

**资阳市文化馆**

**2018 年度部门决算**

**编制说明**



# 目 录

公开时间：2019 年 09 月 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	- 7 -
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
二、收入决算情况说明.....	- 8 -
三、支出决算情况说明.....	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 11 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 13 -
十一、其他重要事项的情况说明.....	- 15 -
第三部分 名词解释.....	- 17 -
第四部分 附件.....	- 19 -
附件 1.....	- 19 -
	- 1 -

附件 2.....	- 26 -
第五部分 附表.....	- 26 -
一、收入支出决算总表.....	- 37 -
二、收入总表.....	- 37 -
三、支出总表.....	- 37 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 37 -
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	- 37 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 37 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 37 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 37 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 37 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 37 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 37 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 37 -
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	- 37 -

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

资阳市文化馆以“弘扬民族文化、传播先进文化、培育本土文化”为己任，主要承担着全市群众文化活动组织、策划，群众文艺创作、交流，免费开放及公共文化服务，培养文艺骨干、民间艺术挖掘、整理、指导各县（区）文化馆等职能。

### （二）2018年重点工作完成情况

#### 1、培育基础，充分发挥公共文化服务效能

加强阵地建设。一是积极争取市财政项目资金，于2018年开展资阳市美术展览厅装修工作，提升文化馆整体形象，完善城市文化功能。二是完善设施设备，营造良好的公共文化服务环境，通过调查研究，改变部分活动室功能，提高场地的利用率。

立足群众需求，丰富公共文化服务活动项目。一是针对中老年、青少年、乡镇文化干部、文艺团队骨干、机关干部等开展艺术培训；二是举办各类演出、展览，为群众搭建展示平台，推进群众文艺创作，丰富群众精神文化生活；三是春节期间开展送文化下基层活动，举办送文化下乡文艺演出和到基层文艺培训辅导活动。

加大免费开放力度，推行错时延时开放。2018年我馆将在正常工作时间免费开放的基础上，根据实际情况进行认真研究，建立完善群众文化需求反馈机制，根据群众需求安排延时开放，在周末、晚上、重大节假日和学生寒暑假等时段加大错时延时开放力度，错时开展文化服务活动，不断提高公共文化服务的针对性和实效性。

## 2、多举措打造“蜀人原乡”文化品牌

持续开展我馆的品牌文化活动——百姓舞台“坝坝宴”群众才艺展示，通过广泛宣传，扩大“坝坝宴”活动品牌影响力。

举办两大主题艺术展览活动，2018年春季举办《蜀人原乡》艺术创作精品展，夏季举办“宏图大展”资阳市首届草根美术书法摄影展，培育本土文化基础，开展全民艺术普及，通过展览搭建艺术交流和展示的平台。

组织“蜀人原乡”主题文艺创作，强化精品意识。通过年初认真规划，组织开展创作培训、外出采风、剧本研讨、改稿会、组织参赛等活动，创作一批具有地方特色的舞台文艺节目和美术、书法、摄影作品，积极组织优秀作品参加省以上文艺展演或比赛并争取获奖；完成《蜀人原乡》剧目精排，并适时推上省级演出舞台，策划创作情景舞剧《苕弘》，进行排练和初演，完成话剧《第一书记》剧本创作。

抓好《资阳文艺》刊物创办工作，注重刊物质量和品位，把刊物办成文化工作者、文艺爱好者喜欢、期待的刊物。

开展“讲好资阳故事”活动，搜集整理资阳民间故事、民谣和民间谚语等，编辑《资阳民间故事》读本。

### **3、加强数字文化馆建设，推进公共文化服务均等化**

加强资阳市文化馆网站和微信公众号建设，转变传统的文化服务模式，拓宽信息发布渠道，不断丰富信息内容，强化艺术鉴赏、文化交流、文艺培训等功能建设。

争取财政项目资金，推进“电子阅览室”和“数字文化体验区”建设，收集整理“蜀人原乡”丰厚的历史文化资源，通过数字化服务进行宣传推广。

### **4、积极推进购买公共文化服务**

结合我馆人手少的实际情况，创新公共文化服务供给模式，积极推进向社会购买公共文化服务，加强与具有较强实力的文创公司在“品牌文化活动打造”、“文艺骨干培训”、“精品作品创作生产”等方面的合作，利用社会力量，整合社会资源，成立准专业业余艺术团，加强培育本土文艺人才，通过购买服务提升公共文化服务效能。

### **5、“请进来”“走出去”加强文化交流**

一是“请进来”，举办主题文艺讲座，聘请国家、省著名文艺家来资阳讲学。积极争取在资阳承办省级文艺演出或艺术展览赛事，增加资阳的知名度和文化影响力。二是“走出去”，积极组织我馆及各县（区）文化馆参加“百馆联动”活动和全国文化馆年会，进行观摩学习，借鉴先进经验，

开阔视野，增长知识；组织选送优秀文艺节目和美术书法作品参加省级展演或参与各市（州）联合展演，加强文艺作品交流展示。

## **6、做好迎接 2019 年全国文化馆评估定级准备工作**

根据第四次全国文化馆评估定级标准，参照 2017 年市级图书馆评估标准，高标准严要求进行自查，及时查缺补漏，加强薄弱环节的整改工作，弥补我馆场馆不足、资金不足、专业人才门类不齐等短板，做好 2019 年第五次全国文化馆评估定级迎检准备工作，确保成功申报国家二级馆。

