

中共青田县委宣传部（汇总）2023 年度部门
决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表 (分单位)	8
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
(十) 机关运行经费支出说明	32
(十一) 政府采购支出说明	32
(十二) 国有资产占有使用情况说明	33
(十三) 预算绩效情况说明	33
四、名词解释	38
五、附件	41

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划；组织实施上级宣传部门和县委部署的宣传思想文化工作任务；按照县委统一部署，协调指导全县宣传思想文化工作和宣传文化系统各部门有关工作。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作。贯彻落实党中央和省市县委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，协助县委做好党委中心组学习有关工作。

4. 负责规划组织全县思想政治工作，会同县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻宣传工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对全县新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导。

6. 负责统筹指导协调全县文化事业发展、文化体制改革、文化产业及旅游业发展，管理县级宣传文化发展资金和文化事业建设费，负责组织、协调全县大型文化活动，统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优

秀传统文化和本土特色文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

7. 督促落实中央及省市有关新闻出版业的管理政策，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理全县新闻出版活动和印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对本县制作的电影内容进行审查等。

8. 统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，贯彻落实中央和省市县委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署，统筹协调网络文化建设与管理，统筹协调数字新媒体的建设与管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

9. 统筹协调指导全县对外宣传工作，负责县委、县政府对外宣传报道、策划、组织、协调工作，负责指导突发事件的新闻舆论应对工作，负责来青采访记者的管理工作，协调指导有关部门做好来访记者的采访事务。统筹指导全县对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台新闻宣传和舆论工作。

10. 统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新

闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调全县各部门新闻发布工作，组织指导推动新闻发言人制度建设。指导把关我县重大问题对外宣传口径。

11. 组织协调全县精神文明建设工作，贯彻执行党中央和省市县委精神文明建设的方针政策和决策部署，制定全县精神文明建设工作规划，对全县各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导。负责全县群众性精神文明建设的组织、协调、检查、指导工作。负责全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。协调指导全县志愿服务组织和社团的业务工作等。

12. 制定和实施全县社会科学规划，对县社会科学界联合会的业务在政治方向和方针、政策方面实施领导。

13. 会同县委组织部管理县级宣传文化部门的领导干部，对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见；负责县级宣传文化系统各部门股级干部审核工作；负责全县宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

14. 完成县委交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共青田县委宣传部（汇总）部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共青田县委宣传部（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青田县精神文明建设指导中心、

青田县互联网信息中心、青田县对外宣传交流中心预算、青田县社会科学界联合会。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

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	7,541.46	一、一般公共服务支出	32	2,286.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649.50	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	4,950.05
八、其他收入	8	65.91	八、社会保障和就业支出	39	115.97
	9		九、卫生健康支出	40	72.70
	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	55.72
	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	71.60
	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	642.00
	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
本年收入合计	27	8,256.87	本年支出合计	58	8,194.07
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	47.29	年末结转和结余	60	110.09
	30			61	
总 计	31	8,304.15	总 计	62	8,304.15

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）

公开 02 表

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

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	8,256.87	8,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91
中共青田县委宣传部	8,256.87	8,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91

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

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,256.87	8,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91
201		一般公共服务支出	2,348.83	2,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91
20133		宣传事务	2,348.83	2,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91
2013301		行政运行	745.11	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013302		一般行政管理事务	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2013399		其他宣传事务支出	1,539.71	1,538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
207		文化旅游体育与传媒支出	4,950.05	4,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,942.56	4,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	736.43	736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,206.13	4,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290401	其他政府性基金安排的支出	642.00	642.00	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）

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

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	8,194.07	1,008.18	7,185.88	0.00	0.00	0.00
中共青田县委宣传部	8,194.07	1,008.18	7,185.88	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）

