

2020 年度

绵竹市绵竹年画博物馆

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 13 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2.....	32
附件 3.....	36
附件 4.....	40
附件 5.....	44
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48

五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹年画博物馆致力于对国家级非物质文化遗产绵竹木版年画系统的普查、收集、整理、传承、研究、宣传、推广，并对其非物质文化技艺进行全面的传承保护。绵竹年画博物馆本着博物馆公益性特点，全年 365 天免费开放。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一、加强疫情防控提高服务质量

为了使绵竹年画工作有序有效地开展，我馆在年初制定了全年总体工作计划，继续发挥好了省市爱国主义教育基地的作用，本着公益性特点，免费开放并培训到馆学习参加的大中小學生。

受新冠肺炎疫情影响，疫情期间，为了宣传防疫相关知识，抗击新型冠状病毒。绵竹年画博物馆工作人员在 1 月 26 日，连夜创作出一组防疫宣传年画，为一线工作者加油。这组年画宣传作品形象生动、内容丰富、特色鲜明，一面世便广受欢迎，其中《出门一定戴口罩》于 1 月 26 日被新华社

宣传普及戴口罩的文章作为第一幅宣传画所采用。随后,《四川观察》、《四川日报》、《央视新闻》、《人民网》等 30 余家媒体进行了报道。为便于网络宣传传播,提高宣传效率,年画工作人员不断探索,随后又创作出了一系列防疫宣传年画的动图,以动态的表情包形式展现防疫相关知识。

我馆工作人员积极参加社区疫情防控志愿者工作。同时,严格按照上级规定于 1 月 24 日发布闭馆公告进行闭馆。

疫情缓解后,为确保开放安全有序,工作人员坚持做好消毒、来客测量体温等安全值守工作,接待服务工作,义务讲解等工作,实行限时限流开放。为尽快恢复疫情带来的影响,绵竹年画博物馆为了大力宣传和推广绵竹年画,承接了数次来自全国各地的领导和客人调研、视察,以及互联网和电视台的拍摄和访问。

二、社教工作中突出特色,将文化下乡与临时展览相结合,充分发挥博物馆的社会功能。

1、参加了多次“三下乡”活动,将寓意吉祥、印制精美的年画送到群众手中,加强人民群众对年画的认识,弘扬传统文化。

2、举办了两场临时展览。

5月18日国际博物馆日我馆举办了绵竹抗疫新年画作品展,宣传抗疫知识和绵竹新年画。

6月,山东潍坊杨家埠木版年画展在绵竹年画博物馆举

办。此次展览为了弘扬传统文化、加强木版年画的保护和传承以及年画创新发展的交流合作。通过展览和学术交流，弘扬传统中华文化，共建和谐社会。

三、改善服务方式 提高服务效果

根据今年实际情况，我馆根据自身的特点开展了网络培训。培训内容主要讲授绵竹年画特点、绵竹历史发展过程、改革发展成果、民间年画内容呈现方式等。

所聘教师在教学工作中不断总结，不断改进，不断完善教学方式，针对不同年龄设置了适龄的教学方案。

在疫情缓解后，免费指导各地的大、中、小学的师生，到年画博物馆参观学习和实践。指导青少年学生、儿童等体验年画制作技艺，学习传统文化，进行绵竹年画传承教育。

为研究绵竹木版年画的大学生提供课题研究支持，为他们提供社会实践条件，并帮助他们收集图文资料。参加了2020年秋四川大学木版年画传统技艺研修班在馆里开课，进行“传统年画知识”培训；参加国家级非遗代表性项目保护单位负责人培训班学习，并进行年画传承保护工作经验交流；收到实用新型专利证书。

四、多渠道加强宣传 促进绵竹年画发展

半年来，绵竹年画博物馆为了大力宣传和推广绵竹年画，积极参加各项展览活动。1月参加由德阳市人民政府主办的2020爱你德阳跨年系列活动魅力非遗展；参加了第十九届绵

竹年画节，在成都宽窄巷子进行了年画技艺演示；参加了2020四川省纪委、省文旅厅春节工会活动；参加苏州参加“中国木版年画国际学术研讨会”4月，绵竹木版年画参加了由苏州市文化广电和旅游局主办，苏州美术馆、苏州桃花坞木刻年画博物馆承办的“文心印记---中国木版年画特展”；5月，参加广汉三星堆主会场518国际博物馆日活动；6月，在成都参加“非遗潮集活动”。10月，参加四川省乡村艺术节。通过参加宣传活动，营造了热爱、传承、保护非遗、传承弘扬文化遗产的浓厚社会氛围。

