



峨眉山市文化馆 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.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	19
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

(1) 主要负责宣传国家文化方针、政策和法令,开展文化科学知识的普及宣传。

(2) 积极发挥公共文化服务主阵地作用,负责组织开展音乐、舞蹈、文学、戏曲、美术、书法、摄影等各类群众文化活动;通过举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,促进精神文明建设。

(3) 开展流动文化服务,负责指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干、指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

(4) 负责指导下一级文化馆(镇、乡综合文化站、社区文化中心)工作,培训文艺骨干和文艺积极分子,配送文化资源和文化服务。

(5) 负责收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

(6) 积极建设公共文化服务网络,开展数字化信息服务。

(7) 负责为群众文娱活动提供免费场所、信息和资料。

二、机构设置

机构情况，峨眉山市文化馆属于峨眉山市文化体育和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 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。内设机构 0 个，分别为：

人员情况，峨眉山市文化馆 2023 年末事业编制人数 6 人，实有在职 6 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 136.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.46 万元，下降 7.12%。主要变动原因是 2023 年新增退休人员一名。



(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 126.25 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 126.25 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%。

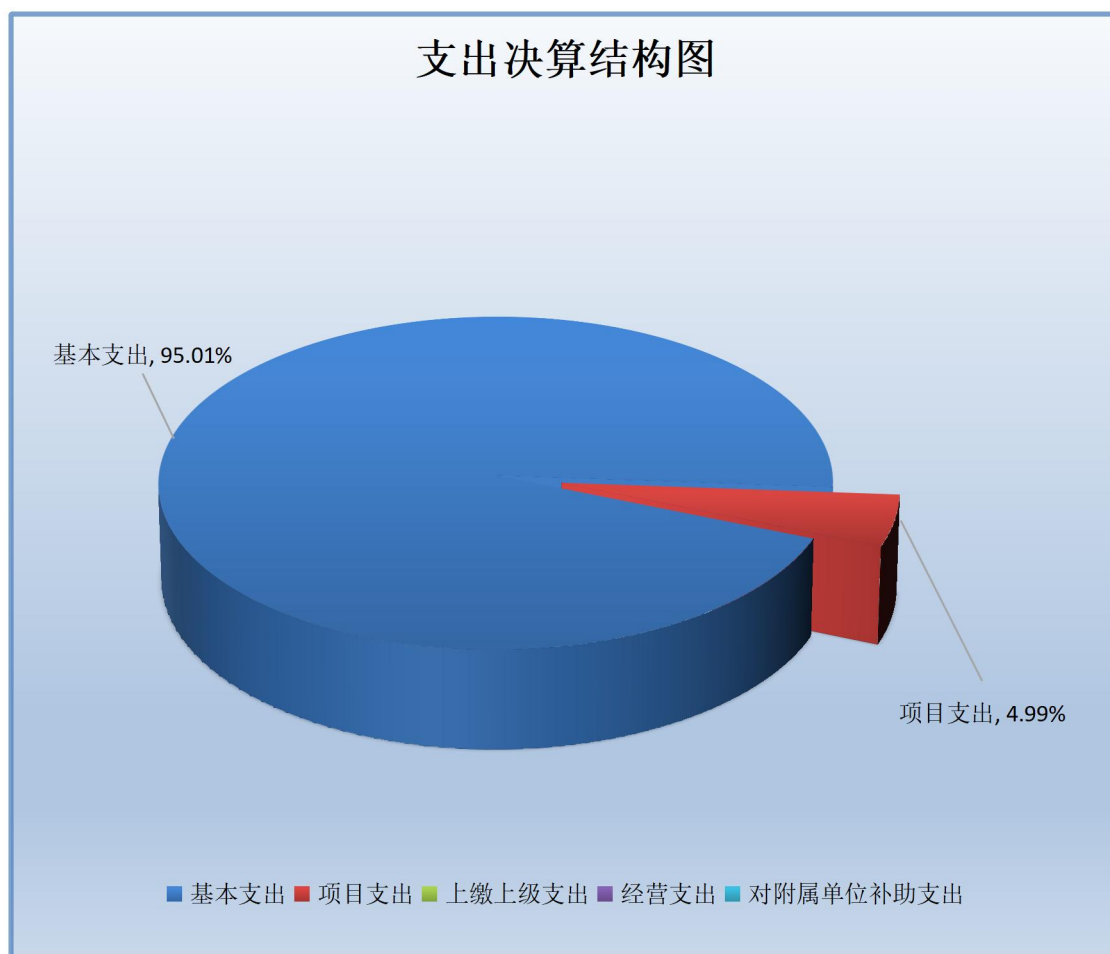


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 126.25 万元，其中：基本支出 119.95 万元，占 95.01%；项目支出 6.3 万元，占 4.99%；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 126.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.46 万元，下降 7.62%。主要变动原因是 2023 年新增退休人员一名。



（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

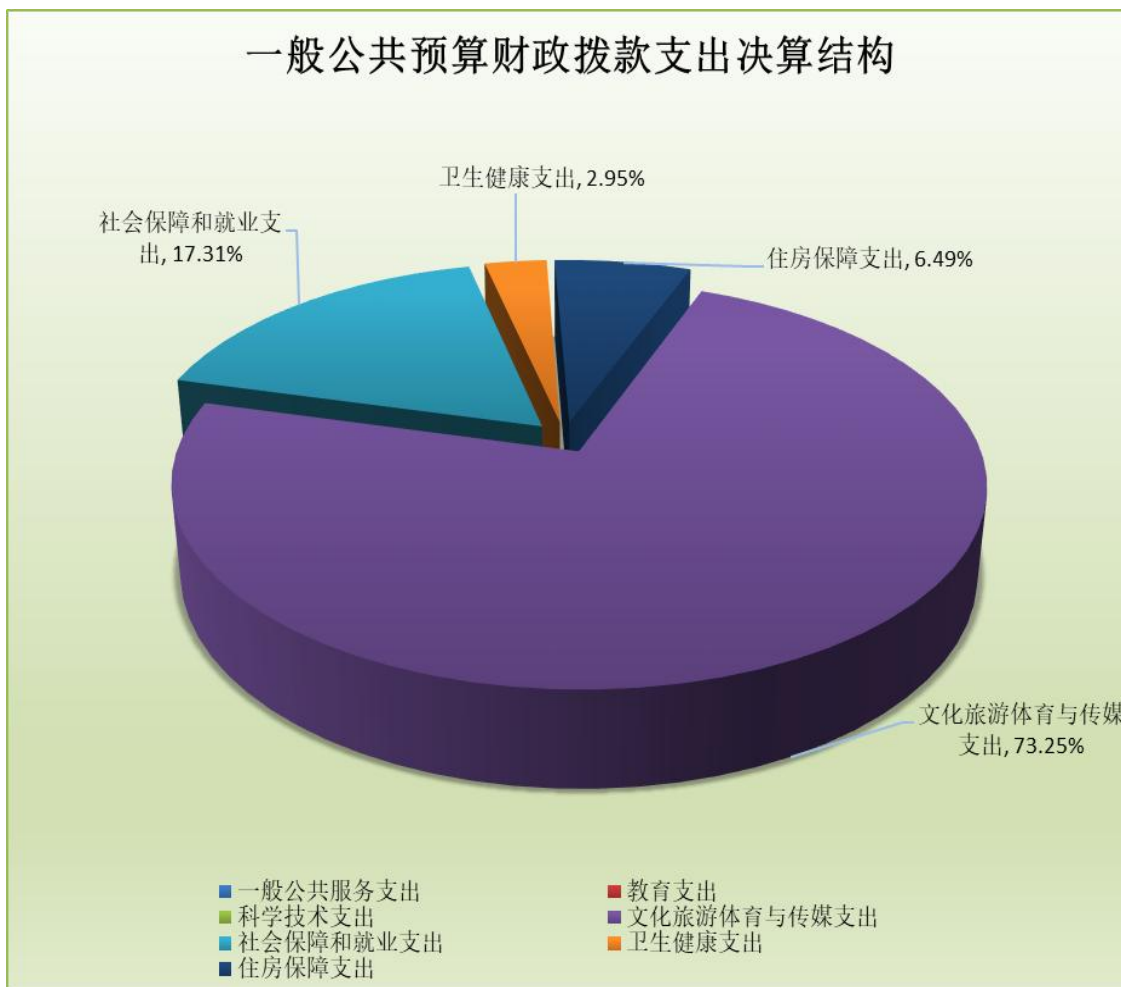
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 126.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.46 万元，下降 7.65%。主要变动原因是 2023 年新增退休人员一名。