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

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			8,194.07	1,008.18	7,185.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,286.03	747.91	1,538.11	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	2,286.03	747.91	1,538.11	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	747.91	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,538.11	0.00	1,538.11	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,950.05	0.00	4,950.05	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,942.56	0.00	4,942.56	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	736.43	0.00	736.43	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4,206.13	0.00	4,206.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	642.00	0.00	642.00	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

部门：中共青田县委宣传部（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	7,541.46	一、一般公共服务支出	33	2,282.92	2,282.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.50	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	4,950.05	4,942.56	7.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.97	115.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.70	72.70	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	55.72	55.72	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	71.60	71.60	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	642.00	0.00	642.00	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
本年收入合计	27	8,190.96	本年支出合计	59	8,190.96	7,541.46	649.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	8,190.96	总 计	64	8,190.96	7,541.46	649.50	0.00

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

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,541.46	1,005.07	6,536.39
201	一般公共服务支出		2,282.92	744.81	1,538.11
20133	宣传事务		2,282.92	744.81	1,538.11
2013301	行政运行		744.81	744.81	0.00
2013399	其他宣传事务支出		1,538.11	0.00	1,538.11
207	文化旅游体育与传媒支出		4,942.56	0.00	4,942.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		4,942.56	0.00	4,942.56

2079903	文化产业发展专项支出	736.43	0.00	736.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,206.13	0.00	4,206.13
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	0.00
210	卫生健康支出	72.70	72.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.70	72.70	0.00
2101101	行政单位医疗	72.70	72.70	0.00
213	农林水支出	55.72	0.00	55.72
21301	农业农村	55.72	0.00	55.72
2130199	其他农业农村支出	55.72	0.00	55.72
221	住房保障支出	71.60	71.60	0.00
22102	住房改革支出	71.60	71.60	0.00
2210201	住房公积金	71.60	71.60	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

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

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	918.19	302	商品和服务支出	85.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.76	30201	办公费	5.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	297.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	110.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	49.01	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.91	30207	邮电费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.09	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.09	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36	39908	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	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		919.50	公用经费合计				85.57	

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

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

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
		合 计	0.00	649.50	649.50	0.00	649.50	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
229		其他支出	0.00	642.00	642.00	0.00	642.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	642.00	642.00	0.00	642.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	642.00	642.00	0.00	642.00	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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：本部门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

部门：中共青田县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.90	14.90
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	14.90	14.90

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。

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 8304.15 万元，支出总计 8304.15 万元，与 2022 年度相比，各增加 1322.99 万元，增长 18.95%，主要原因是：增加全国文明城市创建、书香咖啡吧、省国家电影事业发展专项资金等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8256.87 万元；包括财政拨款收入 8190.96 万元（其中，一般公共预算 7541.46 万元，政府性基金预算 649.50 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.20%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 65.91 万元，占收入合计 0.80%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8194.07 万元，其中基本支出 1008.18 万元，占 12.30%；项目支出 7185.88 万元，占 87.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 8190.96 万元，支出总计 8190.96 万元，与 2022 年相比，各增加 1257.44 万元，增长 18.14%。主要原因是增加全国文明城市创建、书香咖啡吧、

省国家电影事业发展专项资金等。财政拨款支出年初预算数9648.46万元，完成年初预算的84.89%，主要原因是浙江省文化产业发展专项资金、书香咖啡吧、城市形象宣传口号及logo等资金支出低于预期，部分资金结转下年支付。

（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7541.46万元，占本年支出合计的92.04%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加607.94万元，增长8.77%。主要原因是：增加全国文明城市创建、书香咖啡吧、省国家电影事业发展专项资金等。

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7541.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2282.92万元，占30.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）4942.56万元，占65.54%；社会保障和就业支出（类）115.97万元，占1.54%；卫生健康支出（类）72.70万元，占0.96%；农林水支出（类）55.72万元，占0.74%；住房保障支出（类）71.60万元，占0.95%。

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8992.38万元，支出决算为7541.46万元，完成年初预算的83.87%，主要原因是：浙江省文化产业发展专项资金、书香

