化馆考察学习场馆建设、功能布局、后期营运等相关情况的餐费1140元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，遂宁市文化馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，遂宁市文化馆政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.5万元。主要用于开展文化馆辅助服务：一是保证馆内舞台流动送文化下乡20次以上，以及馆内工作用车；二是全天候保证馆内设施设备及人员安全稳定；三是负责指导培训美术创作；四是做好打字、复印、运转、印发文件等文秘工作；五是做好月刊《文化遂宁》的编辑出版发放工作；六是做好文化艺术档案的收集整理归档工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，遂宁市文化馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，遂宁市文化馆在年初预算编制阶段，组织对“2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动”等5个预算项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看遂宁市文化馆2020年度预算支出整体情况较好，我馆坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，全年共组织开展各类学习教育活动10余次，坚持会前学法，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等，为全馆党员干部拓宽思想广度、坚定政治站位奠定坚实基础。组织馆内业务干部参加2020四川曲艺流动讲堂、成都大邑参加非遗保护培训班、“中国非遗传承人群研修研习培训计划---2020羌族传统舞蹈（瓦尔俄足舞蹈编创）研修班”、中国曲艺之乡（名城）管理服务干部培训班、2020年“春雨工程 ”志愿服务培训班等培训班，组织参与观摩学习第四届四川省青年舞蹈展演等，我馆业务干部拍摄全民艺术普及U课《流行演唱讲堂》《离你最美气质，还差一首四川清音》入选国家公共文化云2020云上全民艺术普及专栏。围绕第五次全国文化馆评估定级工作，积极创建全国文化馆地市级一级馆，同时指导5个区县文化馆参加第五次全国文化馆评估定级，实地调研指导区县文化馆参评工作，加强重点指导、督促落实。指导安居区创建四川省现代公共文化服务体系示范县，指导大英县积极争创天府旅游名县，奋力打造全国知名旅游度假目的地。我馆还完成了全年260件作品版权登记任务，文明城市创建复检等目标任务都圆满完成。尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力，较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，引导文旅融合发展项目的打造，提升市文化中心观光旅游人气，增强了文化旅游粘性，丰富市民精神文化生活。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动”、“首批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作”、“2020年度市城区街头艺术表演”、“《文化遂宁》”、“周末小剧场落成首演”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为19.08万元，完成预算的47.7%。通过项目实施，使我市文化遗产保护得到全面加强，让具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到全面有效保护，使保护文化遗产深入人心，成为全社会的自觉行动。该项目原定于2021年1月底举办，受年前疫情防控影响，推迟至2021年下半年举办。

（2）首批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为31.89万元，完成预算的79.7%。通过项目实施，2020年对我市市级非物质文化遗产代表性传承人的抢救性工作，市文化馆通过专业化、数字化多媒体手段对我市市级代表性传承人进行全面、真实、系统地记录，从而保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。抢救性记录包括为2名传承人制作综述片、实践片、教学片、口述片等，通过数字化手段对场景、人物、设施设备、自然环境、技艺流程、传承教学等内容进行整体性记录，并制作工作卷宗。截止目前已经完成1名市级传承人（翟兴元）记录工作，另1名市级传承人（徐兴国）抢救性记录工作也在拍摄中。

（3）2020年度市城区街头艺术表演项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为3.54万元，完成预算的35.4%。通过项目实施进一步彰显城市文化气质,营造良好城市氛围，推动我市文旅融合高质量发展，不断满足广大市民日益增长的精神文化生活需要，拟通过整合城市街道、交通、文化阵地、媒体等资源平台，面向社会公开招募街头艺术家，广泛开展以音乐类为主的街头演出，从而形成常态化、可持续的街头艺术表演模式，打造与城市相适应的街头艺术风景线，为形成休闲度假一线城市建设新的支撑起到积极的促进作用。遂宁市城区街头艺术表演项目从2020年5月持续至今，共在9个点位，进行160余场街头艺术表演。2021年4月12日开展“2020年度街头艺术表演集中展演暨颁奖活动”，对市文化馆、船山区文化广电旅游局等4个先进集体颁发“2020年度市城区街头艺术表演”项目组织奖，张麒君等8名先进个人颁发“2020年度市城区街头艺术表演”项目先进个人，以及为晨乐组合等8组优秀街头表演艺人颁发“2020年度市城区街头艺术表演”项目街头表演艺术家，并予以通报表扬。同时，也让广大市民朋友在家门口就能接触、融入浓厚的文化艺术氛围，每场演出都得到群众的热情追捧，且好评如潮！发现的主要问题：1、各园区负责单位，对街头艺术表演的造势宣传不够；2、在与街头艺人的培训场次、时长还不够。下一步改进措施：项目主管部门应加大活动力度，不断以扩大影响面、吸引更多本地艺术人才参与其中，营造良好城市氛围，推动我市文旅融合高质量发展