## **7、做好创建文明城市“城市文化培育行动”**

按照创建文明城市标准，根据市局创建文明城市“城市文化培育行动”工作任务分工，我馆在 2018 年将按照《实施方案》具体要求，加强“蜀人原乡文化品牌打造”、精品文艺创作、文化志愿者服务、“我们的节日”文艺演出、展览、公共文化服务设施建设完善，服务水平提升等工作，同时做好创建活动宣传、氛围营造、档案资料的收集整理和完善工作。

## **8、加强干部人才队伍建设**

提高对人才队伍建设的思想认识，以重点培养文化文艺拔尖人才、领军人才、中青年人才为切入点，不断提高文化馆（站）文化干部、文艺团队、文艺创作骨干人才队伍整体素质。一是每年制定具体的人才培养目标和任务，通过在市上举办培训、选派干部外出参加学习观摩、下基层辅导培训



等方式，加强人才队伍的教育培养。二是注重实践培养，通过举办各类文化活动，让中青年文化人才多承担重点工作、项目等，不断锻炼提升中青年人才队伍的业务能力和工作水平。三是建立资阳市文艺人才档案库，按照“精准、全面、详实”的要求，对全市音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、民间艺术等舞台文艺创作和表演以及文学、美术、书法、摄影创作等各个艺术门类进行摸底调查，建立资阳市文艺人才信息资源库，摸清文艺人才发展现状，有针对性地制定人才培养计划，加大对有发展潜力和空间的优秀青年文艺人才的培养，做好文艺人才储备工作。

## **二、机构设置**

资阳市文化馆是资阳市文化广电新闻出版局直属管理的财政全额拨款正科级事业单位，无下属二级预算单位。2009年5月正式开馆，主要承担全市群众文化活动组织、策划，群众文艺创作、交流，免费开放及公共文化服务，民间艺术挖掘、整理等职能；内设办公室、文艺部、艺术辅导部、公共文化服务部。

## **第二部分 2018年度部门决算情况说明**

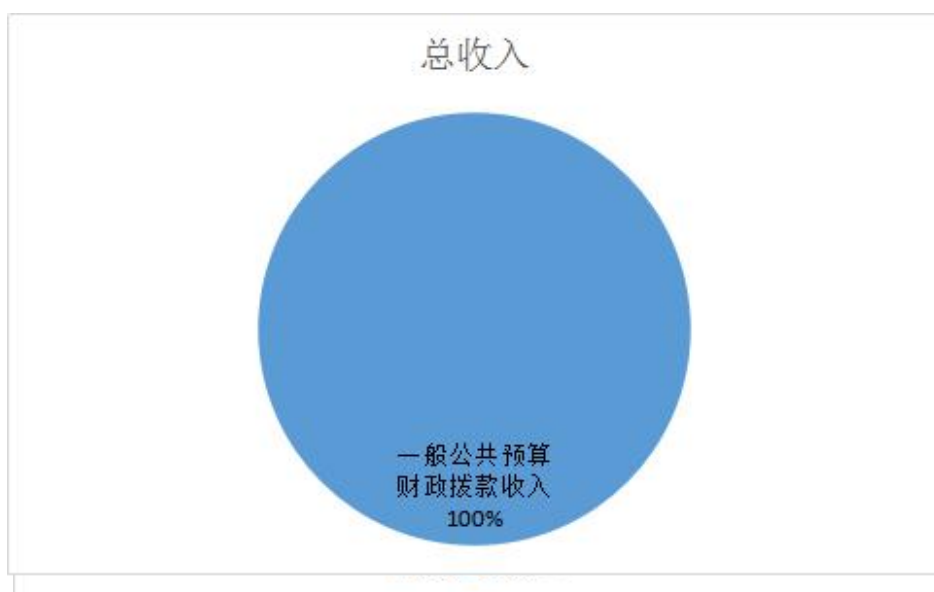
### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入 255.38 万元、支出 255.38 万元。与 2017

年相比，收入支出总计各增加 6.74 万元，增长 2.6%。主要变动原因是职工工资基数变动及社会保险缴费基数上涨。

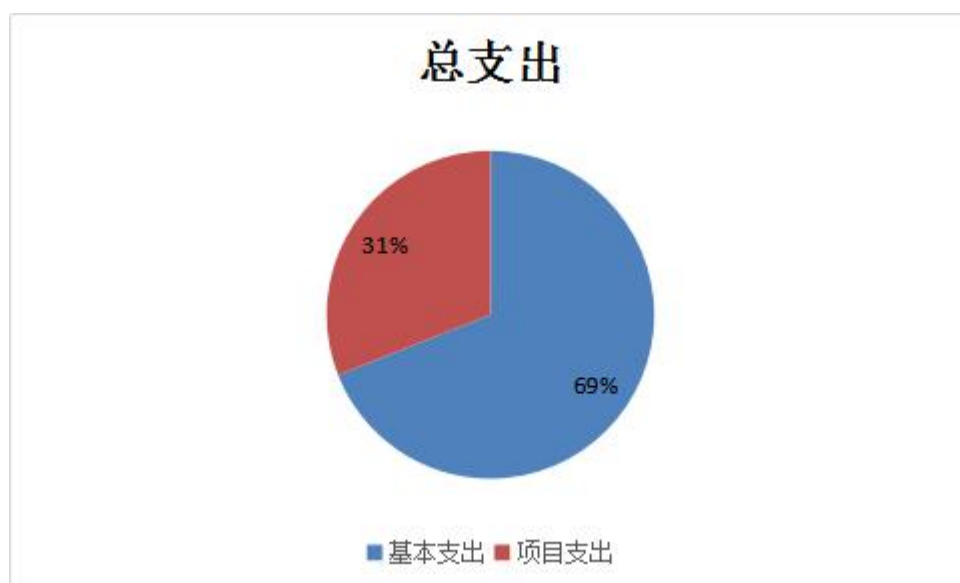
## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 255.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 255.38 万元，占 100%。



