

2021

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）主要职能。

职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 举办繁荣乡土文化，推进乡村振兴，建靓多彩峨边大篷车乡村行文艺巡演 20 场；2. 全年参与策划、组织如：彝历新年晚会、晒家乡赛变化颁奖晚会、旅博会、古井风情演出等大型庆典演出、省市调演、歌舞比赛等 10 场；参加四川省春季音乐季闭幕式唱响乐山原创音乐会；乐山市大佛剧院参加庆党 100 周年歌咏比赛获得不俗的成绩；3. 完成 15 场“记

忆峨边”文化长廊沉浸式演出；4. 为更好的展示峨边文化馆精品舞台节目，微信公众号线上作品展演2场；5. 举办青少年春季、暑期、秋季美术、书法培训6期，“砚山房”成人书法培训班2期；6. 不定期组织专业人员下基层，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干进行广场舞和县舞27场，书画、摄影培训6场；7. 春节前夕组织书画家深入社区和乡镇为老百姓书写赠春联和字画；8. 为彰显“诵、书、用经典”的成效，峨边彝族自治县书法、美术家协会携手城区二小全体师生在文化馆二楼展厅，特举办“丹青赋意辞旧岁、翰墨飘香迎新年”为主题的书画艺术作品展；举办书画、摄影作品展乡村行16场；举办“永远跟党走 奋进新征程”庆祝中国共产党成立100周年“五一”书画摄影作品展、庆祝中国共产党成立一百周年——“七一”书画摄影展”和“中国峨边”·北京文艺宣传周书画摄影展，为群众送上精美的视觉大餐；9. 开展“书法于人文修养”书画摄影讲座、创作研讨会2场；10. 全年文化馆微信平台线上书画作品展、书画教学8场；线上舞蹈教学16场，为群众提供了更加丰富的文艺生活。11. 对已经申报成功的项目名录进行数字化整理，取得了非物质文化遗产保护工作阶段性成果。现全县有非遗项目53个，其中省级7个、市级9个县级37个；非遗传承人共29人，其中省级3人、市级13人、县级13人。12. 举办了“非遗”传承系列活动，并邀请了四川省非遗保护协会专家委员会副

主任李祥林、文化部民族民间文艺发展中心西南研究中心主任杨正文、四川大学文化产业研究中心副主任熊彦、市文广旅局非遗科科长肖华走进峨边非遗项目调研。13. 组织绣娘参加省级比赛宣传峨边非遗，到广元参加“百绣百年颂党恩”川渝非遗绣活大赛，小凉山彝族刺绣传承人阿赫秀枝刺绣作品《彝族时尚男士上衣》首届川渝非遗绣活大赛决赛银奖。

14. 成立“峨边茗新彝家少儿合唱团”，并创作歌曲《阿支乌妞》；15. 组织非遗节目、非遗图片展，走进峨边各乡村 20 场，让群众了解、保护和传承峨边非遗。16. 创作舞蹈作品《党旗飘扬的方向》《想妈妈》《盛世峨边》；彝汉双语音乐快板《赞峨边》；歌曲《乐山乐水》等；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”节目；17. 文化馆房智《大美铜江》、蒋中芳《大田》、杨怀忠《中国人民解放军攻占南京》3 幅书法作品，选送参加庆祝中国共产党成立 100 周年“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”四川省职工书画展；选送房智《大美家乡》、蒋中芳《诗经》、杨怀忠《毛泽东诗词》、廖敏《党的使命》4 幅书法作品，参加“听党话·颂党恩·跟党走”庆祝中国共产党建党 100 周年——乐山市老少牵手书法、美术、诗歌、散文作品展。房智《大美家乡》被市推选入省展；18. 参加四川省 2021 年春季音乐季闭幕式暨“唱响乐山”原创音乐会，峨边彝族自治县文化馆选送的歌曲《尼木泽》获得最佳原创音乐作品奖；《向往佳支依达》获得了

入围原创音乐作品奖；阿惹妞组合歌曲《乐山乐水》《相约幸福》参加“七一颂”乐山市市中区庆祝中国共产党成立 100 周年歌唱比赛荣获一等奖；阿惹妞组合参加“我要出唱片”中国区音乐大赛川南马边唱区荣获季军；19. 出版发行 2021 年两期《甘嫫阿妞文化》，共印 2400 本。

