

2018 年度

福建省委宣传部

部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
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支出决算明细表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、部门决算相关信息统计表 .....	17
十、政府采购情况表 .....	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释 .....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

省委宣传部是省委主管意识形态工作的部门。主要职能有：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，根据中宣部和省委的安排部署，制定全省宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育事业发展的指导方针，促进全省宣传思想文化事业的发展。

（二）指导全省各级党委宣传部的工作，协调全省宣传思想文化系统各部门之间的关系。

（三）负责指导全省理论学习、理论研究和理论宣传工作；掌握全省理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

（四）对省社科院、省社科联的工作方针、政策方面实施指导；管理中共福建省委干部理论教育讲师团。

（五）负责引导新闻舆论，指导、协调省级各新闻单位的工作，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调新闻出版、广播影视等部门的工作；对福建日报社、省新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导；对省广播电视局、省新闻出版局的工作实施方针、政策的指导。

（六）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文

化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划我省文化艺术发展的战略目标和任务；对省文化厅、省文联的工作实施方针、政策的指导。

（七）与省财政厅共同负责掌握和管理省文化事业建设费及各专项资金；抓好文化事业改革和文化产业发展有关工作。

（八）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全省社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等宣传教育工作；领导省思想政治工作研究会。

（九）宏观指导全省群众性精神文明建设活动，管理省委文明办。

（十）组织实施对外宣传工作，研究制定全省对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外新闻报道，指导、管理全省互联网新闻宣传工作。

（十一）负责省级重点新闻网站建设。

（十二）组织、协调全省对外、对台文化交流。

（十三）组织实施中宣部和省下达的重点课题的调研，指导宣传文化系统制订政策法规。

（十四）做好宣传系统的信息收集和报送工作。

（十五）受省委委托，管理省直宣传思想文化系统的领导干部，做好这些部门的领导班子建设和干部宏观管理。

(十六) 联系宣传思想文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十七) 受委托主管全省企业政工系列和新闻系列的职称评审工作。

(十八) 承办省委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

省委宣传部包括省委宣传部机关、省委网络安全和信息化领导小组办公室（省委对外宣传办公室、省政府新闻办公室、省互联网信息办公室）、省委精神文明建设指导委员会办公室、省委讲师团、省对外文化交流协会秘书处，以及省宣传新闻中心、省社会思想动态汇集分析中心、省未成年人思想道德建设中心、省互联网舆情中心、《福建通讯》杂志社、《福建支部生活》杂志社等 6 个直属事业单位。

根据预算管理有关规定列入省委宣传部 2018 年部门决算编制范围的单位包括：3 个行政单位（福建省委宣传部部机关本级、省委网信办（外宣办）、省委文明办）和 2 个参公事业单位（省委讲师团、省对外文化交流协会秘书处）为一级预算单位，5 个全额拨款事业单位（省宣传新闻中心、省社会思想动态汇集分析中心、省未成年人思想道德建设中心、省互联网舆情中心、《福建通讯》杂志社）为二级预算单位，《福建支部生活》杂志社不纳入省委宣传部部门预算管理。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，

不予对外公开。

### 三、部门主要工作总结

2018年，省委宣传部紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神这条主线，按照党中央决策部署和省委要求，扎实做好宣传思想文化各项工作，更好地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为坚持高质量发展落实赶超、推进新时代新福建建设提供坚强思想保证和强大精神力量。

（一）举旗帜，新思想厚植八闽大地。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的首要政治任务，坚持学懂弄通做实，推动党的创新理论进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进“两新”组织、进网站。在省委的示范带动下，各级党组织层层紧跟、压实责任，组织广大党员干部全面学、系统学、长期学、深入学，进一步通读《习近平谈治国理政》一、二卷，阅读《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，形成了多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻体系。开展乡村讲师团试点工作，精心组织“万支宣讲队”大宣讲，十九大以来开展各类宣讲26万场、直接受众1800多万人次。在中宣部评选中，我省基层理论宣讲再获“满堂红”。省委、省政府在人民日报发表《“数字福建”建设的重要启示——习近平同志在福

建推动信息化建设纪实》，同时积极配合中央媒体推出习近平总书记任福建工作期间关于“推动厦门经济特区建设”“扶贫开发”“反腐倡廉”“马上就办”“闽宁协作”“晋江经验”“木兰溪治理”等探索实践的长篇通讯，在全国引起热烈反响。压紧压实各级党委（党组）意识形态工作主体责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。通过广泛深入的理论武装，有力推动新思想在八闽大地落地生根，加快建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，广大党员干部群众“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。

（二）聚民心，凝聚改革开放再出发、坚持高质量发展落实赶超的强大力量。全省新闻舆论战线紧紧围绕主题主线、紧紧围绕工作大局，组织策划一系列重大主题宣传，“新时代新作为新篇章”“坚持高质量发展落实赶超八闽行”等主题宣传浓墨重彩、声势强大。中央媒体持续聚焦新福建建设，来闽集中采访近 40 次，刊播发宣传福建报道 17000 多篇。晋江入选中宣部“壮阔东方潮、奋进新时代”重大主题采访，福州、厦门、宁德、晋江、长汀入选中宣部“百城百县百企调研行”大型主题采访，仅晋江就有中央和地方 30 多家主流媒体集中报道，一批重头报道点阅读量均突破百万量级，为新时代新福建建设营造了良好舆论氛围。持续推出话剧《松

绑》、京剧《红土》、纪录片《逐梦山海》《四十年，山与海的回答》、主题图书《中国改革开放全景录·福建卷》等一批以改革开放为主题，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，广泛开展“身边事 我来讲”宣讲比赛等一系列群众性宣传教育活动。深入推进媒体融合，福建日报社《新福建》位居全国党报自有 APP 排行榜第六位，省广播影视集团“海博 TV”、海峡卫视和新闻频道、东南卫视品牌推广部分别获得 2018 广电移动传播突出贡献 APP、突出贡献频道和突出贡献单位。建立闽西南、闽东北广播电视节目制播协作共享机制，推动南北交流、山海互动。全省 84 个县级融媒体中心全部挂牌运作，形成了传统媒体与新兴媒体优势互补、此长彼长的良好局面，促进了媒体与党务政务的深度融合。

（三）育新人，新举措高扬文明风尚。持续加强新修订《党章》《宪法》宣传教育，开展“共筑中国梦”等主题活动，开设“福建故事”抖音官方账号、点播量达 1500 多万，让正能量占领社交媒体阵地。广泛开展先进典型选树和学习宣传，组织道德模范故事汇基层巡演活动，一批先进个人入选全国“岗位学雷锋标兵”“最美退役军人”“中国好人”等，在全省“最美人物”评选中推出全国首个典型宣传 VI 识别体系，“形象见报、故事上网、发布上屏、立体联动”新模

