

中共杭州市委宣传部
2020 年度部门决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况	(11)
(二) 政府采购支出情况	(11)
(三) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 51935.57 万元,与上年同口径决算数基本持平。

其中:财政拨款收入 51905.57 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 30.00 万元,使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额) 0 万元,年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 51935.57 万元,与上年同口径决算数基本持平。其中:

按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 4473.25 万元,科学技术支出(类) 755.34 万元,文化旅游体育与传媒支出(类) 31268.52 万元,社会保障和就业支出(类) 316.80 万元,卫生健康支出(类) 121.66 万元,国有资本经营预算支出(类) 15000 万元。

按支出用途分类:基本支出 3911.48 万元,项目支出 48024.09 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 51905.57 万元，与上年同口径决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 36905.57 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 15000 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 51905.57 万元，与上年同口径决算数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4443.25 万元，科学技术支出（类）755.34 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）31268.52 万元，社会保障和就业支出（类）316.8 万元，卫生健康支出（类）121.66 万元，国有资本经营预算支出（类）15000 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 36905.57 万元，比上年决算数减少 5589.52 万元，下降 13.15%，主要原因是落实政府“过紧日子”政策的要求，项目支出预算安排减少，用于抗疫经费及扶持企业复工复产等支出。一般公共预算支出为年初预算的 95.77%，主要原因是受疫情影响“国际英语教育中国大会”等项目未能按计划执行。

结构情况。一般公共预算支出合计为 36905.57 万元，其中：一般公共服务支出（类） 4443.25 万元，占 12.04%；科学技术支出（类） 755.34 万元，占 2.05%；文化旅游体育与传媒支出（类） 31268.52 万元，占 84.73%；社会保障和就业支出（类） 316.8 万元，占 0.86%；卫生健康支出（类） 121.66 万元，占 0.32%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项） 45.00 万元，主要用于杭州市文化和产业发展改革“十四五”规划方面的支出。决算数较年初预算增加 45.00 万元，主要原因是年中追加杭州市文化和产业发展改革“十四五”规划项目。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 3473.01 万元，主要用于人员保障及办公正常运维等方面的支出。决算数为年初预算的 89.66%，主要原因是在职人员减少相关基本支出经费减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项） 925.24 万元，主要用于中共杭州市宣传部项目方面的支出。决算数为年初预算的 92.48%，主要原因是受疫情影响，“全市各级宣传干部培训”等项目未能按计划执行。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项） 755.34 万元，主要用于科技成果转化与扩散方面的支出。决算数为年初预算的 399.65%，主要原因是存在年

中追加信息化项目。

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）31268.52万元，主要用于中共杭州市委宣传部的项目支出。决算数为年初预算的94.75%，主要原因是受疫情影响“国际英语教育中国大会”等项目未能按计划执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67.45万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的85.71%，主要原因是离退休人员医疗费补助支出减少。

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）166.16万元，主要用于杭州市委宣传部基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的94.73%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

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）83.19万元，主要用于中共杭州市委宣传部职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的94.85%，主要原因是缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.67万元，主要用于在职人员基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的94.25%，主要原因是缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）56.83万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费方面的支出。决算数为年初预算的94.25%，主要原因是缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.16万元，主要用于残疾人就业保障金等方面的支出。决算数与年初预算持平。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

总体情况。国有资本经营预算支出合计15000万元，比上年同口径决算数增加5000万元，增长50%，主要原因是杭州文化广播电视集团有限公司资本注入增加。

结构情况。国有资本经营预算支出合计15000万元，其中：国有资本经营预算支出（类）支出15000万元，占100%。

具体情况。

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）为15000万元，主要用于杭州文化广播电视集团有限公司资本注入方面的支出。决算数与年初预算持平。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计3911.48万元，其中人员经费3374.19万元，公用经费537.29万元，具体为：

1. 工资福利支出 3306.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 68.05 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 537.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况(详见表 11)

财政拨款“三公”经费决算数合计 4.83 万元，比上年决算数减少 118.04 万元，下降 96.07%，主要原因是受疫情影响，因公出国(境)工作任务取消，公务接待活动、公务用车运行维护费减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 4.42%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国(境)工作任务取消，公务接待活动、公务用车运行维护费减少。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年决算数减少 170.94 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，因公出国(境)工作任务取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国(境)工作任务取消。主要用于机关单位