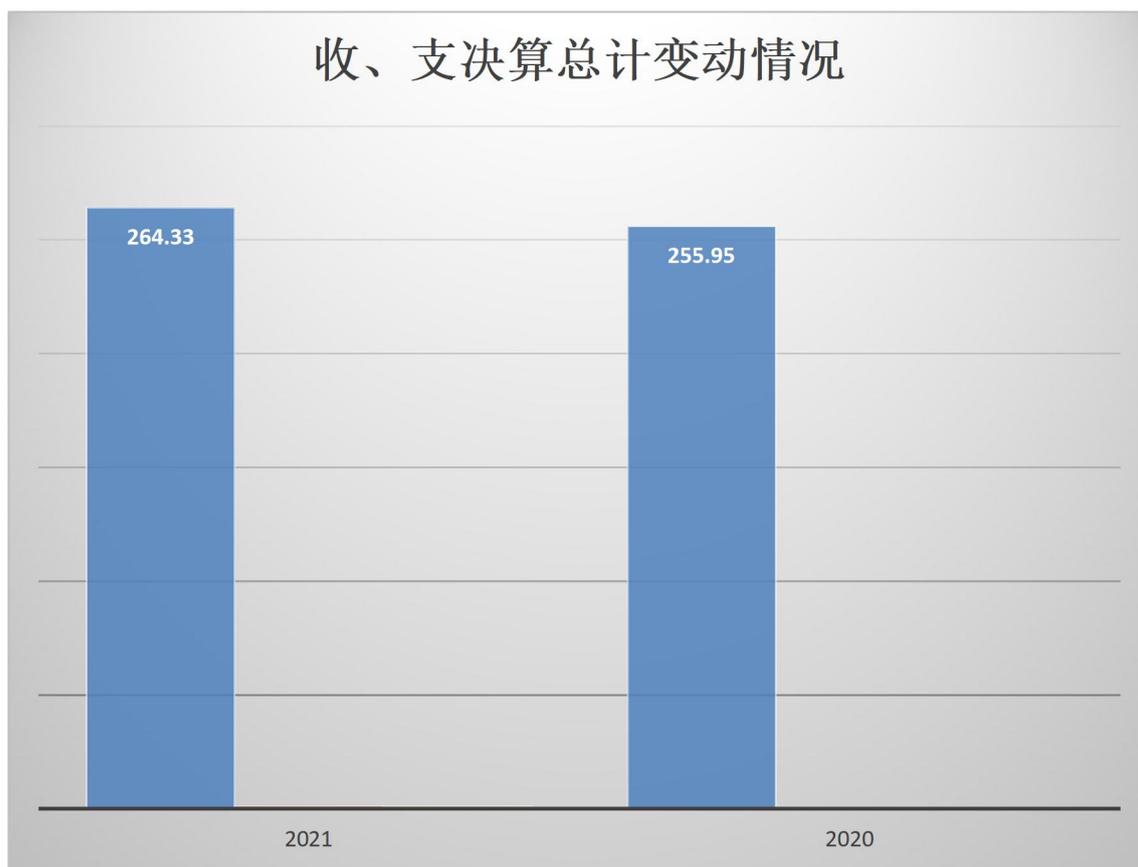
二、机构设置

县文化馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

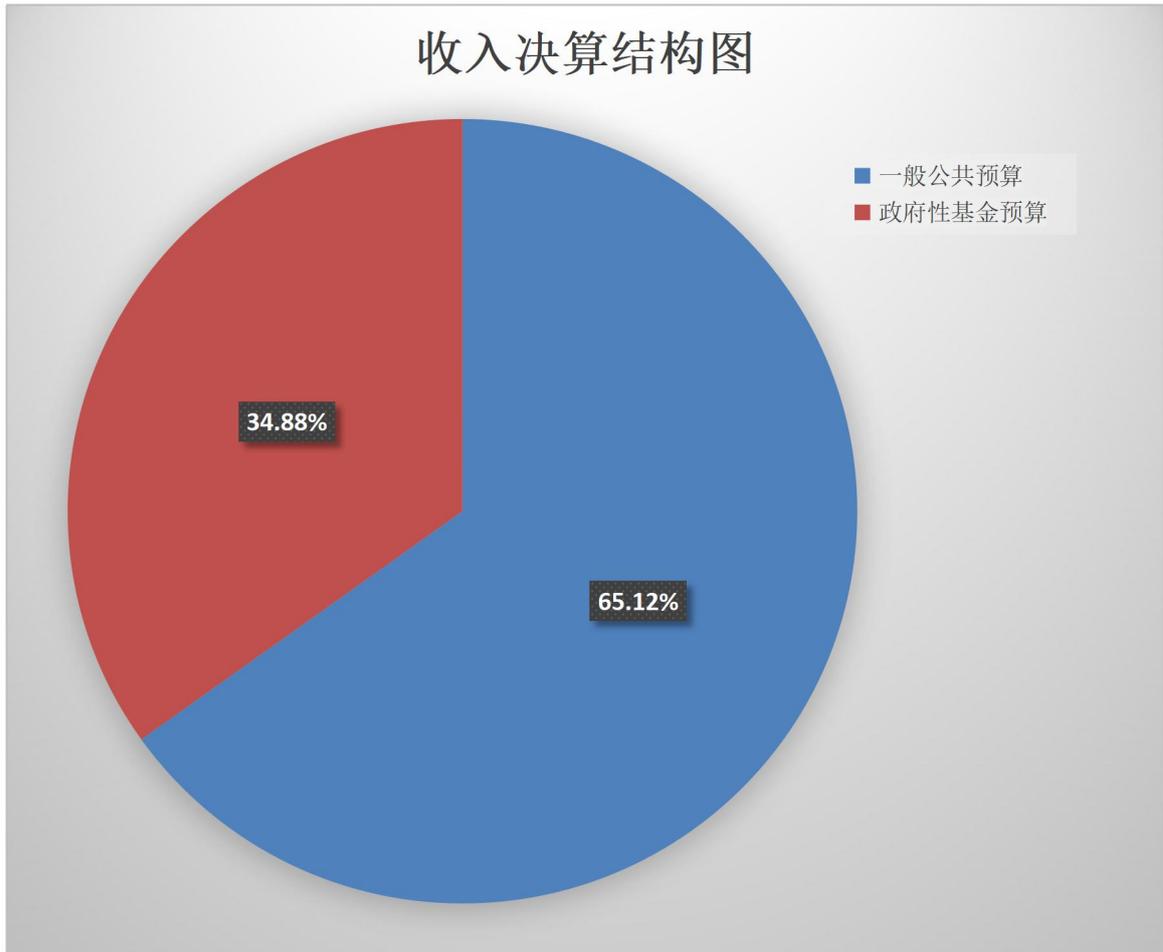
2021 年度收、支总计 264.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8.38 万元，增长 3.27%。主要变动原因是项目经费增加，文化惠民活动需求增多。