（4）《文化遂宁》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.9万元，完成预算的79%。通过项目实施，《文化遂宁》为适应文旅融合新形势的需要，从原本的月刊变为季刊；从原本的以文化为主，转变办刊方向，立足遂宁，联结川渝，放眼全国，以大文化、大旅游的视野及其相关元素作为刊物主要宣传内容，使刊物成为遂宁文旅导向、文旅发展、文旅宣传的重要力量。《文化遂宁》项目2020年计划全年共出刊4期，版型采用大16开版，全彩96页，内页采用157克铜版纸，封面封底采用300克铜版纸，一期印刷2000册。因受疫情的不可控影响，项目完成情况与申报内容有出入：5月下旬方才通过改版方案，6月编辑出版第一期，全年编辑出版共3期。发现的主要问题：由于全市旅游景点和版块的局限性和作者的有限性，抒写行走遂宁，就存在着重叠交叉反复的问题。下一步改进措施：来年打破盆地意识，走出四川冲破国门，与世界连通共享，形成全球文化旅游经济链。

（5）周末小剧场落成首演项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.95万元，执行数为18.15万元，完成预算的82.7%。通过项目实施，三场演出均完美呈现，观演人数达1000余人，观众满意度超过预期目标。周末小剧场演出活动意在于更好地彰显遂宁文化内涵，提升市文化中心观光旅游人气，丰富群众精神文化生活，促进文化和旅游融合发展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动 |
| 预算单位 | 遂宁市文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40万 | 执行数: | 19.08万 |
| 其中-财政拨款: | 40万 | 其中-财政拨款: | 19.08万 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过采取有效措施，使我市文化遗产保护得到全面加强。让具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到全面有效保护，使保护文化遗产深入人心，成为全社会的自觉行动。 | 已完成工作方案、活动方案、舞台设计与搭建招标等前期工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及地市州 | ≥11个 | 因2020年疫情防控原因暂停活动 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办非遗展演活动场次 | ≥4场 | 因2020年疫情防控原因暂停活动 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 非遗展演活动现场观众人数 | ≥5000人 | 因2020年疫情防控原因暂停活动 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 非遗活动线上直播活动次数 | ≥2次 | 因2020年疫情防控原因暂停活动 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 非遗展演展示活动场次 | ≥1次 | 因2020年疫情防控原因暂停活动 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 非遗展演展示场地面积 | ≥2000平方米 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非遗相关产品销售额增长率 | 10%以上 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 10%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 因2020年疫情防控原因暂停活动 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 首批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作 |
| 预算单位 | 遂宁市文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40万 | 执行数: | 31.89万 |
| 其中-财政拨款: | 40万 | 其中-财政拨款: | 31.89万 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成首批遂宁市市级非物质文化遗产代表性传承人（2名）抢救性记录及验收工作。 | 已经完成1名市级传承人（翟兴元）记录工作，徐兴国抢救性记录工作也在拍摄中。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 |  项目验收合格率 | 100% | 50%，因2020年资金到位时间为20年11月，项目未到结项时间 |
|  | 项目完成指标 | 可持续指标 | 对我市市级非遗传承人进行全面、真实、系统地记录，保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料 | 对我市市级非遗传承人进行全面、真实、系统地记录，保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料 | 持续中；因2020年资金到位时间为20年11月，项目未到结项时间 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强传承人保护、促进非遗有效传承 | 加强传承人保护、促进非遗有效传承 | 持续中；因2020年资金到位时间为20年11月，项目未到结项时间 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 记录对象满意度 | ≥95% | 50%，因2020年资金到位时间为20年11月，项目未到结项时间 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 2020年度市城区街头艺术表演 |
| 预算单位 | 遂宁市文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 3.54 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 3.54 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 在市船山区、经开区、河东新区设置点位，招募选拔街头艺术家组织开展表演，着眼城市文化氛围的营造和文化产业业态的发展，重点孵化打造明星街头艺术家。 | 已完成所有点位全年街头艺术展演，并对优秀街头艺术家颁发证书并予以通报表扬。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 点位数量 | 9 | 9 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 街头艺人演出成效 | 受众人数达到10万人以上 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年5月前 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费使用 | 预算经费 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 为进一步深化文旅融合，彰显城市文化气质，形成休闲度假一线城市建设新的支撑起到了积极的促进作用。 | 为我市街头文化艺术增添了一道靓丽风景线。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |  |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 《文化遂宁》 |
