

中共温州市委宣传部 2023 年度部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、概况..... | 1 |
| (一) 部门职责 | 1 |
| (二) 机构设置..... | 2 |
| 二、2023 年度部门决算公开表 | 3 |
| (一) 收入支出决算总表 | 3 |
| (二) 收入决算表 (分单位) | 4 |
| (三) 收入决算表 (分科目) | 5 |
| (四) 支出决算表 (分单位) | 7 |
| (五) 支出决算表 (分科目) | 8 |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 | 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 | 21 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 22 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 23 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 23 |
| （十）机关运行经费支出说明 | 25 |
| （十一）政府采购支出说明 | 25 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 | 26 |
| （十三）预算绩效情况说明 | 26 |
| 项目支出绩效自评表 | 27 |
| 项目支出绩效自评表 | 29 |
| 四、名词解释 | 30 |
| 五、附件 | 35 |

一、概况

(一) 部门职责

1. 拟定全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3. 负责规划组织全市思想政治工作。

4. 组织全市突发公共事件应急新闻工作。

5. 统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6. 统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8. 负责管理全市电影行政事务，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。

9. 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10. 统筹协调全市对外宣传工作。

11. 统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

12. 制定全市精神文明建设规划，对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

13. 负责全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

14. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委宣传部部门决算包括：部本级决算（为简化会计核算，温州市宣传事业发展中心纳入部本级决算），无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,173.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,457.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9.23 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 77.44 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6,200.60 |
| 八、其他收入 | 8 | 13.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 211.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 95.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 167.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,196.61 | 本年支出合计 | | 9,209.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 42.77 | 年末结转和结余 | | 29.77 |
| | 30 | | | | |
| 总计 | 31 | 9,239.38 | 总计 | | 9,239.38 |

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委宣传部 (汇总)

| 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 | 9,196.61 | 9,182.65 | | | | | 13.95 |
| 中共温州市委宣传部 | 9,196.61 | 9,182.65 | | | | | 13.95 |

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委宣传部 (汇总)

| 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码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 9,196.61 | 9,182.65 | | | | | 13.95 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,444.22 | 2,430.27 | | | | | 13.95 |
| 20133 | | 宣传事务 | 2,444.22 | 2,430.27 | | | | | 13.95 |
| 2013301 | | 行政运行 | 1,549.89 | 1,549.89 | | | | | |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | 880.38 | 880.38 | | | | | |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 13.95 | | | | | | 13.95 |
| 206 | | 科学技术支出 | 77.44 | 77.44 | | | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 77.44 | 77.44 | | | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 77.44 | 77.44 | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,200.60 | 6,200.60 | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 3,550.47 | 3,550.47 | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 3,550.47 | 3,550.47 | | | | | |
| 20702 | | 文物 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 2070204 | | 文物保护 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 20707 | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.23 | 9.23 | | | | | |
| 2070799 | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 9.23 | 9.23 | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,510.91 | 2,510.91 | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,510.91 | 2,510.91 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 211.63 | 211.63 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 211.63 | 211.63 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.09 | 141.09 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.55 | 70.55 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 95.61 | 95.61 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 95.61 | 95.61 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.48 | 40.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 167.10 | 167.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.10 | 167.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.63 | 144.63 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.47 | 22.47 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 中共温州市委宣传部 (汇总)

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 | 9,209.61 | 2,024.23 | 7,185.38 | | | |
| 中共温州市委宣传部 | 9,209.61 | 2,024.23 | 7,185.38 | | | |

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委宣传部 (汇总)

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|-------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 9,209.61 | 2,024.23 | 7,185.38 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,457.22 | 1,549.89 | 907.34 | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,457.22 | 1,549.89 | 907.34 | | | |
| 2013301 | | | 行政运行 | 1,549.89 | 1,549.89 | | | | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 880.38 | | 880.38 | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 26.96 | | 26.96 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 77.44 | | 77.44 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 77.44 | | 77.44 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 77.44 | | 77.44 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,200.60 | | 6,200.60 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3,550.47 | | 3,550.47 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 3,550.47 | | 3,550.47 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.23 | | 9.23 | | | |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 9.23 | | 9.23 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,510.91 | | 2,510.91 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,510.91 | | 2,510.91 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.63 | 211.63 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 211.63 | 211.63 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.09 | 141.09 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.55 | 70.55 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.61 | 95.61 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 95.61 | 95.61 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 40.48 | 40.48 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167.10 | 167.10 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 167.10 | 167.10 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 144.63 | 144.63 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.47 | 22.47 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