式反响良好。持续深化群众性精神文明创建活动，推进诚信缺失突出问题集中治理、诚信经营示范街区创建等工作，开展移风易俗、弘扬时代新风活动，推动城乡“厕所革命”，全社会城乡文明水平进一步提升。扎实推进新时代文明实践中心建设，2个全国试点、7个省级试点全部挂牌。

（四）兴文化，深入推进文化强省建设。大力实施文艺高峰工程，文艺百花争艳尽芳菲。诗人汤养宗诗集《去人间》获第七届鲁迅文学奖诗歌奖，实现我省在诗歌领域的重大突破；《彭德怀元帅》获“飞天奖”优秀电视剧大奖，《绝命后卫师》获电视金鹰奖优秀电视剧奖；话剧《县委书记廖俊波》、歌剧《松毛岭之恋》分别晋京和赴多省巡演；庄丽芬获“牡丹奖表演奖”，实现我省连续6届蝉联中国曲艺最高奖。扎实推进古泉州（刺桐）、海上丝绸之路、三坊七巷等申遗工作，全省34人入选第五批国家级非遗项目代表性传承人名单，红色基因传承工程、“八闽文库”出版工程有序推进，城乡建设中文物保护得到加强。持续深化文化体制改革，深化“放管服”改革，开展“证照分离”改革试点，80%以上省级新闻出版广播影视审批服务事项做到“一趟不用跑”“最多跑一趟”。国有文化企业分类改革、文化事业单位内部机制创新等重点领域改革取得突破性进展。发挥“文化企业十强”“最具成长性文化企业”“福建文创奖”等评选导向作用，

推动文化产业提档升级。推动文化产业提档升级。2018年规模以上文化企业营业收入4303.7亿元，比增13%。建设福建文化惠民服务平台，打造“三下乡”“书香八闽”等惠民品牌。实施“广告精准扶贫”，在央视及我省各级媒体刊播我省农产品公益广告7.4万多次，受益农户超过50万户。

（五）展形象，讲好中国故事、福建故事。围绕宣介党的创新理论，通过“请进来、走出去”的方式，通过不同渠道，讲述中国故事、福建故事。《摆脱贫困》已向100多个国家和地区发行传播，加强福建文化海外驿站、海外旅游合作推广中心建设，赴巴西、澳大利亚等14个国家开展旅游宣传，“全国网络媒体福建行”“中央及行业媒体走进下党乡”“海外华文媒体福建行”等活动高频次推进，中国故事、福建故事正源源不断漂洋过海。秉持“两岸一家亲”的理念，“青春最强音”“海峡影视季”“闽台电影周”等品牌活动影响不断扩大，有力地促进了两岸同胞的情感交流和心灵契合。

六、强队伍，加强宣传思想战线党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，按照省委“八个坚定不移”的要求，以党的政治建设为统领，扎实推进宣传思想战线党的建设。落实全面从严治党主体责任，广泛开展新思想“大学习”、“大培训”、“大练兵”，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、

政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实中央八项规定精神和我省实施办法，开展形式主义、官僚主义问题监督检查。按照省委部署，调整机构设置，理顺职责关系，推动宣传文化机构职能体系优化协同高效。省直宣传口机构改革工作有序推进，转隶工作顺利完成，“三定”方案已经确定。加大哲学社会科学领军人才、青年拔尖人才和文化名家暨“四个一批”人才推荐选拔力度，5位专家入选国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，8位专家入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才。着力增强脚力、眼力、脑力、笔力，让宣传思想文化事业不断焕发更强的生机和活力。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

#### 收支决算总表

编制单位：福建省委宣传部(汇总)

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	19,869.21	一、一般公共服务支出	11,756.22
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	728.55	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	6.44	七、文化体育与传媒支出	6,390.07
		八、社会保障和就业支出	595.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	206.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	385.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>20,604.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,333.20</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	159.26
年初结转和结余	9,765.26	交纳所得税	23.36
基本支出结转	1,271.56	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1,271.56	转入事业基金	135.90
项目支出结转和结余	8,493.69	其他	
其中：财政拨款结转和结余	8,493.69	年末结转和结余	10,877.00
经营结余		基本支出结转	2,065.54
		其中：财政拨款结转	2,065.54
		项目支出结转和结余	8,811.46
		其中：财政拨款结转和结余	8,811.46
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>30,369.46</b>	<b>合计</b>	<b>30,369.46</b>

## 二、收入决算表

附件2		收入决算表					2018年度		金额单位: 万元
编制单位: 福建省委宣传部(汇总)									
项目	科目名称	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	
类 款 项	合计	20,604.20	19,869.21			728.55		6.44	
201	一般公共服务支出	12,626.96	11,891.97			728.55		6.44	
20110	人力资源事务	580.00	580.00						
2011099	其他人事事务支出	580.00	580.00						
20125	港澳台侨事务	430.00	430.00						
2012505	台湾事务	430.00	430.00						
20132	组织事务	143.00	143.00						
2013202	一般行政管理事务	143.00	143.00						
20133	宣传事务	11,408.96	10,673.97			728.55		6.44	
2013301	行政运行	3,956.00	3,956.00						
2013302	一般行政管理事务	2,216.00	2,216.00						
2013350	事业运行	1,967.17	1,232.18			728.55		6.44	
2013399	其他宣传事务支出	3,269.79	3,269.79						
20136	其他共产党事务支出	65.00	65.00						
2013699	其他共产党事务支出	65.00	65.00						
207	文化体育与传媒支出	6,914.00	6,914.00						
20701	文化	3,750.50	3,750.50						
2070199	其他文化支出	3,750.50	3,750.50						
20704	广播影视	1,306.00	1,306.00						
2070499	其他广播影视支出	1,306.00	1,306.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	1,857.50	1,857.50						
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	200.00						
2079903	文化产业发展专项支出	590.00	590.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,067.50	1,067.50						
208	社会保障和就业支出	546.13	546.13						
20805	行政事业单位离退休	501.81	501.81						
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.05	188.05						
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.26	303.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45						
20808	抚恤	44.32	44.32						
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32						
210	医疗卫生与计划生育支出	184.01	184.01						
21011	行政事业单位医疗	184.01	184.01						
2101101	行政单位医疗	157.36	157.36						
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65						
221	住房保障支出	333.10	333.10						
22102	住房改革支出	333.10	333.10						
2210201	住房公积金	258.83	258.83						
2210202	提租补贴	74.27	74.27						