咖啡吧、城市形象宣传口号及 logo 等资金支出低于预期，部分资金结转下年支付。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为 706.61 万元，支出决算数为 744.81 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因年中对人员工资进行追加。

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 1873.00 万元，支出决算数为 1538.11 万元，完成年初预算的 82.12%，决算数小于预算数的主要原因书香咖啡吧、城市形象宣传口号及 logo 等资金因项目进度结转下年支付。

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）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为 1491.75 万元，支出决算数为 736.43 万元，完成年初预算的 49.37%，决算数小于预算数的主要原因当年申请文化产业发展专项资金补助数量低于预期。

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）年初预算数为 4607.79 万元，支出决算数为 4206.13 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要浙江省基层宣传文化专项资金等资金因项目进度结转下年支付。

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

77.95 万元，支出决算数为 77.05 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因本年人员变动导致。

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）年初预算数为 38.97 万元，支出决算数为 38.91 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因本年人员变动导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 75.35 万元，支出决算数为 72.70 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因本年人员变动导致。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 49.35 万元，支出决算数为 55.72 万元，完成年初预算的 112.90%，决算数大于预算数的主要原因年中追加媒体集中采风活动、县内广告宣传等费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 71.60 万元，支出决算数为 71.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年度计划完成。

（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 1005.07 万元，其中：

人员经费 919.50 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 85.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（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 649.50 万元，占本年支出合计的 7.93%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 649.50 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年增加省国家电影事业发展专项资金及农村文化礼堂费用。

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 649.50 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 7.50 万元，占 1.15%。；其他（类）支出 642.00 万元，占 98.85%。

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

656.08 万元，支出决算为 649.50 万元，完成年初预算的 99.00%，主要原因是省国家电影事业发展专项资金年中被收回部分资金。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）年初预算数为 14.08 万元，支出决算数为 7.50 万元，完成年初预算的 53.24%，决算数小于预算数的主要原因省国家电影事业发展专项资金年中被收回部分资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 642.00 万元，支出决算数为 642.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年度计划完成本年工作任务。

（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 14.90 万元，支出决算为 14.90 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是在年度计划内完成本年公务活动的接待。

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，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；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，主要原因是本单位无公车，故无该项支出；公务接待费支出决算为 14.90 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是在年度计划内完成本年公务活动的接待。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年度未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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单位无公车，本年也无购置公务用车，故无该项支出。

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年无购置公务用车。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单位无公车，故无该项支出。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 14.90 万元，支出决算为 14.90 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 84 批次，累计 1252 人次。主要用于接待外宾、上级及兄弟县市单位考察调研、各级媒体记者来青进行采访等公务活动的接待支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是在年度计划内完成本年公务活动的接待。其中：

外事接待支出 1.21 万元，主要用于外宾接待，接待 1 批次，累计 73 人次。

其他国内公务接待支出 13.69 万元，主要用于接待上级及兄弟县市单位考察调研、各级媒体记者来青进行采访等公务活动的接待支出，接待 83 批次，累计 1179 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 84.01 万元，支出决算为 85.57 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因年中对机关运行经费进行追加；比 2022 年度增长 3.89 万元，增长 4.76%，主要原因是较上年人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 251.24 万元，其中：政府

采购货物支出 36.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.35 万元。授予中小企业合同金额 251.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 251.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.68%，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 85.32%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共青田县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；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，中共青田县委宣传部组织对 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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 6536.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度农村文化礼堂、中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 649.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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

中共青田县委宣传部随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，对外宣传和媒体合作经费和新时代文明实践中心经费项目绩效自评具体情况如下：

