

2021 年度
四川省遂宁市文化馆单位
决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 1 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

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：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 遂宁市文化馆的主要职能是：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、传承和展演等。

(二) 遂宁市美术馆的主要职能是：促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，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工作。

(三) 机构情况：遂宁市文化馆（市美术馆、市书画院、市非遗中心）是公益性文化事业单位，2010年从市文化馆划转6名编制设立遂宁市美术馆，2013年遂宁市美术馆增挂遂宁市书画院牌子；2015年市文化馆增挂遂宁市非物质文化遗产保护中心牌子。遂宁市文化馆（市非遗中心）与遂宁市美术馆（市书画院）同属一类公益文化事业单位，四块牌子，两套人马，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。遂宁市美术馆无独立的银行账户，使用遂宁市文化馆的账户，故将遂宁市文化馆和遂宁市美术馆决算合并公开。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，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。

（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”一艺术公开课，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，第一场公开课《插花艺术—花样遂宁》线上观众达 3.4 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 13 万余人次。**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。

（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。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。

（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，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。馆人物画、山水画和花鸟画 3 个创作小组，开展笔会、创作培训等 20 余次，600 余人次参加，提高我市群众美术创作水平，50 余件作品入选省级及以上展览。**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

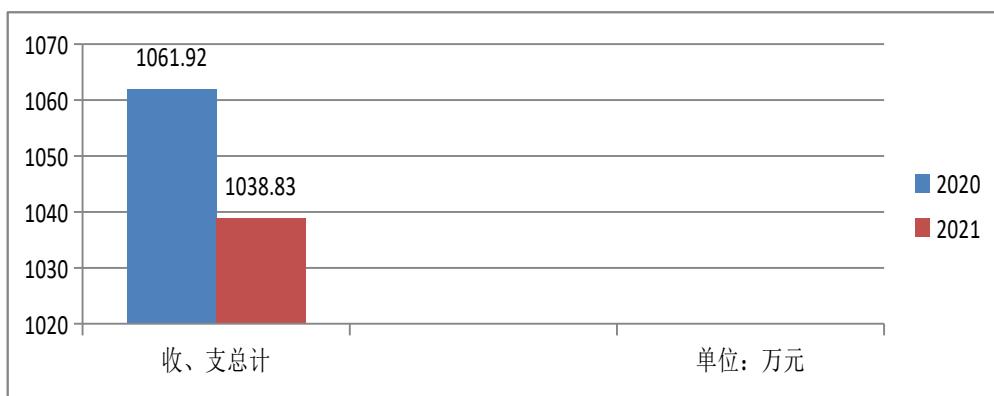
市文化馆贯彻落实非物质文化遗产“保护为主、抢救第

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。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。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,038.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.09 万元，下降 2.17%。主要变动原因是本年年初结转有所减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

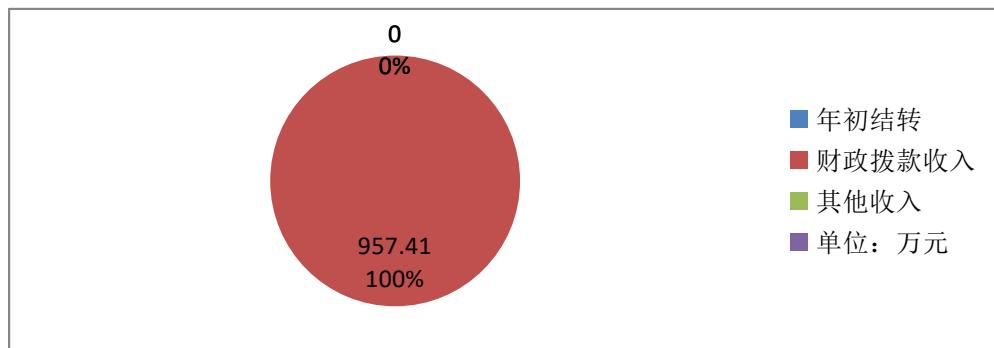


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 957.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 957.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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，仅罗列本单位涉及的收入。）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