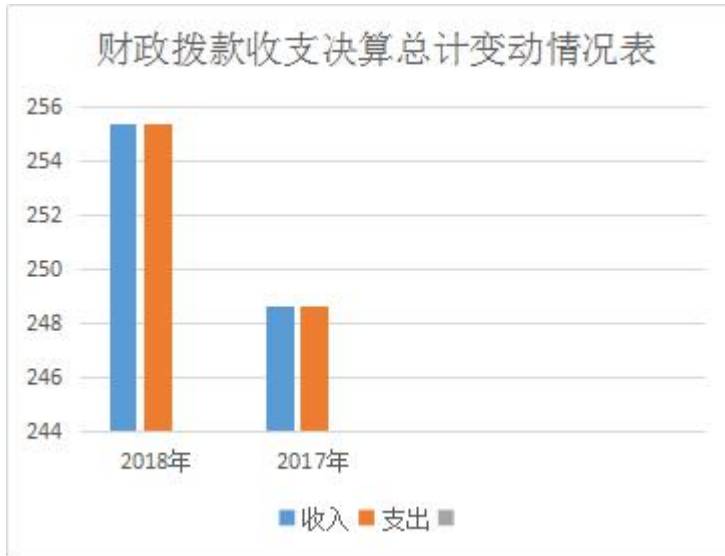
## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 255.38 万元，其中：基本支出 176.38 万元，占 69%；项目支出 79 万元，占 31%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

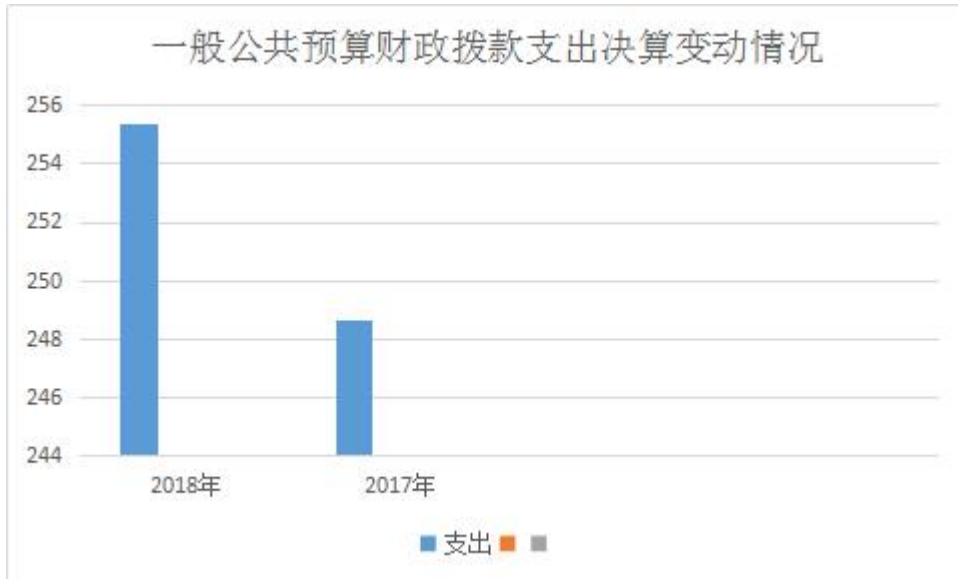
2018年财政拨款收入255.38万元、支出255.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.74万元，增长2.6%。主要变动原因是职工工资基数变动及社会保险缴费基数上涨。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

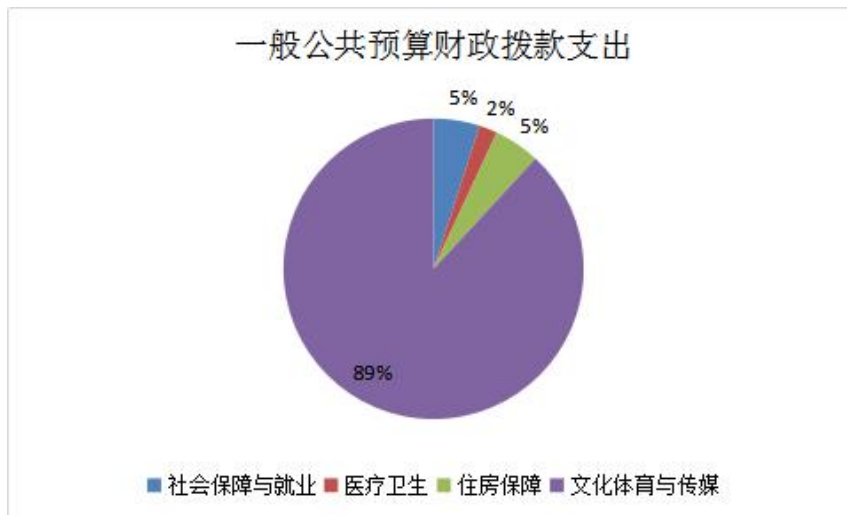
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出255.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.74万元，增长2.6%。主要变动原因是职工工资基数变动及社会保险缴费基数上涨。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出255.38万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出221.44万元，占89%；社会保障和就业(类)支出13.42万元，占5%；医疗卫生支出7.56万元，占2%；住房保障支出12.96万元，占5%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为255.38，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为 171.44 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.42 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.56 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 12.96 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 176.38 万元，其中：

