

2020 年度

中共福建省委宣传部

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、其他重要事项情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26
一、《项目支出绩效自评表》.....	26
二、《项目支出绩效评价报告》.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责（主要职责涉密，不予公开）

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省委宣传部包括 25 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共福建省委宣传部（含省委讲师团、省委文明办、省新闻出版局、省版权局、省电影局、省对外文化交流协会秘书处）	全额拨款	162
福建省宣传新闻中心	全额拨款	9
福建省社会思想动态汇集分析中心	全额拨款	11
福建省未成年人思想道德建设中心	全额拨款	6
福建省出版物监测与研究中心	全额拨款	8
《福建通讯》杂志社	财政核拨	9
福建省“扫黄打非”领导小组办公室	全额拨款	0

三、部门主要工作总结

2020 年，省委宣传部认真学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和党中央、省委对宣传思想工作的部署要求，坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，不断推动宣传思想工作守正创新、开创新局。

（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。充分发挥福建作为习近平新时代中国特色社会主义思想重要孕育地、实践地的独特优势，制定推动学习宣传贯彻新思想走深走实的《实施方案》，坚持理论舆论、宣讲宣教、网上网下相互贯通，持续在学懂弄通做实上下功夫，推动党的创新理论在八闽大地落地生根、开花结果。组建省委宣讲团深入基层、机关、企业等开展宣讲，各类“面对面”宣讲近3万场次，听众近500万人次，带动实现各行业各领域各群体宣讲全覆盖。围绕学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，运用重大主题宣传、文艺汇演等方式，推动五中全会精神热在基层、热在群众。创新理论宣传阐释，建设23个新思想实践示范基地，建好用好“学习强国”福建学习平台，“学习大军”理论网宣经验在全国推广，连续4年获中宣部基层理论宣讲评选“满堂红”。开展“习近平总书记在福建工作期间重要理念和重大实践”等课题研究，形成了一批有分量、有影响的研究成果。

（二）聚焦聚力夺取双胜利和决胜全面小康思想舆论宣传。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和指示批示精神，举办33场新闻通气会、28场新闻发布会，策划“抗疫斗争的福建实践”等专题报道30多次，推出文艺战“疫”行动1.6万多件优秀作品，激励全省上

下打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。认真学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话，把记录好、呈现好决胜全面小康、决战脱贫攻坚作为工作主线，开展“习近平总书记给下党乡亲回信一周年”

“走向我们的小康生活八闽行”等 26 次重大主题宣传，全方位展现广大干部群众同心同德奔小康的精神风貌。聚焦全方位推动高质量发展超越，浓墨重彩开展“牢记总书记嘱托 书写新福建答卷”等主题宣传，“三明实践”重大主题采访集中推出报道 900 多篇（条），网上传播量超过 21 亿次。实施媒体融合发展三年规划，“新福建”“海博 TV”等平台影响不断扩大，84 家县级融媒体中心全部建成，全媒体传播格局加快形成。加强网络综合治理，凝聚网上强大正能量。

（三）厚植文化文明，大力培育和践行社会主义核心价值观。加强新时代爱国主义教育和公民道德建设，组织“廖俊波式好干部”学习宣传，涌现出“洋口国有林场杉木育种科研团队”等一批“八闽楷模”“最美志愿者”

“最美医师”和“闽宁对口扶贫援宁群体”“时代楷模”。推动精神文明创建制度化常态化，开展精神文明教育和爱国卫生运动，全省建成 22 个全国试点新时代文明实践中心，近 200 万志愿者走上一线发挥积极作用。认真落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，有力推动全

社会厉行节约、反对浪费。筹备第 44 届世界遗产大会，开展文化遗产保护专项行动，实施考古和大遗址保护工程，完成长征国家文化公园福建段初步规划，推动文化和自然遗产保护利用、城乡面貌品质“两个新提升”。

（四）持续深化改革，大力推动文化事业产业高质量发展。组织创作《山海情》《山哈闹海》等标志性作品，打造《绝密使命》《宛平城下》等献礼建党百年精品力作。

《绝境铸剑》《谷文昌》《一诺无悔》等 4 部电视剧在央视一套黄金时段播出、数量居各省区市首位，入选“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术作品创作工程”数量居各省区市首位。全面完成基本公共文化服务标准化建设，基层综合性文化服务中心实现全覆盖。编制《文化产业高质量发展超越行动方案》，中国电影金鸡奖活动连续 10 年落户厦门，影视产业聚集效应日益显现。深入推进文化体制改革，编制《“十四五”文化和旅游改革发展专项规划》，大力推动参与全国有线电视网络整合与广电 5G 一体化发展，社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制更加健全。全力打造“全福游·有全福”品牌，文旅融合发展迈出了新步伐。

（五）加强党的全面领导和基层阵地队伍建设。认真履行全面领导责任，坚持巡视巡察、主体责任检查、绩效考评和文明创建综合施策，让制度发威、让责任见效。落

实《宣传工作条例》，建立健全领导机制，推动省、市、县（区）各级党委成立领导小组，各级人大、政府、政协和全省 93 家省属大型国企及权属企业、88 家高校等设立宣传工作机构，把党对宣传工作的全面领导落实到各领域各层级。制定实施有关向基层倾斜的系列政策措施，选优配强宣传系统领导班子，实施宣传干部队伍建设提升工程，深入推进增强“四力”教育实践，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 福建省委宣传部(汇总)			2020年度		金额单位: 万元
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	17,126.42	一、一般公共服务支出	32	9,527.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.00	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	887.49	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,404.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	645.84
	9		九、卫生健康支出	40	252.16
	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	503.55
	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	18,168.91	本年支出合计	58	26,334.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	234.63
年初结转和结余	29	10,319.90	年末结转和结余	60	1,920.02
	30			61	
总计	31	28,488.81	总计	62	28,488.81

注: 本表反映部门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

收入决算表

部门：福建省委宣传部(汇总)

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,168.91	17,281.42			887.49		
201	一般公共服务支出	8,829.64	7,942.15			887.49		
20110	人力资源事务	210.00	210.00					
2011099	其他人力资源事务支出	210.00	210.00					
20125	港澳台事务	380.00	380.00					
2012505	台湾事务	380.00	380.00					
20133	宣传事务	8,189.64	7,302.15			887.49		
2013301	行政运行	5,478.24	5,478.24					
2013350	事业运行	1,944.99	1,057.50			887.49		
2013399	其他宣传事务支出	766.41	766.41					
20136	其他共产党事务支出	50.00	50.00					
2013699	其他共产党事务支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,059.44	8,059.44					
20701	文化和旅游	3,864.49	3,864.49					
2070199	其他文化和旅游支出	3,864.49	3,864.49					
20706	新闻出版电影	663.38	663.38					
2070699	其他新闻出版电影支出	663.38	663.38					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	155.00	155.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	155.00	155.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,376.57	3,376.57					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,297.47	1,297.47					
2079903	文化产业发展专项支出	906.00	906.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,173.10	1,173.10					
208	社会保障和就业支出	582.64	582.64					
20805	行政事业单位养老支出	582.64	582.64					
2080501	行政单位离退休	204.20	204.20					
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.38	299.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	71.36					
210	卫生健康支出	245.66	245.66					
21011	行政事业单位医疗	245.66	245.66					
2101101	行政单位医疗	221.47	221.47					
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19					
221	住房保障支出	451.54	451.54					
22102	住房改革支出	451.54	451.54					
2210201	住房公积金	350.82	350.82					
2210202	提租补贴	100.72	100.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福建省委宣传部(汇总)