| 预算单位 | 遂宁市文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万 | 执行数: | 7.9万 |
| 其中-财政拨款: | 10万 | 其中-财政拨款: | 7.9万 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成全年4期《文化遂宁》出刊 | 因受疫情影响，全年完成3期《文化遂宁》出刊 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成《文化遂宁》出刊 | 全年共4期，版型大16开，全彩页，96页 | 共完成3期 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 搭建文旅融合平台 | 紧密围绕市文广旅游局的中心工作，用文学的语言表达旅游的元素，所涉栏目均有特色和卖点，成为了市局创新工作的亮点。 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2.5万元一期 | 出刊3期，全年共使用资金78919.47元，结余资金21080.53元 | 成本控制良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年底前完成 | 应在2020年底前完成4期出刊 | 受疫情影响，2020年12月31日前完成3期出刊 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化生活 | 满足群众精神文化生活 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对《文化遂宁》满意度 | ≥96% |  |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 周末小剧场——“遂宁市文化中心小剧场落成首演” |
| 预算单位 | 遂宁市文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 21.95 | 执行数: | 18.15 |
| 其中-财政拨款: | 21.95 | 其中-财政拨款: | 18.15 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| “周末小剧场”演出活动，用于引导文旅融合发展项目的打造，提升市文化中心观光旅游人气，丰富市民精神文化生活。 | 已完成“周末小剧场”首演 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥2场 | 3场 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 演出内容 | ≥2类 | 2类（音乐会一场，儿童剧两场） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 观众人数 | ≥1000人 | 1100余人 |
| 满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意程度 | ≥90％ |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市文化2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对：1、2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动预算项目开展了绩效评价，《2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动预算项目绩效评价报告》见附件（附件2）。2、首批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作预算项目开展了绩效评价《首批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件3）。3、2020年度市城区街头艺术表演预算项目开展了绩效评价《2020年度市城区“街头艺术表演”预算项目绩效评价报告》见附件（附件4） 。4、2020年《文化遂宁》预算项目开展了绩效评价《2020年“文化遂宁”预算项目绩效评价报告》见附件（附件5）。5、“周末小剧场”落成首演预算项目开展了绩效评价《“周末小剧场”落成首演预算项目绩效评价报告》见附表（附表6）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

遂宁市文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

遂宁市文化馆与遂宁市美术馆为一套人马两块牌子，均为公益一类事业单位。合署办公，同一法人，所有工作开展均为统筹协调安排。内设办公室，财务室，档案室，辅导部，信息调研部（非物质文化遗产保护办公室），艺术培训部，活动演出部，保卫部，美术创作部，策划展览部，《文化遂宁》编辑部。

1. 机构职能。

遂宁市文化馆主要职能为：满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演。遂宁市美术馆主要职能为：促进我市美术交流，开展美术展览，进行美术品收藏。引导、开展全市书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等。

1. 人员概况。

截止2020年，遂宁市文化馆编制数40人，2020年度新进4人、调出1人，现有人员33人；遂宁市美术馆编制数6人，2020年度新进1人，现有人员5人；退休人员55人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年遂宁市文化馆收入情况:总收入 9,961,881.05，其中免费开放资金1,000,000.00元；市本级财政预算人员及公用经费6,743,963.50元；省级资金130,000.00元；市级文化产业发展经费1,981,100.00元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年遂宁市文化馆总支出9,565,395.47元,其中免费开放项目资金支出961,600.00元,市本级财政预算人员及公用经费6,743,963.50元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

