

中共贵州省委宣传部
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共贵州省委宣传部概况

一、部门职责

中共贵州省委宣传部是省委工作机关，主管意识形态方面的工作，为正厅级。加挂省政府新闻办公室、省精神文明建设指导委员会办公室、省新闻出版局（版权局）、省电影局牌子。

二、机构设置

中共贵州省委宣传部内设办公室、理论处等25个处室及贵州省出版物质量监督检测中心1个非独立核算事业单位。按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为中共贵州省委宣传部本级。从预算单位构成看，中共贵州省委宣传部决算包括：本级决算，下设事业单位（贵州省出版物质量监督检测中心）财务纳入本级，未单独编制决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,161.10	一、一般公共服务支出	32	6,249.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,449.87	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	33,555.18
八、其他收入	8	1,047.31	八、社会保障和就业支出	39	474.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	851.45
	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	235.59
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	40,658.27	本年支出合计	58	41,366.10
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	2,516.13	年末结转与结余	60	1,808.31
	30			61	
收入总计	31	43,174.41	支出总计	62	43,174.41

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,658.27	39,610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.31
201	一般公共服务支出	5,381.44	5,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	374.81
20133	宣传事务	5,381.44	5,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	374.81
2013301	行政运行	2,557.97	2,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.81
2013304	宣传管理	598.39	598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,850.27	1,850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33,771.32	33,098.82	0.00	0.00	0.00	0.00	672.50
20701	文化和旅游	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,306.95	1,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1,213.28	1,213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	93.67	93.67	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	2,449.87	2,449.87	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	2,449.87	2,449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,511.04	28,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	672.50
2079902	宣传文化发展专项支出	18,225.54	17,553.04	0.00	0.00	0.00	0.00	672.50
2079903	文化产业发展专项支出	5,893.66	5,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,391.85	5,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.46	271.46	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	175.77	175.77	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.59	235.59	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	41,366.10	3,275.95	38,090.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,249.58	2,566.06	3,683.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,249.58	2,566.06	3,683.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,566.06	2,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	544.99	0.00	544.99	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	606.94	0.00	606.94	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,531.58	0.00	2,531.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33,555.18	0.00	33,555.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,112.49	0.00	1,112.49	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	503.46	0.00	503.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	609.03	0.00	609.03	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,308.19	0.00	1,308.19	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1,213.28	0.00	1,213.28	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	93.67	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2,449.87	0.00	2,449.87	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2,449.87	0.00	2,449.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28,684.64	0.00	28,684.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17,235.03	0.00	17,235.03	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,893.76	0.00	5,893.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,555.85	0.00	5,555.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	275.83	275.83	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	175.77	175.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	851.45	0.00	851.45	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	851.45	0.00	851.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	851.45	0.00	851.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,161.10	一、一般公共服务支出	33	5,874.79	5,874.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,449.87	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收入	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	32,882.68	30,432.81	2,449.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.30	474.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	851.45	851.45	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	235.59	235.59	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	39,610.97	本年支出合计	59	40,318.81	37,868.94	2,449.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,516.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,808.29	1,808.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,516.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	42,127.10	合计	64	42,127.10	39,677.23	2,449.87	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	37,868.94	3,275.95	34,592.99
201	一般公共服务支出	5,874.79	2,566.06	3,308.73
20133	宣传事务	5,874.79	2,566.06	3,308.73
2013301	行政运行	2,566.06	2,566.06	0.00
2013302	一般行政管理事务	170.20	0.00	170.20
2013304	宣传管理	606.94	0.00	606.94
2013399	其他宣传事务支出	2,531.58	0.00	2,531.58
207	文化旅游体育与传媒支出	30,432.81	0.00	30,432.81
20701	文化和旅游	1,112.49	0.00	1,112.49
2070114	文化和旅游管理事务	503.46	0.00	503.46
2070199	其他文化和旅游支出	609.03	0.00	609.03
20706	新闻出版电影	1,308.19	0.00	1,308.19
2070602	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2070605	出版发行	1,213.28	0.00	1,213.28
2070606	版权管理	93.67	0.00	93.67
2070607	电影	0.84	0.00	0.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28,012.14	0.00	28,012.14
2079902	宣传文化发展专项支出	16,562.53	0.00	16,562.53
2079903	文化产业发展专项支出	5,893.76	0.00	5,893.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,555.85	0.00	5,555.85
208	社会保障和就业支出	474.30	474.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.30	474.30	0.00
2080501	行政单位离退休	275.83	275.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
216	商业服务业等支出	851.45	0.00	851.45
21699	其他商业服务业等支出	851.45	0.00	851.45
2169999	其他商业服务业等支出	851.45	0.00	851.45
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00
2210201	住房公积金	235.59	235.59	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