(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 126.25 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 92.48 万元，占 73.25%；社会保障和就业支出 21.85 万元，占 17.31%；卫生健康支出 3.72 万元，占 2.95%；住房保障支出 8.2 万元，占 6.49%。



（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 126.25，完成预算 99.56%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 92.48 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）：支出决算为 11.18 万元，完成预算 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员一名。

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）：支出决算为 5.59 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）：支出决算为 5.08 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 3.72 万元，完成预算 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）：支出决算为 8.2 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 119.95 万元，其中：

人员经费 109.82 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、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%。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，峨眉山市文化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，峨眉山市文化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，峨眉山市文化馆共有车辆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，组织对免低开地方配套经费、文艺创作、艺术团训练、文化活动等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。

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缴纳的职业年金支出。

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）：是指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。

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）

项目名称		51118122T000000348858-文艺创作、艺术团训练、文化活动									
主管部门		文化体育和旅游局					实施单位 (盖章)	峨眉山市文化馆			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	积极开展峨眉山文艺创作、艺术团训练等，开展各类文化活动。					积极开展峨眉山文艺创作、艺术团训练等，开展各类文化活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展峨眉山文艺创作、艺术团训练等，开展各类文化活动。									
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	4.00	3.90		3.90		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	4.00	3.90		3.90		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

	产出指标	数量指标	培训、教学及文化活动展示展演人次、场次等	≥	500	人次	500	15	15	
		质量指标	培训、教学及文化活动展示展演参与人次	≥	300	人次	300	15	15	
		时效指标	2022年内完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障广大群众基本文化权益受益人次	≥	1000	人次	1000	15	15	
		可持续影响指标	满足群众基本文化需求	≥	1000	人次	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机开展服务对象满意度测评	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内开展各类工作	=	4	万元	3.9	10	9.8	预算未及时拨付
合计								100	99.8	
评价结论	积极开展峨眉山文艺创作、艺术团训练等，开展各类文化活动，该项目自评分数为 99.8 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余海燕					财务负责人：陆阿倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005186220-免低开地方配套经费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	峨眉山市文化馆			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	开展免费开放服务、公共文化服务体系建设，开展各类培训、教学及文化活动展演展示。				开展免费开放服务、公共文化服务体系建设，开展各类培训、教学及文化活动展演展示。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展免费开放服务、公共文化服务体系建设，开展各类培训、教学及文化活动展演展示。								
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	2.40	2.40	2.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40		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

	产出指标	数量指标	培训、教学及文化活 展演展示人次、场次等、 馆内日常设备设施维护	≥	500	人 次	500	15	15	
		质量指标	培训、教学及文化活 展演展示参与人次等	≥	300	人 次	300	15	15	
		时效指标	2022年内完成	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障广大群众基本文化权 益受益人次	≤	1000	人 次	1000	15	15	
		可持续影响指标	满足群众基本文化需求人 次	≥	1000	人 次	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	随机开展服务对象满意 度测评	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内开展各项工作	=	2.4	万 元	1.14	10	4.8	预算未及时拨付
合计								100	94.8	
评价 结论	开展免费开放服务、公共文化服务体系建 设,开展各类培训、教学及文化活 展演展示,该项目自评分数为94.8分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:余海燕						财务负责人:陆阿倩				

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
- 适用用户:部门用户、单位用户

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