

2024 年度
中共福清市委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福清市委宣传部部门的主要职责是：负责抓好全市的宣传思想文化和意识形态工作，具体为负责抓好全市的理论宣传工作，包括理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作，做好市委理论学习中心组学习工作；负责抓好全市的社会宣传工作，指导、协调全市各行各业做好社会宣传工作；负责抓好全市的新闻宣传工作，指导、协调正确的新闻舆论导向，负责与有关新闻单位的业务联系，负责组织全市重大活动的宣传报道工作；负责组织、协调全市党报党刊发行工作；负责抓好全市的对外宣传工作，负责研究、拟订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理；负责全市新闻出版及电影管理；负责抓好全市宣传文化系统干部培训工作；负责全市意识形态有关工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福清市委宣传部部门包括 7 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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
------	------	------

中共福清市委新闻中心	全额拨款事业 单位	7
中共福清市委宣传部（本 级）	行政单位	8
福清市互联网舆情中心	全额拨款事业 单位	5

三、部门主要工作总结

2024年，中共福清市委宣传部部门主要任务是：在习近平文化思想指引下，福清市宣传思想文化战线围绕党中央决策部署及省委、福州市委、福清市委工作要求，强化思想引领、不断守正创新，积极融入福州现代化国际城市建设大局，为加快建设最佳最优、卓越超越的最福清提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。体现在：理论学习常抓不懈；理论宣传丰富多彩；理论研究成果丰硕。

（二）壮大主流舆论，凝心聚力奋力推进中国式现代化福清实践。体现在：媒体融合富有成效；正面宣传振奋精神；对外讲好福清故事。

（三）深化价值引领，持之以恒弘扬新时代文明新风。体现在：文明创建靓底色；文明实践暖人心；文明培育树风尚。

（四）守正创新赋能，久久为功提升玉融文化影响力。体现在：文物保护扎实推进；文艺创作出新出彩；文旅融合成效显著。

（五）坚持底线思维，有力有效维护意识形态领域安全平稳态势。体现在：健全制度机制；守牢平台阵地；强化监督执法。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福清市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1190.11	一、一般公共服务支出	991.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	76.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.95
		九、卫生健康支出	21.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1236.58	本年支出合计	1236.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1236.58	总计	1236.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开02表

部门：中共福清市委宣传部

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	合 计	1236.58	1236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.34	991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	991.34	991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	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	46.47	46.47	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	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	39.07	39.07	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：中共福清市委宣传部

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	合计	1236.58	511.50	725.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.34	342.73	648.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	991.34	342.73	648.61	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	313.01	173.12	139.89	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	510.69	1.98	508.71	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共福清市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1190.11	一、一般公共服务支出	991.34	991.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	46.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.47	30.00	46.47	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1236.58	本年支出合计	1236.58	1190.11	46.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1236.58	总计	1236.58	1190.11	46.47	0.00

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收支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

公开 05 表

部门：中共福清市委宣传部

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
合计		1190.11	511.50	678.61
201	一般公共服务支出	991.34	342.73	648.61
20133	宣传事务	991.34	342.73	648.61
2013301	行政运行	313.01	173.12	139.89
2013302	一般行政管理事务	510.69	1.98	508.71
2013350	事业运行	167.64	167.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	0.00
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00
2210202	提租补贴	6.68	6.68	0.00

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

公开 06 表

部门：中共福清市委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.75	302	商品和服务支出	35.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.55	30201	办公费	5.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.63	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	141.04	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	40.18	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	39.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	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	6.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.35	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	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	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	19.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		476.10	公用经费合计				35.40	

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

公开 07 表

部门：中共福清市委宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.98

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

公开 08 表

部门：中共福清市委宣传部

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	46.47	46.47	0.00	46.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	46.47	46.47	0.00	46.47	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	46.47	46.47	0.00	46.47	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	46.47	46.47	0.00	46.47	0.00

