

**中共杭州市委宣传部
2021 年度部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2021 年度部门决算公开表	1
三、2021 年度部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	11
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	16

一、部门基本情况

(一) 部门职责

市委主管意识形态方面工作的职能部门。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 8 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委宣传部（本级）
2. 杭州市互联网治理服务中心
3. 杭州市文化创意产业发展中心
4. 杭州市网络安全应急指挥保障中心
5. 杭州中国动漫博物馆
6. 杭州国画院
7. 中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）
8. 杭州市智力运动队
9. 杭州智力运动学校

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 70,985.38 万元，支出总计 70,985.38 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,271.26 万元，增长 1.8%。主要原因是新增“数智杭宣”系统等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 70,985.38 万元；包括财政拨款收入 66,746.91 万元（其中，一般公共预算 60,578.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 6,168.00 万元），占收入合计 94.03%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,238.47 万元，占收入合计 5.97%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 70,985.38 万元，其中基本支出 9,922.63 万元，占 13.98%；项目支出 61,062.74 万元，占 86.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 66,746.91 万元，支出总计 66,746.91 万元，与 2020 年相比，各减少 416.60 万元，下降 0.6%。主要原因是国有资本经营预算减少，而在一般公共预算安排的杭州中国动漫博物馆日常保障、运行维护和陈列布展等项目经费增加，减少数大于增加数；财政拨款支出年初预算数

66,670.72 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是年中追加“数智杭宣”系统等项目。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60,578.91 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,415.40 万元，增长 16.1%。主要原因是杭州中国动漫博物馆日常保障、运行维护和陈列布展等项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60,578.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,998.44 万元，占 18.2%；教育（类）支出 250.00 万元，占 0.4%；科学技术（类）支出 1,091.48 万元，占 1.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 47,335.97 万元，占 78.1%；社会保障和就业（类）支出 668.02 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 235.00 万元，占 0.4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60,502.72 万元，支出决算为 60,578.91 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是年中追加“数智杭宣”系统等项目。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于行政及参公事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。年初预算为 3,917.37 万元，支出决算为 3,531.9

万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响 2021 年差旅费、因公出国（境）费用、培训费等支出减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。年初预算为 2,796.36 万元，支出决算为 2,998.49 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职人数增加，相应经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位项目支出。年初预算为 5,042.02 万元，支出决算为 4,468.05 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响宣传文化工作经费等项目支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于杭州万人计划项目支出。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 50.0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整人才专项经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）主要用于信息化业务方面的支出。年初预算为 433.88 万元，支出决算为 1,091.48 万元，完成年初预算的 251.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“数智杭宣”系统等信息化项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）、杭州市智力运动队、杭州市智力运动学校项目支出和单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。年初预算为 3,039.04 万元，支出决算为 3,226.26 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加校园足球网点布局、校园足球赛等项目。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位的项目支出。年初预算为 33,515.54 万元，支出决算为 32,622.10 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，文创产业推广交流系列活动、中国国际动漫节办展经费等项目支出减少。

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），主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位的项目支出。年初预算为 10,381.53 万元，支出决算为 11,487.61 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加正能量短视频大赛、全国文明典范城市创建工作等项目。

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），主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。年初预算为 82.53 万元，支出决算为 70.79 万元，完

成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员相应费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员支出。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 68.5%，决算数小于预算数的主要原因是中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）离退休医药费未支出，受疫情影响退休人员活动经费、退休党员教育经费未全部使用。

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），主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 366.67 万元，支出决算为 390.13 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应经费增加。

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），主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 183.33 万元，支出决算为 195.06 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政及参公事业单位在职人员基本医疗保险

费方面的支出。年初预算为 103.58 万元，支出决算为 102.04 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是每年额度一定。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费方面的支出。年初预算为 123.30 万元，支出决算为 132.96 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员增加，相应经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,392.57 万元，其中：

人员经费 7,969.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,423.09 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 6,168.00 万元，占本年支出合计的 8.7%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 6,168.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 6,168.00 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 6,168.00 万元，支出决算为 6,168.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按计划完成年初预算。其中：

