

中共青海省委宣传部（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

省委宣传部属行政单位，归类为党委部门，是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门，其主要职能是根据中宣部和省委的部署，制定全省宣传思想文化工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传思想文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共青海省委宣传部（本级）。

内设机构17个，具体为：办公室、政策法规研究室、干部处、机关党委、机关纪委、理论处、新闻处、文艺处、文改办、宣传教育处、文明办、外宣办、新闻出版管理处、印刷发行管理处、省“扫黄打非”领导小组办公室、驻部纪检监察组、讲师团。其中：在职人员104人，退休人员55人。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
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	15,067.67	一、一般公共服务支出	29	3,969.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	8,681.90
八、其他收入	8	1,261.42	八、社会保障和就业支出	36	475.81
	9		九、卫生健康支出	37	253.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	161.64

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	16,479.09	本年支出合计	53	13,542.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	246.56	年末结转和结余	55	3,183.47
总计	28	16,725.65	总计	56	16,725.65

收入决算表

公开02表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,479.09	15,217.67					1,261.42
201	一般公共服务支出	3,992.03	2,730.60					1,261.42
20133	宣传事务	3,992.03	2,730.60					1,261.42
2013301	行政运行	2,089.53	2,089.53					
2013302	一般行政管理事务	1,747.42	486.00					1,261.42
2013350	事业运行	105.07	105.07					
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11,586.12	11,586.12					
20701	文化和旅游	145.00	145.00					
2070111	文化创作与保护	145.00	145.00					
20706	新闻出版电影	485.00	485.00					
2070605	出版发行	485.00	485.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	150.00	150.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	150.00	150.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,806.12	10,806.12					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,739.09	1,739.09					
2079903	文化产业发展专项支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,917.03	8,917.03					
208	社会保障和就业支出	481.15	481.15					
20805	行政事业单位养老支出	410.82	410.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	88.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.19	144.19					
20808	抚恤	70.33	70.33					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	70.33	70.33					
210	卫生健康支出	258.15	258.15					
21011	行政事业单位医疗	258.15	258.15					
2101101	行政单位医疗	136.48	136.48					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	114.05	114.05					
221	住房保障支出	161.64	161.64					
22102	住房改革支出	161.64	161.64					
2210201	住房公积金	161.64	161.64					

支出决算表

公开03表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,542.18	3,072.58	10,469.60			
201	一般公共服务支出	3,969.26	2,181.57	1,787.69			
20133	宣传事务	3,969.26	2,181.57	1,787.69			
2013301	行政运行	2,083.20	2,083.20				
2013302	一般行政管理事务	1,737.69		1,737.69			
2013350	事业运行	98.37	98.37				
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,681.90		8,681.90			
20701	文化和旅游	145.00		145.00			
2070111	文化创作与保护	145.00		145.00			
20706	新闻出版电影	484.90		484.90			
2070605	出版发行	484.90		484.90			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	150.00		150.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	150.00		150.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,902.00		7,902.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,354.79		1,354.79			
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,397.22		6,397.22			
208	社会保障和就业支出	475.81	475.81				
20805	行政事业单位养老支出	405.48	405.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	88.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.84	138.84				
20808	抚恤	70.33	70.33				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	70.33	70.33				
210	卫生健康支出	253.56	253.56				
21011	行政事业单位医疗	253.56	253.56				
2101101	行政单位医疗	136.48	136.48				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
2101103	公务员医疗补助	113.05	113.05				
221	住房保障支出	161.64	161.64				
22102	住房改革支出	161.64	161.64				
2210201	住房公积金	161.64	161.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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	15,067.67	一、一般公共服务支出	31	2,717.57	2,717.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8,681.90	8,531.90	150.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	475.81	475.81		
	9		九、卫生健康支出	39	253.56	253.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	161.64	161.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	15,217.67	本年支出合计	55	12,290.49	12,140.49	150.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2,927.18	2,927.18		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	15,217.67	总计	60	15,217.67	15,067.67	150.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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	12,140.49	3,072.58	9,067.90
201	一般公共服务支出	2,717.57	2,181.57	536.00
20133	宣传事务	2,717.57	2,181.57	536.00
2013301	行政运行	2,083.20	2,083.20	
2013302	一般行政管理事务	486.00		486.00
2013350	事业运行	98.37	98.37	
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,531.90		8,531.90
20701	文化和旅游	145.00		145.00
2070111	文化创作与保护	145.00		145.00
20706	新闻出版电影	484.90		484.90
2070605	出版发行	484.90		484.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,902.00		7,902.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,354.79		1,354.79
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,397.22		6,397.22
208	社会保障和就业支出	475.81	475.81	
20805	行政事业单位养老支出	405.48	405.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	88.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.84	138.84	
20808	抚恤	70.33	70.33	
2080801	死亡抚恤	70.33	70.33	
210	卫生健康支出	253.56	253.56	