人员经费 151.54 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、生活补助、医疗费、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 24.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.84 万元，完成预算 28%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央省市规定，严格控制公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 4.4 万元，占 83%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 17%。



**1.公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元**,完成预算 55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 1.18 万元,下降 26%。主要原因是减少公务车使用。

其中:公务用车购置支出 0 万元辆。

**2.公务用车运行维护费支出 4.4 万元**,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.84 万元**,完成预算 28%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 2.07 万元,下降 71%。主要原因是严格执行中央省市规定,严格控制公务接待。。

主要用于执行公务、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 10 批次,70 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.84 万元。具体内容是接待各市文化馆交流学习等 10 批次 0.84 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018 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**

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对免费开放项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目实施以来，收到较好的社会效益，保障了人民的基本文化权益，有利于传播先进文化，对提高市民思想道德和科学文化素养，引导群众积极参与健康有益的公共文化活动，丰富群众的精神文化生活，提升市民幸福感起到了积极作用。

## **（二）项目绩效目标完成情况**

免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人民的基本文化权益，有利于传播先进文化，对提高市民思想道德和科学文化素养，引导群众积极参与健康有益的公共文化活动，丰富群众的精神文化生活，提升市民幸福感起到了积极作用。发现的主要问题：一是免费开放为广大的群众提供了参与文化活动的平台，群众热情高涨，积极参与，但有部分群众不遵守学习秩序，迟到、早退、旷课时有发生，随意乱扔垃圾，甚至损坏馆内活动设施现象也偶尔出现，需要加强对群众的引导和教育；二是广大的业余文艺队伍、文艺爱好者来馆活动频繁，且对艺术培训、辅导的需求量大，但我馆艺术辅导干部人手有限，免费开放经费有限，不能满足所有的文艺队伍及群众的需求；三是在文化馆的免费开放活动中，凡是前来参观、参加活动的各层次、各年龄段的群众我们都必须接待，在这些群众中，青少年儿童、中老年人、退休职工居多，给我们的安全工作增加了难度；



四是不同年龄段、不同层面的群众的文化需求不同，我们统一举办的一些文化活动不能同时满足所有人的需求，给免费开放活动项目、内容、方式等增加了难度。以上问题都需要我们通过不断创新活动内容，拓宽服务领域，改善服务方式，提高管理水平和服务意识，探索新形势下免费开放工作的有效途径。下一步改进措施：1.建议多开展文化馆业务培训活动，提升干部业务素质，提升文化馆公共文化服务能力和水平。2.组织文化馆的业务骨干到全国免费开放工作开展得有特色的文化馆观摩学习，提升公共文化服务水平。

### **（三）部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市文化馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年，资阳市文化馆机关运行经费支出0万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57万元，主要用于：一是惠普打印设备；二是联想多功能一体机；三是松下通用摄像机；四是投影仪；五是调音台，主要用于保障馆内日常工作顺利开展，通过市公共交易资源中心统一政府采购。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，资阳市文化馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。

### 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.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.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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

9. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指单位用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11. 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。

12. 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。

13.“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支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 资阳市文化馆 关于 2018 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《资阳市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》(资财预〔2019〕21 号)文件要求，现将我馆 2019 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、单位概况

#### (一) 机构组成

资阳市文化馆是资阳市文化广电新闻出版局直属管理的财政全额拨款正科级事业单位，2007 年 3 月成立，2009 年 5 月 22 日正式开馆。内设办公室、文艺部、艺术辅导部和公共文化服务部 4 个部室。

#### (二) 机构职能

资阳市文化馆秉承党和政府赋予的“普及全民审美教育，传播科学文化知识，开展社会宣传教育，保护民族民间文化艺术遗产，提供群众文化娱乐服务”等五大任务开展工作，主要承担着全市群众文化活动组织、策划，群众文艺创作、交流，免费开放及公共文化服务，民间艺术挖掘、整理等职能。

#### (三) 人员概况

核定资阳市文化馆人员事业编制 11 名，2018 年末，实

有在职干部职工 10 人，另临聘工勤人员 6 名。

## **二、单位财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2018 年收入 255.37 万元，比 2017 年收入的 248.64 万元增加了 6.73 万元，增加比例 2.6%

具体项目：

1.基本收入：176.37 万元

(1) 人员经费：151.53 万元

(2) 日常公用经费：24.84 万元

2.项目收入：79 万元

(1) 聘用人员工资：10 万元

(2) 文艺创作经费：4 万元

(3) 地方品牌打造及民间挖掘整理：3 万元

(4) 免费开放工作经费（市级配套经费）：7 万元

(5) 2016 年中央和省级美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放经费：43 万元

(6) 通用项目（包括物业管理费、培训费、通用项目应急机动费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、设施设备维修、设备购置经费等）：12 万元

### **(二) 部门财政资金支出情况**

当年支出 255.37 万元，比 2017 年 248.64 元，增加 6.73 万元，增加比例 2.6%。具体情况：

1.基本支出 176.37 元，比 2017 年的 166.63 元增加 9.74 万元，增加 5.5%。其中：

(1) 工资福利支出 151.48 万元，比 2017 年的 131.56 万元增加 19.92 万元，增长 13.15%。

(2) 商品和服务支出 24.84 万元，比 2017 年的 18.51 万元增加 6.33 万元，增加 25%。

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，比 2017 年的 9.34 万元减少 9.29 万元，减少 98%。