绵竹年画博物馆与绵竹邮政局合力打造“绵竹年画主题邮局”，跨界推广绵竹年画。

参加四川省乡村艺术节活动，一件作品获得第三名奖。

五、加强基础设施建设，提升服务水平。

1、为了优化城市视觉形象，我馆根据要求按照程序完成了三馆三中心楼体光亮工程。

2、我馆屋顶漏水维修工程于3月全面推进，到目前已顺利完工。

六、完成了上级安排的指令性工作任务。

二、机构设置

绵竹年画博物馆属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其

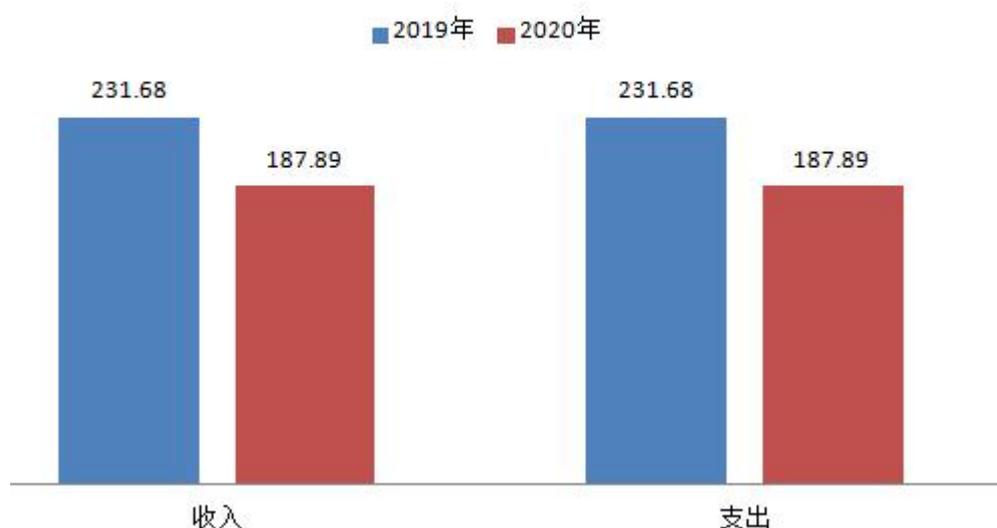
中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

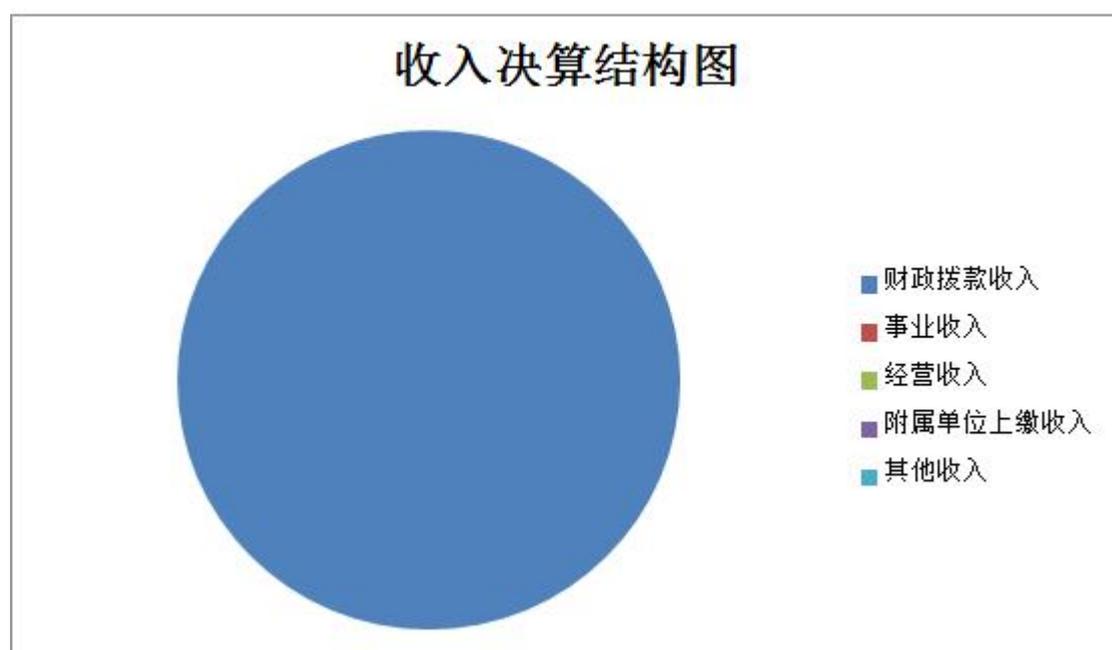
2020 年度收、支总计 187.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加/减少 43.79 万元，增长/下降 19%。主要变动原因是非经常性项目资金减少。