2020年度

金额单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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		26,334.16	7,875.01	17,806.29		652.86	
201	一般公共服务支出	9,527.86	6,175.52	2,699.48		652.86	
20110	人力资源事务	210.00		210.00			
2011099	其他人力资源事务支出	210.00		210.00			
20125	港澳台事务	445.40		445.40			
2012505	台湾事务	445.40		445.40			
20132	组织事务	148.00		148.00			
2013202	一般行政管理事务	148.00		148.00			
20133	宣传事务	8,596.90	6,175.52	1,768.52		652.86	
2013301	行政运行	5,577.43	5,577.43				
2013302	一般行政管理事务	258.64		258.64			
2013350	事业运行	1,591.99	598.09	341.04		652.86	
2013399	其他宣传事务支出	1,168.84		1,168.84			
20136	其他共产党事务支出	127.56		127.56			
2013699	其他共产党事务支出	127.56		127.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,404.74	297.95	15,106.80			
20701	文化和旅游	4,968.80		4,968.80			
2070199	其他文化和旅游支出	4,968.80		4,968.80			
20706	新闻出版电影	597.91	297.95	299.97			
2070699	其他新闻出版电影支出	597.91	297.95	299.97			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6,193.22		6,193.22			
2070701	资助国产影片放映	2,719.80		2,719.80			
2070702	资助影院建设	3,012.55		3,012.55			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	460.87		460.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,644.81		3,644.81			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,422.43		1,422.43			
2079903	文化产业发展专项支出	1,049.28		1,049.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,173.10		1,173.10			
208	社会保障和就业支出	645.84	645.84				
20805	行政事业单位养老支出	645.84	645.84				
2080501	行政单位离退休	228.48	228.48				
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.11	340.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24				
210	卫生健康支出	252.16	252.16				
21011	行政事业单位医疗	252.16	252.16				
2101101	行政单位医疗	227.51	227.51				
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65				
221	住房保障支出	503.55	503.55				
22102	住房改革支出	503.55	503.55				
2210201	住房公积金	402.32	402.32				
2210202	提租补贴	101.23	101.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省委宣传部(汇总)

2020年度

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	17,126.42	一、一般公共服务支出	33	8,875.00	8,875.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,397.08	9,209.73	6,187.35	
	8		八、社会保障和就业支出	40	645.84	645.84		
	9		九、卫生健康支出	41	252.16	252.16		
	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	503.55	503.55		
	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	17,281.42	本年支出合计	59	25,673.63	19,486.28	6,187.35	
年初财政拨款结转和结余	28	9,732.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,340.01	1,043.83	296.18	
一般公共预算财政拨款	29	3,403.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,328.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,013.65	总计	64	27,013.65	20,530.11	6,483.53	

注：本表反映部门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。

五、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

部门：福建省委宣传部(汇总)

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,486.28	7,875.01	11,611.27
201	一般公共服务支出	8,875.00	6,175.52	2,699.48
20110	人力资源事务	210.00		210.00
2011099	其他人力资源事务支出	210.00		210.00
20125	港澳台事务	445.40		445.40
2012505	台湾事务	445.40		445.40
20132	组织事务	148.00		148.00
2013202	一般行政管理事务	148.00		148.00
20133	宣传事务	7,944.04	6,175.52	1,768.52
2013301	行政运行	5,577.43	5,577.43	
2013302	一般行政管理事务	258.64		258.64
2013350	事业运行	939.13	598.09	341.04
2013399	其他宣传事务支出	1,168.84		1,168.84
20136	其他共产党事务支出	127.56		127.56
2013699	其他共产党事务支出	127.56		127.56
207	文化旅游体育与传媒支出	9,209.73	297.95	8,911.78
20701	文化和旅游	4,968.80		4,968.80
2070199	其他文化和旅游支出	4,968.80		4,968.80
20706	新闻出版电影	596.12	297.95	298.17
2070699	其他新闻出版电影支出	596.12	297.95	298.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,644.81		3,644.81
2079902	宣传文化发展专项支出	1,422.43		1,422.43
2079903	文化产业发展专项支出	1,049.28		1,049.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,173.10		1,173.10
208	社会保障和就业支出	645.84	645.84	
20805	行政事业单位养老支出	645.84	645.84	
2080501	行政单位离退休	228.48	228.48	
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.11	340.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24	
210	卫生健康支出	252.16	252.16	
21011	行政事业单位医疗	252.16	252.16	
2101101	行政单位医疗	227.51	227.51	
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	
221	住房保障支出	503.55	503.55	
22102	住房改革支出	503.55	503.55	
2210201	住房公积金	402.32	402.32	
2210202	提租补贴	101.23	101.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省委宣传部(汇总)

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,185.64	302	商品和服务支出	2,063.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	998.66	30201	办公费	145.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	819.68	30202	印刷费	92.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.33	30203	咨询费		310	资本性支出	230.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.07	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	178.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.94	30206	电费	76.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.91	30207	邮电费	51.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122.69	30209	物业管理费	251.62	31007	信息网络及软件购置更新	52.37
30112	其他社会保障缴费	34.10	30211	差旅费	149.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	636.17	30212	因公出国（境）费用	4.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	197.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	948.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	395.24	30215	会议费	17.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.68	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	147.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	182.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	112.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	259.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	426.94	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,580.88	公用经费合计					2,294.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：福建省委宣传部(汇总)		2020年度
		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	35.96
1. 因公出国（境）费	2	4.54
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.07
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	25.07
3. 公务接待费	6	6.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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						
部门：福建省委宣传部(汇总)			2020年度			
						金额单位：万元
项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,328.53	155.00	6,187.35	6,187.35	296.18
207	文化旅游体育与传媒支出	6,328.53	155.00	6,187.35	6,187.35	296.17
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6,328.53	155.00	6,187.35	6,187.35	296.17
2070701	资助国产影片放映	2,719.80		2,719.80		2,719.80
2070702	资助影院建设	3,306.21		3,012.55		293.65
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	302.52	155.00	455.00		455.00

注：本表反映部门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。

九、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				
部门：福建省委宣传部(汇总)		2020年度		
项目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 10,319.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,168.91 万元，本年支出 26,334.16 万元，结余分配 234.63 万元，年末结转和结余 1,920.02 万元。

（一）2020 年收入 18,168.91 万元，比上年决算数减少 6247.69 万元，降低 25.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,126.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 155.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 887.49 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 26,334.16 万元，比上年决算数减少 2077.76 万元，降低 7.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,875.01 万元。其中，人员支出 5,580.88 万元，公用支出 2,294.13 万元。
2. 项目支出 17,806.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 652.86 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 19,486.28 万元，比上年决算数减少 4604.64 万元，下降 19.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499 其他发展与改革事务支出 0 万元，较上年决算数减少 12 万元，下降 100%。主要原因是该经费为我部下属事业单位福建省出版物监测与研究中心负责建设的福建省综合监管平台项目经费，使用数字福建专项资金，该项目于 2019 年结项。

