2023 年度

遂宁市文化馆单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

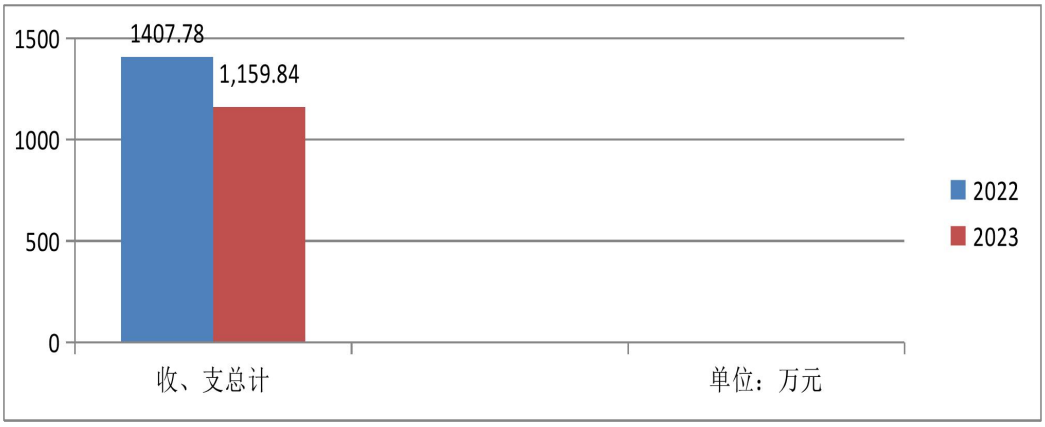
遂宁市文化馆(遂宁市非物质文化保护中心)与遂宁市美术馆（遂宁市书画院）为2套人马4块牌子，均为公益一类事业单位，合署办公，同一法人，所有工作开展均为统筹协调安排。遂宁市美术馆无独立的银行账户，使用遂宁市文化馆的账户，故将遂宁市文化馆和遂宁市美术馆决算合并公开。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1159.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 247.74 万元，下降 17.61%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

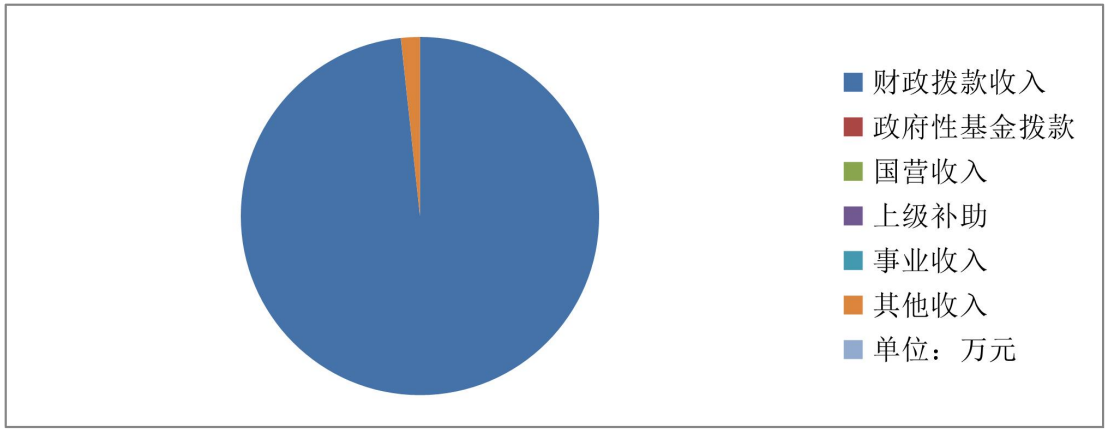


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1159.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1140.09 万元，占 98.29%；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 19.74 万元，占 1.7%

（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）

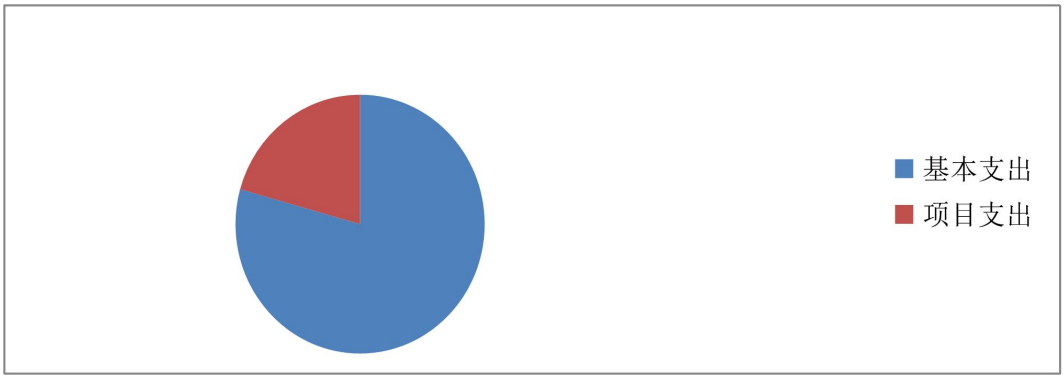


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1159.84 万元，其中：基本支出 920.33 万元，占 79.35%；项目支出 239.51 万元，占 20.64%；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）

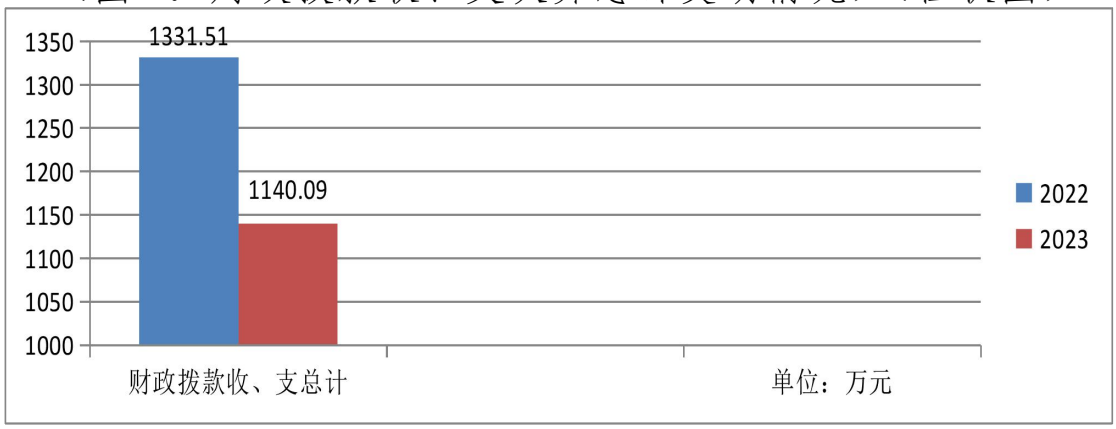


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1140.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 191.42 万元，

