

中共青海省委宣传部

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共青海省委宣传部是省委主管全省意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂省政府新闻办公室（省国防动员委员会国防教育办公室）、省新闻出版局（省版权局）、省精神文明建设指导委员会办公室牌子。

省委宣传部的主要职责是：贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全省宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省委统一部署，协调全省宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全省党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合省委巡视工作开展意识形态工作专项检查。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，具体包括：省委宣传部本级、青海《党的生活》杂志社、青海省新闻工作者协会、青海省社会科学界联合会、青海省互联网新闻中心、中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共青海省委宣传部

2019 年度

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	15347.82	一、一般公共服务支出	29	8391.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	357.26	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	212
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	100
七、其他收入	7	1092.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	8763.01
	8		八、社会保障和就业支出	36	527.33
	9		九、卫生健康支出	37	410.56
	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	280.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	16798.01	本年支出合计	52	18685.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	2.4
年初结转和结余	26	2533.65	年末结转和结余	54	644.17
	27			55	
总计	28	19331.66	总计	56	19331.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共青海省委宣传部

2019 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,798.01	15,347.82		357.26			1,092.93
201	一般公共服务支出	7,642.93	6,192.73		357.26			1,092.93
20129	群众团体事务	569.87	497.93					71.94
2012901	行政运行	343.71	327.83					15.88
2012902	一般行政管理事务	170.10	170.10					
2012999	其他群众团体事务支出	56.06						56.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
20133	宣传事务	6,398.59	5,020.34		357.26			1,020.99
2013301	行政运行	1,993.28	1,993.28					
2013302	一般行政管理事务	2,959.76	1,963.80					995.96
2013350	事业运行	861.75	479.46		357.26			25.03
2013399	其他宣传事务支出	583.80	583.80					
20137	网信事务	624.46	624.46					
2013701	行政运行	378.78	378.78					
2013750	事业运行	245.68	245.68					
205	教育支出	212.00	212.00					
20502	普通教育	212.00	212.00					
2050299	其他普通教育支出	212.00	212.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,722.47	7,722.47					
20706	新闻出版电影	622.64	622.64					
2070605	出版发行	559.30	559.30					
2070606	版权管理	9.79	9.79					
2070699	其他新闻出版电影支出	53.55	53.55					
20799	其他文化体育与传媒支出	7,099.83	7,099.83					
2079902	宣传文化发展专项支出	580.00	580.00					
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,469.83	6,469.83					
208	社会保障和就业支出	529.00	529.00					
20805	行政事业单位离退休	501.65	501.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.83	15.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.98	322.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.97	154.97					
20808	抚恤	27.35	27.35					
2080801	死亡抚恤	27.35	27.35					
210	卫生健康支出	410.91	410.91					
21011	行政事业单位医疗	410.91	410.91					
2101101	行政单位医疗	186.17	186.17					
2101102	事业单位医疗	53.33	53.33					
2101103	公务员医疗补助	171.41	171.41					
221	住房保障支出	280.71	280.71					
22102	住房改革支出	280.71	280.71					
2210201	住房公积金	280.71	280.71					

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：中共青海省委宣传部

2019 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,685.10	5,012.33	13,672.76			
201	一般公共服务支出	8,391.66	3,793.90	4,597.76			
20129	群众团体事务	691.54	340.47	351.07			
2012901	行政运行	340.47	340.47				
2012902	一般行政管理事务	200.77		200.77			
2012999	其他群众团体事务支出	150.30		150.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20133	宣传事务	7,025.66	2,828.97	4,196.69			
2013301	行政运行	1,993.28	1,993.28				
2013302	一般行政管理事务	3,562.89		3,562.89			
2013350	事业运行	835.69	835.69				
2013399	其他宣传事务支出	633.80		633.80			
20137	网信事务	624.46	624.46				
2013701	行政运行	378.78	378.78				
2013750	事业运行	245.68	245.68				
205	教育支出	212.00		212.00			
20502	普通教育	212.00		212.00			
2050299	其他普通教育支出	212.00		212.00			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20606	社会科学	100.00		100.00			
2060699	其他社会科学支出	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,763.01		8,763.01			
20706	新闻出版电影	622.64		622.64			
2070605	出版发行	559.30		559.30			
2070606	版权管理	9.79		9.79			
2070699	其他新闻出版电影支出	53.55		53.55			
20799	其他文化体育与传媒支出	8,140.37		8,140.37			
2079902	宣传文化发展专项支出	580.00		580.00			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	7,510.37		7,510.37			
208	社会保障和就业支出	527.33	527.33				
20805	行政事业单位离退休	499.98	499.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31	321.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.97	154.97				
20808	抚恤	27.35	27.35				
2080801	死亡抚恤	27.35	27.35				
210	卫生健康支出	410.56	410.56				
21011	行政事业单位医疗	410.56	410.56				
2101101	行政单位医疗	186.17	186.17				
2101102	事业单位医疗	53.33	53.33				
2101103	公务员医疗补助	171.06	171.06				
221	住房保障支出	280.54	280.54				
22102	住房改革支出	280.54	280.54				

2210201	住房公积金	280.54	280.54				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：中共青海省委宣传部

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15347.82	一、一般公共服务支出	30	6332.37	6332.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	212	212	
	6		六、科学技术支出	35	100	100	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8763.01	8763.01	
	8		八、社会保障和就业支出	37	527.33	527.33	
	9		九、卫生健康支出	38	410.56	410.56	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	280.54	280.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	15347.82	本年支出合计	53	16625.8	16625.8	
年初财政拨款结转和结余	25	1283.82	年末财政拨款结转和结余	54	5.84	5.84	
一般公共预算财政拨款	26	1283.82		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	16631.64	总计	58	16631.64	16631.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：中共青海省委宣传部

2019 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		16,625.80	4,644.83	11,980.97
201	一般公共服务支出	6,332.37	3,426.40	2,905.96
20129	群众团体事务	528.60	327.83	200.77
2012901	行政运行	327.83	327.83	
2012902	一般行政管理事务	200.77		200.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20133	宣传事务	5,129.31	2,474.11	2,655.19
2013301	行政运行	1,993.28	1,993.28	
2013302	一般行政管理事务	2,021.39		2,021.39
2013350	事业运行	480.83	480.83	
2013399	其他宣传事务支出	633.80		633.80
20137	网信事务	624.46	624.46	
2013701	行政运行	378.78	378.78	
2013750	事业运行	245.68	245.68	
205	教育支出	212.00		212.00
20502	普通教育	212.00		212.00
2050299	其他普通教育支出	212.00		212.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20606	社会科学	100.00		100.00
2060699	其他社会科学支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,763.01		8,763.01
20706	新闻出版电影	622.64		622.64
2070605	出版发行	559.30		559.30
2070606	版权管理	9.79		9.79
2070699	其他新闻出版电影支出	53.55		53.55
20799	其他文化体育与传媒支出	8,140.37		8,140.37
2079902	宣传文化发展专项支出	580.00		580.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7,510.37		7,510.37
208	社会保障和就业支出	527.33	527.33	
20805	行政事业单位离退休	499.98	499.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31	321.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.97	154.97	
20808	抚恤	27.35	27.35	
2080801	死亡抚恤	27.35	27.35	

210	卫生健康支出	410.56	410.56	
21011	行政事业单位医疗	410.56	410.56	
2101101	行政单位医疗	186.17	186.17	
2101102	事业单位医疗	53.33	53.33	
2101103	公务员医疗补助	171.06	171.06	
221	住房保障支出	280.54	280.54	
22102	住房改革支出	280.54	280.54	
2210201	住房公积金	280.54	280.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共青海省委宣传部

