

峨眉山市博物馆 2023 年度

部门决算编制说明



目录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	22
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

承担文物和博物馆公共服务体系建设相关事务性工作；承担全市文物普查、建档、宣传、征集、典藏、陈列、研究及修缮，维护等文物保护相关事务性工作。

二、机构设置

机构情况，峨眉山市博物馆属于峨眉山市文化体育和旅游局部门下属的一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

人员情况，2023 年末单位事业编制 8 人，实有在职人数 8 人。

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 153.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.03 万元，下降 27.47%。主要变动原因是减少了大庙飞来殿消防工程项目经费。



（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 153.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.19 万元，占 100%；政府性基金预算

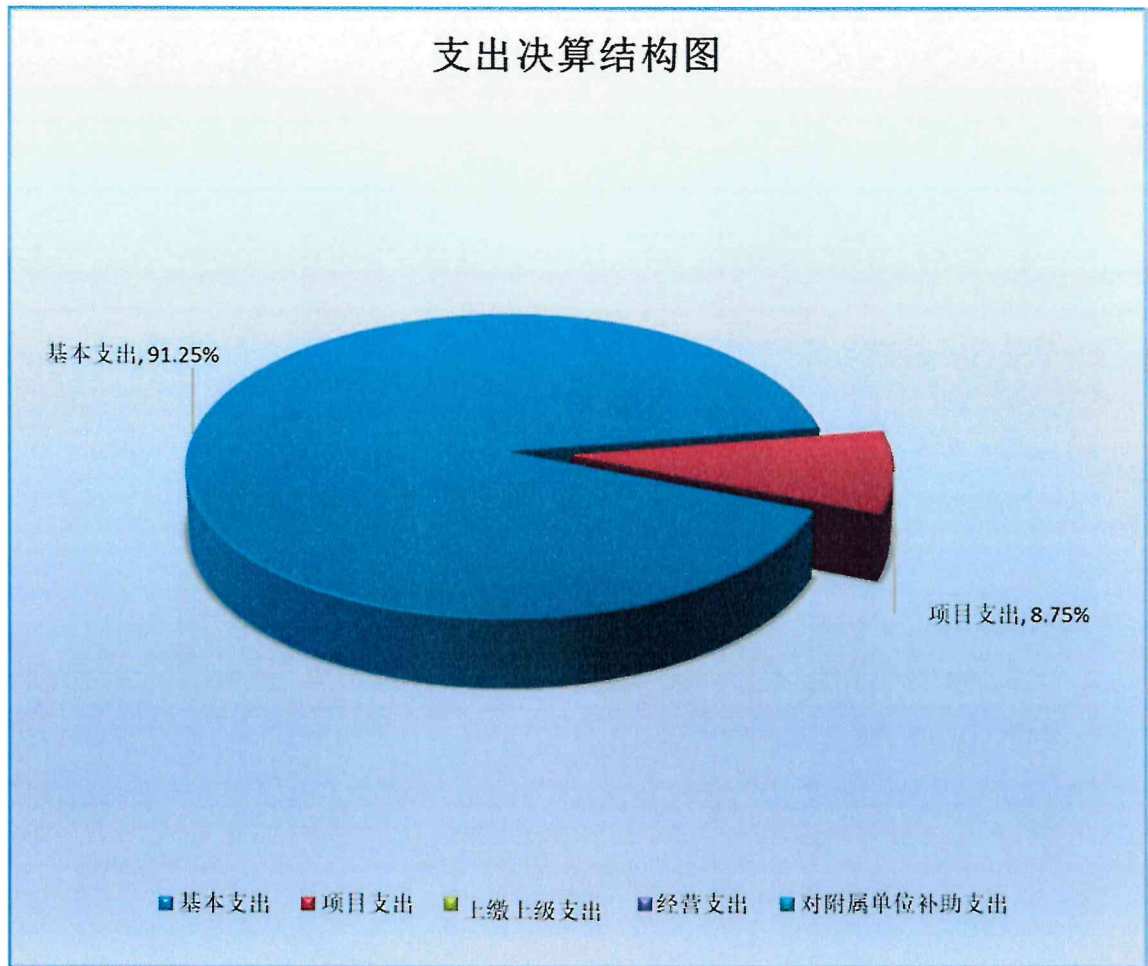
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