下降 14.38%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。（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）

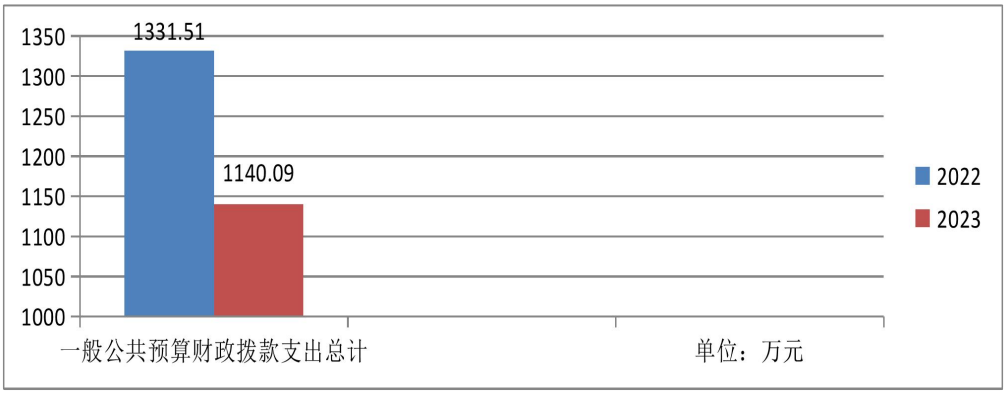


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.09 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.42 万元，下降 14.38%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

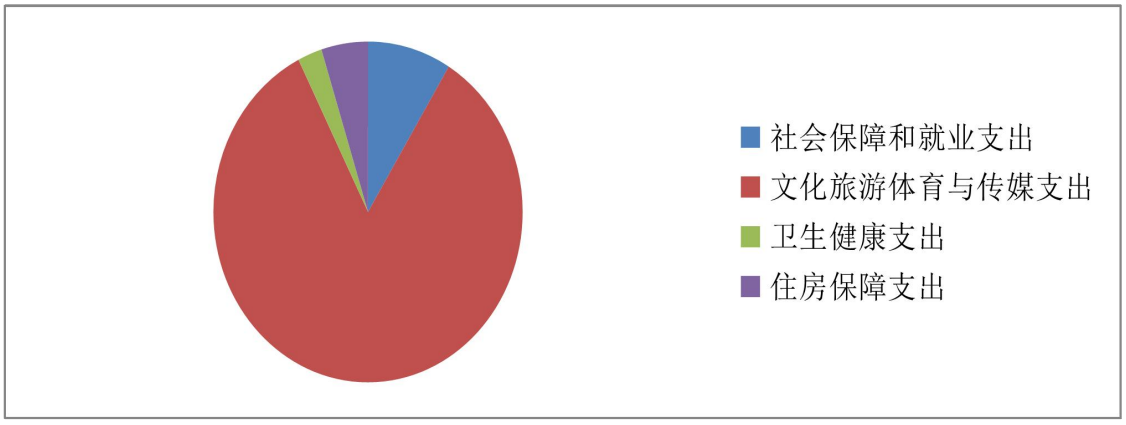


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.09 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 955.81 万元，占 83.84%；社会保障和就业支出 99.67 万元，占 8.74%；卫生健康支出 29.03 万元，占 2.55%；住房保障支出 55.58 万元，占 4.88%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1140.09 万元，完成预算 90.51%。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 18.5 万元，完成预算 82.59%。

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 868.83 万元，完成预算 94.26%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游（项）：支出决算为3.7万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为5.87万元，完成预算98.16%。

5.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58.92万元，完成预算97.63%。

6.社会保障和就业支出(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20.08万元，完成预算88.34%。

7.社会保障和就业支出(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77.24万元，完成预算91.8%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.35万元，完成预算60.72%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.03万元，完成预算92.75%。

7.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55.58万元，完成预算88.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出920.33万元，其中：

人员经费841.79万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

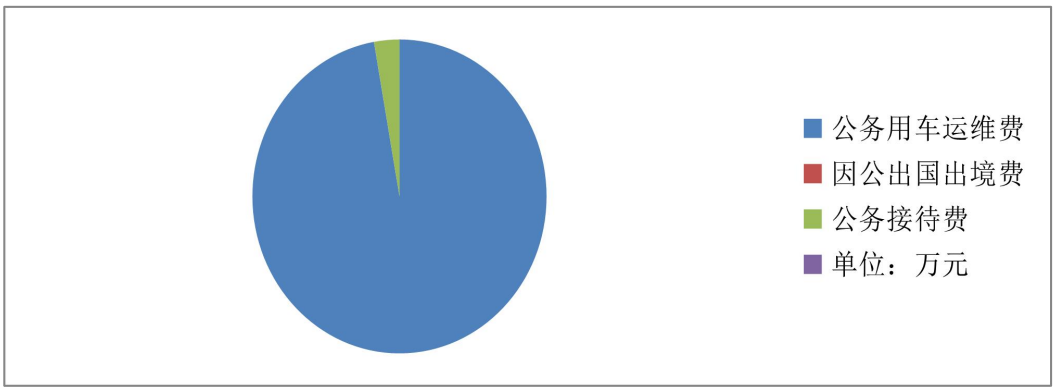
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成预算56.88%，较上年度减少13.89万元，下降68.14%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，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

2023年度“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6.31万元，占97.22%；公务接待费支出决算0.18万元，占2.77%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.31 万元，完成预算 57.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 13.99 万元，下降 68.14%。主要原因是本年未新购入车辆。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、中巴汽车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.31 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 0.18 万元，完成预算 35.15%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 125.56%。主要原因是本年接待次数有所增加。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于省非遗保护中心、省文化馆到遂调研接待用餐费。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：省非遗保护中心莅遂调研接待用餐费（共8人），0.06万元；省文化馆调研遂宁公共文化服务工作（共12人），0.12万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度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

2023年度，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

2023年度，四川省遂宁市文化馆政府采购支出总额

70.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.99 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。主要用于购买舞台设备和辅助管理。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2023年12月31日，四川省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 2023 年度预算编制阶段，组织对“购买辅助管理专项经费”“设备采购经费”2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化(项):反映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。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）:反映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。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒(类)文物(款) 文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

