

山西省非物质文化遗产保护中心  
2020 年度决算

目录

第一部分 概况	
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	
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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十、部门决算公开相关信息统计表	
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
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.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附件.....	12

# 山西省非物质文化遗产保护中心

## 2020 年度决算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

推介、宣传我省非物质文化遗产资源;研究拟定全省非物质文化遗产抢救、保护技术标准和工作规范;组织我省非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作;建立和管理我省非物质文化遗产资料和实物档案;对非物质文化遗产从业人员进行业务指导和培训;举办学术交流、展览(演)等公益活动。

#### 二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 17 名。处级领导职数 1 正 2 副。内设机构 3 个，分别为综合管理科、研究保护科、发展传播科。科级领导职数 3 正 3 副。

### 第二部分 2020 年度部门决算报表（附后）

#### 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 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 年度收入总计 280.08 万元、支出总计 684.04 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 134.74 万元，下降 16.46%，支出总计增加 269.51 万元，上涨 39.4%。主要原因是 2020 年国家级非遗传承人记录工程资金于年末冻结收回，导致收入减少；2020 年支出上年结转的国家级非遗传承人抢救性记录资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 280.08 万元，其中：财政拨款收入 279.78 万元，占比 99.89%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.3 万元，占比 0.11%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 684.04 万元，其中：基本支出 177.31 万元，占比 25.92%；项目支出 506.73 万元，占比 74.08%；上缴上级支出无，经营支出无，对附属单位补助支出无。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 279.78 万元、支出总计

683.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 517.92 万元，下降 64.93%，财政拨款支出总计增加 269.32 万元，上涨 39.4%。主要原因是 2020 年国家级非遗传承人记录工程资金于年末冻结收回，导致收入减少；2020 年支出上年结转的国家级非遗传承人抢救性记录资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 683.71 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 269.32 万元，上涨 64.99%。主要原因是 2020 年国家级非遗传承人记录工作支出增加。其中，人员经费 163.48 万元，占比 23.91%，日常公用经费 13.82 万元，占比 2.02%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 683.71 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出 658.09 万元，占 96.25%；**社会保障和就业（类）**支出 15.51 万元，占 2.27%；**卫生健康（类）**支出 10.11 万元，占 1.48%；

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算 783.22 万元，支出决算 683.71 万元，完成年初预算的 87.29%。其中：

**文化旅游体育与传媒（类）**支出年初预算 757.24 万元，支出决算 658.09 万元，完成年初预算的 86.9%，用于人员经

费，公用经费和项目支出。较 2019 年决算增加 274.9 万元，增长 71.74%，主要原因在于 2020 年国家级非遗传承人记录工程支出增多；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 15.59 万元，支出决算 15.51 万元，完成年初预算的 99.5%，用于工资和福利支出。较 2019 年决算减少 1.39 万元，减少 8.22%，主要原因在 2020 年人数少于 2019 年；**卫生健康（类）**支出年初预算 10.39 万元，支出决算 10.11 元，完成年初预算的 97.31%，用于工资福利支出。较 2019 年决算减少 4.19 万元，下降 29.3%，主要原因在于 2020 年人数少于 2019 年。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 176.97 万元，其中：人员经费 163.48 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 13.49 万元，主要包括商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.9 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 8.67%，比 2019 年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年末发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费公务接待费财政拨款支出预算 0.9 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 8.67%，比 2019 年增

加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年未发生公务接待。2020 年国内公务接待的批次 1 批，接待人数为 3 人。我中心无因公出国（境）。我中心本年度公务用车购置数为 0，保有量为 0。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 298.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购服务支出 293.31 万元。政府采购授予中小企业合同金额 298.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 298.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心保有公务用车数为 0。单价 50 万元（含）以上的通用设备无，单价 100 万元（含）以上专用设备无。

### **（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作的开展情况。**我中心组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 68.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.48%。

组织对中央转移支付国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录补助经费 552 万元；中央转移支付重点项目保护（山西面塑传承人群研培）补助 40 万元；“三区”文化人才专项资金（省级）1 万元；“三区”文化人才专项资金（中央）1 万元 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 68.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看：

1、组织实施情况。中心领导对绩效自评工作高度重视，将自评工作作为总结经验的契机，成立由边疆副主任、综合管理科、研究保护科组成的绩效自评工作小组，负责自评工作的具体安排。

