

中共青海省委宣传部（本级）

2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	8,820.65	一、一般公共服务支出	29	2,864.58
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	5,966.08
八、其他收入	8	326.47	八、社会保障和就业支出	36	458.75
	9		九、卫生健康支出	37	250.63
	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	212.97

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	9,297.12	本年支出合计	53	9,753.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,066.17	年末结转和结余	55	610.29
总计	28	10,363.30	总计	56	10,363.30

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	9,297.12	8,970.65					326.47
201	一般公共服务支出	3,027.89	2,701.42					326.47
20133	宣传事务	3,027.89	2,701.42					326.47
2013301	行政运行	2,033.66	2,033.66					
2013302	一般行政管理事务	858.52	532.05					326.47
2013350	事业运行	135.70	135.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,345.01	5,345.01					
20701	文化和旅游	247.50	247.50					
2070111	文化创作与保护	247.50	247.50					
20706	新闻出版电影	529.70	529.70					
2070605	出版发行	529.70	529.70					
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	4,417.81	4,417.81					
2079902	宣传文化发展专项支出	3,196.66	3,196.66					
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	1,071.15	1,071.15					
208	社会保障和就业支出	457.76	457.76					
20805	行政事业单位养老支出	420.21	420.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.69	159.69					
20808	抚恤	37.55	37.55					
2080801	死亡抚恤	37.55	37.55					

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
210	卫生健康支出	253.50	253.50					
21011	行政事业单位医疗	253.50	253.50					
2101101	行政单位医疗	126.93	126.93					
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98					
2101103	公务员医疗补助	116.58	116.58					
221	住房保障支出	212.97	212.97					
22102	住房改革支出	212.97	212.97					
2210201	住房公积金	212.97	212.97					

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	9,753.01	3,044.46	6,708.55			
201	一般公共服务支出	2,864.58	2,122.11	742.47			
20133	宣传事务	2,864.58	2,122.11	742.47			
2013301	行政运行	1,986.65	1,986.65				
2013302	一般行政管理事务	742.47		742.47			
2013350	事业运行	135.46	135.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,966.08		5,966.08			
20701	文化和旅游	230.00		230.00			
2070111	文化创作与保护	230.00		230.00			
20706	新闻出版电影	509.11		509.11			
2070605	出版发行	509.11		509.11			
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	5,076.97		5,076.97			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,556.51		3,556.51			
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	1,370.46		1,370.46			
208	社会保障和就业支出	458.75	458.75				
20805	行政事业单位养老支出	421.20	421.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.67	160.67				
20808	抚恤	37.55	37.55				
2080801	死亡抚恤	37.55	37.55				

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
210	卫生健康支出	250.63	250.63				
21011	行政事业单位医疗	250.63	250.63				
2101101	行政单位医疗	126.93	126.93				
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56				
2101103	公务员医疗补助	110.13	110.13				
221	住房保障支出	212.97	212.97				
22102	住房改革支出	212.97	212.97				
2210201	住房公积金	212.97	212.97				

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	8,820.65	一、一般公共服务支出	31	2,612.26	2,612.26		
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	5,966.08	5,816.08	150.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	458.75	458.75		
	9		九、卫生健康支出	39	250.63	250.63		
	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	212.97	212.97		
	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	8,970.65	本年支出合计	55	9,500.69	9,350.69	150.00	
年初财政拨款结转和结余	26	809.88	年末财政拨款结转和结余	56	279.85	279.85		
一般公共预算财政拨款	27	809.88		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	9,780.54	总计	60	9,780.54	9,630.54	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	9,350.69	3,044.46	6,306.23
201	一般公共服务支出	2,612.26	2,122.11	490.15
20133	宣传事务	2,612.26	2,122.11	490.15
2013301	行政运行	1,986.65	1,986.65	
2013302	一般行政管理事务	490.15		490.15
2013350	事业运行	135.46	135.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,816.08		5,816.08
20701	文化和旅游	230.00		230.00
2070111	文化创作与保护	230.00		230.00
20706	新闻出版电影	509.11		509.11
2070605	出版发行	509.11		509.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,076.97		5,076.97
2079902	宣传文化发展专项支出	3,556.51		3,556.51
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	1,370.46		1,370.46
208	社会保障和就业支出	458.75	458.75	
20805	行政事业单位养老支出	421.20	421.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.67	160.67	
20808	抚恤	37.55	37.55	
2080801	死亡抚恤	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	250.63	250.63	
21011	行政事业单位医疗	250.63	250.63	