金额单位：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
301	工资福利支出	2,587.37	302	商品和服务支出	381.20
30101	基本工资	808.71	30201	办公费	14.34
30102	津贴补贴	555.22	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	638.65	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	146.32	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.77	30206	电费	36.81
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	35.72
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.73
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.63
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	4.75
30113	住房公积金	235.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	307.39	30215	会议费	0.17
30301	离休费	51.36	30216	培训费	
30302	退休费	113.86	30217	公务接待费	1.95
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	142.17	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	8.96
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	87.55
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.08

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.32
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
			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	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	2,894.75		公用经费合计	381.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,449.87	2,449.87	0.00	2,449.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2,449.87	2,449.87	0.00	2,449.87	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2,449.87	2,449.87	0.00	2,449.87	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2,449.87	2,449.87	0.00	2,449.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委宣传部

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.03	0.00	20.08	0.00	20.08	1.95	22.03	0.00	20.08	0.00	20.08	1.95

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计43,174.41万元，与2021年度相比，减少4,165.14万元，下降8.80%，主要原因是：1. 预算二级项目减少8个；2. 1个预算二级项目年初预算数减少；3. 政府性基金收支减少；4. 按权责发生制列支的收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计40,658.27万元，其中：财政拨款收入39,610.97万元，占97.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,047.31万元，占2.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计41,366.10万元，其中：基本支出3,275.95万元，占7.92%；项目支出38,090.14万元，占92.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计42,127.10万元。与2021年度相比，减少5,212.45万元，下降11.01%，主要原因是：1. 财政拨款收支决算的预算二级项目减少7个；2. 1个预算二级项目年初预

算数减少；3. 政府性基金收支减少；4. 按权责发生制列支的收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出37,868.94万元，占本年支出合计的91.55%。与2021年度相比，减少2,499.48万元，下降6.19%，主要原因是：1. 一般公共预算财政拨款收支决算的预算二级项目减少7个；2. 1个预算二级项目年初预算数减少；3. 按权责发生制列支的收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,874.79万元，占15.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）30,432.81万元，占80.36%；社会保障和就业支出（类）474.30万元，占1.25%；商业服务业等支出（类）851.45万元，占2.25%；住房保障支出（类）235.59万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,596.66万元，支出决算为37,868.94万元，完成年初预算的103.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1638.35万元，支出决算为2,566.06万元，完成年初预算的156.62%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 根据人员变动情况进行了预算追加；2. 支出决算中含上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算为上年结转经费，无年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为670.42万元，支出决算为606.94万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作跨年实施，经费结转到下年使用。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为1962.23万元，支出决算为2,531.58万元，完成年初预算的129.02%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 支出决算中含上年结转资金；2. 追加了2个项目经费预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为545.00万元，支出决算为503.46万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为609.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算为上年结转资金，无年初预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算为上年结转资金，无

年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为1215万元，支出决算为1,213.28万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：项目完成，资金正常结余。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为185万元，支出决算为93.67万元，完成年初预算的50.63%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作跨年实施，经费结转到下年使用。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算为上年结转资金，无年初预算。

11. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为17989万元，支出决算为16,562.53万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目跨年执行，资金结转到下年使用。“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）宣传文化发展专项支出（项）”年初预算批复为14883万元，根据工作需要，年内将“助推旅游井喷”项目（年初预算金额为3106万元）从“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）”调整到“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）宣传文化发展专项支出（项）”中，调整后该科目年初预算为17989万

元。

12. 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）。年初预算为6000万元，支出决算为5,893.76万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目跨年执行，资金结转到下年使用。

13. 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）。年初预算为5820万元，支出决算为5,555.85万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目跨年执行，资金结转到下年使用。

14. 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）。年初预算为157.61万元，支出决算为275.83万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员变动情况进行了预算追加。

15. 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）。年初预算为164.78万元，支出决算为175.77万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员变动情况进行了预算追加。

16. 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）。年初预算为23.75万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是：工作事项完成，资金正常结余。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为851.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：1. 支出决算中含上年结转经费；2. 追加了1个项目经费预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为225.52万元，支出决算为235.59万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员变动情况进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,275.95万元，其中：

（一）人员经费2,894.75万元，主要包括：住房公积金、退休费、奖金、绩效工资、基本工资、离休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、职业年金缴费。

（二）公用经费381.20万元，主要包括：维修(护)费、其他商品和服务支出、劳务费、物业管理费、公务接待费、电费、差旅费、其他交通费用、邮电费、办公费、印刷费、取暖费、会议费、水费、公务用车运行维护费、咨询费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,449.87万元，本年支出2,449.87万元。与2021年度相比，减少1,107.20万元，

下降31.13%，主要原因是：“国家电影事业发展专项资金”以收定支，受疫情影响“国家电影事业发展专项资金”征收数减少，本年收支相应减少。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出2,449.87万元，主要是用于：资助新建影院建设，奖励放映国产影片达标影院，资助少数民族语电影译制，推动全省电影事业繁荣发展，不断满足城乡人民日益增长的精神文明需求。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.03万元，支出决算为22.03万元，完成预算的100.00%；较上年减少10.29万元，下降31.84%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，公务出行、公务接待等减少，公务用车运行维护费及公务接待费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算20.08万元，支出决算20.08万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.20万元，下降9.87%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 20.08万元。主要用于：公务用车油费、保险费、维修维护费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100.00%；较上年减少8.09万元，下降80.58%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少，公务接待费下降。具体是：