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,927.75	302	商品和服务支出	518.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,431.18	30201	办公费	89.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	894.43	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.90	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.65	30205	水费	4.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.31	30206	电费	11.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	16.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.03	30208	取暖费	10.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	171.53	30209	物业管理费	0.76	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	11.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.54	30212	因公出国(境)费用	12.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.15	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.83	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.37	30217	公务接待费	1.98	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	27.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	117.19	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	38.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.82	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	22.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.57			
人员经费合计		4,125.90	公用经费合计				518.93	

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。

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

部门：中共青海省委宣传部

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50.08	14.40	29.90		29.90	5.78	38.62	12.08	22.90		22.90	3.63	19.09	72.45

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	5	因公出国（境）人次（人）	5
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	43	国内公务接待人次（人）	255

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共青海省委宣传部

2019 年度

公开 08 表
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							

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。

此本为空表，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

部门：中共青海省委宣传部

2019 年度

公开 09 表
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		16,625.80	4,644.83	11,980.97
201	一般公共服务支出	6,332.37	3,426.40	2,905.96
20129	群众团体事务	528.60	327.83	200.77
2012901	行政运行	327.83	327.83	
2012902	一般行政管理事务	200.77		200.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20133	宣传事务	5,129.31	2,474.11	2,655.19
2013301	行政运行	1,993.28	1,993.28	
2013302	一般行政管理事务	2,021.39		2,021.39
2013350	事业运行	480.83	480.83	
2013399	其他宣传事务支出	633.80		633.80
20137	网信事务	624.46	624.46	
2013701	行政运行	378.78	378.78	
2013750	事业运行	245.68	245.68	
205	教育支出	212.00		212.00
20502	普通教育	212.00		212.00
2050299	其他普通教育支出	212.00		212.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20606	社会科学	100.00		100.00

2060699	其他社会科学支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,763.01		8,763.01
20706	新闻出版电影	622.64		622.64
2070605	出版发行	559.30		559.30
2070606	版权管理	9.79		9.79
2070699	其他新闻出版电影支出	53.55		53.55
20799	其他文化体育与传媒支出	8,140.37		8,140.37
2079902	宣传文化发展专项支出	580.00		580.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7,510.37		7,510.37
208	社会保障和就业支出	527.33	527.33	
20805	行政事业单位离退休	499.98	499.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31	321.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.97	154.97	
20808	抚恤	27.35	27.35	
2080801	死亡抚恤	27.35	27.35	
210	卫生健康支出	410.56	410.56	
21011	行政事业单位医疗	410.56	410.56	
2101101	行政单位医疗	186.17	186.17	
2101102	事业单位医疗	53.33	53.33	
2101103	公务员医疗补助	171.06	171.06	
221	住房保障支出	280.54	280.54	
22102	住房改革支出	280.54	280.54	
2210201	住房公积金	280.54	280.54	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共青海省委宣传部

2019 年度

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		493.60
302	商品和服务支出	493.60
30201	办公费	87.28
30202	印刷费	2.65
30203	咨询费	2.20
30204	手续费	0.40
30205	水费	4.65
30206	电费	11.04
30207	邮电费	15.62
30208	取暖费	9.64
30209	物业管理费	0.76
30211	差旅费	8.33
30212	因公出国（境）费用	11.12
30213	维修（护）费	21.64

30214	租赁费	9.66
30215	会议费	1.55
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	1.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	114.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	33.11
30229	福利费	53.33
30231	公务用车运行维护费	21.22
30239	其他交通费用	7.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	73.13
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：中共青海省委宣传部 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

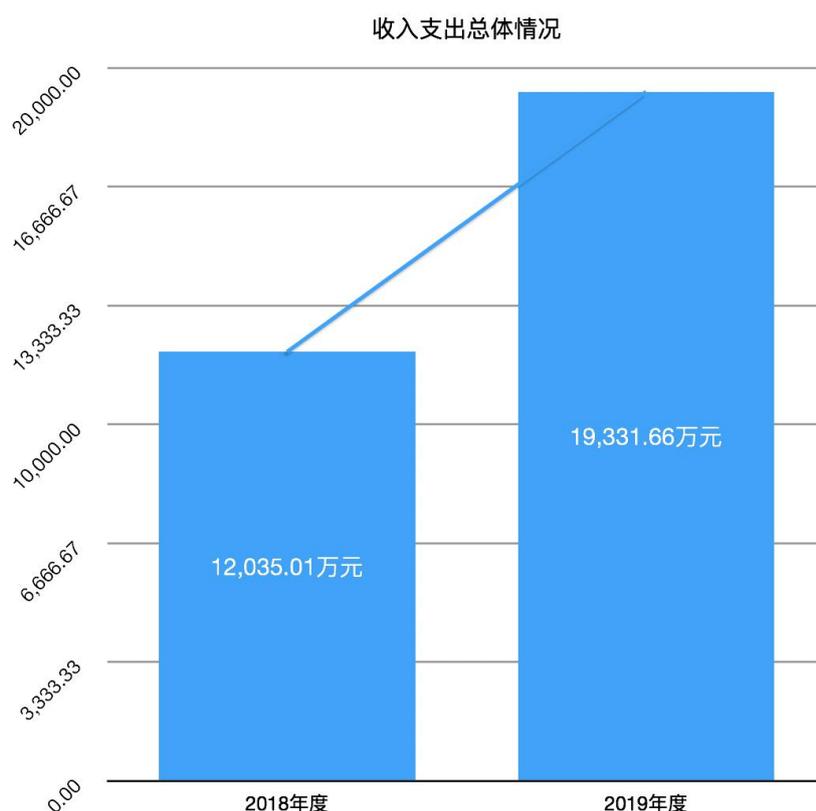
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4,266.90
1. 政府采购货物支出	2	1,661.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2,605.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,970.28
其中：授予小微企业合同金额	6	452.75

第三部分中共青海省委宣传部门 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 19331.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 7296.65 万元。主要原因是：由于机构改革从文化和旅游厅转隶增加了有关处室人员经费和项目经费。

其中：



(一) 收入总计 19331.66 万元，包括：

1.财政拨款收入 15347.82 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 7705.43 万元，增长 100.82%，主要原因是由于机构改革从文化和旅游厅转隶增加了有关处室人员经费和项目经费。

2.事业收入 357.26 万元，为为青海《党的生活》杂志社等事业单位开展《党的生活》刊物征订发行专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 28.96 万元，增长 8.82%，主要原因是刊物征订发行量有所加大。

3、其他收入 1092.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级部门拨入的宣传业务 方面补助收入。较上年减少 200.8 万元，下降 15.52%，主要原因是上级部门所拨的项目减少了。

4.年初结转和结余 2533.65 万元，主要为宣传部本级上年结转本年使用的藏区基层宣传文化建设补助资金、地方债券资金和宣传文化发展专项经费马克思主义理论研究和建设工程及省社科联国家课题费等资金。

（二）支出总计 19331.66 万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出 8391.66 万元，占 43.41%主要用于宣传部及所属单位保障机构正常运转、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 867.6 万元，增长 11.53%，主要原因是项目增加了。

2.教育（类）支出 212 万元，占 1.09%，主要用于宣传部及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 212 万元，主要原因是上年预算未安排。

3.科学技术（类）支出 100 万元，占 0.52%，主要用于宣传部及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 39 万元，增长 63.93%，主要原因是省财政支持科学技术管理方面的经费增加了。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出 8763.01 万元，占 45.33%，主要用于宣传部及所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 7067.15 万元，增长 416.73%，主要原因是增加了公共文化服务项目方面的经费。

