
2021 年度
绵竹市绵竹年画博物馆
决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	27
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
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（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、2021 年重点工作完成情况

（一）党建和队伍建设工作

1. 为了加强我馆支部建设、提高党员素质、提高职工的思想觉悟，年画博物馆支部组织专题党课学习，结合业务工作开展支部活动。年画博物馆多次组织“不忘初心、牢记使命”主题教育、专题党史学习。7 月 1 日，年画博物馆开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列的会议和活动，馆长胡光葵提到百年峥嵘岁月里与年画相关的红色记忆，讲话结束后也开展了相关的党史知识竞赛。作为爱国主义教育基地，绵竹年画博物馆接待了来自川内多个党支部到馆学习，接受传统文化的熏陶，增强自信。

2. 鼓励支持职工进行再教育培训以及参加全国专题性

培训，提高职工的专业技术水平，提高工作质量。截止 2021 年，馆内一半人员参与了国家艺术基金及相关的业务培训和非遗传承人的培训，职工在业务上得到了很大的提高。1 月 26 日，参加成都大学传统工艺研究院成立仪式及传统工艺学术研讨会。

（二）基地建设工作的深入开展

绵竹年画博物馆作为社会公益教育基地、爱国主义教育基地以及廉政年画创作基地等，积极开展了基地建设工作，践行社会主义核心价值观。

1. 社会公益教育基地。绵竹年画博物馆本着博物馆公益性特点，确保了全年无节休免费开放。为确保假日开放安全有序，工作人员坚持做好节假日的值守、接待服务、义务讲解等工作。一年来接待参观人数 3 万余人。同时，对年画产业进行专业技术的支持和指导，对全市民间年画艺人及作坊进行专业服务指导，构建绵竹和谐社会环境。

2. 省爱国主义教育基地。充分发挥爱国主义教育基地的作用，接待指导各校的大中小學生到馆参观学习，进行绵竹年画传承教育。提高新生一代对绵竹年画这项非遗的认识，增强民族文化自豪感和责任感，本年接待各地中小学的师生共计万人次。

3. 省廉政年画基地。配合市纪委的各项工作，创作新内容的廉政年画，并在廉政年画展厅展示，在新闻网络上发

表，丰富廉政文化宣传内容，提高人们的廉政意识。

4. 馆校共建绵竹年画培训基地。在与多个高校签定年画学习基地协议后，我馆为高校的绵竹年画研究提供了大力的支持，并多次组织学生到我馆进行实地学习调研。同时，我馆传承人也走入高校，为更多的学生传授绵竹年画技艺。

5. 省级非物质文化遗产项目体验基地。作为非遗的保护传承单位，我馆对前来学习体验的游客一律免费体验，并细心讲解绵竹年画的制作技艺。

6. 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。年画大师传承工作室继续收徒传艺，传承人胡光葵收徒四人，更好地践行了传承者传承非遗文化的使命。

7. 胡光葵馆长组织馆员对绵竹年画博物馆馆藏品进行整理建档，完成作品清单 237 件，并拍摄图片资料。同时主持编撰《绵竹年画博物馆馆藏品精品集》。

（三）多渠道加强宣传 促进绵竹年画发展

1. 多次参加“三下乡”活动，组织群众体验拓印年画，并将寓意吉祥、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. 为加强各地年画交流，在全国各地举办年画展览，参加了中、省、市各级非遗展览、展演、文化节、博览会等活动，宣传绵竹木板年画。

1 月，参加由中共中央宣传部文艺局、中国美术家协会主办，文化和旅游部全国公共文化发展中心中国手工艺网主办的“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术作品展；2 月 4 日，参加由四川公安文联、德阳市公安局、杜甫草堂博物馆、绵竹市政府联合主办的“平安中国吉祥年·中国年画展”。2 月 5 日，参加了“中华风、乡土情新疆第二届迎春年画、剪纸作品大赛”。2 月 12 日参加由温州市图书馆、冯骥才民间文化基金会馆、青岛出版集团举办的美意延年 画满乾坤-中国木版年画精品线上展；5 月 18 日，国际博物馆日举办了“恢复与重塑”、“传承与现代”绵竹年画特展。6 月 12 日上午，参加由文化和旅游部、上海市人民政府共同主办的“百年百艺·薪火相传”中国传统工艺邀请展。6 月 18 日，参加了四川现代杂志“百馆百作”庆祝建党一百周年精品展。今年是中国共产党建党一百周年，胡光葵馆长组织馆员献礼建党百年华诞，精心创作的六幅作品均入选四川省民间组织国际交流促进会“庆祝中国共产党建党 100 周年”书画艺术展。8 月以来，博物馆全体馆员积极筹备绵竹年画全国巡展，计划自 10 月下旬陆续举办展览，因疫情原因推迟举办。9 月 16 日-20 日，绵竹年画博物馆参加第十八