2. 项目支出 79 万元，比 2017 年的 82 万元减少 3 万元，减少 3.7%。分项目的情况：

(1) 商品和服务支出 64.42 万元，比 2017 年的 73.71 万元减少 9.29 元，减少 14.46%。

(2) 其他资本性支出 14.57 万元，比 2017 年的 8.28 万元减少 6.29 万元，减少 43.17%。

### 三、单位财政支出管理情况

#### (一) 预算编制情况

(1) 我馆申报部门支出预算 154.75 元，包括基本支出 118.75 万元元，主要用于支付机构人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出预算 36 万元，主要用于支付聘用人员工资、地方品牌打造、文艺创作、免费开放工作等费用。

(2) 当年申请追加部门支出预算 100.62 元。一是基本支出 57.62 万元，二是项目支出(2016 年中央和省级美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放经费)经费 43 万元；(3) 市财政局批复我馆当年部门支出预算为 255.37 万元，其中，基本支出 176.37 万元、项目支出 79 万元。当年已全部到位。

## **（二）执行管理情况**

我馆财务管理制度健全，加强对人、财、物的管理，建立完善授权审批制度，坚持大额开支集体研究和报批制度，财务处理及时，会计核算规范，在资金使用管理中，厉行节约，严格执行财务管理制度和会计出纳制度，分配明确，专款专用，确保资金使用方面廉洁、规范，安全。在具体工作中，顾全大局、统筹兼顾，注重把握部门预算执行进度，并开展中期评估。我馆2018年度6月、9月、12月的预算执行均达到了目标进度，全年预算无超支现象。

## **（三）综合管理情况**

我馆坚持“量入为出、廉洁高效、以身作则、勤俭节约”的优良作风，认真执行财经纪律，遵守财务、财产管理的内部控制制度，并不断的修订、完善和补充，为我馆财务正常运行和廉政建设提供了制度保证。按照规定设置财务账，用于核算所有的收入、支出等业务。认真执行行政单位会计制度，财务管理制度健全。

## **（四）整体绩效**

### **1. 部门支出绩效**

**（1）行政运转保障。**一是完善体制机制，保障我馆高效规范运转。深化制度建设，健全工作运行机制；完善职能，推进完善市级行政事业单位国有资产管理体制，加强公务用车处置审核工作，扎实开展党政机关办公用房清理工作。二



是着力创新提升，推动各项目标任务全面顺利完成。开拓创新，开创公共机构节能工作新局面；加强党政机关公务用车配备使用管理，深化公务用车使用管理改革，开展公务用车制度改革调研；精细服务，保障市级机关集中办公区有序运转。三是改进工作作风，加强机关事务管理团队队伍建设。融入大局，积极开展主题活动；教育培训，提高干部职工素质；广泛交流，深入开展调查研究。

**（2）机关厉行节约。**一是公务车运行维护费支出 4.39 万元，比上年 5.58 万元减少 1.19 万元，减少 21.32%。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障我馆日常工作、开展业务指导、文化下乡等工作的正常开展。二是公务接待费支出 0.83 万元，比上年的 2.9 万元减少 2.07 万元，减少 71%。主要是用于接待上级用于文化交流、文艺研讨会、开展文化指导、考察调研等活动费用。三是因公出国（境）经费无经费开支。

### **（3）机关节能降耗。**

我馆贯彻落实节能降耗相关规定，开展了对日常节能制度落实情况的专项督查，重点是落实专人督查我馆全体职工的节能意识、节能行为，对日常工作区域的用水、用电、纸张以节约为规范，要求全体职工厉行节约，从小事做起，从自己做起，要求节能降耗工作落实到责任人，从制度上促进了节能工作的开展。

## **2. 专项预算项目支出绩效**

**（1）资金绩效分配情况。**严格执行《四川省省级财政专

项资金绩效分配管理暂行办法》，专项资金分配围绕项目绩效目标，做到了尊重客观、方法科学、程序透明，资金分配公平、公正、公开。

## （2）项目资金管理情况

认真贯彻落实《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）和《四川省财政厅关于转发〈财政部 文化部关于印发〈中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知〉的通知》（川财教〔2013〕180号）文件精神，科学合理管理免费开放资金。所有资金严格执行财务管理制度和会计出纳制度，分配明确，专款专用，符合专项资金的使用规定。

## （3）绩效目标完成情况

我馆2018年开展的免费开放工作，认真落实省、市有关免费开放工作要求，不断增加服务项目，创新服务方式，增强公共文化服务能力，提高服务水平，保障群众基本文化权益，发挥文化教育群众、引导社会、促进发展的作用，社会反响良好。主要从以下几个方面开展免费开放工作：1.免费开放所有场地，打造免费开放基地；2.大力开展普及性文化艺术培训班；3.积极开展免费开放文艺演出、展览等文化活动；4.通过“走出去，请进来”开展免费文艺辅导；5.传承民间文化，积极开展文艺创作；6.业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新；7.文化宣传活动。我馆通过问卷调查、开展群众座谈等方式分析了解到群众对我馆免费开放满意度