注：1. 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

公开 09 表

部门：中共福清市委宣传部

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1236.58万元，支出总计1236.58万元，与上年决算数相比，各减少97.27万元，下降7.29%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1236.58万元，比上年决算数减少97.27万元，下降7.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1190.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入46.47万元。
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0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1236.58万元，比上年决算数减少97.27万元，下降7.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 511.50 万元。其中，人员支出 476.10 万元，

公用支出 35.40 万元。

2. 项目支出 725.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1236.58 万元，支出总计 1236.58 万元，与上年决算数相比，各减少 86.27 万元，下降 6.52%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1190.11 万元，比上年决算数减少 116.57 万元，下降 8.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行支出 313.01 万元，较上年决算数减少 85.48 万元，下降 21.45%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2013302-一般行政管理事务支出 510.69 万元，较上年决算数减少 40.42 万元，下降 7.33%。主要原因是文化产业项目活动减少，导致本科目支出减少。

(三) 2013350-事业运行支出 167.64 万元，较上年决算数增加 15.96 万元，增长 10.52%。主要原因是人员职称职级调

整工资增加。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 300.00%。主要原因是本市企业获评福州市第四届“文化企业十强”获得上级奖励。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是福州市级“三下乡”福州市级补助不变。

（六）2080501-行政单位离退休支出 23.29 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员人数与去年持平，经费不变。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.07 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 3.65%。主要原因是本年度在职人员（按全年计）总缴费基数比上年减少，养老保险缴费支出相应减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.53 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 3.70%。主要原因是本年度在职人员（按全年计）总缴费基数比上年减少，职业年金缴费支出相应减少。

（九）2080801-死亡抚恤支出 19.06 万元，较上年决算数净增加 19.06 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 7.35 万元，较上年决算

数减少 0.09 万元，下降 1.21%。主要原因是本年度在职人员（按全年计）总缴费基数比上年减少，医疗缴费支出相应减少。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 8.43 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 8.77%。主要原因是本年度事业人员职务职级晋升工资晋升总缴费基数比上年增加，医疗缴费支出相应增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 5.97 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.67%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 39.38 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 3.71%。主要原因是本年度在职人员（按全年计）总缴费基数比上年增加，公积金缴费支出相应增加。

（十四）2210202-提租补贴支出 6.68 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 7.09%。主要原因是本年度在职人员（按全年计）总缴费基数比上年减少，提租补贴缴费支出相应减少。

（十五）2079903-文化产业发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此一次行上级资金项目。

（十六）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此一次行上级资金项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 46.47 万元，比上年决算数增加 30.30 万元，增长 187.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 46.47 万元，较上年决算数增加 30.30 万元，增长 187.38%。主要原因是上级对我市新建影院给予政策性补贴。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.50 万元，其中：

(一) 人员经费 476.10 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.40万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.98万元，完成全年预算的99.00%；较上年减少0.70万元，下降26.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照八项规定开展相关工作。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照八项规定开展相关工作，节省有关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.98 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年减少 0.70 万元，下降 26.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照八项规定开展相关接待工作。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照八项规定开展相关接待工作，节省有关支出。累计接待 14 批次、165 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是宣传经费（含理论、新闻、网络、社会宣传及春节慰问等）等项目，涉及财政拨款资金共计 1268.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1780.95 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 27.45 万元，比上年决算数增加 3.62 万元，增长 15.19%，主要原因是：任务增加相关支出相应增长。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额76.20万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额76.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合