对外宣传和媒体合作经费项目绩效自评综述：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 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是与新华社、中新社、光明日报、浙江日报、浙江电视台、丽水日报、丽水电视台、丽水广播电台等主流媒体建立战略合作；二是开展外宣活动及培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：坚持内容为王，深挖特色亮点，加强与人民日报、新华社、央视、浙江卫视等主流媒体沟通联系，力争在《新闻联播》《人民日报》《新华社》等重要媒体上增添更多青田元素。。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外宣传和媒体合作经费						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	285		285	285	0	100.00%	
	一般公共预算资金	285		285	285	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青田影响力和美誉度提升			与新华社、中新社、光明日报、浙江日报、浙江电视台、			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	外宣活动及媒体战略合作	外宣活动及媒体战略合作开展情况	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	青田影响力和美誉度提升	青田影响力和美誉度提	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
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”		

新时代文明实践中心经费项目绩效自评综述：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 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实行网格问题清单化模式以迎接杭州亚运会为契机，广泛开展“浙江有礼·善行青田”文明实践活动，策划组织开展新时代文明实践活 16270 余场次；二是选树培育浙江好人、丽水好人、青田好人 22 例，推选市县道德模范（含提名奖）17 例，评选文明村镇、文明单位、文明家庭等 141 个，大力倡导“礼让斑马线”“浙礼好家风”等有“礼”品牌，有礼行善的社会文化氛围愈发浓厚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续开展“做文明有礼青田人”等各类群众性有礼主题活动，形成“人人参与”“从我做起”的社会氛围；积极打造有礼广场、有礼窗口、有礼楼道等标志性有礼地标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心经费						
主管部门		202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部		
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	197		197	197	0	100.00%	
	一般公共预算资金	197		197	197	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		群众对精神文明建设工作满意度、精神文明程度提升			全域推进新时代文明实践阵地建设，高标准建成1个中心、			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	文明实践中心建设	文明实践中心运行宣传活动开展	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	精神文明程度提升	精神文明程度提升	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度		≥100%	100%	30.00	30.00	
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

无。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：指本级及下属事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指对对外宣传和媒体合作经费外宣传专项经费、宣传文化发展专项资金（含理论社科软件正版化经费）、党报党刊征订经费、新时代文明实践中心、全国文明城市创建、书香咖啡吧、农村文化礼堂经费等。

19 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安排的支出（项）：省国家电影事业发展专项资金、中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

20. 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）文化产业发展专项支出（项）：指文化产业发展专项资金。

21. 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）：指浙江省基层宣传文化专项资金、基本公共文化服务补助资金、