根据预算绩效管理要求，我馆在年初预算编制阶段，组织对单位整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对整体支出预算项目开展绩效监控，为高质量完成预算编制，合理准确填报绩效目标奠定了基础。

2、预算执行管理情况

市级资金、中省专款按时下拨，分配合理，部门预算执行按时进行。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为67,927.82 元，完成预算58.86 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，减少接待开支、控制公务车运行维护费。

3、预算综合管理情况

遂宁市文化馆无政府性债务，严格按照法律规定进行非税收入执收，按照财政制度进行采购、资产管理信息公开、绩效评价等，建立了内控制度，并按照制度进行日常管理，积极接受财政监督检查。

（二）结果应用情况。

一是圆满完成了全年目标工作，促进我市文化和旅游事业的发展，丰富广大人民群众精神文化生活，满足了人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。二是对全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业得到了进一步提升。三是做到了零投诉，零纠纷，服务质量高，本馆投诉电话常年对外公开且长期零投诉，群众满意度超过90%，深得好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

遂宁市文化馆2020年度预算支出整体情况较好，我馆坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，全年共组织开展各类学习教育活动10余次，坚持会前学法，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等，为全馆党员干部拓宽思想广度、坚定政治站位奠定坚实基础。组织馆内业务干部参加2020四川曲艺流动讲堂、成都大邑参加非遗保护培训班、“中国非遗传承人群研修研习培训计划---2020羌族传统舞蹈（瓦尔俄足舞蹈编创）研修班”、中国曲艺之乡（名城）管理服务干部培训班、2020年“春雨工程 ”志愿服务培训班等培训班，组织参与观摩学习第四届四川省青年舞蹈展演等，我馆业务干部拍摄全民艺术普及U课《流行演唱讲堂》《离你最美气质，还差一首四川清音》入选国家公共文化云2020云上全民艺术普及专栏。围绕第五次全国文化馆评估定级工作，积极创建全国文化馆地市级一级馆，同时指导5个区县文化馆参加第五次全国文化馆评估定级，实地调研指导区县文化馆参评工作，加强重点指导、督促落实。指导安居区创建四川省现代公共文化服务体系示范县，指导大英县积极争创天府旅游名县，奋力打造全国知名旅游度假目的地。我馆还完成了全年260件作品版权登记任务，文明城市创建复检等目标任务都圆满完成。尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力，较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。

1. 存在问题。

预算编制内容准确性较低、部分项目未编制实施计划、部分预算项目集中在12月底完成。

（三）改进建议。

1、进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。

2、深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

3、根据绩效评价情况，建议适当增加市文化馆专项资金的预算，加大对文化事业的扶持力度。

附件2

“2020年涪江文化艺术节——泛涪江流域非遗产品展示活动”预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

“成渝地·巴蜀情”首届巴蜀乡村文化大集市暨泛涪江流域非物质文化遗产展是第五届涪江文化艺术节重要组成，为践行“见人见物见生活”理念，进一步提高人民群众非遗保护意识，营造非遗保护良好社会氛围，届时遂宁市文化馆将邀请四川省阿坝州、绵阳市、德阳市、资阳市、南充市、广安市，重庆市潼南区、合川区、铜梁区、北碚区、永川区、大足区12个泛涪江流域市（州、区）文化馆参与其中。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。为全面展示遂宁及泛涪江流域近年来在非物质文化遗产传承与保护方面的发展和成果，拟邀请泛涪江流域10余个市（州、区）非遗保护工作者、非遗项目及传承人齐聚遂宁，举办非遗展示展演活动，主要由以传统舞蹈、传统音乐为主的非遗展演、以传统技艺为主的手工艺品、非遗原创文旅产品展示和以非遗美食为主的美食展销三个活动组成，以丰富多彩的活动形式和璀璨纷呈的非遗项目，彰显泛涪江流域地区深厚的历史文化底蕴和蓬勃向上的人文风情。

2．举办泛涪江流域非遗展示展演活动，至少邀请11个地市州35项以上非遗项目参加展示展演，活动观众人次3000人以上，提升非遗产品销量10%以上，传承人和观众满意度90%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标具有可操作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年8月，市文化广电旅游局申报了该项目，2020年10月，依据遂财教〔2020〕117号文件下达了该项目资金40万。