（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

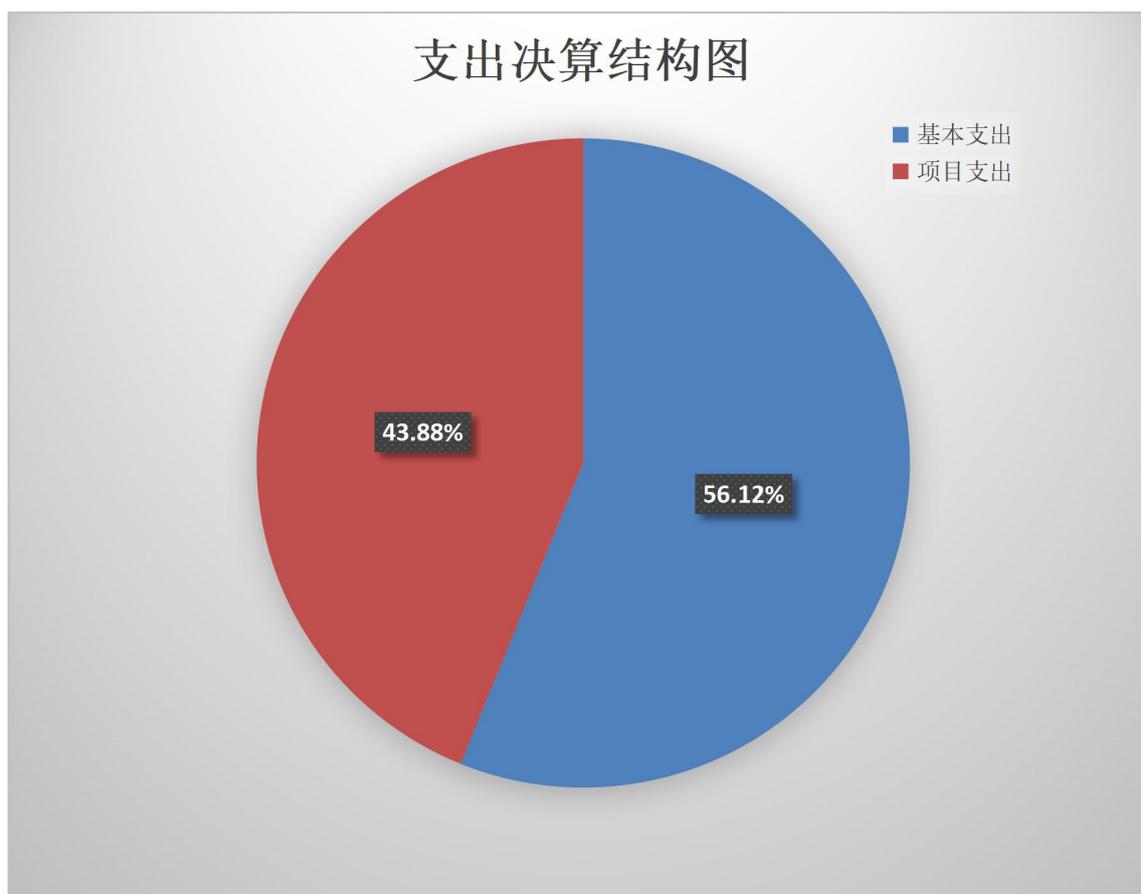
2021 年本年收入合计 264.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 172.13 万元，占 65.12%；政府性基金预算财政拨款收入 92.2 万元，占 34.88%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