文化艺术发展专项等。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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养老保险费的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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缴纳的职业年金的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：媒体集中采风活动、县内广告宣传等费用。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指部本级及下属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
主管部门	202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	2.65	1.84	1.84	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	2.65	1.84	1.84	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电影事业发展			鼓励影院放映国产影片，奖励放映国产影片成绩突出影院。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	电影事业发展	电影事业发	优	40.00	40.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	文化产业发展	文化产业发	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	满意度		≥100%	100%	20.00	20.00	
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浙江省基层宣传文化专项资金						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	100		99.95	99.95	0	100.00%	
	一般公共预算资金	100		99.95	99.95	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		共同富裕观察点建设			通过单一来源采购方式，确定中视传媒股份有限公司北京分			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	中央广播电视总台浙江总站共同富裕示范区青田观察点建设	观察点建设	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	青田形象对外宣传	青田形象对外宣传	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浙江省基层文化专项资金						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	336.79		336.79	300.3	0	89.17%	
	一般公共预算资金	336.79		336.79	300.3	0	89.17%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强基层宣传文化活动和阵地建设,提高公民文明素质			完成农村文化礼堂改造提升24家,数字化微改造2家,新增			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标 (35.00分)	农村文化礼堂建设等	完成全年文化礼堂建设等任务	优	35.00	35.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (35.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益 (35.00分)	丰富群众文化活动	丰富群众文化活动	优	35.00	35.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00)	服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		良				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”		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		宣传文化发展专项资金（含合理教社科软件正版化经费）							
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部				
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	397		397	397	0	100.00%		
	一般公共预算资金	397		397	397	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升青田文化软实力			用于全县宣传文化队伍建设、信息宣传、网信工作开展、				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (35.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标 (35.00分)	大型宣传文化活动等	大型宣传文化 活动等开展 情况	优		35.00	35.00	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益 (35.00分)	提升青田文化软实力	提升青田文 化软实力	优		35.00	35.00	
		生态效益(0						0	
可持续性影响 (0分)						0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度(30.00	服务对象满意度	≥100%	100%		30.00	30.00		
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”			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传文化发展专项资金(含理教社科软件正版化经费)(预录)						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	40		40	40	0	100.00%	
	一般公共预算资金	40		40	40	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升青田文化软实力			用于全县宣传文化队伍建设、信息宣传、网信工作开展、			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	大型宣传文化活动等	大型宣传文化活动等开展情况	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	提升青田文化软实力	提升青田文化软实力	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	满意度		≥100%	100%	30.00	30.00	
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传文化发展专项资金(含理教社科软件正版化经费)(预录)							
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部				
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	40		40	40	0	100.00%		
	一般公共预算资金	40		40	40	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升青田文化软实力			用于全县宣传文化队伍建设、信息宣传、网信工作开展、				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (35.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标 (35.00分)	大型宣传文化活动等	大型宣传文 化活动等开 展情况	优		35.00	35.00	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益 (35.00分)	提升青田文化软实力	提升青田文 化软实力	优		35.00	35.00	
		生态效益(0						0	
	可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度(30.00	满意度		≥100%	100%	30.00	30.00		
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”			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心经费(预录)						
主管部门		202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部		
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	3		3	3	0	100.00%	
	一般公共预算资金	3		3	3	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		精神文明程度提升			全域推进新时代文明实践阵地建设,高标准建成1个中心、			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	文明实践中心建设	文明实践中心运行宣传活动开展	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	精神文明程度提升	精神文明程度提升	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	满意度		≥100%	100%	30.00	30.00	
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化产业发展专项资金							
主管部门	202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部				
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	0	80	0	0	0%		
	一般公共预算资金	0	80	0	0	0.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进文化产业发展		青田县季宅乡下庄水墨画村获评2023年丽水市艺术助推乡村					
目标偏离原因分析	该项目为奖补类扶持项目，资金在2023年底到位，支付系统已关闭，故该资金在2024年初支付							
整改措施及建议	该资金已在2024年初支付							
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (40.00分)	文化产业增速	文化产业增速	良	40.00	40.00	资金在2023年底到位，在2024初支付
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	促进文化产业发展	促进文化产业发展	良	40.00	40.00	资金在2023年底到位，在2024初支付