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
21011	行政事业单位医疗	253.56	253.56	
2101101	行政单位医疗	136.48	136.48	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	113.05	113.05	
221	住房保障支出	161.64	161.64	
22102	住房改革支出	161.64	161.64	
2210201	住房公积金	161.64	161.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,675.02	302	商品和服务支出	188.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,114.86	30201	办公费	44.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.18	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.75	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.88	30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.52	30208	取暖费	7.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.05	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.84	30217	公务招待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.55			
人员经费合计		2,884.20	公用经费合计					188.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
22.16	6.72	13.20		13.20	2.24	14.97		13.20		13.20	1.77	32.04	21.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	110

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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		150.00	150.00		150.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		150.00	150.00		150.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		150.00	150.00		150.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,290.49	3,072.58	9,217.90
201	一般公共服务支出	2,717.57	2,181.57	536.00
20133	宣传事务	2,717.57	2,181.57	536.00
2013301	行政运行	2,083.20	2,083.20	
2013302	一般行政管理事务	486.00		486.00
2013350	事业运行	98.37	98.37	
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,681.90		8,681.90
20701	文化和旅游	145.00		145.00
2070111	文化创作与保护	145.00		145.00
20706	新闻出版电影	484.90		484.90
2070605	出版发行	484.90		484.90
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	150.00		150.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	150.00		150.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,902.00		7,902.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,354.79		1,354.79
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,397.22		6,397.22
208	社会保障和就业支出	475.81	475.81	
20805	行政事业单位养老支出	405.48	405.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	88.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.84	138.84	
20808	抚恤	70.33	70.33	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	70.33	70.33	
210	卫生健康支出	253.56	253.56	
21011	行政事业单位医疗	253.56	253.56	
2101101	行政单位医疗	136.48	136.48	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	113.05	113.05	
221	住房保障支出	161.64	161.64	
22102	住房改革支出	161.64	161.64	
2210201	住房公积金	161.64	161.64	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	188.39
302	商品和服务支出	188.39
30201	办公费	44.84
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	9.73
30206	电费	0.75
30207	邮电费	9.13
30208	取暖费	7.02
30209	物业管理费	2.25
30211	差旅费	11.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.22
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	13.03
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：中共青海省委宣传部（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6,584.96
1. 政府采购货物支出	2	1,352.47
2. 政府采购工程支出	3	2,664.46
3. 政府采购服务支出	4	2,568.03
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6,436.49
其中：授予小微企业合同金额	6	148.48

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计16,725.65万元，比上年收入、支出总计各增加837.05万元。主要原因是：中宣部办公厅拨入宣传文化补助经费等。其中：

（一）收入总计16,725.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,067.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长6.54万元，增长0.04%，主要原因是调整了人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入150.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长97.07万元，增长183.39%，主要原因是省财政支持项目经费增加。

3. 其他收入1,261.42万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宣传部单位取得的宣传文化补助经费等收入。比上年增长770.21万元，增长156.80%，主要原因是中宣部办公厅拨入宣传文化补助经费等。