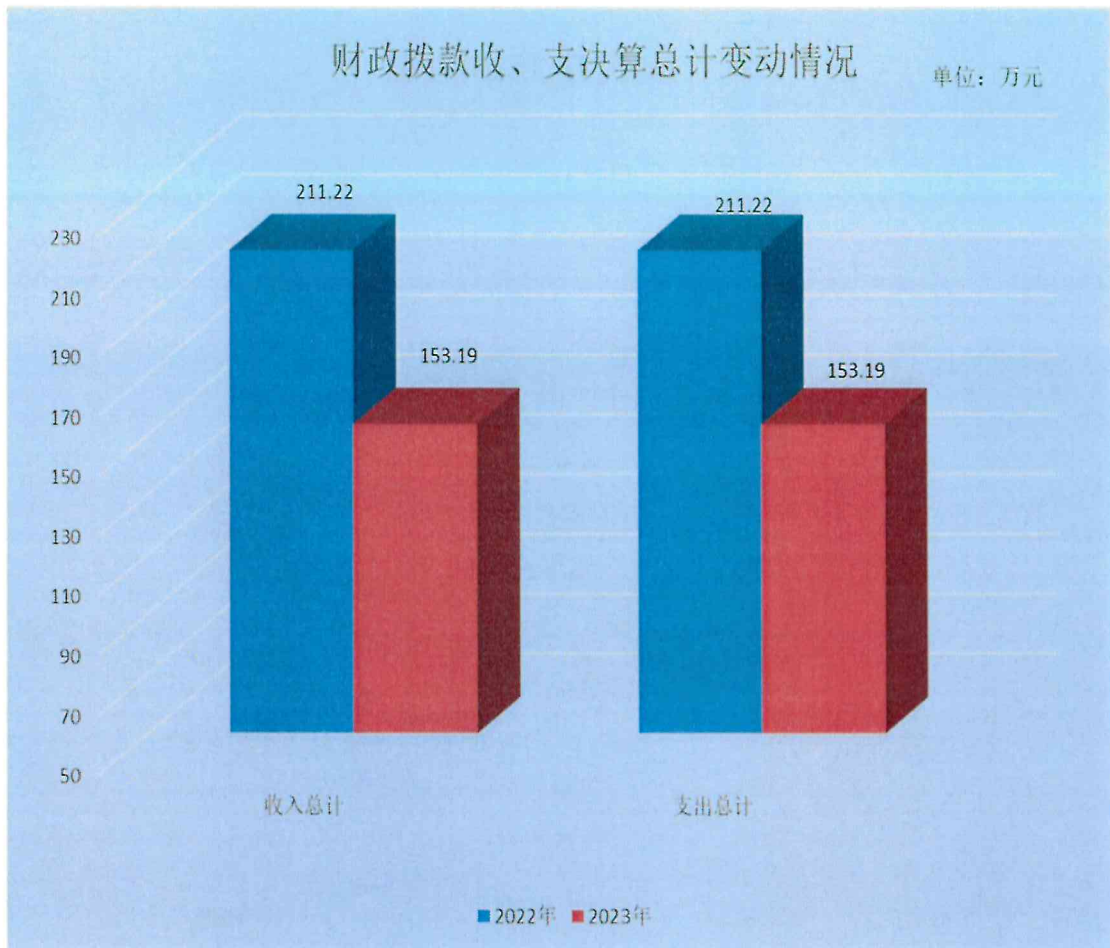
2023 年度本年支出合计 153.19 万元，其中：基本支出 139.78 万元，占 91.25%；项目支出 13.41 万元，占 8.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 153.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.03 万元，下降 27.47%。主要变动原因是减少了大庙飞来殿消防工程项目经费。



（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

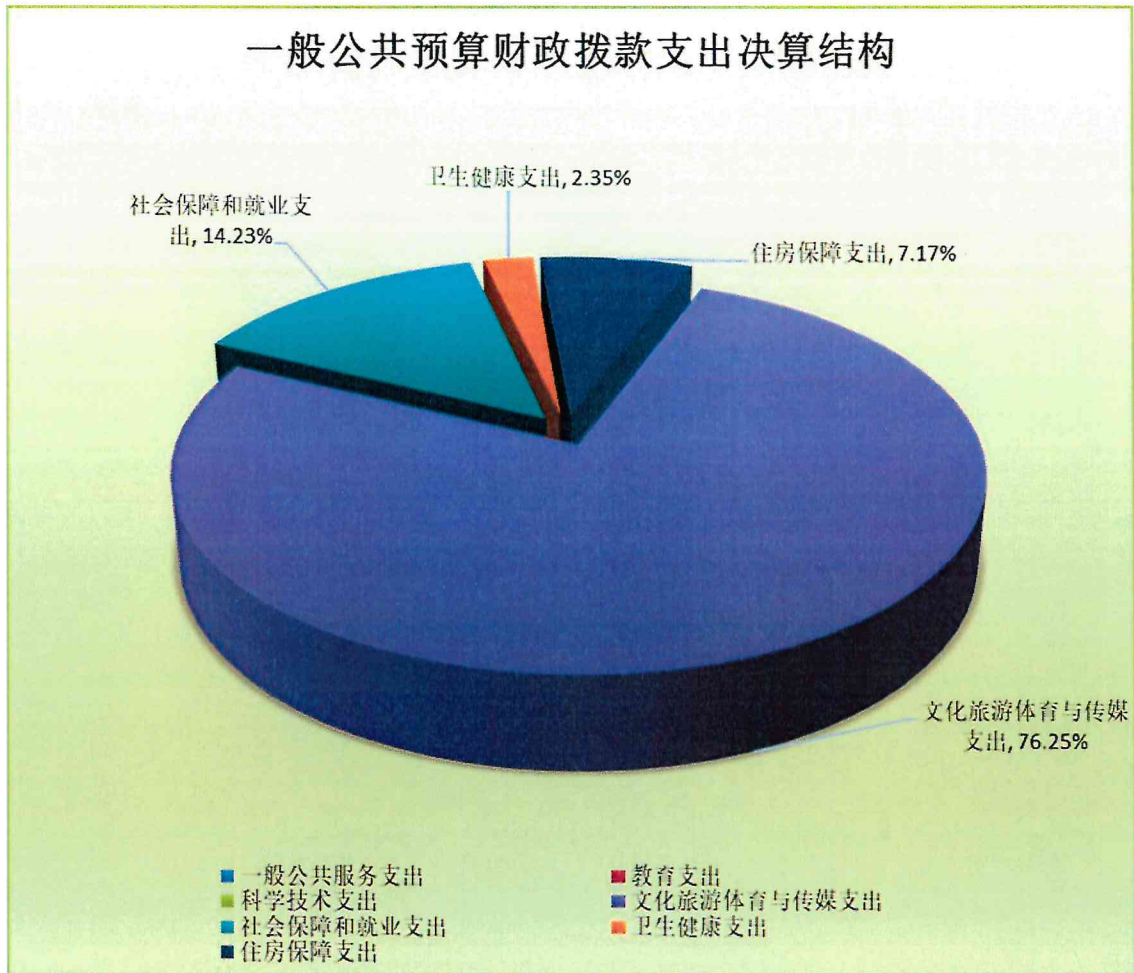
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 153.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.77 万元，下降 4.62%。主要变动原因是飞来殿安保、文物保护费项目经费减少。