17.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）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.“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。

24.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。

25.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。

26.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。

第四部分 附件

附件 1

附表1

2023 年度部门整体支出绩效目标自评表

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 362305
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1140.09	执行数：	1140.09
		其中：财政拨款	1140.09	其中：财政拨款	1140.09
		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	
	保障单位日常办公运转，做好公共文化场馆免费开放，丰富群众精神文化生活，全民艺术普及；加大非物质文化遗产宣传与推广，做好非物质文化守护与传承。			很好地保障了单位日常办公运转，做好了免费场馆开放，全民艺术普及，丰富群众精神文化生活；做好了非物质文化遗产宣传、推广、守护与传承。	
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	开展活动场次参与人次	各类活动 60 余场，各类培训班及讲座 13 个参与人次近 10 万人	文艺演出 40 场，参与人次 3.34 万人次；举办展览 14 个，参与人次 5.02 万人次；举行讲座 2 个，参与人次 500 人;开设公益培训班 13 个，参与人次 350 人;举办研学活动非遗进校园 10 场次，参与人数 1000 余人次。
		质量指标	活动开展完成率	≧95%	≧95%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本预算	预算内列支	预算内列支
	效益指标				
		社会效益	丰富群众	通过活动弘扬	通过活动弘扬

		指标	精神文化生活	传统文化，提高了老百姓精神文化需求	传统文化，有效提高了老百姓精神文化需求
		经济效益指标	相关非遗产品线下销售渠道增长率	≧10%	≧20%
		可持续影响指标	高质量完成各项活动	通过各种活动做到全民艺术普及	通过各种活动持续有效做到全民艺术普及
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%

附表 2

购买辅助管理专项经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局　362301</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化馆
362305</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>31.5</td><td>执行数：</td><td>31.5</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>31.5</td><td>其中：
财政拨款</td><td>31.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">采取政府购买服务方式每人每年 4.5 万元保障编外人员服务经费，更好地开展馆内日常办公及其他辅助性工作。</td><td colspan="2">确保了场馆安全有序运转和开放，更好地开展馆内日常办公、展览、群文活动、艺术档案及其他辅助性工作，为群众提供质量更高内容更丰富的公共文化服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>质量指标</td><td>全民艺术普及</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文艺活动效果</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数量成本</td><td>4.5 万元/人/年</td><td>4.5 万元/人/年</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>聘用人员数量（人）</td><td>7 人</td><td>7 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12 个月</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>全年展览免费开放</td><td>优良</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全民艺术普及</td><td>≥8</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意</td><td>≧90%</td><td>94%</td></tr>
</table>

附表3

设备采购经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局　362301</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化馆
362305</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1.07</td><td>执行数：</td><td>1.05</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1.07</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.05</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购办公设备确保日常办公顺利开展。</td><td colspan="2">完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买电脑</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走采购流程，质量达标</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12 个月</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本预算</td><td>预算内列支</td><td>预算内列支</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续</td><td>优</td><td>高效完成各项工作</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

附件 2-1

2023 年第八届成都国际非遗节
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

第八届中国成都国际非物质文化遗产节（以下简称非遗节）原定于 2021 年举办，后因疫情原因一再推迟，根据省文旅厅《关于印发 2023 年重点工作矩阵表的通知》（川文旅发〔2023〕4 号），该活动定于 2023 年 10 月举办。我市将参加非遗成都论坛、巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、邛酒文化周、遂宁市社区实践活动、天府根脉展——四川非遗精品展六个方面的活动。

（二）项目绩效目标

以群众喜闻乐见的形式，开展非遗展览展示展销和体验活动。提升群众对我市非遗的了解，营造良好的非遗保护氛围。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好该项资金项目评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，采用“前期预算+后期核实”的方法，相关数据进行分析，对项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按财政要求在市级文化和旅游发展资金（第三批）中进行申报。目前已经批复到账。

（二）资金计划及使用情况

该项目资金用于以下四方面：一是参展项目补助：我市非遗项目参加巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、成渝双城经济圈同根同源非遗竞技展的项目补助。(3 个项目，每个项目补助 0.3 万元，总计 0.9 万元)。二是“非遗进校园”活动，补助徐氏泥彩塑项目 0.3 万元。三是制作第八届非遗节遂宁非遗专题宣传片，宣传片由四川双橙芯文化传媒有限公司制作，经招投标程序，中标金额为 7.9 万元。四是第八届非遗节社区实践活动，由遂宁市大智企业管理服务有限公司执行，经招投标程序，中标金额为 5.98 万元。五是遂宁市文化馆工作人员差旅费支出，合计 0.66 万元。综上，总计支出 15.74 万元。所有费用已支付。

（三）项目财务管理情况

项目资金下达、使用全过程由市文化馆财务室和业务科室负责审核、把关，保障项目严格按相关财经制度实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监

管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

（二）项目管理情况

资金用于第八届成都国际非遗节活动的开展，第八届成都国际非遗节遂宁非遗专题宣传片制作及非遗社区实践活动的开展通过招投标方式进行，相关资金已按照合同按时支付。

（三）项目监管情况

活动实施前，主管部门遂宁市文化广电旅游局相关领导多次带队至活动现场查验工作开展情况，确保项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

遂宁市参加第八届成都国际非遗节六大子活动，非遗成都论坛、巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、邛酒文化周、遂宁市社区实践活动、天府根脉展——四川非遗精品展六个方面的活动。均圆满完成。

（二）项目效益情况

成都第八届国际非遗节期间，以群众喜闻乐见的形式，开展了非遗展览展示展销和体验活动。极大提升了群众对我市非遗的了解，营造了良好的非遗保护氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施计划合理，绩效目标具有可操作性，对我市

非遗保护与传承、对外宣传我市非遗起到了积极作用。

（二）存在的问题

项目资金到账时间较晚。

（三）相关建议。

加快资金拨付进度。

附表

2023年度第八届成都国际非遗节项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>16万元</td><td>执行数：</td><td>15.74万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15.74万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>15.74万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">用于我市参加非遗成都论坛、巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、邛酒文化周、遂宁市社区实践活动、天府根脉展——四川非遗精品展六个方面的活动。</td><td colspan="2">圆满完成非遗成都论坛、巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、邛酒文化周、遂宁市社区实践活动、天府根脉展——四川非遗精品展六个方面的活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办非遗展演活动场次</td><td>≥3场</td><td>3场</td></tr>
<tr><td>参加非遗项目数量</td><td>≥15项</td><td>15项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遂宁非遗活动验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月30日前</td><td>2023年11月1日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动所花经费</td><td>16万元</td><td>15.74万元</td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td>遂宁非遗覆盖人群增长率</td><td>≥10%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>相关非遗</td><td>≥10%</td><td>20%</td></tr>
</table>