国内接待费 支出1.95万元，主要是：公务接待用餐。2022年国内公务接待15批次、74人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出381.20万元。与2021年度相比，增加60.56万元，增长18.89%，主要原因是：2021部分项目跨年实施，运行经费中含2021年结转资金。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额17,532.94万元，其中：政府采购货物支出87.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17,445.51万元；授予中小企业合同金额15,824.53万元，占政府采购支出总额的90.26%，其中：授予小微企业合同金额4,078.98万元，占政府采购支出总额的23.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：实物保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金36838.23万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件，涉密、敏感项目绩效自评表不作公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据财政厅预算绩效管理要求，我部对2022年“宣传文化发展专项资金”开展了部门重点绩效评价，本次评价共涉及6个二级项目，涉及预算项目资金18253.57万元，通过决策、过程、产出、效益四个维度对专项资金实施情况进行综合评价，6个二级项目绩效评价等级均为“优”。6个二级项目中绩效评价最高分97.59分，最低分90.20分，平均分为94.77分。其中决策平均得分率为94.31%，过程平均得分率为95.73%，产出平均得分率为95.05%，效益平均得分率为94%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括下设非独立核算的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括下设非独立核算的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括下设非独立核算的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：反映版权管理方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十七、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十八、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）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十、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）：反映行政单位（包括下设非独立核算的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省文艺精品创作专项资金						
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31200000	31200000	29170944.64	10	93.50	9.35	
	财政拨款:	31200000	31200000	29170944.64	-	-	-	
	-----本级安排:	31200000	31200000	29170944.64	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1: 推动关于体现社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化等主题的文艺精品创作; 目标2: 开展贵州文化特色和人文精神等主题活动; 目标3: 提供文艺活动事业发展的人才保障。”			完成了2021年度贵州省优秀作品奖励、梵净山纪录片拍摄、支持省书协联合江苏书协采风活动、做好文艺阵地建设(名家工作室)、开展文艺培训活动(文联、作协)、开展了省委省政府春节团拜会文艺演出、文学奖、文艺奖奖杯制作、山花补助办经费、第十六届精神文明建设“五个一工程”奖评选表彰、支持省文联“到人民中去”主题采风、2022年度贵州省文艺创作生产重点项目扶持、“				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	文艺奖励项目数量	≥10个	≥38个	5	5	
			文艺扶持项目数量	≥10个	≥23个	5	5	
			文艺主题活动次数	≥3个	≥4个	10	10	
			文艺培训活动举办次数	≥1次	≥2次	10	10	
	质量指标	文艺奖励项目高端平台展示率	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成时限	按计划完成	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	媒体报道文艺主题活动次数	≥20次	≥40次	15	15
	扶持项目获奖励比例			≥20%	≥26.08%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥93%	5	5		
		文艺群体的满意度	≥85%	≥93%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	2022年度, 文艺精品创作专项资金基本使用完全, 进度剩余200万元, 因中宣部“五个一工程”获奖名单公布较晚, 年初预算200万元奖励经费未							

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		“文明在行动·满意在贵州”活动经费							
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位		中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		5450000	5450000	5034556	10	92.38	9.24
		财政拨款:		5450000	5450000	5034556	-	-	-
		-----本级安排:		5450000	5450000	5034556.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:督促指导各地扎实开展“文明在行动·满意在贵州”活动,持续深化“六心行动”,助推旅游业高质量发展。目标2:加强城乡“脏乱差”问题治理,提升城市精细化管理水平,助力乡村振兴、疫情防控等重点工作,强化精神文明宣传教育,为下一轮文明城市创建打下坚实基础。				“文明在行动·满意在贵州活动”常态长效,社会文明程度显著提升,精神文化生活日益丰富,新时代贵州精神大力弘扬,社会主义核心价值观深入人心,优美环境、优良秩序、优质服务提档升级,“六心”行动广泛开展,城乡“脏乱差”问题有效治理,全省精神文明建设和物质文明建设协调发展、相得益彰,为奋力谱写多彩贵州现代化建设新篇章提供了强大精神动力和良好社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	县(市、区)明察暗访全覆盖	=100%	=100%	9	9		
			县(市、区)年度考核覆盖率	=100%	=100%	9	9		
		质量指标	县级全国文明城市复查合格率	=100%	=100%	9	9		
			县级全省全国文明城市复查合格率	=100%	=100%	9	9		
		时效指标	群众投诉问题回复时限	≤7个工作日	≤7个工作日	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平台解决群众投诉问题数量	≥100次	≥157次	10	10		
媒体报道文明在行动·满意在贵			≥100次	≥248次	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众投诉问题回复率	≥90%	≥100%	10	10			
		群众满意度	≥80%	≥90.76%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	1.项目产出指标。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标,各项支出在预算范围内保质保量完成,达到既定目标。2.项								

