

2020 年度

广汉市文化馆决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能	1
二、2020年重点工作	1
三、机构设置	4
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	19
---------------	----

第五部分 附表	43
---------------	----

第一部分 部门概况

一、基本职能

文化馆是我市的文化活动中心、文艺创作中心和文艺辅导培训中心，担任着全市大型文化活动、演出的策划和组织工作，以及送文化下乡、戏曲进校园以及对乡镇、部门、企业、社区文艺爱好者的辅导培训工作以及文艺宣传、创作，为广大市民免费提供艺术培训、活动场地等工作。

二、2020 年重点工作

2020 年，广汉市文化馆在上级主管部门的关怀和领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，极力推进我市公共文化服务体系建设，在疫情防控的前提下有序开展工作。工作开展中不拘泥于单纯的线下文化活动，采用线上服务与线下活动相结合的方式，让群众更便利地感受公共文化服务。现将 2020 年工作总结如下：

1、以党建统领全馆工作，增强凝聚力

全年坚持周一例会制度，传达学习上级文件精神，强调组织纪律和工作作风转变，增强服务意识和责任意识。制定各项措施，强化组织纪律管理及提升业务素质，充分调动干部职工的主观能动性，加强对全馆职工的理想、信念教育，为全年的工作筑牢思想基础。文化馆党支部按照局党组要求，全馆党员认真学习党内法规和党规党纪。发挥党员先锋模范

作用，保持党的先进性。不断优化党员队伍结构，为党建工作增加活力。

2、以艺战疫，线上活动丰富多彩

新冠肺炎疫情发生以来，文化馆按照上级部署，第一时间发布闭馆公告、取消春节系列活动，同时进行场馆消毒杀菌，党员开展先锋入户行动，工作人员积极参与小区防疫志愿服务。推出线上名师讲堂、文化慕课、闹元宵猜灯谜、防疫知识讲座、宅家厨艺大比拼、云上群星奖等 25 期数字文化资源，极大地丰富了广大群众居家战疫期间的精神生活。在此期间，广汉市文化馆为疫情防控创作的原创歌曲《永不言败》被中宣部学习强国收录，央视移动新闻网观看人数 12.4 万，同时被四川省音乐家协会、央视频、中国军网八一电视、四川数字出版传媒等中央、省级新媒体采用发布。

3、免费开放工作

一是按照文旅部最新的评估定级要求，全年实现免费开放，认真落实每周七天 56 小时开放制度，同时做到错时、延时开放。在疫情闭馆期间，充分利用场馆闲置的时段，对一楼音乐教室、三楼器乐教室进行提档升级。今年六月以来，文化馆通过对场馆定期消毒、进馆人员测量体温、场馆预约、人员限流、安装体温监控等疫情防控常态化措施，逐步恢复接待市民艺术团体进馆活动，进馆活动市民 350 人次/周，全年 1.8 万人次。

二是举办两季公益培训，分别为暑期青少年公益培训和秋季成人公益培训。设置课程 50 门，培训市民（含青少年）5700 余人次。

4、打造精品演出

一是积极配合我市天府旅游名县创建工作，打造《房湖夜月》夜游表演活动，创作大型舞蹈《大唐迎宾舞》、汉剧《牵丝配》、情景剧《西湖落成祭》等节目，努力为文旅融合、促进地方经济发展做出自己的努力。二是为德阳市文旅发展大会策划实施实景演出《房湖月歌》，组织演员上百名，通过一个多月的紧张排练，于 11 月 23 日在房湖公园进行正式演出，获得德阳市领导的一致好评。三是本馆原创歌舞节目《心手相连》入选德阳市脱贫攻坚晚会，同时该歌曲入选省委宣传部《川越贫困》四川脱贫攻坚丛书·文艺卷。四是本馆原创抗疫歌曲《永不败言》被中宣部《学习强国》收录展播。

