

2022 年度

峨边彝族自治县文化馆

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	11
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.....	30
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 部门概况

一、部门职责

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。

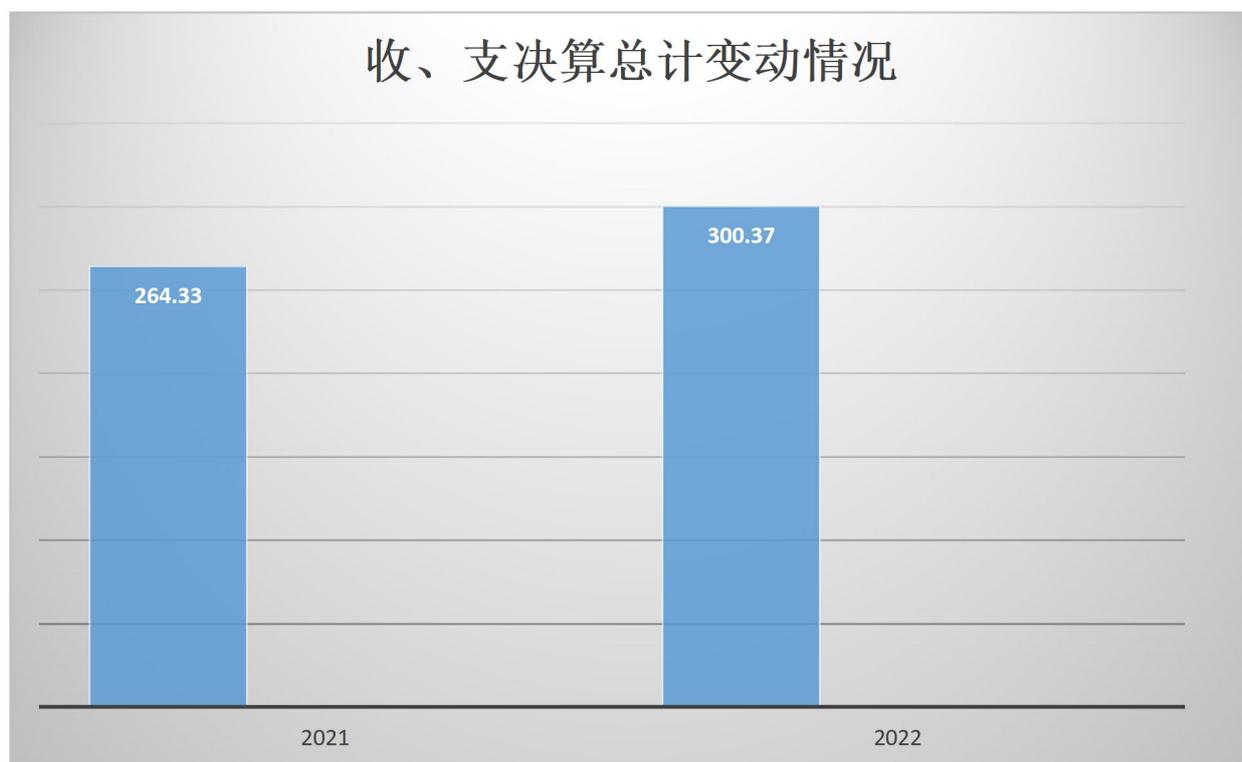
二、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