### 三、支出决算表

附件3  
编制单位：福建省委宣传部(汇总) 2018年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	合计	19,333.20	5,428.44	13,329.03		575.73	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,756.22</b>	<b>4,241.53</b>	<b>6,938.96</b>		<b>575.73</b>	
20110	人力资源事务	580.00		580.00			
2011099	其他人事事务支出	580.00		580.00			
20125	港澳台侨事务	464.43		464.43			
2012505	台湾事务	464.43		464.43			
20132	组织事务	115.74		115.74			
2013202	一般行政管理事务	115.74		115.74			
20133	宣传事务	10,531.06	4,241.53	5,713.80		575.73	
2013301	行政运行	3,441.21	3,441.21				
2013302	一般行政管理事务	1,149.96		1,149.96			
2013350	事业运行	1,444.25	800.32	68.20		575.73	
2013399	其他宣传事务支出	4,495.64		4,495.64			
20136	其他共产党事务支出	64.99		64.99			
2013699	其他共产党事务支出	64.99		64.99			
207	文化体育与传媒支出	6,390.06		6,390.06			
20701	文化	3,176.61		3,176.61			
2070199	其他文化支出	3,176.61		3,176.61			
20704	广播影视	1,407.50		1,407.50			
2070499	其他广播影视支出	1,407.50		1,407.50			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,805.95		1,805.95			
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00		200.00			
2079903	文化产业发展专项支出	635.95		635.95			
2079999	其他文化体育与传媒支出	970.00		970.00			
208	社会保障和就业支出	595.11	595.11				
20805	行政事业单位离退休	550.79	550.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.89	192.89				
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.50	347.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
20808	抚恤	44.32	44.32				
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	206.72	206.72				
21011	行政事业单位医疗	206.72	206.72				
2101101	行政单位医疗	178.64	178.64				
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08				
221	住房保障支出	385.09	385.09				
22102	住房改革支出	385.09	385.09				
2210201	住房公积金	290.32	290.32				
2210202	提租补贴	94.77	94.77				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省委宣传部(汇总)

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,869.21	一、一般公共服务支出	11,180.48	11,180.48	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	6,390.07	6,390.07	
		八、社会保障和就业支出	595.11	595.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	206.72	206.72	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	385.09	385.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>19,869.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,757.47</b>	<b>18,757.47</b>	
年初财政拨款结转和结余	9,765.26	年末财政拨款结转和结余	10,877.00	10,877.00	
一、一般公共预算财政拨款	9,765.26	基本支出结转	2,065.54	2,065.54	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	8,811.46	8,811.46	
<b>总计</b>	<b>29,634.47</b>	<b>总计</b>	<b>29,634.47</b>	<b>29,634.47</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位 2018年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合计			
		18,757.47	5,428.44	13,329.03
2011099	其他人事事务支出	580.00		580.00
2012505	台湾事务	464.43		464.43
2013202	一般行政管理事务	115.74		115.74
2013301	行政运行	3,441.21	3,441.21	
2013302	一般行政管理事务	1,149.96		1,149.96
2013350	事业运行	868.52	800.32	68.20
2013399	其他宣传事务支出	4,495.64		4,495.64
2013699	其他共产党事务支出	64.99		64.99
2070199	其他文化支出	3,176.61		3,176.61
2070499	其他广播影视支出	1,407.50		1,407.50
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00		200.00
2079903	文化产业发展专项支出	635.95		635.95
2079999	其他文化体育与传媒支出	970.00		970.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.89	192.89	
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.50	347.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	
2101101	行政单位医疗	178.64	178.64	
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	
2210201	住房公积金	290.32	290.32	
2210202	提租补贴	94.77	94.77	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		18,757.47
301	工资福利支出	3,656.47
302	商品和服务支出	11,537.93
303	对个人和家庭的补助	442.29
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3,120.77
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省委宣传部(汇总)		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	合 计	5,428.44	3,972.78	1,455.66
301	工资福利支出	3,656.47	3,656.47	
30101	基本工资	755.40	755.40	
30102	津贴补贴	599.86	599.86	
30103	奖金	399.23	399.23	
30106	伙食补助费	10.46	10.46	
30107	绩效工资	239.76	239.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.91	356.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	111.68	111.68	
30111	公务员医疗补助缴费	95.79	95.79	
30112	其他社会保障缴费	28.99	28.99	
30113	住房公积金	403.48	403.48	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	653.22	653.22	
302	商品和服务支出	1,304.37		1,304.37
30201	办公费	48.26		48.26
30202	印刷费	46.58		46.58
30203	咨询费			
30204	手续费	0.44		0.44
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	59.78		59.78
30207	邮电费	41.31		41.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费	113.37		113.37
30211	差旅费	263.52		263.52
30212	因公出国(境)费用	37.31		37.31
30213	维修(护)费	188.86		188.86
30214	租赁费	2.24		2.24
30215	会议费	31.93		31.93
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	16.78		16.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.14		6.14
30227	委托业务费	73.35		73.35
30228	工会经费	37.19		37.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	61.41		61.41
30239	其他交通费用	119.34		119.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	150.81		150.81
303	对个人和家庭的补助	316.31	316.31	

30301	离休费	89.66	89.66	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	70.61	70.61	
30305	生活补助	13.33	13.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	142.70	142.70	
310	资本性支出	151.29		151.29
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	94.29		94.29
31003	专用设备购置	0.75		0.75
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	16.80		16.80
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	39.46		39.46
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
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			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

附件9  
金额单位：万元

编制单位：福建省委宣传部(汇总) 2018年度

项目 栏次	行次	统计数		项目 栏次	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	-		二、机关运行经费	22	1,347.91	
(一)支出合计	2	164.67		(一)行政单位	23	1,347.91	
1.因公出国(境)费	3	45.19		(二)参照公务员法管理事业单位	24		
2.公务用车购置及运行维护费	4	100.87			25		
(1)公务用车购置费	5	39.46		三、国有资产占用情况	26	-	
(2)公务用车运行维护费	6	61.41		(一)车辆数合计(辆)	27	28	
3.公务接待费	7	18.60		1.副部(省)级以上领导用车	28	1	
(1)国内接待费	8	18.60		2.主要领导干部用车	29	12	
其中:外事接待费	9	4.43		3.机要通信用车	30	8	
(2)国(境)外接待费	10			4.应急保障用车	31		
(二)相关统计数	11	-		5.执法执勤用车	32		
1.因公出国(境)团组数(个)	12	14		6.特种专业技术用车	33		
2.因公出国(境)人次(人)	13	19		7.离退休干部用车	34	2	
3.公务用车购置数(辆)	14	2		8.其他用车	35	8	
4.公务用车保有量(辆)	15	25		(二)单价60万元以上通用设备(台,套)	36		
5.国内公务接待批次(个)	16	79		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37		
其中:外事接待批次(个)	17	13			38		
6.国内公务接待人次(人)	18	513			39		
其中:外事接待人次(人)	19	159			40		
7.国(境)外公务接待批次(个)	20				41		
8.国(境)外公务接待人次(人)	21				42		

