
浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展
基金管理中心、《文化交流》杂志社）
2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(21)

一、概况

（一）单位职责

1. 组织开展新闻出版、广播影视、对外文化交流活动，推动中华文化“走出去”。

2. 承担对外宣传服务工作，协助开展拍摄、编辑制作、出版和发行对外宣传品，对外宣介浙江经济社会发展成就。

3. 拟订浙江文化艺术发展基金各项规章制度及中长期发展规划。处理赞助、捐赠相关事宜。承担浙江文化艺术发展基金理事会日常工作。

4. 承担浙江文化艺术发展基金年度预算执行和管理工作。组建管理专家库，协助开展年度资助项目的申报、评审相关工作。承担资助项目实施进展、质量、经费与管理的检查和监督辅助工作。

5. 承担全省电影专项资金管理的日常工作。

6. 编辑出版发行《文化交流》杂志。

7. 完成中共浙江省委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位未设相关科室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）		《文化交流》杂志社		金额单位：元	
收入		支出		金额	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,019,368.40	一、一般公共预算支出	32	1,905,723.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,350,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	154,684,496.12
八、其他收入	8	2,121.08	八、社会保障和就业支出	39	130,362.98
	9		九、卫生健康支出	40	37,247.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	
	15		十五、商业服务业支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房城镇建设支出	50	213,938.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	105,371,489.48	本年支出合计	58	156,971,769.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56,026,624.24	年末结转和结余	60	4,426,344.52
	30			61	
总 计	31	161,398,113.72	总 计	62	161,398,113.72

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）		公开02表					
		金额单位：元					
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	105,371,489.48	105,369,368.40					2,121.08
浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）	105,371,489.48	105,369,368.40					2,121.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

支出功能分类科目		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	
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	金额单位：元						
201	3350	2013350	宣传事务	2,039,940.15	2,037,819.07												
			一、公共服务支出	105,371,489.48	105,369,368.40												
			合计	2,039,940.15	2,037,819.07												
			宣传事务	2,039,940.15	2,037,819.07												
			事业运行	2,039,940.15	2,037,819.07												
			文化旅游体育与传媒支出	102,950,000.00	102,950,000.00												
			文化和旅游	100,000,000.00	100,000,000.00												
			其他文化和旅游支出	100,000,000.00	100,000,000.00												
			国家电影事业发展专项资金安排的	1,350,000.00	1,350,000.00												
			其他国家电影事业发展专项资金	1,350,000.00	1,350,000.00												
			其他文化旅游体育与传媒支出	1,600,000.00	1,600,000.00												
			宣传文化发展专项支出	1,600,000.00	1,600,000.00												
			社会保障和就业支出	130,362.98	130,362.98												
			行政事业单位养老支出	130,362.98	130,362.98												
			机关事业单位基本养老保险缴费	90,546.18	90,546.18												
			机关事业单位职业年金缴费支出	39,816.80	39,816.80												
			卫生健康支出	37,247.55	37,247.55												
			行政事业单位医疗	37,247.55	37,247.55												
			事业单位医疗	37,247.55	37,247.55												
			住房保障支出	213,938.80	213,938.80												
			住房改革支出	213,938.80	213,938.80												
			住房公积金	213,938.80	213,938.80												