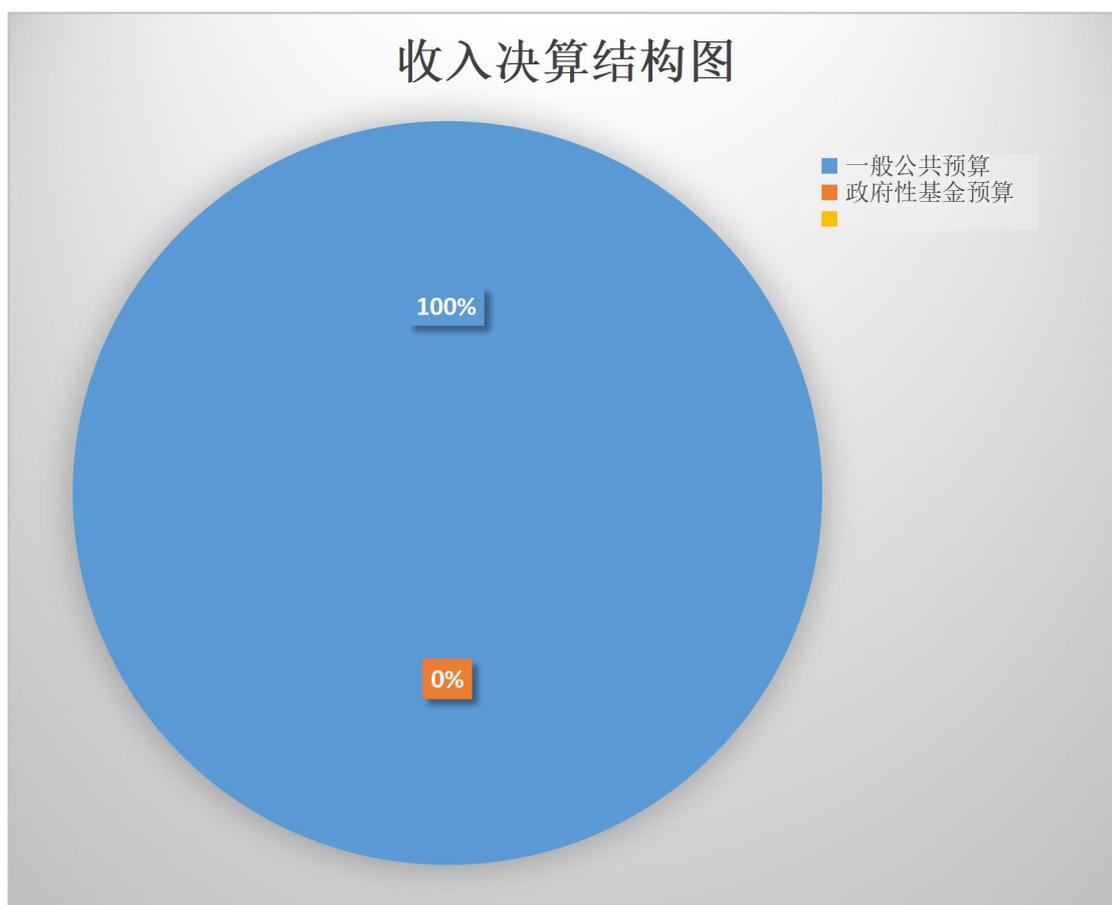
2022 年度收、支总计 300.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 36.04 万元，增长 13.63%。主要变动原因是工资调整，保险缴费基数增加。



(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

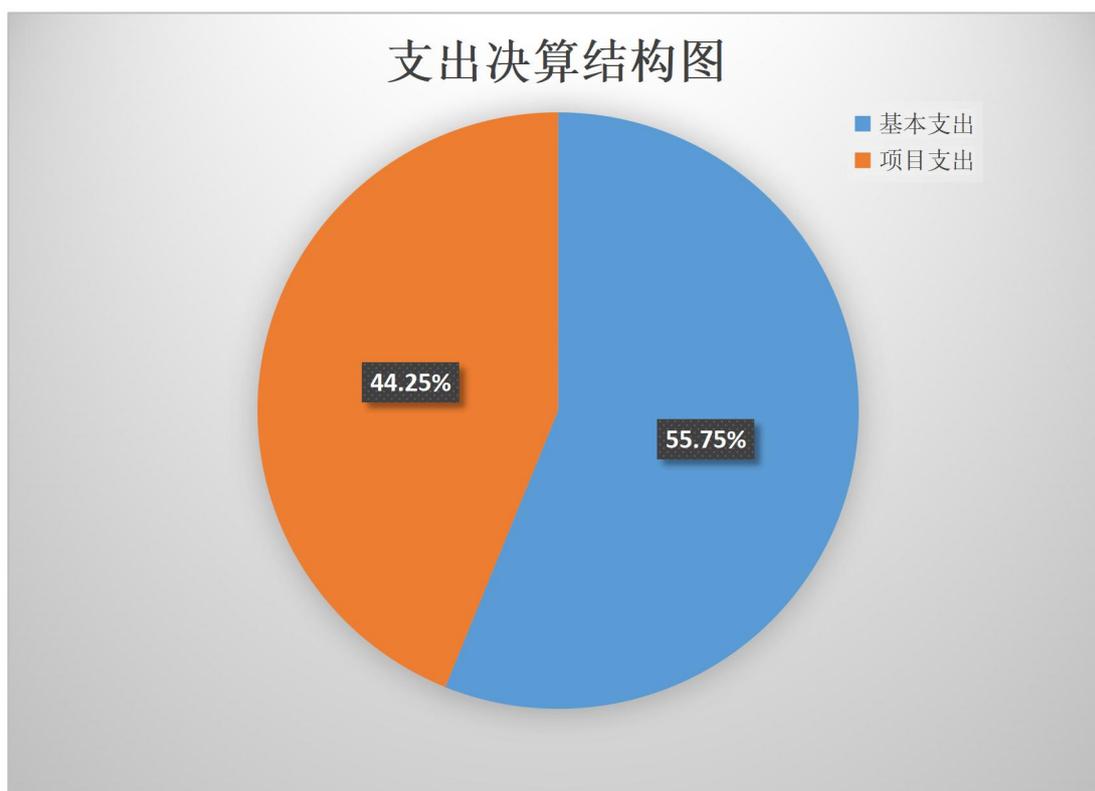
2022 年本年收入合计 300.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.37 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