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 | 9,173.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,430.27 | 2,430.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.23 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 77.44 | 77.44 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6,200.60 | 6,191.37 | 9.23 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 211.63 | 211.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.61 | 95.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 167.10 | 167.10 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,182.65 | 本年支出合计 | 59 | 9,182.65 | 9,173.42 | 9.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,182.65 | 总计 | 64 | 9,182.65 | 9,173.42 | 9.23 | |

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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

| 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 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,430.27 | 1,549.89 | 880.38 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,430.27 | 1,549.89 | 880.38 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 1,549.89 | 1,549.89 | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 880.38 | | 880.38 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 77.44 | | 77.44 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 77.44 | | 77.44 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 77.44 | | 77.44 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,191.37 | | 6,191.37 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3,550.47 | | 3,550.47 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 3,550.47 | | 3,550.47 |
| 20702 | | | 文物 | 130.00 | | 130.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 130.00 | | 130.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,510.91 | | 2,510.91 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,510.91 | | 2,510.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.63 | 211.63 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 211.63 | 211.63 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.09 | 141.09 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.55 | 70.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.61 | 95.61 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 95.61 | 95.61 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 40.48 | 40.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167.10 | 167.10 | |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 167.10 | 167.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.63 | 144.63 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.47 | 22.47 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

| 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 |
| | | | | 9.23 | 9.23 | | 9.23 | |
| | | 合计 | | 9.23 | 9.23 | | 9.23 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 9.23 | 9.23 | | 9.23 | |
| 20707 | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 9.23 | 9.23 | | 9.23 | |
| 2070799 | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 9.23 | 9.23 | | 9.23 | |

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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

| 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。
本部门 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共温州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|------|
| “三公”经费支出 | 13.50 | 2.44 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | 13.50 | 2.44 |

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9,239.38 万元，支出总计 9,239.38 万元，与 2022 年度相比，各增加 525.59 万元，增长 6.03%。主要原因是 2023 年杭州亚运会，温州是协办城市，增加了城市形象宣传等相关经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,196.61 万元；包括财政拨款收入 9,182.65 万元（其中，一般公共预算 9,173.42 万元，政府性基金预算 9.23 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.85%；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 13.95 万元，占收入合计 0.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,209.61 万元，其中基本支出 2,024.23 万元，占 21.98%；项目支出 7,185.38 万元，占 78.02%；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

2023 年度财政拨款收入总计 9,182.65 万元，支出总计 9,182.65 万元，与 2022 年相比，各增加 533.47 万元，增长

6.17%。主要原因是2023年杭州亚运会，温州是协办城市，增加了城市形象宣传等相关经费；财政拨款支出年初预算数9,606.00万元，完成年初预算的95.59%，主要原因是温州大典研究编纂工程经费采购结转。

（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9,173.42万元，占本年支出合计的99.61%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.24万元，增长6.43%。主要原因是2023年杭州亚运会，温州是协办城市，增加了城市形象宣传等相关经费。

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9,173.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,430.27万元，占26.49%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出77.44万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,191.37万元，占67.49%；社会保障和就业（类）支出211.63万元，占2.31%；卫生健康（类）支出95.61万元，占1.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，

占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 167.10 万元，占 1.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 9,583.13 万元，支出决算为 9,173.42 万元，完成年初预算的 95.72%，主要原因是温州大典研究编纂工程经费采购结转。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,484.50 万元，支出决算为 1,549.89 万元，完成年初预算的 104.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 757.45 万元，支出决算为 880.38 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需求，增加了新闻外宣工作经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 77.44 万元，完成年初预算的 77.44%，决算数小于预算数的主要原因是温州大典数字化平台建设经费采购结转。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2,841.84 万元，支出决算为 3,550.47 万元，完成年初预算的 124.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年杭州亚运会，温州是协办城市，增加了城市形象宣传等相关经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需求，增加重大考古发现相关宣传经费。