达 96 % 以上。项目的实施收到较好的社会效益，推动了我市群众文化建设，进一步提升了基层群众文化业务骨干的整体素质，保障了人民的基本文化权益，有利于传播先进文化，对提高市民思想道德和科学文化素养，引导群众积极参与健康有益的公共文化活动，对建设文化强市、推动城市精神文明建设起到积极作用。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**一是遵守有关法律和法规，执行财经制度和纪律，结合单位实际制订了财务管理办法和内控制度。二是推进项目实施，认真管理部门预算，追踪资金使用情况，讲求资金使用效益。三是财会人员能按照行政单位会计制度进行会计核算，并实施会计电算化，做到会计账、证、表数字相符。妥善调度资金，确保资金安全。

**（二）存在问题。**我馆存在财务管理和会计核算不够规范的问题。一是会计人员专业知识不够，还需加强学习；二是采购预算不够精细。

**（三）改进建议。**一是加强培训学习。组织干部职工学习财经法纪和财会制度，参加业务培训，牢固树立财经法纪观念，提高政策业务水平。二是加强收支管理，严格执行“收支两条线”规定，更好的保障资金使用的合理性、作用最大化。三是加强固定资产的核算和管理。定期对固定资产进行全面盘点和清理，对新购固定资产及时入账，确保国有资产的安全。

## 资阳市文化馆 2018 年免费开放项目支出绩效评价报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《四川省文化厅关于开展美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效评价工作的通知》（川文办发〔2017〕110号）文件要求，现将我馆 2018 年免费开放项目绩效评价情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报依据

根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，“三馆一站”免费开放基本补助标准：地市级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年 50 万元。按照中央和地方财力与事权相匹配的原则，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后，其人员、公用等基本支出由同级财政部门负担，开展基本公共文化服务项目支出由中央和地方财政共同负担，其中市本级财政应匹配 7 万元。

#### （二）项目资金批复情况

根据资财教〔2017〕10号文件《关于下达 2017 年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费预算的通知》。资财预〔2017〕2号文件《资阳市财政局关于批

复资阳市市级部门 2017 年部门综合预算的通知》。

下达我馆 2018 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 43 万元，地方匹配免费开放资金 7 万元，合计 50 万元。

### **（三）项目绩效目标**

自实施免费开放以来，我馆在市文广旅局和市财政局的指导下，认真贯彻落实免费开放相关文件精神，严格执行财务制度，科学管理免费开放专项资金，坚持公益职能，大力实施免费开放，狠抓公共文化服务，积极组织群众文化活动，开展免费文艺培训辅导，繁荣文艺创作，为丰富群众文化生活、提高群众幸福指数发挥了积极作用。

### **（四）项目资金申报相符性**

项目的与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）项目实施**

为了更好地实施免费开放工作，按照相关要求，我们加强领导，明确职责，成立了以张强馆长为组长，各部室主任为成员的资阳市文化馆免费开放工作领导小组，年初统一制定可行的项目实施计划，由组长负责组织领导，小组成员按照实施方案和管理制度实施具体工作。2018 年免费开放资金全部用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、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。

## **(二) 资金计划、到位、使用及管理情况**

**1、资金计划：**项目计划总 50 万元，其中中央和省财政补助资金 43 万元，市财政补助资金 7 万元。

### **2、资金到位情况**

2018 年 3 月 16 日，地方补助免费开放经费 7 万拨付到位；2018 年 4 月 18 日，中央和省补助免费开放经费 43 万拨付到位。资金到位率 100%。

### **3、资金使用情况**

免费开放资金做到了专款专用。2018 年我馆免费开放总支出 507278.18 元，具体使用情况如下：

(1) 举办普及性文化艺术类培训支出 223863.35 元；

(2) 举办公益性讲座、展览支出 36270.35 元；

(3) 开展宣传活动支出 110201.18 元；

(4) 组织公益性群众文化活动支出 90725.3 元；

(5) 基层文化骨干业务辅导支出 2198 元；

(6) 民间文化传承活动 2000 元；

(7) 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新支出 42020 元。

### **4、项目财务管理情况**

在项目资金使用管理中，严格按照财政部的《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》管理免费开放资金，严格执行财务管理制度和会计出纳制度，分配明确，专款专用，符合专项资金规定的用途，到位资金已全部拨付于相关项目，财务管理制度健

全，建立了《资阳市文化馆财务管理制度》《预算管理制度》、《收入管理制度》《支出管理制度》《采购管理制度》《货币资金内部控制制度》《固定资产及管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》《重大决策管理制度》《资阳市文化馆会计出纳岗位责任制度》等制度。我馆财务处理及时，会计核算规范，资金无结余，不存在分配不当、虚假报账的情况。

### **三、项目完成情况**

我馆按照《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔2011〕5号)文件精神，实施免费开放以来，认真落实省、市有关免费开放工作要求，不断增加服务项目，创新服务方式，增强公共文化服务能力，提高服务水平，保障群众基本文化权益，发挥文化教育群众、引导社会、促进发展的作用，社会反响良好。2018年，我馆主要从以下几个方面开展免费开放工作：

#### **(一) 免费开放所有场地，打造免费开放活动基地**

以文化馆为阵地，大力实施免费开放及错时延时开放，不断夯实基础，积极打造免费开放基地，文化馆所有艺术培训教室、舞蹈厅、文化活动室等全部免费向群众开放，所有文化活动项目，艺术培训项目均不收费；不断完善免费开放公示制度，向社会公示免费开放场地、时间、项目、责任人等。长期开展普及性免费艺术培训、文艺演出、文化艺术展览，免费开放集中日活动等，不时发放问卷调查表，了解群众对免费开放的满意度及文化需求，不断改善服务方式，创