人员全市宣传思想文化工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 4.83 万元,比上年决算数减少 6.88 万元,下降 58.75%,主要原因是受疫情影响,公务接待活动减少。为年初预算的 18.94%,低于预算的主要原因是受疫情影响,公务接待活动减少。公务接待费支出主要用于中共杭州市委宣传部公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 35 团组、累计 413 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年决算数一致。与年初预算一致。

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),与年初预算一致。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元,与年初预算一致。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,实现全覆盖,共涉及资金 32994.09 万元,项目 117 个,占一般公

共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果

2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 杭州市农村文化礼堂建设项目。根据年初设定的绩效目标，按照省有关部门要求，500 人以上村需要建设农村文化礼堂并实现全覆盖。杭州各区、县（市）根据实际情况上报需建设礼堂 124 个。经过一年努力，124 个文化礼堂已经全部建成并达标。为此全市农村文化礼堂建设项目绩效自评分为 99 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 1240 万元，决算数 1240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成年初设定的新建农村文化礼堂 124 个的目标。二是 2020 年农村文化礼堂基本实现 500 人以上规模村全覆盖。三是全市 9 个区、县（市）的 49 个乡镇（街道）开展“文化管家”试点工作，促进试点礼堂文化活动场次平均提升 40.1%，参与人次增加 45.2%。四是开展了“基层理论”宣讲、“最美人物”选树、“乡村文化”走亲、“大菜单服务”配送、“传统礼仪”传承、“人文关怀”暖心等六大类活动。

2020年度杭州市农村文化礼堂建设补助项目绩效自评表

项目名称	杭州市农村文化礼堂建设补助（转移支付）						
主管部门	中共杭州市委宣传部		实施单位	文礼办			
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	1240	1240	1240	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1240	1240	1240	—	100%	—
上年结转资金	无				—	—	—

		其他资金	无			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年启动建设124个农村文化礼堂			100%完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	建设个数	124个	124个	20	20	
		质量指标	村级覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底	完成	10	10	
		成本指标	补助标准	10万/个	10	10	10	
		社会效益 指标	农民群众思想、道德素质和文化素养的提高	有待提高	完成	10	9	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	99		

(2) 文创投资基金项目。根据年初设定的绩效目标，文创投资基金项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数1200万元，决算数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成子基金批复1家；二是子基金返投杭州文创领域资金是文创投资基金出资额的2.67倍；三是已完成文创投资基金全部出资；四是子基金所投项目发展较好，子基金运作良好，子基金当前整体持有资产价值大于投资成本，国有资产保值程度高；五是财政资金引导作用明显，已设子基金规模是文创投资基金认缴出资规模的6.25倍；六是服务对象满意度较高，通过问卷调查发现参股子基金对文创投资基金满意度为100%。发现的问题及原因：子基金资金回笼方面，因子基金成立时间较短，尚处于投资运作期，持有被投项目时间较短，目前还未有资金回笼。下一步改进措施：一是督促子

基金管理人做好已投项目的投后跟踪管理，及时掌握被投资企业项目信息，防范风险；二是做好子基金新项目的遴选和退出计划安排。

2020年度文创投资基金项目绩效自评表

项目名称		文创投资基金						
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州文化投资发展有限公司		
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过与社会资本合作成立子基金的形式，鼓励引导社会资本投资杭州市文化创意产业领域。				已完成子基金批复及设立1家，子基金返投杭州文创领域资金是文创投资基金出资额的2.67倍，且已完成全部出资。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	批复/设立子基金	1	1	15	15	
		质量指标	返投杭州倍数	≥2倍 财政实缴 出资	2.67倍	15	15	
		时效指标	投资基金出资进度	认缴后 三年内 完成出 资	1200万	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	国有资产保值程度	持有资 产价值 ÷投资 成本≥1	1	15	15	
			子基金资金回笼情况	实现子 基金资 金回笼	0	5	0	子基金成立时间较短，尚处于投资运作期，暂未有项目退出，但有部分现金管理收入。
		社会效益 指标	财政资金引导作用	子基金 规模÷ 投资基 金认缴 规模≥4	6.25	15	15	