4. 年初结转和结余246.56万元，为宣传部上年结转本年使用的对外宣传制作费等工作经费等资金。

（二）支出总计16,725.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,969.26万元，占23.73%，主要用于宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加585.58万元，增长17.31%，主要原因是财政支持一般公共服务支出项目有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8,681.90万元，占51.91%，

主要用于宣传部的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少2625.54万元，下降23.22%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出方面项目结转下年实施。

3. 社会保障和就业支出（类）475.81万元，占2.84%，主要用于宣传部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少40.39万元，下降7.82%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）253.56万元，占1.52%，主要用于宣传部的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少16.04万元，下降5.95%，主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）161.64万元，占0.97%，主要用于宣传部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少3.49万元，下降2.11%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余3,183.47万元，占19.03%，为宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计16,479.09万元，其中：财政拨款收入15,217.67万元，占92.35%；其他收入1,261.42万元，占7.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计13,542.18万元，其中：基本支出3,072.58万元，占22.69%；项目支出10,469.60万元，占77.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计15,217.67万元。比上年财政拨款收入、支出各增加103.61万元，增长0.69%。主要原因是省财政加大了对文化旅游体育与传媒支出方面经费支持。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出12,140.49万元，占本年支出合计的89.65%。比上年减少2920.64万元，下降19.39%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出方面项目结转下年实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,717.57万元，占22.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）8,531.90万元，占70.28%；社会保障和就业支出（类）475.81万元，占3.92%；卫生健康支出（类）253.56万元，占2.09%；住房保障支出（类）161.64万元，占1.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为12,065.48万元，支出决算为12,140.49万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务20133（款）行政运行2013301（项）。年初预算为1849.76万元，支出决算为2083.20万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因是调整了人员工资。

（2）宣传事务20133（款）一般行政管理事务2013302（项）。

年初预算为461万元，支出决算为486万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

(3) 宣传事务20133（款）事业运行2013350（项）。年初预算为75.55万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的130.21%。决算数大于预算数的主要原因是调整了事业单位人员经费。

(4) 宣传事务20133（款）其他宣传事务支出2013399（项）。支出决算为50万元，年初无预算安排。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游20701（款）文化创意与保护2070111（项）。支出决算为145万元，年初无预算安排。

(2) 新闻出版电影20706（款）出版发行2070605（项）。年初预算为485万元，支出决算为484.90万元，完成预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是实施政府采购节约了资金。

(3) 其他文化体育与传媒支出20799（款）宣传文化发展专项支出2079902（项）。年初预算为1062.30万元，支出决算为1354.79万元，完成年初预算的127.537%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

(4) 其他文化体育与传媒支出20799（款）文化产业发展专项支出2079903（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(5) 其他文化体育与传媒支出20799（款）其他文化体育与传媒支出2079999（项）。年初预算为7164.04万元，支出决算为6397.22万元，完成年初预算的89.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年实施。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算为177.49万元，支出决算为177.75万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费增加。

(2) 行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。年初预算为88.75万元，支出决算为88.88万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是调整了机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）。年初预算为132.5万元，支出决算为138.84万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是调整了离退休人员养老支出。

(4) 抚恤20808（款）死亡抚恤2080801（项）。支出决算为70.33万元，年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。年初预算为134.71万元，支出决算为136.48万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗费增加。

(2) 行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的66.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动医疗费减少。

(3) 行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助 2101103（项）。年初预算为114.91万元，支出决算为113.05万元，完成

年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员调动医疗费减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为163.34万元，支出决算为161.64万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,072.58万元，其中：人员经费2,884.20万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费188.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为22.16万元，支出决算为14.97万元，完成预算的67.55%，其中：因公出国（境）费预算6.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算13.20万元，支出决算为13.20万元，完成预算的