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）主要用于增加文广集团资本金方面的支出。年初预算为 6,168.00 万元，支出决算为 6,168.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按计划完成年初预算。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 196.28 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 5.9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作任务、公务接待活动、公务用车运行维护费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 1.84 万元，占 15.9%，与 2020 年度相比，增加 1.84 万元，主要原因是本年参加出国（境）团组增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.85 万元，占 59.2%，与 2020 年度相比，增加 0.25 万元，增长 3.8%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 2.88 万元，占 24.9%，与 2020 年度相比，减少 4.00 万元，下降 58.1%，主要原因是本年公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 155.73 万元，支出决算为 1.84 万元。完成预算的 1.2%。主要用于机关及下属预算单位人员的文化创意交流工作等公务出境的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 2 人次。开支内容包

括：赴澳门参加文化创意交流出境团组等公务出境的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7.2 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与预算一致。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预算数为 7.2 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。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、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 33.35 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 8.6%。国内公务接待 28 批次，累计 242 人次。主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.88 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务接待，接待 28 批次，累计 242 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 749.95 万元，支出决算为 568.84 万元，完成年初预算的 75.9%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、“过紧日子”的要求，减少机关运行经费支出；比 2020 年度增加 13.4 万元，增长 2.4%，主要原因是在职人员增加，相应经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 16,469.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,132.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,336.81 万元。授予中小企业合同金额 14,186.38 万元，占政府采购支出总额的 86.1%。其中，授予小微企业合同金额 4,925.89 万元，占授予中小企业合同金额的 34.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.1%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市委宣传部本级及所属各单位共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是杭州智力运动学校其他用车 1 辆，主要用于保障日常教学、赛事工作用车，杭州智力运动队其他用车 1 辆，主要用于保障比赛及其他重要活动用车；单价 50 万元以上通用设备 33 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，中共杭州市委宣传部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 51,186.34 万元，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。组织对 2021 年度增加文广集团资本金等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,168.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 916.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看 2021 年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费到位率 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。评价结论为“优”，项目综合得分 98 分。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市委宣传部在 2021 年度部门决算中反映杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助及中国动漫博物馆沉浸式影厅项目绩效自评结果。

杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 480.00 万元，执行数为 479.96 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是超过 70 家市级青少年学生第二课堂基地完成年初计划的学生刷卡数，落实杭州市青少年学生第二课堂活动基地补助；二是 7 项第二课堂基地主题活动落实了第二课堂活动补助；三是有效推动了青少年学生第二课堂教育，全年参与第二课堂活动学生超过 50 万人次。发现的问题及原因：受到新冠肺炎疫情影响，部分第二课堂基地主题活动临时取消或者缩小规模，活动参与面和影响力都受到不同程度影响。下一步改进措施：将充分考虑疫情带来的不利因素，探索开展丰富的线上第二课堂活动。

2021年度杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助项目绩效自评表

项目名称		杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助						
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位	公民道德建设处		
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	480.00	480.00	479.96	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	480.00	480.00	479.96	—	99.99%	—	
	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			
	加强全市未成年人思想道德建设，通过全国未成年人思想道德建设工作测评。				全市未成年人思想道德建设工作成效显著，在全国未成年人思想道德建设测评工作中成绩优良。			
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	落实市级青少年学生第二课堂活动基地补助≥70家	70家	78家	15	15	

		约 10 项第二课堂基地主题活动落实第二课堂活动补助	10 家	7 家	15	12	
	质量指标	青少年学生第二课堂活动区域覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效推动青少年学生第二课堂教育，全年参与第二课堂活动学生超过 50 万人次	50 万人次	50 万人次	20	20	
	服务对象满意度指标	中小学生对第二课堂场馆活动满意度认可度	90%	92%	20	20	
总分					100	97	