5、脱贫攻坚工作

在精准扶贫工作方面，我馆把精准扶贫工作作为一项重要政治任务，成立了帮扶工作组，多次走访小汉镇团结村，全面了解当地贫困户在衣食住行、就医、增收方面的困难，逐门逐户对其基本情况进行摸底，对贫困户人口基本信息进行建档立卡，为贫困户讲解政策、出谋划策并制订切实有效的帮扶措施。

6、艺术考级、汉剧传承工作

(1) 在上级部门的安排部署下，有序开展美术书法艺术考级工作。本次艺术考级首次在广汉举办，考生总人数接近300人。

(2) 广汉市文化艺术扶持资金资助项目《四川汉剧史论》正式出版发行，该书同时已列为四川省社会科学后期资助项目（SCI9H016）。

(3) 积极备战四川省第二届乡村艺术节，对新编创汉剧《牵丝配》进行打磨升级，并于9月参加了德阳市第十五届原创作品暨免费开放成果展演。

三、机构设置

我单位属于广汉市文体旅游局下属事业单位，单位内设机构两部一室（演出活动部、辅导培训部、办公室）。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 512.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 90.76 万元，下降 15.05%。主要变动原因是其他收入减少且压减了支出。

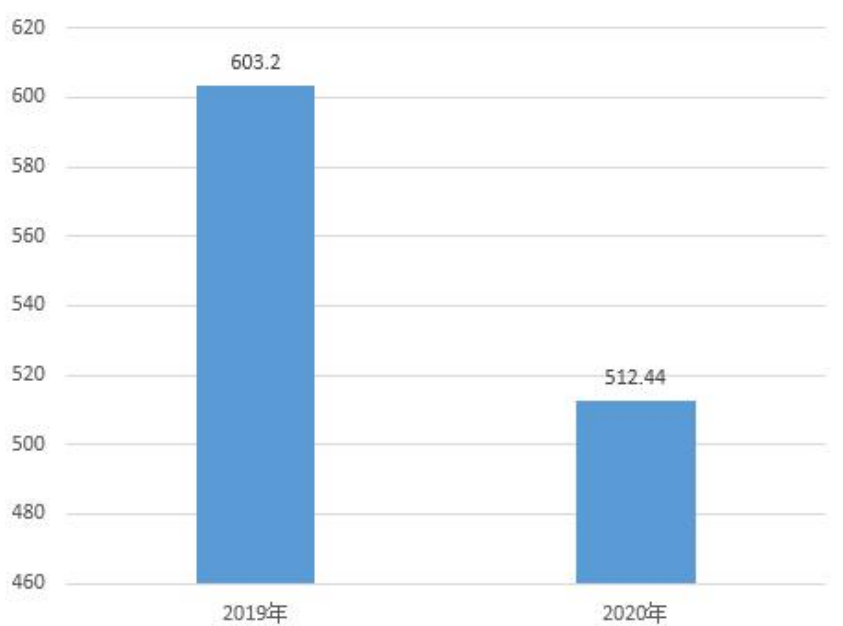


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 434.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.91 万元，占 84.91%；其他收入 65.58 万元，占 15.09%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 498.63 万元，其中：基本支出 429.12 万元，占 86.09%；项目支出 69.51 万元，占 13.91%。



图 3：支出决算结构图

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 376.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 42.72 万元，下降 10.18%。主要变动原因是压减支出。