100.00%；公务接待费预算2.24万元，支出决算为1.77万元，完成预算的79.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.20万元，占88.19%；公务接待费支出决算1.77万元，占11.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共青海省委宣传部（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出13.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出13.20万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.77万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待110人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.34万元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.65万元，下降11.11%，主要原因是受疫情影响，公务车辆使用减少，维护费用降低；公务接待费支出决算数比上年增加1.31万元，增长284.78%。主要原因是国内公务接待活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入150.00万元，本年支出150.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出150.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出12,290.49万元，占本年支出合计的90.76%。比上年减少2823.57万元，下降18.68%。主要原因是部分项目尚未结束，结转下年实施。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,717.57万元，占22.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）8,681.90万元，占70.64%；社会保障和就业支出（类）475.81万元，占3.87%；卫生健康支出（类）253.56万元，占2.06%；住房保障支出（类）161.64万元，占1.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出188.39万元，比上年减少13.66万元，下降6.76%。主要原因是厉行节约保重点，压缩了机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额6,584.96万元，其中：政府采购货物支出1,352.47万元、政府采购工程支出2,664.46万元、政府采购服务支出2,568.03万元。授予中小企业合同金额6,436.49万元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额148.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的2.31%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目29项，共涉及资金12249.13万元。根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2021年度29项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12249.13万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体来讲，省委宣传部29个经费项目，均严格按照部务会和省财政厅的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算，按照轻重缓急原则，合理安排资金进度，督促承办处室和单位提升资金使用效能。各承办处室和单位在资金使用中，严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施效果评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，我们坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、保障重点的原则，加强审批管理，增强财务收支的透明度，主动接受部机关广大党员干部和有关部门的监督，为部机关及各代管单位的各项工作提供了有力保障。今后，我们

将加快项目资金预算执行进度，加大重点项目的跟踪检查力度，进一步加强项目绩效管理，科学合理设置绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省委宣传部在2021年度部门决算中反映“宣传业务经费”、“集中宣讲经费”、“五个一工程专项经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 宣传业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成省委、省政府重大会议、重大政策、重大调研活动，进一步促进了全省宣传思想工作上新台阶，为我省宣传工作可持续发展奠定了基础。下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

2. 集中宣讲经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全省政策理论宣讲工作，使社会公众进一步领会中央和省委的重大决策和重要的文件精神，通过该项目实施，社会公众对理论宣讲工作满意度达到95%，通过政策理论宣讲工作，使中央和省委重大会议和重要精神家喻户晓。下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

3. 五个一工程专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：推出话剧《永怀之歌》、地方剧《绣河湟》、舞剧《永远的长征》、秦腔《湟水河畔》等一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的主题文艺作品。提升青海文化艺术创作水平，传承发展民族文化，弘扬时代精神。下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

4. 中央媒体宣传报道青海经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.00万元，实际支出51.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中央主要媒体报道青海新闻、中央新闻媒体来青采访报道及人民日报重要版面刊发等工作，增强了青海知名度；让世界了解青海，发挥良好的社会效益下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

5. 农村电影放映项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000.56万元，实际支出1000.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，有效解决了基层群众特别是偏远农村和牧区群众看电影难、看电影贵的问题，有效满足了基层群众的精神文化需求，巩固了基层宣传文化阵地，推动我省电影事业产业更好更快发展。下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

6. 农家书屋图书更新建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为833.80万元，实际支出833.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全省4169家农（牧）家书屋配送图书37万册，每个书屋约80册图书，解决基层群众特别是偏远农村和牧区群众看书难、看书贵的问题，有效满足基层群众的精神文化需求，巩固基层宣传文化阵地。下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

7. 精神文明建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为354.00万元，实际支出354.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全国文明城市省级测评工作，提升了各创城地区工作质效；完成“第八届全国道德模范”推荐报送，发布第一届“新时代青海好少年”，乡村学校少年宫培训现场会组织，向中央文明办推荐中国好人，有效提升了全社会公民思想道德建设水平。下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