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件10  
金额单位：万元

编制单位：福建省委宣传部(汇总) 2018年度

项目 栏次	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
合计	1	9,103.87	8,178.36	8,178.36		925.51	4,812.10	4,544.18	4,544.18			267.92	
货物	2	1,172.40	1,017.32	1,017.32		155.08	215.08	211.29	211.29			3.79	
工程	3	354.00	350.00	350.00		4.00	170.57	170.57	170.57				
服务	4	7,577.47	6,811.04	6,811.04		766.43	4,426.44	4,162.32	4,162.32			264.13	

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省委宣传部年初结转和结余 9,765.26 万元，本年收入 20,604.20 万元，本年支出 19,333.20 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 159.26 万元，年末结转和结余 10,877.00 万元。

(一) 2018 年收入 20,604.20 万元，比 2017 年决算数减少 26.67 万元，下降 0.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19,869.21 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 728.55 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 6.44 万元。

(二) 2018 年支出 19,333.20 万元，比 2017 年决算数增加 4,476.76 万元，增长 30.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,428.44 万元。其中，人员支出 3,972.78 万元，公用支出 1,455.66 万元。

2. 项目支出 13,329.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 575.73 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

2018 年一般公共预算拨款支出 18,757.47 万元，比上年决算数增加 4,419.92 万元，增长 30.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011099-其他人事事务支出 580 万元，较 2017 年决算数增加 342.5 万元，增长 144.21%。主要是本年度加大财政资金执行力度，大量启用历年结余结转资金。

(二) 2012505-台湾事务 464.43 万元，较 2017 年决算数增加 464.43 万元，增长 100%。主要是本年度新增闽台文化交流和海峡论坛经费预算。

(三) 2013202-一般行政管理事务 115.74 万元，较 2017 年决算数减少 16.61 万元，下降 12.55%。主要是本年度此项经费预算收入有所减少，实际支出也相应减少。

(四) 2013301-行政运行 3,441.21 万元，较 2017 年决算数增加 1,651.52 万元，增长 92.28%。主要是人员经费和机关大楼修缮费用有所增加。

(五) 2013302-一般行政管理事务 1,149.96 万元，较 2017 年决算数减少 2,041.81 万元，下降 63.97%。主要是本年度此项经费预算收入有所减少，实际支出也相应减少。

(六) 2013350-事业运行 868.52 万元，较 2017 年决算

数增加 214.34 万元，增长 32.76%。主要是各事业单位人员经费有所增加。

（七）2013399-其他宣传事务支出 4,495.64 万元，较 2017 年决算数增加 2,105.78 万元，增长 88.11%。主要是本年度加大财政资金执行力度，大量启用历年结余结转资金。

（八）2013699-其他共产党事务支出 64.99 万元，较 2017 年决算数增加 64.99 万元，增长 100%。主要是本年度新增党建经费。

（九）2070199-其他文化支出 3,176.61 万元，较 2017 年决算数增加 400.92 万元，增长 14.44%。主要是对外宣传和文化交流经费的支出有所增加。

（十）2070499-其他广播影视支出 1407.5 万元，较 2017 年决算数减少 53.27 万元，下降 3.65%。主要是影视精品创作生产奖励、重大影视作品创作等项目支出略有减少。

（十一）2079902-宣传文化发展专项支出 200 万元，较 2017 年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要是本年度新增宣传文化发展专项经费。

（十二）2079903-文化产业发展专项支出 635.95 万元，较 2017 年决算数增加 260.17 万元，增长 69.23%。主要是本年度加大财政资金执行力度，大量启用历年结余结转资金。

（十三）2079999-其他文化体育与传媒支出 970 万元，较 2017 年决算数增加 970 万元，增长 100%。主要是本年度新增港澳宣传经费。

（十四）2080501-归口管理的行政单位离退休 192.89 万元，较 2017 年决算数增加 19.44 万元，增长 11.21%。主要是根据相关文件，在增强到龄退休干部关爱、加强离退休干部党组织建设和服务管理等工作方面增加了经费支出。

（十五）2080502-事业单位离退休 6.25 万元，较 2017 年决算数增加 5.55 万元，增长 792.86%。主要是根据相关文件，在增强到龄退休干部关爱、加强离退休干部党组织建设和服务管理等工作方面增加了经费支出。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.5 万元，较 2017 年决算数增加 93.38 万元，增长 36.75%。主要是随着人员经费的增长，由单位承担的基本养老保险费也相应增加。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.15 万元，较 2017 年决算数增加 3.39 万元，增长 446.05%。主要是随着人员经费的增长，由单位承担的职业年金支出也相应增加。

（十八）2080801-死亡抚恤 44.32 万元，较 2017 年决算数增加 44.32 万元，增长 100%。主要是本年度支付在职及退休人员死亡抚恤金。

（十九）2101101-行政单位医疗 178.64 万元，较 2017 年决算数增加 36.2 万元，增长 25.41%。主要是行政和参公事业单位基本医疗保险经费支出略有增加。

（二十）2101102-事业单位医疗 28.08 万元，较 2017

年决算数增加 5.63 万元，增长 25.08%。主要是直属事业单位基本医疗保险经费支出略有增加。

（二十一）2210201-住房公积金 290.32 万元，较 2017 年决算数增加 58.6 万元，增长 25.29%。主要是行政事业单位为干部职工缴纳的住房公积金增加。

（二十二）2210202-提租补贴 94.77 万元，较 2017 年决算数增加 30.95 万元，增长 48.50%。主要是行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,428.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,972.78 万元，主要包括：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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,455.66 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款 164.67 万元，同比增长 15.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 45.19 万元，主要用于按照省委宣传部、省外事办等单位安排的赴有关国家开展图书图片展、新闻交流等出国活动。2018年本单位组织出国团组 7 个，参加其他单位出国团组 7 个；全年因公出国（境）累计 19 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 110.48%，主要是因工作需要，本年度出国工作任务和出国团组较上年度有所增加。

（二）公务用车购置及运行费 100.87 万元。其中：公务用车购置费 39.46 万元，2018 年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费 61.41 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 25 辆（含省级领导干部公务用车 1 辆）。与 2017 年相比，公务用车购置费增长

1002.23%，公务用车运行费减少 1.14%。主要是 2018 年度省机关事务管理局新调拨我部一辆公务用车，支付购车款及购置税等共计 39.46 万元；此外，我部严格执行八项规定，规范公车使用，压缩公车运行费用。

（三）公务接待费 18.60 万元。主要用于中央、外省市有关部门和境内外媒体来闽调研检查、采访报道，以及涉外合作交流等方面接待活动，累计接待 79 批次、接待总人数 513 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 66.25%，主要是我部严格执行八项规定，从严控制公务接待批次和人次，压缩公务接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年福建省委宣传部共开展 5 个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是宣传文化事业发展专项资金、福建省地方戏曲扶持专项资金、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、省文化产业发展专项资金，共涉及财政拨款资金 5750 万元。