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
2101101	行政单位医疗	126.93	126.93	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
2101103	公务员医疗补助	110.13	110.13	
221	住房保障支出	212.97	212.97	
22102	住房改革支出	212.97	212.97	
2210201	住房公积金	212.97	212.97	

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	2,587.57	302	商品和服务支出	258.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.60	30201	办公费	40.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,123.53	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.66	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.87	30207	邮电费	10.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.50	30208	取暖费	7.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.13	30209	物业管理费		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	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.75	30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.22	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.50	30217	公务招待费	0.39	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	37.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.72	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.13			
人员经费合计		2,785.80	公用经费合计					258.66

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			
13.59		13.20		13.20	0.39	13.59		13.20		13.20	0.39	97.49	70.49

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）	2	国内公务接待人次（人）	25

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	9,500.69	3,044.46	6,456.23
201	一般公共服务支出	2,612.26	2,122.11	490.15
20133	宣传事务	2,612.26	2,122.11	490.15
2013301	行政运行	1,986.65	1,986.65	
2013302	一般行政管理事务	490.15		490.15
2013350	事业运行	135.46	135.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,966.08		5,966.08
20701	文化和旅游	230.00		230.00
2070111	文化创作与保护	230.00		230.00
20706	新闻出版电影	509.11		509.11
2070605	出版发行	509.11		509.11
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	5,076.97		5,076.97
2079902	宣传文化发展专项支出	3,556.51		3,556.51
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	1,370.46		1,370.46
208	社会保障和就业支出	458.75	458.75	
20805	行政事业单位养老支出	421.20	421.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.67	160.67	
20808	抚恤	37.55	37.55	
2080801	死亡抚恤	37.55	37.55	

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
210	卫生健康支出	250.63	250.63	
21011	行政事业单位医疗	250.63	250.63	
2101101	行政单位医疗	126.93	126.93	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
2101103	公务员医疗补助	110.13	110.13	
221	住房保障支出	212.97	212.97	
22102	住房改革支出	212.97	212.97	
2210201	住房公积金	212.97	212.97	

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	258.66
302	商品和服务支出	258.66
30201	办公费	40.86
30202	印刷费	2.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.51
30206	电费	8.17
30207	邮电费	10.99
30208	取暖费	7.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.52
30214	租赁费	1.77
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	0.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	26.84
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	13.20
30239	其他交通费用	75.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	56.13
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	

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	2,155.55
1. 政府采购货物支出	2	1,520.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	635.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,155.55
其中：授予小微企业合同金额	6	606.40

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,363.30万元，比上年收入、支出总计各减少6,362.35万元。主要原因是：省财政支持项目减少了。其中：

（一）收入总计10,363.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,820.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6,247.02万元，下降41.46%，主要原因是财政支持项目减少。

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。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

3. 其他收入326.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宣传部取得的宣传文化补助经费收入。比上年减少934.95万元，下降74.12%，主要原因是中宣部办公厅拨入宣传文化补助经费减少了。

4. 年初结转和结余1,066.17万元，为宣传部上年结转本年使用的对外宣传制作费、全国哲学社会科学马克思主义哲学工程款等资金。

（二）支出总计10,363.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,864.58万元，占27.64%，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。比上年减少1,104.68万元，下降27.83%，主要原因是财政支持项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5,966.08万元，占57.57%，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。比上年减少2,715.82万元，下降31.28%，主要原因是项目下年实施，经费结转。