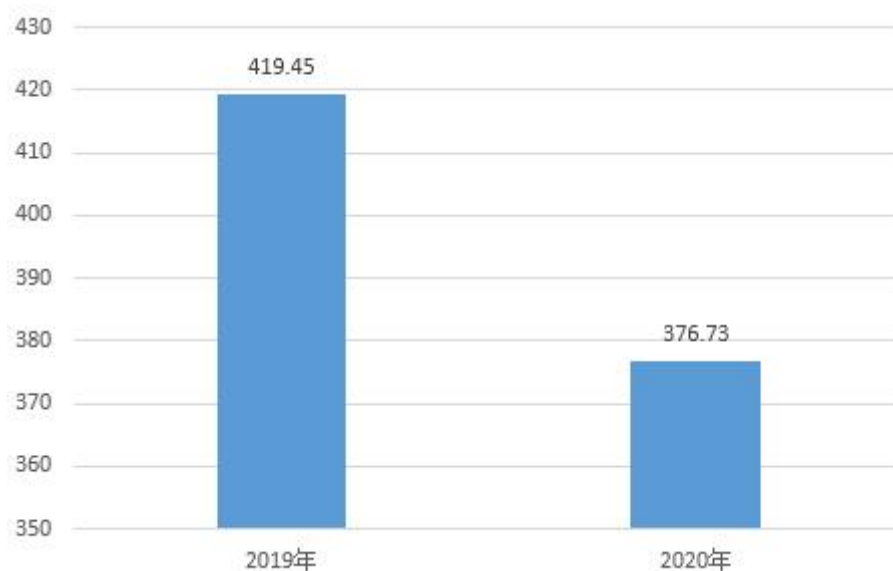


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 365.27 万元，占本年支出合计的 73.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.89 万元，下降 11.59%。主要变动原因是压减支出。

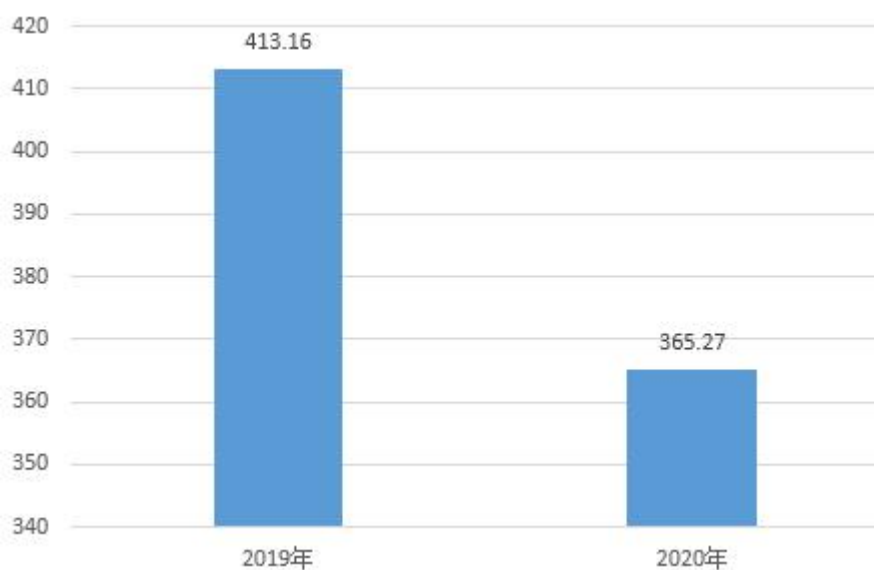


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 365.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 277.28 万元，占 75.91%；社会保障和就业（类）支出 65.02 万元，占 17.8%；卫生健康支出 6.52 万元，占 1.78%；住房保障支出 16.45 万元，占 4.51%。