（二）2011099 其他人力资源事务支出 210 万元，较上年决算数增加 210 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增“第二批省特支人才双百计划补助”经费。

（三）2012505 台湾事务 445.4 万元，较上年决算数增加 55.07 万元，增长 14.11%。主要原因是上年度结转结余的第十一届海峡论坛活动经费在本年度列支。

（四）2013202 一般行政管理事务 148 万元，较上年决算数增加 56.95 万元，增长 62.55%。主要原因是上年结转结余的省级人才专项经费在本年度全部使用完毕。

（五）2013301 行政运行 5577.43 万元，较上年决算数增加 174.98 万元，增长 3.24%。主要原因是因人员增加等原因，本年度该项级科目比上年度预算收入略有增加，支出也相应增加。

（六）2013302 一般行政管理事务 258.64 万元，较上年决算数减少 1484.52 万元，下降 85.16%。主要原因是 2020 年度因项目归并，不再安排该项级科目预算，本年度支出金额为上年度结转结余经费，并在本年度全部使用完毕。

（七）2013350 事业运行 939.13 万元，较上年决算数增加 241.24 万元，增长 34.57%。主要原因是根据年度工作任务，2020 年度我部下属事业单位的业务经费较上年度有所增加。

（八）2013399 其他宣传事务支出 1168.84 万元，较上年决算数减少 140.31 万元，下降 10.72%。主要原因是我部下属事业单位福建省宣传新闻中心负责的新闻大厦维修改造项目，2019 年根据工程进度支付工程款 249.24 万元，2020 年已接近完工，仅需根据工程合同支付工程尾款 13.08 万元。

（九）2013699 其他共产党事务支出 127.56 万元，较上年决算数增加 25.97 万元，增长 25.56%。主要原因是上年结转结余的党建经费在本年度列支。

（十）2070199 其他文化和旅游支出 4968.80 万元，较上年决算数减少 2612.29 万元，下降 34.46%。主要原因是本年度预算安排的宣传业务经费和对外对台文化交流经费比上年度有所减少，支出也相应减少。

（十一）2070607 电影 0 万元，较上年决算数减少 475 万元，下降 100%。主要原因是海上丝绸之路国际电影节有我省和陕西省轮流举办，2019 年在我省举办，预算安排该电影节专项经费 475 万元，2020 年在陕西省举办，本年度不安排经费预算。

（十二）2070699 其他新闻出版电影支出 596.12 万元，较上年决算数增加 169.84 万元，增长 39.84%。主要原因是：
1. 我部本年度新增安排第二十九届中国新闻奖福建省获奖作品奖励经费 8 万元。
2. 我部下属事业单位福建省出版物监测与研究中心 2020 年初省工改办批复从 2019 年开始绩效工资水平由“托底”调整为“稳中”，人员经费支出较上年有所增加。
3. 我部下属事业单位福建省出版物监测与研究中心因办公场所搬迁，建设恒温恒湿室以及升级改造数字监测室，公用经费支出较上年有所增加。

（十三）2070899 其他广播电视支出 0 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年因机构改革，该项级科目从原新闻出版广电局划转到我部，相关经费于 2019 年全部使用完毕，2020 年以后不再安排该项级科目预算。

（十四）2079902 宣传文化发展专项支出 1422.43 万元，较上年决算数减少 1310.75 万元，下降 47.96%。主要原因是该项级科目 2019 年支出农家书屋“两报”赠送专项经费

和中央驻闽媒体主题宣传经费，上述两个专项在 2020 年度预算安排时调剂到其他项级科目列支。

（十五）2079903 文化产业发展专项支出 1049.28 万元，较上年决算数增加 387.23 万元，增长 58.49%。主要原因是本年度新增预算安排 2020 年文创晚会专项经费等。

（十六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1173.10 万元，较上年决算数减少 42.40 万元，下降 3.49%。主要原因是 2019 年因达到奖励标准的我省影视作品较多，预算安排影视精品创作奖励经费达 1215.5 万元，2020 年略有减少，因此支出也相应减少。

（十七）2080501 行政单位离退休 228.48 万元，较上年决算数减少 8.22 万元，下降 3.47%。主要原因是退休人员人数较上年有所减少，支出也相应减少。

（十八）2080502 事业单位离退休 10.01 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 37.69%。主要原因是我部下属事业单位福建省社会思想动态汇集分析中心退休人员增加。

（十九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340.11 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 1.11%。主要原因是在职人员人数较上年有所增加，养老保险支出相应增加。

（二十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.24 万元，较上年决算数增加 67.24 万元，增长 100%。

主要原因是 2020 年度根据相关文件计提补记退休人员职业年金单位应缴交的部分，2019 年无此项支出。

（二十一）2101101 行政单位医疗 227.51 万元，较上年决算数增加 35.19 万元，增长 18.30%。主要原因是省委宣传部在职人员人数较上年有所增加，医疗保险支出相应增加。

（二十二）2101102 事业单位医疗 24.65 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 4.53%。主要原因是：1. 我部下属参公事业单位省对外文化交流协会秘书处人员从上年度的 3 人减少为本年度的 1 人，医疗保险支出相应减少。2. 我部下属事业单位福建省宣传新闻中心退休人员增加，医疗保险支出相应减少。3. 我部下属事业单位福建省社会思想动态汇集分析中心人员调出及退休人员增加，医疗保险支出相应减少。

（二十三）2210201 住房公积金 402.32 万元，较上年决算数增加 104.77 万元，增长 35.21%。主要原因是在职人员人数较上年有所增加，且 2020 年 7 月调整公积金缴交基数，住房公积金支出相应增加。

（二十四）2210202 提租补贴 101.23 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 4.61%。主要原因是在职人员人数较上年有所增加，提租补贴支出相应增加。

（二十五）2299901 其他支出 0 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年预算安排“第

十四届“五个一工程”我省获奖作品奖金”专项经费 50 万元，并于 2019 年度全部使用完毕，2020 年度不再安排该项目经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 6,187.35 万元，比上年决算数增加 2569.33 万元，增长 71.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070701 资助国产影片放映 2719.8 万元，较上年决算数增加 1706.3 万元，增长 168.36%。主要原因是该项级科目年初结转金额较大，本年度积极响应省财政厅的通知，加大财政资金执行力度，盘活启用历年结转结余资金。

(二) 2070702 资助影院建设 3012.55 万元，较上年决算数增加 1208.03 万元，增长 66.94%。主要原因是该项级科目年初结转金额较大，本年度积极响应省财政厅的通知，加大财政资金执行力度，盘活启用历年结转结余资金。

(三) 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 455 万元，较上年决算数减少 345 万元，下降 43.13%。主要原因是受疫情影响该项级科目本年度预算收入大幅减少，支出也相应减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,875.01 万元，其中：