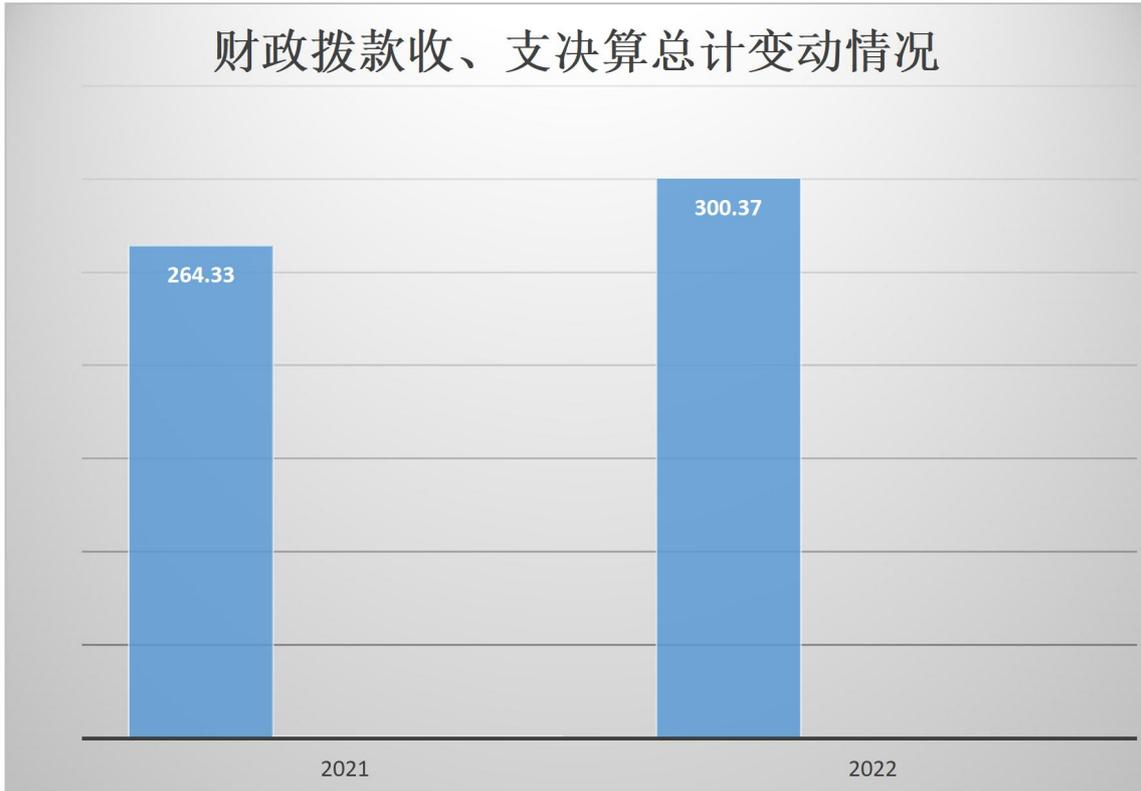
2022 年本年支出合计 300.37 万元，其中：基本支出 167.46 万元，占 55.75%；项目支出 132.91 万元，占 44.25%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 300.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.04 万元，增长 13.63%。主要变动原因是工资调整，保险缴费基数增加。