8. 民族文字出版专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为559.30万元，实际支出559.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，服务对象受众满意度达到90%，监督指导项目单位高质量完成民文出版项目工作，确保民文出版物意识形态安全。下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

1.宣传业务经费项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传业务经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	办公室			
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	完成宣传思想文化工作综合性调研报告，印刷《青海参考》文件资料使广大群众领会宣传文化的精神要领。通过项目的实施，召开全省宣传部长会议。			完成省委、省政府重大会议、重大政策、重大调研活动，进一步促进了全省宣传思想工作上新台阶，为省宣传工作可持续发展奠定了基础				
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	到基层调研人数	≥3人	3人次	5	5	
			参加全省宣传部长会	≥50人	58人次	10	10	
			完成综合性调研报告	≥4篇	4篇	10	10	
			召开全省宣传部长会	≥2次	2次	5	5	
			到基层调研	≥30次	30次	5	5	
	质量指标	印刷品合格率	≥98%	98%	5	5		
		参加会议出勤率	≥90%	95%	5	5		
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	促进宣传思想文化工作	定性	良	15	15	
		可持续影响指标	推动我省宣传工作可持续发展	定性	良	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥85%	90%	5	5	
社会公众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

2.集中宣讲经费项目绩效自评目表：
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		集中宣讲经费						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	省委讲师团		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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			
	通过项目的实施，完成全省政策理论宣讲工作，进一步领会中央文件。				完成全省政策理论宣讲工作，使社会公众进一步领会中央和省委的重大决策和重要的文件精神，通过该项目实施，社会公众对理论宣讲工作满意度达到 95%，通过政策理论宣讲工作，使中央和省委重大会议和重要精神家喻户晓			
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	宣传资料印刷	≥1000	1050 份	10	10	
			参加宣讲人数	≥30 人	30 人次	10	10	
			宣讲次数	≥5 人	6 人次	10	10	
		质量指标	宣讲覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益	通过政策理论宣讲工作，	定性	良	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

3.五个一工程专项经费项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		五个一工程专项经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	文艺(电影管理)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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	推出话剧、舞剧、秦腔等一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的主题文艺作品。提升青海文化艺术创作水平,传承发展民族文化			推出话剧《永怀之歌》、地方剧《绣河湟》、舞剧《永远的长征》、秦腔《湟水河畔》等一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的主题文艺作品。提升青海文化艺术创作水平,传承发展民族文化,弘扬时代精神				
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	五个一工程优秀作品创作	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	文艺作品合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升青海文化艺术创作水平	定性	良	15	15	
		可持续影响指标	传承发展民族文化,弘扬时代精神。	定性	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

4.中央媒体宣传报道青海经费项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央媒体宣传报道青海经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	新闻处			
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	51.00	51.00	51.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—	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				
	围绕中国完成中央媒体宣传报道青海好新闻工作加大对青海的宣传力度，提高青海的知名度。通过项目实施，完成中央媒体宣传报道青海好新闻工作。加大对青海的宣传力度，提高青海的知名度。			完成中央主要媒体报道青海新闻、中央新闻媒体来青采访报道及人民日报重要版面刊发等工作，增强了青海知名度；让世界了解青海，发挥良好的社会效益				
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	来青海采访报道发稿	≥20 篇	25 篇	10	10	
			在中央主要媒体报道青海新闻	≥2822 条	3000 条	10	10	
			人民日报重要版面刊发	≥65 条	65 条	10	10	
			中央电视台重要新闻栏目播放	≥40 条	40 条	5	5	
			中央主要媒体宣传来青海采访报道	≥6 次	6 次	5	5	
		质量指标	报道覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强青海知名度	定性	良	15	15	
		可持续影响指标	实现民族地区文化稳定发展	定性	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