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）。年初预算为 3,926.91 万元，支出决算为 2,510.91 万元，完成年初预算的 63.94%，决算数小于预算数的主要原因是温州大典研究编纂工程和省基层宣传文化专项资金采购结转。

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）。年初预算为 143.99 万元，支出决算为 141.09 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

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）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.13 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 105.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.99 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.76 万元，支出决算为 144.63 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策调整导致。

（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 2,024.23 万元，其中：

人员经费 1,770.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 254.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.23 万元，占本年支出合计的 0.10%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 20.77 万元，下降 69.23%。主要原因是：2023 年增加省国家电影事业发展专项资金 9.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.23 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22.87 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 40.36%，主要原因是省国家电影事业发展专项资金年中追减 13.64 万元。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 40.36%，决算数小于预算数的主要原因是省国家电影事业发展专项资金年中追减 13.64 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 13.50 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 18.07%，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本部门严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无因公出国（境）费用

支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.44 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.25 万元，增长 11.42%，主要原因是公务接待任务增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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。开支内容包括：本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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；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 13.50 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 18.07%。国内公务接待 18 批次，累计 156 人次。主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门严格接待要求，严控接待标准，有效控制公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.44 万元，主要用于接待上级对口部门、外地媒体等支出。接待 18 批次，累计 156 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 251.69 万元，支出决算为 254.09 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。比 2022 年度增加 17.51 万元，增长 7.4%，主要原因是人员变动导致。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,767.85 万元，其中：政府采购货物支出 68.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,699.18 万元。授予中小企业合同金额 498.27 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。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 10.66%，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 18.19%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共温州市委宣传部本级及所属各单位共有车辆 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、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，其他用车主要是无其他用车；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，中共温州市委宣传部组织对 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 39 个，共涉及资金 7,149.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度省国家电影事业发展专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共温州市委宣传部（汇总）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，宣传综合事务管理和文化队伍建设项目及新闻出版版权电影与网络管理项目绩效自评具体情况如下：

宣传综合事务管理和文化队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 351.09 万元，执行数为 343.22 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运转。二是为各级领导了解掌握宣传思想工作动态提供依据；展示宣传思想工作取得的新成绩、新亮点。三是宣传文化人才队伍的影响力和知名度不断扩大。四是宣传文化系统智能数字化水平持续提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|--------|---|------------------|-------|--------|
| 项目名称 | 宣传综合事务管理和文化队伍建设 | | | | | |
| 主管部门 | 107-中共温州市委宣传部 | | 预算单位 | 107001-中共温州市委宣传部 | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 351.09 | 351.09 | 343.22 | 0 | 97.76% |
| | 一般公共预算资金 | 351.09 | 351.09 | 343.22 | 0 | 97.76% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 为各级领导了解掌握宣传思想工作动态提供依据；展示宣传思想工作取得的新成绩、新亮点。 2. 宣传文化人才队伍的影响力和知名度不断扩大。 3. 宣传文化系统智能数字化水平持续提升。 | | 1. 为各级领导了解掌握宣传思想工作动态提供依据；展示宣传思想工作取得的新成绩、新亮点。 2. 宣传文化人才队伍的影响力和知名度不断扩大。 3. 宣传文化系统智能数字化水平持续提升。 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------------------------|-------|-------|--|-------|-------------|
| 目标偏离原因分析 | | 无 | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | 无 | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | 无 | | | | | | |
| 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 (50.00分) | 数量指标 (10.00分) | 开展信息培训班 | ≥1期 | 1期 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 (40.00分) | 提高宣传工作围绕中心、服务大局、决策参考的能力 | 提升能力 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 宣传文化系统智能化水平 | 持续提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (50.00分) | 经济效益 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 (50.00分) | 市宣传文化系统人才队伍专业能力和影响力 | 有所增强 | 优 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 生态效益 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 (0分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度 (0分) | | | | | 0 | |
| | 总分 | | | | | | 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”。 | | |

新闻出版版权电影与网络管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2,787.27万元，执行数为2,626.75万元，完成预算的94.24%。项目绩效目标完成情况：一是不断加强和改