1. **资金计划、到位及使用情况。**

遂财教〔2020〕117号文件下达了该项目资金40万，资金到位率100%。

该项目合同金额238500元，根据合同约定，合同签订后份两次支付，第一次支付80%，即190800.00元，第二次支付，活动结束后七日内支付20%，即47700.00元。目前，已完成工作方案、活动方案、舞台设计与搭建招标等前期工作，已支付合同金额80%，即190800.00元。

**（三）项目财务管理情况。**

“成渝地·巴蜀情”首届巴蜀乡村文化大集市暨泛涪江流域非物质文化遗产展在前期筹备工作中，严格按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用提高了资金使用绩效。

三、项目实施及管理情况

该项目由市文化广电旅游局立项，市文化馆（遂宁市非物质文化遗产保护中心）实施。市文化馆（遂宁市非物质文化遗产保护中心）根据项目要求制作了项目实施方案及预算。该项目采用竞争性磋商方式进行采购（项目编号:JXZBK采磋-2020-005号），经评审现场磋商小组详细评审。2020年12月18日开标，经磋商确定成交供应商为四川唱响文化传播有限公司，成交金额23.85万元。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

“成渝地·巴蜀情”首届巴蜀乡村文化大集市暨泛涪江流域非物质文化遗产展原定于2021年1月底举办，受年前疫情防控影响，推迟至2021年下半年举办。

五、评价结论及建议

根据市文化和旅游发展资金（文化遗产保护）申报要求，专项资金用于文化遗产保护和开展文化遗产展览惠民活动。“成渝地·巴蜀情”首届巴蜀乡村文化大集市暨泛涪江流域非物质文化遗产展完全遵守专项资金支出相关规定，实施非遗展览展演惠民活动。

附件3

“首批市级非遗代表性传承人抢救性记录”预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

近年来，由于代表性传承人年老体弱等原因，去世人数不断增加，为加强传承人保护、促进非遗活态传承，遂宁市文化广播电视和旅游局、遂宁市文化馆、遂宁市非物质文化遗产保护中心采取多项保护措施开展抢救性记录工作 。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：2020年，为进一步做好对我市市级非物质文化遗产代表性传承人的抢救性工作，遂宁市文化馆将通过专业化、数字化多媒体手段对我市市级代表性传承人进行全面、真实、系统地记录，从而保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。

2．绩效目标：2020年我市启动首批市级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作，计划2021年底前完成2名市级传承人抢救性记录工作，对高龄的市级非遗传承人进行口述史,非遗实践和传承教学的全方位记录。抢救性记录包括为2名传承人制作综述片、实践片、教学片、口述片等，通过数字化手段对场景、人物、设施设备、自然环境、技艺流程、传承教学等内容进行整体性记录，并制作工作卷宗。

3．申报内容与实际相符，申报目标具有可操作。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年8月，市文化广电旅游局申报了该项目，2020年10月，依据遂财教〔2020〕117号文件下达了该项目资金40万。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

遂财教〔2020〕117号文件下达了该项目资金40万，资金到位率100%。

该项目合同金额397800.00元，根据合同约定，合同签订后份两次支付，第一次支付80%，即318960.00元，第二次支付，活动结束后七日内支付20%，即78840.00元。目前，已完成项目招标工作，根据合同及项目完成进度已支出318960.00万元。

**（三）项目财务管理情况。**

根据市文化和旅游发展资金（文化遗产保护）申报要求，专项资金用于文化遗产保护和开展文化遗产展览惠民活动。市级非遗代表性传承人抢救性记录工作严格按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用提高了资金使用绩效。

三、项目实施及管理情况

该项目由市文化广电旅游局立项，市文化馆（遂宁市非物质文化遗产保护中心）实施。市文化馆（遂宁市非物质文化遗产保护中心）根据项目要求制作了项目实施方案及预算。该项目采用竞争性磋商方式进行采购（项目编号:5109012020001272），经评审现场磋商小组详细评审。2020年12月16日开标，经磋商确定成交供应商为绵阳飞图影视传媒有限公司，成交金额39.78万元。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

市级非遗代表性传承人抢救性记录工作正在有序开展中，已经完成1名市级传承人（翟兴元）记录工作，徐兴国抢救性记录工作也在拍摄中。
**（二）项目效益情况。**

社会效益：做好我市市级非遗传承人的抢救性工作，通过专业化、数字化多媒体手段对我市市级非遗传承人进行全面、真实、系统地记录，从而保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。