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00	服务对象满意度		≥100%	100%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论	中					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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		书香咖啡吧						
主管部门		202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部		
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	340		199.07	199.07	0	100.00%	
	一般公共预算资金	340		199.07	199.07	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		书香咖啡文化推广			在全县发动咖啡吧、书店、图书馆、城市书房等单位，基			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	建设情况	建设进度40	优40	40.00	40.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	书香咖啡文化推广	推广情况	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	满意度		≥100%	90%	20.00	18.00	因咖啡数量较多，部分评选结果在下一年度公
总分						100	98	
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省国家电影事业发展专项资金						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	11.43		5.66	5.66	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%	
	政府性基金预算资金	11.43		5.66	5.66	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		电影事业发展			鼓励影院放映国产影片，奖励放映国产影片成绩突出影院。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	电影事业发展	电影事业发	优	40.00	40.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	文化产业发展	文化产业发	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	满意度		≥100%	100%	20.00	20.00	
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全国文明城市创建							
主管部门	202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	3400		3400	3400	0	100.00%	
	一般公共预算资金	3400		3400	3400	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建全国文明城市			通过推进全方位学习、构建系统化体系、实施项目化管理、				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	开展文明创建活动	明创建活动 开展情况	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	提升社会文明程度	提升社会文 明程度	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度(30.00	服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农遗大会-动车站氛围营运宣传费用						
主管部门		202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部		
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	0		6.4	6.4	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		6.4	6.4	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为丰富农遗大会氛围营造，保障动车站氛围营运宣传费			完成动车站广告投放，为农遗大会顺利召开营造良好氛围			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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(0					0	
		质量指标 (50.00分)	农遗大会-动车站氛围营 运宣传	动车站氛围 营造	优	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	农遗大会宣传	农遗大会宣	优	30.00	30.00	
		生态效益(0					0	
可持续性影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	满意度		≥100%	100%	20.00	20.00	
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村文化礼堂经费						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	686	738	642	0	86.99%		
	一般公共预算资金	44	96	0	0	0.00%		
	政府性基金预算资金	642	642	642	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富农民文化生活			大力推进文化礼堂数字大屏、共享舞台建设,添置有声阅				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标	建设文化礼堂	=84座	84座	35.00	35.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (35.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益 (35.00分)	丰富农民文化生活	丰富农民文化生活	优	35.00	35.00	
满意度指标 (30.00分)	生态效益(0)					0		
	可持续影响 (0分)					0		
	服务对象满意度 (30.00)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	90%	30.00	27.00	部分项目资金在24年支付
总分						100	97	
自评结论		中			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”			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		媒体集中采风活动、县内广告宣传等费用						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	49.35		49.32	49.32	0	100.00%	
	一般公共预算资金	49.35		49.32	49.32	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		媒体集中采风活动、县内广告宣传等费用			保障农遗大会顺利召开，各级媒体提供采风活动，并在全			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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(0					0	
		质量指标 (50.00分)	媒体集中采风活动、县内 广告宣传	媒体集中采 风活动、县 内广告宣传	优	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	农遗大会宣传	农遗大会宣	优	30.00	30.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	满意度	≥100%	100%	20.00	20.00		
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经费补助支出						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	0		22.15	22.15	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		22.15	22.15	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		向上争取资金奖励, 补充办公经费, 用于保障单位正常			因完成向上争取资金, 取得补助经费, 用于日常办公支出,			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	争取资金量	争取资金量	优	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益	补充办公经费	补充办公经	优	40.00	40.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	满意度	满意度	优	10.00	10.00		
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共文化服务补助资金						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	73		73	61.59	0	84.38%	
	一般公共预算资金	73		73	61.59	0	84.38%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升基本公共文化服务水平			完成采购农家书屋，完成农村电影反映项目采购并完成本年			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	提供基本公共文化服务	提供基本公共文化服务	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	基本公共文化服务提升	基本公共文化服务提升	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
可持续性影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		良				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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		返还市县文化事业建设费							
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部				
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	5	5	0	0	0%			