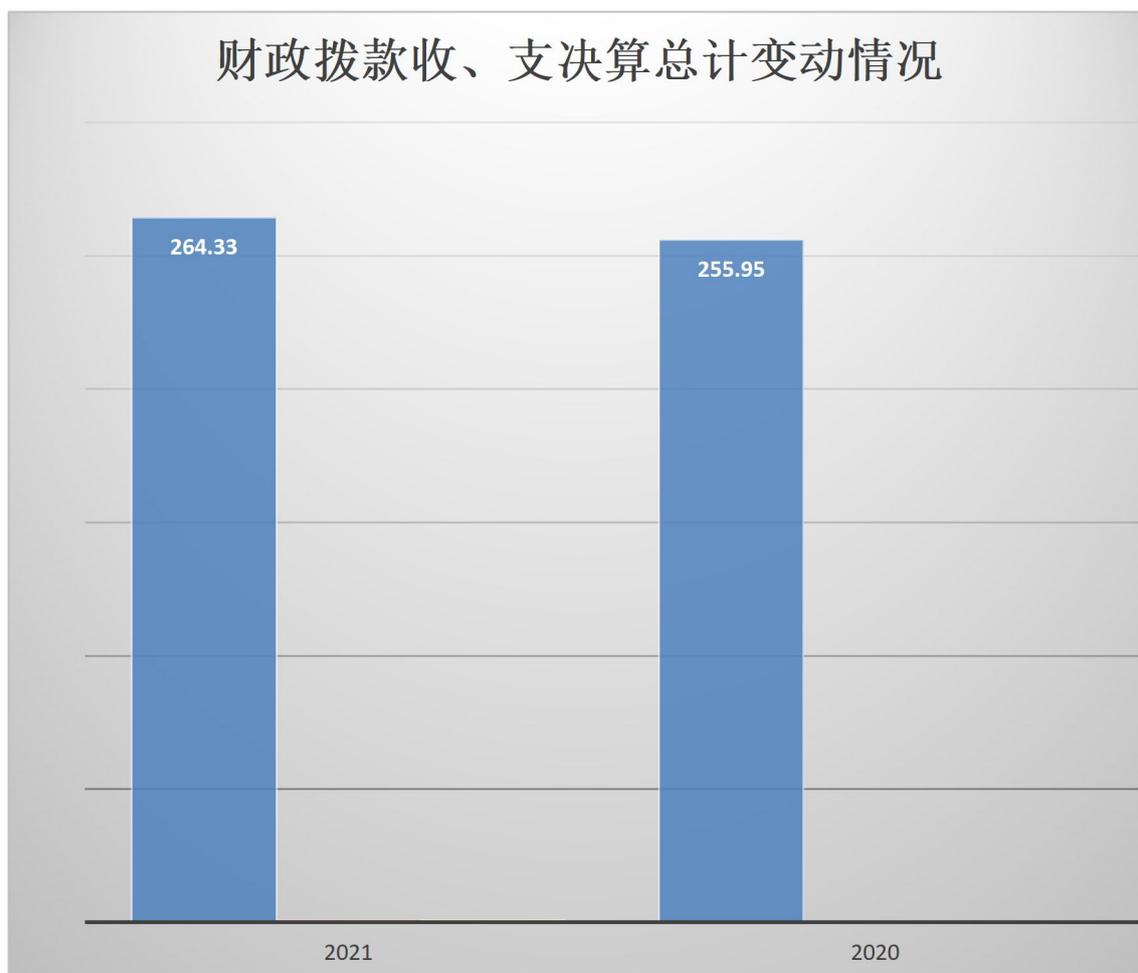
2021 年本年支出合计 264.33 万元，其中：基本支出 148.33 万元，占 56.12%；项目支出 116 万元，占 43.88%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 264.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.38 万元，增长 3.27%。主要变动原因是项目经费增加，文化惠民活动需求增多。