		服务对象 满意度指 标	满意程度	90%	100%	10	10	
总分						100	95	

3.部门评价项目绩效评价结果

2020年度动漫游戏项目扶持经费项目绩效自评分为94分，自评结论为“优”，详见附件。

4.财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算537.29万元，与上年决算数基本持平。为年初预算数的68.64%，主要原因是主要原因是受疫情影响，部分工作未能开展。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2956.17万元，其中：政府采购货物110.14万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2846.03万元。授予中小企业合同金额110.14万元，占政府采购支出总额的3.7%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

附件 12: 部门评价项目绩效评价报告

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表 金额单位：万元

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	51,905.57	一、一般公共服务支出	4,473.25
其中：一般公共预算	36,905.57	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算	15,000.00	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	755.34
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	31,268.52
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	316.80
其他收入	30.00	九、卫生健康支出	121.66
		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、资源勘探工业信息等支出	

		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	15,000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51,935.57	本年支出合计	51,935.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	51,935.57	支出总计	51,935.57

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	年初结 转和结 余
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				51,935.57	51,905.57	36,905.57		15,000.00					30.00		
201			一般公共服务支出	4,473.25	4,443.25	4,443.25							30.00		
20104			发展与改革事务	45.00	45.00	45.00									
2010404			战略规划与实施	45.00	45.00	45.00									
20133			宣传事务	4,428.25	4,398.25	4,398.25							30.00		
2013301			行政运行	3,473.01	3,473.01	3,473.01									
2013399			其他宣传事务支出	955.24	925.24	925.24							30.00		
206			科学技术支出	755.34	755.34	755.34									
20604			技术与开发	755.34	755.34	755.34									

2060404	科技成果转化与扩散	755.34	755.34	755.34									
207	文化旅游体育与传媒支出	31,268.52	31,268.52	31,268.52									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31,268.52	31,268.52	31,268.52									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,268.52	31,268.52	31,268.52									
208	社会保障和就业支出	316.80	316.80	316.80									
20805	行政事业单位养老支出	316.80	316.80	316.80									
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	67.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.16	166.16	166.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.19	83.19	83.19									
210	卫生健康支出	121.66	121.66	121.66									
21011	行政事业单位医疗	121.66	121.66	121.66									
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	51.67									

2101103	公务员医疗补助	56.83	56.83	56.83									
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	13.16	13.16	13.16									
223	国有资本经营预算 支出	15,000.00	15,000.00			15,000.00							
22302	国有企业资本金注 入	15,000.00	15,000.00			15,000.00							
2230201	国有经济结构调 整支出	15,000.00	15,000.00			15,000.00							

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收 入	事业单 位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	年初结转和 结余
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	51,935.57	51,905.57	36,905.57		15,000.00					30.00		
中共杭州市委宣 传部（本级）	51,935.57	51,905.57	36,905.57		15,000.00					30.00		

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转和结 余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,935.57	3,911.48	48,024.09					
201			一般公共服务支出	4,473.25	3,473.01	1,000.24					
20104			发展与改革事务	45.00		45.00					
	2010404		战略规划与实施	45.00		45.00					
20133			宣传事务	4,428.25	3,473.01	955.24					
	2013301		行政运行	3,473.01	3,473.01						
	2013399		其他宣传事务支出	955.24		955.24					
206			科学技术支出	755.34		755.34					
20604			技术与开发	755.34		755.34					
	2060404		科技成果转化与扩散	755.34		755.34					
207			文化旅游体育与传媒支出	31,268.52		31,268.52					
20799			其他文化旅游体育与传媒	31,268.52		31,268.52					

	支出								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,268.52		31,268.52					
208	社会保障和就业支出	316.80	316.80						
20805	行政事业单位养老支出	316.80	316.80						
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.16	166.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.19	83.19						
210	卫生健康支出	121.66	121.66						
21011	行政事业单位医疗	121.66	121.66						
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67						
2101103	公务员医疗补助	56.83	56.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16						
223	国有资本经营预算支出	15,000.00		15,000.00					
22302	国有企业资本金注入	15,000.00		15,000.00					
2230201	国有经济结构调整支出	15,000.00		15,000.00					