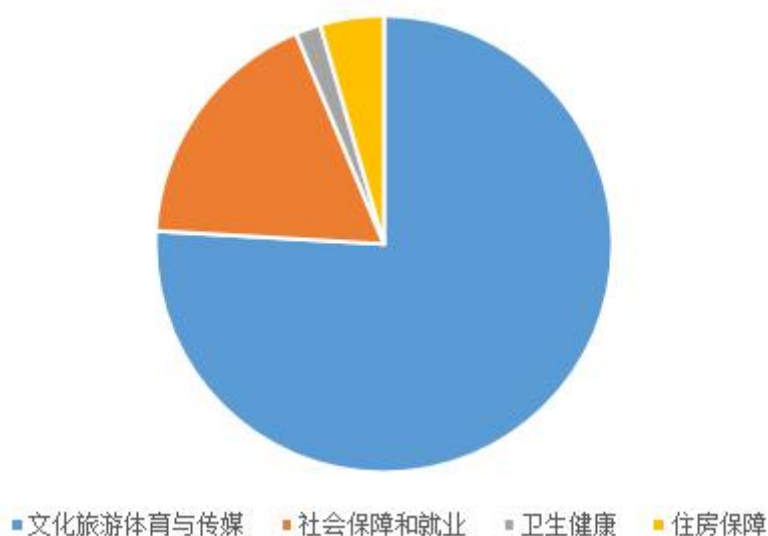


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 365.27，完成预算 100%。其中：

1. 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 247.48 万元，完成预算 100%。

2. 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 29.8 万元，完成预算 100%。

3. 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 43.1 万元，完成预算 100%。

4. 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 14.61 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%。

6. 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 6.52 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.45 万元，完成预算 100%。

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 295.75 万元，其中：

人员经费 262.85 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、离休费、退休费、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。

日常公用经费 32.9 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 0.12 万元，完成预算 24%，决算数小于预算数的主要原因是接待较少。

（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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.12 万元,占 100%。具体情况如下:

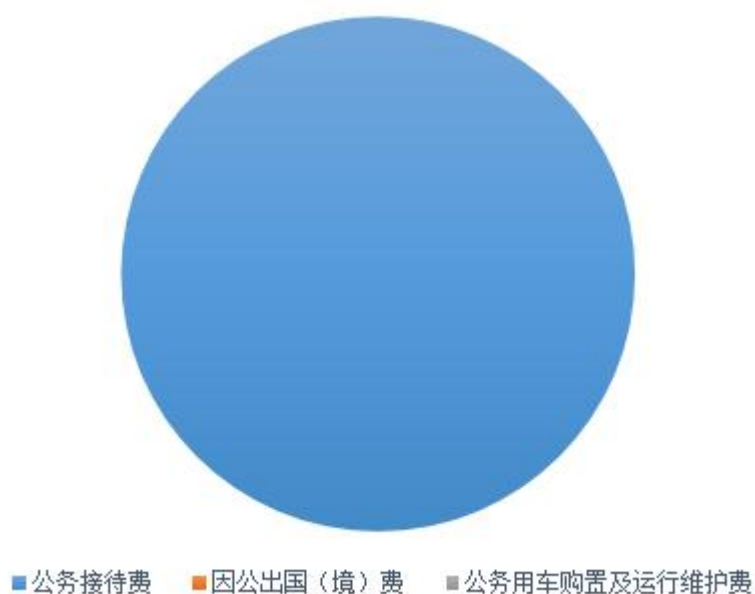


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元;全年未安排因公出国(境)活动。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元;我单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.12 万元,完成预算 24%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.12 万元,增长 100%。主要原因是 2019 年未发生公务接待。其中:

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：绵竹市文化馆到我馆开展现代公共文化服务体系建设交流午餐费 1160 元。

2020 年无外事接待支出。

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。

九、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，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市文化馆政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 万元。主要用于文化馆空调等设备更新。授予中小企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目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，从评价情况来看项目按年初计划执行良好。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看年初计划执行良好。

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“免费开放”“总分馆建设”“数字文化馆建设”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全年文化馆免费开放工作（按照项目总体目标简要描述项目成效）。

(2) 总分馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元,执行数为 16.33 万元,完成预算的 65.32%。通过项目实施,保障文化馆总分馆的建设。