（一）人员经费 5,580.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,294.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 35.96 万元，比年初预算的 355.35 万元下降 89.88%。主要原因是积极响应省委、省政府关于坚持精打细算过紧日子的号召，严格压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.54 万元，比年初预算的 88 万元下降 94.84%。全年安排本单位组织的出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是 2019 年 12 月底赴泰国和赴日本的两个文化交流采访团组于 2020 年初报销支出，2020 年 2 月拟赴美国的“2020 新春中华美食节+”活动团组因疫情未成行，但美国使馆不予退还签证费。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.07 万元，比年初预算的 154.3 万元下降 83.75%，主要是：1. 本年度按照年初预算安排及车辆管理规定更新购置公务用车 1 辆，但因采购流程手续较多，截止 2020 年末该公务车的资产验收入库手续尚未办理完毕，在账务上未形成实际支出；2. 受疫情影响，全年公务用车次数较上年有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 85.9 万元下降 100%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度按照年初预算安排及车辆管理规定更新购置公务用车 1 辆，但因采购流程手续较多，截止 2020 年末该公务车的资产验收入库手续尚未办理完毕，在账务上未形成实际支出。

公务用车运行费支出 25.07 万元，比年初预算的 68.4 万元下降 63.35%，主要是因疫情影响，全年公务用车次数较上年有所减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 6.35 万元，比年初预算的 113.05 万元下降 94.38%。主要是我部严格执行八项规定，积极响应省委、省政府关于坚持精打细算过紧日子号召，从严控制公务接待批次和人次，压缩公务接待费用。累计接待 32 批次、305 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是宣传文化事业发展专项资金、省文化产业发展专项资金、福建省国家电影专项资金、优秀作品创作奖励及文艺发展基金项目补助、优秀作品奖励经费、福建省地方戏曲扶持专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 22650 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是宣传文化事业发展专项资金、省文化产业发展专项资金、福建省国家电影专项资金、优秀作品创作奖励及文艺发展基金项目补助、优秀作品奖励经费、福建省地方戏曲扶持专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 22650 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 2,166.78 万元，比上年决算数增长 9.6%，主要是：2019 年机构改革后，原省新闻出版广电局部分处室及下属事业单位转隶到我部，除原有的屏山大院办公楼外，自 2019 年下半年开始逐步新增启用福建新闻大厦作为办公场所，日常开支的水电费、物业费及两个办公大楼的维护修缮等费用有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,495.22 万元，其中：政府采购货物支出 2,495.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 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 3 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1. 宣传文化事业发展专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称			宣传文化事业发展专项资金					
主管部门			福建省委宣传部		实施单位		福建省委宣传部	
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	9800.00	8345.00	8345.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	8000.00	—			
	上年结转资金	1800.00	345.00	345.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党的十九大提出的坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，建设社会主义文化强国的精神，以及省委、省政府关于支持我省宣传文化事业发展的相关政策，扶持省级重点宣传文化事业项目，打造福建特色文化品牌，积极推动公共文化工程建设，加强社会主义核心价值观和精神文明建设。			完成中央关于宣传文化领域重点工作任务在我省的贯彻落实，完成重点主题宣传活动5项，在全省范围内培育打造扶持一批福建特色文化品牌项目6个，同时积极支持基层文化建设，建立健全农村文化建设的经费保障机制，特别加强省级扶贫开发工作重点县及老区、苏区县宣传文化阵地建设和群众性精神文明创建活动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央境外驻闽和省主要媒体购买服务	≥9个	5	5	2.78	其中境外4家媒体服务的经费改从部门业务费支出
			新时代文明实践中心	≥9个	12	5	5	
			理论进基层示范点	≥10个	10	5	5	
			县级融媒体中心建设	≥30个	30	5	5	
			重点马院建设	≥2所	2	5	5	
		质量指标	重大宣传文化事业项目扶持比率	≥30%	30	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤8000万元	8000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	打造福建特色宣传思想文化品牌	≥6个	6	15	15	
			扶持重点宣传文化事业项目数	≥4个	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	97.78	
评价等级	■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)							

2. 省文化产业发展专项资金绩效自评表

表 1

专项资金绩效自评表								
(2020年度)								
专项名称		省文化产业发展专项资金						
主管部门		福建省委宣传部		实施单位		福建省委宣传部		
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	1430.00	1848.38	1753.28	10	94.85	9.49	
	其中：当年财政拨款	1370.00	1610.00	1610.00	—			
	上年结转资金	60.00	238.38	143.28	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全省文化改革发展成效媒体宣传推广，开展文化产业、文化改革课题调研，组织我省优秀文化企业参加各类国际授权展、影视展、海峡两岸图书交易会等书展，促进文化产品，在项目已布点的海外乡亲中餐馆继续配送福建文化宣传品，开发策划一批新的福建文化宣传品，鼓励和支持福建省出版单位积极开发选题意义重大、内容价值高的优秀选题，补助优秀图书、音像制品、电子出版物，继续加大力度组织评选，推出一批优秀的文艺作品和人才。			完成文化产业相关课题研究3项，举办福建文创新会，宣传我省文化创意产业成效，推介福建文创获奖作品。因受疫情影响，海外中餐馆文化宣传项目2020年只向海外4个国家闽籍乡亲中餐馆配送文化宣传品。第十六届海峡两岸图书交易会全国共300家高校、公共图书馆参展参会，专业采购商数比往年增加21%，图书交易额5860万元人民币码洋，同比上一届增长16%，增幅为近5年来新高，达成两岸版权等项目合作412个。按照规定，以2020年省文化产业发展专项资金补助15个优秀出版物，部分扶持项目入选国家“十三五”出版规划增补项目或2020年国家出版基金资助项目，社会效益显著。完成《福建文献集成》初编200册整理出版。要籍选刊《淳熙三山志》《云左山房诗钞》（含《云左山房文钞》）《林文忠公政书》，“专题汇编”《福建民间契约文书》第一部分，其中稿件组稿中、部分正在进入编辑阶段。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标			补助优秀出版物数里	≥10个	15	4	4	
			开展文化宣传海外中餐馆数量	≥50个	40	2	1.6	受疫情影响，海外中餐馆文化宣传项目进度延缓
			组织专题培训班	≥1个	0	2	0	受疫情影响，无法按计划组织专题培训班
			资助优秀实体书店	≥20家	30	4	4	
			图交会展览总面积	≥2.5万平方米	2.1	2	1.68	为确保疫情防控安全，限制人流量，将部分线下展览转成线上展览。
			图交会图书贸易和订货码洋	≥3000万元	5860	2	2	
			福建文化精品展办展次数	≥1次	0	2	0	受疫情影响，福建文化精品展进度延缓