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上缴上 级支出	结余分配	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	51,935.57	3,911.48	48,024.09					
中共杭州市委宣传 部（本级）	51,935.57	3,911.48	48,024.09					

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	51,905.57	本年财政拨款支出合计	51,905.57	36,905.57		15,000.00
其中：一般公共预算	36,905.57	一、一般公共服务支出	4,443.25	4,443.25		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算	15,000.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	755.34	755.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出	31,268.52	31,268.52		
		八、社会保障和就业支出	316.80	316.80		
		九、卫生健康支出	121.66	121.66		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	15,000.00			15,000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—

政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	51,905.57	支出总计	51,905.57	36,905.57		15,000.00

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				36,905.57	3,911.48	32,994.09
201			一般公共服务支出	4,443.25	3,473.01	970.24
20104			发展与改革事务	45.00		45.00
2010404			战略规划与实施	45.00		45.00
20133			宣传事务	4,398.25	3,473.01	925.24
2013301			行政运行	3,473.01	3,473.01	
2013399			其他宣传事务支出	925.24		925.24
206			科学技术支出	755.34		755.34
20604			技术与开发	755.34		755.34
2060404			科技成果转化与扩散	755.34		755.34
207			文化旅游体育与传媒支出	31,268.52		31,268.52
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31,268.52		31,268.52

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,268.52		31,268.52
208	社会保障和就业支出	316.80	316.80	
20805	行政事业单位养老支出	316.80	316.80	
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.16	166.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.19	83.19	
210	卫生健康支出	121.66	121.66	
21011	行政事业单位医疗	121.66	121.66	
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	
2101103	公务员医疗补助	56.83	56.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无政府性基金预算收支安排，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	15,000.00		15,000.00
223			国有资本经营预算支出	15,000.00		15,000.00
22302			国有企业资本金注入	15,000.00		15,000.00
2230201			国有经济结构调整支出	15,000.00		15,000.00

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,306.14	302	商品和服务支出	537.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	472.28	30201	办公费	64.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	717.03	30202	印刷费	38.87	310	资本性支出	
30103	奖金	154.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	166.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	83.19	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	51.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	56.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.82	30211	差旅费	32.20	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	257.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.79	30213	维修(护)费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,304.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.05	30215	会议费	3.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.93	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.35	30217	公务接待费	4.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	19.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	93.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30239	其他交通费用	136.89	399	其他支出	

			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	90.10	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
	人员经费合计	3,374.19	公用经费合计						537.29

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：中共杭州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	109.38	109.38	4.83	4.83
因公出国（境）费	83.88	83.88		
公务接待费	25.50	25.50	4.83	4.83
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

附件 12:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市委办〔2017〕77号文），进一步推动杭州市动漫游戏产业发展，2020年度杭州市本级财政在市文化创意产业资金中安排动漫游戏项目扶持经费。2020年度动漫游戏项目扶持经费共投入3156万元，全部用于动漫游戏企业各项申报补助，对96家单位的175个项目进行补助，全部在12月底前全部完成拨付。

(二) 项目绩效目标

总体目标：通过对本市动漫游戏产业、中国国际动漫节，以及被纳入国家、省级和市级的重点项目、活动给予动漫游戏产业资金补助，进一步提升中国国际动漫节品牌效应，壮大杭州动漫游戏产业实力，推动杭州动漫游戏产业转型升级，加快杭州“动漫之都”建设步伐，打造杭州城市金名片。

阶段性目标：第一阶段：由于疫情影响，上半年四五月份市动漫游戏产业发展中心提前启动动漫游专项资金申报，缓解企业因为疫情影响产生的资金困难；第二阶段：疫情得到有效控制后，为鼓励企业进一步恢复产能，鼓励企业参加文创动漫

类展会，参与中国国际动漫节，进一步推动动漫产业发展；第三阶段：下半年第三季度，开展申报优质重点项，孵化并培育一批具有产业示范性、行业引领性的优质项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：开展预算项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节，通过对项目绩效目标完成情况的梳理，自我评价项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。

对象和范围：2020年度动漫游戏项目扶持经费，共出资3156万元补助175个项目。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