			产品线下销售增长额		
		可持续影响 指标	对提升遂宁非遗社会关注度的影响	极大提升遂宁非遗社会关注度	极大提升遂宁非遗社会关注度
			对扩大我市非遗保护工作影响力的作用	不断扩大我市非遗保护工作影响力	不断扩大我市非遗保护工作影响力
	满意度指标	满意度指标	参与活动人群满意度	≥95%	98%

附件 2-2

遂宁市省级代表性传承人补助支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加强非物质文化遗产保护，扶持非物质文化遗产项目代表性传承人做好非物质文化遗产名录项目的保护和传承工作，省文旅厅下拨专项资金 3.7 万元用来推进我市省级代表性传承人传承工作。我馆根据市财政发放要求，专款专用，将 3.7 万元专项资金于 2023 年 9 月 31 日前全部发放到 6 名省级代表性传承人手中。

（二）项目绩效目标

按照相关要求，传承人补助专项经费主要用于传承人开展传习活动、对非遗项目的研究、创作、展演活动。2023 年，该笔传承人专项经费全部用于各个省级非物质文化遗产项目的传承活动，让其积极开展多种形式的传承人服务工作，鼓励和支持传承人开展“非遗”项目的研究、创作、展演活动。以传习为重点，充分发挥他们在“非遗”传承中的特殊作用，切实做好非物质文化遗产保护工作。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好该项资金项目评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，采用“前期预算+后期核实”的方法，相关数据进行分析，对项

目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按省财政要求在省级文化和旅游发展资金中进行申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

按照相关规定，省财政每年计划0.6万元用于省级非遗代表性传承人开展传承活动，由省级文化和旅游发展专项资金支出。2023年省级传承人补助于2023年9月下达，共拨付3.7万元资金遂宁市文化馆，同月，我馆完成3.7万元补助发放工作。

（三）项目财务管理情况。

项目资金下达、使用全过程由市文化馆财务室和业务科室负责审核、把关，保障项目严格按相关财经制度实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

（二）项目管理情况。

资金用于省级非遗代表性传承人开展传承活动。项目采用项目公示制的形式进行，补助发放共计3.7万元。资金已按照相关规定按时支付。

（三）项目监管情况。

我馆定期督导传承人，开展传承活动。一是传承人定期开展传承传习活动，以各种形式进行传授教学；二是积极参加省内外大型比赛、展演活动，出成果出作品。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年 3.7 万元省级传承人补助已发放。

（二）项目效益情况

市文化馆积极开展非物质文化遗产保护工作，这项工作逐渐成为文化工作的新亮点。在国家、省专项资金的支持下，我市非物质文化遗产保护工作的保障力度明显增强，国家级、省级非物质文化遗产名录项目得到有效保护，代表性传承人的工作积极性明显提高。

五、问题及建议

（一）评价结论

该项目实施计划合理，推进正常，绩效较好，对提升我市非遗传承人认同和营造良好非遗保护氛围起到了积极作用。

（二）存在问题

目前我市对于非物质文化遗产名录项目及代表性传承人的保护，采取了一些措施，并取得了一定成绩，但仍存在一些问题：一是保护经费投入尚显不足。尽管每年非遗都有一些保护专项经费，但与当前非遗保护形势和任务的需求相比尚显不足。二是保护机制尚待完善。目前我市已出台了《遂宁市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法》，

但是对传承人的资助办法和传承工作的监督检查、考核评估等机制尚待进一步完善。

（三）相关建议

一是拓宽经费来源渠道，加大投入力度。不仅要将非遗保护经费纳入财政专项预算，还要积极探索并构建社会资金投入机制。二是广泛开展传承培训，推动传承发展。三是加快资金拨付。

附表

2023 年度《省级代表性传承人补助支出》项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>3.7 万</td><td>执行数：</td><td>3.7 万</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>3.7 万</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3.7 万</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成对 6 名省级传承人的补助发放工作</td><td colspan="2">完成对 6 名省级传承人的补助发放工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助发放省级传承人人数</td><td>6 名</td><td>6 名</td></tr>
<tr><td>每名省级传承人补助金额</td><td>0.6 万</td><td>0.6 万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>省级代表性传承人传承活动补助发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放完成时间</td><td>2023 年 12 月前</td><td>2023 年 9 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>非遗相关产品种类增长率</td><td>≧5%</td><td>增长 10%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对扩大我市非遗保护工作影响力的作用</td><td>不断扩大我市非遗保护工作影响力</td><td>不断扩大我市非遗保护工作影响力</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对提升非遗传承人群技能艺能的影响</td><td>有效提升非遗传承人群技能艺能</td><td>有效提升非遗传承人群技能艺能</td></tr>
<tr><td></td><td>对增强非遗保护传承氛围的影响</td><td>增强非遗保护传承氛围</td><td>增强非遗保护传承氛围</td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	涉及非遗项目传承人满意度	≥95%	98%

附件 2-3

2023 年文化和自然遗产日宣传推广活动绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为推动遂宁农文旅融合发展，利用文化和自然遗产日，加强对乡村非遗产品的宣传展示，宣传推介我市乡村非遗体验，提升我市非遗的美誉度和影响力，增强群众对非遗的认同感，我馆在 2023 年 6 月举办了文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广系列活动。

（二）项目绩效目标

以群众喜闻乐见的形式，开展非遗展览展示展销和体验活动。提升群众对我市非遗的了解，营造良好的非遗保护氛围。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好该项资金项目评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，采用“前期预算+后期核实”的方法，相关数据进行分析，对项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按财政要求在市级文化和旅游发展资金（第二批）中进

行申报。目前已经批复到账。

（二）资金计划及使用情况

该项目资金用于以下四方面：一是参加2023年文化和自然遗产日四川省泸州市主会场非遗宣传推广活动预算。（参展项目补助0.36万元，“云游四川·遂宁影像”视频制作费0.59万元）。二是“组织2023年文化和自然遗产日遂宁非遗宣传推广活动预算（含刺绣和扎染体验费用0.44万元，文创产品设计制作费用0.5万元,活动场地氛围营造费用0.96万元），综上，总计支出2.85万元。所有费用已支付。

（三）项目财务管理情况

项目资金下达、使用全过程由市文化馆财务室和业务科室负责审核、把关，保障项目严格按相关财经制度实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