表 2

绩效指标	产出指标		参展图交会图书品种	≥15万种	10	2	1.33	为确保疫情防控安全，限制人流量，将部分线下展览转成线上展览。
			扶持文艺发展项目数	≥10个	10	4	4	
			《福建画报》发行量	≥4.2万册	4.2	2	2	
			《中篇小说选刊》发行量	≥10万册	13.5	2	2	
			举办福建文创晚会	≥1场	1	2	2	
			《八闽文库》图书出版册数	≥200册	200	4	4	
	质量指标		参训学员结业率	≥90%	0	2	0	受疫情影响，无法按计划组织专题培训班
			开发策划新的福建文化宣传品	≥1个	0	2	0	受疫情影响，新的福建文化宣传品项目进度延缓
			入选数量与申报数量比例	≥30%	35.71	2	2	
	时效指标		资金下达及时率	≤100%	100	2	2	
	成本指标		资金总投入	≤1412.5万元	1848.38	4	0	因工作需要年中追加福建文创晚会、《八闽文库》项目等经费
			资金使用率	≥80%	94.85	4	4	
	效益指标	经济效益指标	受资助实体书店营业额增长率	≥5%	-7	10	0	受疫情影响，2020年上半年实体书店有近三个月时间停业
		社会效益指标	图交会社会影响力	≥30条	33	10	10	
			《八闽文库》社会影响力	≥15条	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资助单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	76.10	
评价等级	□优（S≥90） □良（90>S≥80） ■中（80>S≥60） □差（60>S）							

3. 福建省国家电影专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称			福建省国家电影专项资金					
主管部门			福建省委宣传部		实施单位		福建省委宣传部	
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		8920.00	6872.45	6193.22	10	90.12	9.01
	其中:当年财政拨款		4920.00	155.00	155.00	—		
	上年结转资金		4000.00	6328.53	6032.35	—		
	其他资金		0.00	388.92	5.87	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全省电影放映场次220万场,观影人数4500万人次,年新增影院数8家,电影票房15亿元。				2020年全省电影放映场次160.74万场,完成目标值73.06%;观影人数1623.88万人次,完成目标值36.09%;年度新增影院22家,完成目标值275%;实现电影票房6.19亿元,完成目标值41.27%。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年放映电影场次	≥220万场	160.78	5	3.65	受新冠病毒疫情影响,从2020年1月24日起影院全面停业,年初设定的绩效目标值无法完成。
			年新增影院数	≥8家	22	5	5	
			年观影人次	≥4500万人次	1624.1	5	1.8	受新冠病毒疫情影响,从2020年1月24日起影院全面停业,年初设定的绩效目标值无法完成。
		质量指标	电影专资上缴率	≥90%	100	10	10	
			放映国产片奖励影院数量	≥40家	112	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤5520万元	155	5	5	
			资金使用率	≥60%	90.12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年实现票房	≥15亿元	6.19	20	8.25	受新冠病毒疫情影响,从2020年1月24日起影院全面停业,年初设定的绩效目标值无法完成。
		可持续影响指标	享受补贴影院发挥作用期限	≥2年	0	10	0	绩效指标设置不合理,提供相应的佐证资料较为困难。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对电影满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	72.71	
评价等级	□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) ■中 (80>S≥60) □差 (60>S)							

4. 优秀作品创作奖励及文艺发展基金项目补助专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称			优秀作品创作奖励及文艺发展基金项目补助						
主管部门			福建省委宣传部		实施单位		福建省委宣传部		
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		945.00	900.00	900.00	10	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		900.00	900.00	900.00	—			
	上年结转资金		45.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资助中国梦主题的现实题材创作、红色文化保护传承弘扬工程创作、福建特色文化品牌项目,推动福建文艺精品创作生产,扩大福建文艺影响力。				充分发挥文艺发展专项资金的撬动作用,重点针对文艺高峰工程重点项目、重大节点献礼作品及文艺活动、基层文化项目予以扶持,在现实题材、重大革命历史题材、福建优秀传统文化题材身上下功夫,资金拨付到及时,有效推动了我省文艺精品创作生产工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目申报数量		≥100个	78	5	3.9	绩效目标设置不合理
			福建文化特色重点项目数		≥3个	7	5	5	
		质量指标	重点项目资助金额占比		≥20%	20	10	10	
			获得资助项目合规性		≥100%	100	10	10	
			项目评选专家参与率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≤100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入		≤900万元	900	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	获得资助项目数量		≥10个	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100	98.90	
评价等级		■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)							

5. 优秀作品奖励经费专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称			优秀作品奖励经费					
主管部门			福建省委宣传部		实施单位		福建省委宣传部	
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		750.00	761.00	761.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		750.00	761.00	761.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持我省影视精品创作，为力争下一届全国“五个一工程”奖做准备。				2020年评选产生的电影《小小的愿望》、电视剧《可爱的中国》《那片花那片海》、纪录片《从井冈山到闽西》4部优秀作品，为了进一步鼓励、引导、支持我省影视作品创作生产，繁荣影视艺术，推动福建文化强省建设，根据《福建省影视精品创作生产奖励办法》（闽委宣联〔2015〕7号，以下简称《办法》）的规定，奖励以上作品共761万元，为我省文艺精品创作营造了良好氛围，为下一届全国“五个一工程”奖做了作品上的准备。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	央视黄金档播出我省纪录片	≥1个	1	5	5	
			公映票房达2亿元以上的福建省电影数量	≥1个	1	5	5	
			在央视黄金档播出的福建省电视剧数量	≥1个	2	5	5	
		质量指标	获奖电视剧最高收视率	≥0.2%	1.1	5	5	
			获奖电影最高票房	≥2亿元	2.67	5	5	
			优秀电视剧知晓率	≥80%	80	5	5	
			优秀纪录片知晓率	≥80%	81.33	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤750万元	761	5	0	因本年度达到奖励标准的影视作品较多，从其他项目调剂预算11万元。
	效益指标	可持续影响指标	优秀电影奖励率	≥100%	100	10	10	
			优秀纪录片奖励率	≥100%	100	10	10	
			优秀电视剧奖励率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	95.00	
评价等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						

6. 福建省地方戏曲扶持专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称			福建省地方戏曲扶持专项资金						
主管部门			福建省委宣传部		实施单位		福建省委宣传部		
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		805.00	800.00	800.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	800.00	—			
	上年结转资金		5.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 整理一批地方戏曲优秀传统剧目。 2. 鼓励创作一批地方戏曲优秀作品。 3. 培养一批潜心地方戏曲艺术、德艺双馨的专门人才。 4. 推出一批珍贵的地方戏曲史料。				充分发挥地方戏曲扶持专项资金的撬动作用，扶持了闽剧《愚公不移山》、歌仔戏《牡丹亭》、高甲戏《陈三五娘》等一批地方戏曲优秀传统剧目。推动高甲戏《延安颂》、高甲戏《桔荣记》、梅林戏《金溪河畔女红军》等剧目的创作排演工作，着力传统戏曲人才和观众培养，支持福建本土小剧种传承保护理论与史料抢救出版项目（第一阶段）等地方戏曲史料整理项目，为我省地方戏曲繁荣发展营造良好氛围。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持地方戏曲创作排演数里		≥3个	8	5	5	
			扶持戏曲院团数里		≥1个	20	5	5	
			传承保护传统戏曲剧目数里		≥3个	7	5	5	
		质量指标	获得资助项目合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≤100%	100	10	10	
		成本指标	戏曲院团平均资助金额		≥10万元	26.5	5	5	
			戏曲剧目平均资助金额		≥10万元	25.26	5	5	
			资金总投入		≤800万元	800	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100	100.00	
评价等级	■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）								