同金额76.20万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2辆，其他用车主要是待处理车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		关于提前下达 2024 年“三下乡”集中服务活动专项经费的通知						
主管部门		宣传部		实施单位		中共福清市委宣传部		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）（2023）112 号 关于提前下达 2024 年“三下乡”集中服务活动专项经费的通知			牵头组织 2025 年福清市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，主联办单位及其他各有关部门纷纷投入扶持资金并积极参与组建了多形式的的惠农服务队，现场民众反应较为满意。				
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	主联办单位数量	≥10 家	12	10	10	
		质量指标	惠农服务类型	≥5 支	18	10	10	
		时效指标	活动完成时间	=第一季度季度	第一季度	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建设	≥1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		文化专项经费（文化产业及文艺创作、宣传示范创建及三下乡等）						
主管部门		宣传部		实施单位		中共福清市委宣传部		
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	470.00	467.40	128.98	10	27.60	0
		其中：当年财政拨款	470.00	467.40	128.98	—	27.60	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办三下乡集中示范活动，对全市本年三下乡活动起引领示范作用；结合品牌扶持，合力助推核心价值观进基层；同时进一步加快我市文化市场体系建设。			举办了2024年福清市“三下乡”集中示范活动，通过集中一批单位参与集中示范活动并筹集资金，为全市当年三下乡活动起到良好的牵头引领作用，助推核心价值观进基层；并通过品牌扶持等加快助推我市文化市场建设。				
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	“三下乡”集中示范活动场次	≥1 场	1	10	10	
			会议（活动）参与单位数	≥10 个	18	10	10	
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	27.6	10	2.91	因部分项目未完工，需等完成后才能给予结算
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥100 人次	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	90	10	10		
总分						82.91		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		关于提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知						
主管部门		宣传部		实施单位		中共福清市委宣传部		
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	0.00	8.82	8.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.82	8.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2023〕104 号 关于提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知			通过补贴，鼓励影院放映国产影片，促进国产影片票房增长，助推电影产业持续发展。				
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	影院放映国产影片家数	≥6 家	8	20	20	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比	≥55%	74.61	10	10	
		时效指标	影院全年放映国产影片数	≥50 部	1947	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金额	=8.82 万元	8.82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国产电影票房收入增加	≥1%	23.78	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥85 分	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		关于下达 2024 年中央补助福建省国家电影事业发展专项资金的通知						
主管部门		宣传部		实施单位		中共福清市委宣传部		
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	0.00	37.65	37.65	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	37.65	37.65	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持新建的数字影院，促进基层影院发展			通过补贴，鼓励影院放映国产影片，促进国产影片票房增长，助推电影产业持续发展。				
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	补助乡镇和中西部地区新建的数字影院数量	=1 家	1	10	10	
			补助符合条件的国产影片放映奖励影院数量	=7 家	7	10	10	
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额	≤10 万元/厅	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受补助影院的年度票房	≥0.4 亿元	0.339	5	4.24	受大环境影响整体下滑较为明显，建议根据具体情况对目标作出适时调整。
			社会效益指标	乡镇影院覆盖率	≥5%	17.65	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	100	10	10	
	总分						99.24	

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		榕财教（指）〔2023〕101号 关于下达福州市第四届“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励经费的通知						
主管部门		宣传部		实施单位		中共福清市委宣传部		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）〔2023〕101号 关于下达福州市第四届“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励经费的通知			在福州市委宣传部开展福州市第四届“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”评选活动中，我市“福建友谊胶粘带集团有限公司”获评福州市第四届“文化企业十强”（首次）。				
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	参评企业数量	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	企业竞争力	=较强无	较强	15	15	
		时效指标	评审	=第二三季度无	第二三季度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖金	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	主业突出	≥60%	60	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≤10 件/年	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市人才专项经费——宣传文化人才发展专项经费（含引进人才生活津贴、文化艺术领军人才奖励等）							
主管部门		宣传部		实施单位		中共福清市委宣传部			
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	0.00	255.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	255.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据福州市委人才办部署要求，福清市制定《福清市“1+1+N”人才政策体系》，全力构建层次分明、梯次衔接、领域全面的人才认定、评价和支持体系，引进符合《政策体系》规定的各类人才并给予补贴及奖励等。			因本年度无符合政策的人才引进，故无相应的补贴级奖励支出。					
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	引进人才数	≥1 人	0	15	0	因本年度无人才引进，故该指标无支出
			质量指标	入选的高层次人才数量	≥1 个	0	15	0	因本年度无人才引进，故该指标无支出
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	因本年度无人才引进，故该指标无支出
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥95%	0	10	0	因本年度无人才引进，故该指标无支出	
	效益指标	经济效益指标	新增优秀创新产品数量	≥1 个	0	30	0	因本年度无人才引进，故该指标无支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	0	10	0	因本年度无人才引进，故该指标无支出	
总分						0			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		宣传经费（含理论、新闻、网络、社会宣传及春节慰问等）						
主管部门		宣传部		实施单位		中共福清市委宣传部		
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	470.03	470.03	366.24	10	77.92	5
		其中：当年财政拨款	470.03	470.03	366.24	—	77.92	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金来源为财政拨款，主要用于抓好全市的宣传思想文化工作，结合中央、省、福州重大政治方向及市委市政府重点工作，抓好全市理论宣传，做好社会宣传，统筹好全市的新闻宣传工作、对外宣传及互联网新闻宣传工作建立正确的新闻舆论导向。			结合中央、省、福州及福清市委市政府重点工作，抓好理论学习中心组学习，引领好社会宣传，把握好新闻宣传，引导好互联网舆情，从全方位多层次，为全市建立正确、正面、积极的舆论导向。				
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	福州日报专栏文章发表数	≥40 篇	300	10	10	
			培训班次	≥12 次	16	10	10	
			培训参加人次	≥1000 人次	2200	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	97	5	5	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	77.92	10	8.2	因年末资金及部分项目未完工等，导致部分无法支付
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体专栏和通讯消息发布次数	≥300 条	1200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						93.2		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（文化专项经费（文化产业及文艺创作、宣传示范创建及三下乡等））