共组织开展项目绩效自评 5 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是宣传文化事业发展专项资金、福建省地方戏曲扶持专项资金、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、省文化产业

发展专项资金，共涉及财政拨款资金 6064.73 万元。绩效自评工作由我部自行组织开展，对专项支出绩效完成情况进行评估，并出具意见。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

1. 宣传文化事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 87 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：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。发现的主要问题：立项项目经专家评审产生的占比不到 50%，绝大部分属于政策性扶持项目；对项目建设绩效情况的督查覆盖面仅 60%；部分项目建设单位资金支付进度缓慢。下一步改进措施：逐渐提高项目立项经专家或第三方参与评估的占比，加强项目扶持的公开公正公平；采取第三方介入和加大调研频率的方式进一步加大对项目建设效果评估的覆盖率；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。

### 专项资金绩效自评表

(2018年度)

专项名称	福建省宣传文化事业发展专项资金	主管部门及部门预算编码	福建省委宣传部 379301						
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)				
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	1500.00	1000.00	40.00
	1.中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.省财政资金	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	1500.00	1000.00	40.00
	3.地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>合计</b>	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	1500.00	1000.00	40.00
	年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况			
重点扶持省级大中型宣传文化事业项目1-2个,力争打造1个福建特色宣传思想文化品牌。				一、扶持重点宣传文化事业项目92个 1.全省宣传思想文化阵地建设 (1)全省理论宣讲示范点建设10个 (2)全省农村宣传思想工作先进单位10个 (3)福建日报理论周刊建设1个 (4)全省重点马克思主义学院建设项目2个 (5)“大讲习所”公益讲习项目1个 2.全省基层宣传队伍建设项目素质提升工程13个 3.全省传统媒体与新兴媒体融合发展项目2个 (1)福建日报融媒体传播力效果评估及平台管理系统建设项目 (2)省广播电视台网络电视化及APP3.0升级改造项 4.全省群众性精神文明建设项目 (1)全省农村宣传思想文化阵地建设3个 (2)省级家风乡贤馆文化馆(五古丰堂)建设16个 5.全省乡村讲师团建设 (1)全省乡村讲师团示范点建设10个 (2)全省千佳乡村讲师团建设10个 6.“海丝茶道”境外宣传推广和文化交流项目9个 7.宣传文化扶贫项目3个 二、打造福建特色宣传文化品牌4个 1.全省理论宣讲示范点建设 2.省级家风乡贤馆文化馆(五古丰堂)建设 3.“海丝茶道”境外宣传推广和文化交流 4.全省乡村讲师团建设 三、县级融媒体中心建设项目84个,即一县一报一白一网。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	扶持重点宣传文化事业项目数	1指标出处: 2具体内容: 扶持重点宣传文化事业项目数量 3上年度数值: 4计算方法:	扶持重点宣传文化事业项目2个及以上得满分,否则按比例计算得分。	2	92	5.00	5.00
			打造福建特色宣传思想文化品牌	1指标出处: 2具体内容: 打造福建特色宣传思想文化品牌数量 3上年度数值: 4计算方法:	打造福建特色宣传思想文化品牌1个及以上得满分,否则按比例计算得分。	1	4	5.00	5.00
			全媒体运营平台新增用户数	1指标出处: 2具体内容: 全媒体运营平台新增用户数量 3上年度数值: 4计算方法:	全媒体运营平台新增用户数30万个及以上得满分,否则按比例计算得分。	30	32	2.50	2.50
			《新福建》移动客户端下载量	1指标出处: 2具体内容: 《新福建》移动客户端下载量 3上年度数值: 4计算方法:	《新福建》移动客户端下载量30万个及以上得满分,否则按比例计算得分。	30	35	2.50	2.50
	产出指标	质量指标	年度重大宣传文化事业项目扶持比率	1指标出处: 2具体内容: 年度重大宣传文化事业项目扶持比率 3上年度数值: 4计算方法:	年度重大宣传文化事业项目扶持比率大于等于80%得满分,否则按比例计算得分。	80	100	5.00	5.00
			各地市IPTV信号接入率	1指标出处: 2具体内容: 各地市IPTV信号接入率 3上年度数值: 4计算方法:	各地市IPTV信号接入率大于等于85%得满分,否则按比例计算得分。	85	90	5.00	5.00
			“一县(市)一端”完成率	1指标出处: 2具体内容: “一县(市)一端”完成率 3上年度数值: 4计算方法:	“一县(市)一端”完成率大于等于80%得满分,否则按比例计算得分。	50	76	5.00	5.00
			资金到位及时性	1指标出处: 2具体内容: 资金到位及时性 3上年度数值: 4计算方法:	资金到位及时性100%得满分,否则按比例计算得分。	100	40	5.00	2.00
	产出指标	成本指标	资金执行进度	1指标出处: 2具体内容: 项目资金执行进度 3上年度数值: 4计算方法:	项目单位到位资金实际支出率达100%得满分,否则按比例计算得分。	100	60	10.00	6.00
			资金拨付金额	1指标出处: 2具体内容: 资金拨付金额 3上年度数值: 4计算方法:	资金拨付金额达到目标值得满分,否则按比例计算得分。	2500	2500	5.00	5.00
	效益指标	经济效益指标						0.00	0.00
		社会效益指标	开展突出福建地域文化的宣传活动	1指标出处: 2具体内容: 开展突出福建地域文化的宣传活动 3上年度数值: 4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	支持群众满意度高的宣传文化活动的	0	10.00	10.00
			打造党报、党网、党端全媒体全覆盖的舆论阵地	1指标出处: 2具体内容: 打造党报、党网、党端全媒体全覆盖的舆论阵地 3上年度数值: 4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	打破传统媒体与新媒体的壁垒,提高竞争力	0	10.00	8.00
	生态效益指标	生态效益指标						0.00	0.00
可持续影响指标		持续扩大主流媒体移动端用户数	1指标出处: 2具体内容: 持续扩大主流媒体移动端用户数 3上年度数值: 4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得16分,否则不得分。	提高用户黏性,实现精准推送服务	0	20.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	1指标出处: 2具体内容: 受资助单位满意度 3上年度数值: 4计算方法:	受资助单位满意度85%及以上得满分,否则按比例计算得分。	85	100	10.00	10.00	
合计								100	87
自评得分等次								良好	

2. 福建省地方戏曲扶持专项资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90.25 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 337.43 万元，完成预算的 42.18%。主要产出和效果：该项目“戏曲院团订票服务平台”已经建设完毕，项目为中小學生、高校學生、文化企业、文创企业、文化单位提供戏曲信息实时发布、自助收藏戏曲产品，为实现文化产品投资提供交流平台，为普通百姓感受福建地方戏曲魅力提供互动平台。“薪火相传”-福建省濒危曲种青年人才传承培养计划，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。发现的主要问题：部分项目实施单位本年度没有专项经费列支，造成资金沉淀；部分指标的绩效目标设置不够合理；部分项目实施单位专项经费列支未按项目设置专项核算。下一步改进措施：项目资助协议书要依据不同项目的具体情况签订，并且有具体的、与项目特点相适应的条款，要求项目实施单位规范执行；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。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；加强内部控制体系建设，完善专项资金管理办法及具体项目的资金分配办法，加强对专项资金的监管。