（二）项目管理情况

资金用于2023年文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广活动的开展，项目通过比选方式进行，相关资金已按照合同按时支付。

（三）项目监管情况

活动实施前，主管部门遂宁市文化广电旅游局相关领导多次带队至活动现场查验工作开展情况，确保项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年文化和自然遗产日四川省泸州市主会场非遗宣传推广活动及组织 2023 年文化和自然遗产日遂宁非遗宣传推广活动（含刺绣和扎染体验，文创产品设计制作）均圆满完成。

（二）项目效益情况

2023 年文化和自然遗产日期间，以群众喜闻乐见的形式，开展了非遗展览展示展销和体验活动。极大提升了群众对我市非遗的了解，营造了良好的非遗保护氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施计划合理，绩效目标具有可操作性，对我市非遗保护与传承、对外宣传我市非遗起到了积极作用。

（二）存在的问题

项目资金到账时间较晚。

（三）相关建议。

加快资金拨付进度。

附表

2023年度文化和自然遗产日非遗宣传推广项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">遂宁市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>3万元</td><td>执行数：</td><td colspan="2">2.8万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.8万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为推动遂宁农文旅融合发展，利用文化和自然遗产日，加强对乡村非遗产品的宣传展示，宣传推介我市乡村非遗体验，提升我市非遗的美誉度和影响力，增强群众对非遗的认同感，</td><td colspan="3">大大提升了我市非遗的美誉度和影响力，增强了群众对非遗的认同感。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办非遗展演活动场次</td><td>≥3场</td><td colspan="2">3场</td></tr>
<tr><td>参加非遗项目数量</td><td>≥15项</td><td colspan="2">15项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遂宁非遗活动验收合格率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月30日前</td><td colspan="2">2023年7月1日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动所花经费</td><td>3万元</td><td colspan="2">2.8万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>遂宁非遗覆盖人群增长率</td><td>≥10%</td><td colspan="2">20%</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>相关非遗产品线下销售增长额</td><td>≥10%</td><td colspan="2">20%</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	对提升遂宁非遗社会关注度的影响	极大提升遂宁非遗社会关注度	极大提升遂宁非遗社会关注度
			对扩大我市非遗保护工作影响力的作用	不断扩大我市非遗保护工作影响力	不断扩大我市非遗保护工作影响力
	满意度指标	满意度指标	参与活动人群满意度	≥95%	98%

附件 2-4

2023 年遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

遂宁非物质文化遗产展示馆（下称“非遗馆”）是我市向外宣传展示本地非物质文化遗产的重要平台和窗口，为进一步提升我馆公共文化服务能力，丰富非遗馆运营业态、利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，我馆于 2023 年升级维护非遗馆设施设备，积极开展非遗研学、非遗项目宣传展示、非遗知识普及等非遗活动，确保非遗馆正常对外开放，满足群众精神文化需求。

（二）项目绩效目标

做好非遗展示馆的管理维护以及做好非遗馆大厅及二三楼区域的场地、设备、展品的维护升级工作。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好该项资金项目评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，采用“前期预算+后期核实”的方法，相关数据进行分析，对项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按财政要求在市级文化和旅游发展资金（第二批）中进

行申报。目前已经批复。资金已经到账。

（二）资金计划及使用情况

该项目资金用于以下三方面：一是全年技术维护费用：0.96 万元。二是场馆部分区域更新改造费用：2.17 万元。三是展品维修、多媒体设备硬件更换及维护费用：1.86 万元。合计金额 4.99 万元。以上所有开支均已支付。

（三）项目财务管理情况

项目资金下达、使用全过程由市文化馆财务室和业务科室负责审核、把关，保障项目严格按相关财经制度实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

（二）项目管理情况

资金分别用于非遗展示馆的管理维护及运营项目，全年技术维护费用0.96万元。场馆部分区域更新改造费用2.17万元通过比选程序进行，展品维修、多媒体设备硬件更换及维护费用 1.86 万元通过询价程序进行。目前。相关资金已按照合同按时支付。

（三）项目监管情况

活动实施前，主管部门遂宁市文化广电旅游局相关领导多次带队至活动现场查验工作开展情况，确保项目按时保质

完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

展馆正常维护每月2次，文化和自然遗产前进行全面检查1次，经过维护，遂宁非遗展示馆正常开放中。

（二）项目效益情况

该项目进一步提升我馆公共文化服务能力，丰富非遗馆运营业态，继续维护好、利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，成为我市向外宣传展示本地非物质文化遗产的重要平台和窗口。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施计划合理，绩效目标具有可操作性，对我市非遗保护与传承、对外宣传我市非遗起到了积极作用。

（二）存在的问题

项目资金到账时间较晚。

（三）相关建议。

加快资金拨付进度。

附表

2023 年度《遂宁非遗展示馆管理维护及运营》项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>5 万</td><td>执行数：</td><td>4.99 万</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5 万</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.99 万</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于 2023 年升级维护非遗馆设施设备，积极开展非遗研学、非遗项目宣传展示、非遗知识普及等非遗活动</td><td colspan="2">用于 2023 年升级维护非遗馆设施设备，积极开展非遗研学、非遗项目宣传展示、非遗知识普及等非遗活动</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展非遗研学活动场数</td><td>≥10 场</td><td>12 场</td></tr>
<tr><td>研发非遗课程堂数</td><td>≥8 堂</td><td>8 堂</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遂宁非遗研学活动验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>研学活动完成时间</td><td>2023 年 6 月 30 日前</td><td>2023 年 6 月 30 日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动所花经费</td><td>5 万元</td><td>4.99 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>遂宁非遗覆盖人群增长率</td><td>≥10%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>经济效益指</td><td>相关非遗</td><td>≥10%</td><td>20%</td></tr>
</table>

		标	产品线下销售增长额		
		可持续影响指标	对提升遂宁非遗社会关注度的影响	极大提升遂宁非遗社会关注度	极大提升遂宁非遗社会关注度
			对扩大我市非遗保护工作影响力的作用	不断扩大我市非遗保护工作影响力	不断扩大我市非遗保护工作影响力
	满意度指标	满意度指标	参与活动人群满意度	≥95%	98%