2、绩效自评覆盖情况。我中心 2020 年度自评涉及项目 4 个：中央转移支付国家级代表性传承人抢救性记录补助经费 552 万元、中央转移支付重点项目保护（山西面塑传承人群研培）补助 40 万元，“三区”文化人才专项资金（省级）1 万元、“三区”文化人才专项资金（中央）1 万元。总计 594 万元。

3、绩效自评结果。

①国家级非遗代表性传承人抢救性记录

我中心 2020 年中央转移支付国家级代表性传承人抢救性记录补助经费 552 万元，用于 15 名国家级非遗传承人的记录

工作，已执行 26.31 万元，执行率 4.76%，得分 0.48 分，未完成全年预算执行目标。

## ②山西面塑传承人研培

我中心 2020 年山西面塑传承人研培补助 40 万元，支出 40 万元，其中传承人培训费 24.7185 万元，面塑宣传片制作费 6 万元，面塑艺术展览费 5 万元，面塑资料印刷费 3.955 万元，零星支出 0.3265 万元。预算执行率 100%。得分 91 分。

## ③“三区”文化人才专项资金（省级）和“三区”文化人才专项资金（中央）

我中心 2020 年“三区”文化人才专项资金（省级）和“三区”文化人才专项资金（中央）各 1 万元，是中心选派服务基层文化工作者工作经费，已执行完毕，执行率 100%，完成全年预算执行目标。得分 97.44 分。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

①国家级非遗代表性传承人抢救性记录，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.48 分。全年预算数为 552 万元，执行数为 26.31 万元，完成预算的 4.76%。

项目绩效目标完成情况：

按照文旅部要求，国家级传承人记录为 2 年期工作，第 3

年验收。1、全年发生视频拍摄费、咨询费、差旅费共计 26.31 万元。2、2020 年，受疫情影响，拍摄团队无法深入各传承人所在地进行采访和录制工作，中心工作有所放缓。3、按文旅部的新要求，抢救性记录工作进入提升质量的高要求阶段，上半年我中心全力组织了“回头看”，对以往项目进行了补充、修改、完善。4、2020 年 9 月中心国家级非遗传承人记录工程采购项目备案，11 月采购代理机构发布公告，12 月初开标后未实施，经与财政厅沟通结转至 2021 年使用，于 2021 年 5 月签订合同后支付。

发现的主要问题及原因：因往年积压工作较多，工作量较大，未开展当年度工作计划。

下一步改进措施：一是严格按照《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》开展记录工作，严格招标标准，选拔优质团队。聘请高水平学术专员对工作进行把关。二是把控时间进度。做到当年任务当年开展、加强阶段工作推进，高质量完成。

## ②山西面塑传承人群研培

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完

成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出情况及分析：1、举办一场为期 30 天 30 人次的面塑培训费；2、拍摄了一部面塑宣传片；3、在太原美术馆承办一场“撷彩大地 面中乾坤——山西面塑艺术展”共 400 件展品；在山西工艺美术产品博览交易会上展览；4、印制《面花研培资料汇编》和《山西面塑作品集》两本资料。5、开展山西面塑传承与发展座谈会。

效益情况及分析：研培班的圆满完成，提高了传承人技艺水平。“撷彩大地 面中乾坤——山西面塑艺术展”的成功举办，对面塑起到了传承推广保护的作用，提升了山西面塑的知名度。

满意度情况及分析：广大爱好群众及传承人等满意度均超过既定目标值。

发现的主要问题及原因：前期资金申报时预算及绩效指标与研培班实际展开后支出及工作有一定的误差。

下一步改进措施：今后开展相关工作，前期应考虑得更加完善，合理分配资金。

③ “三区”文化人才专项资金（省级）和“三区”文化人

## 才专项资金（中央）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.44 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出情况及分析。我单位选派基层文化工作者人数为 1 人，达到年度设定的 1 人标准，优秀工作者选派比例为 100%，同时，该工作人员按时完成既定支援工作，确保支援任务的高效完成。

效益情况及分析。我单位派驻工作人员覆盖率为 100%，达到既定目标指标值，该工作人员及时到位，运用专业知识有针对性的对被派驻单位产生积极影响。

满意度情况及分析。服务单位和选派人员满意度均超过 90%。

发现的主要问题及原因：选派人员的经费使用方式和标准有待提高和完善。

下一步改进措施：一是增强帮扶的针对性和连续性。二是建议强化领导组织，加强对帮扶地人才队伍的学习培训。三是加快完善各类制度及管理体系。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。无

(五) 其他需要说明的事项。无

#### 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

- 1、2020年度部门决算报表
- 2、项目绩效自我评价表