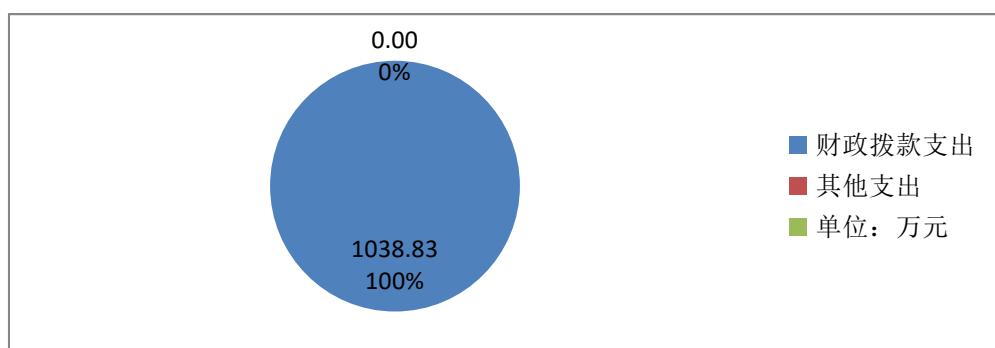


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1038.83 万元，其中：基本支出 675.04 万元，占 64.98%；项目支出 363.79 万元，占 35.02%；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，仅罗列本单位涉及的支出。)

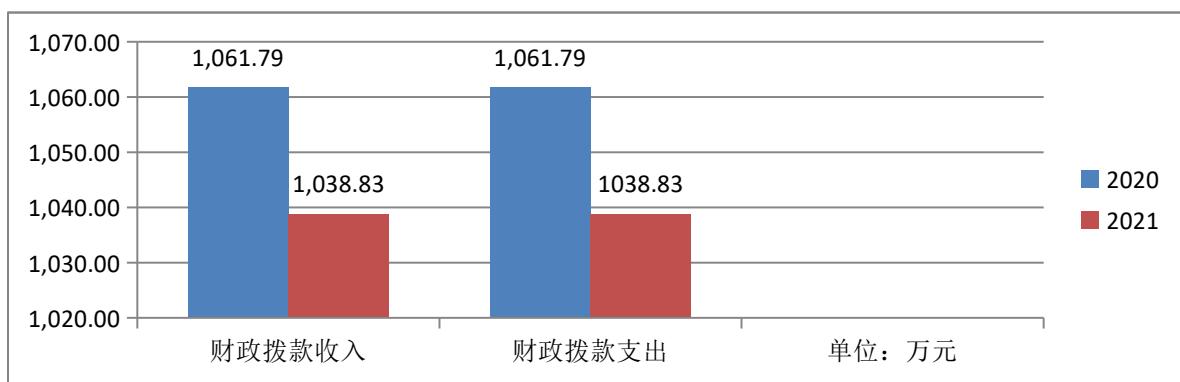
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1038.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.96 万元，下降 2.16%。主要变动原因是本年年初结转有所减少。（注：数据来源于财决 01-1 表）

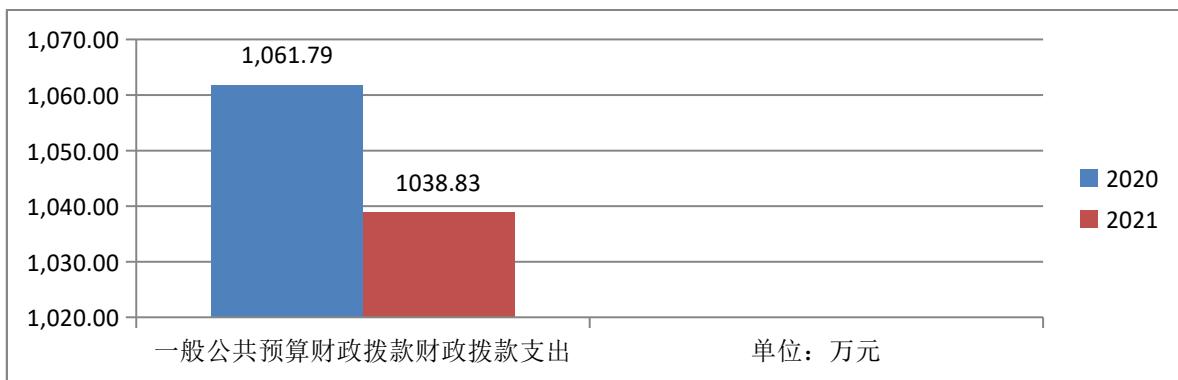
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1038.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.96 万元，下降 2.16%。主要变动原因是本年年初结转有所减少（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