收、支情况表



二、收入决算情况说明

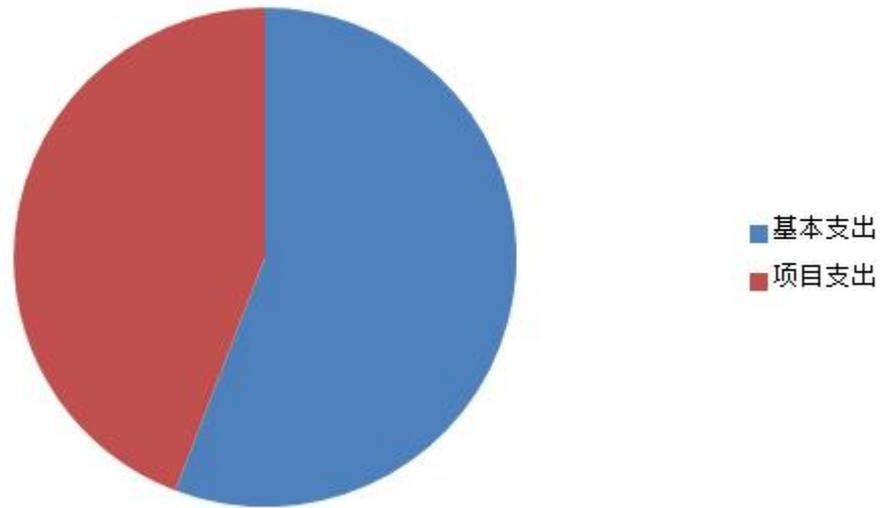
2020年本年收入合计187.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计187.89万元，其中：基本支出104.89万元，占56%；项目支出83万元，占44%；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%。

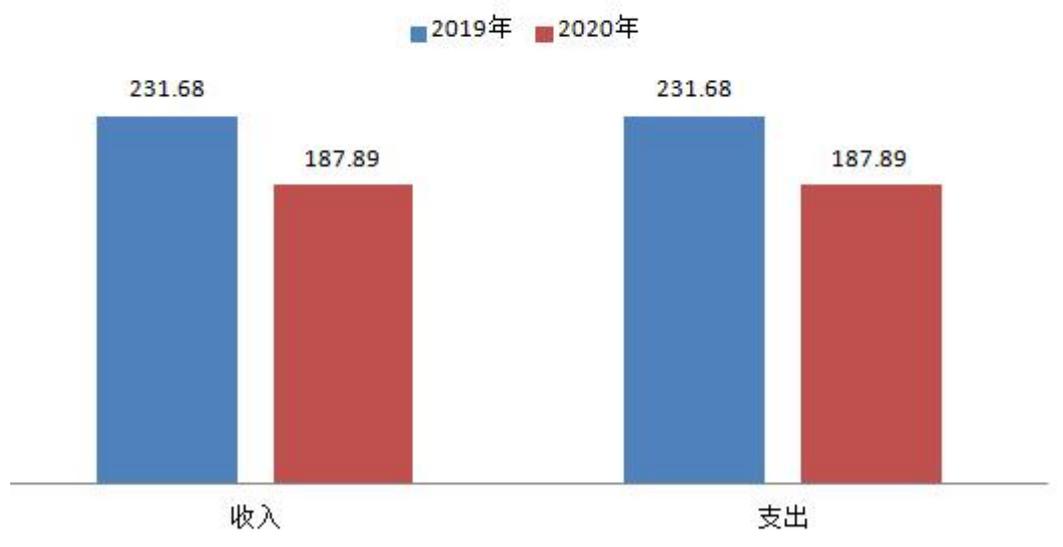
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计187.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少43.79万元，增长/下降19%。主要变动原因是非经常性项目资金减少。