中国动漫博物馆沉浸式影厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评分为 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 233.70 万元，执行数为 233.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：一是产出：实际完成内容定制影片 1 部，该影片时长 10 分钟，公映时长约 10 分钟。该影片以动画的形式、以飞行的视角，穿越杭州钱塘四季景色，带给观众较好的沉浸感和穿越体验，画面清晰，情节连贯。二是效益：该项目作为体验性项目，既丰富了参观群众的体验形式，又充分展现了动画制作的技术和动画影片的魅力，取得较高的观众满意度。发现的问题及原因：一是受影厅特殊设计的影响，影厅内部分区域观影效果不佳。二是在场次安排和进场流程方面需进一步优化。三是 LED 屏存在一定的颗粒感。下一步改进措施：一是控制每场观影人员数量，标定并引导观众至最佳观影区域，提升观影体验。二是优化排片安排和领票

方式，完善指引指示系统。三是通过画面明暗调度和对比度调节，降低硬件导致的画面颗粒感。

2021年度中国动漫博物馆沉浸式影厅项目绩效自评表

项目名称		中国动漫博物馆沉浸式影厅						
主管部门		中共杭州市委宣传部		实施单位	杭州中国动漫博物馆			
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	233.70 万元	233.70 万元	233.70 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	233.70 万元	233.70 万元	233.70 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成定制影片制作，达到对观众开放体验的标准，预期可成为馆内亮点展示项目。			定制影片完成并通过验收，试开放运行达到预期效果。				
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	内容时长	10 分钟	10 分钟	10	10	
		质量指标	内容完整	内容符合主题要求，情节连贯	达到要求	5	5	
			画面清晰	画面清晰，无明显颗粒感	基本达到要求	5	4	为平衡成本和画面质量，LED屏存在一定颗粒度，未影响实际体验。
			沉浸式体验	体验感强，有场景感	基本达到要求	10	8	因影厅的特殊设计，在最佳观影位外，会有一定的图像畸变。
			硬件质量	符合招标要求，备品备件充足	达到要求	5	5	
		时效指标	按计划进度完成	2021 年完成	达到要求	10	10	
	成本指标	项目投资额	233.70 万元	233.70 万元	10	10		
	效益 指 标	社会效益指标	社会效益	打造馆内亮点项目，丰富参观群众的体验形式	达到要求	15	15	
		生态效益指标	环境影响	无污染物排放	达到要求	5	5	
			噪声影响	无噪声超标	达到要求	5	5	
		服务对象满意度指标	观众满意度	满意度达到 90% 以上	满意度约 90%	10	9	场次安排和进场流程待进一步优化。
总分					100	96		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算汇总表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）
公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,578.91	一、一般公共服务支出	32	10,998.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,168.00	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	4,238.47	五、教育支出	36	250.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,091.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	51,570.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	670.78
	9		九、卫生健康支出	40	235.79
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	6,168.00
	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	70,985.38	本年支出合计	58	70,985.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	70,985.38	总计	62	70,985.38

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

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
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	70,985.38	66,746.91		4,238.47			
中共杭州市委宣传部（本级）	46,914.29	46,914.29					
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	5,877.93	1,639.47		4,238.47			
杭州市智力运动队	1,223.50	1,223.50					
杭州市文化创意产业发展中心	3,767.71	3,767.71					
杭州智力运动学校	646.98	646.98					
杭州中国动漫博物馆	9,515.52	9,515.52					
杭州国画院	1,161.16	1,161.16					
杭州市互联网治理服务中心	388.13	388.13					
杭州市网络安全应急指挥保障中心	1,490.17	1,490.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	项							
	类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	款	合计	70,985.38	66,746.91		4,238.47			
201		一般公共服务支出	10,998.44	10,998.44					
20133		宣传事务	10,998.44	10,998.44					
2013301		行政运行	3,531.90	3,531.90					
2013350		事业运行	2,998.49	2,998.49					
2013399		其他宣传事务支出	4,468.05	4,468.05					
205		教育支出	250.00	250.00					
20599		其他教育支出	250.00	250.00					
2059999		其他教育支出	250.00	250.00					
206		科学技术支出	1,091.48	1,091.48					
20604		技术研究与开发	1,091.48	1,091.48					
2060404		科技成果转化与扩散	1,091.48	1,091.48					
207		文化旅游体育与传媒支出	51,570.89	47,335.97		4,234.92			
20703		体育	7,461.18	3,226.26		4,234.92			
2070399		其他体育支出	7,461.18	3,226.26		4,234.92			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	44,109.71	44,109.71					
2079902		宣传文化发展专项支出	32,622.10	32,622.10					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11,487.61	11,487.61					
208		社会保障和就业支出	670.78	668.02		2.76			
20805		行政事业单位养老支出	670.78	668.02		2.76			
2080501		行政单位离退休	70.79	70.79					
2080502		事业单位离退休	12.04	12.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.97	390.13		1.84			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	195.98	195.06		0.92			
210		卫生健康支出	235.79	235.00		0.79			
21011		行政事业单位医疗	235.79	235.00		0.79			
2101101		行政单位医疗	102.04	102.04					
2101102		事业单位医疗	133.75	132.96		0.79			
223		国有资本经营预算支出	6,168.00	6,168.00					
22302		国有企业资本金注入	6,168.00	6,168.00					
2230201		国有经济结构调整支出	6,168.00	6,168.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