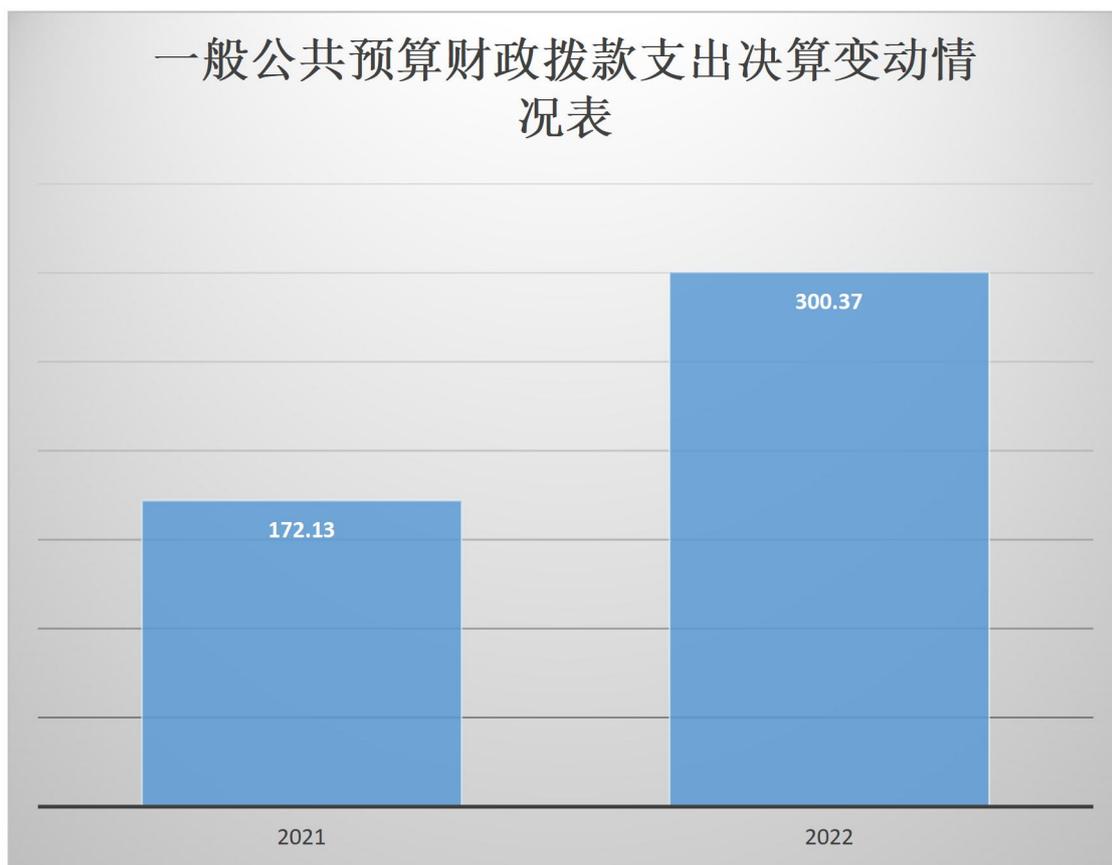


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

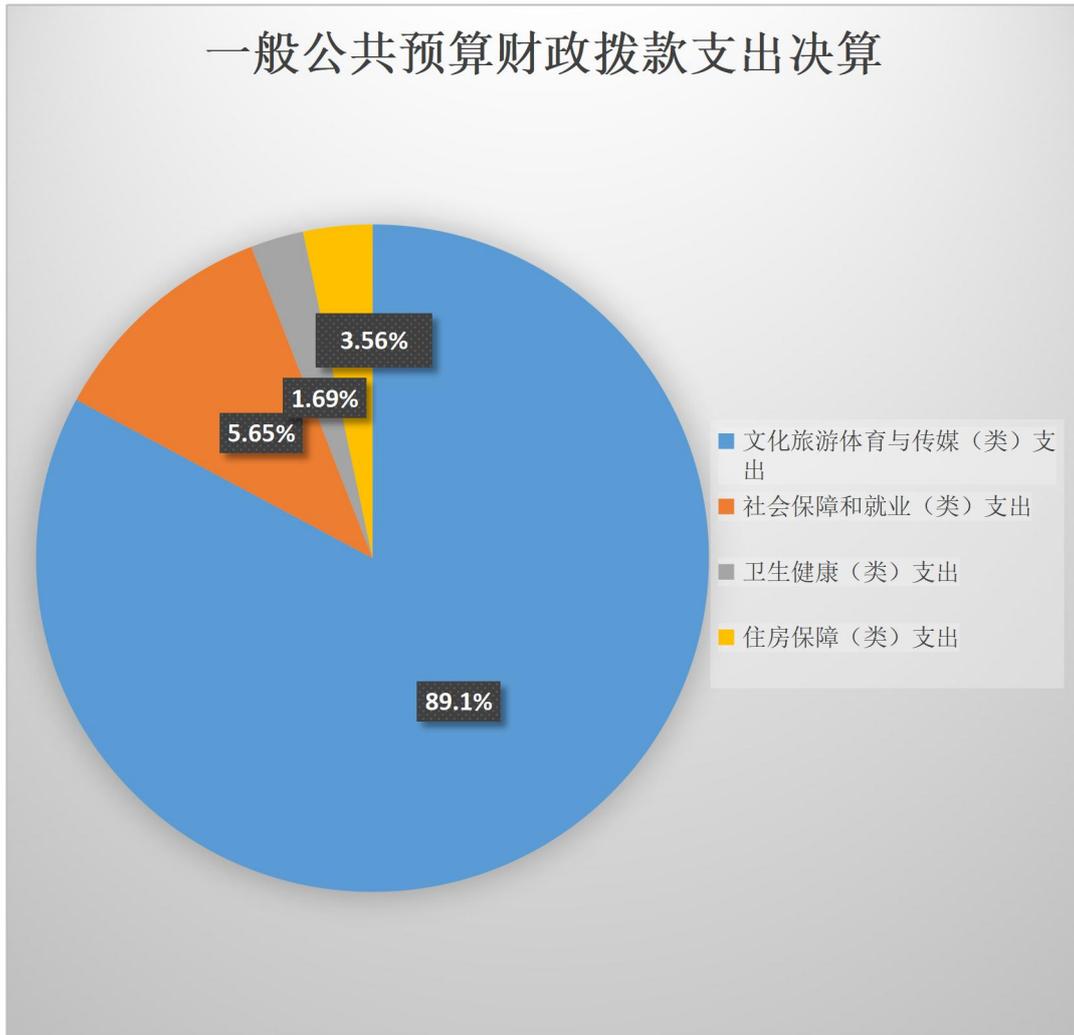
2022 年一般公共预算财政拨款支出 300.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.24 万元，增长 74.50%。主要变动原因是：人员增加，社会保险增加，项目经费归类于一般公共预算财政拨款支出。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 300.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 267.64 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 16.96 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 5.07 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 10.7 万元，占 3.56%；