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）		公开04表 金额单位：元					
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	156,971,769.20	2,287,273.08	154,684,496.12				
浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发	156,971,769.20	2,287,273.08	154,684,496.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）						公开05表 金额单位：元
		科目名称						
		栏次						
		合计	156,971,769.20	2,287,273.08	154,684,496.12			
201		一般公共服务支出	1,905,723.75	1,905,723.75				
20133		宣传事务	1,905,723.75	1,905,723.75				
2013350		事业运行	1,905,723.75	1,905,723.75				
207		文化旅游体育与传媒支出	154,684,496.12		154,684,496.12			
20701		文化和旅游	151,735,468.12		151,735,468.12			
2070199		其他文化和旅游支出	151,735,468.12		151,735,468.12			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,350,000.00		1,350,000.00			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	1,350,000.00		1,350,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,599,028.00		1,599,028.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	1,599,028.00		1,599,028.00			
208		社会保障和就业支出	130,362.98	130,362.98				
20805		行政事业单位养老支出	130,362.98	130,362.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,546.18	90,546.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,816.80	39,816.80				
210		卫生健康支出	37,247.55	37,247.55				
21011		行政事业单位医疗	37,247.55	37,247.55				
2101102		事业单位医疗	37,247.55	37,247.55				
221		住房保障支出	213,938.80	213,938.80				
22102		住房改革支出	213,938.80	213,938.80				
2210201		住房公积金	213,938.80	213,938.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）		收		支		公开06表	
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	104,019,568.40	二、一般公共预算服务支出	33	1,903,602.67	1,903,602.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,350,000.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	154,684,496.12	155,554,496.12	1,350,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130,362.98	130,362.98	
	9		九、卫生健康支出	41	37,247.55	37,247.55	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	213,938.80	213,938.80	
	20		二十、粮油物资事务支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、支农防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	105,569,568.40	本年支出合计	59	156,969,648.12	155,619,648.12	1,350,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	55,026,624.24	年末财政拨款结转和结余	60	4,426,344.52	4,426,344.52	
一、一般公共预算财政拨款	29	56,026,624.24		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	161,596,992.64	总计	64	161,596,992.64	160,046,992.64	1,350,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）		本年支出		项目支出	
科目名称		小计	基本支出	项目支出	公开07表
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	金额单位：元
类	项	次			
	合计	155,619,648.12	2,285,152.00	153,334,496.12	
201	一般公共服务支出	1,903,602.67	1,903,602.67		
20133	宣传事务	1,903,602.67	1,903,602.67		
2013350	事业运行	1,903,602.67	1,903,602.67		
207	文化旅游体育与传媒支出	153,334,496.12		153,334,496.12	
20701	文化和旅游	151,735,468.12		151,735,468.12	
2070199	其他文化和旅游支出	151,735,468.12		151,735,468.12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,599,028.00		1,599,028.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	1,599,028.00		1,599,028.00	
208	社会保障和就业支出	130,362.98	130,362.98		
20805	行政事业单位养老支出	130,362.98	130,362.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,546.18	90,546.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,816.80	39,816.80		
210	卫生健康支出	37,247.55	37,247.55		
21011	行政事业单位医疗	37,247.55	37,247.55		
2101102	事业单位医疗	37,247.55	37,247.55		
221	住房保障支出	213,938.80	213,938.80		
22102	住房改革支出	213,938.80	213,938.80		
2210201	住房公积金	213,938.80	213,938.80		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）		本年支出			公开09表		
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	项目支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编类	科目名称	1	2	3	4	5	6
207	栏 次						
	合计		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	
20707	文化旅游体育与传媒支出		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	
2070799	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	
	其他国家电影事业发展专项资金支出		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表
浙江省对外传播中心		浙江省对外传播中心、《文化交流》杂志社)		金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
款 项	栏 次	1	2	3
合 计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预 算 数	决 算 数
浙江省对外传播中心（浙江文化艺术发展基金管理中心、《文化交		
“三公”经费支出合计	36,000.00	8,994.78
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36,000.00	8,994.78
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	36,000.00	8,994.78
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

公开11表

金额单位：元

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16,139.81 万元，支出总计 16,139.81 万元，与 2021 年度相比，各下降 6896.39 万元，下降 29.94%。主要原因是：浙江文化艺术发展基金项目总收入比上年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,537.15 万元；包括财政拨款收入 10,536.94 万元（其中，一般公共预算 10,401.94 万元，政府性基金预算 135.00 万元），占收入合计 100.00%；其他收入 0.21 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15,697.18 万元，其中基本支出 228.73 万元，占 1.46%；项目支出 15,468.45 万元，占 98.54%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16,139.60 万元，支出总计 16,139.60 万元，与 2021 年相比，各减少 6896.39 万元，下降 29.94%。主要原因是浙江文化艺术发展基金项目拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 18524.72 万元，完成年初预算的 87.12%，主要原因是浙江文化艺术发展基金（电影）专项资金以收定支。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,561.96 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 619.55 万元，增长 4.15%。主要原因是：浙江文化艺术发展基金项目当年拨款支出包含了上年结转支出。