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

专项资金绩效自评报告

为提高宣传文化事业发展专项资金使用绩效，福建省委宣传部组织对 2020 年度宣传文化事业发展专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

（一）专项基本情况 1. 立项依据 国务院办公厅转发《财政部 中宣部关于进一步支持文化事业发展若干经济政策的通知》（国发办[2006]43 号），财政部《关于印发〈宣传文化发展专项资金管理办法〉的通知》（财教[2007]157 号），《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发〈福建省关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见〉的通知》（闽委办发[2015]42 号）。 2. 项目总体性目标 在三年内重点扶持省级大中型宣传文化事业项目 3-5 个，力争打造 1-3 个福建特色宣传思想文化品牌，积极推动全省基层公共文化设施工程建设，加大省市县群众性精神文明创建三级联动力度，加强基层宣传文化队伍建设和人才的培养，努力实现文化强省的战略目标。同时，

以福建日报社（报业集团）、福建省广播影视集团为龙头，推动省直其他媒体和各地积极探索，有计划、有重点打造形式多样、手段先进、具有竞争力影响力的新型主流媒体，在全省形成立体多样、融合发展的现代传播体系，跻身全国先进行列。

（二）主要成效

进一步加强全省宣传思想文化阵地建设，打造福建特色对外对台宣传文化品牌，加大基层宣传队伍建设和素质提升工程规模，有效壮大和夯实基层宣讲队伍，全面推进省级融媒体技术平台和县级融媒体中心建设进程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 中央境外驻闽和省主要媒体购买服务, 目标值 9, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 2.78, 未完成原因：其中境外 4 家媒体服务的经费改从部门业务费支出
- 2) 新时代文明实践中心, 目标值 9, 实际完成 12, 权重 5.00, 得分 5.00。

3)理论进基层示范点,目标值 10,实际完成 10,权重 5.00,得分 5.00。

4)县级融媒体中心建设,目标值 30,实际完成 30,权重 5.00,得分 5.00。

5)重点马院建设,目标值 2,实际完成 2,权重 5.00,得分 5.00。

2、质量指标

1)重大宣传文化事业项目扶持比率,目标值 30,实际完成 30,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)资金下达及时率,目标值 100,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金总投入,目标值 8000,实际完成 8000,权重 5.00,得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)打造福建特色宣传思想文化品牌,目标值 6,实际完成 6,权重 15.00,得分 15.00。

2)扶持重点宣传文化事业项目数,目标值 4,实际完成 4,权重 15.00,得分 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 受资助单位满意度, 目标值 80, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、由于宣传文化事业发展专项资金的绝大部分属于政策性扶持项目。立项项目经专家评审产生的占比不到 50%。

2、对宣传文化事业发展专项资金各项目实施单位绩效情况的督查还存在不足之处，现场督查的覆盖面不到 50%。

3、通过本次绩效自评，发现有部分项目实施单位的资金支付进度较为缓慢。

（二）改进措施

1、今后将采取第三方介入的方式，加强调研频率，进一步加大对项目建设效果评估的覆盖率和实效性。

2、今后将逐渐提高项目立项经专家或第三方参与评估的占比，进一步加强项目扶持的公开公正公平。

3、加强对项目建设单位资金支付的有效监管，在立项时就要求将时间进度写进绩效目标。

附件 2

专项资金绩效自评报告

为提高省文化产业发展专项资金使用绩效，福建省委宣传部组织对 2020 年度省文化产业发展专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1. 项目立项依据 根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《福建省文化改革发展工作领导小组办公室关于建立省文化产业发展形势分析工作机制的通知》（闽文改办〔2012〕10 号）、福建省人民政府关于加快发展对外文化贸易的实施意见（闽政〔2014〕55 号）及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》提出，省政府每年安排专项资金用于全省文化改革发展、推广媒体宣传；开展文化产业、文化改革课题调研；组织我省文化企业参加国际授权展、影视展、书展，促进文化产品、服务出口以及促进

我省优秀作品创作、推动文化艺术事业的繁荣和发展。 2.

项目涉及的范围及主要内容 主要包括：福建文化精品展览交易活动、福建文化进海外场馆、省文艺发展基金项目补助、海峡两岸图书交易会、优秀著作出版经费补助、实体书店补助等。

（二）主要成效

完成文化产业相关课题研究 3 项，举办福建文创晚会，宣传我省文化创意产业成效，推介福建文创奖获奖作品。

因受疫情影响，海外中餐馆文化宣传项目 2020 年只向海外 4 个国家闽籍乡亲中餐馆配送文化宣传品。第十六届海峡两岸图书交易会全国共 300 家高校、公共图书馆参展参会，专业采购商数比往年增加 21%，图书交易额 5860 万元人民币码洋，同比上一届增长 16%，增幅为近 5 年来新高，达成两岸版权等项目合作 412 个。按照规定，以 2020 年省文化产业发展专项资金补助 15 个优秀出版物，部分扶持项目入选国家“十三五”出版规划增补项目或 2020 年国家出版基金资助项目，社会效应显著。完成《福建文献集成》初编 200 册整理出版。要籍选刊”《淳熙三山志》《云左山房诗钞》（含《云左山房文钞》）《林文忠公政书》，“专题汇编”《福建民间契约文书》第一部分，其中稿件组稿中、部分正在进入编辑阶段。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.10 分，等级为中，设置绩效目标 23 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 补助优秀出版物数量, 目标值 10, 实际完成 15, 权重 4.00, 得分 4.00。
- 2) 开展文化宣传海外中餐馆数量, 目标值 50, 实际完成 40, 权重 2.00, 得分 1.60, 未完成原因：受疫情影响，海外中餐馆文化宣传项目进度延缓
- 3) 组织专题培训班, 目标值 1, 实际完成 0, 权重 2.00, 得分 0.00, 未完成原因：受疫情影响，无法按计划组织专题培训班
- 4) 资助优秀实体书店, 目标值 20, 实际完成 30, 权重 4.00, 得分 4.00。
- 5) 图交会展览总面积, 目标值 2.5, 实际完成 2.1, 权重 2.00, 得分 1.68, 未完成原因：为确保疫情防控安全，限制人流量，将部分线下展览转成线上展览。
- 6) 图交会图书贸易和订货码洋, 目标值 3000, 实际完成 5860, 权重 2.00, 得分 2.00。

- 7) 福建文化精品展办展次数, 目标值 1, 实际完成 0, 权重 2.00, 得分 0.00, 未完成原因: 受疫情影响, 福建文化精品展进度延缓
- 8) 参展图交会图书品种, 目标值 15, 实际完成 10, 权重 2.00, 得分 1.33, 未完成原因: 为确保疫情防控安全, 限制人流量, 将部分线下展览转成线上展览。
- 9) 扶持文艺发展项目数, 目标值 10, 实际完成 10, 权重 4.00, 得分 4.00。
- 10) 《福建画报》发行量, 目标值 4.2, 实际完成 4.2, 权重 2.00, 得分 2.00。
- 11) 《中篇小说选刊》发行量, 目标值 10, 实际完成 13.5, 权重 2.00, 得分 2.00。
- 12) 举办福建文创晚会, 目标值 1, 实际完成 1, 权重 2.00, 得分 2.00。
- 13) 《八闽文库》图书出版册数, 目标值 200, 实际完成 200, 权重 4.00, 得分 4.00。