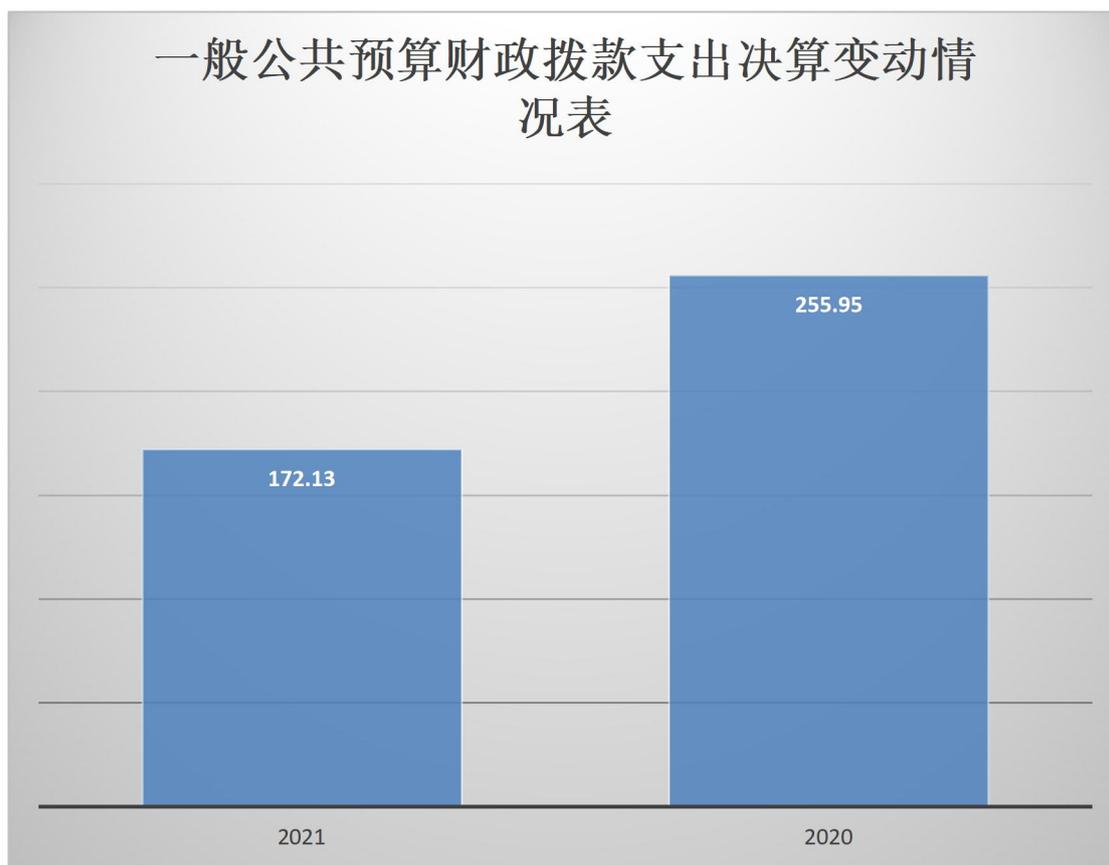


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

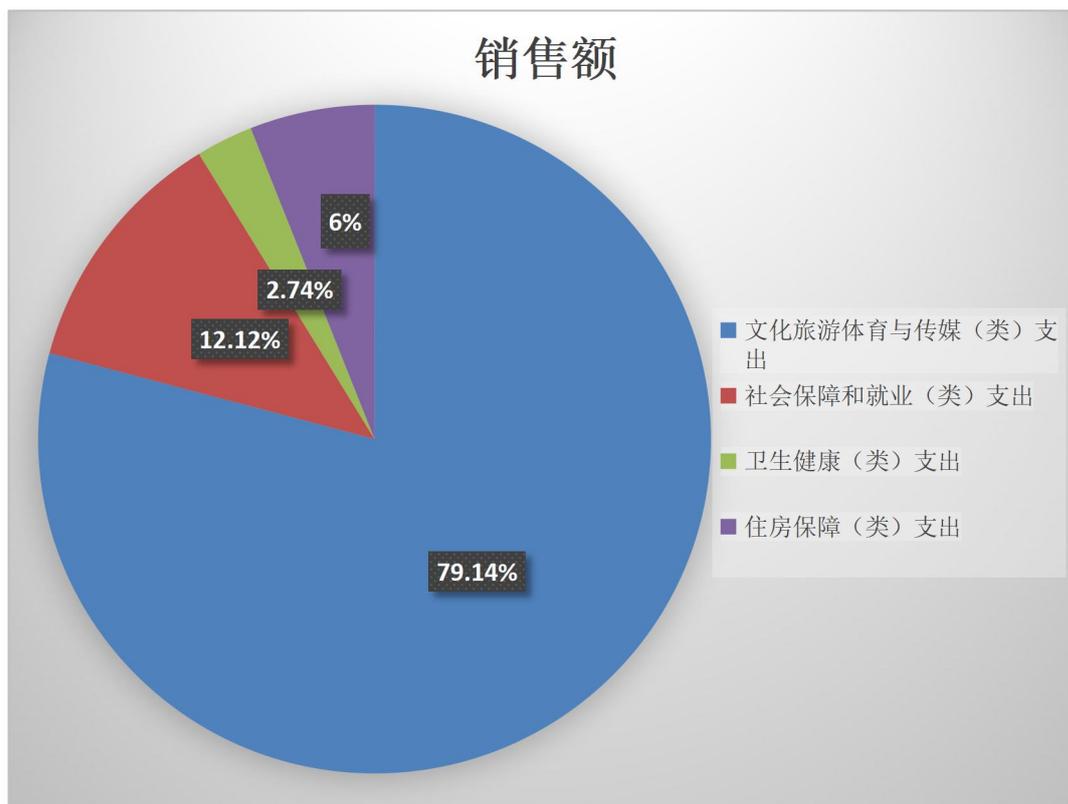
2021 年一般公共预算财政拨款支出 172.13 万元，占本年支出合计的 65.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.82 万元，减少 48.70%。主要变动原因是项目经费归类为政府性基金预算。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 172.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 136.24 万元，占 79.14%；社会保障和就业（类）支出 20.86 万元，占 12.12%；卫生健康（类）支出 4.71 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 10.33 万元，占 6%；



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 172.13 万元，完成预算 100%。

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 112.44 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 23.8 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）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.38 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.90 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.58 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 3.87 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.33 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 148.33 万元，其中：

人员经费 115.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 32.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