新免费开放活动内容，受到市民好评。

## **（二）大力开展普及性文化艺术培训班**

一是推进错时延时开放，进一步提升公共设施的服务效能，实施周末、节假日及工作日晚上错时延时开放。文化馆公共文化活动场所均向公众免费开放，一周免费开放及错时延时开放时间不少于 86 小时、来馆活动队伍不少于 30 支，制定来馆活动队伍时间安排表，安排馆内业务骨干对来馆队伍进行指导。二是面向青少年和成人开展免费艺术培训。举办 2018 年春季、暑期、秋季三期青少年免费艺术培训，举办中老年莪弘合唱团和交谊舞培训班各 2 期，开设写作、美术、古筝、中国舞、拉丁舞及合唱等培训班，与雁江八小联合组建青少年“小百灵”合唱团，参加了雁江八小 2018 年庆“六一”演出。着力培养雁江七小合唱团和资阳市莪弘合唱团，参加四川省第三届群星合唱展演取得好成绩。三是举办“宏图大展”美术书法群文活动，从 7 月起聘请我市知名书画老师对群众美术书法创作练习进行指导，每周一次，受到书画爱好者的热烈欢迎，本月将对群众创作的作品进行展示。四是举办群艺“月月乐”四期，开展二胡、插花、亲子美术、葫芦丝等艺术鉴赏、体验活动。据统计全年免费开放培训学员达 2100 余人，18000 余人次。

今年我馆还举办“蜀人原乡文化大讲堂”机关干部艺术培训两期，开设书法、合唱、摄影培训，招收学员 650 余人，



机关合唱班排练的节目参加全市大型文艺演出活动。举办艺术鉴赏 5 期活动,邀请省市知名艺术家来馆开展《声乐漫谈》、《戏剧创作漫谈》、《美术作品欣赏》、《群众舞蹈创作与欣赏》、《合唱指挥声音训练培训》专题讲座,约 1000 人听取讲座,活动为我市文艺爱好者讲授艺术理论、专业知识、教授艺术欣赏方法,指明创作方向。

### **(三) 积极开展免费开放文艺演出、展览等文化活动**

2018 年我馆组织开展的免费开放文化活动有:一是我馆承办“深入贯彻十九大精神·实施乡村振兴战略”2018 年资阳市送文化下乡惠民演出 22 场,惠民达 20000 余人。二是承办“蜀人原乡·最美乡村”音乐季系列活动。积极组织策划“蜀人原乡·最美乡村”音乐季系列活动方案,指导各县(区)开展活动;选送反映资阳本土元素、展示新农村面貌的节目、摄影作品参加演出、展览活动,得到现场领导和观众的一致好评。三是 2018 年持续举办第四届百姓舞台“坝坝宴”活动,分别于 4 月、6 月、10 月举办初赛三场,11 月举行复赛,12 月 27 日举办的决赛参加省文化厅全国录播活动取得圆满成功。四是积极开展“文化干部进百村”活动,每月组织党员干部下乡进行调研、走访及下基层辅导等活动。

### **(四) 积极组织群众文艺创作,选送作品参加省市展演**

一是组织创作作品参加省市展演比赛,选送的 7 个文艺节目和 14 件美术书法摄影作品在四川省第二届农民艺术节“群星奖”获奖,其中安岳县的曲艺节目《柠檬颂》和音乐作

品《黄玉谣》分别获得第二名和第三名。创作排练歌舞《不忘初心》参加全市文广新系统“庆七一”文艺演出获得一等奖。组织选送音乐作品《黄玉谣》参加“天籁之音·石海之约”第三届西部民歌大赛，获得第三名。组织选送鸿雁艺术团和花溪艺术团参加全省第三届广场舞比赛获第三名。新创作曲艺节目金钱板《竹福》参加涪江文化艺术节、百馆联动、市政协茶话会演出。二是在全市范围内收集整理资阳民间故事 100 余篇，目前已初步完成《资阳民间故事》选稿和书刊设计，并召开书稿评审会，刊印出样书，待进一步修改完善。六是聘请省上专家樊明君完成重点剧目《人雁情》初稿。三是创新惠民文化服务方式，创办综合性文艺季刊《资阳文艺》。为认真贯彻落实党的十九大精神，挖掘弘扬本土优秀传统文化，繁荣民族民间文艺创作，打造蜀人原乡文化品牌，鼓励培养文学艺术人才，根据市局安排，我馆秉承“贴近实际，贴近生活，贴近群众”的办刊理念，认真组织创办《资阳文艺》刊物，共刊登本地文艺骨干、爱好者的文学、美术书法摄影作品 150 余件，三期共印发 2400 册，为资阳广大文化工作者和文艺爱好者提供了互相交流学习、展示文艺作品的平台。

#### **（五）深入基层开展文艺辅导活动**

每年我馆组织业务干部 100 余人次主动深入机关单位、社区、乡镇、学校开展文化活动指导和文艺节目辅导，推进

公共文化服务，更好地为群众提供文化服务。

#### **（六）业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新**

文化馆是公共文化服务窗口单位，来馆活动的群众多，为确保免费开放场地使用安全，营造良好的公共文化服务环境，为群众提供专业、舒适的文化活动场所，每年我馆对部分损坏的业务活动用房进行了小型修缮，对一些专业设备进行了更新，补充购买了一些展览挂钩、演出服装道具等，保障了免费开放活动和公共文化服务工作的顺利进行。