五、评价结论及建议

因抢救性记录工作要求高，口述片成片至少5小时以上，还需有传承教学、项目实践等内容，对传承人体力要求高，但2名传承人年龄大，身体状况欠佳，长时间录制比较困难。

加强与拍摄对象的沟通，提前告知大致采访内容，拍摄过程中多商量，听取专业的建议。要善于观察拍摄对象拍摄时的心理变化，追赶拍摄进度时注意拍摄对象的身体与精力。拍摄对象不善表达时，采访人要多引导。力争2021年年底前全面完成该项目所有工作。

附件4

2020年度市城区“街头艺术表演”预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照市委主要领导要求，2020年度市城区街头艺术表演项目由遂宁市文化广播电视和旅游局、遂宁市船山区人民政府、遂宁市经济技术开发区管理委员会、遂宁市河东新区管理委员会主办，主要负责该项目的统筹协调工作。由遂宁市文化馆、遂宁市船山区文化广播电视和旅游局、遂宁经济技术开发区社会事业局、遂宁市河东新区社会事业与群众工作局承办，该项目主管单位一是市文化广电旅游局，其职能为：1、对街头艺术家项目进行政策引导和支持，对项目方向发展进行指导。2、对市城区各辖区范围内的街头艺术家项目进行总体协调和资源整合。3、对优秀街头艺术家进行年度评选并予以表扬。4、负责街头艺术家项目的整体对外宣传工作。主要负责该项目的策划、实施、艺人招募培训、街头艺术表演等工作。二是遂宁市文化馆，其职能为：1、负责遂宁街头艺术家项目的前期摸底和方案制定。2、指导承办单位进行街头艺术家的招募、培训、激励等。3、配合承办单位完成街头艺术家的形象设计和包装宣传。三是船山区文化广电旅游局、市河东新区社事局、遂宁经开区社事局，其职能为：1、负责本辖区内街头艺术家项目的具体实施工作，含本辖区内街头艺术家的招募、管理、培训、激励等工作。2、负责与属地公安、城管、街道、物管等方面协调，提供适合的演出点位。3、在年底对表现优异、受群众显得街头艺术家进行评比奖励。

为营造良好城市氛围，推动我市文旅融合高质量发展，拟通过整合城市街道、交通、文化阵地、媒体等资源平台，面向社会公开招募街头艺术家，广泛开展以音乐类为主的街头演出，从而形成常态化、可持续的街头艺术表演模式，打造与城区相适应的街头艺术风景线。

**（二）项目绩效目标。**

 进一步彰显城市文化气质,营造良好城市氛围，推动我市文旅融合高质量发展，不断满足广大市民日益增长的精神文化生活需要，拟通过整合城市街道、交通、文化阵地、媒体等资源平台，面向社会公开招募街头艺术家，广泛开展以音乐类为主的街头演出，从而形成常态化、可持续的街头艺术表演模式，打造与城市相适应的街头艺术风景线，为形成休闲度假一线城市建设新的支撑起到积极的促进作用。

 遂宁市城区街头艺术表演于2020年5月正式启动，每周周六晚19:00——21:00在船山区、河东新区、经开区9 个点位进行街头艺术表演，表演内容包括含独唱、弹唱、组合唱、街舞、杂技、乐器等，每周9场街头艺术表演，每月36场，2020年度街头艺术表演总场次拟将达到160场左右。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

市文旅局申报了该项目，2020年12月依据遂财教[2020]143号文件下达了该项目资金10万。

1. **资金计划、到位及使用情况。**

 遂财教[2020]143号文件下达了该项目资金10万，资金到位率100%。

该项目于2021年4月12日举办2020年度市城区街头艺术集中展演暨颁奖活动，使用资金35400.00元。

**（三）项目财务管理情况。**

市城区街头艺术表演自启动以来，严格按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用提高了资金使用绩效。

1. 项目实施及管理情况

该项目由市文化广电旅游局立项，市文化馆实施， 市城区街头艺术表演自启动以来实施了长期、可持续化点位展演以及2020年度街头艺术表演集中展演暨优秀街头艺人颁奖活动。该活动严格按照市委市府目标管理要求执行，目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