评价原则：

1.科学公正。绩效评价运用了科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：

针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，本次评价采用比较法和公众评判法，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，评价过程中通过组织专家企业座谈会进行评估以及对享受过动漫游戏扶持经费的企业进行问卷调查。

评价标准：

以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；参照历史数据制定评价标准，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准；财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，运用了科学合理的方法，按照规范的程序，组织开展本项目评价工作。绩效评价工作过程中，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在实施管理上是否符合程序，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理以及效果相关资料；二是通过与专家、企业开展座谈会，听取意见建议；三是对享受到资金补助的企业发放问卷，整理相关信息。

三、综合评价情况及评价结论

通过对该项目绩效评价，认为 2020 年度动漫游戏项目扶持经费项目目标明确合理，管理有效，项目实施有相应的资金保障和制度保障，补助数量和补助金额总体符合年度预算指

标，企业满意度较高，项目能形成可持续的影响，有效激励并带动了杭州市动漫游戏和上下游产业的发展，有效推动了杭州动漫游戏企业打造精品力作，壮大了杭州动漫游戏产业的整体实力，进一步加快了杭州了杭州业的”的建设步伐。经综合评价分析，项目综合得分 94 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020 年度动漫游戏项目扶持经费							
主管部门	杭州市委宣传部			实施单位	杭州市动漫游戏产业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3156 万元	3156 万元	3156 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3156 万元	3156 万元	3156 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配动漫游戏项目扶持经费，通过参展补助鼓励我市原创动漫、游戏企业开拓海外市场；通过动漫游戏基金补助缓解动漫游戏企业融资难的问题，促进动漫游戏产业的发展；通过贷款贴息补助减轻企业在贷款利息负担，加强企业竞争力；遴选一部分具有较高培育潜力的项目，建立“杭州市动漫游戏优质重点项目库”；提升中国国际动漫节品牌效应，壮大杭州动漫游戏产业实力，加快杭州“动漫之都”建设步伐。				2020 年度动漫游戏项目扶持经费到位率 100%，执行率 100%，资金分配合理，符合动漫游戏产业发展的实际情况。项目扶持经费的申报项目按照规定的程序申请，提交审批文件、材料符合相关要求。实际完成情况基本达到年度指标，项目经费扶持对 2020 杭州市动漫游戏产业发展起到了促进作用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

产出指标	数量指标	政策补贴: 对经过审核的百余个项目进行补助, 类型包括动画、漫画、游戏、舞台剧及平台类等。	不少于 100 个项目	补助项目 93 个	3	2	2020 年度企业申报政策补贴项目数量较少, 应进一步鼓励企业申报。
		参展补助: 组织我市动漫游戏企业参加中国国际动漫节、法国秋季戛纳电视节等多个全球知名展会。	不少于 50 家企业	44 家企业享受参展补助	3	2	由于疫情原因, 境外参展企业数量减少, 进一步鼓励杭州企业参加中国国际动漫节。
		基金补助: 服务我市近三百家动漫游戏及相关企业。	文创产业投资基金	进行投入文创产业投资基金	3	3	
		重点项目扶持: 类型包括动画、漫画、游戏等重点项目。	建立重点项目库	已建立重点项目库	3	3	
		贷款贴息: 对我市动漫游戏企业在指定金融机构贷款, 给予贴息。	预计补助企业 4—6 家	实际补助企业 6 家	3	3	
	质量指标	政策补贴: 坚持扶优扶强, 鼓励打造精品力作, 鼓励开拓海外市场。	不少于 1500 万元	实际补助 1663.72 万元	3	3	
		参展补助: 切实履行走出去战略, 起到海外推广的桥梁和纽带作用。	不少于 400 万元	实际补助 144.35 万元	3	1	疫情原因, 境外参展数量减少, 参展补助金额减少, 鼓励动漫企业进一步参展中国国际动漫节等动漫展会。
		基金补助: 缓解我市近动漫游戏及相关企业的融资难题。	不少于 56 万元	实际补助 435 万元	3	3	
		重点项目扶持: 扶优扶强, 鼓励我市动漫企业打造原创精品。	不少于 1000 万元	实际补助 753.78 万元	3	2	评定优质重点项目标准较高, 项目补助金额未达到预期, 进一步鼓励我市动漫企业打造原创精品。
		贷款贴息: 项目需履行完结后, 银行出具贷款结清证明。	不少于 200 万元	实际补助 159.15 万元	3	2	签署战略合作银行有限, 进一步拓宽贷款贴息金融机构, 鼓励企业申报。