收、支情况表

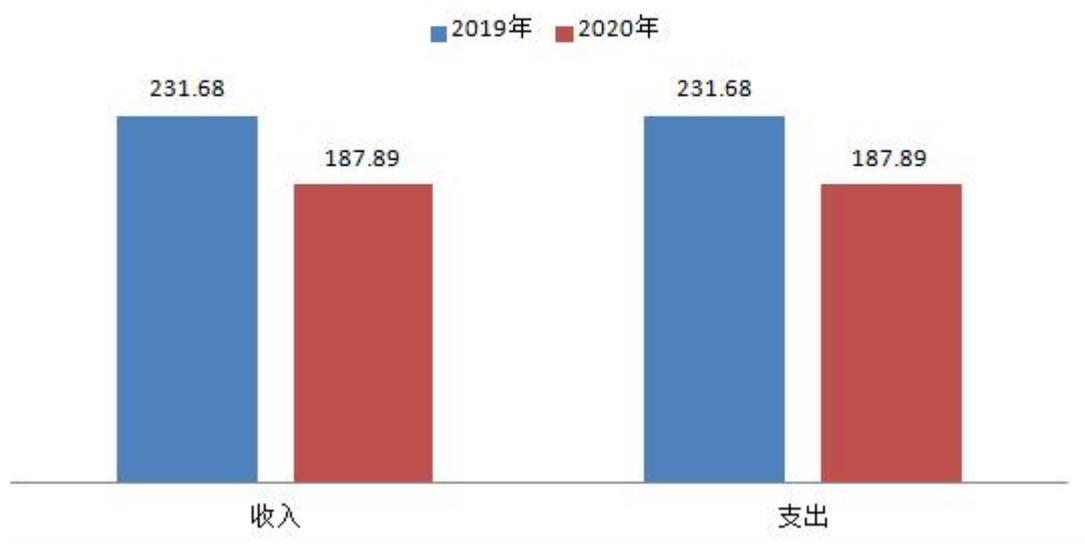


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出187.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少43.79万元，增长/下降19%。主要变动原因是非经常性项目资金减少。

收、支情况表

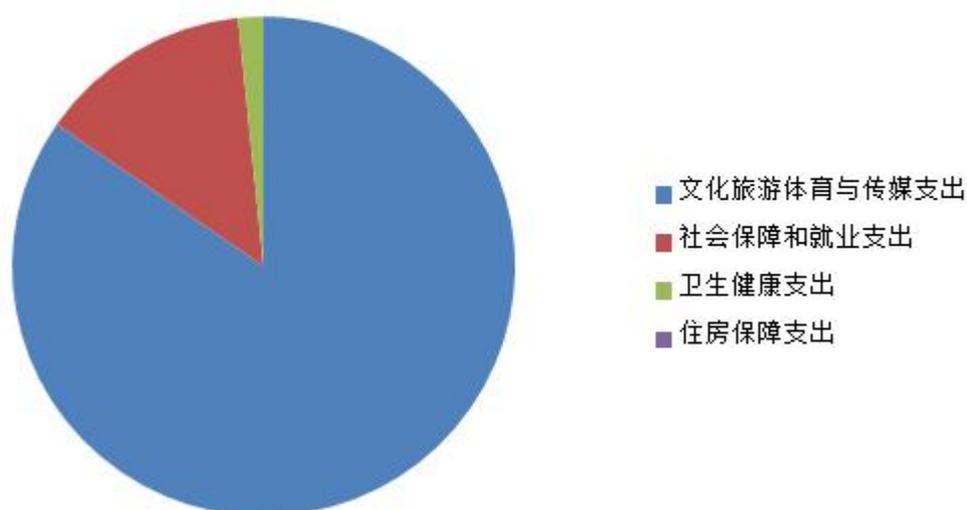


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出187.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出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%；文化体育与传媒支出151.33万元，占80.5%；社会保障和就业支出24.56万元，占13.1%；卫生健康支出2.92万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.08万元，占4.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0

万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

2020年支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 187.89 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 151.33 万元，完成预算 80.54%，决算数与预算数一致。

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 7.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 3.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养支出（项）：支出决算为 12.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

5. 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 0.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 2.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改房支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.89 万元，其中：

人员经费 93.4 万元，主要包括：基本工资 28.27 万元、津贴补贴 12.38 万元、绩效工资 15.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.65 万元、职业年金缴费 3.60 万元、职工基本医疗保险缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 9.08 万元、生活补助 13.00 万元、医疗费补

助 0.36 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。

日常公用经费 11.49 万元，主要包括：办公费 6.79 万元、差旅费 4.01 万元、福利费 0.69 万元、

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客

汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于...。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 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%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是.....。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，共计支出 0 万元，具体内容包括：...

