

# 杭州中国动漫博物馆 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2023 年度单位决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
(十) 机关运行经费支出说明	22
(十一) 政府采购支出说明	22
(十二) 国有资产占有使用情况说明	22
(十三) 预算绩效情况说明	23
四、名词解释	28
五、附件	30

## 一、概况

### （一）单位职责

弘扬中国学派，振兴民族动漫。承担动漫展品的征集收藏、研究保护、展陈体验等工作，承担动漫文化的宣教培训、学术交流、品牌建设等工作，承担中国动漫博物馆日常运行管理工作。

### （二）机构设置

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。从预算单位构成看，本单位内设：综合协调部、展陈活动部、收藏学术部。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,691.20	一、一般公共服务支出	32	2,607.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.15
	9		九、卫生健康支出	40	22.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,691.20	<b>本年支出合计</b>	58	2,691.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,691.20	<b>总 计</b>	62	2,691.20

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

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州中国动漫博物馆

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州中国动漫博物馆	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,607.28	2,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	2,607.28	2,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	1,070.87	1,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,536.41	1,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州中国动漫博物馆

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,691.20	1,151.79	1,539.41	0.00	0.00	0.00
杭州中国动漫博物馆	2,691.20	1,151.79	1,539.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州中国动漫博物馆

公开 05 表  
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			2,691.20	1,151.79	1,539.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,607.28	1,070.87	1,536.41	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	2,607.28	1,070.87	1,536.41	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	1,070.87	1,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,536.41	0.00	1,536.41	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

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	2,691.20	一、一般公共服务支出	33	2,607.28	2,607.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.15	58.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>2,691.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,691.20</b>	<b>2,691.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2,691.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,691.20</b>	<b>2,691.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,691.20	1,151.79	1,539.41
201			一般公共服务支出	2,607.28	1,070.87	1,536.41
20133			宣传事务	2,607.28	1,070.87	1,536.41
2013350			事业运行	1,070.87	1,070.87	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,536.41	0.00	1,536.41
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902			宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
210			卫生健康支出	22.78	22.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00
2101102			事业单位医疗	22.78	22.78	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

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	759.01	302	商品和服务支出	391.82	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	基本工资	106.65	3020	办公费	29.76	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	津贴补贴	102.52	3020	印刷费	5.00	310	资本性支出	0.00
3010	奖金	62.87	3020	咨询费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.02	3100	办公设备购置	0.00
3010	绩效工资	243.89	3020	水费	1.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	38.77	3020	电费	2.00	3100	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	19.38	3020	邮电费	0.68	3100	大型修缮	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	22.78	3020	取暖费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	304.78	3100	物资储备	0.00
3011	其他社会保障缴费	8.06	3021	差旅费	1.50	3100	土地补偿	0.00
3011	住房公积金	56.33	3021	因公出国（境）费用	0.00	3101	安置补助	0.00
3011	医疗费	2.69	3021	维修（护）费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3019	其他工资福利支出	95.08	3021	租赁费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	3021	会议费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.06	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	2.62	3102	无形资产购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.43	3120	资本金注入	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3120	政府投资基金股权投资	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	11.26	3120	费用补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	19.68	3120	利息补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3129	其他对企业补助	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	3.86	399	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.96	3024	税金及附加费用	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
			3029	其他商品和服务支出	9.18	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3070	国内债务付息	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3070	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		759.97	公用经费合计				391.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州中国动漫博物馆

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.50	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、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 年度收入总计 2691.20 万元，支出总计 2691.20 万元，与 2022 年度相比，各减少 577.31 万元，下降 17.66%，主要原因是：2022 年陈列布展项目已执行完毕，本年度没有资金安排。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2691.20 万元；包括财政拨款收入 2691.20 万元（其中，一般公共预算 2691.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2691.20 万元，其中基本支出 1151.79 万元，占 42.80%；项目支出 1539.41 万元，占 57.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2691.20 万元，支出总计 2691.20 万元，与 2022 年相比，各减少 577.31 万元，下降 17.66%。主要原因是 2022 年陈列布展项目已执行完毕，本

年度没有资金安排。财政拨款支出年初预算数 2744.09 万元，完成年初预算的 98.07%，主要原因是在职人数减少和部分项目中标金额低于预算金额。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 2691.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 577.31 万元，下降 17.66%。主要原因是：2022 年陈列布展项目已执行完毕，本年度没有资金安排。

#### **2. 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 2691.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2607.28 万元，占 96.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）58.15 万元，占 2.16%；卫生健康支出（类）22.78 万元，占 0.85%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2744.09 万元，支出决算为 2691.20 万元，完成年初预算的 98.07%，主要原因是：在职人数减少和部分项目中标金额低于预算金额。其中：