	时效指标	补助资金拨付进度	12月底前完成拨付	按时完成拨付	10	10	
	成本指标	各项补助支出	不超总体标准	实际拨付资金在预算范围内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推动杭州动漫产业发展	进一步完善	进一步推进杭州市动漫游戏产业发展和转型升级,巩固和提升我市动漫游戏产业的影响力和带动力。	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%企业满意	95%以上企业满意	10	10
总分					100	94	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2020年度动漫游戏项目扶持经费立项符合《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》(市委办〔2017〕77号文)政策要求,符合杭州动漫游戏产业发展规划。项目经费申报项目按照规定的程序申请,提交审批文件、材料符合相关要求。

动漫游戏项目扶持经费预算编制经过科学论证,动漫游戏产业专项预算资金分配依据充分,分配额度合理,与杭州市动漫游戏产业发展实际情况相适应。2020年度动漫游戏项目扶持经费设定绩效目标从杭州动漫游戏产业整体出发,细化分解为具体的绩效指标,设立清晰、可衡量的绩效指标值,与项目目标计划数相对应。项目预期产出效益和效果符合正常的绩效水

平，有力推动了与预算确定的项目资金量相匹配。

（二）项目过程情况

2020年度动漫游戏项目扶持经费完全依据《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市委办〔2017〕77号文）政策执行并进行兑现。2020年度动漫游戏项目扶持经费到位率100%，资金全部落实，对项目实施的总体有充分保障；预算执行率100%，项目预算执行情况好。

（三）项目产出情况

2020年度动漫游戏项目扶持经费按计划在12月底前全部完成拨付，项目完成及时性高；2020年度动漫游戏项目扶持经费总体项目实际数量完成率96.2%，项目产出质量目标的实现程度较高。

（四）项目效益情况

1. 实施效益

经济效益：2020年度动漫游戏项目扶持经费扶持杭州市动漫游戏优质项目，2020年杭州动漫游戏产业产值258.9亿元，与2019年同比增长30%。

社会效益：支持办好第十六届中国国际动漫节，满足人民精神文化需求，打造杭州城市文化金名片，进一步打造“动漫之都”。

可持续影响：进一步推进杭州市动漫游戏产业发展和转型升级，巩固和提升我市动漫游戏产业的影响力和带动力。

2. 服务对象满意度

2020年底市动漫游戏产业发展中心向政策试行期间享受过动漫游戏项目扶持经费补助的150家动漫游戏进行回访跟踪，发放了围绕动漫游戏政策实施情况和修改意见的问卷调查，回收有效答卷141份，134家企业对动漫游戏项目扶持经费表示满意，认为动漫游戏专项资金对产业发展起到了促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1. 要提前研判，科学编制预算。在编制下一年度动漫游戏产业专项资金预算时，根据产业发展情况要合理划分预算，逐一列出各项开支项目，进行预算评估，对经费开支要做到有理有据，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。

2. 要认真细化使用方向。在年初制定动漫游戏产业专项资金使用计划时，要细化经费的安排，专项资金分为政策、基金补助、参展补助、贴息补助、重点项目扶持五块内容，合理分配资金。

3. 要严格实施申报手续。在组织动漫游戏专项资金申报过程中，要严格履行申报程序，申报材料必须完整，并且及时存档。

存在的问题及原因分析：

2020年度动漫游戏项目扶持经费中参展补助项目数量和质量未达到年度指标，由于疫情原因，企业境外参展数量减少，企业参展补助金额减少，因此实际参展补助数量、质量未达到年度指标。

六、其他需要说明的问题

下一步，我们将结合杭州市动漫游戏产业发展新形势，综合产业发展数据情况分析和问卷意见反馈，为顺应产业发展需要，接轨国内外行业发展趋势，下阶段拟对动漫游戏产业政策进一步充实完善和调整升级，促进财政资金管理提质增效，加快推进杭州国际“动漫之都”建设步伐。

