附件1

遂宁市文化馆

关于2021年市级部门整体支出的绩效报告

一、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。

（二）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。

（三）人员概况

遂宁市文化馆与遂宁市美术馆现有编制数46名，实有39人，空编7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021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。

（二）部门财政资金支出情况

2021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）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。

（二）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。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为50,319.86 元，完成预算43.6%，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。

（三）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。

（四）整体绩效情况

一、扎实开展党史学习教育，为文旅工作提供坚实保障

我馆贯彻落实“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力把学习教育与中心工作实际情况有机融合、统筹推进。今年重点开展党史学习教育19次，上党课1次，观看党史教育片5次，撰写心得体会16篇，“排整提”人均查摆问题3个并落实整改。全馆职工的政治思想素质有了新的提高。全馆各项工作对标竞进、比学赶超、提质晋位，为全面完成全年各项文旅工作提供坚实保障。

二、探索公共文化服务供给侧改革，文旅活动呈现多元化

我馆持续探索公共文化服务供给侧改革，以重点品牌文旅活动为抓手，将精彩的文艺节目送到基层，引进高水平文艺团体来遂演出，切实服务城乡各阶层群众，多层次、多角度地满足我市群众不断增长的对美好生活的需求。**周末小剧场成为文化场馆新亮点**。市文化中心周末小剧场正式运行，采取与社会组织合作，市场化运营方式，引进高水平团队来遂演出音乐会、儿童剧14场，观众5000余人，演出效果良好，特别是《宝莲灯》《阿拉丁神灯》等儿童剧的引进，成为我市文旅演出市场亮点。创新开办“周末小剧场”—艺术公开课，课程内容由市民线上投票选定，现场互动授课与线上直播同步进行，已举办的两场公开课线上观众达7.2万人次，市民参与度高、体验感强。**成功承办系列重大文化活动**。我馆组织参与开展了遂宁市庆祝中国共产党成立100周年主题文艺演出、遂宁市直宣传思想文化系统庆祝中国共产党成立100周年文艺展演、遂宁市第五届原创音乐会、2021年遂宁市城区街头艺术展演活动、四川省“万人赏月诵中秋”遂宁分会场文旅活动、“欢度国庆·乐在遂州”文旅志愿者活动、乡村村晚等活动10余个，演出30场，共组织1000余名文旅志愿者参与，线上线下观众累计参与达30万人次。**节日文化惠民活动丰富多彩**。我馆以志愿服务、节日民俗、文化娱乐等活动为载体，坚持立足遂宁、因地制宜、就近就便，创新节日的载体形式，在元旦春节等节日期间，开展系列文化艺术活动，如送文化下乡到全市贫困村，惠及基层群众2万余人次，“我们的节日”系列活动之端午、中秋等线上直播与线下活动同步开展，既保持了中华民族优秀传统节日文化的基本内涵，又与时俱进展现时代气息，营造的浓厚节日氛围吸引了大量的市民参与。全年组织开展文旅志愿服务活动23场次，参与志愿服务达800余人次。使文旅志愿服务成为了我市公共文化服务的有益补充。

三、**全民艺术普及向纵深发展，**公共文化服务便利化

在抗疫新形势下，我馆以新馆搬迁为契机，通过网络数字智能手段切实转变服务方式，将全民艺术普及作为主要服务内容，全民共享文旅发展成果，普及艺术、服务大众不断向纵深发展。**阵地建设与城市同步发展**。今年7月中旬，文化馆搬迁至位于河东新区的市文化中心，市文化馆、非遗展示馆内常设服务项目有演出、展览、培训、文艺沙龙等8项，充分保障市民基本文化权益。市美术馆保留西山路原馆，可以更好地实现美术馆功能布局。市文化馆、市美术馆无论是阵地面积还是功能都有了质的飞跃。今年，对已有馆内艺术藏品进行规范化整理，升级图书档案电子化管理系统。目前，市美术馆共有藏品699件套，其中，其中书法194件，国画115件，漫画40件，版画1件，照片255套（348件），摄影255件，陶罐100件。**阵地服务保障民生实事**。举办面向上班族的音乐、舞蹈、美术等公益性培训班2期200余班次，培训学员5500余人次；开展市民艺术学校少儿培训2期，涵盖5大门类12个专业，培训人员270人次；为10余个优秀社会艺术团体8000余人次，提供排练场地并进行免费辅导。组织开展2021年度社会艺术考级工作，服务中、小学考生3169人次，其中音乐类841人，舞蹈类1528人，美术类800人。先后举办“成渝地·巴蜀情”川渝毗邻地区美术书法摄影作品展、遂宁市第六届中国画作品展，“百年辉煌·感恩奋进”遂宁市美术作品展、“百年辉煌”—四川省第三届七市美术作品联展、红色经典—古元版画精品展等重大展览18余场，参观人数9万余人次。**拓展线上服务阵地便民利民**。加快数字化建设步伐，丰富数字化资源，官方网站、微信公众号等数字化服务平台日常更新。不断优化调整微信公众号版块，进馆预约、公益培训等更加便民利民，赠送演出惠民票200余张。春节期间，开展新春文艺精品线上展播，推送云展播、云画展等线上演出40余期。全年发布培训、演出等推文520余条，推文阅读量137367。直播活动7场，线上点击量9万人次，赠送演出惠民票220余张，小剧场增票、画展交流展预告、活动直播等线上线下活动获得极高关注， 群众参与度高，互动积极、截止目前，线上资源总访问数200042人次，累计关注人数达54858人。