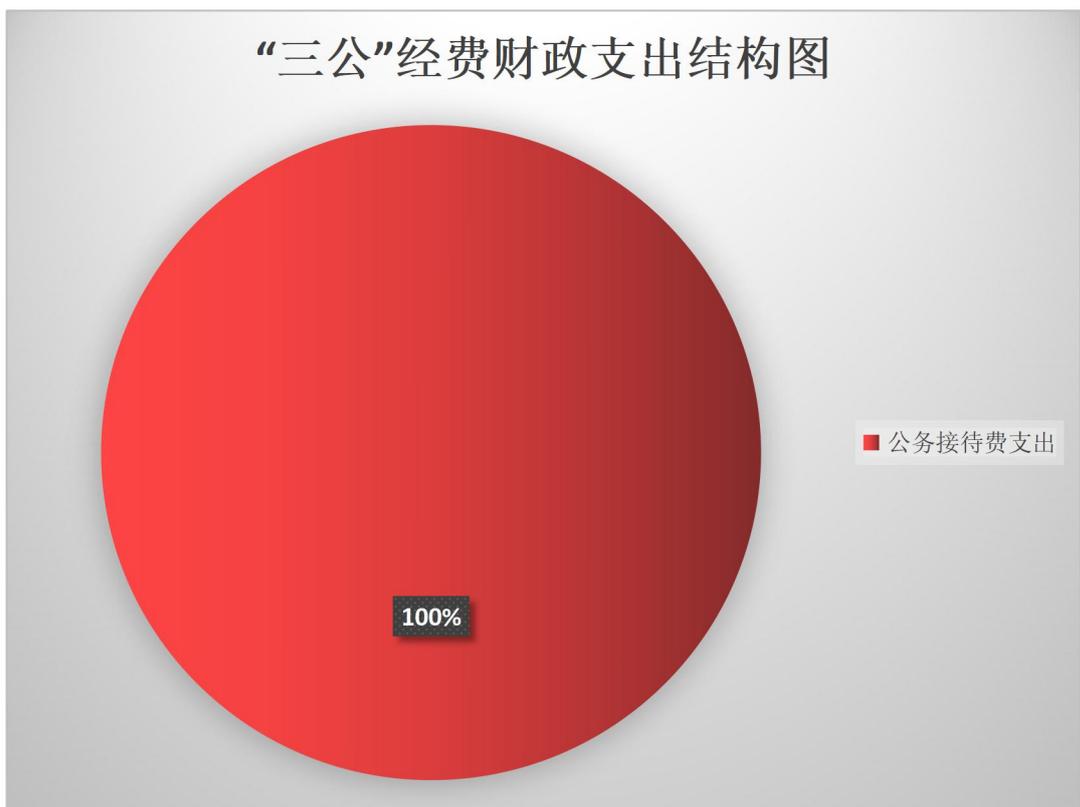
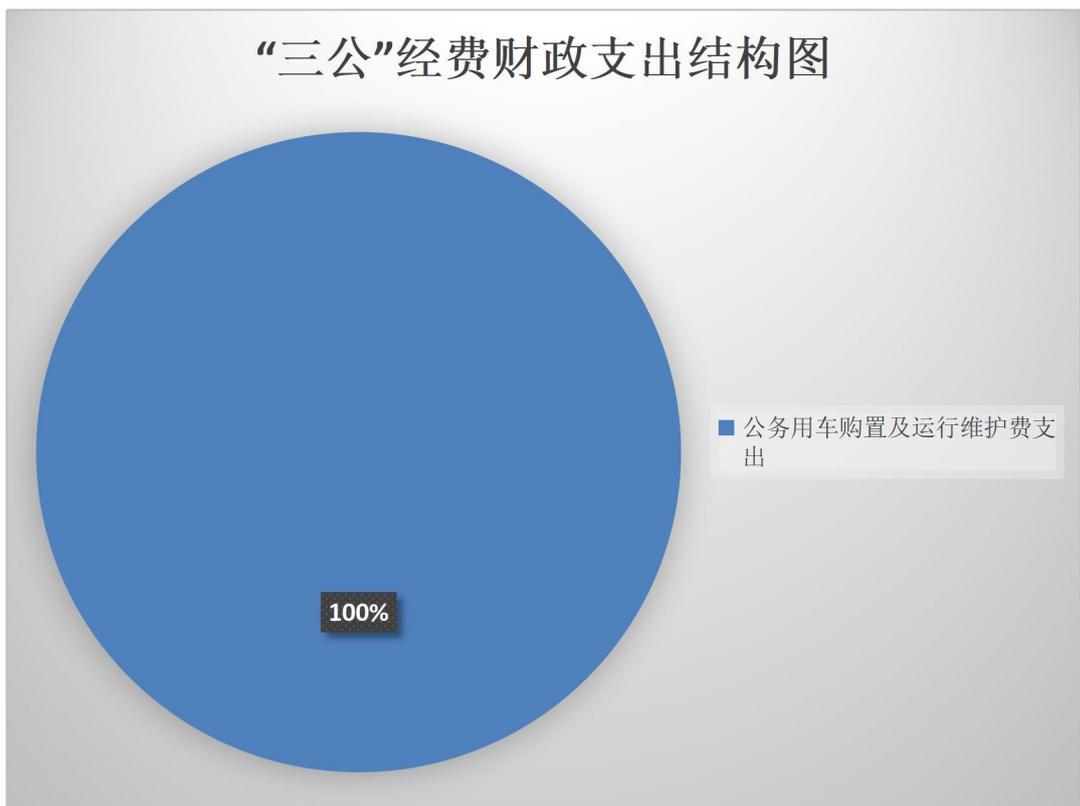
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算100%，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

2021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5.11万元，占100%；公务接待费支出决算0.90万元，占100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）支出决算数与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.11 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.33 万元，增长 83.81%。主要原因是文化大篷车长期下乡使用，山路曲折泥泞，车辆宣传标语因雨水冲洗，破烂不堪，车体损坏处较多，年底大修一次。

其中：公务用车购置支出 0 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.11 万元。主要用于大篷车巡演车辆文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、反差速器总成、半轴总成、齿轮油、喷油嘴等支出。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.35 万元，上升 63.64%。主要原因是 2021 年邀请省市专家到峨边黑竹沟采风为第九届少数民族艺术节创作舞蹈节目。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，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 8 批次，135 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：主要用于开展群众文化活动，文化交流、下乡采风 0.4073 万元，读书日沙龙活动 0.4485 万元，文化惠

民活动送文化下乡写赠春联 0.0446 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 92.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，文化馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，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 19.82 万元。主要用于大篷车乡村行委托业务。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 2021 年 12 月 31 日，县文化馆共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于大篷车乡村行文化惠民活动。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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对群众文化及两馆免费开放 1 个项目开展了重点项目管理支出绩效自评，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨边彝族自治县文化馆重点管理项目支出绩效自评报告》、《2021 年峨边彝族自治县文化馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

附件4

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	群众文化及两馆免费开放		年度:	2021	
主管部门:	峨边彝族自治县文化体育和旅游局		实施单位:	峨边彝族自治县文化馆	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	21.7	21.7	31.6	100%	
其中:财政拨款	21.7	21.7	31.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	群众文化及两馆免费开放:2021			群众文化及两馆免费开放:2021	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	到乡镇、社区辅导培训	24次	100%	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标	31.6万元	31.6万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对人民群众精神生活丰富	95%	98%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%	100%
其他说明:					

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。

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

11. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

20. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

2021

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县文化馆预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。县文化馆总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 8 名。离休 0 名。

（二）机构职能。

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

（三）人员概况。

管理：2 人，专技：6 人，编外：4 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

文化馆 2021 年财政拨款预算收入 264.33 万元，其中：一般公共预算资金 148.32 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 148.33 万元，项目支出 116 万元，项目 9 个，具体支出为：大篷车乡村文艺巡演 19.81 万元；群众文化