2. 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 15,561.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.36 万元，占 1.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15,333.45 万元，占 98.53%；社会保障和就业（类）支出 13.04 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 3.72 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 21.39 万元，占 0.14%。

3. 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 16024.72 万元，支出决算为 15,561.96 万元，完成年初预算的 97.11%，主要原因是浙江文化艺术发展基金（电影）专项资金以收定支。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 248.49 万元，支出决算为 190.36 万元，完成年初预算的 76.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

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 15571.02 万元，支出决算为 15173.55 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据年初预算安排项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和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 160 万元，支出决算为 159.9 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据年初预算安排项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 72.63%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

社会保障和就业（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 6.23 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 63.88%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.8 万元，支出决算 3.72 万元，完

成年初预算的 64.14%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.7 万元，支出决算 21.39 万元，完成年初预算的 114.39%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

（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 228.52 万元，其中：

人员经费 195.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.52 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 135.00 万元，占本年支出合计的 0.86%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2310 万元，下降 94.48%。主要原因是：浙江文化艺术发展基金（电影）专项资金以收定支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 135.00 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 135.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江文化艺术发展基金（电影）专项资金根据以收定支的原则，年末核减预算指标。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 2500 万元，支出决算为 135 万元，决算数小于预算数的主要原因是浙江文化艺术发展基金（电影）专项资金以收定支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.60 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 25.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.90 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.61 万元，增长 210.34%，主要原因是运行维护支出较上年有所增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 24.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，支出减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出 0.90 万元，完成全年预算的 24.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响支出减少。主要用于杂志社采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(2) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度本单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 72.56 万元，其中：政府采购服务支出 72.56 万元。授予中小企业合同金额 72.32 万元，占政府采购支出总额的 99.67%。其中，授予小微企业合同金额 20.02 万元，占授予中小企业合同金额的 27.68%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.67%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆,其他用车主要是用于杂志社采访；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省对外传播中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 15731.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。浙江省对外传播中心组织对 2022 年度国家电影事业发展专项资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省对外传播中心在 2022 年度单位决算中反映“浙江文化艺术发展基金”、“对外传播和文化交流杂志编发专项”项目绩效自评结果。