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		电影事务经费						
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	400000	400000	155490	10	38.87	3.89	
	财政拨款：	400000	400000	155490	-	-	-	
	-----本级安排：	400000	400000	155490.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：组织实施我省农村电影公益放映工程，印制农村电影公益放映场次记录单；目标2：完成电影剧本（故事梗概）或电影完成片评审，确保剧本和影片质量；目标3：举办电影产业发展交流论坛，助推中国电影事业高质量发展；目标4：举办电影放映企业从业人员培训，提高从业人员专业素质。			目标1：我省农村电影公益放映工作顺利开展，年度放映目标超额完成；目标2：根据相关法律法规组织开展电影相关行政审批工作；目标3：组织召开贵州电影产业发展交流会；目标4：举办了1电影放映企业从业人员培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	农村电影公益放映场次记录单	≥5000本	≥5000本	10	10	
			完成电影剧本（故事梗概）或电	≥20部（次）	≥80部（次）	10	10	
			举办电影产业发展交流论坛	=1次	=1次	5	5	
			电影放映企业从业人员培训	=1次	=1次	5	5	
		质量指标	无成培训并获得结业证书人数比	≥90%	≥96%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	确保全年电影工作完成	顺利完成	达成年度指标	15	15	
可持续影响		电影放映企业从业人员专业素质	有效提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	影院企业的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	完成2022年指标							

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		央视播出贵州形象片专项资金							
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		108280000	108280000	108250000	10	99.97	10
		财政拨款：		108280000	108280000	108250000	-	-	-
		-----本级安排：		108280000	108280000	108250000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	“利用中央电视台主流媒体价值，投放贵州形象广告，对外展示多彩贵州新形象，提升贵州知名度和美誉度。目标1：对央视主流频道和栏目的收视率进行密切研判，进一步提高贵州形象片收看人次。目标2：更新形象片，打造春夏秋冬4季版本的贵州形象宣传片进行季节性轮播，强化广告针对性，突出贵州经济社会发展和贵州人文精神。目标3：通过添加字幕等方式，扩大生态文明贵阳国际论坛、旅游“两会”、酒博会等重要会			利用中央电视台主流媒体价值，投放贵州形象广告，对外展示了多彩贵州新形象，提升贵州知名度和美誉度。工作实现途径及已完成目标：1、对央视主流频道和栏目的收视率进行密切研判，进一步提高了贵州形象片收看人次；2、更新形象片，打造春夏秋冬4季版本的贵州形象宣传片进行季节性轮播，强化广告针对性，突出贵州经济社会发展和贵州人文精神；3、通过推介重点旅游景区，增加					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	贵州形象广告播放栏目数量	≥2个	≥6个	5	5		
			贵州形象广告播出次数	≥660次	≥2226次	10	10		
			贵州形象广告投播频道数量	≥2个	≥3个	5	5		
			添加央视字幕广告	≥2次	≥0次	1	0	重大活动没有举办，没有添	
			推介重点旅游景区	≥10个	≥18个	9	9		
	质量指标	贵州形象广告正常播出率	≥80%	≥98.46%	5	5			
		贵州形象广告换播执行率	≥90%	≥100%	5	5			
	时效指标	四季版本广告换播时效控制	≤15天	≤15天	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	贵州形象广告观看人次	≥17.6亿人次	≥66.7亿人次	15	15			
		省外旅游人次保持情况	大于等于上一年	达成年度指标	15	15			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	89		
自 评 结 论	专项资金总体绩效目标指标运行好，且部分超额完成，“多彩贵州”品牌热度不断攀升，为推动贵州文旅产业复苏做出了积极贡献。下步工作中								

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		出版物质量检测经费						
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	190000	190000	190000	10	100.00	10	
	财政拨款：	190000	190000	190000	-	-	-	
	-----本级安排：	190000	190000	190000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成各年度图书、报刊（含内资）和新媒体等出版物内容质量、编校质量检查工作，图书将按照文件要求检查的范围及品种，实现每年检查完成率达到100%，以确保正确的出版导向，促进我省出版物高质量发展。 目标2：完成各年度教材、教辅的印装质量检查工作和年度专项印制质量检查工作，确保每年抽检企业大于10家，抽检覆盖率达到各文件要求，促进出版质量稳步提升。 目标3：积极组织参加质量检测培训，提高质量检测			已按要求和时限完成各项年度任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	各类出版企业、印刷企业检查数量	≥10家	≥10家	10	10	
			出版物质量检测品种数	≥50种	≥137种	10	10	
			质量检测中心人员参加质量检测	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	质量检测中心人员参加培训合格率	≥90%	≥100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出版行业出版物质量规范化、专业化、社会化水平提高情况	有效提高	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		促进出版物质量提升	有效提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参加检测企业满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	根据有关文件要求，我中心2022年图书质量检查按要求对相应的检查范围及品种完成内容质量和编校质量检查工作，实现每年检查完成率达							