(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 153.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 116.8 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出 21.8 万元，占 14.23%；卫生健康支出 3.6 万元，占 2.35%；住房保障支出 10.99 万元，占 7.17%。



(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 153.19，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 其他文物支出 (项)：支出决算数为 116.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）：支出决算数为 13.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算数为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 1.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 3.6 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 10.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.78 万元，其中：

人员经费 128.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 11.65 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业

务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。本年无此项经费支出。具体情况如下：

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。本年无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公本年无此项经费支出。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。本年无此项经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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，峨眉山市博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市博物馆政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市博物馆共有车辆 0 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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对飞来殿安保、文物保护费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2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. 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（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文物方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是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。

6. 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）：是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職業年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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



部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号: 00000_00#3zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000347375-飞来殿安保									
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位（盖章）		峨眉山市博物馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		全国重点文物保护单位大庙飞来殿安保人员全年 24 小时值守。				完成飞来殿全年 24 小时值守，全年未发生安全事故					
	2. 项目实施内容及过程概述	3 名安保人员对大庙飞来殿进行了 24 小时值守。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	11.52	10.56	10.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.52	10.56	10.56			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	飞来殿安保人数	=	3	人	3	20	20		
		质量指标	飞来殿安全	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	2022年飞来殿安保值守	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	飞来殿安全	≥	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	增强全民文物保护意识	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成安保协议内容	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算内开展飞来殿安保工作	=	11.52	万元	10.56	10	9.2		
	合计								100	99.2	
	评价结论	2023年飞来殿安保完成了全年目标任务,3名安保人员对大庙飞来殿进行了24小时值守,完成了安保协议内容,确保了大庙飞来殿的安全。全民文物保护意识也得到了增强。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人: 代成刚					财务负责人: 胡敏						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51118122T000000391847-文物保护费		
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位 (盖章)	峨眉山市博物馆
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	加强文物保护, 保证文物保护资金的有效合理使用, 确保全市文物安全。	年度目标完成情况	
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)	

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，博物馆按照年初制定目标开展了文保单位专项检查的日常巡查、文物库房监控和看护、标志牌的制作安装等各项工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	2.85	2.85			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	2.85	2.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	文物保护单位(点)的专项检查和日常巡查次数	≥	12	天/月	12	10	10	
		质量指标	文物库房监控和看护, 无人为安全事故	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	12月31日前完成当年计划标志牌的制作安装	定性	良好		良好	15	15	

	效益指标	社会效益指标	飞来殿消防实施设备正常运行,确保飞来殿安全	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	文物库房监控出现问题及时整改率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保所对文物保护单位义务看护人当年义务看护协议执行情况满意度	≥	90	%	90	5	5	
			文保所对文物库房监控服务情况满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算内开展文物保护工作	=	10	万元	2.85	15	4.3	资金未支付
合计								100	89.3	资金未支付
评价结论	2023年,文保单位专项检查 and 日常巡查、文物库房监控和看护、标志牌的制作安装、消防实施设备正常运行、文物看护协议的执行等工作均完成年初目标任务,确保了全市文物安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:代成刚					财务负责人:胡敏					

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