单位名称	本年支出合计						对上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	1	2	3	4	5	6			
栏次									
合计	70,985.38	9,922.63	61,062.74						
中共杭州市委宣传部（本级）	46,914.29	3,795.69	43,118.60						
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运	5,877.93	892.18	4,985.75						
杭州市智力运动队	1,223.50	1,149.69	73.81						
杭州市文化创意产业发展中心	3,767.71	834.99	2,932.72						
杭州智力运动学校	646.98	630.90	16.08						
杭州中国动漫博物馆	9,515.52	1,232.37	8,283.15						
杭州国画院	1,161.16	292.17	868.99						
杭州市互联网治理服务中心	388.13	174.38	213.75						
杭州市网络安全应急指挥保障中心	1,490.17	920.27	569.90						

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

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
	项	次						
	类	项	1	2	3	4	5	6
		合计	70,985.38	9,922.63	61,062.74			
201		一般公共服务支出	10,998.44	6,530.39	4,468.05			
20133		宣传事务	10,998.44	6,530.39	4,468.05			
2013301		行政运行	3,531.90	3,531.90				
2013350		事业运行	2,998.49	2,998.49				
2013399		其他宣传事务支出	4,468.05		4,468.05			
205		教育支出	250.00	250.00				
20599		其他教育支出	250.00	250.00				
2059999		其他教育支出	250.00	250.00				
206		科学技术支出	1,091.48		1,091.48			
20604		技术研究与开发	1,091.48		1,091.48			
2060404		科技成果转化与扩散	1,091.48		1,091.48			
207		文化旅游体育与传媒支出	51,570.89	2,485.67	49,085.22			
20703		体育	7,461.18	2,485.67	4,975.51			
2070399		其他体育支出	7,461.18	2,485.67	4,975.51			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	44,109.71		44,109.71			
2079902		宣传文化发展专项支出	32,622.10		32,622.10			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11,487.61		11,487.61			
208		社会保障和就业支出	670.78	670.78				
20805		行政事业单位养老支出	670.78	670.78				
2080501		行政单位离退休	70.79	70.79				
2080502		事业单位离退休	12.04	12.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.97	391.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	195.98	195.98				
210		卫生健康支出	235.79	235.79				
21011		行政事业单位医疗	235.79	235.79				
2101101		行政单位医疗	102.04	102.04				
2101102		事业单位医疗	133.75	133.75				
223		国有资本经营预算支出	6,168.00		6,168.00			
22302		国有企业资本金注入	6,168.00		6,168.00			
2230201		国有经济结构调整支出	6,168.00		6,168.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总） 公开06表
 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	1	60,578.91	一、一般公共服务支出	33	10,998.44	10,998.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,168.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	250.00	250.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,091.48	1,091.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47,335.97	47,335.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	668.02	668.02		
	9		九、卫生健康支出	41	235.00	235.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6,168.00			6,168.00
	22		二十二、灾害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	66,746.91	本年支出合计	59	66,746.91	60,578.91		6,168.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	66,746.91	总计	64	66,746.91	60,578.91		6,168.00