(3) 数字文化馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元,执行数为 12.2 万元,完成预算的 81.33%。通过项目实施,保障了数字文化馆建设的进程。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)					
项目名称		广汉市文化馆全年绩效目标			
预算单位		广汉市文化馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	48.53	
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	48.53	
	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	
	1、完成全年免费开放工作 2、完成数字文化馆建设 3、完成总分馆建设			1、2020 年文化馆完成了全年免费开放工作 2、数字文化馆建设需要前期网站等保工作,在建设过程中,部分事项按合同需要跨年支付完成 3、总分馆建设资金为文化馆完成总分馆建设的奖励资金,在文化馆日常运行过程中发生需要维修维护的情况。	
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)
	产出指标	数量指标	完成项目数	=3	3 个

成 情 况	产出指标	质量指标	按各项目要求完成	=100%	100%
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时
	产出指标	成本指标	按预算完成工作	预算内执行	预算内执行
	效益指标	社会效益指标	普及文化宣传人数	≥30000 人	≥30000 人
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	≥85%	≥85%

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，《广汉市部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对免费开放项目、数字文化馆建设项目、总分馆项目开展了绩效评价，《广汉市文化馆项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-附件 4）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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：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、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

10. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

11、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指反映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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

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

2020 年文化馆整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1. 主要职能。

市文化馆是我市的文化活动中心、文艺创作中心和文艺辅导培训中心，担任着全市大型文化活动、演出的策划和组织工作，以及送文化下乡、戏曲进校园以及对乡镇、部门、企业、社区文艺爱好者的辅导培训工作以及文艺宣传、创作，为广大市民免费提供艺术培训、活动场地等工作。

2. 机构情况：单位内设机构两部一室（演出活动部、辅导培训部、办公室）。

3. 人员情况：在编人数 15 人，退休 33 人，人事代理 2 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年广汉市文化馆财政资金收入预算总额为 376.73 万元，其中：当年财政拨款收入 368.91 万元，上年结转收入 7.82 万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年文化馆财政资金总支出 365.27 万元；其中：文化旅游体育与传媒支出 277.28 万元，社会保障和就业支出 65.02 万元，卫生健康支出 6.52 万元，住房保障支出 16.45 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020 年我单位共 3 个绩效目标，根据工作安排的情况，制定符合实际的绩效目标，确保项目资金专款专用。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我单位完成绩效自评后将及时向社会公开自评报告。

四、评价结论及建议

无

附件 2

广汉市文化馆免费开放项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：广汉市文化馆；

职能：牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、人员队伍建设培训。

2. 项目立项、资金申报的依据。

川财教【2020】11 号，2020 年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，免费开放总成本控制在 20 万元以内。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览、，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年实现免费开放天数不低于 260 天，同时做到错时、延时开放；全年免费开放人数不低于 1 万人次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（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。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系由业务股室经办人员进行自评，报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2020 年文化馆免费开放项目经费为 20 万元，按年度此项目为中央、省级、本级下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2020 年免费开放资金共计 20 万，其中：中央资金 16 万，省级资金 1.6 万，市本级资金 2.4 万。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2020 年，广汉市文化馆免费开放经费 20 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，按照免费开放资金使用范围支出共计 20 万元；主要用于免开人员经费、公益培训教师课时费等。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，各分管领导为副组长，各业务室为成员的工作组。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

此项目为文化馆免费开放项目，涉及部分免开人员经费、教师课时费、零星维修等支出

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

上级主管部门广汉市文体旅游局对资金使用进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1、数量指标：完成免费开放接待人数大于等于 10000 人次；

2、质量指标：完成免费开放课时大于等于 2000 小时；

3、时效指标：完成免费开放天数大于等于 260 天；

4、成本指标：完成免费开放预算数 20 万。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、经济效益：文化馆属于公益一类事业单位，不存在经济方面效益。