2、质量指标

- 1) 参训学员结业率, 目标值 90, 实际完成 0, 权重 2.00, 得分 0.00, 未完成原因: 受疫情影响, 无法按计划组织专题培训班

2) 开发策划新的福建文化宣传品, 目标值 1, 实际完成 0, 权重 2.00, 得分 0.00, 未完成原因: 受疫情影响, 新的福建文化宣传品项目进度延缓

3) 入选数量与申报数量比例, 目标值 30, 实际完成 35.71, 权重 2.00, 得分 2.00。

3、时效指标

1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

4、成本指标

1) 资金总投入, 目标值 1412.5, 实际完成 1848.38, 权重 4.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因工作需要年中追加福建文创晚会、《八闽文库》项目等经费

2) 资金使用率, 目标值 80, 实际完成 94.85, 权重 4.00, 得分 4.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 受资助实体书店营业额增长率, 目标值 5, 实际完成-7, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 受疫情影响, 2020 年上半年实体书店有近三个月时间停业

2、社会效益指标

1) 图交会社会影响力, 目标值 30, 实际完成 33, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 《八闽文库》社会影响力, 目标值 15, 实际完成 15, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 获得资助单位满意度, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、因受新冠肺炎疫情影响, 新闻出版统计培训班和文化产业专题培训班都未能如期举办。

2、对实体书店的扶持资金总额度较低, 能够获得资金扶持的实体书店数量有限, 每家书店获得的扶持资金数额有限, 因此扶持资金产生对支持全行业防疫抗疫和助推发展产生的实际效果相比全省近 3000 家书店的总量来说, 十分有限。

3、《八闽文库》全媒体出版项目受新冠肺炎疫情影响，省财政厅审核后项目总预算与原先有较大出入，需据核准拨付金额对总方案进行优化，目前整体进度偏慢。

（二）改进措施

1、根据新冠肺炎疫情防控要求，经领导批准后，于 2021 年适时举办新闻统计培训班和文化产业专题培训班。

2、适当提高扶持资金的总额度，进一步提升资金扶持对推动实体书店高质量发展超越的积极效果。

3、根据核准拨付金额优化项目方案，做好常态化疫情防控和编前、编辑工作，调整年度出版计划，确保纸质书和数字产品的逐年依计划推出。

附件 3

专项资金绩效自评报告

为提高福建省国家电影专项资金使用绩效福建省委宣传部组织对 2020 年度福建省国家电影专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

项目立项依据：根据《中华人民共和国电影产业促进法》、《电影管理条例》、《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》、《福建省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》等法规精神和相关要求。

（二）主要成效

2020 年，全省电影行业按照党中央、国务院、省委、省政府和国家电影局的部署要求，统筹推进疫情防控和电影事业产业发展，坚持守正创新、聚焦重点关键，全力推动我省电影事业产业高质量发展超越，取得积极成效。一是加强制度建设，规范电影专项资金管理。二是坚持守正创新，繁荣电影创作生产。三是落实税费政策并安排抗疫资金，帮助企业纾解困难。四是突出融合发展，扩大对外交流。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72.71 分，等级为中，设置绩效目标 11 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 年放映电影场次, 目标值 220, 实际完成 160.78, 权重 5.00, 得分 3.65, 未完成原因: 受新冠病毒疫情影响, 从 2020 年 1 月 24 日

起影院全面停业，年初设定的绩效目标值无法完成。

2) 年新增影院数, 目标值 8, 实际完成 22, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 年观影人次, 目标值 4500, 实际完成 1624.1, 权重 5.00, 得分 1.80, 未完成原因: 受新冠病毒疫情影响, 从 2020 年 1 月 24 日起影院全面停业, 年初设定的绩效目标值无法完成。

2、质量指标

1) 电影专资上缴率, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 放映国产片奖励影院数量, 目标值 40, 实际完成 112, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金总投入, 目标值 5520, 实际完成 155, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 资金使用率, 目标值 60, 实际完成 90.12, 权重 5.00, 得分 5.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 年实现票房, 目标值 15, 实际完成 6.19, 权重 20.00, 得分 8.25, 未完成原因: 受新冠病毒疫情影响, 从 2020 年 1 月 24 日起影院全面停业, 年初设定的绩效目标值无法完成。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 享受补贴影院发挥作用期限, 目标值 2, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 绩效指标设置不合理, 提供相应的佐证资料较为困难。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众对电影满意度, 目标值 80, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、部分指标的绩效目标设置不够科学、不够细化, 同时目前财政支出绩效评价多采用自评方式, 不利于客观反映财政资金实际使用效用。

2、由于无法提前预知新冠病毒疫情对电影行业的影响，原先设定的 2020 年电影专资部分指标目标值设置过高，以致在实际执行过程中产生较大的偏差。原设定的“年放映电影场次”、“年观影人次”、“年实现票房”等与影院实际运营状况、市场表现相关的指标确实无法完成年度绩效目标。

3、目前我省电影专资收缴、票据管理等各环节较繁琐，与广东、江苏等先进省份有一定差距。

（二）改进措施

1、期初制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素，使设定的目标更具有合理性。项目单位对年初预算目标的完成情况加强事中监管，促使目标的完成。同时建议省财政厅聘请有资质的中介机构对部分财政支出项目进行第三方评价，客观反映项目资金的实际使用效用。此外年度指标中“享受补贴影院发挥作用期限”指标设置不够科学，提供相应的佐证资料较为困难，建议删除该指标。

2、增加电影公益放映方面的评价指标，推动电影事业、产业的均衡发展。增加国家电影专项资金对农村电影放映、城市广场社区、工矿企业、中小学校等公益放映活动的补助内容；将各地电影公益放映场所建设、放映场次，覆盖人口等作为电影发展的评价指标。

3、学习广东、江苏等地电影专项资金征收管理先进经验，协调省财政厅，进一步理顺电影专资收缴、票据管理等各环节，减轻电影专资办以及各影院工作量，提高电影专资征缴工作效率。

附件 4

专项资金绩效自评报告

为提高优秀作品创作奖励及文艺发展基金项目补助专项资金使用绩效福建省委宣传部组织对 2020 年度优秀作品创作奖励及文艺发展基金项目补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

福建省文艺发展专项资金是指省级财政安排的用于扶持全省重大题材文艺创作生产和文化文艺活动项目等方面的专项资金，经省政府批准，2013 年，省委宣传部与省财政厅共同设立“福建文艺发展基金”，每年从文化产业发展专项资金和文化事业建设费中各安排 500 万元共 1000 万元，专项用于扶持全省重大题材文艺创作和省文化有关部门文艺创作生产。从 2016 年起，追加至每年 1400 万元（其中，文化事业建设费 900 万元，文化产业发展专项资