附件 2-5

2023 年文化和旅游志愿者项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照省文旅厅《关于印发<2021 年文化旅游志愿服务工作方案>的通知》（川文旅办发〔2021〕33 号）、《四川省文化和旅游厅办公室关于做实做深文旅志愿服务工作的通知》（川文旅办发〔2021〕74 号）文件要求，同时为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,积极培育和践行社会主义核心价值观,落实推进全省文旅志愿服务常态化任务，遂宁市文化馆具体实施了遂宁市文化和旅游志愿服务支队相关志愿服务活动。该团队自 2021 年成立以来共招揽有文艺特长的志愿者 300 余名,主要负责全市大型活动志愿服务、公益培训班志愿服务、文化惠民活动等方面的志愿服务。

（二）项目绩效目标。

项目主要分为文化送基层、馆内活动引导讲解服务、全民艺术教育普及、参与全市大型文艺演出四个方面，其中主要任务是文化送基层相关惠民活动，特别是继续打造“晴雨伞”文旅志愿品牌，持续送文化到乡镇、学校、军营，进一步弘扬文旅志愿服务精神，并吸引更多的志愿者加入。

（三）项目自评步骤及方法。

一是成立项目绩效评估小组，负责对项目推进情况、取得成交进行自评。二是制定绩效目标和实施计划，对照目标

进行自评考核。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市文化馆预算项目，市财政局2022年12月6日以遂财教〔2022〕90号文件下达该项目资金20万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 经市场调查、活动测算，项目计划经费20.00万元。在遂财教{2022}90号文件2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中列支。

2. 资金到位。遂财教〔2022〕90号文件下达，下达时间为2022年12月6日。

3. 资金使用。该项目最终执行数19.93万元，完成预算的99.65%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金下达、使用全过程由市文化广电旅游局财务科负责指导、监督，市文化馆财务室具体管理、对接、负责审核、把关资金支付、使用，保障项目严格按相关财经制度实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由市文化广电旅游局主办，市文化广电旅游局负

责活动整体策划、执行方案的审核。市文化馆负责组织、经费预算、活动具体实施，保障活动效果。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利，现场气氛活跃，群众参与度反馈好，项目圆满完成。

（二）项目管理情况。

该项目由市文化广电旅游局负责整体活动的策划、审核，市文化馆进行活动的具体实施落实，并按照政府采购相关规定进行项目采购。

（三）项目监管情况。

加强财务管理工作，本项目严格按照财务制度的要求，做好财务设置和财务管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年遂宁市文化馆在多个领域开展了 18 场志愿服务活动：组织开展的文化科技卫生“三下乡”集中示范服务暨“遂言遂语”理论宣讲下基层（农民读书）活动、遂宁市乡村村晚活动、深入走进军营、校园、敬老院等服务城乡基层群众的“礼赞新时代·奋进新征程”—2023 年遂宁市“晴雨伞”文旅志愿系列服务活动、组织“2023 年元旦春节汉服、甲胄展”文旅志愿服务活动、组织首届大学生街头艺术展演季、“青春律动·强国有我”—2023 年“送文化下乡”遂宁市“晴雨伞”文旅志愿服务活动、组织开展市民艺术学校公益培训班、组织开办遂宁市“传统曲艺人才计划”公益培训、组织

开展“我们的节日”系列活动、组织遂宁市庆祝中国共产党成立102周年暨学习贯彻党的二十大精神歌咏比赛活动等，共计服务约20万人，组织参与的志愿者共计3000余名，在这些活动中也获得了新鲜志愿力量，项目圆满完成。该项目计划经费20万元，实际执行数19.93万元，完成预算的99.65%，按时按量完成项目，达到了活动开展预期目标。

（二）项目效益情况。

该项目不断推进全民艺术普及，努力繁荣文化艺术，增加我市群众的文化获得感和幸福感，同时宣传了志愿精神，培养了一批有力志愿者。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

文旅志愿者项目在不同活动中不仅传承了文化、推广了旅游、促进了社区参与，更为群众带来了丰富的文化体验。志愿者的积极参与更是增添了项目的意义，深入体会了志愿精神。同时因联合遂宁高校，年轻志愿力量的加入使得该项目更上一层楼。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

建议持续开展此类项目，让更多的人受益于文旅志愿服务。

附表

2023 年文化和旅游志愿者的项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局
362301</td><td>实施单位</td><td colspan="2">遂宁市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>20 万元</td><td>执行数：</td><td colspan="2">19.93 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>20 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">19.93 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>无</td><td>其他资金</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主要分为文化送基层与馆内活动引导讲解服务、全民艺术教育普及、参与全市大型文艺演出三个方面，其中主要任务是文化送基层相关惠民活动，特别是继续打造“晴雨伞”文旅志愿品牌，送文化到乡镇、学校、军营等，宣传文旅志愿服务精神，力争更多志愿力量加入。</td><td colspan="3">2023 年遂宁市文化馆在多方面开展了 150 余场志愿服务活动，共计服务约 20 万人，组织参与的志愿者共计 3000 余名，在这些活动中也获得了新鲜志愿力量，该项目计划经费 20 万元，实际执行数 19.93 万元，完成预算的 99.65%，按时按量完成项目，达到了活动开展预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展文化类活动</td><td>≧10</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月底</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费使用</td><td>预算内列支</td><td colspan="2">预算内列支</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>通过活动的不断开展起到刺激文化繁荣，带动旅游指标增长和经济的增</td><td>通过文旅志愿服务达到文化普及和文化繁荣。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
</table>

			长。		
		社会效益指标	满足市民群众日益增长的精神文化生活需求，对文化馆业务培训方向的所有活动起到实际的帮助作用。	通过文旅志愿服务，使得我市的文化惠民志愿服务更具方便力、权威力、吸引力。	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	更好地推进全民艺术普及和公益性群众文化事业工作有序开展	已完成
	满意度指标	满意度指标	志愿服务对象满意度	≧95%	≧95%

附件 2-6

2023 年度市民艺术学校公益培训班项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

自 2019 开办以来，市民艺术学校公益培训班已连续开展 8 期，为全市群众提供免费文化艺术课程。课程包含成人声乐班（民族唱法、通俗唱法）、成人舞蹈班（中国舞、流行舞）、成人器乐班（琵琶、古筝、吉他）、成人健身班（瑜伽、健身操）、传统非遗班（非遗剪纸）、成人美术班（国画基础）、成人书法班（书法基础）等 7 个大项。2023 年度公益培训班开展 1 期，13 个班次，共计 296 学时，受课人群 3000 余人/次。

（二）项目绩效目标。

1.坚定文化自信，推进文化繁荣，促进基本公共文化服务均等化，丰富我市人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，提高市民文明素质，增加公共文化供给，满足我市群众的基本文化需求。