进新闻外宣工作：做大做强正面宣传；深入推进媒体融合；大力开展对外宣传；切实做好新闻发布；举办“文化走出去”（国境以外）和对外文化交流活动。二是切实提升出版电影发展与网络管理：持续强化出版物市场、电影行业管理；持续推进全民阅读；有力地解决了农村广大群众看电影难的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|---|---------|---------------|---------|
| 项目名称 | 新闻出版版权电影与网络管理 | | | | | |
| 主管部门 | 107-中共温州市委宣传部 | 预算单位 | 107001-中共温州市委宣传部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 976.94 | 2787.27 | 2626.75 | 0 | 94.24% |
| | 一般公共预算资金 | 954.07 | 2778.04 | 2617.52 | 0 | 94.22% |
| | 政府性基金预算资金 | 22.87 | 9.23 | 9.23 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、不断加强和改进新闻外宣工作（1）做大做强正面宣传。（2）深入推进媒体融合。（3）大力开展对外宣传。（4）切实做好新闻发布。（5）举办“文化走出去”（国境以外）和对外文化交流活动。2、切实提升出版电影发展与网络管理（1）持续强化出版物市场、电影行业管理。（2）持续推进全民阅读。（3）有力地解决了农村广大群众看电影难的问题。 | | 1、不断加强和改进新闻外宣工作（1）做大做强正面宣传。（2）深入推进媒体融合。（3）大力开展对外宣传。（4）切实做好新闻发布。（5）举办“文化走出去”（国境以外）和对外文化交流活动。2、切实提升出版电影发展与网络管理（1）持续强化出版物市场、电影行业管理。（2）持续推进全民阅读。（3）有力地解决了农村广大群众看电影难的问题。 | | | |
| 目标偏离原因分析 | 无 | | | | | |
| 整改措施及建议 | 无 | | | | | |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |

| | 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 (50.00分) | 数量指标 (30.00分) | 开展对外交流活动 | ≥4场 | 4场 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 农村数字电影放映场次 | ≥50000场 | 50000场 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 央媒省媒刊发温州正面报道 | ≥1000篇 | 1000篇 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 (20.00分) | “发布”频道直播场数完成率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 出版物市场规范工程 | 成效显著 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 时效指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (50.00分) | 经济效益 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 (30.00分) | 温州国际化的形象和美誉度 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 温州城市美誉度得到提升 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 温州发布影响力 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 生态效益 (0分) | | | | | | 0 | |
| | 可持续影响 (20.00分) | 版权示范城市创建 | 有序推进 | 优 | 20.00 | 20.00 | | | |
| | 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度 (0分) | | | | | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 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”。 | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2023 年度由财政部门组织开展的绩效评价项目为“农村电影放映工程”，实际绩效得分合计 91，实际绩效复评结论为优。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 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）：指反映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。

25. 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）：指反映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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

| 序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
|----|-----------|-----------------|------|
| 1 | 中共温州市委宣传部 | 宣传综合事务管理和文化队伍建设 | 优 |
| 2 | 中共温州市委宣传部 | 新闻出版版权电影与网络管理 | 优 |
| 3 | 中共温州市委宣传部 | 理论研究宣传和阵地建设 | 良 |
| 4 | 中共温州市委宣传部 | 文艺事业文化产业发展 | 良 |

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：农村电影放映工程

项目单位：中共温州市委宣传部

主管部门：中共温州市委宣传部

评价机构：浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：温州市财政局

2024 年 06 月 24 日

市级财政支出项目绩效复评表

| 一、项目基本信息 | | | | | | | |
|--------------|---|------|---|-------|---|----------|---|
| 项目名称 | 农村电影放映工程 | 所属年度 | 2023 年度 | 单位名称 | 中共温州市委宣传部 | 主管部门 | 中共温州市委宣传部 |
| 项目资金 (万元) | 项目支出明细内容 | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A*100%) |
| | 温州市各县(市、区) | | | 250 | 250 | 247.542 | 99.01% |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| | 1.2023 年进行农村电影放映工作，预期完成电影放映 5 万场次，丰富农村群众精神文化生活； 制定电影放映计划，按照计划及时进行电影放映工作。 | | | | 1.2023 年放映电影 51396 场次，居全省第一，完成各项放映任务，丰富了农村群众的精神文化生活； 根据电影放映计划，及时完成了放映工作。 | | |
| 二、自评质量 | | | | | | | |
| 评价内容 | | 分值 | 评分标准 | | | 得分 | 扣分说明 |
| 项目自评 及时性 | 按期完成 | 5 | 是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。 | | | 5 | |
| 自评内容 填写 | 完整准确 | 5 | 自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。 | | | 4 | 1.自评表效益指标中社会效益指标“群众参与度”中年度指标填实际完成值填写为“优”，并未填写实际参与度数值。 |