3. 社会保障和就业支出（类）458.75万元，占4.43%，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、行政事业单位养老、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。比上年减少17.06万元，下降3.59%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）250.63万元，占2.42%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.93万元，下降1.16%，主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）212.97万元，占2.06%，主要用于宣传部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加51.33万元，增长31.76%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余610.29万元，占5.89%，为宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计9,297.12万元，其中：财政拨款收入8,970.65万元，占96.49%；其他收入326.47万元，占3.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,753.01万元，其中：基本支出3,044.46万元，占31.22%；项目支出6,708.55万元，占68.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,780.54万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,437.13万元，下降35.73%。主要原因是财政支持一般公共服务支出项目有所减少。

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。

2022年度一般公共预算支出9,350.69万元，占本年支出合计的95.87%。比上年减少2,789.80万元，下降22.98%。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。

2022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）2,612.26万元，占27.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,816.08万元，占62.20%；社会保障和就业支出（类）458.75万元，占4.91%；卫生健康支出（类）250.63万元，占2.68%；住房保障支出（类）212.97万元，占2.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,455.46万元，支出决算为9,350.69万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年实施。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1807.67万

元，支出决算为1,986.65万元，完成年初预算的109.90%。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（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为497.05万元，支出决算为490.15万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

(3) 宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.3万元，支出决算为135.46万元，完成年初预算的135.05%。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。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为247.5万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了项目经费。

(2) 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为480万元，支出决算为509.11万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为3046.66万元，支出决算为3,556.51万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为381万元，支出决算为1,370.46万元，完成年初预算的361.80%。决算数大于预算数的主要原因是新

增项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175.07万元，支出决算为173.66万元，完成年初预算的99.19%。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。

（2）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87.53万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算的99.25%。决算数小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基数。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为139.42万元，支出决算为160.67万元，完成年初预算的115.24%。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（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.55万元，年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为130.47万元，支出决算为126.93万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的169.71%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，医疗费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为116.6万元，支出决算为110.13万元，完成年初预算的94.45%。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（款）住房公积金（项）。年初预算为161.02万元，支出决算为212.97万元，完成年初预算的132.26%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,044.46万元，其中：人员经费2,785.80万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费258.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为22.33万元，支出决算为13.59万元，完成预算的60.86%，其中：因公出国（境）费预算6.85万元，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维护费预算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2.28万元，支出决算为0.39万元，完成预算的17.1%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算13.20万元，占97.15%；公务接待费支出决算0.39万元，占2.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共青海省委宣传部（本级）因公出国（境）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0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.38万元，下降9.22%。其中：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与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.38万元，下降77.97%。主要原因是公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出9,500.69万元，占本年支出合计的97.41%。比上年减少2,789.80万元，下降22.70%。主要原因是财政支持项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）2,612.26万元，占27.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,966.08万元，占62.80%；社会保障和就业支出（类）458.75万元，占4.83%；卫生健康支出（类）250.63万元，占2.64%；住房保障支出（类）212.97万元，占2.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出258.66万元，比上年增加70.27万元，增长37.30%。主要原因是新设机构，机关运行经费相应增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额2,155.55万元，其中：政府采购货物支出1,520.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出635.33万元。授予中小企业合同金额2,155.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额606.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的28.13%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金5,877.06万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委宣传部组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5,877.06万元，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9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。

宣传部在2022年度部门决算中反映“宣传活动系列”、“省级人才发展工程”、“新闻宣传及媒体融合”等9个项目绩效自评结果。

1. 省级人才发展工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247.50万元，实际支出230.00万元，结转17.50万元，完成年度预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成18名文化名家暨“四个一批”拔尖人才和优秀人才资助，资金的开支严格按照项目绩效执行，使用规范合理。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