一、项目基本情况

本项目资金来源为财政拨款，主要用于我市文化市场体系的建设培育；同时通过品牌扶持创建和“三下乡”等，推进社会主义核心价值观进基层。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.91 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 27.6, 分值 10, 得分 2.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) “三下乡”集中示范活动场次(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 会议(活动)参与单位数(个), 目标值 10, 完成值 18,

分值 10，得分 10。

3) 资金结算（拨付、下达）单位数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数(人次)，目标值 100，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. “三下乡”集中示范活动可能形式不够多样，内

容不够丰富，宣传有待加强。

(二) 改进措施

1. 建议活动形式更加多样化，内容更加接地气，宣传结合现代媒体更立体。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2024 年中央补助福建省国家电影事业发展
专项资金的通知)

一、项目基本情况

闽财教指【2024】51 号关于下达 2024 年中央补助福建省国家电影事业发展专项资金的通知。扶持新建的数字影院，促进基层影院发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.24 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额(万元/厅)，目标值 10，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助乡镇和中西部地区新建的数字影院数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 补助符合条件的国产影片放映奖励影院数量(家)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)符合城市院线标准影院合格率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)受补助影院的年度票房(亿元),目标值0.4,完成值0.339,分值5,得分4.24。

2、社会效益指标

1)乡镇影院覆盖率(%),目标值5,完成值17.65,分值25,得分25。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)补贴对象满意度(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（市人才专项经费——宣传文化人才发展专项经费（含引进人才生活津贴、文化艺术领军人才奖励等））

一、项目基本情况

根据福州市委人才办部署要求，福清市制定《福清市“1+1+N”人才政策体系》，全力构建层次分明、梯次衔接、领域全面的人才认定、评价和支持体系，引进符合《政策体系》规定的各类人才并给予补贴及奖励等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 收入预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 引进人才数(人), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1) 入选的高层次人才数量(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 新增优秀创新产品数量(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对于人才引进力度有待加强, 现有人才队伍结构还不太合理, 如年龄方面出现青黄不接情况, 优秀高端人才相当紧缺等情况, 都需要政策的进一步明确

2. 政策对于人才引进目标设定可能存在要求脱离人才供应实际, 标准太高, 导致未有相关符合条件人才得到引进。

(二) 改进措施

1. 积极与高校、人才市场合作,拓宽人才招聘渠道,利用线上线下相结合的方式,发布招聘信息。通过事业招考,引进新闻传播人才。

2. 建议对相关人才引进政策进行修订,建议调整引进新闻传播类优秀青年人才,新增引进特殊文艺类人才,优化支持培训体育拔尖人才。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（宣传经费（含理论、新闻、网络、社会宣传及春节慰问等））