及两馆免费开放 21.68 万元；音乐辅导 4 万元；书画摄影 2.5 万元；非物质文化遗产保护及馆藏文物维护 5.5 万元；舞蹈创作 9 万元，《甘嫫阿妞文化》刊物编印 10.2 万元；图书购置及免费开放 9.5 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门绩效目标制定。

继续举办文化大篷车文艺巡演乡村行活动，力求在内容、形式、范围方面有所拓展，进一步扩大影响；举办文化馆、图书馆各项免费开放培训；协助自治县举办各类庆典活动，积极参加省市各级调演、比赛，培训交流；举办主题书画、摄影、非遗作品展出；深化文化指导员深入基层活动，指派文化指导员深入基层，实现活动常有，内容常新；继续挖掘峨边非遗文化，搞好非遗、文物的传承和保护工作。

目标实现。

人员类、运转类：保障图书馆、文化馆正常运行及对外免费开放；完成各类辅导、培训，完成各类文艺演出，文化下乡，保障单位人员日常工作正常运转。所有演出、培训等业务对外信息公开。

特定目标类项目分类：

1. 《甘嫫阿妞文化》刊物编印项目：出版发行 2021 年两期《甘嫫阿妞文化》，共印 2400 本。

2. 大篷车乡村文艺巡演项目：大篷车乡村行文艺巡演

20 场，观看群众达到 6000 人次。

3. 非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目：开展宣传活动，对已经申报成功的项目名录进行数字化整理，举办了“非遗”传承系列活动，组织绣娘参加省级比赛宣传峨边非遗，成立“峨边茗新彝家少儿合唱团”，并创作歌曲《阿支乌妞》，组织非遗节目、非遗图片展，走进峨边各乡村 20 场。

4. 群众文化及两馆免费开放项目：举办青少年春季、暑期、秋季美术、书法培训 6 期，“砚山房”成人书法培训班 2 期，不定期组织专业人员下基层，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干进行广场舞和县舞 27 场，书画、摄影培训 6 场；组织绣娘参加省级比赛宣传峨边非遗，成立“峨边茗新彝家少儿合唱团”，并创作歌曲《阿支乌妞》，创作舞蹈作品《党旗飘扬的方向》《想妈妈》《盛世峨边》；彝汉双语音乐快板《赞峨边》；歌曲《乐山乐水》等；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”节目，让独具峨边特色的艺术文化闪亮在各个舞台上；歌曲《尼木泽》获得最佳原创音乐作品奖；《向往佳支依达》获得了入围原创音乐作品奖；阿惹妞组合歌曲《乐山乐水》《相约幸福》参加“七一颂”乐山市市中区庆祝中国共产党成立 100 周年歌唱比赛荣获一等奖；阿惹妞组合参加“我要出唱片”中国区音乐大赛川南马边唱区荣获季军；出版发行 2021 年两期《甘嫫阿妞文化》，共印 2400 本。

5. 书画摄影项目：为老百姓书写赠春联和字画，举办

青少年春季、暑期、秋季美术、书法培训 6 期，“砚山房”成人书法培训班 2 期，培训人员 500 人次，书画、摄影培训 6 场，3 幅书法作品，选送参加庆祝中国共产党成立 100 周年“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”四川省职工书画展，4 幅书法作品，参加“听党话·颂党恩·跟党走”庆祝中国共产党建党 100 周年——乐山市老少牵手书法、美术、诗歌、散文作品展。

6. 图书购置及免费开放项目：免费对外开放 1.5 万人次，完成文化惠民下乡系列活动，送图书下基层，对基层图书室进行业务辅导，全民阅读活动。

7. 舞蹈创作项目：完成 15 场“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出，不定期组织专业人员下基层，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干进行广场舞和县舞 27 场，创作舞蹈作品《党旗飘扬的方向》《想妈妈》《盛世峨边》；彝汉双语音乐快板《赞峨边》；歌曲《乐山乐水》等；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”节目。

8. 音乐辅导项目：成立“峨边茗新彝家少儿合唱团”，并创作歌曲《阿支乌妞》，四川省 2021 年春季音乐季闭幕式暨“唱响乐山”原创音乐会中，峨边文化馆选送的歌曲《尼木泽》获得最佳原创音乐作品奖；《向往佳支依达》获得了入围原创音乐作品奖；阿惹妞组合歌曲《乐山乐水》《相约幸福》参加“七一颂”乐山市市中区庆祝中国共产党成立 100 周年歌唱比赛荣获一等奖；阿惹妞组合参加“我要出唱片”中国区音乐大赛川南马边唱区荣获季军。

预算编制准确。

预算编制基本准确，年初资金预算精细、明晰，资金使用、量入为出。

支出控制。

资金支出控制在预算范围内，资金用途与支出要求相匹配，有效提高资金的使用率、合理化。

预算动态调整

文化馆 2021 年度全面完成县委政府规定的和市下达的各项工作任务，中期调整项目（群众文化及两馆免费开放）增加 10 万元。

执行进度

执行进度良好

预算完成情况和违规记录

预算完成情况良好，资金支出无违规、预警记录现象。

（二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开：

按时在峨边门户网上进行了公开。

2. 评价结果整改和应用结果反馈：

严格执行财经纪律，量入为出，收支平衡，科学研判。进行各风险点排查，对各风险点进行防控，制定相关制度，确保资金的安全、高效使用。基本支出按预算完成，项目完成了 100%。

（三）自评质量

优

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，文化馆认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，效果良好，能积极组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，对文化宣传、文艺创作、理论研究、培训辅导、非遗保护等做出了应有的成绩。

绩效评价得分：99.8 分。

（二）存在问题。

财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作，现有场馆面积不足，不能满足群众日益增长的文化需求。