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 300.37，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 227.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

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 40 万元，完成预算 100%，预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

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 10.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

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 5.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

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 1.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

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 4.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

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 0.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为

10.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算科学规范，考虑较充分，计划周全合理，因此可以严格执行预决算制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.46 万元，其中：人员经费 139.40 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 28.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

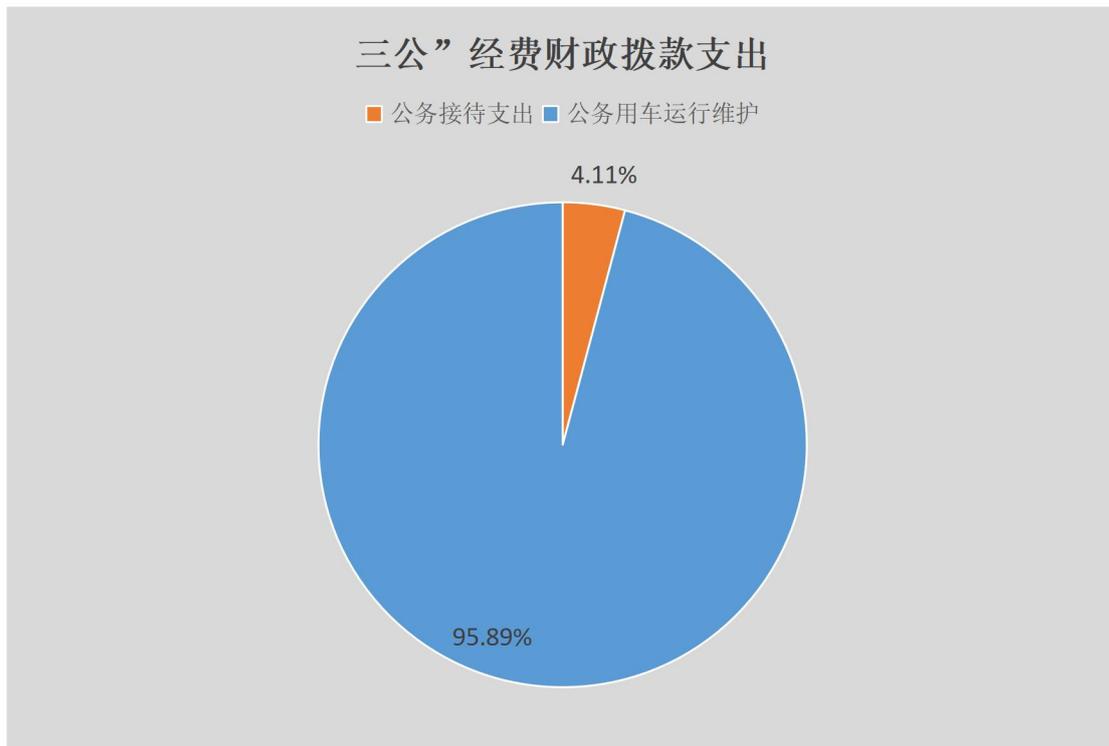
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.65 万元，完成预算 100%，较上年减少 2.36 万元，下降 39.27%。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