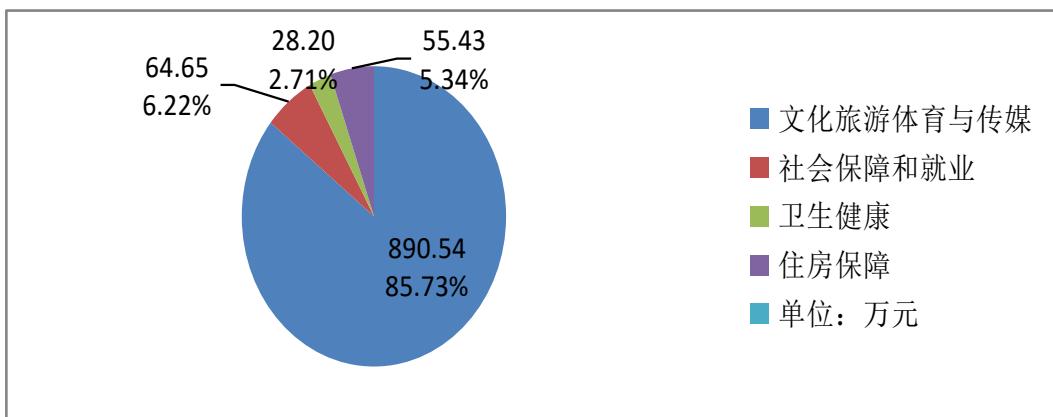


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1038.83万元，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890.54万元，占85.73%；社会保障和就业（类）支出64.65万元，占6.22%；卫生健康支出28.2万元，占2.71%；住房保障支出55.43万元，占5.34%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，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

2021年一般公共预算支出决算数为1038.83万元，完成预算100%。其中：

- 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40.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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 568.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 137.32 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)文物(款) 文物保护(项)：支出决算为 42.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 11.11 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 44.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 28.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 55.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 675.04 万元，其中：

人员经费 606.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

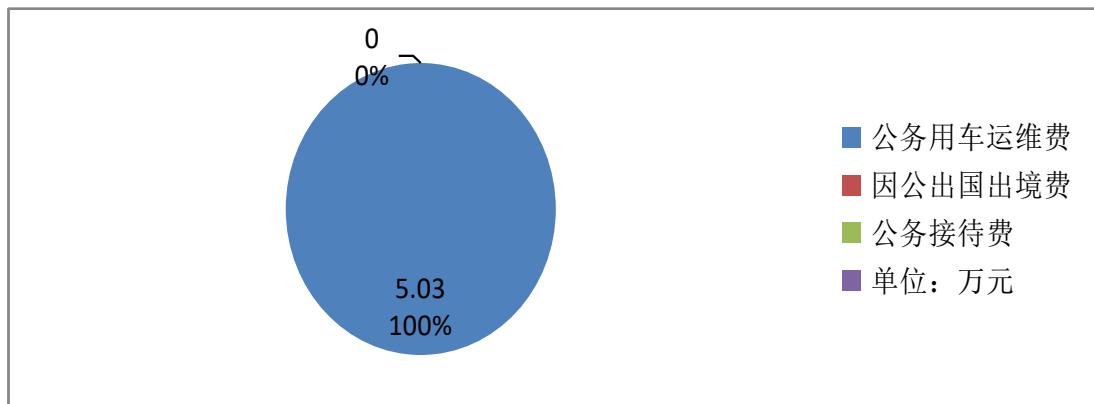
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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5.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



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2020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5.03万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少

1.48 万元，下降 22.75%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公车使用次数。

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 2021 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、载客中巴车 1 辆、舞台演出车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.03 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.28 万元，下降 100%。主要原因是本年无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，遂宁市文化馆为事业单位，无机关运行经费支出。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2021年，遂宁市文化馆政府采购支出总额39.75万元，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39.75万元。主要用于开展“2022年新年音乐会”，为贯彻落实省、市文旅大会精神，丰富节日期间群众文化生活，满足市民对高雅艺术的鉴赏需求，推动我市文化旅游市场的发展，在元旦前夕以文化惠民的方式，组织举办一场高水平的2022年新年音乐会。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%。

(注：数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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，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）。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“非物质文化遗产保护”等5个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，

选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，本单位本年度无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，遂宁市文化馆 2021 年市级部门整体支出绩效报告、特定目标类部门预算项目见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 文化旅游体育与传媒：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
4. 文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。
5. 群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6. 文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
7. 旅游宣传：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
8. 其他文化和旅游：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
9. 文物保护：指考古发掘及文物保护方面的支出。
10. 社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
11. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。
12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 basic 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

20. 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。

第四部分 附件

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”一艺术

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台和 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
			观众参 与人数	2 万人次	2.5 万人次
		质量指标	项目完 成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日 前完成
		时效指标	成本预 算	预算内 成本列 支	预算内成本列支
		成本指标			

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	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台和旅游局 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	预期目标		目标实际完成情况	

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	$\geq 90\%$	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	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$
		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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

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台和旅游局 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台和旅游局 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台和旅游局 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