5.社会保障和就业（类）支出 527.33 万元，占 2.73%，主要用于宣传部及所属单位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 43.11 万元，下降 7.56%，主要原因是退休人员比上年减少。

6.卫生健康（类）支出 410.56 万元，占 2.12%，主要用于宣传部卫生健康管理事务、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。较上年增加 91.48 万元，增长 28.67%，主要原因是增长了干部职工工资。

7.住房保障（类）支出 280.54 万元，占 1.45%，主要用于宣传部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 58.48 万元，增长 26.33%，主要原因是增长了干部职工工资。

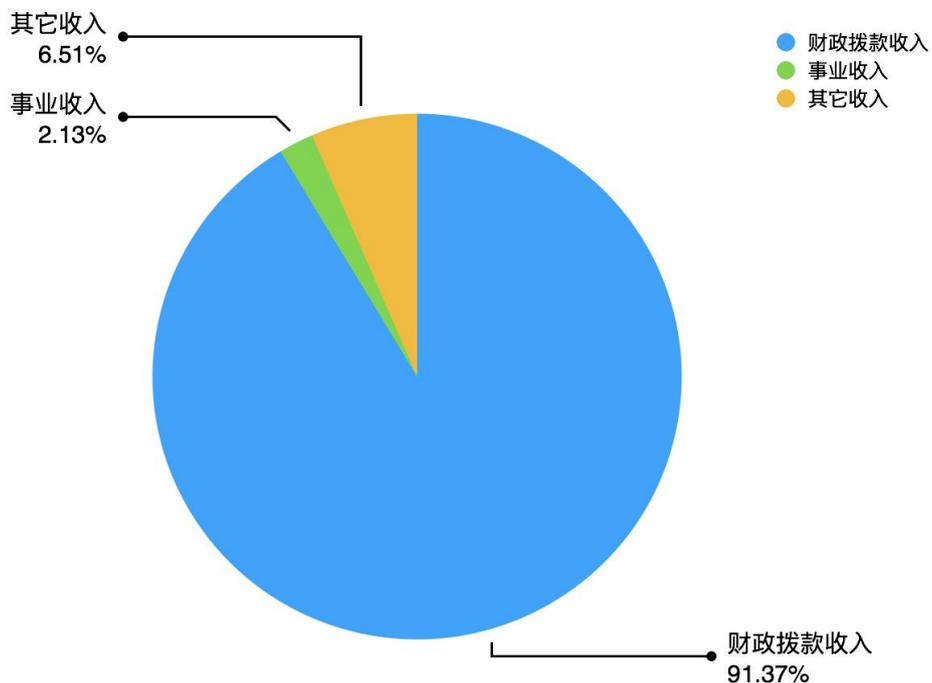
8.结余分配 2.4 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是宣传部等事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加 2.18 万元，增长 990.91%，主要原因是青海《党的生活》杂志社等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。

9.年末结转和结余 644.17 万元，为宣传部等单位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 16798.01 万元，其中：财政拨款收入 15347.82 万元，占 91.37%；事业收入 357.26 万元，占 2.12%；其他收入 1092.93 万元，占 6.51%。

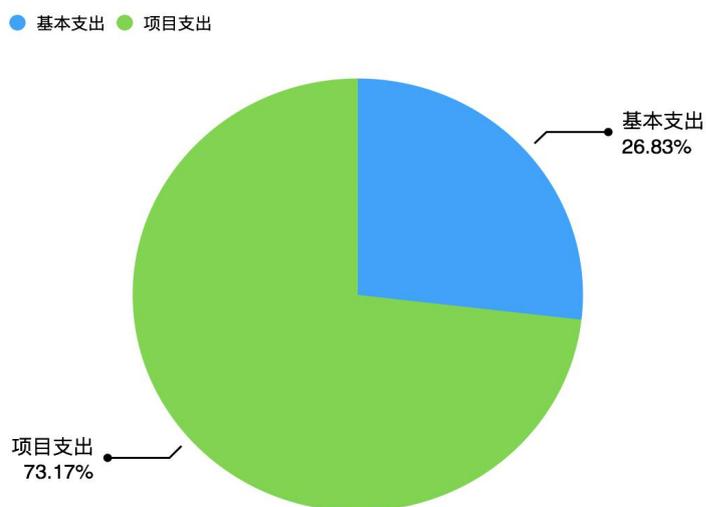
收入情况



三、支出情况说明

本年支出合计 18685.1 万元，其中：基本支出 5012.33 万元，占 26.83%；项目支出 13672.76 万元，占 73.17%。

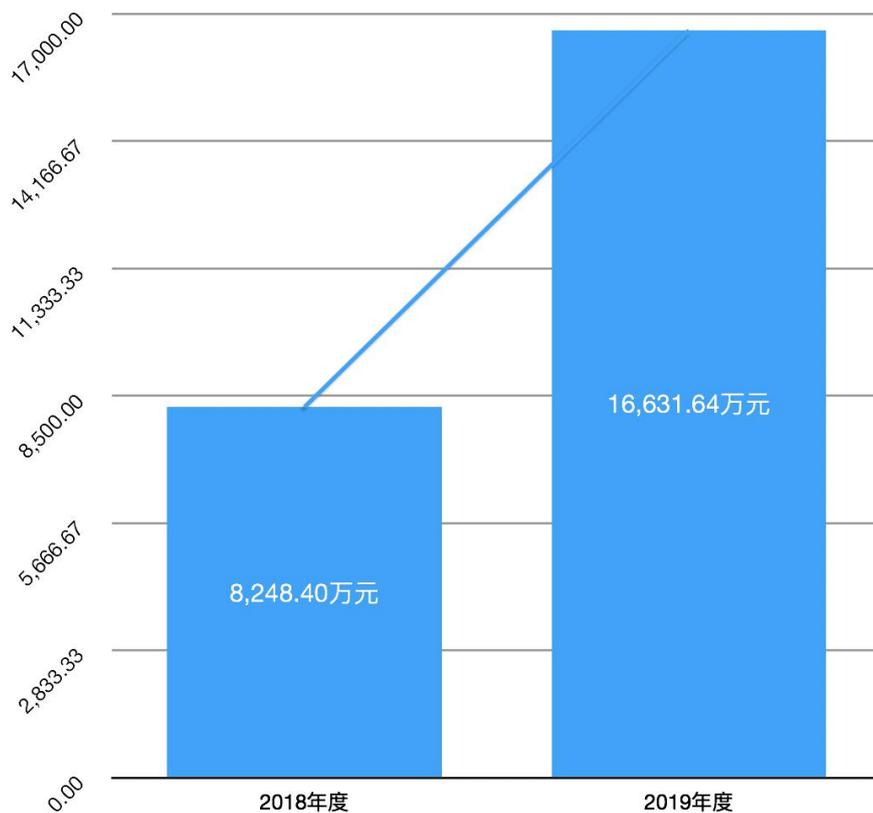
支出情况



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计16631.64万元。较上年财政拨款收入、支出各增加8383.24万元，增长101.64%。主要原因是由于机构改革从文化和旅游厅转隶增加了有关处室人员经费和项目经费。