### 专项资金绩效自评表

(2018年度)

专项名称	福建省地方戏曲扶持专项资金	主管部门及部门预算编码	福建省委宣传部 379301							
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)				
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	337.43	462.57	57.82	
	1.中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.省财政资金	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	337.43	462.57	57.82	
	3.地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>合 计</b>	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	337.43	462.57	57.82		
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	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。				基本达到预期目标,项目资金已全部拨付到位,大部份单位能够按照专项资金资助协议要求规范列支专项支出。通过挖掘、整理地方戏剧种文献资料,推动我省地方戏曲的传承发展,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。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标	数量指标	扶持地方戏曲创作排演数量	1指标出处:2具体内容:扶持地方戏曲创作排演数量3上年度数值:4计算方法:	扶持地方戏曲创作排演数量达5个及以上得满分,否则按比例计算得分。	5	13	5.00	5.00	
			传承保护传统戏曲剧目数量	1指标出处:2具体内容:传承保护传统戏曲剧目数量3上年度数值:4计算方法:	传承保护传统戏曲剧目数量达4个及以上得满分,否则按比例计算得分。	4	6	5.00	5.00	
			扶持戏曲院团数量	1指标出处:2具体内容:扶持戏曲院团数量3上年度数值:4计算方法:	扶持戏曲院团数量达1个及以上得满分,否则不得分。	1	5	5.00	5.00	
	产出指标	质量指标	获得资助项目合规性	1指标出处:2具体内容:获得资助项目合规性3上年度数值:4计算方法:	获得资助项目合规性100%得满分,否则不得分。	100	100	5.00	5.00	
			戏曲剧目平均资助金额	1指标出处:2具体内容:戏曲剧目平均资助金额3上年度数值:4计算方法:	戏曲剧目平均资助金额15万元以上得满分,否则按比例计算得分。	15	32.37	5.00	5.00	
年度绩效目标完成情况	效益指标	时效指标	戏曲院团平均资助金额	1指标出处:2具体内容:戏曲院团平均资助金额3上年度数值:4计算方法:	戏曲院团平均资助金额10万元以上得满分,否则按比例计算得分。	10	34	5.00	5.00	
			资金到位及时性	1指标出处:2具体内容:资金到位及时性3上年度数值:4计算方法:	资金到位及时性100%得满分,否则按比例计算得分。	100	100	5.00	5.00	
			资金执行进度	1指标出处:2具体内容:项目资金执行进度3上年度数值:4计算方法:	项目单位到位资金实际支出率达100%得满分,否则按比例计算得分。	100	42.48	10.00	4.25	
	效益指标	可持续影响指标	成本指标	资金拨付金额	1指标出处:2具体内容:资金拨付金额3上年度数值:4计算方法:	资金拨付金额达到目标值得满分,否则按比例计算得分。	800	800	5.00	5.00
			经济效益指标						0.00	0.00
			社会效益指标	加大对我省传统地方戏曲剧种的宣传和保护力度	1指标出处:2具体内容:加大对我省传统地方戏曲剧种的宣传和保护力度3上年度数值:	完成绩效目标值得满分,基本完成得16分,否则不得分。	扩大演出市场,增加地方戏曲的社会认知度	0	20.00	20.00
效益指标	可持续影响指标	生态效益指标						0.00	0.00	
		推动我省地方戏曲的传承发展	1指标出处:2具体内容:推动我省地方戏曲的传承发展3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	挖掘、整理地方戏曲剧种文献资料	0	10.00	8.00		
		激发我省地方戏曲的现代活力	1指标出处:2具体内容:激发我省地方戏曲的现代活力3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	激励地方戏曲优秀作品的创作	0	10.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	1指标出处:2具体内容:受资助单位满意度3上年度数值:4计算方法:	受资助单位满意度90%及以上得满分,否则按比例计算得分。	90	100	10.00	10.00		
合计								100	90.25	
自评得分等次								优秀		

3. 优秀作品创作奖励及文艺发展基金项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90.88分，自评等次为优秀。项目全年预算数为800万元，执行数为390.04万元，完成预算的48.76%。主要产出和效果：福建文艺发展专项资金资助文艺创作项目部分已经完成，这些项目大大提升了全省文艺创作水平，极大地推动了福建原创文化文艺事业的繁荣发展，电影《县委书记（廖俊波）》（现名《樵夫·廖俊波》）、纪录片《福建改革开放四十年》等一大批兼备社会效益和经济效益的文艺作品和活动获得广泛好评，较好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。发现的主要问题：部分项目实施单位本年度没有专项经费列支，造成资金沉淀；部分项目实施进度滞后；项目资助协议书签订的不够完善，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。下一步改进措施：对历年有资金沉淀的项目应在年初预算安排时予以适当核减；加强内部控制体系建设，建立和完善适合本单位项目管理制度及具体项目的资金分配办法；项目资助协议书要依据不同项目的具体情况签订，并且有具体的、与项目特点相适应的条款，要求项目实施单位规范执行。