2022 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 3.5 万元，占 95.89%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 4.11%。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）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.61 万元，下降 31.51%。主要原因是 2021 年文化大篷车年底大修一次，2022 年文化大篷车只需日常维护。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元。主要用于文化大篷车下乡文艺巡演，基层辅导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.75 万元，下降 83.33%。主要原因是公务接待需求下降。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于《央歌啦》云直播活动用餐费。国内公务接待 1 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：《央歌啦》“七一”特别节目直播参演演员和工作人员用餐，餐费 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 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

2022 年，峨边文化馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边文化馆政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边文化馆共有车辆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文化惠民活动、基层业务辅导。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对《大篷车乡村文艺巡演》等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，8个项目都开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2022年峨边彝族自治县文化馆》部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见第四部分。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 卫生健康（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。

15. 卫生健康（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

峨边彝族自治县文化馆 部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（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。编外人员 4 名，在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名，，离休 0 名。

（二）机构职能和人员概况。

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、免费培训等。

管理：2 人，专技：7 人，编外：4 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 继续举办文化大篷车文艺巡演乡村行活动，为群众送上文艺大餐；
2. 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，如四川省第九届少数民族艺术节、四川广场舞比赛等；
3. 举办文化馆、图书馆各项免费开放培训；
4. 深入基层培训辅导乡镇、社区业务骨干及文艺爱好者；

5. 继续挖掘峨边非遗文化，搞好非遗、文物的传承和保护工作。
6. 举办各类主题书画摄影作品展。

(四) 部门整体支出绩效目标。

保障两馆基本正常运行；图书馆、文化馆免费对外开放；大篷车乡村文艺巡演 18 场次；书画摄影、非遗展览；《甘嫫阿妞文化》刊物出版 2 期；文化惠民活动的开展；挖掘、创作民族民间音乐及相关音乐制作和辅导；创作优秀的舞蹈作品，配合县委县政府完成各类演出工作；购置图书馆装备书，举办讲座，送图书下基层，阅读活动的开展等。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。

文化馆 2022 年总体收入 300.37 万元，其中：一般公共预算资金 300.37 万元。

2. 部门总体支出情况。

基本支出 167.46 万元，项目支出 132.91 万元，项目 9 个，具体支出为：大篷车乡村文艺巡演 19.62 万元；群众文化及两馆免费开放 32 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 10.79 万元；图书购置及免费开放 9.5 万元，川财教【2022】20 号 2022 年公共图书馆、美术馆文化馆免费开放中央和省级补助资金 40 万元。

3. 部门总体结转结余情况。

文化馆 2022 年年末无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。

文化馆 2022 年财政拨款预算收入 300.37 万元，其中：一般公共预算资金 300.37 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。

基本支出 167.46 万元，项目支出 132.91 万元，项目 9 个，具体支出为：大篷车乡村文艺巡演 19.62 万元；群众文化及两馆免费开放 32 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 10.79 万元；图书购置及免费开放 9.5 万元，川财教【2022】20 号 2022 年公共图书馆、美术馆文化馆免费开放中央和省级补助资金 40 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。

文化馆 2022 年年末无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，每月按时缴纳五险一金，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 运转类项目绩效分析

保障两馆基本正常运行，两馆免费对外开放基本支出。

3. 特定目标类项目绩效分析。

项目绩效目标制定

1. 《甘嫫阿妞文化》刊物编印项目经费 10.8 万元：《甘嫫阿妞文化》

刊物编印的创作，采风，撰稿，出版。

2. 大篷车乡村文艺巡演项目经费 20 万元：通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面，文化馆紧紧围绕“文化惠民”“乡村振兴”服务主题，致力于服务基层、服务群众力度，推出“文化大篷车”乡村文艺巡演活动。

3. 非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目经费 5.5 万元：搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，挖掘并培养非遗传承人。

4. 群众文化及两馆免费开放项目经费 32 万元：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。

5. 书画摄影项目经费 2.5 万元：书画摄影作品的创作，青少年免费美术，书法培训，书画摄影的展览。

6. 图书购置及免费开放项目经费 9.5 万元：购置图书馆装备书，更新图书资源数据库，送图书到基层，读书日活动的开展，组织开展阅读活动，举办知识讲座，社区乡镇辅导相关业务工作。