财政拨款收入支出总体情况



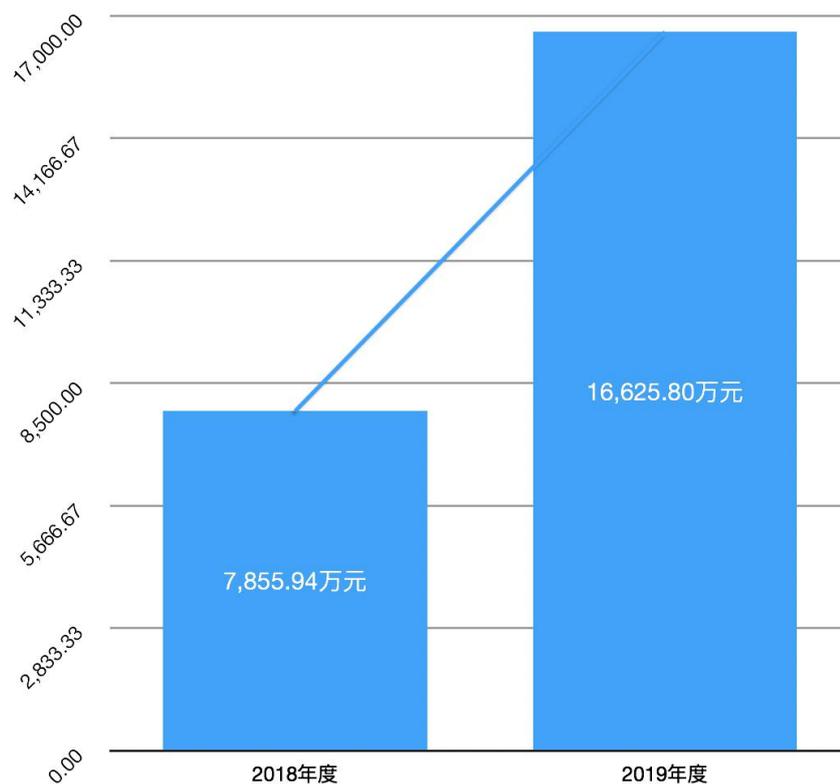
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出16625.8万元，占本年支出合计的88.98%。较上年增加8769.86万元，增长111.63%。主

主要原因是由于机构改革从文化和旅游厅转隶增加了有关处室人员经费和项目经费。

一般公共预算支出总体情况



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6332.37 万元，占 38.09%；教育（类）支出 212 万元，占 1.28%；科学技术（类）支出 100 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8763.01 万元，占 52.7%；社会保障和就业（类）支出 527.33 万元，占 3.17%；卫生健

康（类）支出 410.56 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 280.54 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 8898.08 万元，支出决算为 16625.8 万元，完成年初预算的 186.85%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革从文化和旅游厅转隶增加了有关处室人员经费和项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 330.99 万元，支出决算为 327.83 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是参公事业单位人员调动减少经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 200.77 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数小于预算数的主要原因是参公事业单位项目资金有所减少。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为 50 万元，年初未安排预算。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1541.32 万元，支出决算为 1993.28

万元，完成年初预算的 129.32%。决算数大于预算数的主要原因是调整了人员工资。

（5）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 4035 万元，支出决算为 2021.39 万元，完成年初预算的 50.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少了。

（6）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 446.99 万元，支出决算为 480.83 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数的主要原因是调整了事业单位人员工资。

（7）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 18 万元，支出决算为 633.8 万元，完成年初预算的 3521.1%。决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加了全球推介及 500 强峰会等项目经费。

（8）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 321.89 万元，支出决算为 378.78 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于预算数的主要原因是调整了在职行政人员工资。

（9）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 236.71 万元，支出决算为 245.68 万元，

完成年初预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因是调整了在职事业人员工资。

2.教育支出（类）

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算为 212 万元，年初预算未安排。是从文旅厅转隶的其他普通教育支出经费。

3.科学技术支出（类）

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。支出决算为 100 万元，为上年结转的重点新型智库建设项目款。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。支出决算为 559.3 万元，无年初预算。是从文旅厅转隶的民族文字出版经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。支出决算为 9.79 万元，无年初预算。是从文旅厅转隶的版权管理方面的经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。支出决算为 53.55 万元，无年初预算。是从文旅厅转隶的扫黄打非及审读等方面的经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为580万元,支出决算为580万元,完成年初预算的100%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。支出决算为50万元,无年初预算。是从文旅厅转隶的文化产业发展方面的经费。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。支出决算为7510.37万元,无年初预算。年中追加了项目经费。

5. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为15.68万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是调整了离退休人员生活费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为330.14万元,支出决算为321.31万元,完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出决算为7.87万元,年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为142.92万元,支出决算为154.97万元,完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是调整了离退休人员生活费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为27.35万元,年初无预算。

6. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为157.58万元,支出决算为186.17万元,完成年初预算的118.14%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位调整工资,医疗基数加大。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为53.33万元,支出决算为53.33万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为154.27万元,支出决算为171.06万元,完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位调整工资,医疗基数加大。

7.住房保障支出（类）

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 243.26 万元，支出决算为 280.54 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位调整工资公积金基数加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 4644.83 万元，其中：人员经费 4125.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 518.93 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 50.08 万元，支出决算为 38.62 万元，完成预算的 77.12%，其中：因公出国（境）

费预算 14.4 万元,支出决算为 12.08 万元,完成预算的 83.89%;公务用车购置及运行费预算 29.9 万元,支出决算为 22.9 万元,完成预算的 76.59%;公务接待费预算 5.78 万元,支出决算为 3.63 万元,完成预算的 62.8%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 12.08 万元,占 31.3%;公务用车购置及运行费支出决算 22.9 万元,占 59.3%;公务接待费支出决算 3.63 万元,占 9.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 12.08 万元。全年使用财政拨款安排宣传部因公出国团组 5 个,5 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 22.9 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 22.9 万元,公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费支出 3.63 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 43 批次,接待 255 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.45 万元,下降 10.33%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0.32 万元,增长 2.72%,主要原因是因公出国(境)组团数增加;公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年数减少 4.8 万元，下降 17.33%，主要原因是加强了车辆管理，严格控制公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 0.55%。主要原因是国内来人比上年稍有增加，公务接待费略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

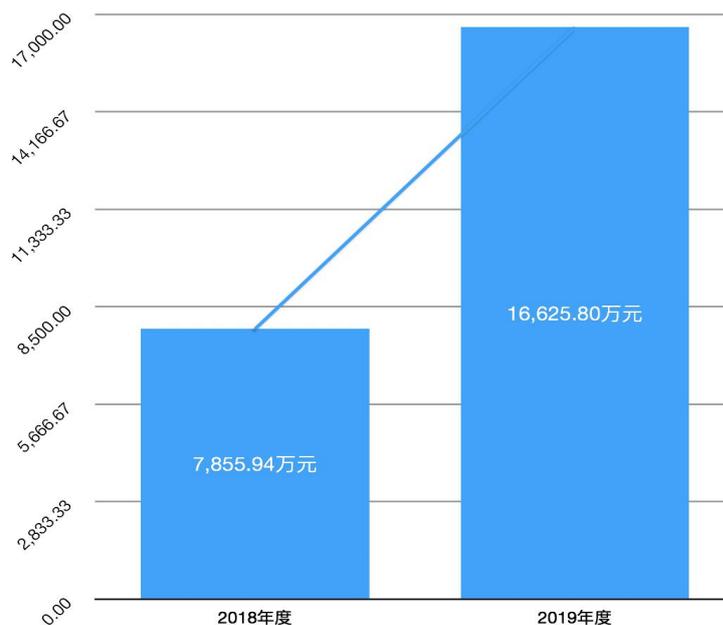
本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 16625.8 万元，占本年支出合计的 88.98%。较上年增加 8769.86 万元，增长 111.63%。主要原因是增加了项目经费。