## 专项资金绩效自评表

(2018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	主管部门及部门预算编码	福建省委宣传部 379301						
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	390.04	409.96	51.24
	1.中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.省财政资金	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	390.04	409.96	51.24
	3.地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	390.04	409.96	51.24	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	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。				基本达到预期目标,项目资金已全部拨付到位,大部份单位能够按照专项资金资助协议要求规范列支专项支出。福建文艺发展基金资助文艺创作项目部分已经完成,这些项目大大促进了全省文艺创作,极大推动了福建原创文化文艺事业的繁荣发展,推出了一批兼备社会效益和经济效益的文艺作品和活动获得广泛好评,较好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	突出福建文化特色重点项目数	1指标出处:2具体内容:突出福建文化特色重点项目数3上年度数值:4计算方法:	突出福建文化特色重点项目数量为3个及以上得满分,否则按比例计算得分。	3	6	5.00	5.00
			全省项目申报数量	1指标出处:2具体内容:全省项目申报数量3上年度数值:4计算方法:	全省项目申报数量为100个及以上得满分,否则按比例计算得分。	100	121	5.00	5.00
			获得资助项目数量	1指标出处:2具体内容:获得资助项目数量3上年度数值:4计算方法:	获得资助项目数量为10个及以上得满分,否则按比例计算得分。	10	12	5.00	5.00
	产出指标	质量指标	项目评选专家参与率	1指标出处:2具体内容:项目评选专家参与率3上年度数值:4计算方法:	项目评选专家参与率100%得满分,否则不得分。	100	100	5.00	5.00
			获得资助项目合规性	1指标出处:2具体内容:获得资助项目合规性3上年度数值:4计算方法:	获得资助项目合规性100%得满分,否则不得分。	100	100	5.00	5.00
			重点项目资助金额占比	1指标出处:2具体内容:重点项目资助金额占比3上年度数值:504计算方法:	重点项目资助金额占比大于20%得满分,否则按比例计算得分。	20	62.75	5.00	5.00
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	1指标出处:2具体内容:资金到位及时性3上年度数值:4计算方法:	资金到位及时性100%得满分,否则按比例计算得分。	100	100	5.00	5.00
			资金执行进度	1指标出处:2具体内容:项目资金执行进度3上年度数值:4计算方法:	项目单位到位资金实际支出率达100%得满分,否则按比例计算得分。	100	48.76	10.00	4.88
	产出指标	成本指标	资金拨付金额	1指标出处:2具体内容:资金拨付金额3上年度数值:4计算方法:	资金拨付金额达到目标值得满分,否则按比例计算得分。	800	800	5.00	5.00
			经济效益指标						0.00
	效益指标	社会效益指标	打响福建文化品牌	1指标出处:2具体内容:打响福建文化品牌3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得16分,否则不得分。	突出福建文化特色,冲刺“五个一工程”奖项	0	20.00	20.00
			生态效益指标					0.00	0.00
			可持续影响指标	推动福建文艺繁荣发展	1指标出处:2具体内容:推动福建文艺繁荣发展3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得16分,否则不得分。	资助扶持更多文艺发展项目,引领文艺创新发展	0	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资助单位满意度	1指标出处:2具体内容:获得资助单位满意度3上年度数值:4计算方法:	受资助单位满意度90%及以上得满分,否则按比例计算得分。	90	100	10.00	10.00
合计						100	90.88		
自评得分等次								优秀	

4. 优秀作品奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 87.47 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 1064.73 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 31.93%。主要产出和效果：电影作品方面，国产故事片《京城 81 号 II》国内票房达 2.19 亿元人民币，根据《办法》第七条第二款中关于“电影公映达 2 亿元至 3 亿元的奖励 200 万元”的规定，安排奖励资金 200 万元。纪录片作品方面，2017 年我省共有《过台湾》、《穿越海上丝绸之路》、《海上丝绸之路》等纪录片在中央电视台纪录频道（九套）播出。发现的主要问题：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；该项目资金为奖励性质，对我省优秀影视精品采用“以奖代补”的形式予以补助，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；根据《福建省影视精品创作生产奖励办法》，奖励标准的是固定的，但每年符合条件可以获得奖励的影视作品数量是波动的，资金配比不均衡。下一步改进措施：集思广益，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；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；重新修订该专项资金的管理办法，进一步完善资金奖励分配方案。

专项资金绩效自评表

(2018年度)

专项名称	优秀作品奖励经费		主管部门及部门预算编码		福建省委宣传部 379301					
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)				
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	1064.73	0.00	340.00	724.73	340.00	340.00	0.00	0.00	
	1.中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.省财政资金	1064.73	0.00	340.00	724.73	340.00	340.00	0.00	0.00	
	3.地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	1064.73	0.00	340.00	724.73	340.00	340.00	0.00	0.00	
	年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
推出一批符合社会主义核心价值观体系、体现中华文化精神、反应中国人审美追求,具有福建特色在全国产生较大影响的影视作品。公映票房达2亿元以上的我省电影数量1个,在央视黄金档播出的我省电视剧数量1个。			本年度奖励公映票房达2亿元以上的电影1部,在央视黄金档播出的我省纪录片3部。优秀作品奖励经费进一步繁荣影视艺术,促进我省电影电视剧纪录片的创作和创新发展,鼓励、资助一批影视精品,推动福建文化强省建设,让福建影视在全国产生了较大的影响力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分		
					数量指标	公映票房达2亿元以上的我省电影数量	1	1	5.00	5.00
					在央视黄金档播出的我省电视剧数量	1	3	5.00	5.00	
					优秀电影奖励率	100	100	5.00	5.00	
质量指标	获奖电视剧最高收视率	2	2	5.00	5.00					
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	获奖电影最高票房	2.2	2.19	5.00	4.98			
			优秀电视剧奖励率	100	100	5.00	5.00			
	时效指标	资金到位及时性	100	77.71	5.00	3.89				
		资金执行进度	100	100	10.00	10.00				
	成本指标	资金拨付金额	1064.73	340	5.00	1.60				
	效益指标	经济效益指标				0.00	0.00			
社会效益指标		作品播出后是否具备一定的社会影响力	16	0	20.00	16.00				
生态效益指标					0.00	0.00				
可持续影响指标		获奖优秀作品是否在全国有影响力	8	0	10.00	8.00				
是否对我省多出精品影视作品产生激励作用	8	0	10.00	8.00						
满意度指标	服务对象满意度	95	100	10.00	10.00					
合计							100	87.47		
自评得分等次							良好			

5. 省文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 88.33 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 704.83 万元，完成预算的 78.31%。主要产出和效果：福建省文化产业发展项目资金完善了福建文化产业网的宣传和服务功能，文改处和文产处调整网站版面设置，对网站功能进行优化，提高了浏览量；通过报纸、电台、电视台等各类公开媒体、采取新闻、通讯、专栏、专题等形式定期不定期发布我省文化改革发展工作成效、重要改革举措等。举办两场境外福建文化精品展（法兰克福、香港），对外展示了福建良好形象和福建文化魅力，扩大了福建文化影响力。依托海外闽籍乡亲中餐馆，推动福建文化走出去，于 2018 年 7 月中旬有 20 家中餐馆完成触摸显示屏设备的部署工作，通过文字、图片和视频等形式，多角度、分层次地展示中国（福建）经济社会文化发展动态和福建历史、文化、旅游、特产和餐饮等，吸引来餐厅就餐的华人华侨和外国朋友关注和称赞。开展省文化企业十强、文化产业重点园区、文化产业发展专项资金项目评审工作；组织福建日报社、省广播影视集团、福建文化产业网做好我省文化改革发展情况的宣传报道。举办“福建省文化产业发展与创新专题培训班（第二期）”；举办“2018 福建文创晚会”，作为第五届（2018）福建文创奖活动的总结性文化创意活动，展示了福建文创发展成效，扩大了活动的社会影响力。通过本专项资金安排 2018 年度省文艺发展