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

绵竹年画博物馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年绵竹年画博物馆未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹年画博物馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对年画博物馆免费开放项目、三馆三中心运行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，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果、资金使用到位，取得了良好的社会效益，但支付时效性差，基本集中在下半年支付。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看进度快、完成度高，但后期工作时效性差。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“年画博物馆免费开放”“三馆三中心运行费”“文物重点保护--传统工艺振兴经费”“国家非物质文化遗产保护经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 年画博物馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了绵竹年画博物馆免费开放工作的顺利进行，加强了中华民族优秀传统文化的宣传推广，提高了社会公众的道德文化素养。发现的主要问题：年画博物馆随着接待游客人数增多，特别是大中小學生到馆学习体验增加，馆内人员较少，专业解说人员较少，无法满足所有游客进行年画体验。下一步改进措施：培养更多优秀的专业解说人员。

(2) 三馆三中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为群众提供了环境良好、安全舒适的文化活动场所，丰富群众的生活。发现的主要问题：三馆三中心为公共文化场所，人员活动频繁，随着年限增加顶部干挂石材偶有掉落，有一定危险；公共厕所及公共区域地砖维修逐渐频繁；景观水池耗水量大。下一步改进措施：制作安全警示牌提醒群众注意自身安全，增加安全巡逻次数。

(3) 文物重点保护--传统工艺振兴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对绵竹年画博物馆馆藏年画作品及传承人口述的整理，图文并茂，系统、全面的出版绵竹年画博物馆馆藏珍品年画集传承人口述史，让极其珍贵的年画作品和年画技能能够更好地传承发扬。

(4) 国家非物质文化遗产保护项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 14 万元，其中年画主题邮局建设 12 万，国家级传承人补助 2 万。执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，将绵竹年画的文化气息与主题邮局的特色服务相结合，把绵竹年画融入现实生活中，也为绵竹年画的创新发展搭建了新的平台。让更多人了解绵竹年画、爱上绵竹年画。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		年画博物馆免费开放			
预算单位		绵竹年画博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	19	执行数:	19	
	其中-财政拨款:	19	其中-财政拨款:	19	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	充分发挥地方文化的窗口作用，本着博物馆公益性特点，确保 2020 年接待服务工作，义务讲解工作，实行全年无节休免费开放。为人民群众提供娱乐和充实的人生功能。			顺利完成了 20 年免费开放接待工作	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	免费接待解说	≥4 万人	4 万人
	项目完成指标	数量指标	免费培训活动	3 次	3 次
	项目完成指标	数量指标	日常展览	300 平方米	300 平方米
	项目完成指标	数量指标	博物馆日常管理维护	符合	符合
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放服务品质优质率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	≥90%
				

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		三馆三中心运行费		
预算单位		绵竹年画博物馆		
预算数:	35	执行数:	35	
其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:	35	
其它资金:		其它资金:		
预期目标			实际完成目标	
确保三馆三中心正常运行, 为市民提供环境良好、安全的文化活动场所。			确保三馆三中心正常运行	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	安全巡逻人数	每天≥2 人	每天 2 人
项目完成指标	数量指标	安全巡逻次数	每天≥4 次	每天 4 次
项目完成指标	数量指标	公共厕所清洁维护	每天 1 才	每天 1 次
项目完成指标	数量指标	三馆三中心清洁	每天 1 才	每天 1 次

项目完成指标	质量指标	地砖维护	每半年≥1次	2次
成本指标	成本指标	完成三馆三中心工作	35万/年	35万/年
效益指标	社会效益指标	三馆三中心服务品质优质率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对三馆三中心满意度≥85%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		文物重点保护-传统工艺振兴		
预算单位		绵竹年画博物馆		
预算数:	15	执行数:	15	
其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
其它资金:		其它资金:		
预期目标		实际完成目标		
通过对绵竹年画博物馆馆藏年画作品及传承人口述的整理，图文并茂，系统、全面的出版绵竹年画博物馆馆藏珍品年画集传承人口述史，让极其珍贵的年画作品和年画技能能够更好地传承发扬。		出版绵竹年画博物馆珍品年画集及传承人口述史的书籍。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标	数量指标	搜集、记录年画传承人年画制作技艺、出版研究成果	3000 册	3000 册
成本指标	成本指标	出版绵竹年画博物馆珍品年画集及传承人口述史	15 万	15 万
效益指标	社会效益指标	保护非遗弘扬传统文化	弘扬传统文化，传承非物质文化遗产	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		国家非物质文化遗产保护经费		
预算单位		绵竹年画博物馆		
预算数:	14	执行数:	14	
其中-财政拨款:	14	其中-财政拨款:	14	
其它资金:		其它资金:		
预期目标		实际完成目标		
建设年画主题邮局，推广年画创意产品，推动绵竹年画创新发展，达到弘扬中华优秀传统文化的目的。		将绵竹年画的文化气息与主题邮局的特色服务相结合，把绵竹年画融入现实生活中，也为绵竹年画的创新发展搭建了新的平台。让更多人了解绵竹年画、爱上绵竹年画。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标	数量指标	建立年画主题邮局	1个	1个
项目完成指标	时效指标	建立年画主题邮局	按时完成	按时完成
效益指标	社会效益指标	促进绵竹年画发展	建设年画主题邮局，推广年画创意产品，推动绵竹年画创新发展，达到弘扬中华优秀传统文化的目的。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹年画博物馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对年画博物馆免费开放项目、三馆三中心运行项目、文物重点保护-传统工艺振兴、国家非物质文化遗产保护经费开展了绩效评价，《年画博物馆免费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）、《三馆三中心运行项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）、《文物重点保护-传统工艺振兴 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 4）、《国