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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		60,578.91	9,392.57	51,186.34
201			一般公共服务支出		10,998.44	6,530.39	4,468.05
20133			宣传事务		10,998.44	6,530.39	4,468.05
2013301			行政运行		3,531.90	3,531.90	
2013350			事业运行		2,998.49	2,998.49	
2013399			其他宣传事务支出		4,468.05		4,468.05
205			教育支出		250.00		250.00
20599			其他教育支出		250.00		250.00
2059999			其他教育支出		250.00		250.00
206			科学技术支出		1,091.48		1,091.48
20604			技术与开发		1,091.48		1,091.48
2060404			科技成果转化与扩散		1,091.48		1,091.48
207			文化旅游体育与传媒支出		47,335.97	1,959.16	45,376.81
20703			体育		3,226.26	1,959.16	1,267.10
2070399			其他体育支出		3,226.26	1,959.16	1,267.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		44,109.71		44,109.71
2079902			宣传文化发展专项支出		32,622.10		32,622.10
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		11,487.61		11,487.61
208			社会保障和就业支出		668.02	668.02	
20805			行政事业单位养老支出		668.02	668.02	
2080501			行政单位离退休		70.79	70.79	
2080502			事业单位离退休		12.04	12.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		390.13	390.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		195.06	195.06	
210			卫生健康支出		235.00	235.00	
21011			行政事业单位医疗		235.00	235.00	
2101101			行政单位医疗		102.04	102.04	
2101102			事业单位医疗		132.96	132.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）
人员经费

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	7,550.47	302	商品和服务支出	1,365.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	993.27	30201	办公费	155.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,283.38	30202	印刷费	44.57	310	资本性支出	57.11
30103	奖金	496.22	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	54.55
30107	绩效工资	1,335.13	30205	水费	6.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.13	30206	电费	5.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	195.06	30207	邮电费	5.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.00	30208	取暖费	476.01	31007	信息网络及软件购置更新	2.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.92	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	584.61	30212	因公出国（境）费用	1.42	31010	安置补助	
30114	医疗费	26.33	30213	维修（护）费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,972.44	30214	租赁费	5.65	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	419.01	30215	会议费	2.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.00	30216	培训费	7.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.84	30217	公务接待费	39.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	96.05	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	183.68	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	6.85	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	158.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	39.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	330.00	30228	工会经费	96.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	183.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	131.79	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	7,969.48		公用经费合计				1,423.09

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	196.28	196.28	11.58	11.58
1. 因公出国（境）费	155.73	155.73	1.84	1.84
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	6.85	6.85
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	6.85	6.85
3. 公务接待费	33.35	33.35	2.88	2.88

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）		项目					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）		项目			
		本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	
	栏次				
	合计	6,168.00		6,168.00	
223	国有资本经营预算支出	6,168.00		6,168.00	
22302	国有企业资本金注入	6,168.00		6,168.00	
2230201	国有经济结构调整支出	6,168.00		6,168.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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《关于加快建设国际文化创意中心的实施意见》（市委〔2018〕18号），进一步推动杭州市文化产业发展，2021年度杭州市本级财政在市文化创意产业资金中安排文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费。2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费共投入916.00万元，全部用于2021年度在指定合作金融机构获得信贷支持的文创企业贴息补助和合作金融机构信贷激励补助。

（二）项目绩效目标

总体目标：充分发挥市财政资金引导作用，降低符合条件的文创企业融资成本，深化政银合作，激发合作金融机构为文化企业提供信贷支持的积极性，推动文化金融服务不断完善。

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：2021 年度在指定合作金融机构获得信贷支持的文创企业和合作金融机构，共出资 916.00 万元补助 74 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，评价过程中通过合作金融机构进行评估以及对享受过贴息扶持经费的企业进行调查。