金 500 万元)。根据省财政厅要求,2018 年,“福建文艺发展基金”更名为“福建省文艺发展专项资金”。

(二) 主要成效

福建省文艺发展专项资金是我省推动文艺精品创作的重要抓手,专项资金在落实省委、省政府重点文艺工作中发挥了基础保障作用。专项资金着力支持了省委省政府重点推动的一批项目,如 2020 年度安排中央苏区红色交通线题材电视剧《绝密使命》扶持资金 300 万元,有效推动了省委省政府所关注的重点文艺项目的创作生产工作,对推动我省建设文化强省,推动文化软实力超越有着积极意义。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.90 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目申报数量,目标值 100,实际完成 78,权重 5.00,得分 3.90,未完成原因:绩效目标设置不合理

2) 福建文化特色重点项目数,目标值 3,实际完成 7,权重 5.00,得分 5.00。

2、质量指标

1) 重点项目资助金额占比, 目标值 20, 实际完成 20, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 获得资助项目合规性, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 项目评选专家参与率, 目标值 80, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 资金总投入, 目标值 900, 实际完成 900, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 获得资助项目数量, 目标值 10, 实际完成 30, 权重 30.00, 得分 30.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受资助单位满意度,目标值 90,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、少数受扶持项目创作进展缓慢,资金使用不规范,存在偏离绩效目标的情况。

2、项目结项程序还不规范,项目开展缺少闭环,缺乏具体的、与项目特点相适应的条款要求项目实施单位规范执行。

3、对项目绩效目标实施情况的督导检查力度不足,2020 年因疫情原因,未能到现场督察资金使用情况。

(二) 改进措施

1、对项目进展缓慢、资金使用不规范、存在绩效偏离的项目进行摸底检查,及时督促相关单位进行整改,在整改完成相关项目单位不能再申报省文艺发展专项资金扶持。

2、进一步修订福建省文艺发展专项资金管理办法,建立和完善适合各类文艺项目管理制度及具体项目的资金分配办法,建立健全督查督导机制,项目资助协议书要依据不同项目的具体情况签订,探索制定有具体的、与项目特点相适应的条款,要求项目实施单位规范执行。

3、逐渐提高第三方参与督查的比重，加强在项目实施过程中的绩效监控，加大对项目实施情况的绩效督查覆盖面。

附件 5

专项资金绩效自评报告

为提高优秀作品奖励经费专项资金使用绩效福建省委宣传部组织对 2020 年度优秀作品奖励经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

补助经费对全省优秀影视精品采用以奖代补的方式进行奖励，经省政府批准，从 2012 年 12 月起设立，省级财政每年安排 750 万元。福建省优秀作品奖励补助经费主要用于资助在全国公映的电影故事片和在中央电视台播出的电视连续剧、电视纪录片。

（二）主要成效

补助经费的设立，是我省激励和扶持影视精品创作的重要举措。从 2020 年补助经费实施情况来看，补助经费较

好地发挥了奖励资金的激励作用，有力推动了我省影视精品创作生产。自补助经费设立以来，影视产业逐渐成为我省产业结构转型升级的着力点和经济发展的新增长点，我省影视作品从数量和质量上取得了长足的进步。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 央视黄金档播出我省纪录片, 目标值 1, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 公映票房达 2 亿元以上的福建省电影数量, 目标值 1, 实际完成 1, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 在央视黄金档播出的福建省电视剧数量, 目标值 1, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

- 1) 获奖电视剧最高收视率, 目标值 0.2, 实际完成 1.1, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 获奖电影最高票房, 目标值 2, 实际完成 2.67, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 优秀电视剧知晓率, 目标值 80, 实际完成 80, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 优秀纪录片知晓率, 目标值 80, 实际完成 81.33, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金总投入, 目标值 750, 实际完成 761, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因本年度达到奖励标准的影视作品较多, 从其他项目调剂追增预算 11 万元。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 优秀电影奖励率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 优秀纪录片奖励率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 优秀电视剧奖励率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受资助单位满意度, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、随着近年来我省影视精品创作的发展进步, 符合奖励标准的影视作品日益增多, 资金总量已难以满足福建省影视精品创作的发展要求。

2、每年能够达到奖励标准的我省影视精品的数量难以预计, 容易造成绩效目标设置不合理的问题。

3、该项目资金为奖励性质, 对我省优秀影视作品采用“以奖代补”的形式予以补助, 鼓励多创作一些具有代表性的、社会影响力较大的影视精品。每年财政安排的预算资金是固定的, 但每年可以达到奖励标准的影视作品数量是变动的, 且难以预计。使用相对固定的资金去奖励逐年变动的项目, 容易造成专项资金拨付不足或有沉淀的现象。

(二) 改进措施

1、将影视精品创作生产奖励统一并入省文艺发展专项资金, 统一修订省文艺发展专项资金和影视精品创作生产奖励管理办法, 统筹安排资金使用。

2、加强对我省影视精品的创作知道，进一步健全和完善绩效指标体系，设置更加科学合理的绩效目标值。

3、对优秀影视作品的奖励经费要以实际申报的项目为依据，在财政预算的额度内进行合理分配。

附件 6

专项资金绩效自评报告

为提高福建省地方戏曲扶持专项资金使用绩效福建省委宣传部组织对 2020 年度福建省地方戏曲扶持专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

福建省地方戏曲扶持专项资金是指省级财政安排的用于扶持戏剧及福建地方戏曲传承和发展等方面的专项资金，经省政府批准，2015 年，省委宣传部和省财政厅共同设立“福建省地方戏曲扶持专项资金”，每年安排 800 万元用于推动福建戏剧及地方戏曲艺术事业繁荣发展。

（二）主要成效

持续加大对我省传统地方戏曲剧种的宣传和保护力度，增加了地方戏曲的社会认知度；激励地方戏曲优秀作品的创作，激发了我省地方戏曲的现代活力；通过挖掘、整理地方戏剧剧种文献资料，推动我省地方戏曲的传承发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 扶持地方戏曲创作排演数量, 目标值 3, 实际完成 8, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 扶持戏曲院团数量, 目标值 1, 实际完成 20, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 传承保护传统戏曲剧目数量, 目标值 3, 实际完成 7, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

- 1) 获得资助项目合规性, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

- 1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

- 1) 戏曲院团平均资助金额, 目标值 10, 实际完成 26.5, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 戏曲剧目平均资助金额, 目标值 10, 实际完成 25.26, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 资金总投入, 目标值 800, 实际完成 800, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金使用率, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 30.00, 得分 30.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 受资助单位满意度, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、在项目评选中依然存在“撒胡椒面”的现象, 在集中扶持精品力作方面还有差距。

2、对项目绩效情况的考核覆盖面太小，在定期督促考核，进一步规范资金使用方面还有差距。

3、部分指标的绩效目标设置不够合理，未能与地方戏曲实际创作想匹配。

（二）改进措施

1、在资金评选中不撒“胡椒面”，集中优势资源扶持在全省、全国范围内有竞争力的重点作品。

2、进一步规范资金使用，加强对资金绩效目标的考核力度，定期检查督查各单位的资金使用。对年初预算目标的完成情况加强事中监管，促使目标的完成。

3、在制定绩效目标时，充分考虑各种影响目标完成因素，使设定的目标更具有合理性。