届中国西部国际博览会。

3. 在文旅融合发展的新要求下，积极对外宣传推广绵竹年画，通过网络新媒体、电视台、日报社等对外展示绵竹年画。2月2日，国家级非遗项目的绵竹年画代表性传承人胡光葵受邀参加了四川省“非遗过大年 文化进万家——视频直播家乡年”系列活动。5月28日，参加德阳市第十一届中小学生艺术展演。8月22日，CCTV-13【新闻频道】围绕“乡村文化添新韵”录制绵竹年画特别节目。

（四）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，继续加强疫情控。坚持接待对来宾要求佩戴口罩、扫健康码、测量体温、登记信息等工作。按要求做到防控疫情的各项宣传。

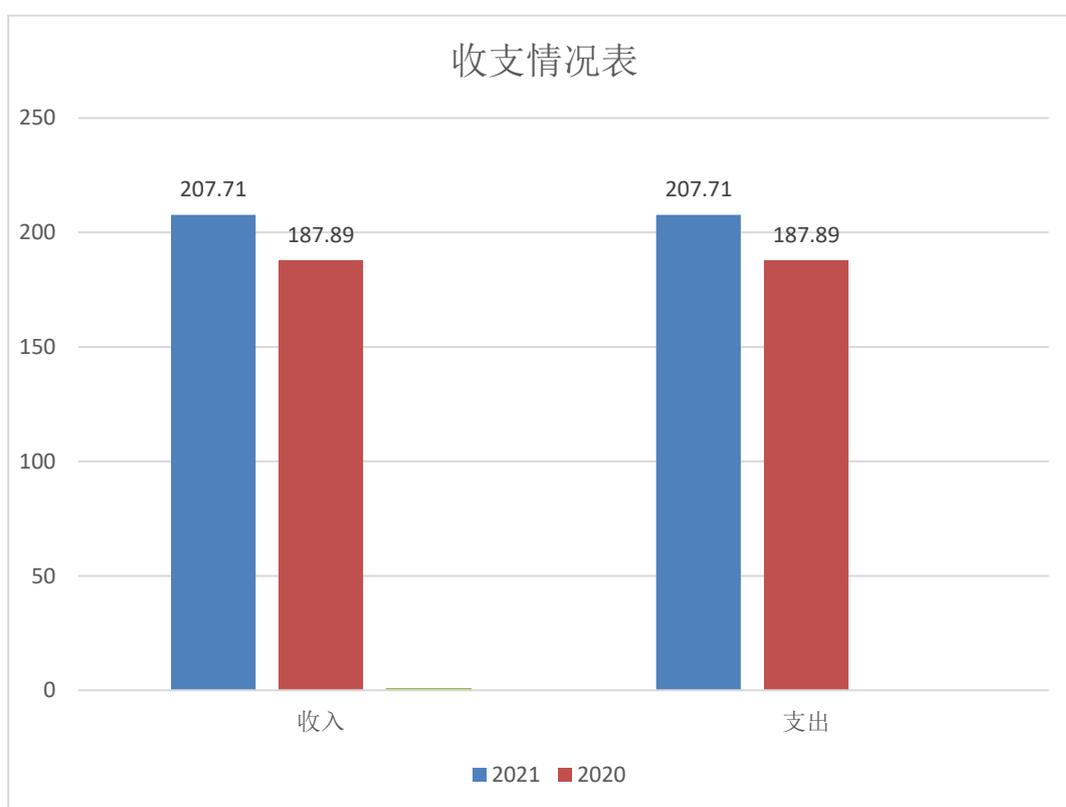
（五）其他工作

年画博物馆全体职工团结一心，加强学习。按照工作目标任务努力工作，认真履职，顺利完成了工作任务和上级交办的各项指令性工作任务。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