2.进一步加强群众文化艺术培训，使文化馆成为城乡居民的终身美育学校。积极实施全民艺术普及，为机关、企事业单位在职人员、留守妇女、中老年人、残疾人、农民工等

群体提供免费文化艺术课程，开阔视野、拓宽思路，提升了对艺术的欣赏能力和创作水平。

（三）项目自评步骤及方法。

一是成立项目绩效评估小组，负责对项目推进情况、取得成交进行自评。二是制定绩效目标和实施计划，对照目标进行自评考核。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按财政要求在2023市级文化和旅游发展资金（第二批）中完成申报，遂财教〔2023〕69号文件下达资金10.40万元。

（二）资金计划、使用情况。

在市级文化和旅游发展资金（第二批）中完成申报，遂财教〔2023〕69号文件下达资金10.40万元，该项目在实施过程中，本着政府厉行节约原则，我馆职工利用自身休息时间免费为部分培训班上课，未外聘教师给予课时费，故节省资金已返还财政。实际使用6.70万元，结余3.70万元，该项目资金使用率达64.%，完成满意率达95%。

三、项目实施及管理情况

该项目由市文化广电旅游局负责整体策划、组织、开展，活动执行方案的审核。市文化馆负责活动经费预算、培训，

保障培训效果。让各项工作按进度有序开展，实施顺利，课堂气氛活跃，激发群众的参与度，充分的让项目更圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年度市民艺术学校公益培训班项目于 9 月开班，11 月前完成培训。

（二）项目效益情况。

1. 丰富精神文化生活。通过近几年开展不同类型的课程内容，不断提高市民文明素质，增加公共文化供给，满足我市群众的基本文化需求。丰富群众精神文化生活，促进地方经济发展，促进社会进步，提高人民生活水平。社会效益影响广泛。

2. 推进遂宁文旅大发展，大繁荣。开展连续性的培训有助于促进地方经济发展，促进社会进步，提高人民生活水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市民艺术学校公益培训项目社会效益、多样的培训方式、新颖的授课内容、丰富的内容吸引了大量学员，教学现场氛围热烈，赢得了学员们的一致好评。项目旨在传承中华优秀传统文化，丰富群众节日文化生活，促进文旅融合，拉动文旅经济，助力文旅产业发展，推动乡村振兴，促进学员们水平提高，满足人民群众的精神文化需求，为我市文旅事业进

一步繁荣发展做出积极贡献。

（二）存在的问题。

因项目资金通过拨付时间较晚，市民艺术学校课程开设时间较晚，开班过程中不能错开炎热与严寒天气，导致课程开展效果不佳。

（三）相关建议。

加快资金拨付进度。

附表

2023 年度市民艺术学校公益培训班

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局　362301</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>10.4</td><td>执行数：</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>10.4</td><td>其中：
财政拨款</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>无</td><td>其他资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023 年度开展一期市民艺术学校公益培训班，开课班数达 13 个班以上.</td><td colspan="2">已按时按量完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>市民艺术学校公益培训班班级数量</td><td>市民艺术学校公益培训班开设 13 个班级</td><td>市民艺术学校公益培训班开设 13 个班级</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>所有班次、课时</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年班次结束时间</td><td>2023 年 12 月之前</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本预算</td><td>预算内列支</td><td>预算内列支</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>艺术普及</td><td>丰富群众精神文化生活</td><td>通过公益培训班获得较好的社会影响，提高了人民精神文化需求</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续开展</td><td>不断推动全民艺术普及，努力繁荣文化艺术，增加我市群众的文化获</td><td>已完成</td></tr>
</table>

				得感和幸福感	
	满意度指标	满意度指标	参培群众满意度	≧95%	≧95%

附件 2-7

“第二届巴蜀合唱节”活动项目
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要指示精神，深入推进巴蜀文化旅游走廊建设，重庆市文化旅游委和四川省文化和旅游厅定于2023年10月联合举办第二届巴蜀合唱节，并在重庆群星剧院、江北区观音桥广场展开，我馆组织遂宁教师合唱团参赛。

（二）项目绩效目标。

1.为深入贯彻习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要指示精神，深入推进巴蜀文化旅游走廊建设，奋进新征程、建功新时代。

2.促进文旅深度融合，以节日为契机，有效推动川渝文化结合交流。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立项目绩效评估小组，负责对项目推进情况、取得成效进行自评。二是制定绩效目标和实施计划，对照目标进行自评考核。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按财政要求在2023市级文化和旅游发展资金（第二批）中完成申报，遂财教〔2023〕69号文件下达资金9万元。

（二）资金计划、预计使用情况。

在市级文化和旅游发展资金（第二批）中完成申报，遂财教〔2023〕69号文件下达资金9万元，其中节目日常排练、指导老师、伴奏老师、演职人员补助、服装等实际使用8.99万元，使用率达到了99.9%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金下达、使用全过程由市文化广电和旅游局财务科负责指导、监督，市文化馆财务部门具体管理、对接，负责审核、把关资金支付、使用，保障项目严格按相关财经程序实施。

三、项目实施及管理情况

该项目由市文化广电和旅游局负责整体策划、组织、开展，活动执行方案的审核。市文化馆负责活动经费预算，文艺节目的组织实施，保障演出效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目于2023年10月17日至20日在重庆群星剧院、江北区观音桥广场开展。经过前期选拔，共有川渝内十支队伍参加。

（二）项目效益情况。

1.丰富精神文化生活，培养合唱人士，该活动参与人数60人，训练时长三个月。演唱曲目融入了古典乐器与敲击乐器配合，内容丰富，现场感染力强，此次比赛遂宁代表队获得一等奖，社会效益影响广泛。

2.活动举办当天吸引了大量观众前往观光，官方媒体、自媒体在活动前后强力宣传，国家公共文化云、重庆群众文化云、四川公共文化云等平台进行同步直播，相关报道点击量达10000余条，有效展示了遂宁合唱的整体实力。

3.拉动文旅经济增长，推动川渝公共文化服务共建共享，增加两地人文交流，唱出川渝协同发展的最强音，为成渝地区双城经济圈建设凝聚文化力量。本届巴蜀合唱节在合唱队伍数量和质量上较首届有全面提升，不但参与团队总量上从首届的各自8支队伍提升至10支，川渝两地还依托各类合唱活动进行了挖掘打磨和层层选拔。本届巴蜀合唱节，为共建巴蜀文化旅游走廊丰富了载体形式、厚植了文化内涵，有效推动了群众合唱的繁荣发展和整体水平，还设置了两场合唱惠民演出，既能更广泛地推广和普及合唱艺术，又突出了“艺术的盛会、人民的节日”的办节宗旨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目社会影响力明显，融合的活动形式、丰富的内容吸引了大量群众前来观看，现场浓郁的音乐氛围，赢得了众人好评。此活动完成项目预算的99.65%。对丰富群众文化生活，促进文旅融合，推动川渝融合，助力文旅产业发展，起到了积极作用。