一、项目基本情况

该项目资金来源为财政拨款，主要用于抓好全市的宣传思想文化工作，结合中央、省、福州重大政治方向及市委市政府重点工作，抓好全市理论宣传，做好社会宣传，统筹好全市的新闻宣传工作、对外宣传及互联网新闻宣传工作建立正确的新闻舆论导向。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.2 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 77.92, 分值 10, 得分 8.2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 福州日报专栏文章发表数

(篇), 目标值 40, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

2) 培训班次(次), 目标值 12, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

3) 培训参加人次(人次), 目标值 1000, 完成值 2200, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 培训完成时间截止月份(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市级以上媒体专栏和通讯消息发布次数(条), 目标值 300, 完成值 1200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参加培训人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知)

一、项目基本情况

鼓励影院放映国产影片，引导影院放映文化特色、艺术创新影片，促进国产影片票房增长，推动当地电影事业产业持续健康发展。(闽财教指【2023】104号)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金额(万元)，目标值 8.82，完成值 8.82，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 影院放映国产影片家数(家)，目标值 6，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 影院放映国产影片票房收入占比(%)，目标值 55，完成值 74.61，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 影院全年放映国产影片数(部), 目标值 50, 完成值 1947, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 国产电影票房收入增加(%), 目标值 1, 完成值 23.78, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众对国产影片的满意度(分), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财教(指)(2023)101号 关于下达福州市第四届“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励经费的通知)

一、项目基本情况

榕财教(指)(2023)101号 关于下达福州市第四届“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励经费的通知

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖金(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参评企业数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 企业竞争力(无)，目标值较强，完成值较强，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 评审(无)，目标值第二三季度，完成值第二三季度，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 主业突出(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(件/年), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年“三下乡”集中服务活动专项经费的通知)

一、项目基本情况

榕财教(指)(2023)112号关于提前下达2024年“三下乡”集中服务活动专项经费的通知

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 主联办单位数量(家), 目标值 10, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 惠农服务类型(支), 目标值 5, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)活动完成时间(季度),目标值第一季度,完成值第一季度,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目建设(个),目标值1,完成值1,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值90,完成值92,分值10,得分10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		601 部门整体						
部门(单位)名称		宣传部			部门预算编码		601	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1408.39	372.56	1780.95	1236.58	69.4300	544.37	30.5700
	财政资金小计	1408.39	372.56	1780.95	1236.58	69.4300	544.37	30.5700
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1408.39	372.56	1780.95	1236.58	69.4300	544.37	30.5700
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	做好各类意识形态阵地管理的统筹协调工作，抓好全市的思想文化工作。具体为负责抓好全市的理论宣传工作，包括理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设，做好市委理论学习中心组学习工作；负责抓好全市的社会宣传工作，指导、协调全市各行各业做好社会宣传工作；负责抓好全市的新闻宣传工作，指导、协调正确的新闻舆论导向，负责与有关新闻单位的业务联系，负责组织全市重大活动的宣传报道工作；负责组织、协调全市党报党刊发行工作；负责抓好全市的对外宣传工作，负责研究、拟定全市对外宣传工作及互联网新闻宣传工作政策和工作部署、管理；负责抓好全市宣传文化系统干部管理培训等工作。				结合中央、省、福州及福清市委市政府重点工作及政策导向，以市委中心组学习为龙头抓好理论学习宣传和队伍建设，做好“三下乡”及市委市政府重大社会宣传工作，引导建立正确的新闻及网络舆论导向，抓好宣传系统干部管理及培训等。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	举办集中示范活动场次	≥1场	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	6	6	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	69.43	8	5.85	因该年度无相关符合政策人才引进，及部分项目尚未完成无法结算。建	

								议对人才政策进一步修订,对相关项目加强跟踪。
	效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	≥100 人次	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	92	10	10	
总分						92.85		