2、社会效益：社会效益普及市民知晓度，达成预期指标。

3、生态效益：不存在生态效益。

4、可持续影响：不存在生态效益。

5、满意度：受惠群众满意度 $\geq 90\%$ ，达到预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成全年实现免费开放天数不低于 260 天的工作，同时做到错时、延时开放。在疫情闭馆期间，充分利用场馆闲置的时段，对一楼音乐教室、三楼器乐教室进行提档升级。今年六月以来，文化馆通过对场馆定期消毒、进馆人员测量体温、场馆预约、人员限流、安装体温监控等疫情防控常态化措施，逐步恢复接待市民艺术团体进馆活动，进馆活动市民 350 人次/周，全年 1.8 万人次。

二是举办两季公益培训，分别为暑期青少年公益培训和秋季成人公益培训。设置课程 50 门，培训市民（含青少年）5700 余人次。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 3

广汉市文化馆数字文化馆建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：广汉市文化馆；

职能：牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、人员队伍建设培训

2. 项目立项、资金申报的依据。

川财教【2020】33 号，2020 年中央和省公共文化服务体系专项资金（数字软硬平台建设）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：建立数字文化馆，通过文化馆网站传递各种政策个文化方面的信息，开展网上直播、公益讲座、培训等活动，实现场馆预约、数字展厅，总分馆资源信息共享。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，数字文化馆建设总成本控制在 15 万元以内。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

建立数字文化馆，通过文化馆网站传递各种政策个文化方面的信息，开展网上直播、公益讲座、培训等活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目建成数字文化馆 1 项。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（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。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系由业务股室经办人员进行自评，报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2020 年数字文化馆项目经费为 15 万元，此项目为中央、省级下达。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市

（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2020 年数字文化馆建设资金共计 15 万。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2020 年数字文化馆建设经费 15 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止 2020 年 12 月 31 日数字文化馆建设经费支出 122030.3 元，主要用于建立网站防火墙、等级保护、平台系统等支出。资金未使用完的原因是等级保护按合同一年后支付尾款，数字文化馆建设完成时间为 2020 年 12 月，建设完成后服务器机房按要求配置消防设备等。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目组织架构及实施流程。

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，各分管领导为副组长，各业务室为成员的工作组。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

此项目为数字文化馆建设项目，需要网站支持，因此需要与网站建立相关的公司签订合同。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

上级主管部门广汉市文体旅游局对资金使用进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1、数量指标：完成数字文化馆建设 1 个；

2、质量指标：完成数字文化馆验收要求；

3、时效指标：2020 年 12 月 31 日前

4、成本指标：未完成数字文化馆预算数 15 万，原因是等级保护按合同一年后支付尾款，数字文化馆建设完成时间为 2020 年 12 月，建设完成后服务器机房按要求配置消防设备。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、经济效益：不存在经济方面效益。

2、社会效益：普及市民知晓度，达成预期指标。

3、生态效益：不存在生态效益。

4、可持续影响：不存在生态效益。

5、服务对象满意度：网站使用市民满意度，达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

运用现代信息技术处理群众文化资源、提供全民艺术普及服务、管理文化馆业务的数字化服务系统和互动体验空间。通过数字资源建设、数字化服务、平台搭建和线下体验等形式，开展网上群众文化艺术培训、网上慕课、场馆预约、艺术欣赏、活动报名、志愿者招募、作品征集、文化直播、文艺节目点单配送、微信公众号扩展等一体化服务，满足文化馆网站和手机端同步使用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 4

广汉市文化馆总分馆建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：广汉市文化馆；

职能：牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、人员队伍建设培训

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省文化厅（川文办发〔2018〕203号）关于报送县级文化馆图书馆总分馆建设试点单位的通知》的文件精神进行申报，于2018年11月被列入第一批总分馆制建设试点单位，于2019年12月迎接省文化厅现场检查，2020年验收通过后的奖励资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：文化馆总分馆建设奖励资金，用于总分馆场馆提档升级、总馆对分馆文艺节目配送、文化活动联动以及文艺创作、文艺辅导、分馆文艺骨干培训、演出器材设备调配、各分馆统一标识标牌等方面。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，总分馆建设总成本控制在 25 万元以内。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

