

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 年度）

一、预算部门名称：苏州市文艺之家

二、年度履职目标完成情况：

2024 年在市文联领导的亲切关怀和正确领导下，苏州市文艺之家坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为全面推进中国式现代化苏州新实践做出了积极贡献。持续强化理论武装，深入开展党纪学习教育，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，坚持原原本本、深入系统学，结合实际、聚焦重点学，触类旁通、融会贯通学。全年共开展集中学习 20 次，支部书记上党课 1 次，开展主题党日 12 次。积极落实全面从严治党主体责任，强化责任意识和担当意识，积极组织党员干部参加《中国共产党纪律处分条例》专题辅导、“全国文联系统学习贯彻习近平文化思想网络专题培训班”、市级机关党支部书记和组织委员培训班、市文联党员轮训班、市文联系统干部培训班、苏州市保密教育实训基地现场教学活动、“文蕴苏香”党建联盟 City Walk 活动等，多种形式深入开展理想信念教育、宗旨教育、纪律教育、法规制度、廉政警示教育等学习。高度重视巡察整改工作，坚决把巡察整改作为重大政治任务和政治责任扛在肩上、抓在手上，对照巡察反馈的提出的问题，重新修订《文艺之家工作人员平时考核办法》，加强对工作人员的管理考核，强化责任意识和担当意识，努力提高履职能力和水平，紧跟时代步伐。围绕市委市政府中心工作，积极落实文化强市“811”计划和市委“5+5”工作体系，聚焦高质量发展要求，文艺之家充分发挥组织优势和专业优势，坚持以人民为中心的工作导向，积极配合市文联相关工作，如通过组织艺术家深入乡村进行创作交流，推进市文联“文艺助力乡村振兴”书记项目，通过承担策划年度展览、制定展览计划、提升展陈方案等工作，提升市文联文艺家展厅的办展质量和开放服务水平。策划推出党建联盟重点项目“四季泰伯”吴文化宣传推介体验系列活动，不断体现吴地文化经典传承，讲述中华文化的悠久历史与当代延续。坚持文艺为人民服务的宗旨，开展“泰伯送福”龙年门神大放送活动，于春节前夕在菜场、社区、泰伯庙等处共送

出近 1000 张门神年画；举办“泰伯市集”（妙啊市集），将传统手工艺与现代艺术市集相结合，引领文艺新风尚；举办 16 场“泰伯学堂”未成年人书法课程，提升孩子们的审美情趣和对传统文化的热爱；举办“泰伯雅韵——吴风古韵？金石新声”音乐会，丰富人民群众的精神文化生活，让人民群众切实感受到文艺带来的获得感和幸福感。与金华村党委合作策划“江南菜饭张浦灶”系列活动，组织青年艺术家为金华村户外露营地的 12 座传统双眼灶进行灶画创作，绘上寓意美好的图案和文字纹样，为金华村开展江南菜饭民俗体验等特色活动提供了基础；促成园区邻里中心与金华村合作，依托邻里中心线上线下平台，拓宽了“江南菜饭”等农副产品的销售渠道，为乡村产业发展带去新的机遇和活力。开展“文艺赋能苏绣小镇”活动，携手“青年艺术伙伴计划”，与高新区镇湖刺绣协会签订了《艺术作品版权许可使用协议》，赠送了首批 100 件原创文艺作品数字档案，并组织艺术家走进刺绣工作室交流指导，助力“刺绣艺术之乡”的艺术家们创作出更多具有艺术价值和文化内涵的刺绣作品，切实打通优质文艺资源直达基层的“最后一公里”，为乡村振兴提供文化支撑。近年来，日益壮大、充满活力的“文艺两新”队伍已经成为繁荣发展社会主义文艺事业的重要有生力量。按照全国文联“文艺两新”工作会和江苏省文联“文艺两新”工作现场推进会工作部署和要求，围绕市文联“文艺两新”双百计划，文艺之家创新工作模式，延伸服务手臂，聚焦服务管理，扎实有序推动“文艺两新”工作高质量发展。举办吴江“文艺两新”黎里专场系列活动，包括吴江区新文艺群体协会黎里“繁花”分会成立仪式、民间艺术展、专场演出、专场培训四个部分，积极打造“文艺两新”集聚区，努力为“文艺两新”发展营造环境、创造条件。围绕“文艺两新”实践基地拍摄系列宣传片，聚焦平江历史文化街区、苏绣小镇、舟山核雕村“文艺两新”的组织建设、制度建设、技艺传承与发展、产业融合与创新等方面，把体现人文经济、打造苏州 IP、宣传青年非遗作为拍摄重点，展现“文艺两新”的高质量发展局面。开展“乡？约绘”——苏州市青年美术家基层写生活活动，组织包括在苏高校、文艺两新画家群体在内的广大青年美术家到金华村开展写生活活动，挖掘乡村自然生态禀赋、历史文化资源和农业文化遗产，用画笔绘就乡村振兴多彩画卷，通过“文艺两新”的新视角和新动力赋能乡村振兴。贯穿严的工作主基调，健全用党的创新理论武装党员、教育群众、指导实践工作体系，严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策，规范办事程序，凡重大事项一律经领导班子集体讨论决定，不断提升干部职工依法行政、依法履职的能力和水平。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，严格落实主管主办和属地管理责任，加强意