 遂宁市城区街头艺术表演项目从2020年5月持续至今，共在9个点位，进行160余场街头艺术表演。2021年4月12日开展“2020年度街头艺术表演集中展演暨颁奖活动”，对市文化馆、船山区文化广电旅游局等4个先进集体颁发“2020年度市城区街头艺术表演”项目组织奖，张麒君等8名先进个人颁发“2020年度市城区街头艺术表演”项目先进个人，以及为晨乐组合等8组优秀街头表演艺人颁发“2020年度市城区街头艺术表演”项目街头表演艺术家，并予以通报表扬。

**（二）项目效益情况。**

2020年度市城区街头艺术表演在市船山区、市经开区、市河东新区开设表演点位，通过募街头艺术家定期进行艺术表演，着眼城市文化氛围的营造和文化产业态的发展，让市城区街头艺术表演形成了常态化、可持续化的表演模式，打造了与城区相适应的街头艺术风景线。为加快城市建设，提升市民幸福指数，营造良好城市氛围，推动我市文旅融合高质量发展起到了很好的促进作用。同时，也让广大市民朋友在家门口就能接触、融入浓厚的文化艺术氛围，每场演出都得到群众的热情追捧，且好评如潮！

五、评价结论及建议

遂宁市城区街头艺术表演项目自2020年5月启动以来，受到广大市民和社会各界的高度评价，为进一步深化文旅融合，彰显城市文化气质，形成休闲度假一线城市建设新的支撑起到了积极的促进作用。在项目筹备过程中，各地各有关单位精心组织、密切协作，在现场准备、宣传造势、后勤保障等方面做了大量工作，为项目的成功实施提供了坚实的保障。为鼓励先进，市文化广播电视和旅游局对2020年度市城区街头艺术表演项目组织工作中表现突出的市文化馆、船山区文化广电旅游局等4个先进集体，张麒君等8名先进个人和晨乐组合等8组优秀街头表演艺人予以了通报表扬。激励参与的优秀街头艺人、各主管部门的工作者在市城区街头艺术表演项目中再接再厉，为加快全市经济社会发展作出新的更大的贡献。主要存在以下问题：1、各园区负责单位，对街头艺术表演的造势宣传不够；2、在与街头艺人的培训场次、时长还不够；建议项目主管部门应加大活动力度，不断以扩大影响面、吸引更多本地艺术人才参与其中，营造良好城市氛围，推动我市文旅融合高质量发展。

附件5

2020年《文化遂宁》预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

《文化遂宁》是由遂宁市文化广播电视和旅游局主管主办，市文化馆、市博物馆承办的文化旅游行业内刊。该项目由市文化广播电视和旅游局立项，并按照市文化馆工作的相关职能职责组织实施，并按相关规定申报资金。市文化馆严格按照专项资金使用范围，所使用资金全部用于《文化遂宁》的出刊。2020年市财政共拨付10万元用于支付《文化遂宁》办刊所需的稿费、编辑费、邮寄费等。

**（二）项目绩效目标**

2020年，为适应文旅融合新形势的需要《文化遂宁》从原本的月刊变为季刊；从原本的以文化为主，转变办刊方向，立足遂宁，联结川渝，放眼全国，以大文化、大旅游的视野及其相关元素作为刊物主要宣传内容，使刊物成为遂宁文旅导向、文旅发展、文旅宣传的重要力量。《文化遂宁》项目2020年计划全年共出刊4期，版型采用大16开版，全彩96页，内页采用157克铜版纸，封面封底采用300克铜版纸，一期印刷2000册。因受疫情的不可控影响，项目完成情况与申报内容有出入：5月下旬方才通过改版方案，6月编辑出版第一期，全年编辑出版共3期。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

《文化遂宁》为延续项目，2020年9月依据遂财教〔2020〕90号文件下达了该项目资金10万。

1. **资金计划、到位及使用情况**

遂财教〔2020〕90号文件下达了该项目资金10万，资金到位率100%。

该项目资金按项目计划主要用于《文化遂宁》办刊所需的稿费、编辑费、邮寄费等。资金于2020年9月拨付到位，但由于受到疫情以及刊物改版的影响，原计划全年出刊4期的《文化遂宁》只出刊了3期，全年共使用资金78919.47元，结余资金21080.53元。