家非物质文化遗产保护经费 2020 年绩效评价报告》见附件
(附件 5)。

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.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；博物馆是指博物馆的支出。

10.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支

出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

11.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）：指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

14.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。

15.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。

16“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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹年画博物馆 2020 年部门整体支出绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹年画博物馆是绵竹市文化体育广播电视和旅游局下属的二级预算单位，是全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

绵竹年画博物馆致力于对国家级非物质文化遗产绵竹木版年画系统的普查、收集、整理、传承、研究、宣传、推广，并对其非物质文化技艺进行全面的传承保护。绵竹年画博物馆本着博物馆公益性特点，全年 365 天免费开放。

（三）人员概况。

绵竹年画博物馆总编制 10 名，均为全额事业编制。现有在职人员实有总数 6 名。另经人社局核定的编外人员为 8 名，实有编外人员 9 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵竹年画博物馆 19 年收入决算总额为 187.89 万元，其中财政拨款收入为 187.89 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

绵竹年画博物馆 2020 年支出决算总额为 187.89 万元，其中:文化旅游体育与传媒支出: 151.33 万元，社会保障和就业支出: 24.56 万元；卫生健康支出: 2.92 万元；住房保障支出: 9.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

绵竹年画博物馆按照市级部门预算编制通知和有关要求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制 2020 年部门预算的通知》要求,在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。认真对绩效目标进行填报，确保绩效目标编制完整、合理。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，参考 2019 年实际支出情况并结合 2020 年工作安排，对符合政策规定的项目，合理界定经常性项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。

(二) 结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年全年基本支出保证了年画博物馆的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2020 年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证年画博物馆的正常运转。

（二）存在问题。

部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。

进一步加强预算收支管理，提高财政资金使用效率。

年画博物馆免费开放项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 绵竹年画博物馆为绵竹市文化体育广播电视和旅游局的下属二级单位，属于公益性对外免费开放单位，为群众提供免费参观、培训体验。

2. 项目立项、资金申报的依据。

经市委、财政等部门批准为绵竹年画博物馆经常性项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格依法依规执行资金支付，在年度执行中，根据实际情况及时申请用款计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目免费开放实际情况确保年画博物馆正常运行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

充分发挥地方文化的窗口作用，本着博物馆公益性特点，确保 2020 年接待服务工作，义务讲解工作，实行全年

无节休免费开放。为人民群众提供娱乐和充实的人生功能。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年12月底完成支付进度的100%。接待游客达4万人，免费培训活动3次，日常展览300平方米。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项目为我单位经常性项目，按照经常性项目规定的程序申报。

2. 资金到位。

2020年绵竹年画博物馆免费开放项目实际到位资金19万元，根据实际支付情况计划申领。

3. 资金使用。

2020年绵竹年画博物馆免费开发项目总支出19万元。资金主要用于年画博物馆专用材料费、馆内管理、人员差旅等并按进度拨付。部门根据工作安排，按局内审批程序根据项目进展情况，及时申请用款计划，保证款项及时支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目资金组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则进行。由财务室填写申报表；单位财务负责人第一审核，单位负责人第二审核，然上报财政局相关科室进行审核批示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据绵竹年画博物馆免费开放项目实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截止2020年底，实际支付19万元。确保了绵竹年画博物馆365天全年免费开放工作的顺利完成。