识形态重点领域、重点阵地、重点人员管理，进一步强化曲园、泰伯庙和吴门书道馆等文艺阵地的建设、管理和使用，强化对新媒体平台、工作群等的管理，对“苏州市文艺之家”“吴门书道馆”两个公众号推文严格执行三审三校制度，严防意识形态领域风险，切实做到可管可控，确保网络意识形态安全，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

三、部门（单位）概况

1、主要职能：为全市文艺之家会员提供研讨交流、切磋技艺、以文会友的场所。发挥文艺家协会联络站的功能，负责对市文联所属文艺家协会、文艺家会员的联络和服务，为文艺家协会输送人才。负责保管和展示文学艺术工程建设的成果。负责曲园、泰伯庙、吴门书道馆的开放使用和维护管理。2. 机构情况：本单位为苏州市文学艺术界联合会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

持续做好三处场馆的免费开放工作，曲园全年接待访客 45300 余人次，协助开展曲社影社活动、书法雅集等 204 次，泰伯庙和吴门书道馆共接待访客约 96000 人次，接待各级各类组织参观 27 批次。举办传江南文脉？颂泰伯精神——2024 年苏州市青少年清明主题教育活动，积极发挥泰伯庙苏州市未成年人教育实践基地、苏州市爱国主义教育基地的作用与影响力，加强对青年学生的思想政治工作，引导他们树立正确的价值观念和人生追求；举办“清风浩然”2024 曲园菖蒲艺术展，同时开展一系列与菖蒲文化相关的公益活动，不仅让市民们领略到了菖蒲的独特魅力，也激发了大众对传统文化的热爱，让浩然的清风正气浸润千家万户，厚植廉洁文化沃土；举办“曲水有章——赵民蕙兰艺术联展”，通过搭建一个以兰为媒的交流平台，让广大市民在欣赏兰花之美的同时，感受其丰富的精神内涵，传承和弘扬中国传统文化中的高尚美德；在吴门书道馆举办“心迹双清——纪念沈子丞诞辰 120 周年书画展”“书道悠长——近现代吴门名家作品选粹展”，开设 4 场“写好中国字”——吴文化体验课，向市民群众传播吴地文化和吴门书道的相关知识，提升文艺阵地的吴文化体验功能。开展“泰伯送福”龙年门神大放送活动，于春节前夕在菜场、社区、泰伯庙等处共送出近 1000 张门神年画；举办“泰伯市集”（妙啊市集），将传统手工艺与现代艺术市集相结合，引领文艺新风尚；举办 16 场“泰伯学堂”未成年人书法课程，提升孩子们的审美情趣和对传统文化的热爱；举办“泰伯雅韵——吴风古韵？金石新声”音乐会，丰富人民群众的精神文化生活，让人民群众切实感受到文艺带来的获得感和幸福感。今年对曲园门