| | | | | | |
|----------|------------------|----|---|----|---|
| 绩效目标设置 | 完整性 | 10 | 填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。 | 5 | 2.结合农村电影放映工程目标以及实际需求出发，增加指标如下：提升农村文化氛围、参与群众满意度调查。 |
| | 相关性 | 5 | 绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。 | 5 | |
| | 可测量性 | 5 | 绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。 | 5 | |
| 原因分析 | 客观清晰 | 5 | 论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，该项得 0 分。 | 5 | |
| 改进措施 | 合理可行 | 5 | 对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。 | 5 | |
| 自评结论真实性 | 自评结论与实际绩效复评结论偏离率 | 60 | 根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。 | 60 | |
| 自评质量得分合计 | | | | 94 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|------|--|------|--------------------------------------|
| 自评质量 复评结论 | 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”。 | | | | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 三、实际绩效 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | 复评情况 | | |
| 指标类型 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 复评得分 | 扣分说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村电影放映场次 | ≥50000 场 | 25 | 51396 场 | 25 | |
| | 时效指标 | 完成放映场次 | 2023 年 12 月前 | 25 | 各区县按照放映计划以及要求及时完成了各阶段放映工作 | 25 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升农村文化氛围 | 优 | 40 | 优，中宣部将全国（浙江）公益电影放映活动启动仪式放在温州洞头举办，认可农村电影放映工作；永嘉“声光文化”荣获全国基层电影服务先进集体，全市农村公益电影放映丰富了农村文化生活，农村文化氛围进一步提升 | 34 | 宣传力度有待进一步加强，形式有待进一步创新，群众的知晓度有待进一步提高。 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|----|-------|--|---------------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度调查 | 未设置 | 10 | 98.24 | 7 | 未设置指标，但各区县相应提供了满意度调查问卷，问卷样本覆盖面应进一步加强。 |
| <p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1.定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2.定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p> | | | | | | | |
| 实际绩效得分合计 | | | | | | 91 | |
| 实际绩效复评结论 | 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”。 | | | | | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | |
| 四、问题建议 | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| <p>复评发现的问题及建议</p> | <p>(一) 预算效目标编制问题： 年度预期目标填写过于简略。</p> <p>(二) 自评质量问题： 1.自评表效益指标中社会效益指标“群众参与度”中年度指标填实际完成值填写为“优”，并未填写实际参与度数值。 2.指标设置未能细化、全面，缺少指标。</p> <p>(三) 实际绩效问题： 1.市本级在对绩效指标分解后，未按市财政要求完成绩效指标分解，未统计汇总各县区实际绩效情况；（未扣分） 2.各区县相应提供了满意度调查问卷，问卷样本覆盖面应进一步加强。</p> <p>建议： 1. 在设置预期指标时需涵盖所有项目内容，进行细化列举，设置全面； 2. 结合农村电影放映工程目标以及实际需求出发，增加指标如下：提升农村文化氛围、参与群众满意度调查； 3.加大对于农村电影放映工程的宣传力度，让更多农村人了解放映工程，提升农村电影放映工作质量，让更多农村人自发参与其中。</p> |
|-------------------|--|

五、评价人员

| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|---|------------|--|---|
| 宋华斌 | 高级会计师/所长助理 | 浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 沈月 | 评价经理 | 浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 林青青 | 评价经理 | 浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 徐雨馨 | 评价助理 | 浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 刘慧敏 | 评价助理 | 浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 郭泽瑜 | 评价助理 | 浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 主评人（签字）：  | | 评价机构负责人（签字并盖章）：   | |
| 2024年6月24日 | | 2024年6月24日 | |