5.农村电影放映项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村电影放映						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	文艺(电影管理)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	1000.56	1000.56	1000.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000.56	1000.56	1000.56	—	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				
	解决基层群众特别是偏远农村和牧区群众看电影难、看电影贵的问题,有效满足基层群众的精神文化需求,巩固基层宣传文化阵地			该项目的实施,有效解决了基层群众特别是偏远农村和牧区群众看电影难、看电影贵的问题,有效满足了基层群众的精神文化需求,巩固了基层宣传文化阵地,推动我省电影事业产业更好更快发展				
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	培训人员数量	≥30人	30人	5	5	
			享受新建县城影院补助	≥1家	1家	5	5	
			开展票房核试点	≥1次	1次	10	10	
			全省电影管理培训班	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	培训人员通过率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	影院奖励补助资金	≥10万	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升我省电影管理工作	定性	良	15	15	
		可持续影响指标	推动我省电影事业产业更好更快发展。	定性	良	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
社会公众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

6.农家书屋图书更新建设项目绩效自评表： 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农家书屋图书更新建设项目						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	办公室			
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	833.80	833.80	833.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	833.80	833.80	833.80	—	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				
	为进一步推进我省农（牧）家书屋工程建设，保障农牧民群众读书看报的文化权益，根据《国家新闻出版广电总局、财政部、文化部关于做好农家书屋出版物补充更新和使用工作的通知》，按照每个农（牧）家书屋 2000 元标准，为全省 4169 家农（牧）家书屋补充更新图书、报刊等出版物。			为全省 4169 家农（牧）家书屋配送图书 37 万册，每个书屋约 80 册图书，解决基层群众特别是偏远农村和牧区群众看书难、看书贵的问题，有效满足基层群众的精神文化需求，巩固基层宣传文化阵地。				
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	农牧家书屋补充更新图	≥4169	4169 家	10	10	
			向每家书屋配送书刊	≥60 种	60 种	10	10	
		质量 指标	图书编校、印刷合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	购买图书、期刊等出版物	≥750 万元	750 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障我省农牧民群众读书、看报的基本公共文化权益	定性	良	15	15	
		可持续影 响指标	丰富广大农牧民群众的精神文化生活和阅读需求	定性	良	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指	农牧民群众满意度	≥80%	95%	10	10		
总分					100	100		

7.精神文明建设经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		精神文明建设经费						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	办公室		
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	354.00	354.00	354.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	354.00	354.00	354.00	—	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			
	通过组织开展全国道德模范、最美青海人、新时代好少年等群众性评选活动，提升社会文明程度。在全社会广泛培育和践行社会主义核心价值观，促进全省公民思想道德水平提高。深入推进新时代文明实践中心试点建设工作。				完成全国文明城市省级测评工作，提升了各创城地区工作质效；完成“第八届全国道德模范”推荐报送，发布第一届“新时代青海好少年”，乡村学校少年宫培训现场会组织，向中央文明办推荐中国好人，有效提升了全社会公民思想道德建设水平			
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	中国好人推荐评选	≥5个	9个	5	5	
			最美青海人评选表彰	≥1次	1个	10	10	
			新时代文明实践中心建	≥15个	15个	10	10	
		质量指标	评选标准符合率	≥90%	100%	10	10	
			文明实践中心挂牌率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升全省公民思想道德	定性	良	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

8.民族文字出版专项资金项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民族文字出版专项资金项目						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	办公室			
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	559.30	559.30	559.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	559.30	559.30	559.30	—	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				
	根据国家新闻出版署入库项目确定图书、音像出版物项目，并进行资金分配，按出版进度由出版单位承接项目。			通过该项目实施，服务对象受众满意度达到90%，监督指导项目单位高质量完成民文出版项目工作，确保民文出版物意识形态安全				
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	确定图书、音像出版物项	≥7种	7种	20	20	
		质量指标	译制、编校、印刷质量合	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	图书、音像出版物制作费	≥10万	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高先进文化在藏区的 普及率	定性	良	15	15	
		可持续影 响指标	促进民族地区的社会进 步和经济发展	定性	良	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指	受众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共青海省委宣传部（本级）共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。