（二）项目效益情况。

2020年绵竹年画博物馆总计接待游客达4万人，免费培训活动3次，日常展览达300平方米。传播传统文化，达到丰富群众文化生活的目的；服务对象满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目确保了年画博物馆2020年免费开放接待服务工作，义务讲解工作，为人民群众提供文化和充实的人生功能，传播了传统文化，达到了丰富群众文化生活的目的。

（二）存在的问题。

由于馆内人员较少，专业解说人员较少，专用材料耗材增多，无法满足所有游客进行年画体验。

（三）相关建议。

培养更多优秀的专业解说人员。

三馆三中心运行项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 三馆三中心为公共文化场所，人员活动频繁，三馆三中心运行项目确保了三馆三中心的正常运行，为群众提供环境良好、安全舒适的文化场所。

2. 项目立项、资金申报的依据。

经市委、财政等部门批准为绵竹年画博物馆经常性项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格依法依规执行资金支付，在年度执行中，根据实际情况及时申请用款计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目根据三馆三中心实际情况确保三馆三中心正常运行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

三馆三中心运行项目是为保证三馆三中心文化广场及

公共厕所清洁维护、垃圾清运、保安服务、水电、维修维等相关费用。从实际出发，从群众的需求出发，为广大市民提供舒适、安全的休闲场所。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年12月底资金完成支付进度的100%。确保三馆三中心的正常运行，每日安全巡逻4次，每日清洁维护一次，2020年维修地砖两次，为市民提供了干净整洁、安全舒适的文化场所。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为我单位经常性项目，按照经常性项目规定的程序申报。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项目计划资金总额为35万元。

2. 资金到位。

2020年三馆三中心运行项目实际到位资金35万元，根据实际支付情况计划申领。

3. 资金使用。

按进度拨付。部门根据工作安排，按馆内审批程序根据项目进展情况，及时申请用款计划，保证款项及时支付。

（三）项目财务管理情况。

2020年度三馆三中心运行项目经费支出，严格执行预算，严格执行资金监督管理，严格按照资金使用审批制度，保障资金的使用符合项目资金管理规定；按时向上级汇报资金使用进度，确保资金发挥最大效益。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

该项目资金组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则进行。由财务室填写申报表；单位财务负责人第一审核，单位负责人第二审核，然上报财政局相关科室进行审核批示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据三馆三中心运行项目实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截止 2020 年底，实际支付 35 万元。

（二）项目效益情况。

2020 年三馆三中心每日安全巡逻人数 2 人，每天安全巡逻 4 次，每天对三馆三中心清洁一次，维护损坏地砖 2 次；为群众提供了干净整洁、安全舒适的文化活动场所，同时为业余文艺团体提供了排练的场地，受到广大市民的喜爱，服务对象满意度达到 90% 以上。6 月在此举办了山东潍坊杨家埠木版年画展开幕式。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目确保了三馆三中心 2020 年正常运行工作，为群众提供了干净整洁、安全舒适的文化活动场所，达到了丰富群众文化生活的目的。

（二）存在的问题。

三馆三中心为公共文化场所，人员活动频繁，随着年限增加顶部干挂石材偶有掉落，有一定危险；基本的运行费用不足全面维修，需要单独立项申请资金。

（三）相关建议。

单独立项维修三馆三中心顶部及墙体干挂。

文物重点保护项目-传统工艺振兴 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 文物重点保护项目——传统工艺振兴，通过对绵竹年画博物馆馆藏年画作品及传承人口述史的整理，通过出版，图文并茂，系统、全面的记录了绵竹年画博物馆馆藏珍品年画和绵竹相关传承人的口述史，让极其珍贵的年画作品和年画技艺及历史能够更好地传承和保存。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财教【2018】0272 号文件 2019 年国家非物质文化遗产保护专项资金。

5. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格依法依规执行资金支付，在年度执行中，根据实际情况及时申请用款计划。

6. 资金分配的原则及考虑因素。

根据该项目申报内容，出版《绵竹年画博物馆珍品年画集》及传承人口述史，按照公开招标后的合同执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

收集、拍摄、整理绵竹年画博物馆珍品年画资料及传承人口述史资料，出版绵竹年画博物馆馆藏珍品年画集及传承人口述史。

3. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

已完成出版《绵竹年画博物馆馆藏珍品年画集》及传承人口述史共计 3000 册。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为我单位非经常性项目，根据项目进展按照规定程序申报。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项目计划资金总额为 15 万元。