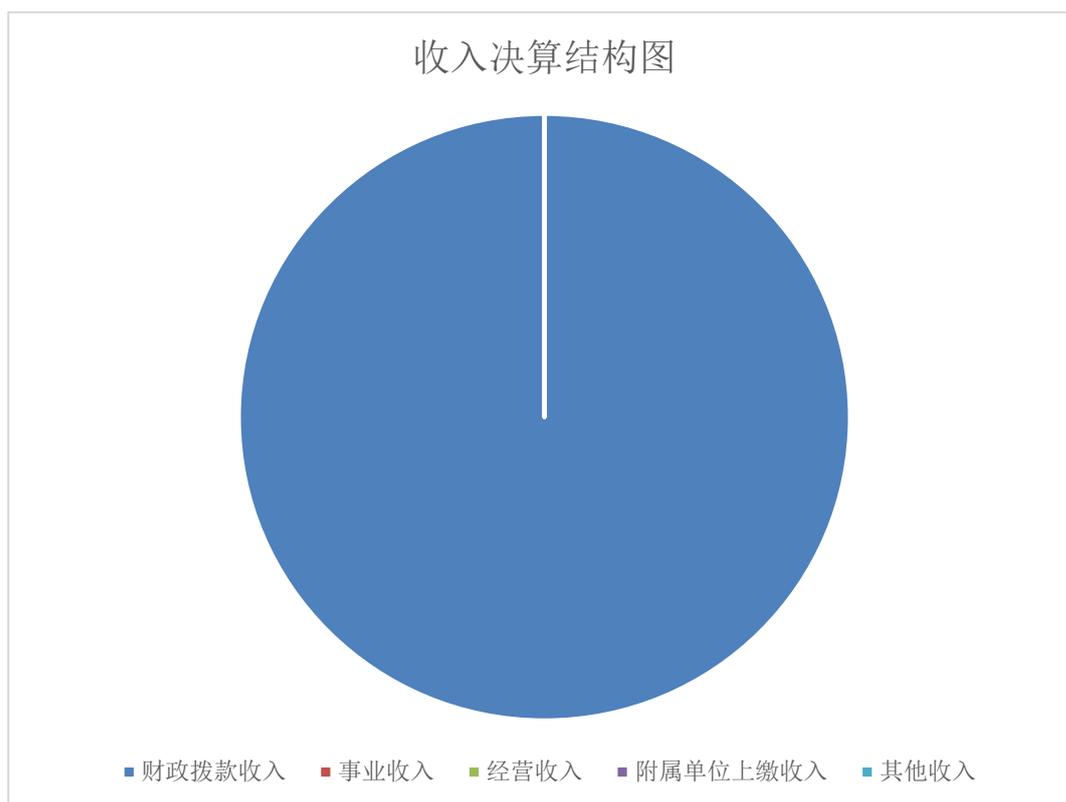
2021 年度收、支总计 207.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 19.82 万元，增长 10.55%。主要变动原因是本年度增加国家级非遗保护专项项目资金。