2. 理论学习及宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为669.90万元，实际支出642.76万元，结转27.14万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，社会公众对宣传思想工作满意度达80%，进一步促进了全省宣传思想工作上新台阶，通过中国好人推荐评选，进一步加强公民思想道德教育；通过对外宣传，扩大了青海的知名度和美誉度，提升了全民国防观念和国防意识，为我省宣传工作可持续发展奠定了基础。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设

置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

3. 新闻宣传及媒体融合项目绩效自评综述:

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97.95万元,实际支出86.04万元,结转11.91万元,完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,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。资金的开支严格按照项目绩效执行,使用规范合理,通过中央媒体宣传报道,形成对外宣传青海的合力,让世界了解青海,进一步增强青海知名度,取得良好的社会效益。下一步改进措施:将更加规范项目绩效管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

4. 宣传活动项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3165.36万元,实际支出3054.24万元,结转111.12万元,完成年度预算的96.49%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,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,推动我省电影事业更好更快发展;通过农(家)牧书屋图书补充更新项目,保障我省农牧民群众读书、看报的基本公共文化权益,推动农牧家书屋产业繁荣发展;鉴别非法出版物、维护意识形态安全,加强群众对党的二十大精神的理解深度,提升全省公民

思想道德水平,传承青海藏医药文化,扩大知名度、影响力。下一步改进措施:将更加规范项目绩效目标管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

5. 干部及人才培养项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.30分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为108.35万元,实际支出89.47万元,结转18.88万元,完成年度预算的82.57%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成干部人才慰问、培训方案及新闻职称的评定工作,资金的开支严格按照项目绩效执行,使用规范合理,进一步增强人才政治意识和报国奉献之志,为宣传工作发展提供人才支撑,通过职称评定,提高全省新闻及政工人员的业务水平。下一步改进措施:将更加规范项目绩效目标管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

6. 文艺创作项目绩效自评综述:

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200.00万元,实际支出200.00万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,使“五个一”工程龙头作用得到充分显现,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。社会公众满意度90%。下一步改进措施:将更加规范项目绩效目标管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

7. 民族文字出版及寺庙书屋图书更新项目绩效自评综述:

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708.30万元,实际支出707.80万元,结转0.50万元,完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成补助民文出版物种数40种,民文出版物出版量1.5万册,为全省745家寺庙书屋配送图书,解决寺庙僧侣看书难、看书贵的问题,有效满足僧侣的精神文化需求。下一步改进措施:将更加规范项目绩效目标管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

8. 新闻出版项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为529.70万元,实际支出509.01万元,结转20.69万元,完成年度预算的96.09%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,社会群众对新闻出版工作满意度达到90%,进一步加强了新闻出版管理工作,维护了出版秩序,促进了出版质量提高,网络文化环境更加清朗。下一步改进措施:将更加规范项目绩效目标管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

9. 电影产业项目绩效自评综述:

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150万元,实际支出150万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成对我省电影事业产业全面调研工作,提升我省电影管理工作者工作能力和水平,开展票房核验试点工作,推动我省电影事

业产业更好更快发展。有效改善了我省电影市场环境,促进了电影事业和产业健康有序发展。下一步改进措施:将更加规范项目绩效目标管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

1.省级人才发展工程专项经费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级人才发展工程专项经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	部干部处			
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	247.5	247.5	230	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	247.5	247.5	230	—	93%	—	
	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				
	重点支持12名文化名家暨“四个一批”拔尖人才和优秀人才，在理论研究、新闻出版、文化艺术等方面进行创作研究等，形成良好业绩成果，发展壮大我省宣传思想文化领域高层次人才队伍。			重点支持12名文化名家暨“四个一批”拔尖人才和优秀人才，在理论研究、新闻出版、文化艺术等方面进行创作研究等，形成良好业绩成果，发展壮大我省宣传思想文化领域高层次人才队伍。				
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	支持拔尖人才	≥11人	10人	10	10	
			支持优秀人才	≥8人	8人	10	10	
			优秀人才支持经费	≤10万元/个	10万元/个	10	10	
			拔尖人才支持经费	≤15万元/个	15万元/个	10	10	
	质量指标	人才年度考核合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	当年拨付支持经费	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	在理论研究、新闻出版、文化艺术方面取得成果	定性	良	15	15	
		可持续影响指标	推动人才选拔培养工作发展	定性	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参选人才满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	90	
说明	无							