“浙江文化艺术发展基金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15571.02 万元，执行数为 15173.55 万元，完成预算的 97.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成资助类电影项目；二是满足广大人民群众精神文化需求；三是通过新媒体广泛宣传推广，扩大了艺术基金的影响力，调动了全省文艺工作者创作热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大对重点电影项目的资助扶持力度，保障人民群众日益增长的精神文化需求。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	浙江文化艺术发展基金							
主管部门	202-浙江省委宣传部		预算单位	202002-浙江省对外传播中心(文化文艺发展基金会管理中心、《文化文艺》杂志社)				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数/预算数	执行率		
	年度资金总额	100.00	13371.02	13173.33	0	97.83%		
	一般公共预算资金	100.00	13373.04	13173.33	0	97.83%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>引导全省文化艺术生产单位和文艺工作者始终坚持以人民为中心的创作导向,创作生产更多与浙江“三曲一口”相适应的文化文艺精品,更好发挥社会文化创造活力,更好满足广大人民群众精神文化需求,为浙江高质量发展提供强大精神力量和文化支撑。</p>		<p>激发了全省文艺工作者的创作热情,全年共收到申报项目851个,确定年度资助项目126个,资助金额为15761.20万元。基金会资助的项目多次获得省级以上重要奖项,多部基金会资助电视剧《和平之舟》《问天》《火山的儿女》《运河边的人们》《悬崖火战》等地荣获一等奖或可圈可点。</p>					
绩效指标	产出指标 (88.00分)	数量指标 (28.00分)	基金会每年项目申报数量	≥300个	≥301个	3.00	3.00	本局组织申报工作通过新媒体广泛宣传推广,扩大了文艺基金会的影响力,调动了全省文艺工作者创作热情。
		基金会网站访问量	≥5000人次	≥8030人次	3.00	3.00	本局出版网人奖项作品数量多,专家建议给予奖励支持。	
		基金会全年预计奖励个数	≥30个	≥40个	3.00	3.00	本局组织申报工作通过新媒体广泛宣传推广,扩大了文艺基金会的影响力,调动了全省文艺工作者创作热情。	
		基金会年度资助项目个数	≥120个	≥126个	3.00	3.00		
		基金会文艺类门户网站访问量	≥4个	≥4个	3.00	3.00		
	质量指标 (20.00分)	资助项目获得省级以上奖项	≥10个	≥39个	10.00	10.00	2022年多项国家级和省级重要奖项在此时间窗口内结项,基金会年度资助项目取得丰硕成果。	
		资助项目落地验收通过率	≥80%	≥100%	10.00	10.00	通过项目跟踪辅导,提高了申报工作的材料完备度,从而提升了项目落地验收的通过率。	
	时效指标 (0分)	基金会网站完成二期建设	定期完成	0	0	10.00	10.00	
	效益指标 (16.00分)	社会效益 (28.00分)	弘扬社会主义核心价值观,打造精品力作,培养优秀人才,推动浙江文化艺术事业繁荣发展	良好促进	优	10.00	10.00	
		打造重点公益项目,资助落实中央精神和省委省政府决策部署	贯彻落实	优	13.00	13.00		
社会效益 (0分)					0			
基金会资助宣传报道次数		≥3次	≥3次	10.00	10.00			
宣传报道有影响力		为浙江打造“重要窗口”、高质量发展提供强大精神力量和文化支撑	有力推动	优	10.00	10.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度				0			
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

“对外传播和文化交流杂志编发专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 159.9 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成出版发行《文化交流》杂志 12 期，每期 6000 册，全年发行 72000 册；二是杂志宣传覆盖国内及国际 150 国家和地区。

发现的问题及原因：因年中拓展了杂志发行范围，杂志全年发行量超额完成。下一步改进措施：进一步提升项目预算绩效编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	对外传播和文化交流杂志编发专项								
主管部门	202-浙江省委宣传部		预算单位	202003-浙江省对外传播中心(文化艺术发展基金管理中心、《文化交融》杂志社)					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			1A)	1B)		1B/A)			
	年度资金总额	140	140	139.9	0	99.94%			
	一般公共预算资金	140	140	139.9	0	99.94%			
年度总体目标	预期目标		实际完成状况						
	更好地完成单位所承担的主要职责,保证工作正常开展。		全年完成编辑、出版、发行《文化交融》杂志12期, 总期6000册, 超出指标值。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	出版期数	≥12期	≥12期	30.00	30.00		
			印刷数量	≥40000册	≥72000册	20.00	20.00	因2023年新增发行全省所有高校,这是之前没有发行过的	
			质量指标				0		
			时效指标				0		
			成本指标				0		
	效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
			社会影响力	有所提升	优	25.00	25.00		
			宣传覆盖区域	覆盖国内及国际150国家和地区	优	25.00	25.00		
			生态效益指标 (0分)				0		
			可持续发展影响指标 (0分)				0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0		
	总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

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

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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)：反映除图书馆、群众文化、文化创作与保护项目以外其他用物文化和旅游方面的支出。

21. 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）：反映除资助国产影片放映项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

22.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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件：

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
202002-浙江省对外传播中心（文化艺术发展基金管理中心、《文化交流》杂志社）	对外传播和文化交流杂志编发专项	优
	浙江文化艺术发展基金（电影）	良
	浙江文化艺术发展基金	优