二、收入决算情况说明

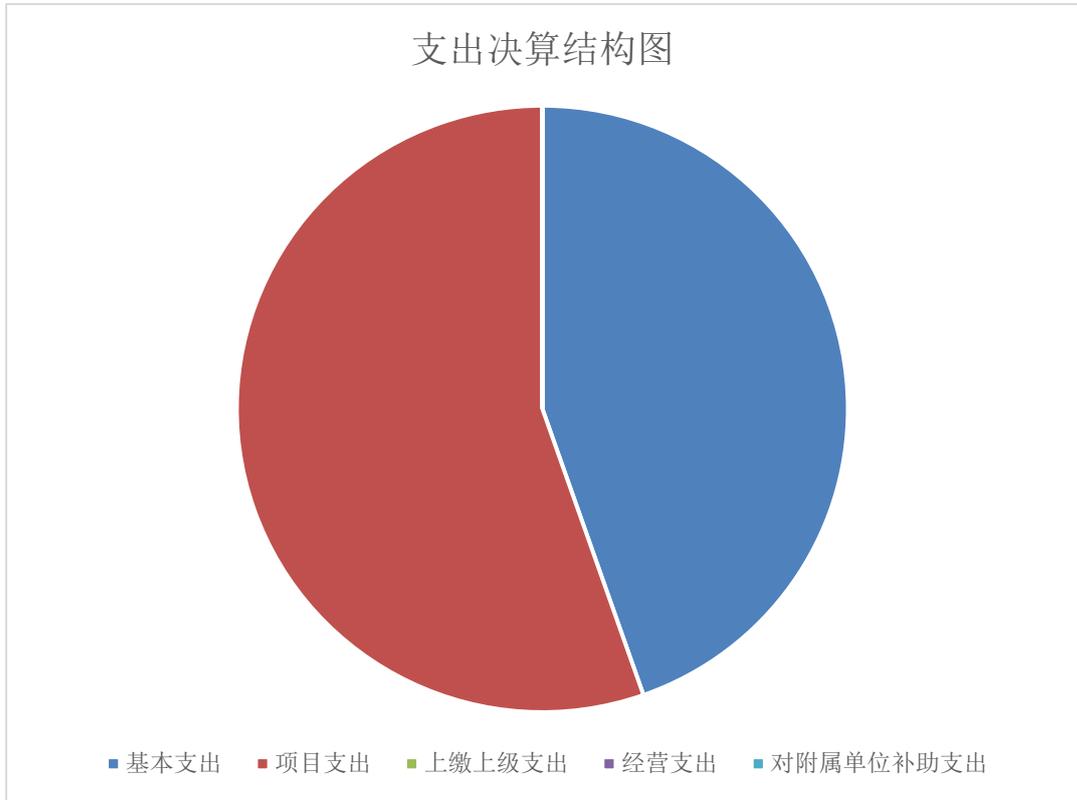
2021 年本年收入合计 207.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 207.71 万元，占 100%；政府性基金预算财

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%。



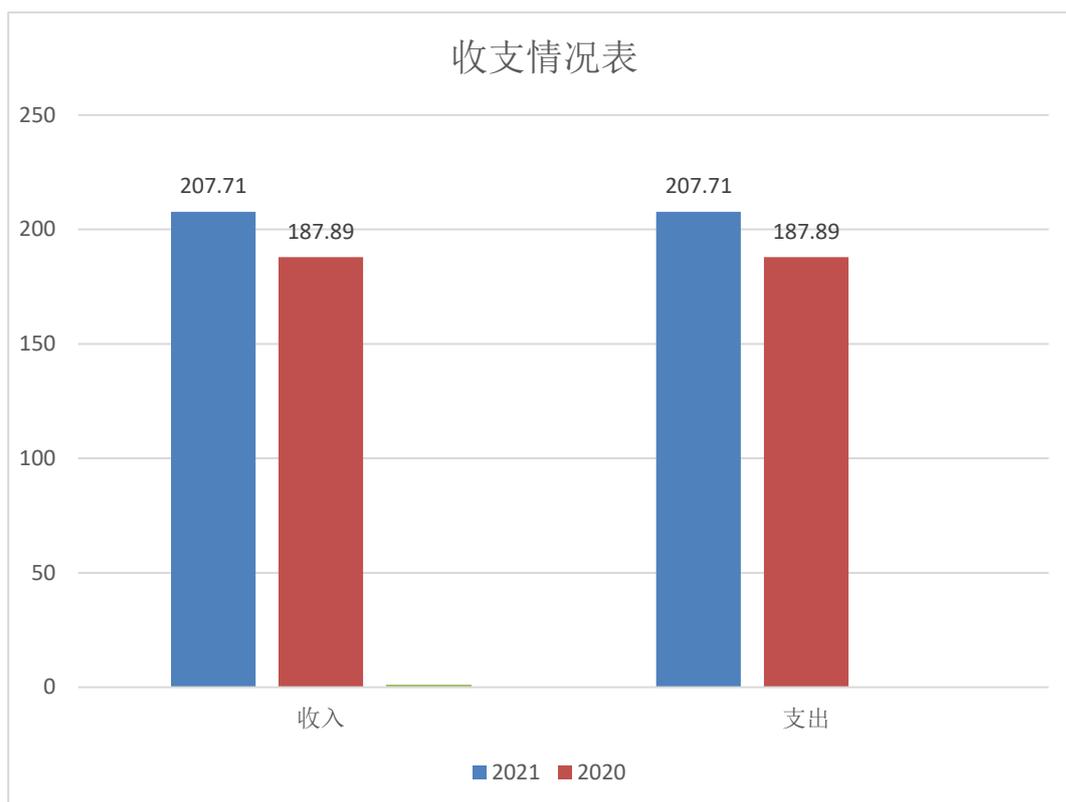
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 207.71 万元，其中：基本支出 92.71 万元，占 44.63%；项目支出 115 万元，占 55.37%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

