

杭州中国动漫博物馆 2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表	(1)
三、2021年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明	(8)
(十二) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(11)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位为事业单位，主要职能是弘扬中国学派，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，承担博物馆日常运行管理工作。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 9,515.52 万元，支出总计 9,515.52 万元,与 2020 年度相比，各增加 4266.58 万元，增长 81.3%。主要原因是：2021 年动博馆开馆，日常保障、增加运行维护和陈列布展等经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,515.52 万元；包括财政拨款收入 9,515.52 万元（其中，一般公共预算 9,515.52 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,515.52 万元，其中基本支出 1,232.37 万元，占 12.9%；项目支出 8,283.15 万元，占 87.1%；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 年度财政拨款收入总计 9,515.52 万元，支出总计 9,515.52 万元，与 2020 年相比，各增加 4,266.58 万元，增长 81.3%。主要原因是 2021 年动博馆开馆，日常保障、增加运行维护和陈列布展等经费有所增加；财政拨款支出年初预算数 9,995.45 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数低于年初预算的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,515.52 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 4,266.58 万元，增长 81.3%。主要原因是：2021 年动博馆开馆，日常保障、增加运行维护和陈列布展等经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,515.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,025.76 万元，占 21.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,411.62

万元,占 77.9%; 社会保障和就业 (类) 支出 55.83 万元,占 0.6%; 卫生健康 (类) 支出 22.30 万元,占 0.2%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,995.45 万元, 支出决算为 9,515.52 万元,完成年初预算的 95.2%, 决算数低于年初预算的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。其中:

一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 事业运行 (项),主要用于事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。年初预算为 938.62 万元, 支出决算为 1,154.23 万元, 完成年初预算的 122.0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是 在职人数增加。

一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 其他宣传事务支出 (项),主要用于主要用于日常管理、运行维护、专业技术服务购买和学术研究等方面的支出。年初预算为 1,255.5 万元, 支出决算为 871.53 万元, 完成年初预算的 69.9%, 决算数小于预算数的主要原因是由于工作 安排和疫情原因, 媒体宣传活动等项目未能按计划执行。

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) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项), 主要用于陈列布展等项目的支出。年初预算为 7,733.53 万元, 支出决算为 7,411.62 万元, 完成年初预算的 95.8%, 决算数小于预算数的主要原因是国际动漫临展的设计和布展项目由于疫情原因当年无法推进, 推迟到下一年进行。

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），主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 32 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

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），主要用于职业年金缴费方面的支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险费方面的支出。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,232.36 万元，其中：

人员经费 682.62 万元，主要包括：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、医疗费和其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 549.74 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、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支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年度受疫情影响无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是没有“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是没有公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的公务出国（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。主要原因是没有因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。主要原因是没有公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8,118.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,110.71 万元。授予中小企业合同金额 7,467.25 万元，占政府采购支出总额的 91.9%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.0%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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 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）。

(十二) 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，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8283.15 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。

杭州中国动漫博物馆在 2021 年度单位决算中反映中国动漫博物馆沉浸式影厅及中国动漫博物馆户外建筑投影项目绩效自评结果。

“中国动漫博物馆沉浸式影厅”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评分为 96 分，自评结论为优。项目全年预算数为 233.7 万元，执行数为 233.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：一是产出：实际完成内容定制影片 1 部，该影片时长 10 分钟，公映时长约 10 分钟。该影片以动画的形式、以飞行的视角，穿越杭州钱塘四季景色，带给观众较好的沉浸感和穿越体验，画面清晰，情节连贯。二是效益：该项目作为体验性项目，既丰富了参观群众的体验形式，又充分展现了动画制作的技术和动画影片的魅力，取得较高的观众满意度。发现的问题及原因：一是受影厅特殊设计的影响，影厅内部分区域观影效果不佳。二是在场次安排和进场流程方面需进一步优化。三是 LED 屏存在一定的颗粒感。下一步改进措施：一是控制每场观影人员数量，标定并引导观众至最佳观影区域，提升观影体验。二是优化排片安排和领票方式，完善指引指示系统。三是通过画面明暗调度 and 对比度调节，降低硬件导致的画面颗粒感。