四、交流平台效果显著，文艺创作培训常态化

遂宁市文化馆搭建美术、书法、曲艺等各类创作培训平台，形成良好的创作氛围，推动我市文艺创作出人才出精品。**加强人才培育培养**。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300余人次。我馆培育组建的群星艺术团每周开展基训、排练等120余次，组织参与各类公益性演出30余场，参与省群众广场舞展演等系列省、市级文化活动演出20余次。组织文学创作培训会2期，培训学员140余人，多渠道服务于文学创作者。在微信公众号和网站上开设《文化遂宁》专栏，推送80篇文学作品，其中中短篇小说20篇、散文40篇、诗歌100余首，中小学生作品10篇，阅读量7157人次。选送推荐的15篇（首）作品被省级及以上刊物选用刊载。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。**加强文艺精品创作**。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：新创作清音作品、声乐作品等节目3个；指导的合唱《在太行山上》获四川省邮政管理系统“唱支颂歌给党听”歌咏比赛一等奖；高利红曲艺表演入选2021年度四川省艺术基金资助项目。选送美术作品10件、书法作品10件、摄影作品30件参加“群星向党·翰墨铸魂”—全国美术书法摄影主题联展，其中摄影作品入选21件，优秀奖1件，美术书法作品各入选5件。**加强区域交流合作**。抢抓成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，发挥区域协同发展机制作用，持续开展泛涪江流域公共文化馆联盟合作与交流。联合举办“成渝地·巴蜀情”2021年渝西·遂宁文化馆联盟送文化进基层精品节目展演活动；主动承办成渝地区双城经济圈非遗保护共建合作工作座谈会，宣传遂宁非遗保护传承丰硕成果，展示遂宁优秀传统文化魅力。与四川文化传媒职业学院、成都艺术职业大学等高校开展校地合作交流。举办“凝聚新力量·筑梦新征程”—四川文化传媒职业学院教师美术作品邀请展，推进产教深度融合，更好地服务地方文旅发展。

五、活态传承民俗民间文化，非遗保护长效化

市文化馆贯彻落实非物质文化遗产“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，在确保其核心技艺不变的前提下，努力实现非遗保护长效化。**遂宁非遗展示馆正式对外开放**。活化利用遂宁市文化和旅游资源，重点展示沱牌曲酒传统酿造技艺、大英井盐深钻汲制技艺、徐氏泥彩塑3项国家级非遗项目以及省、市级非遗项目。配备朗读亭、3D全息影像等数字化体验设施设备，提升艺术普及的趣味性和体验感。2月8日试运行开放以来，中小学、企事业单位团队预约进馆较多，进馆参观人数达到3万余人次。**宣传展示我市非遗保护传承成果**。成功申请承办2022年“文化和自然遗产日”四川省非遗宣传展示主会场活动；组织开展遂宁市2021年文化和自然遗产日活动；选送徐氏泥彩塑、象山花锣鼓等非遗项目参加全省2021年“文化和自然遗产日”展示展演、研讨交流等活动；组织观音素麻花、麦秆画等项目参加“天府根脉——四川非遗精品展”。**不断夯实我市非遗保护传承基础**。开展并完成了第七批省级代表性传承人申报和代表性传承人抢救性记录工作。完成了徐氏泥彩塑国家级传承人徐兴国、川北雷棚评书市级传承人翟兴元2名传承人的抢救性记录工作。开展了涪江船工号子等3项省级非遗代表性项目开展情况和存续状况自查。新增余东等5名省级非物质文化遗产代表性传承人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

遂宁市文化馆2021年度预算支出整体情况较好，遂宁市文化馆、美术馆，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实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，结合全民艺术普及、传承优秀传统文化的工作职能，扎实开展党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动，深入实施《遂宁市“十四五”文化和旅游发展规划》，为加快建成知名度高、美誉度高的“养心文旅名城”，加速升腾“成渝之星”贡献力量。市文化馆被文旅部评为地市级一级文化馆。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2021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。