楼檐角断裂、泰伯庙屋漏跳闸及水管破裂、台风后砖瓦脱落和树木折断等房屋突发事件进行紧急处置维修；每季度开展消防安全现场检查并形成巡检报告，每半年开展消防安全培训、灭火演练和应急疏散演练，不断提高应对各种安全问题的预测预警预防能力，有力应对、处置、化解安全隐患，筑牢安全生产防线。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

为做好曲园、泰伯庙、吴门书道馆的免费开放工作，根据整体绩效管理落实针对服务对象满意度调查，今后在活动、访客拜访中更全方面细致了解，将服务满意度做得更好，让为民服务更有温度、接地气，让优秀的江南文化成为百姓家门口的苏式幸福生活。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评价情况，总结绩效管理工作的成绩和不足，根据绩效评价结果，促进绩效管理存在问题的整改，作为下一年度预算编制的依据，提高下一年度绩效指标编制的合理性；完善现有指标库，及时维护优化指标库各项要素；推动绩效评价结果信息公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	613.38	75.92	689.3	683.42	99.15%
基本支出	423.15	75.92	499.07	493.7	98.92%
项目支出	190.23	0	190.23	189.72	99.73%
伙食经费	10.54	0	10.54	10.54	100.00%
党团活动经费	.8	0	0.8	0.8	100.00%
物业管理费	110.24	0	110.24	109.86	99.66%
体检费	2.7	0	2.7	2.58	95.56%
专设机构工作经费	58.5	0	58.5	58.5	100.00%
专项维修维护	7.45	0	7.45	7.45	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
三馆日常文艺创作经费	泰伯庙、吴门书道馆、曲园三馆文艺创作经费	开展“泰伯送福”龙年门神大放送活动，于春节前夕在菜场、社区、泰伯庙等处共送出近 1000 张门神年画；举办“泰伯市集”（妙啊市集），将传统手工艺与现代艺术市集相结合，引领文艺新风尚；举办 16 场“泰伯学堂”未成年人书法课程，提升孩子们的审美情趣和对传统文化的热爱；举办“清风浩然”2024 曲园菖蒲艺术展，同时开展一系列与菖蒲文化相关的公益活动，不仅让市民们领略到了菖蒲的独特魅力，也激发了大众对传统文化的热爱，让浩然的清风正气浸润千家万户，厚植廉洁文化沃土；举办“曲水有章——赵民蕙兰艺术联展”，通过搭建一个以兰为媒的交流平台，让广大市民在欣赏兰花之美的同时，感受其丰富的精神内涵，传承和弘扬中国传统文化中的高尚美德；在吴门书道馆举办“心迹双清——纪念沈子丞诞辰 120 周年书画展”。
文艺之家三馆维修	文艺之家三馆维修是对外开放安全维修，提高信息系统及网络可用性及稳定性	今年对曲园门楼檐角断裂、泰伯庙屋漏跳闸及水管破裂、台风后砖瓦脱落和树木折断等房屋突发事件进行紧急处置维修；每季度开展消防安全现场检查并形成巡检报告，每半年开展消防安全培训、灭火演练和应急疏散演练，不断提高应对各种安全问题的预测预警预防能力，有力应对、处置、化解安全隐患，筑牢安全生产防线。进行三馆网络监控的维护，提高信息系统及网络可用性和稳定性。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	文件	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	文件	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	文件	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	文件	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	文件	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	台账资料	0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规	制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	台账资料	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	

		基础信息完善性	完善	完善	台账资料	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	制度	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	台账资料	0%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		预算执行率	=100%	99.15%	台账资料	-0.85%	
		预算偏差率	≤10%	12.38%	台账资料	23.80%	
		支付进度符合率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	台账资料	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	台账资料	0%	
		预算调整率	=0%	12.38%	台账资料	100%	
		政府采购执行率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	-50%	台账资料	100%	
		非税收入预算完成率	≥100	100	台账资料	0.00%	
	效益	参观展览人数	=1200 人/次	1200 人/次	台账资料	0.00%	
	满意度	项目满意度	=98%	98%	台账资料	0.00%	

	履职	举办展览	=1 场	1 场	台账资料	0.00%	
		专项维修维护	=1 套	1 套	台账资料	0.00%	
		举办讲座	=2 场	2 场	台账资料	0.00%	