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省国家电影事业发展专项资金							
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位		中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		23765000	13965778.2	13965778.2	10	100.00	10
		财政拨款：		23765000	13965778.2	13965778.2	-	-	-
		-----本级安排：		23765000	13965778.20	13965778.20	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“目标1：奖励放映国产电影突出的影院，引导影院给国产电影更多的放映空间。目标2：完成国产电影摄制或宣传发行，促进国产电影事业的发展。”				目标1：统筹使用省级电影专资500余万元，对达标影院进行补助。目标2：完成国产电影摄制7部。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	放映国产影片影院数量	≥130个	≥243个	15	15		
			国产影片摄制或宣发数量	≥2部	≥7部	15	15		
		质量指标	受奖励影院达标率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双效益指标	国产影片票房占总票房比例	≥50%	≥85.54%	14	14		
		社会效益指标	国产电影事业推动情况	持续推动	达成年度指标	14	14		
		可持续影响指标	全省国产影片观影总人次增长率	≥2.5%	≥0%	2	0	受新冠肺炎疫情影响，影院关停，	
满意度指标 (10分)	满意度指标	观众对影院满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						90	88		
自评结论	可持续影响指标未能完成原因主要是：2022年，我省受多轮新冠肺炎疫情影响，影院关停，错失了中秋档、国庆档等“黄金”电影档期，导致								

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		版权行政执法办案经费						
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160000	160000	160000	10	100.00	10	
	财政拨款:	160000	160000	160000	-	-	-	
	-----本级安排:	160000	160000	160000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:开展版权行政执法培训班,提高行政执法办案能力。目标2:完成全年版权办案数,打击侵犯版权的违法犯罪行为,遏制新型、高科技互联网侵权高发态势,进一步规范版权流转环境,激发创新力量的活力,维护公平的市场环境。			通过加大行政执法的案件巡查力度,市场经营主体的经营行为更加规范,通过加大行政执法的宣传力度,进一步增进了社会大众对著作权法的理解,扩大了知晓率。案件查处方面,按要求完成了国家版权局执法任务,取得了以案示警了震慑效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	版权办案数量	≥15件	≥15件	15	15	
			版权行政执法培训数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	版权案件办结率	≥80%	≥80%	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	参与培训地区覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	行政执法办案能力提高程度	有所提高	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象对版权行政执法培训内容	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	完成2022年绩效目标任务							

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		助推旅游井喷专项宣传资金						
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31060000	31060000	28974664.31	10	93.29	9.33	
	财政拨款:	31060000	31060000	28974664.31	-	-	-	
	-----本级安排:	31060000	31060000	28974664.31	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“提升贵州旅游知名度和影响力，助推旅游业高质量发展。目标1：抓好旅游客源地市场广告投放频次、扩大覆盖范围，提升贵州旅游知名度和影响力，助推旅游业高质量发展。目标2：开展贵州旅游新媒体形象推广，助推贵州旅游人次增长。目标3：开展对外文化旅游线下推介。”			开展四季主题旅游宣传，在北京、上海、广州等城市核心商圈、地铁站以及抖音、微博等新媒体平台投放贵州形象广告，海内外传播曝光量60亿人次以上，推动旅游消费市场持续回暖向好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	广告覆盖客源地城市数量	≥6个	≥12个	10	10	
			贵州旅游形象广告户外宣传方式	≥2种	≥2种	10	10	
			广告宣传覆盖新媒体数量	≥1家	≥3家	10	10	
		质量指标	广告换播执行率	≥90%	≥90%	5	5	
			广告内容覆盖 5A 级景区	≥5个	≥5个	5	5	
			时效指标	广告换播时效控制	≤15天	≤15天	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	广告的网络活跃度	≥2亿	≥15亿	10	10	
			广告收看人次	≥3亿人次	≥20亿人次	10	10	
		可持续影响 指标	省外旅游人次保持情况	大于等于上一年	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)			群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	专项资金总体绩效目标指标运行好，且部分超额完成，“山地公园省 多彩贵州风”旅游品牌热度持续飙升，推动旅游消费市场持续回暖向好。							