财政拨款支出情况



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 6332.37 万元，占 38.09%；教育（类）支出 212 万元，占 1.28%；科学技术（类）支出 100 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8763.01 万元，占 52.7%；社会保障和就业（类）支出 527.33 万元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 410.56 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 280.54 万元，占 1.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 493.6 万元，比上年增加 39.41 万元，增长 8.68%，主要原因是办公环境维修（护）费、租赁费、劳务费用等不断上涨，至使支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4266.9 万元，其中：政府采购货物支出 1661.34 万元、政府采购服务支出 2605.56 万元。授予中小企业合同金额 3970.28 万元，占政府采购支出总额的 93.05%，其中：授予小微企业合同金额 452.75 万元，占政府采购支出总额的 10.61%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目31项，共涉及资金4923万元。根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2019年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4923万元，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31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、重点保障的原则，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，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。

宣传部在2019年度部门决算中反映“宣传业务经费”、“中央媒体宣传报道青海经费”、“对外宣传及新闻发布经费”等15个项目绩效自评结果。

1.宣传业务专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：突出重大主题宣传，强化对全省宣传思想文化工作的总体部署、协调、指导、督促，深化对意识形态领域的新情况、新问题的了解研究，增强围绕中心服务大局的能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了全省意识形态工作专项督查和综合性调研工作，提高了宣传思想工作整体水平，保障了宣传思想工作顺利开展。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传业务专项经费				
主管部门及代码		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	执行率
		年度资金总额	50	50	50	100.0%
		其中：财政拨款	50	50	50	100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，推动学习制度化、规范化，及时发现问题，果断化解矛盾，切实解决问题。提高服务领导，服务基层，服务群众的水平，增强组织协调能力，营造良好的学习环境。			完成全省意识形态工作、基层宣传思想文化工作的指导，开展 3 次大规模专项督查，围绕宣传思想文化领域开展了集中调研，完成了 3 篇综合性调研报告，成功组织召开了全省宣传部长会议等 5 次专题会议。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成宣传思想领域专题研究报告	≥4 篇	4 篇	完成
			到基层调研批次	≥30 次	40 次	完成
			召开全省宣传部长会议	≥2 次	2 次	完成
			完成全省意识形态综合性调研报告	≥2 篇	3 篇	完成
			专题会议	≥12 次	15 次	完成
			宣讲、培训次数	≥50 次	52 次	完成
		质量指标	培训人员覆盖率	≥85%	90%	完成
			培训人员合格率	≥98%	98%	完成
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成
社会效益指标	促进全省意识形态工作和基层宣传思想文化工作上台阶	良好	良好	完成		
可持续影响指标	推动我省宣传工作可持续发展	良好	良好	完成		
满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥85%	90%	完成	
		社会公众满意度	≥90%	92%	完成	

2.中央媒体宣传报道青海工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在人民日报、中央电视台等中央主要媒体上宣传报道好我省学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和“四个扎扎实实”要求的生动实践，典型经验和先进人物，为把青海建设得更加和谐美丽营造良好舆论氛围、有力舆论支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成省委省政府交办的中央媒体宣传报道的任务，提升了央媒的报道力度，保障了中央驻青新闻单位在中央媒体上的新闻策划、采编发稿工作之需，进一步提升了大美青海的知名度。绩效目标完成。存在的主要问题：活动设置还不够精细，时间安排较晚，采访活动受到天气影响较大。活动稿件落地情况比预想的要差一些。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，设置可量化的绩效指标，以更少的资金量取得更大的实效。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中央媒体宣传报道青海工作经费					
主管部门及代码	105001		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	执行率	
	年度资金总额	60	60	60	100.0%	
	其中:财政拨款	60	60	60	100.0%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	通过项目实施,在人民日报、中央电视台等中央主要媒体上宣传报道好我省学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和“四个扎扎实实”要求的生动实践,典型经验和先进人物,为把青海建设得更加和谐美丽营造良好舆论氛围、有力舆论支持。		完成省委省政府交办的中央媒体宣传报道的任务,通过有效的激励机制,持续提升央媒的报道力度,保障了中央驻青新闻单位在中央媒体上的新闻策划、采编发稿工作之需。			
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	未完成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	45	完成
			在中央主要媒体报道青海新闻、专题总量	≥2822 条	3176	完成
			人民日报重要版面刊发	≥65 篇	65	完成
			中央电视台重要新闻栏目播放	≥40 条	41	完成
			接待中央主要媒体来青采访报道	≥6 次	8	完成
			中央主要媒体宣传来青海采访报道	≥90%	92%	完成
			报道覆盖率	≥95%	95%	完成
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	增强青海知名度:	定性	良	完成
可持续影响指标		青海对外宣传工作长远发展	定性	良	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受邀中央主要媒体记者满意度:	≥98%	98%	完成	
		社会公众满意度	≥90%	95%	完成	

3.对外宣传及新闻发布经费项目绩效自评综述:

绩效目标:落实中央涉藏外宣点建设工程有关精神,提升我省涉藏外宣点建设水平,为国内外媒体提供采访线索,制作两部具有青海特色的对外宣传片,一定数量的画册或折页,宣传青海藏区,不断提升“大美青海”的美誉度和影响力。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为77万元,实际支出77万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,完成“感知中国·大美青海”摄影图片展活动;完成中央涉外媒体记者接待工作,完成宣传折页和微视频制作等工作,不断提升“大美青海”的美誉度和影响力。绩效目标完成。下一

步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	对外宣传及新闻发布经费					
主管部门及代码	宣传部		实施单位	外宣办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	77	77	77	100.0%	
	其中：财政拨款	77	77	77	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	落实中央涉藏外宣点建设工程有关精神，提升我省涉藏外宣点建设水平，为国内外媒体提供采访线索，制作两部具有青海特色的对外宣传片，一定数量的画册或折页，宣传青海藏区，不断提升“大美青海”的美誉度和影响力。		实施完成10国“感知中国·大美青海”摄影图片展及唐卡展活动；接待境外、中央涉外媒体次数10余批次，制作宣传折页10000册、外宣微视频20集，举办全国涉藏外宣培训班、全省新闻发言人培训班，组织举办省内外新闻发布会66场，做好省政府新闻办官方网站内容更新、栏目改版等各项工作。不断提升“大美青海”的美誉度和影响力。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赴境外国家进行文化交流活动	≥3个	10个	完成
			接待境外、中央涉外媒体次数	≥10次	15次	完成
			完成国新办资助项目	≥2个	5个	完成
			制作宣传折页	≥5000册	10000册	完成
			制作微视频外宣片	≥10集	20集	完成
			赴省外举办新闻发布会	≥3次	5次	完成
			省内举办新闻发布会	≥30场	66次	完成
	质量指标	发布会圆满完成	100%	100%	完成	
		宣传材料合格率	100%	100%	完成	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	不断提升我省在国内外的知名度	良	良好	完成
			提高民众对我省经济社会发展的知晓率	良好	良好	完成
			新闻发布质量和影响力进一步提升	良好	良好	完成
可持续影响指标	为我为省对外宣传、新闻发布的可持续发展增加动力和活力	≥90%	90%	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	完成	

4.五个一工程经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以“五个一工程”为龙头,实施精品战略，促进我省文艺事业的全面繁荣和健康发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推荐舞剧《唐卡》、电影《天慕》等18部作品参加中宣部“五个一工程”优秀作品评选，反映了我省文艺创作的良好态势，体现了我省文艺