项目补助经费 500 万元，大大促进了全省文艺创作，极大推动了福建原创文化文艺事业的繁荣发展。发现的主要问题：部分项目实施单位本年度没有专项经费列支，造成资金沉淀；部分专项资金的拨付与项目主管处室（单位）的工作任务不相吻合，同一项目资金在不同处室（单位）之间相互穿插；部分指标的绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：项目资助协议书要依据不同项目的具体情况签订，并且有具体的、与项目特点相适应的条款，要求项目实施单位规范执行；专项资金的拨付应按部门的任务、发展方向和政策需求，确保专项资金能按原有的资金管理办法执行到位；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。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。

## 专项资金绩效自评表

(2018年度)

专项名称	省文化产业发展专项资金	主管部门及部门预算编码	福建省委宣传部 379301						
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)				
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	704.83	195.17	21.69
	1.中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.省财政资金	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	704.83	195.17	21.69
	3.地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	704.83	195.17	21.69	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	全省文化改革发展成效媒体宣传推广;福建文化产业网运营维护;开展文化产业、文化改革课题研究。				举办两场境外福建文化精品展(法兰克福、香港),对外展示了福建良好形象和福建文化魅力,扩大了福建文化影响力。依托海外闽籍乡亲中餐馆(首批中53家餐馆),推动福建文化走出去,吸引来餐厅就餐的华人华侨和外国朋友关注和称赞。扶持2018年度福建文艺发展资金补助项目20个,推动了福建原创文化文艺事业的繁荣发展。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	福建文化精品展办展数量	1指标出处:2具体内容:福建文化精品展办展数量 3上年度数值:4计算方法:	福建文化精品展办展数量	2	2	5.00	5.00
			开展文化宣传海外中餐馆数量	1指标出处:2具体内容:开展文化宣传海外中餐馆数量 3上年度数值:4计算方法:	开展文化宣传海外中餐馆数量	53	53	5.00	5.00
			扶持文艺发展项目数	1指标出处:2具体内容:扶持文艺发展项目数 3上年度数值:4计算方法:	扶持文艺发展项目数	15	20	2.50	2.50
			开展课题调研数量	1指标出处:2具体内容:开展课题调研数量 3上年度数值:4计算方法:	开展课题调研数量	4	0	2.50	0.00
		质量指标	文化产业运行情况通报率	1指标出处:2具体内容:文化产业运行情况通报率 3上年度数值:4计算方法:	文化产业运行情况通报率	100	100	5.00	5.00
			开发策划新的福建文化宣传品	1指标出处:2具体内容:开发策划新的福建文化宣传品 3上年度数值:4计算方法:	开发策划新的福建文化宣传品	2	2	5.00	5.00
			课题调研结项率	1指标出处:2具体内容:课题调研结项率 3上年度数值:4计算方法:	课题调研结项率	75	0	5.00	0.00
		时效指标	资金到位及时率	1指标出处:2具体内容:资金到位及时率 3上年度数值:4计算方法:	资金到位及时率	100	100	5.00	5.00
			资金执行进度	1指标出处:2具体内容:项目资金执行进度 3上年度数值:4计算方法:	项目单位到位资金实际支出率达100%得满分,否则按比例计算得分。	100	78.31	10.00	7.83
		成本指标	资金拨付金额	1指标出处:2具体内容:资金拨付金额 3上年度数值:4计算方法:	资金拨付金额	900	900	5.00	5.00
	经济效益指标						0.00	0.00	
	效益指标	社会效益指标	营造我省促进文化产业发展的良好氛围	1指标出处:2具体内容:营造我省促进文化产业发展的良好氛围 3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	研究分析、协调解决我省文化产业发展的实际问题	0	10.00	10.00
			推动基层文艺创作	1指标出处:2具体内容:推动基层文艺创作 3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	满足基层群众文化需要	0	10.00	10.00
		生态效益指标					0.00	0.00	
可持续影响指标		推动建立福建文化产品对外宣传的渠道和平台	1指标出处:2具体内容:推动建立福建文化产品对外宣传的渠道和平台 3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	有效增加受众面,扩大福建文化影响力	0	10.00	10.00	
		促进文化产业繁荣发展	1指标出处:2具体内容:促进文化产业繁荣发展 3上年度数值:4计算方法:	完成绩效目标值得满分,基本完成得8分,否则不得分。	跟踪监测我省文化产业运行情况,深化我省文化体制改革	0	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资助单位满意度	1指标出处:2具体内容:获得资助单位满意度 3上年度数值:4计算方法:	获得资助单位满意度80%及以上得满分,否则按比例计算得分。	90	100	10.00	10.00	
合计							100	88.33	
自评得分等次							良好		

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出1,347.91万元，比上年决算数增长113.36%，主要是我部机关大楼整体修缮支出较上年有所增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4,812.10万元，其中：政府采购货物支出215.08万元、政府采购工程支出170.57万元、政府采购服务支出4,426.44万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门在用车辆25辆，其中：省级领导干部公务用车1辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

### （四）项目绩效自评报告

按照省财政厅绩效处要求，结合我部预算绩效管理工作实际，对2018年度部门预算安排的全部省级财政项目支出开展了绩效自评工作，实现部门专项支出绩效自评覆盖率100%。

1. 评价组织。我部组织成立了以单位主要领导为组长、各分管部领导及机关纪委书记为副组长的绩效管理领导小

组。下设办公室依托部办公室，成立了以项目承办处室负责人、部办公室会计核算中心财务人员为主要成员的绩效评价工作小组，开展各专项资金绩效评价工作。

2. 评价方式。自评工作主要由我部办公室牵头，各专项业务处室（单位）配合开展。评价采取座谈和实地抽样检查相结合的方式。我部组织专门人员到部分资金使用单位开展现场核查，了解财政专项资金的使用情况和效果。

3. 评价结果。经自评，我部 2018 年度预算安排的“宣传文化事业发展专项资金”、“省文化产业发展专项资金”、“优秀作品创作奖励及文艺发展基金专项资金”、“福建省地方戏曲扶持专项资金”、“优秀作品奖励经费”、“省文化产业发展专项资金”等 5 个纳入清单管理的省级专项资金都达到了预期的绩效目标，其中 2 个专项的自评结果为优秀，3 个专项的自评结果为良好。

4. 存在的主要问题。自评中发现的主要问题，如部分项目资金滞留在县、市财政局，未及时拨入项目实施单位；部分项目实施单位本年度没有专项经费列支，造成资金沉淀；部分项目实施单位专项经费列支未按项目设置专项核算；部分项目资助协议书签订不够完善，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等。

5. 改进措施。今后，我部将进一步加强对专项资金预算的管理，严肃申报和评审流程，同时对拨付使用的经费加强延伸督查，发现资金管理和使用不规范的项目单位将责令整

改，并酌情考虑在一定时期内不再受理该单位的立项申报。

6. 结果运用和公开情况。2018 年度专项绩效评价报告和自评表与我部 2018 年度部门决算一并公开，详见“第三部分第六点”。同时，部办公室将自评结果和抽查情况整理成报告，送所有部领导审阅。

## 第四部分 名词解释

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。