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		国家电影事业发展专项资金						
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10550000	10532886.8	10	99.84	9.98
		财政拨款:	0	10550000	10532886.8	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	10550000	10532886.80	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 奖励放映国产电影突出的影院, 引导影院给国产电影更多的放映空间。目标2: 对新建县城、乡镇数字影院给与资助, 促进县城、乡镇影院数量稳步增长, 激发社会资本投资积极性。目标3: 资助少数民族语电影译制, 鼓励宣传少数民族文化, 传播优秀中华民族精神。</p>			<p>目标1: 2022年度, 我省全年票房收入为37000万元, 其中国产影片票房收入31648.08万元, 占比为85.54%。目标2: 影院放映国产影片家数达到243家。目标3: 资助乡镇和县城影院13家。目标4: 全年译制少数民族语影片48部。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	放映国产影片影院数量	≥130个	≥243个	10	10	
			资助新建县城、乡镇数字影院	≥5个	≥13个	10	10	
			资助少数民族语电影译制	≥48部	≥48部	10	10	
		质量 指标	受奖励影院达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	完成时效	当年	达成年度指标	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	国产影片票房占总票房比例	≥50%	≥85.54%	14	14	
		社会 效益 指标	县城影院覆盖率	≥90%	≥90%	14	14	
		可持续 影响 指标	全省国产影片观影总人次增长率	≥2.5%	≥0%	2	0	影院关停, 错过了中秋档
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	88	
自评 结论	按计划完成年度指标。							