工作者的责任和担当，进一步提升了青海文化艺术创作水平。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	五个一工程经费					
主管部门及代码	宣传部		实施单位	文艺处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100.0%	
	其中：财政拨款	50	50	50	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在努力使参评省“五个一工程”的作品项目齐全、质量不断提高的同时，力争各类每届都能推出思想深刻、艺术精湛、特色浓郁、群众欢迎、有影响力的优秀作品入选全国“五个一工程”，项目的数量、质量水平要逐步有所增加和提高，提升青海文化艺术创作水平，加大青海对外宣传力度。		在努力使参评省“五个一工程”的作品项目齐全、质量不断提高的同时，力争各类每届都能推出思想深刻、艺术精湛、特色浓郁、群众欢迎、有影响力的优秀作品入选全国“五个一工程”，项目的数量、质量水平要逐步有所增加和提高，提升青海文化艺术创作水平，加大青海对外宣传力度。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“五个一工程”优秀作品评选一次	≥1次	1次	完成
			评选电视剧(片)	≥3部	3部	完成
			评选戏剧	≥3台	3台	完成
			评选图书	≥1部	5部	完成
			评选广播剧2部	≥2部	2部	完成
			评选歌曲5首	≥5首	5首	完成
			评选电影1部入选	≥1部	2部	完成
	质量指标	评奖范围全省文化艺术界全覆盖率	100%	100%	完成	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成	
效益指标	社会效益指标	提升青海文化艺术创作水平，加大青海对外宣传力度。	定性	良	完成	
	可持续影响指标	青海意识和弘扬民族精神、时代精神持续推广	定性	良		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	完成	

5.十九大集中宣讲经费项目绩效自评综述：

绩效目标：帮助全省广大党员干部和群众深入理解和把握中央和省委重大战略决策部署。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，帮助全省广大党员干部和群众深入理解和把握中央和省委重大战略决策部署，统一思想，凝聚

了力量，为新青海建设提供了强大精神支柱。绩效目标完成。
 下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		十九大集中宣讲经费				
主管部门及代码		宣传部		实施单位	讲师团	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30		30	30	100.0%
	其中：财政拨款	30		30	30	100.0%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，帮助全省广大党员干部和群众深入理解和把握中央和省重大战略决策部署，统一思想，凝心聚力，推进创新型青海建设。			帮助全省广大党员干部和群众深入理解和把握中央和省重大战略决策部署，统一思想，凝心聚力，推进创新型青海建设。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中对二市六州和部分县(市、区)、乡(镇)、社区，及部分省直机关单位和系统宣讲，宣讲	≥200场	200场	完成
			每场(次)宣讲对象不少于	≥40人	40人	完成
		质量指标	宣讲覆盖率	≥90%	98%	完成
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	通过宣讲，广大党员干部的政治素质和理论素养得到提升	定性	良	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度≥95%。	≥95%	95%	完成

6.国防教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：使各类国防教育活动常态化、机制化，国防教育方法和手段更加灵活，内容更加丰富，在全社会营造人人关心国防、人人建设国防的浓厚舆论范围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了国防教育折页、主题宣传片的制作，进一步提高了全民参与国防教育活动的积极性，网民的关注度越来越高。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高预算编制的精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	国防教育经费					
主管部门及代码	宣传部		实施单位	外宣办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	60	60	60	100.0%	
	其中:财政拨款	60	60	60	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	各类国防教育活动常态化、机制化,国防教育方法和手段更加灵活,内容更加丰富,在全社会营造人人关心国防、人人建设国防的浓厚舆论范围。		全民国防教育活动经常化,主题明确、形式多样、内容丰富;制作国防教育折页、主题宣传片;国防教育网等媒体平台关注度越来越高。在全社会营造了人人关心国防、人人建设国防的社会氛围。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成国防主题宣传教育系列活动	≥3次	5次	完成
			制作一部公益宣传片并在青海电视台及市(州)台播出	≥1部	1部	完成
			印制宣传单	≥10000套	15000套	完成
			放映“全民国防教育万映计划”	≥200场	200场	完成
			国防教育主题巡回宣讲	≥20场	20场	完成
	质量指标	宣讲覆盖率	≥70%	80%	完成	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	通过对国防教育政策理论知识普及,增强我省人民群众国防意识。	定性	良	完成
		可持续影响指标	通过宣传,我省人民群众国防意识持续提高。	定性	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	完成	

7.四个一批人才经费项目绩效自评综述:

绩效目标:继续做好我省“四个一批”工程等六类人才工程的实施,培养一批高素质理论研究人才、新闻出版人才、文化艺术人才、专门技术人才和经营管理人才,造就一批省内外有影响的服务青海发展的优秀宣传文化人才,不断加快推进人才在宣传思想文化工作的作用。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为50万元,实际支出50万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,完成了重大人才工程项目,推动了人才队伍建设,使人才质量得到了提升,为建设新青海提供人才支撑。通过对“四个一批”专家的走访慰问,进

一步激发了人才创业奉献精神。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	四个一批人才经费					
主管部门及代码	宣传部		实施单位	干部处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		50	50	50	100.0%	
	其中：财政拨款	50	50	50	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	继续做好我省“四个一批”工程等六类人才工程的实施，培养一批高素质理论研究人才、新闻出版人才、文化艺术人才、专门技术人才和经营管理人才，造就一批省内外有影响的服务青海发展的优秀宣传文化人才，不断加快推进人才在宣传思想文化工作的作用，为建设新青海提供人才支撑。		继续做好我省“四个一批”工程实施，赴省外组织举办文艺人才、新闻人才专题培训班，增强人才政治素质，提高了人才业务能力；定期开展对高层人才的慰问等工作，关心关爱人才，激发人才敬业奉献热情，为建设新青海提供人才支撑。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训“四个一批”人才不少于	≥70人	78人	完成
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	98%	完成
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	不断扩大我省特色文化和美丽景观在全国的影响力和知名度，为我省打造“文化名省”和旅游大省提供有力支撑。	定性	良	完成
		可持续影响指标	为推进青海宣传思想文化工作长远发展，提供了坚实的人才支撑。	定性	良	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥98%	98%	完成

8.精神文明建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：部署开展“道德模范”、“青海好人”、“最美青海人”、“欢乐乡村”、“最美城镇”、“美丽乡村”等工作，促进全省公民思想道德水平提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为580万元，实际支出580万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全省精神文明建设工作，有效提升了全省思想道德建设工作水平，为更好地推动物质