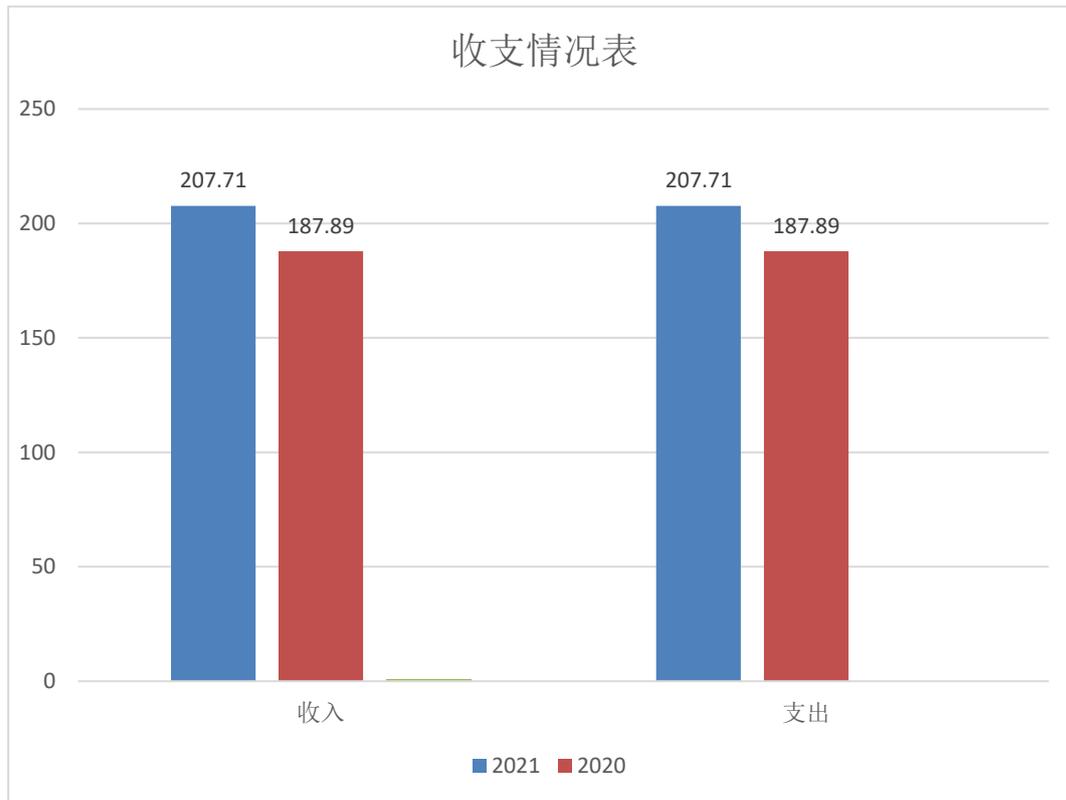
2021年财政拨款收、支总计207.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.82万元，增长10.55%。主要变动原因是本年度增加国家级非遗保护专项项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