**（三）项目财务管理情况**

编辑出版《文化遂宁》季刊，在项目资金使用上严格按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用提高了资金使用绩效。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，市文化馆、市博物馆各2人共4人于2020年5月组成了《文化遂宁》出版印刷询价工作小组，小组成员对3家具有相关资质的印刷企业进行了询价后，按相关流程取报价最低者，确定了《文化遂宁》印刷企业为成都力扬文化传播有限公司，并签订了出版印刷合同。

四、项目绩效情况

因受疫情影响，原计划全年4期杂志只出刊了3期，对照项目计划进度完成75%，按照结余资金结余资金21080.53元来计算，成本控制良好。杂志出刊后，因其创新的文旅融合思路，广受读者好评。

五、评价结论及建议

《文化遂宁》作为一个长期延续性项目，其主要目的为全市文化旅游爱好者搭建一个了解文旅最新动态以及文学创作的平台，市文化馆严格按照专项资金使用管理规定，在不影响办刊质量的情况下，严格控制项目成本，取得了良好效果。此外，《文化遂宁》紧密围绕市文广旅游局的中心工作，用文学的语言表达旅游的元素，所涉栏目均有特色和卖点，成为了市局创新工作的亮点。由于，全市旅游景点和版块的局限性和作者的有限性，抒写行走遂宁，就存在着重叠交叉反复的问题。建议，来年打破盆地意识，走出四川冲破国门，与世界连通共享，形成全球文化旅游经济链。

附件6

“周末小剧场”落成首演预算项目绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

按照市委主要领导2019年12月29日到遂宁市文化中心调研要求，遂宁市文化中心内大型排演厅（小剧场）、美术展厅要在2020年元旦春节期间开展演出、展览活动。文化馆结合实际，拟在2020年1月组织开展“遂宁市文化中心小剧场落成首演”惠民演出活动。

（二）项目绩效目标

1.为深入贯彻落实党的十九大精神，坚定文化自信，推进文化繁荣，不断满足广大市民日益增长的精神文化生活需要，拟在位于市文化中心内的市文化馆新馆大型排演厅竣工投入使用后，开展遂宁市“周末小剧场”系列演出活动。

2.“周末小剧场”在元旦春节期间开展各类演出活动，预计观众人数1000人以上，群众满意程度90％以上。

3.按市委主要领导指示精神。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市文旅局申报了该项目，2020年9月，市财政局以遂财教[2020]90号文件下达了该项目资金21.95万。

（二）资金计划、到位及使用情况

遂财教[2020]90号文件下达了该项目资金21.95万，资金到位率100%。

该项目合同金额209500.00元，根据合同约定，减去预估可售票金额3万元计算支付给乙方。实际支付乙方179500.00元整。合同签订生效后3个工作日内，甲方支付给乙方合同定金人民币100000.00元，演出结束5个工作日内，甲方支付给乙方合同金额尾款人民币79500.00元。其中文化馆支付招标代理费用2000.00元，实际项目总支付181500.00元，结余资金38000.00元。结余资金将用于“周末小剧场”常规性演出补贴。

**（三）项目财务管理情况。**

“遂宁市文化中心小剧场落成首演”惠民演出活动在前期筹备工作中，按活动开展要求制定活动方案、招标流程进行招标。严格按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用提高了资金使用绩效。

三、项目实施及管理情况

该项目由市文化广电旅游局立项，市文化馆实施。文化馆根据项目要求，委托第三方代理招标公司对具体演出实施方进行了公开招标。项目编号:GXZBZ采邀（2020）002号。项目采用比选方式进行采购，经评审委员会评审，确定成交供应商为成都允染文化传播有限公司，成交金额209500元。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

目前，该项目已于2020年1月19日-21日完成，其中1月19日为首演音乐会，1月20、21日两天为儿童剧演出。首演活动得到社会各界广泛认可。

**（二）项目效益情况。**

 三场演出均完美呈现，观演人数达1000余人，观众满意度超过预期目标。

五、评价结论及建议

“周末小剧场”演出活动意在更好地彰显遂宁文化内涵，提升市文化中心观光旅游人气，丰富群众精神文化生活，促进文化和旅游融合发展。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表