文明和精神文明协调发展注入了强大的精神动力和文化条件。绩效目标完成。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。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		精神文明建设工程				
主管部门及代码		宣传部	实施单位	文明办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	580	580	580	100.0%	
	其中：财政拨款	580	580	580	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施，部署开展“道德模范”、“青海好人”、“最美青海人”、“欢乐乡村”、“最美城镇”、“美丽乡村”等工作，促进全省公民思想道德水平提高。		通过项目实施，部署开展“道德模范”、“青海好人”、“最美青海人”、“欢乐乡村”、“最美城镇”、“美丽乡村”等工作，促进全省公民思想道德水平提高。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展全省道德模范评选	≥1次	1次	完成
			召开全省道德模范表彰大会	≥1次	1次	完成
			评选表彰道德模范	≥20人	20人	完成
			看望慰问历届道德模范“最美青海人”、中国好人代表3次共40人；组织道德模范文明家庭，“五星级文明户”代表赴内地考察疗养1次共20人；	≥13人次	13人次	完成
			组织道德模范文明家庭，“五星级文明户”代表赴内地考察疗养1次共20人；	≥20人次	20人次	完成
			五星级文明户推荐：1年/次；	≥1次	1次	完成
			召开文明创建推进大会1次，1000人/次	≥1000人/次	1000人/次	完成
			制作视频短片	≥1部	1部	完成
			制作微纪录片	≥1部	1部	完成
			“文明创建”图书印刷1万册，文艺汇演2次	≥10000册	10000册	完成
			“文明创建”文艺汇演	≥2次	2次	完成
			举办乡村学校少年宫经验交流会	≥2次	2次	完成
			举办乡村学校少年宫经验交流会参会人数	≥400人	400人	完成
			举办乡村学校少年宫经验交流会才艺展演1次；1000人/次；	≥1000人/次	1000人/次	完成
			举办文明创建、公益广告、志愿服务、诚信建设等各类主题活动不少于	≥10次	12次	完成
	举办各类宣传教育专题会议1年2次	≥2次/年	2次/年	完成		
质量指标	制作视频短片和微纪录片由省委宣传部审核通过	≥90%	98%	完成		
	印刷图书差错率小于0.5%。	小于0.5%	0.5	完成		
时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成		
效益 指标	社会效益指标	公民的文明素质逐步提高，社会文明程度进一步提升，社会影响不断提高。	定性	良	完成	
	可持续影响指标	为我省精神文明建设可持续发展增加动力和活力。	定性	良	完成	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度≥95%	≥95%	98%	完成	
		慰问对象满意度≥98%	≥98%	98%	完成	

9.建设部机关涉密OA系统经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建设涉密OA办公系统，解决部机关内部无涉密网络可用的问题，支持部机关公文处理、机要保密工作；接入全省电子政务内网系统，完成国产化计算机软件兼容需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了部机关电子政务内网系统建设，提高了部机关无纸化办公效率。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	建设部机关涉密OA系统经费					
主管部门及代码	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	执行率	
	年度资金总额	100	100	100	100.0%	
	其中：财政拨款	100	100	100	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施，建设涉密OA办公系统，一是能解决目前部机关无OA办公系统可用的困境，二是顺利与电子政务内网对接，适应当前国产化计算机软件兼容需求，推进部机关无纸化办公建设。		2019年5月建设完成省委宣传部电子政务内网机房线路及配套设施，8月由省网内办、国家测评中心完成分级保护测评并验收通过。12月初完成支付。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购电子政务系统	≥35套	80套	完成
			系统验收合格率	100%	100%	完成
		质量指标	政府采购率	100%	100%	完成
			系统正常运行率	100%	100%	完成
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	完成	
	成本指标	每套成本	≥2.86万元	2.86万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	改善部机关网络使用环境，完成全省电子政务内网可持续建设，推进部机关无纸化办公建设。	定性	良	完成
可持续影响指标		系统正常使用年限不少于10年	定性	良	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	完成	

10.新中国成立70周年暨青海解放70周年专项经费项目
绩效自评综述：

绩效目标：通过编辑出版文艺作品集、群众性主题实践活动等，总结展示我省文艺事业所取得的成绩，为庆祝新中国成立70周年营造良好文化氛围，丰富基层群众的业余文化生活，创作一批受群众欢迎、老百姓喜闻乐见的文艺作品。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了一批文艺作品集创作和优秀剧目的展演，丰富了基层群众的业余文化生活，创作了一批受群众欢迎、老百姓喜闻乐见的文艺作品。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步细化绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		新中国成立70周年暨青海解放70周年专项经费				
主管部门及代码		宣传部		实施单位	文艺处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	200	200	200	100.0%
		其中：财政拨款	200	200	200	100.0%
		其他资金				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过编辑出版文艺作品集、群众性主题实践活动等，总结展示我省文艺事业所取得的成绩，为庆祝新中国成立70周年营造良好文化氛围，丰富基层群众的业余文化生活，创作一批受群众欢迎、老百姓喜闻乐见的文艺作品。			通过编辑出版文艺作品集、群众性主题实践活动等，总结展示我省文艺事业所取得的成绩，为庆祝新中国成立70周年营造良好文化氛围，丰富基层群众的业余文化生活，创作一批受群众欢迎、老百姓喜闻乐见的文艺作品。	
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创作推出舞台剧	≥1部	1部	完成
			创作推出广播剧	≥1部	1部	完成
			编辑出版图书	≥1本	1本	完成
			开展系列文化活动	≥100次	200次	完成
	质量指标	质量指标	舞台剧、广播剧、图书及文化活动由省委宣传部审核通过	≥90%	98%	完成
			时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	总结展示我省文艺事业所取得的成绩，为庆祝新中国成立70周年暨青海解放70周年营造良好文化氛围。	定性	良	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	完成	

11. “青海新闻奖”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过“青海新闻奖”评选表彰活动，激励全省新闻工作者始终保持政治定力，牢牢把握新闻舆论宣传的主导权，推进传统媒体和新兴媒体的融合发展，建设一支充满生机和活力的队伍。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了“青海新闻奖”评奖工作，通过评奖，进一步调动了新闻工作者创作的积极性，提高了新闻舆论引导力。绩效目标完成。存在的主要问题：随着全省经济社会的快速发展，新闻奖新增了媒体融合奖、网络作品等奖项，评选工作中出现了经费严重不足。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		“青海新闻奖”评奖经费					
主管部门及代码		105001		实施单位	青海省新闻工作者协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	35	35	35	100.0%	
		其中：财政拨款	35	35	35	100.0%	
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		提高舆论引导力，打造精品力作。通过青海新闻奖评选表彰活动，激励全省新闻工作者始终保持政治定力，牢牢把握新闻舆论宣传的主导权，推进传统媒体和新兴媒体的融合发展，始终保持旺盛活力，建设一支充满生机和活力的队伍。			通过表彰，激励新闻工作者始终保持政治定力，牢牢把握新闻舆论宣传的主导权，推进传统媒体和新兴媒体的融合发展。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年初预定评出一、二、三等奖		≥160项	160项	完成
		质量指标	奖励项目申报、评审、公示、批复程序符合《新闻奖评奖办》要求。		定性	良	完成
		时效指标	项目按期完成率		≥98%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	提高舆论引导能力、打造精品力作、加强人才队伍建设、推动青海经济社会快速健康协调发展。引导广大新闻工作者坚持正确政治方向，做政治坚定的新闻工作者，做党和人民信赖的新闻工作者		定性	良	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度		≥90%	98%	完成	