（二）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1：遂宁市文化馆部门整体支出绩效评价指标体系

附件2：艺术作品创作“一剪梅、柳莲柳”预算项目支出绩效

自评报告

附件3：（街头艺术表演）预算项目支出绩效自评报告

附件4：“万人赏月诵中秋”预算项目支出绩效自评报告

附件5：“市民艺术学校”预算项目支出绩效自评报告

附件6：送文化下乡专项预算项目支出绩效自评报告

附件7：购买辅助服务专项预算项目支出绩效自评报告

附件8：文旅志愿者专项预算项目支出绩效自评报告

附件9：非物质文化遗产保护专项预算项目支出绩效自评报告

附件10：《徐氏泥彩塑》编撰出版预算项目支出绩效自评报告

附件11：“第八届中国成都国际非遗节”预算项目支出绩效

自评报告

附件12：非遗展示馆对外宣传资料设计与制作预算项目支出

绩效自评报告

附件13：非遗宣传与推广预算项目支出绩效自评报告

附件14：“非遗研学体验基地”预算项目支出绩效自评报告

附件15：“小剧场艺术公开课”预算项目支出绩效自评报告

附件16：购买钢琴预算项目支出绩效自评报告

附件17：购买舞台设备预算项目支出绩效自评报告

附件18： 增设公益培训视频教学设备、场馆维修及装修和监控设备升级改造预算项目支出绩效自评报告

附件19：2022年“新年音乐会”预算项目支出绩效自评报告

 遂宁市文化馆

2022年3月23日

|  |  |
| --- | --- |
| 附件2**2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** **（送文化下乡）** |  |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.26 |  执行数： | 5.21 |
| 其中：财政拨款 | 5.26 | 其中：财政拨款 | 5.21 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活，加快推动我市文旅融合高质量发展。 | 将欢乐和文明送到千家万户，将党的声音和关怀传递到百姓心间，营造欢乐祥和、喜庆热烈的浓厚节日氛围，凝聚团结进取、奋发突进的强大精神力量。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成2021年送文化下乡 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 观众参与人数 | 2万人次 | 2.5万人次 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月30日前完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会反响积极热烈 | 弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活，加快推动我市文旅融合高质量发展。 | 已完成 |
| 可持续影响 指标 | 可持续开展 | 省级惠民演出活动，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活。 | 弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** **（非物质文化遗产保护）** |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.5 |  执行数： | 1.5 |
| 其中：财政拨款 | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过活动开展，提升我市非遗保护与传承能力与水平。 | 活动的开展在一定程度上提升了我市非遗保护与传承能力与水平。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 接待手册制作数量 | ≧200册 | 200册 |
| 质量指标 | 非遗馆馆设施验收合格率 | ≧90% | 90% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前已完成 |
| 成本指标 | 非遗馆设施维护费用 | ≤0.5万 | 非遗馆设施维护花费0.3万  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 参与非遗项目相关产品销售额增长率 | ≧10% | ≧10% |
| 社会效益 指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≧15% | ≧15% |
| 可持续影响 指标 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 极大提升我市非遗社会关注度 | 极大提升我市非遗社会关注度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动传承人群满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** **（辅助管理专项经费）** |  |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 31.5 |  执行数： | 31.5 |
| 其中：财政拨款 | 31.5 | 其中：财政拨款 | 31.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障单位各项工作顺利完成。 | 已完成本年度总体目标。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 7人 | 7人 |
| 质量指标 | 全民艺术普及 | ≧90% | ≧90% |
| 质量指标 | 服务质量 | 优 | 优 |
| 时效指标 | 服务时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 可持续影响 指标 | 高效完成各项工作 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（文旅志愿者工作经费）** |  |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1 |  执行数： | 1 |
| 其中：财政拨款 | 1 | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据财政部、国家发展改革委、文旅部文旅公共发【2021】21号文件精神及省文旅厅要求，做深做实文旅志愿者相关工作，积极组建志愿者队伍，策划文旅志愿者相关活动。 | 已完成文旅志愿者的前期组建，将文旅志愿者融入到日常活动中，得到社会各界广泛认可。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成文旅志愿者相关工作 | 10 | 13 |
| 质量指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 加深文旅融合，通过活动的开展为经济提供刺激作用。 | 刺激和撬动假日活动消费，助力文化旅游产业恢复振兴。 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 使文旅志愿者成为构建和谐社会的重要力量，成为先进青年和优秀群体的代表。 | 使群众感染文旅志愿者的魅力。 | 已完成 |
| 生态效益 指标 | 积极效益 | 将文旅活动融入生态造景中，在保护生态的同时，增添了靓丽的风景线 | 已完成 |
| 可持续影响 指标 | 可持续开展 | 文旅部及省文旅厅大力推动的项目之一，助文旅创收，助文旅活动精彩。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（设备购置经费）** |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2.5 |  执行数： | 2.0947 |
| 其中：财政拨款 | 2.5 | 其中：财政拨款 | 2.0947 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 确保馆内日常办公顺利开展。 | 已完成本年度总体目标。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 购买电脑、碎纸机 | ≤6 | 4 |
| 质量指标 | 走采购流程，质量达标 | ≧90% | ≧90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 可持续影响 指标 | 可持续开展 | 确保馆内日常办公顺利开展 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≧90% | ≧90% |

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