	一般公共预算资金	5	5	0	0	0.00%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		文化事业建设		返还文化建设文化事业建设费用用于文化事业建设，促进文化					
目标偏离原因分析		因室外电影设备采购进度及资金缺口原因，资金暂未支付，计划在2024年完成采购并支付							
整改措施及建议		文化事业建设费用将在2024年支付							
其他需说明的问题									
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 (40.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标 (40.00分)	电影事业发展	电影事业发展	良	40.00	32.00	因项目进展原因，资金暂未支付，将在2024年	
		时效指标(0					0		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0		
		社会效益 (40.00分)	文化事业建设	文化事业建设	良	40.00	32.00	因项目进展原因，资金暂未支付，将在2024年	
		生态效益(0					0		
	可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	满意度	≥100%	90%	20.00	18.00	因项目进展原因，资金暂未支付，将在2024年		
总分						100	82		
自评结论		中				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”			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外宣传与媒体合作经费(预录)						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	180		180	180	0	100.00%	
	一般公共预算资金	180		180	180	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青田影响力和美誉度提升			与新华社、中新社、光明日报、浙江日报、浙江电视台、			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (35.00分)	外宣活动及媒体战略合作	外宣活动及媒体战略合作开展情况	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	青田影响力和美誉度提升	青田影响力和美誉度提	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第九届石雕文化节经费							
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部				
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	146		71.55	71.55	0	100.00%		
	一般公共预算资金	146		71.55	71.55	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		传承和保护青田石雕公益、推动石文化发展			组织举办了青田石雕文化节开幕式、青田封门山“致敬匠				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (35.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标 (35.00分)	活动举办	举办石雕文化节、印刷石雕资料书	优		35.00	35.00	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益 (35.00分)	普及群众了解石雕知识	普及群众了解石雕知识	优		35.00	35.00	
		生态效益(0						0	
可持续影响 (0分)						0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度		≥100%	100%	30.00	30.00		
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”				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党报党刊征订经费						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	41		40.65	40.65	0	100.00%	
	一般公共预算资金	41		40.65	40.65	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		扩大党报党刊全覆盖			完成征订丽水日报、浙江日报、党建、防腐等党报党刊，			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (45.00分)	数量指标 (45.00分)	报刊订阅数	按具体要求征订	优	45.00	45.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (45.00分)	巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位	巩固党报党刊在意识形态领域的主	优	45.00	45.00	
生态效益(0						0		
可持续性影响 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	10.00		
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市形象宣传口号及logo(预录)							
主管部门	202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	5	2.74	2.74	0	100.00%		
	一般公共预算资金	5	2.74	2.74	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市形象推广			向社会、两办人大政协以及青田地方文化研究专家广泛征集				
目标偏离原因分析	因项目调整,推迟至下一年度							
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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(0					0	
		质量指标 (50.00分)	宣传口号及logo征集	征集情况	良	50.00	40.00	已开展前期征集,后续因项目调整,推迟至下
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (30.00分)	城市形象推广	城市形象推广	良	30.00	24.00	已开展前期征集,后续因项目调整,推迟至下
		生态效益(0					0	
	可持续发展 (0分)						0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	满意度	≥100%	80%	20.00	16.00	已开展前期征集,后续因项目调整,推迟至下	
总分						100	80	
自评结论	良					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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年浙江省基层宣传文化专项资金						
主管部门		202-中共青田县委宣传部			预算单位	202001-中共青田县委宣传部		
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	793		793	444.23	0	56.02%	
	一般公共预算资金	793		793	444.23	0	56.02%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强基层宣传文化活动和阵地建设，提高公民文明素质			完成农村文化礼堂改造提升24家，数字化微改造2家，新增			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标 (40.00分)	农村文化礼堂建设等	农村文化礼堂建设等	优	40.00	40.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (40.00分)	丰富群众文化活动	丰富群众文化活动	优	40.00	40.00	
		生态效益(0)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	满意度	≥100%	100%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		良				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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度浙江省文化产业发展资金						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	590.07	510.31	510.31	0	100.00%		
	一般公共预算资金	590.07	510.31	510.31	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		促进文化产业发展		2023年成功组织两批次文化产业项目申报，共补助23个项目				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	文化产业增速	文化产业增	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	促进文化产业发展	促进文化产 业发展	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度(30.00	服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
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”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年度浙江省文化产业发展专项资金						
主管部门		202-中共青田县委宣传部		预算单位	202001-中共青田县委宣传部			
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	801.69		226.12	226.12	0	100.00%	
	一般公共预算资金	801.69		226.12	226.12	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进文化产业发展			2023年成功组织两批次文化产业项目申报，共补助23个项目			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	文化产业增速	文化产业增	优	35.00	35.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	促进文化产业发展	促进文化产 业发展	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度(30.00	服务对象满意度		≥100%	100%	30.00	30.00	
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”		