12.省互联网新闻中心运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障省互联网新闻中心信息系统安全稳定运行，中心所属各网站充分发挥“青海主流媒体、公众信息平台、百姓民生窗口”的作用，更好地满足中心业务发展需求，使新闻中心的信息化建设进一步提速，所属各网站正常运营。点击率逐步得到提升，社会影响力、公信力和传播力进一步增强。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 386 万元，实际支出 384.8 万元，完成年度预算 99.7%。资金使用规范合理，结余 1.2 万元财政收回。通过项目实施，保障了新闻中心信息系统安全稳定运行，使新闻中心的信息化建设进一步提速，所属各网站正常运营，点击率逐步得到提升，社会传播力、引导力、影响力、公信力进一步增强。绩效目标完成。存在的问题：互联网飞速发展与软硬件更新速度不匹配，有限的经费能够提供给从业人员的培训也是有限的。下一步改进措施：进一步细化绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	新闻中心运行经费					
主管部门及代码	中共省委宣传部 034005			实施单位	青海省互联网新闻中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	386	386	384.8	99.7%	
	其中：财政拨款	386	386	384.8	99.7%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过项目实施,保障新闻中心信息系统安全稳定运行,更好地做好省委、省政府重大政务活动、重大会议、重大政策、重大突发事件、重大社会新闻网上优先发布工作。使中心所属各网站充分发挥“青海主流媒体、公众信息平台、百姓民生窗口”的作用,大力开展网上形势宣传、成就宣传、典型宣传。同时促进办公一体化,提高工作效率,也使新闻中心的信息化建设进一步提速,进一步增强新闻中心的社会影响力和传播力。</p>			<p>保障了新闻中心信息系统安全稳定运行,更好地满足中心业务发展需求,使新闻中心的信息化建设进一步提速,所属各网站正常运营,点击率逐步得到提升,社会传播力、引导力、影响力、公信力进一步增强。</p>		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:新闻中心所属青海新闻网、省人民政府网、藏文网发布系统每年维护升级一次;	≥1	2	完成
			指标2:新闻中心所属各网站根据宣传任务需要,开发应用软件或小程序2-3套。	≥2	3	完成
		质量指标	指标1:新闻中心所属各网站系统正常运行率达98%。	≥98%	100%	完成
		时效指标	指标1:新闻中心所属各网站系统故障修复响应时间3小时;	≤3小时	小于3小时	完成
	指标2:新闻中心所属各网站系统运行维护相应时间1小时内。		≤1小时	小于1小时	完成	
	效益指标	社会效益指标	指标1:使青海新闻网信息化建设进一步提速,青海新闻网的公信力、影响力得到提升,社会影响力、传播力进一步增强。	定性	良	完成
		可持续影响指标	指标1:由于所属各网站发布系统为互联网应用类软件平台,随互联网发展变化也将及时更新升级,所以该项目基础平台可连续多年使用。	定性	良	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标:新闻中心所属各网站用户满意度≥96%。	≥96%	96%	完成	

13.藏语手机报经费项目绩效自评综述:

绩效目标：保障新闻中心藏语手机报信息系统安全稳定运行，满足手机报业务发展需求，延伸和拓宽宣传舆论平台。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障青海藏语手机报信息系统正常运行，完成了向农牧区干部群众宣传党和国家的方针政策。绩效目标完成。存在的问题：互联网飞速发展与软硬件更新速度不匹配。有限的经费能够提供给从业人员的培训也是有限的。下一步改进措施：进一步细化、量化绩效指标，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		藏语手机报经费				
主管部门及代码		中共省委宣传部 034005		实施单位	青海省互联网新闻中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	450		450	450	100.0%
	其中：财政拨款	450		450	450	100.0%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目进一步拓宽了广大藏区群众了解党和国家经济社会发展方针政策的渠道和途径。搭建了一个宣传贯彻党的路线方针政策、反映我省政治经济文化、社会发展各方面情况、普及文化教育、弘扬科学精神的平台，为我省的经济社会发展进步、民族团结、社会和谐起到积极而深远的推动作用。通过经费支持保障新闻中心藏语手机报信息系统安全稳定运行，更好地满足手机报业务发展需求，延伸和拓宽了宣传舆论平台。			2019年度，青海藏语手机报总共发送手机报信息2760余条，信息主要包括全国、全省两会的新闻热点、民生政策、扫黑除恶、脱贫攻坚、生态文明建设以及庆祝新中国成立70周年等内容。其中时政类新闻2030条、生活常识和健康知识730条。专题发布创建文明城市等5次。目前，藏语手机报的订阅量保持稳定。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	手机报发布系统每年维护升级一次。	≥1	2	完成
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	100%	完成
		时效指标	系统故障修复响应时间3小时；	≤3小时	小于3小时	完成
	系统运行维护相应时间1小时内。		≤1小时	小于1小时	完成	
	效益指标	社会效益指标	手机报订阅用户稳定，在涉藏维稳、新闻宣传等方面给予了有力的舆论支持。	定性	良	完成
可持续影响指标		由于该系统为互联网应用类软件平台，随互联网发展变化也将及时更新升级，所以该项目基础平台可连续多年使用。	定性	良	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅用户满意度≥96%。	≥96%	96%	完成	

14.青海省互联网信息办公室经费项目绩效自评综述：

绩效目标：调动全省网评员工作积极性，营造风清气正的网上舆论氛围；为全省经济社会发展提供安全的网络环境保障；加强对关键信息基础设施、网络安全专用产品的检查与管理，进一步完善网络安全体制机制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为255万元，实际支出255万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了网上正面宣传和舆论引导，弘扬了正能量，营造了良好的网络舆论空间。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，把绩效目标管理与预算安排有机的结合起来。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	青海省互联网信息办公室经费					
主管部门及代码	中共青海省委宣传部 034001		实施单位	中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	255	255	255	100.0%	
	其中:财政拨款	255	255	255	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施，调动全省网评员工作积极性，营造风清气正的网上舆论氛围；为全省经济社会发展提供安全的网络环境保障；加强对关键信息基础设施、网络安全专用产品的检查与管理，进一步完善网络安全体制机制。		通过网上正面宣传、网上舆论引导、网络舆情调控管理、网上突发事件应对、弘扬网上正能量、网络安全检查等工作，不断晴朗网络空间，通过管理与指导，有效管控了不良信息，严防网络安全事件发生，省互联网违法和不良信息举报平台累计发布辟谣信息406条，减少了负面舆情，网民满意度不断增强，营造了良好的网络舆论空间。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 转帖跟帖	不少于15万条	15万条	已完成
			指标2: 网络监测可用率	≥99.90%	99.90%	已完成
			指标3: 舆情导控服务专线线路2条	线路2条	2条	已完成
	效益指标	质量指标	指标1: 网上监控率	≥99%	99%	已完成
			社会效益指标	指标1: 通过网上正面宣传，舆论引导、安全维护、进一步弘扬网上正能量，营造良好的网络舆论环境	定性	良
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网络宣传引导覆盖率	≥90%	90%	已完成	

15.省级课题经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省委下达的课题数量，对立项课题下达调研经费，确保按期完成研究成果。为省委、省政府决策提供服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出82万元，结转58万元，完成年度预算的59%，通过项目实施，完成了省级社科规划年度课题立项，完成期限为两年，课题研究进展顺利。绩效目标完成。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，把绩效目标管理与预算安排有机的结合起来。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		省级课题经费				
主管部门及代码		105001		实施单位	青海省社会科学界联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		140	82	59%
		其中：财政拨款		140	82	59%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，按照每年省委下达的课题数量，对每项立项课题，分别下达课题调研经费，确保研究成果圆满完成，为省委、省政府决策提供服务。			通过项目实施，按照每年省委下达的课题数量，对每项立项课题，分别下达课题调研经费，确保研究成果圆满完成，为省委、省政府决策提供服务。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：省级社科规划课题立项	≥50项	57项	完成
			指标2：：省级社科规划重大招标课题立项	≥2项	2项	完成
			指标3：：省级社科规划课题结项	≥45项	45项	完成
			指标4：：邀请省内专家鉴定	≥150	135	课题费2年完成
	质量指标	质量指标	指标1：课题评审合格率	≥90%	90%	完成
			时效指标	指标1：2019年度立项	当年立项	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：为省委、省政府决策提供服务。	定性	良	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意度	≥90%	90%	完成	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，宣传部共有车辆 11 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、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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。

五、住房保障支出（类）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）、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。

六、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

七、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。

八、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人员支出和公用支出。

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

十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十一、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。