到 2019 年 10 月底，构建以市文化馆为总馆，12 个镇（街道）综合文化站为分馆，相应的村（社区）文化室为服务点的“设施成网、资源共享、人员互通、服务联动”的文化馆总分馆服务体系。按照一个总馆+多个分馆+若干个服务点”的模式，让分馆成为总馆的有机组成部分，让若干个基层服务点成为分馆的延伸和补充，推进基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化，促进公共文化服务均等化、广覆盖、高效能。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过合作协调与统一规划，将分散的、隶属关系不一的总分馆和村（社区）基层服务点组合成正式的、相对固定的、联系紧密的公共文化服务网络组织，构建一个以现代化网络通信技术为依托，以市文化馆为总馆，镇文化站为分馆，村（社区）文化室为服务点的三级公共文化服务网络，全面实现无缝衔接，强力推动全市公共文化资源共建共享。

（一）2018 年 12 月底前，制定和完善总馆、分馆、服务点的服务目录和服务标准。总馆、分馆要建立起基本运作模式。

（二）2019 年初，总馆、分馆、试点服务点要正常开展各项工作，正常配送服务产品，服务点要在每个镇 2 至 3 个行政村正常开展。

（三）2019 年 3 月底前，把免费服务变成政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（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。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系由业务股室经办人员进行自评，报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目根据《四川省文化厅（川文办发〔2018〕203 号）关于报送县级文化馆图书馆总分馆建设试点单位的通知》的文件精神进行申报，于 2018 年 11 月被列入第一批总分馆制建设试点单位，于 2019 年 12 月迎接省文化厅现场检查，2020 年验收通过。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2020 年文化馆总分馆建设资金共计 25 万,此项目为中央、省级下达。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2020 年,广汉市文化馆总分馆建设经费 25 万元,资金到位率 100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，总分馆建设经费支出共计 163283 元；主要用于文化馆提档升级、零星维修改造等。资金未使用完的原因因为总分馆建设资金为文化馆完成总分馆建设的奖励资金，在文化馆日常运行过程中发生需要维修维护的情况。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（三）项目组织架构及实施流程。

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，各分管领导为副组长，各业务室为成员的工作组。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

此项目为文化馆总分馆建设项目，涉及文化馆提档升级及零星维修，因此需要和相关建设单位签订合同。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

上级主管部门广汉市文体旅游局对资金使用进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1、数量指标：完成文化馆总馆建设 1 个、分馆建设 12 个；

2、质量指标：完成文化馆总分馆建设验收要求；

3、时效指标：2020 年 12 月 31 日前

4、成本指标：未完成文化馆总分馆建设预算数 25 万，原因是总分馆建设资金为文化馆完成总分馆建设的奖励资金，在文化馆日常运行过程中发生需要维修维护的情况。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、经济效益：不存在经济方面效益。

2、社会效益：为到馆市民提供舒适场所，通过总分馆制建设，进一步扩大了公共文化服务范围、缩小城乡群众享受公共文化服务的差距。

3、生态效益：不存在生态效益。

4、可持续影响：不存在生态效益。

5、服务对象满意度：2020 年在全国第五次文化馆评估定级中群众满意度测评达 94%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过总分馆制建设，进一步发挥了总馆指导职能，协调好各分馆之间的资源配送，开展好文艺骨干培训、活动策划统筹等。总馆为分馆提供支持，对分馆进行绩效评估。各分馆（文化站）除履行好现有免费开放等职能外，重点将在总馆的指导下全面承担文化艺术辅导、培训、文化活动实施、文化项目承办、特色文化建设等职能，加强对村级宣传文化专职管理员的配备和管理，指导、支持村级支馆（服务点）建设和活动开展、延伸服务。体现为“三个统一”。