7. 舞蹈创作项目经费 9 万元：组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，参与文化惠民活动演出。

8. 音乐辅导项目经费 4 万元：组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，参与文化惠民活动演出。

目标实现

1. 《甘嫫阿姐文化》刊物编印项目：出版发行 2022 年两期《甘嫫阿姐文化》期刊。

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 2300 人，为乡村振兴注入新活力。

3. 非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目：为更好的展示峨边彝族自治县非遗项目，文化馆微信公众号线上非遗项目展演 2 场；举办“非遗走进校园”合唱班、舞蹈班 4 期，举办峨边非遗作品展乡村行 8 场；举办“文化和自然遗产日”文化展演活动，用新颖的展出形式，让群众更加了解峨边非遗；配合自治县策划、组织“传承非遗风韵 2022 年峨边小凉山非遗荟”活动。

4. 群众文化及两馆免费开放项目：为助推进峨边文旅产业发展，完成 9 场“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出，参加黑竹沟睡谷开幕式文艺演出；完成 6 场古井村彝恋黑竹沟演出；具有小凉山彝族特色的文艺演出节目亮相第十四届省运动会；参与寻美小凉山·“甘嫫阿妞”风采大赛及 2022 年彝历新年晚会；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”“美神甘嫫阿妞”，让独具峨边特色的艺术文化闪亮在各个舞台上；举办青少年美术、书法、街舞及“砚山房”成人书法等培训班，培训人员 300 人，“璀璨非遗 薪火相传 非遗进校”园合唱班、舞蹈班在峨边中学举办 2 期，培训学生 50 余人；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，进行广场舞训共 6 场；书画、摄影培训 4 场，非遗图片解说辅导 4 场；举办“魏碑新探”和手机功能拍摄技巧讲座 2 场，提升群众创作水平；

5. 书画摄影项目：“彝历新年书画摄影展”、廉政文化等主题书画摄影展 4 场，共展出精美作品 400 余幅；举办书画、摄影作品展乡村行 8 场，共展出书画、摄影、非遗精美作品 150 幅，参观人数 1300 人；

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 9 场“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出，参加黑竹沟睡谷开幕式文艺演出；完成 6 场古井村彝恋黑竹沟演出；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，进行广场舞培训共 6 场；

8. 音乐辅导项目：参加四川省第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛颁奖晚会暨乡村嘉年华月琴展演，举办“非遗走进校园”合唱班、舞蹈班 4 期，为校园学生培训声乐和舞蹈，举办“文化和自然遗产日”文化展演活动，用新颖的展出形式，让群众更加了解峨边非遗。

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，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，执行进度良好，预算完成情况良好，资金支出无违规、预警记录现象。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 举办大篷车文艺巡演乡村行 20 场，观看群众达 2300 人，精美的演出节目，为乡村振兴注入新活力，丰富乡镇群众精神文化生活，获得了群众的喜爱；

2. 为助推进峨边文旅产业发展，完成 9 场“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出，参加黑竹沟睡谷开幕式文艺演出；完成 6 场古井村彝恋黑竹沟演出；具有小凉山彝族特色的文艺演出节目亮相第十四届省运动会；参与寻美小凉山·“甘嫫阿妞”风采大赛及 2022 年彝历新年晚会；

3. 提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”“美神甘嫫阿妞”，让独具峨边特色的艺术文化闪亮在各个舞台上；

4. 为更好的展示峨边彝族自治县非遗项目，文化馆微信公众号线上非遗项目展演 2 场；

5. 举办青少年美术、书法、街舞及“砚山房”成人书法等培训班，培训人员 300 人，“璀璨非遗 薪火相传 非遗进校”园合唱班、舞蹈班在峨边中学举办 2 期，培训学生 50 余人；

6. 组织峨边书画家走进峨边敬老院、社区、乡镇村为老百姓写送春联、送福字、送温暖等，共赠送春联 1200 余幅，让年味气息更加浓郁；

7. 举办“高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜团结奋进全面建设社会主义现代化四川新征程”庆“七一”主题书画摄影展和举办启航二十大征程、谱写彝历年华章，“彝历新年书画摄影展”、廉政文化等主题书画摄影展 4 场，共展出精美作品 400 余幅；举办书画、摄影作品展乡村行 8 场，共展出书画、摄影、非遗精美作品 150 幅，参观人数 1300 人；