（二）存在的问题。

由于参赛人数达60余人，费用相对开销较大，经费略显紧张。

（三）相关建议。

提前组织筹备并进行排练。

附表

（第二届巴蜀合唱节）

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局　362301</td><td colspan="2">实施单位</td><td>遂宁市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>9</td><td>执行数：</td><td>8.99</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>9</td><td>其中：
财政拨款</td><td>8.99</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>无</td><td>其他资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">弘扬合唱文化，唱响主旋律，丰富群众精神文化生活，不断满足人民群众对美好生活的需求，促进文旅深度融合，促进川渝文化交流融合。</td><td colspan="2">已完成“第二届巴蜀合唱节”项目比赛，该项目在众多队伍中脱颖而出，取得一等奖的好成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成“第二届巴蜀合唱节”</td><td>1 场</td><td>1 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧97%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 10 月
19 日</td><td>2023 年 10 月
19 日</td></tr>
</table>

		成本指标	成本预算	预算内列支	预算内列支
	效益指标	经济效益指标	加深合唱文化热情与自信，推动成渝文化交流融合	推动合唱文化、川渝文化深度交流	已完成
		社会效益指标	吸引大量合唱爱好者参加，让群众融入其中，感受合唱文化魅力	极大丰富人民群众精神文化生活，不断增强群众文化自信	已完成
		生态效益指标	积极效益	在丰富群众文化精神生活的同时尽可能取得好成绩	已完成
		可持续影响指标	可持续开展	丰富群众精神文化生活，不断满足人民群众对美好生活的需要	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧97%	≧97%

附件 2-8

四川盘子《水都消息》参赛项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省第十二次党代会、省委十二届二次、三次全会以及 2022 年全省文化和旅游发展大会部署，弘扬优秀传统文化，丰富群众精神文化生活。我馆组织节目四川盘子《水都消息》参加由四川省文化和旅游厅主办的第三届四川艺术节四川群星奖和四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛决赛。

（二）项目绩效目标。

《水都消息》以四川盘子为曲艺载体，运用采花调作为主旋律，结合清音和扬琴的部分特殊唱腔，如哈哈腔、懒弯弯等，借助 12 人独唱、合唱、重唱加舞蹈的表演，以遂宁市为背景，通过盘子表演形式，展现水文化与生活相融的情感，唱响家乡的故事，描绘水城遂宁的美丽景观，以水为元素，呈现城市生态之美。将我市的水文化生动地呈现在观众面前，旨在激发观众对遂宁独特文化的兴趣，推动本地文化的传承与发展。

（三）项目自评步骤及方法。

为了做好该项资金项目评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，采用“前期预算+后期核实”的方法，相关数据进行分析，对项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按财政要求在2023年市级文化和旅游发展资金（第三批）中完成申报，遂财教（2023）89号文件中下达，兑现文艺院团扶持及奖励补助资金4万元。

（二）资金计划、使用情况。

在2023年市级文化和旅游发展资金（第三批）中完成申报，遂财教（2023）89号文件中下达资金4万元。本次活动经费已使用3.9982万元，资金使用率达99.96%。含打造作品演员排练补助、车辆租赁、演出和决赛期间团队往返的交通、食宿、差旅等费用构成。

（三）项目财务管理情况。

项目资金下达、使用全过程由市文化广电和旅游局财务科负责指导、监督，市文化馆财务部门具体管理、对接，负责审核、把关资金支付、使用，保障项目严格按相关财经程序实施。

三、项目实施及管理情况

该项目由市文化广电和旅游局负责整体策划、组织、开展，活动执行方案的审核。市文化馆负责活动经费预算，比赛节目的组织实施，保障比赛效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

《水都消息》项目于2023年9月10日至15日在南充举办的第三届四川艺术节四川群星奖比赛，以及2023年10月10日至11日在成都举办的四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛，经过层层选拔，成功入选了两项比赛的决赛。

（二）项目效益情况。

通过参赛为遂宁文旅发展赢得了更多的知名度，对未来的经济效益有积极影响。通过宣传和知名度提升为未来的发展奠定了基础；在艺术节和比赛中取得的成绩对当地文化事业产生了积极影响，受到了社会认可。通过参赛，对遂宁的文旅事业的推动和社会认可度的提高体现了积极的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

《水都消息》该项目为原创精品节目，12名参赛人员从“传统曲艺人才计划”骨干人才培训班的第一批优秀学员中进行挑选，根据节目排练需要进行集中训练。培养了来自基层一线的群众文化干部和音乐教师，为曲艺增添了后备人才。我们通过培训，让戏剧离观众越来越近，让大家不仅能看到剧，也能看懂剧、喜欢剧，进而参与进来，打牢曲艺群众队伍基础，这一成功实践为曲艺人才培养拓展了新思路。通过打造节目同时也培养了中青年曲艺爱好者，为如何培养曲艺

的后备人才，打牢了曲艺群众队伍的基础，这一成功实践为曲艺人才培养拓展了新思路。

（二）存在的问题。

由于演职人员大部分属于教师团队，相对排练时间不太好协调，导致排练时间不足，影响节目质量。

（三）相关建议。

希望相关单位给予更多支持，有足够的时间并进行排练。

附表

《四川盘子《水都消息》参赛》

项目绩效目标自评表

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：	4	执行数：	3.9982
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	3.9982
		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	
		传承传统艺术，展现四川曲艺创新节目在唱腔技巧上的融合和发展		成功入围第三届四川艺术节四川群星奖和四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛决赛	
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	进入第三届四川艺术节四川群星奖和四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛决赛	2场	2场
		质量指标	98%	≧95%	96%
		时效指标	项目完成时间	2023年11月前	2023年11月前
		成本指标	成本预算	预算内列支	预算内列支
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	吸引更多的中青年曲艺爱好者	打造曲艺精品节目，培养曲艺后备人才	已完成
		生态效益指标	积极效益	在弘扬优秀传统文化，	已完成

				丰富群众精神文化生活中取得相应的成绩	
		可持续影响指标	可持续打造作品	弘扬优秀传统文化，丰富群众精神文化生活	已完成
	满意度指标	满意度指标	98%	≧95%	≧95%

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表