2021年度中国动漫博物馆沉浸式影厅项目绩效自评表

项目名称		中国动漫博物馆沉浸式影厅						
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州中国动漫博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233.7	233.7	233.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	233.7	233.7		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成定制影片制作，达到对观众开放体验的标准，预期可成为馆内亮点展示项目。				定制影片完成并通过验收，试开放运行达到预期效果。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1：内容时长	10 分钟	10 分钟	10	10	

标	指标	质量指标	指标 1: 内容完整	内容符合主题要求, 情节连贯	达到要求	5	5	
			指标 2: 画面清晰	画面清晰, 无明显颗粒感	基本达到要求	5	4	为平衡成本和画面质量, LED屏存在一定颗粒度, 未影响实际体验。
			指标 3: 沉浸式体验	体验感强, 有场景感	基本达到要求	10	8	因影厅的特殊设计, 在最佳观影位外, 会有一定的图像畸变。
			指标 4: 硬件质量	符合招标要求, 备品备件充足	达到要求	5	5	
	时效指标	指标 1: 按计划进度完成	2021 年完成	达到要求	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	打造馆内亮点项目, 丰富参观群众的体验形式	达到要求	15	15	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 环境影响	无污染物排放	达到要求	9	9	
			指标 2: 噪声影响	无噪声超标	达到要求	9	9	
		服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	满意度达到 90% 以上	满意度 90%	12	11	场次安排和进场流程待进一步优化。
	总分						100	96

“中国动漫博物馆户外建筑投影”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评分为95分，自评结论为优。项目全年预算数为179.78万元，执行数为179.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：一是产出：实际完成内容订制影片1部，时长10分钟。该影片通过激光投影的方式，以动画的形式，在动博馆外墙建筑立面以“云”为线索，结合杭州历史文化符号，以建筑外墙投影秀特有的语言、动漫表达的潮流化形式，赋予观众“共赴云端”“放飞畅想”的奇妙体验。二是效益：该项目作为观赏性项目，既丰富了参观群众的体验形式，又充分展现了动画制作的技术和动画影片的魅力，取得较高的观众满意度。发现的问题及原因：一是投影秀受环境光影响较大，画面亮度受到一定影响。二是无线播控系统受到wifi信号覆盖范围影响，存在一定的操作不便利。三是因对环境光要求较

高，故一般播放时间较晚。下一步改进措施：一是与周边单位加强沟通，在投影秀播放时，关闭周边部分高亮的照明设备，提供更好的光环境。二是优化wifi设备的同时，对播控程序进一步调整，实现程控播放。三是播放时间及时根据天光变化进行调整，降低周边照明设备干扰等。

2021年度中国动漫博物馆户外建筑投影项目绩效自评表

项目名称		中国动漫博物馆户外建筑投影							
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州中国动漫博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	179.78	179.78	179.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	179.78	179.78		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成订制影片制作，达到对观众开放体验的标准，预期可成为馆内亮点展示项目。				订制影片完成并通过验收，试开放运行达到预期效果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：内容时长	10 分钟	10 分钟	10	10		
		质量指标	指标 1：内容绚丽	画面色彩丰富，融合杭州特色和杭州动画IP，内容连贯完整，符合时代审美。配乐童趣、动感。	达到要求	10	10		
			指标 2：画面清晰	画面清晰，亮度达标	基本达到要求	10	8	投影秀受环境光影响较大。	
	时效指标	指标 3：硬件质量	符合招标要求，户外设备防护到位	达到要求	5	4	无线播控系统受距离影响，存在一定的操作不便性。		
		指标 1：按计划进度完成	2021 年完成	达到要求	10	10			

效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 社会效益	打造馆内亮点项目, 丰富参观群众的体验形式	达到要求	15	15	
	生态效益 指标	指标 1: 环境影响	无污染物排放	达到要求	9	9	
		指标 2: 噪声影响	无噪声超标	达到要求	9	9	
	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	满意度达到 90%以上	满意度约 90%	12	10	因投影秀对环境光的要求较高, 播放时间较晚。
总分					100	95	

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：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。

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，是指部门用一般公共预算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，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。