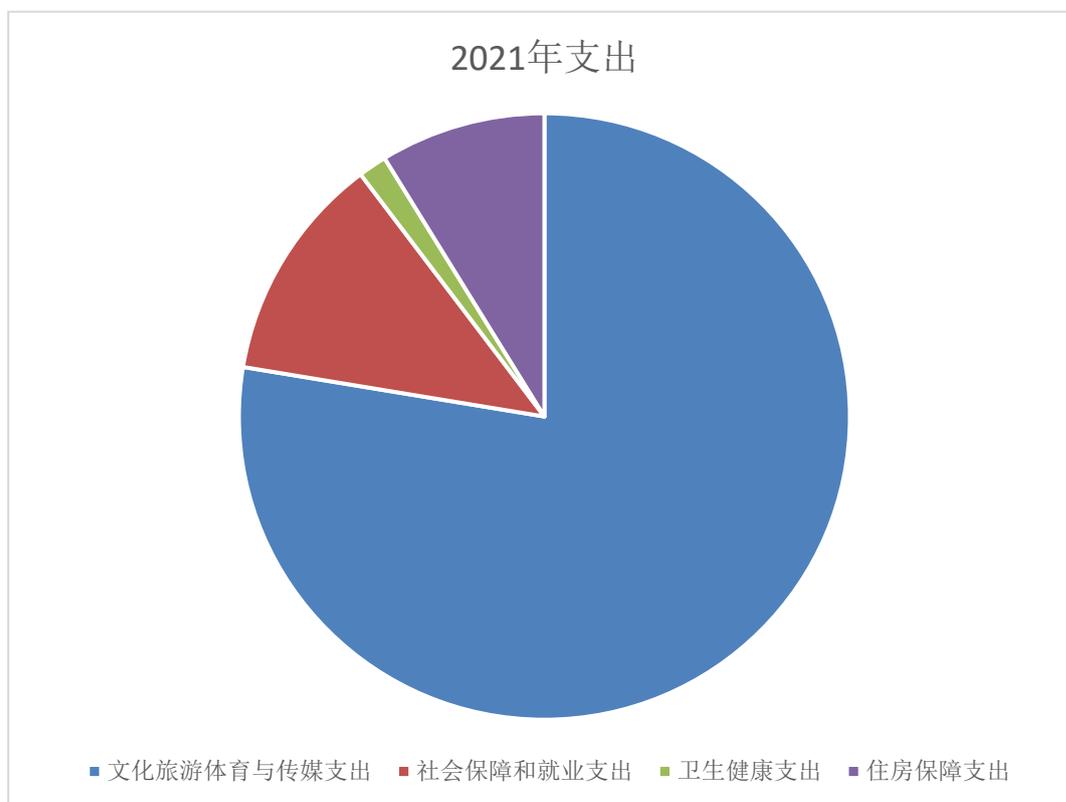
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 207.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.82 万元，增长 10.55%。主要变动原因是本年度增加国家级非遗保护专项项目资金。



（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 207.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 168.98 万元，占 81.3%；社会保障和就业（类）支出 26.37 万元，占 12.7%；卫生健康支出 3.29 万元，占 1.6%；住房保障支出 9.08 万元，占 4.4%。



（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 207.71，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 107.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4. 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.3 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）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 3.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

6. 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老支出（项）：支出决算为 15.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

8. 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 3.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

9. 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.71 万元，其中：

人员经费 82.01 万元，主要包括：基本工资 26.86 万元、津贴补贴 1.18 万元、绩效工资 14.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.3 万元、职业年金缴费 3.65 万元、职工基本医疗保险缴费 3.29 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 9.08 万元、医疗费 0.3 万元、生活补助 14.76 万元、医疗费补助 0.3 万元、奖励金 0.024 万元。

公用经费 10.7 万元，主要包括：办公费 5.14 万元、差旅费 2.88 万元、福利费 0.7 万元、办公设备购置 1.98 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

2021 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

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 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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

主要原因是本单位无三公经费。

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2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

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0。截至2021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、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

4. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。

其中:国内公务接待支出0万元,

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0万元。

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

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

2021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2021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、全国巡展项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021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 2021 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”“年画巡展”等 3 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 20 万元,执行数为 20 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,特别是大中小学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 34 万元,执行数为 34 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) 年画巡展运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 16.5 万元，结转 23.5 万元。完成预算的 41.25%。通过举办绵竹木版年画交流巡展。带着绵竹年画的代表性作品以及绵竹年画制作技艺，到天津杨柳青年画博物馆、山东潍坊杨家埠年画社、苏州桃花坞年画社、河北武强年画博物馆进行交流展示。不仅仅是作品交流，非遗技艺上的互相切磋，更是多年来，年画的保护和发展，进一步弘扬中国传统文化。让更多北方南方的群众能观看到西南地区绵竹年画的代表作，了解中国各地年画的特色和不一样的年画制作技艺，还可以通过体验制作年画，更直观的感受传统文化的魅力。