8. 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，进行广场舞训共 6 场；书画、摄影培训 4 场，非遗图片解说辅导 4 场；举办“魏碑新探”和手机功能拍摄技巧讲座 2 场，提升群众创作水平；

9. 出版发行 2022 年两期《甘嫫阿妞文化》期刊。

10. 举办“非遗走进校园”合唱班、舞蹈班 4 期，举办峨边非遗作品展乡村行 8 场；举办“文化和自然遗产日”文化展演活动，用新颖的展出形式，让群众更加了解峨边非遗；配合自治县策划、组织“传承非遗风韵 2022 年峨边小凉山非遗荟”活动。

（三）结果应用情况。

1. 绩效自评公开：

按时在峨边门户网站上进行了公开。

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%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《关于开展 2022 年度部门整体、项目支出预算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：100 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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：包括部门整体绩效评价和项目绩效评价）

项目支出绩效自评表

项目名称:	大篷车乡村文艺巡演		年度:	2022	
主管部门:	峨边彝族自治县文体旅局		实施单位:	峨边彝族自治县文化馆	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	20		19.62		100%
其中: 中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	20		19.62		100%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	大篷车乡村文艺巡演 18 场			大篷车乡村文艺巡演 18 场	
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	演出场次	18 场	100%	100%
	质量指标	演出节目质量	优良中低差	优	100%
	时效指标	完成时间	2022 年	100%	100%
	成本指标	项目总额	19.62 万元	19.62 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富基层群众人员文化生活, 普法宣传	优良中低差	优	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		98%	100%

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√				√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√			√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果 (10分)	资金结余率 (低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10

信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	0		
部门整体自评得分									100		

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

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	267.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	10.70
	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	300.37	本年支出合计	58	300.37
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	300.37	总计	62	300.37

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

公开02表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.37	300.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	267.65	267.65					
20701	文化和旅游	267.65	267.65					
2070109	群众文化	227.65	227.65					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96					
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	10.18	10.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	10.70	10.70					
22102	住房改革支出	10.70	10.70					
2210201	住房公积金	10.70	10.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.37	167.46	132.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	267.65	134.73	132.91			
20701	文化和旅游	267.65	134.73	132.91			
2070109	群众文化	227.65	134.73	92.91			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96				
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	10.18	10.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	5.07	5.07				
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
221	住房保障支出	10.70	10.70				
22102	住房改革支出	10.70	10.70				
2210201	住房公积金	10.70	10.70				

注：本表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

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	300.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	267.65	267.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.96	16.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	10.70	10.70		
	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	300.37	本年支出合计	59	300.37	300.37		
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	300.37	总计	64	300.37	300.37		

注：本表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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：峨边彝族自治县文化馆

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		300.37	167.46	132.91						
301	工资福利支出	2		117.49	117.49							
30101	基本工资	3		33.36	33.36							
30102	津贴补贴	4		7.14	7.14							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		3.00	3.00							
30107	绩效工资	7		28.47	28.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		10.18	10.18							
30109	职业年金缴费	9		5.10	5.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		4.17	4.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11		0.90	0.90							
30112	其他社会保障缴费	12		1.68	1.68							
30113	住房公积金	13		10.70	10.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		12.80	12.80							
302	商品和服务支出	16		155.97	28.06	127.91						
30201	办公费	17		31.34	3.20	28.14						
30202	印刷费	18		3.49	1.50	1.99						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.61	0.50	0.11						
30206	电费	22		1.23	0.80	0.43						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		17.58	1.00	16.58						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		2.00	2.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		13.63		13.63						
30217	公务接待费	32		0.15	0.15							
30218	专用材料费	33		23.31		23.31						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		13.49		13.49						
30227	委托业务费	37		27.22		27.22						
30228	工会经费	38		1.22	1.22							
30229	福利费	39		3.19	3.19							
30231	公务用车运行维护费	40		3.50	3.50							
30239	其他交通费用	41										

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91		5.00		5.00						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		300.37	167.46	132.91
207	文化旅游体育与传媒支出	267.65	134.73	132.91
20701	文化和旅游	267.65	134.73	132.91
2070109	群众文化	227.65	134.73	92.91
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	
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	10.18	10.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	住房保障支出	10.70	10.70	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.49	302	商品和服务支出	28.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.36	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.47	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
人员经费合计		139.40	公用经费合计					28.06

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		132.91	132.91
207	文化旅游体育与传媒支出	132.91	132.91
20701	文化和旅游	132.91	132.91
2070109	群众文化	92.91	92.91
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

10.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	无				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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。

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

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.65		3.50		3.50	0.15	3.65		3.50		3.50	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。