2. 资金到位。

2020年文物重点项目-传统工艺振兴项目资金实际到位15万元，根据项目进展实际支付情况计划申领。

3. 资金使用。

按进度拨付。部门根据工作安排，按馆内审批程序根据项目进展情况，及时申请用款计划，保证款项及时支付。

（三）项目财务管理情况。

2020年文物重点保护项目——传统工艺振兴项目经费支出，严格执行预算，严格执行资金监督管理，严格按照资金使用审批制度，保障资金的使用符合项目资金管理规定；按时向领导汇报资金使用进度，确保资金发挥最大效益。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

该项目资金组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则进行。由财务室填写申报表；单位财务负责人第一审核，单位负责人第二审核，然后上报财政局相关科室进行审核批示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据文物重点保护项目-传统工艺振兴项目实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截止 2020 年底，实际支付 15 万元。

（二）项目效益情况。

国家非遗保护资金有效支持了非物质文化遗产的保护传承工作，弘扬了中华优秀传统文化。通过出版绵竹年画博物馆珍品年画集及传承人口述史保留了非物质文化遗产的“技艺”和“记忆”，为后世留存了珍贵档案，让更多人认识和了解绵竹年画，尊重民间艺术，热爱祖国优秀的民间传统文化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过出版绵竹年画博物馆珍品年画集及传承人口述史，有效支持了非物质文化遗产的保护传承工作，弘扬了中华优秀传统文化，保留了非物质文化遗产的“技艺”和“记忆”，为后世留存了珍贵的档案，让更多人认识和了解绵竹年画，尊重民间艺术，热爱祖国优秀的民间传统文化，让优秀的传统文化能够继续传承发扬。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

国家非物质文化遗产保护经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 在绵竹市孝德镇年俗村建设年画主题邮局，推广年画创意产品，推动绵竹年画创新发展，宣传绵竹，达到文旅融合弘扬中华优秀传统文化的目的。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财教【2020】0018 号文件 2020 年国家非物质文化遗产保护专项资金。

7. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格依法依规执行资金支付，在年度执行中，根据实际情况及时申请用款计划，经审定后实施。

8. 资金分配的原则及考虑因素。

根据该项目申报内容和相关审批意见，以及考虑邮局独有的特殊性而建立年画主题邮局，专款专用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

在绵竹年俗村建设年画主题邮局，展示宣传年画创意产

品，推动绵竹文旅融合创新发展。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在绵竹年俗村建立了年画主题邮局，将绵竹年画的作品和产品，以及年画文化与主题邮局的特色服务相结合，把绵竹年画文化融入现实生活中，为绵竹年画的创新发展搭建了新的平台，为游客搭建了一个体验绵竹文化的平台，让更多人了解绵竹年画、爱上绵竹年画。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为我单位非经常性项目，根据规定申报后获得批准并按照规定程序实施。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项目计划资金总额为 12 万元。

2. 资金到位。

2020 年国家非物质文化遗产保护资金实际到位 14 万

元，其中建立年画主题邮局项目 12 万元，传承人补助经费 2 万元。根据项目进展实际支付情况计划申领。

3. 资金使用。

单位根据工作安排，按馆内审批程序根据项目进展情况，及时申请用款计划，按进度拨付，保证款项及时支付。

（三）项目财务管理情况。

2020 年国家非物质文化遗产保护经费支出，严格执行预算和资金监督管理，严格按照资金使用审批制度，保障资金的使用符合项目资金管理规定；同时，按时向上级汇报资金使用进度，确保资金发挥最大效益。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

该项目资金组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则进行。由财务室填写申报表；单位财务负责人第一审核，单位负责人第二审核，然后上报财政局相关科室进行审核批示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据国家非物质文化遗产保护资金实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截止 2020 年底，实际支付 14 万元。

（二）项目效益情况。

国家非遗保护资金有效支持了非物质文化遗产的保护传承工作，弘扬了中华优秀传统文化。通过建设年画主题邮局，将绵竹年画的文化与主题邮局的特色服务相结合，把绵竹年画融入现实生活中，也为绵竹年画的创新发展搭建了新的平台。让更多人了解绵竹年画、爱上绵竹年画。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过建设年画主题邮局，弘扬了中华优秀传统文化，有效支持了非物质文化遗产的保护传承工作。将绵竹年画的文化与主题邮局的特色服务相结合，把绵竹年画融入了现实生活，为绵竹年画的创新发展探索了一条新路，让更多人了解绵竹年画、爱上绵竹年画，宣传了美丽的绵竹。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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