2021 年完成在山东省潍坊市杨家埠举办了绵竹木版年画全国交流巡展，展示了丰富多彩的传统年画精品，由于疫情原因绵竹木版年画交流巡展-天津杨柳青站、苏州桃花坞站、河北武强站将延迟至 2022 年 12 月底前开展。

2021 年完成国家级非遗代表性传承人补助 2 万元。

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職業年金支出。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

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称		年画保护专项资金-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:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	充分发挥地方文化窗口作用, 本着博物馆公益性特点, 确保全年接待服务工作, 义务讲解工作正常开展, 实行全年无节休免费开放, 丰富市民的文化生活。			充分发挥了地方文化窗口作用, 年画博物馆本着公益性的特点, 做好了全年免费接待服务工作、义务讲解工作, 实行了全年免费开放, 丰富市民的文化生活。	
年度 绩效 指标 完成 情况	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	对外宣 教、文 化下 乡	≥5 场 次	5
			免费接 待解 说	≥6 万 人次	36000 人
			未成年 培训 活动	≥4 次	4
		质量 指标	博物 馆日 常环 境优 良	≥100%	≥100%
		时效 指标	博物 馆免 费开 放工 作	按时 完成 各项 工作 100%	100%
		成本 指标	展览 宣传 活动	≤200 元/人 .次	200 元/ 人.次
	体验 传承 培 训		≤300 元/人 .次	300 元/ 人.次	
	社会 效益 指标	博物 馆免 费开 放服 务率	接待 服务 率 100%	100%	

		可持续影响指标	免费宣传非遗相关法律	到馆参观群众知晓率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	参观游客满意率 $\geq 100\%$	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称		年画保护专项资金-年画保护单位（运维费）			
预算单位		绵竹年画博物馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	34	执行数:	34	
	其中: 财政拨款	34	其中: 财政拨款	34	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保三馆三中心正常运行, 为群众提供环境良好、安全舒适的文化活动场所。			三馆三中心全年正常运行, 为群众提供了环境良好、安全舒适的文化活动场所。	
年度绩效指标完成情况	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)
	产出指标	数量指标	安全巡逻人数	≥ 2 人	2 人
			安全巡逻次数	每天 ≥ 3 次	每天 3 次
			公共区域清洁	每天 ≥ 1 次	每天 1 次

	质量指标	地砖维护	每半年一次	共 2 次	
		三馆三中心环境干净整洁	环境质量≥95%	≥95%	
		时效指标	三馆三中心运行项目	按时完成 100%	按时完成 100%
		成本指标	三馆三中心正常运行	34 万元	34 万元
	社会效益指标	三馆三中心服务品质	为群众提供良好的文化活动场所	为群众提供良好的文化活动场所	
		可持续影响指标	加强日常维护管理	群众满意度 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意度≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		绵竹年画博物馆项目支出绩效（全国巡展）			
预算单位		绵竹年画博物馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	42	执行数:	18.5	
	其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款	18.5	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	1、通过举办绵竹木版年画交流巡展。带着绵竹年画的代表性作品以及绵竹年画制作技艺，到天津杨柳青年画博物馆、山东潍坊杨家埠年画社、苏州桃花坞年画社、河北武强年画博物馆进行交流展示。不仅仅是作品交流，非遗技艺上的互相切磋，更是多年来，年画的保护和发展，进一步弘扬中国传统文化。让更多北方南方的群众能观看到西南地区绵竹年画的代表作，了解中国各地年画		1、2021 年在山东省潍坊市杨家埠举办了绵竹木版年画全国交流巡展，展示了丰富多彩的传统年画精品，由于疫情原因绵竹木版年画交流巡展-天津杨柳青站、苏州桃花坞站、河北武强站将延迟至 2022 年 12 月底前开展。2、完成国家级非遗代表性传承人补助 2 万元。		

	的特色和不一样的年画制作技艺，还可以通过体验制作年画，更直观的感受传统文化的魅力。 2、完成国家级非遗代表性传承人补助 2 万元，支持其开展授徒传习活动。				
年度绩效指标完成情况	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	绵竹木版年画交流巡展	≥4 场	1 场
			国家级非遗代表性传承人	1 人	1 人
		质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100%	100%
		时效指标	绵竹木版年画交流展完成时间	2021 年 12 月之前	因疫情影响推迟至 2022 年 6-12 月
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥20%	≥20%
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	100%	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、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