#### **（七）文化宣传活动**

我馆长期利用馆内展板、LED屏等对免费开放活动项目、时间、场地安排等进行公示，对廉政文化教育、“为民务实清廉”主题实践活动、党的群众路线教育实践活动、“两学一做”学习教育、社会主义核心价值观、树立好家风、好家规等进行宣传教育活动，积极履行了文化馆的宣传、教育、引导职责。每年通过发放“免费开放艺术培训招生简章”等活动宣传单，扩大影响，宣传免费开放活动项目，吸引广大群众积极参与文化活动。

### **四、项目效果情况**

2018年我馆免费开放场地设施设备不断完善，免费开放项目不断增加，免费开放内容不断更新丰富，免费开放受益群众逐年增加。

通过问卷调查分析，群众对我馆免费开放满意度达95%以上。项目的实施较好地推动了我市群众文化建设和公共文化服务体系建设，进一步提升了基层群众文化业务骨干

的整体素质，丰富了群众的精神文化生活，对传承优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，建设文化强市，推动城市精神文明建设起到积极作用。

### **（一）免费开放所有场地**

我馆将场馆的百分之九十五用作免费开放场地，为广大市民特别是为中老年和社区文艺队伍提供了参与文化艺术培训、文艺排练等活动的场所，不断满足群众的精神文化需求，丰富了群众的精神文化生活。

### **（二）举办普及性免费文化艺术培训、辅导**

我馆每年面向大众开设的免费艺术培训，为中老年、青少年、社区群众和企事业单位文艺爱好者免费提供了学习文化艺术、陶冶情操、强身健体的平台，吸引广大群众走进文化馆参与文化艺术活动，丰富了中老年、青少年、留守儿童的文化生活；通过免费艺术培训打造了几支优秀的文艺团队，创编的节目在省上大型文艺活动中登台演出并获奖。长期深入基层为机关单位、企业、部队、学校、社区队伍进行文艺辅导，把为民务实、文化惠民落到实处，发挥了市级文化馆的示范带动作用，树立了公共文化服务窗口单位良好的社会形象。

### **（三）开展丰富多彩的文化活动**

自开馆以来，我馆努力探索、实施免费开放项目，努力开展丰富多彩的文化活动，打造品牌活动，为广大群众特别是业余文艺队伍、文艺爱好者提供了文艺展示的平台，充分调动了群众参与文化艺术活动的积极性、主动性和创造性，

积极营造欢乐祥和的文化舆论氛围，努力满足城乡群众精神文化生活需求。

#### **（四）传承民间文化，推进本土文艺创作**

市文化馆积极挖掘和传承资阳历史文化，通过举办百姓舞台“坝坝宴”群众才艺展示、“蜀人原乡艺术周”等品牌活动，团结凝聚全市文艺工作者和业余文艺骨干开展艺术创作，打造文艺精品，强化对艺术家的服务和引导，激发他们的创作热情，推出了一大批精品力作，推出了一批文艺新人，为推动本土文艺创作，繁荣地方文艺舞台贡献了力量。

#### **（五）密切联系群众**

通过开展免费开放文化活动，深入基层，贴近群众，进一步密切了党群干群关系，为维护社会稳定，营造和谐的社会环境做出了积极贡献。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

文化馆免费开放项目，是深入贯彻科学发展观、构建和谐社会的战略举措与重大文化民生工程，是公共文化服务体系建设与发展的一项重要任务。我馆的免费开放项目的管理制度、办法是行之有效的，对项目的实施、监管，调动了群文干部和群众的积极性、主动性、创造性，有利于项目的顺利实施，保质保量完成。特别是项目实施以来，收到较好的社会效益，保障了人民的基本文化权益，有利于传播先进文化，对提高市民思想道德和科学文化素养，引导群众积极参与健康有益的公共文化活动，丰富群众的精神文化生活，提

升市民幸福感起到了积极作用。

## **（二）存在问题**

通过项目实施，发现免费开放工作中的一些问题：**一是**文化馆艺术培训活动服务对象覆盖面要加大，不仅限于机关干部。**二是**乡镇群众进城培训难度大，希望文艺培训活动能进村社。**三是**希望文化馆各类免费艺术培训活动能继续开展下去。**四是**建议唱歌、跳舞等文艺类活动退休人员也可以参加。**五是**加强信息公开，多作宣传。**六是**多开展群众能参与的文化活动。

## **（三）建议**

一是耐心讲解介绍文化馆长期开展的群众文化活动，以及现有的能满足群众需求的服务项目，鼓励群众多关注、多参与；二是加强干部职工教育培训，进一步提升服务质量和水平；三是坚持以人民为中心的工作导向，不断改进工作方式，提升业务工作水平，加强对县（区）文化馆的指导，加强组织策划文化活动的水平，加大基层群众能参与的文化活动、艺术培训等活动的实施力度，放宽年龄层，营造全民参与的文化氛围；四是拓宽信息公开渠道，加强宣传工作，打造数字文化服务平台，优化升级网站、微信公众号、手机APP，提高宣传效率，提供高效、优质便民文化服务；五是通过设置意见箱、馆长信箱、网络平台留言，开展问卷调查等方式广泛征集群众意见，了解群众需求，认真接纳建议，汲取教训，反思不足，根据自身职能职责尽心尽力开展公共文化服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表