（一）统一领导管理

1、建立文化馆总分馆建设运营经费统筹管理使用机制。成立市文化馆总分馆试点建设工作领导小组，由市委分管领导担任组长，文广局局长担任副组长，由各乡镇政府、财政局、发改局、编办、人社局、国资委等单位作为成员单位。

领导小组下设办公室，负责总分馆试点建设的具体工作，由文旅局局长兼任办公室主任。

2、统筹资源利用。以文化馆总馆为主体，打通行政层级和区域划分，畅通资源流动利用渠道，实现区域内的资源上下贯通、横向流动共建共享，包括区域内场地、人力、师资、服务等资源的统筹利用。做到“三个统一”：统一标识、统一规划配置、统一设备资源。对乡镇分馆统一增挂“广汉市文化馆某某分馆”牌匾，对服务点统一增挂“广汉市文化馆某某分馆服务点”牌匾，并统一总分馆标识。总馆、分馆的硬件和软件设施进行统一配置，确保提供文艺演出、群众娱乐、教育培训等基本服务。设施设备管理方面，打破原有行政区域使用，按照公益性、便利性的原则，将三级公共文化设施设备登记造册，建立一个文化设施设备数据库，由总馆统筹运营，形成总分馆之间的联动、分馆之间的联动。

3、统筹人员安排。市文化馆馆长担任总馆馆长，接受试点建设领导小组直接管理。各镇文化站长为分馆馆长，主要负责总馆、分馆、服务点的统筹。分馆馆长接受乡镇及总馆双重领导。总馆向社会招聘文化分馆免费开放工作人员，协助镇文化分馆的业务推进和活动策划组织、免费开放工作并协助分馆长开展日常工作，其工资待遇从相关专项经费中列支，不足部分由乡镇政府补助。服务点的日常工作由各村文化管理员负责。在保证各馆站室人员编制不变、隶属关系

不变的前提下，由总馆选派业务副馆长和馆长助理，对分馆的业务进行指导和运营。挂职分馆业务副馆长和馆长助理定期交流，分馆定期选派业务人员到总馆挂职学习。

4、统一的管理体系。总馆、分馆制定服务目录、服务标准，总馆每季度召开一次总馆、分馆、服务点的联席会议，总馆每半年对分馆考核一次，分馆对服务点也考核一次，并进行情况通报。制定统一的考核标准，对全市分馆、服务点实施绩效考评，实现总分馆之间业务工作的垂直管理，提高服务效能，更好地满足群众基本文化需求。分馆人员实行双重管理，统一考核。按照“集中管理，统一调配，联动作战”的总体思路，整合全市文化馆总馆人力资源，发挥专业人才特长和优势，接受总馆和镇的双重管理，根据考核实行一年一聘，有效实现总分馆工作人员的垂直管理。

（二）统一服务提供

1、统一服务目录和标准。市文化馆总馆要围绕文化活动、艺术演出、陈列展览、讲座培训、创作辅导、非遗展演等基本公共文化服务，发布文化馆总馆、分馆、服务点的服务目录和服务标准。为群众提供优质的基本公共文化服务，服务能力、服务水平要在德阳地区排在前列。

2、统一的服务品牌。总馆和分馆围绕当地群众需求，依托地方特色文化资源，采取总馆、分馆和服务点分级共建

的方式，精心打造一到两个群众喜闻乐见，具有较大影响力的服务品牌项目。

3、统一的网络平台。在总馆建立数字文化馆，并接入全省文化资源共享平台，将总、分馆、服务点的文化活动、艺术演出、陈列展览、讲座培训、创作辅导、非遗展演等基本公共文化服务资源和内容，纳入平台内容建设，进行数字化、网络化的统一管理、配给。

（三）统一考评评价

建立总馆对分馆、分馆对服务点的逐级考评机制，以及分馆、服务点对总馆的反馈机制。通过双向考评反馈，不断完善总分馆服务，提升总分馆服务效能。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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