联系人：曹宣莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省文化产业发展专项资金						
主管部门及代码		[143]中共贵州省委宣传部		实施单位	中共贵州省委宣传部本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60000000	60000000	58936575	10	98.23	9.82
		财政拨款:	60000000	60000000	58936575	-	-	-
		-----本级安排:	60000000	60000000	58936575.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入推进文化体制机制改革创新，进一步激发文化创新创造活力，培育扶持文化市场主体发展壮大，支持文化产业项目建设，不断提升文化产业规模化、集约化、专业化发展水平；支持推动文化企业参加省内外有关展会，组织开展产品展示展销，不断扩大销售规模，提升贵州文化影响力，助推多彩贵州民族特色文化强省建设。目标1：借助深圳文博会等国家级博览会平台，组织文化企业展示展销，推动文化产品“走出去”，不断扩大贵州文化影响力；目标2：聚焦文旅融合、巩固扶贫成果助力乡村振兴等重点，支持推动重大产业项目建设发展；目标3：组织开展招商引资活动，支持推动产业项目建设；目标4：举办文旅产业发展方面的培训班，为推进文化产业高质量发展提供支撑。</p>			<p>聚焦文旅融合发展，以扶持壮大文化企业、支持重大项目和重大活动开展等为重点，切实管好用好省级文化产业发展专项资金，助推贵州文化改革发展，促进提升多彩贵州文化影响力、竞争力。组织做好贵州省组团参加第十八届深圳文博会，推动“走出去”“引进来”，省内文旅企业51家、上千件特色展品参展，实现现场销售、订单总额逾700万元，达成意向合作企业26家；通过注资省属国有文化企业支持推动6个重点项目建设，另补助支持25个省级文旅融合创新示范<含提名>项目，支持资金逾500万元；乡村振兴帮扶方面评定正安吉他文化产业园为省级文旅融合创新示范提名项目，助力正安乡村振兴基础夯实文化和旅游产业发展，另积极推动做好六盘水市水城区乡村振兴帮扶工作等；省领导率队组织赴广东、河南、湖南、福建、湖北等地开展产业招商，并多次组织落实赴黔客商会见、调研合作项目等，同时举办2022贵州文化旅游产业招商座谈会、贵州省文化旅游产业招商<深圳>推介会暨贵州冬季旅游宣传推广活动，推动全年全省文化产业招商到位资金超过60亿元；举办贵州省文化旅游融合高质量发展培训班，组织从事文化产业管理和项目运作等方面人员于2022年12月赴深圳市宣传干部培训中心参加培训。牵头落实好省委宣传部贯彻落实新国发2号文件及推进旅游产业化、产业大招商、服务业创新发展工程等高质量考核重点工作任务，持续抓好全省新闻出版统计，并完成《贵州省“十四五”文化发展规划》编制、文产专项资金督查及有关重点工作调研等，进一步夯实文化产业改革发展工作基础。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训班次数	≥1次/年	≥1次/年	10	10	
			组织开展招商推介活动次数	≥2次/年	≥5次/年	10	10	
			组织开展贵州文化“走出去”活动次数	≥1次/年	≥1次/年	10	10	
			资金支持项目个数	≥8个	≥30个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动各市州、省属国有文化企业招商引资吸引产业投资资金	≥10亿元	≥60亿元	10	10	
		社会效益指标	参加贵州文化“走出去”活动企业个数保持情况	≥30家	≥51家	15	15	
		可持续影响指标	文化产业扶贫成果巩固提升情况	有所提升	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	获得资金支持企业满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	<p>2022年，省级文产专项资金进一步聚焦文旅融合发展，以扶持壮大文化企业、支持重大项目和重大活动开展等为重点，努力确保资金管好用好，在助推贵州文化改革发展，促进提升多彩贵州文化影响力、竞争力等方面发挥了积极作用。其中，组织做好贵州省组团参加第十八届深圳文博会，推动“走出去”“引进来”，省内文旅企业51家、上千件特色展品参展，实现现场销售、订单总额逾700万元，达成意向合作企业26家；通过注资省属国有文化企业支持推动6个重点项目建设，补助支持25个省级文旅融合创新示范<含提名>项目，支持资金逾500万元；乡村振兴帮扶方面组织评定正安吉他文化产业园获评省级文旅融合创新示范提名项目，助力正安乡村振兴基础夯实文化和旅游产业发展，另积极推动做好六盘水市水城区乡村振兴帮扶工作等；省领导率队组织赴广东、河南、湖南、福建、湖北等地开展产业招商，并多次组织落实赴黔客商会见、调研合作项目等，同时举办2022贵州文化旅游产业招商座谈会、贵州省文化旅游产业招商<深圳>推介会暨贵州冬季旅游宣传推广活动，推动全年全省文化产业招商到位资金超过60亿元；举办贵州省文化旅游融合高质量发展培训班，组织从事文化产业管理和项目运作等方面人员于2022年12月赴深圳市宣传干部培训中心参加培训。牵头落实好省委宣传部贯彻落实新国发2号文件精神及推进旅游产业化、产业大招商、服务业创新发展工程等高质量考核重点工作任务，持续抓好全省新闻出版统计，并完成《贵州省“十四五”文化发展规划》编制、文产专项资金督查及有关重点工作调研等，进一步夯实文化产业改革发展工作基础。经认真对照专项资金年度绩效目标设立情况，基本实现年度计划绩效目标，总体上较好保障了年度文改文产工作任务的顺利推进。结合绩效自评标准，省文产专项资金自评得分99.82分，自评等级“优”。</p>							

联系人：曹宣莉