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。

三、综合评价情况及评价结论

通过对该项目绩效评价，认为 2021 年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助项目目标明确合理，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，有效激励合作金融机构加大文化产业信贷支持力度，促进我市文创产业高质量发展。经综合评价分析，项目综合得分 98 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021 年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费						
主管部门	中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州市文化创意产业发展中心		
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	916.00 万元	916.00 万元	916.00 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	916.00 万元	916.00 万元	916.00 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			
	根据《关于加快建设国际文化创意中心的实施意见》（市委〔2018〕18号）精神，通过在合作金融机构获得信贷支持的文创企业，经认定后，给予一定的贴息补助，发挥财政资金的引导作用，降低企业融资成本，深化政银合作，提高合作金融机构加大文化产业信贷支持力度。			2021 年度文创企业贴息项目扶持经费到位率 100%，执行率 100%，资金分配合理，符合文创产业发展的实际情况。项目扶持经费的申报、下达按照规定的程序执行，企业符合相关要求。实际完成情况基本达到年度指标，项目经费扶持对完善我市文化金融服务体系建设起到了促进作用。			

	一级	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	
绩效指标	数量指标		企业贴息：对我市文创企业在指定金融机构贷款，给予贴息	预计补助企业73家	实际补助企业73家	5	5		
			金融机构：对合作金融机构为文创企业提供信贷支持，经认定后给予一定的补助	预计补助合作金融机构1家	实际补助金融机构1家	5	5		
	质量指标		企业均为文创企业	企业主营业务应符合文创产业统计分类	获得贴息的73家企业主营业务均为文创产业	10	10		
			合作组建的风险补偿基金没有产生代偿损失	风险补偿基金没有产生代偿损失	获得贴息的73家企业按时还本付息，风险补偿基金没有代偿	10	10		
			合作金融机构积极加大信贷支持文创企业	预计4家合作金融机构提供文创信贷支持不低于10亿元	据统计，4家文化金融特色服务机构2021年为文创产业提供信贷支持超过10亿元	10	10		
	时效指标		补助资金拨付进度	12月底前完成拨付	实际8月底完成拨付	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	完善杭州文化金融服务体系建设	进一步完善	深入解决文创企业“融资难”问题，从银行端推进我市文化金融服务体系建设，进一步推进杭州市文创产业高质量发展	20	18	杭州文化金融服务体系已经建立，今后进一步拓宽渠道，完善服务。	
	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	98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费立项

符合《关于加快建设国际文化创意中心的实施意见》(市委〔2018〕18号)精神。项目扶持经费的申报、下达按照规定的程序执行，提交审批文件、材料符合相关要求。

2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费预算编制经过科学论证，预算资金分配依据充分，分配额度合理，与杭州市文化创意产业发展实际情况相适应。2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费设定绩效目标从杭州文化金融发展整体出发，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

2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费完全依据《关于加快建设国际文化创意中心的实施意见》(市委〔2018〕18号)、《关于加快推进杭州市文化金融服务体系建设的实施办法》(市宣通〔2019〕37号)政策执行并进行兑现。2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费到位率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

2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费按计划在12月底前全部完成拨付，实际在8月底项目完成，及时性高；2021年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费总体

项目实际数量完成率 100%，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：2021 年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费为 74 家文创企业和合作金融机构提供了贴息补助和信贷激励奖励，降低了部分文创企业的融资成本，提高了合作金融机构的信贷积极性。据统计，通过该项目实施，带动合作金融机构积极放贷，引导了超过 20 亿元信贷资金进入我市文创产业领域。

社会效益：充分发挥了财政资金的引导和放大作用，通过间接扶持方式，推动政银合作，营造良好氛围，引导更多资金投入文创产业领域。**可持续影响：**完善文化金融服务体系建设，进一步推进杭州市文创产业高质量发展。

2. 服务对象满意度

2021 年底市文创产业发展中心向政策试行期间通过合作金融机构对享受过经费补助的文创企业进行调研。企业均对贴息扶持政策表示满意，认为该笔资金降低了融资成本，对自身产业发展起到了积极促进作用。

五、下一步打算

下一步，我们将结合杭州市文创产业发展新形势，对文化金融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“国际文化创意中心”建设步伐。