（三）改进建议。

合理制定绩效目标，做好预算编制工作。加强与其他县市单位之间业务交流，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2021

一、项目概况

（一）项目基本情况：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训。

（二）项目绩效目标。

举办送文化下乡演出活动，组织大型主题演出活动、书画摄影非遗展，免费培训活动，社区乡镇业务辅导。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

群众文化及两馆免费开放项目预算资金 21.7 万元，经财政批复下达 21.7 万元。中期预算调整增加该项目资金 10 万元。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

群众文化及两馆免费开放项目预算资金 31.7 万元，

无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金使用

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

群众文化及两馆免费开放严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

1. 办公室起草方案。
2. 文化馆领导审定。
3. 按照年初工作计划开展关于群众文化及两馆免费开放。
4. 按程序按规定支付群众文化及两馆免费开放的相关业务费用。

群众文化及两馆免费开放方案审定后，按照自治县规定要求推进工作。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

峨边大篷车乡村行文艺巡演；彝历新年晚会、晒家乡赛变化颁奖晚会、旅博会、古井风情演出等大型庆典演出、省市调演、歌舞比赛；参加四川省春季音乐季闭幕式唱响乐山原创音乐会；乐山市大佛剧院参加庆党 100 周年歌咏比赛，“记忆峨边”文化长廊沉浸式演；举办青少年美术、书法培训 6 期，“砚山房”成人书法培训班 2 期，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干进行广场舞和县舞培训；春节书写赠春联和字画；组织绣娘参加省级比赛宣传峨边非遗；组织非遗节目、非遗图片展，走进峨边各乡村；出版发行 2021 年两期《甘嫫阿妞文化》。

（二）项目效益情况

1. 为迎接党的 100 周年华诞及艺术助力乡村振兴，宣传美丽峨边，创作舞蹈作品《党旗飘扬的方向》《想妈妈》《盛世峨边》；彝汉双语音乐快板《赞峨边》；歌曲《乐山乐水》等；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”节目，让独具峨边特色的艺术文化闪亮在各个舞台上；

2. 房智《大美家乡》被市推选入省展；

3. 四川省 2021 年春季音乐季闭幕式暨“唱响乐山”原创音乐会中，歌曲《尼木泽》获得最佳原创音乐作品奖；《向往佳支依达》获得了入围原创音乐作品奖；阿惹妞组合歌曲《乐山乐水》《相约幸福》参加“七一颂”乐山市市中区庆祝中国共产党成立 100 周年歌唱比赛荣获一等奖；阿惹妞组

合参加“我要出唱片”中国区音乐大赛川南马边唱区荣获季军；

4. 出版发行 2021 年两期《甘嫫阿妞文化》，共印 2400 本。

五、评价结论及建议

(一) 存在的问题

财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作，不能满足群众日益增长的文化需求。

(二) 相关建议

可及时划拨预算资金，适当增加相应经费预算。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	136.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	264.33	本年支出合计	58	264.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	264.33	总计	62	264.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	264.33	264.33					
207			文化旅游体育与传媒支出	136.24	136.24					
20701			文化和旅游	136.24	136.24					
2070109			群众文化	112.44	112.44					
2070199			其他文化和旅游支出	23.80	23.80					
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86					
20805			行政事业单位养老支出	15.28	15.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
20899			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
210			卫生健康支出	4.71	4.71					
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87					
2101103			公务员医疗补助	0.84	0.84					
212			城乡社区支出	92.20	92.20					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92.20	92.20					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.20	92.20					
221			住房保障支出	10.33	10.33					
22102			住房改革支出	10.33	10.33					
2210201			住房公积金	10.33	10.33					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	264.33	148.33	116.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	136.24	112.44	23.80			
20701			文化和旅游	136.24	112.44	23.80			
2070109			群众文化	112.44	112.44				
2070199			其他文化和旅游支出	23.80		23.80			
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805			行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
20899			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
210			卫生健康支出	4.71	4.71				
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87				
2101103			公务员医疗补助	0.84	0.84				
212			城乡社区支出	92.20		92.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92.20		92.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.20		92.20			
221			住房保障支出	10.33	10.33				
22102			住房改革支出	10.33	10.33				
2210201			住房公积金	10.33	10.33				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	172.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.24	136.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.86	20.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.20		92.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.33	10.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	264.33	本年支出合计	59	264.33	172.13	92.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	264.33	总计	64	264.33	172.13	92.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	172.13	148.33	23.80
207			文化旅游体育与传媒支出	136.24	112.44	23.80
20701			文化和旅游	136.24	112.44	23.80
2070109			群众文化	112.44	112.44	
2070199			其他文化和旅游支出	23.80		23.80
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805			行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
20899			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
210			卫生健康支出	4.71	4.71	
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103			公务员医疗补助	0.84	0.84	
221			住房保障支出	10.33	10.33	
22102			住房改革支出	10.33	10.33	
2210201			住房公积金	10.33	10.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.06	302	商品和服务支出	32.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	5.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.43	公用经费合计					32.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：峨边彝族自治县文化馆 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	23.80	23.80
207			文化旅游体育与传媒支出	23.80	23.80
20701			文化和旅游	23.80	23.80
2070199			其他文化和旅游支出	23.80	23.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						6.01		5.11		5.11	0.90

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		92.20	92.20		92.20	
212	城乡社区支出		92.20	92.20		92.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.20	92.20		92.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		92.20	92.20		92.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨边彝族自治县文化馆			2021年度	财决公开13表 金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。