**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）**年初预算数为 1102.18 万元，支出决算数为 1070.87 万元，

完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**年初预算数为 1555.50 万元，支出决算数为 1536.41 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目中标金额低于预算金额。

**社会保障和就业支出（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）**年初预算数为 41.27 万元，支出决算数为 38.77 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

**社会保障和就业支出（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）**年初预算数为 20.64 万元，支出决算数为 19.38 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 24.50 万元，支出决算数为 22.78 万元，完成年初预算的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

**文化旅游体育与传媒支出（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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加 2023 年度杭州市第二课堂工作补助项目。

#### **（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 1151.79 万元，其中：

人员经费 759.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 391.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是当年度无“三公”经费

支出。

## 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门车改后，无该项支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门车改后，无该项支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门车改后，无该项支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门车改后，无该项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待活动其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1168.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1165.04 万元。授予中小企业合同金额 660.04 万元，占政府采购支出总额的 56.51%。其中，授予小微企业合同金额 644.36 万元，占授予中小企业合同金额的 97.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.4%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1539.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，展演季项目和动漫嘉年华项目绩效自评具体情况如下：

展演季项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.5 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成“漫游奇遇 暑期动画展映岛”“缤纷环游 国庆动画放映周”“漫创工坊 我眼中的节气”等电影放映和动漫课程活动共计 56 场；二是完成 3 场映前导读；三是完成 2 场进社区、进校园活动；四是完成 2 部 5D



影片租赁，用于动博馆 4 楼 5D 影厅常态化播放，片源租赁期为 1 年。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		展演季						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标 (25分)	活动数量	7场	56场	25%	25	
		质量指标 (15分)	完成质量	优秀	优	15%	15	
		时效指标 (15分)	完成时间	2023年12月前	2023年11月2日	15%	15	
		成本指标 (15分)	项目资金	不高于70万元	69.5万元	15%	15	
	效益指标 (15分)	社会效益 (15分)	动博馆在社会上的影响力	产生较好的社会影响力，得到观众喜爱	优	15%	15	
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度 (15分)	观众对动博馆满意度	98%	98%	15%	15	
	<b>总分</b>					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

动漫嘉年华项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，决算数为 59.9 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是根据本届嘉年华的文学主题，引入中国传统经典文学著作“四大名著”IP，举办四大名著动漫文化艺术展，展期逾三个月，实际吸引 7.65 万人次观众进行线下参观，线上媒体曝光量超过 50 万；二是配套展览举办了 4 场“悦读分享会”及 16 次“想象力体验工坊”，邀请儿童文学作者、绘本作者、插画师等进行沙龙分享，探索动漫与文学的相互转化，并举办 8 种不同类型的体验工坊，为青少年儿童带来有趣又寓教于乐的创作体验；三是利用动博馆自有 IP 并配合跨年氛围设计了 10 个品类的文创产品，并将其中 5 种进行打样，在新年、春节、元宵等时间节点结合展览进行多类型节庆活动。发现的问题及原因：在推动文学和动漫融合发展的专业性上仍待提升，作为公共文化平台活动受众偏向大众端，且我馆目标观众偏低龄。下一步改进措施：有针对性推出儿童文学、绘本类、教育类阅读分享沙龙，培养青少年文学素养。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动漫嘉年华						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标 (20分)	参与人数	≥5000 人次	7.65 万人次	20%	20	
		质量指标 (10分)	活动内容	符合主题	优	10%	10	
		时效指标 (20分)	完成时间	2023 年 12 月前	优	20%	20	
		成本指标 (20分)	项目资金	不高于 60 万元	59.9 万元	20%	20	
	效益指标 (15分)	社会效益 (15分)	推动动漫文学创作与动漫文学产业发展方面的积极引导作用	有所提高	良	15%	14	为公共文化平台，活动受众偏向大众端，在动漫文学专业性上仍待提升。 措施：1. 加强与文学专业机构的合作交流；2. 加强与动漫影视机构的合作交流；3. 针对性举办动漫文学相关活动。
满意度指标 (15分)	服务对象满意度 (15分)	受众满意度	≥80%	85%	15%	15		
<b>总 分</b>						100	99	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19. 社会保障和就业支出（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费支出。

20. 社会保障和就业支出（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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 五、附件

### 2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州中国动漫博物馆	日常管理经费	优
2	杭州中国动漫博物馆	动漫嘉年华	优
3	杭州中国动漫博物馆	藏品征集与交流	优
4	杭州中国动漫博物馆	动漫迎新季系列活动	优
5	杭州中国动漫博物馆	专业技术服务购买	优
6	杭州中国动漫博物馆	中国动漫百年百人	优
7	杭州中国动漫博物馆	场馆开放运行经费	优
8	杭州中国动漫博物馆	2023 第三届中国青年动漫家成长计划	优
9	杭州中国动漫博物馆	展演季	优