2.理论学习及宣传项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		理论学习及宣传经费						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	文明办、外宣办、理论处等		
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	669.9	669.9	642.76	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	669.9	669.9	642.76	—	96%	—	
	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				
	完成对外宣传、新闻发布、海外供稿和“同饮长江水，共话澜湄情”采访活动等工作；完成国防主题宣传教育系列活动。完成全省政策理论的宣讲工作。完成省委中心组专题讲座活动。完成意识形态监督检查、巡视和培训工作。开展省内外宣传思想文化调研等工作。完成精神文明建设和新时代文明实践中心试点建设工作			完成对外宣传、新闻发布、海外供稿和“同饮长江水，共话澜湄情”采访活动等工作；完成国防主题宣传教育系列活动。完成全省政策理论的宣讲工作。完成省委中心组专题讲座活动。完成意识形态监督检查、巡视和培训工作。开展省内外宣传思想文化调研等工作。完成精神文明建设和新时代文明实践中心试点建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	赴境外进行文化交流活动	≥3次	≥3次	2	2	
			接待中央涉外及境外有关媒体	≥10次	10次	2	2	
			举办省内外新闻发布会	≥30场	32场	2	2	
			全民国防教育万映计划	≥200场次	200场次	2	2	
			国防教育主题宣讲	≥30场次	31场次	2	2	
			集中宣讲次数	≥1次	1次	2	2	
			参加宣讲人数	≥20人次	20人次	2	2	
			学习资料印刷	≥1000份	1000份	2	2	
			意识形态领域每年检查次数	≥20次	20次	2	2	
			全省意识形态工作督查	≥1次	1次	2	2	
			组织省委中心组学习会	≥6次	6次	2	2	
			省内外调研次数	≥30次	30次	2	2	
			聘用工作人员人数	≤12人	12人	2	2	
			召开全省宣传部长会	≥1次	1次	2	2	
			中国好人推荐评选上榜人数	≥5个	5个	2	2	
			新一届省级精神文明建设先进推荐申报	≥1次	1次	2	2	
			新时代好少年评选人数	≥10个	10个	2	2	
			打造新时代文明实践志愿服务品牌	≥10个	10个	2	2	
召开全省宣传部长会人数	≥50人次	50人次	2	2				
质量指标	新闻发布会出勤率	≥85%	85%	2	2			
	印刷品合格率	≥85%	85%	2	2			
	意识形态督查覆盖率	≥20%	20%	2	2			
	会议学习出勤率	≥90%	90%	2	2			
	宣讲覆盖率	≥90%	90%	2	2			
时效指标	按期完成率	≥95%	95%	2	2			

效益指标	社会效益指标	提升大美青海的美誉度和影响力	定性	良	5	5		
		促进宣传思想文化工作上台阶	定性	良	5	5		
		提升国防教育示范基地建设水平	定性	良	4	4		
		宣讲政策深入人心	定性	良	4	4		
		提高领导班子治青理政能力	定性	良	4	4		
		推动严格落实意识形态工作责任制	定性	良	4	4		
	可持续影响指标	提升全省公民思想道德水平	定性	良	2	2		
		确保意识形态工作总体平稳有序可控	定性	良	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			宣讲对象满意度	≥95%	95%	3	3	
社会公众满意度			≥80%	80%	4	4		
总分					90	90		
说明	无							

3.新闻宣传及媒体融合项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新闻宣传及媒体融合项目						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	部新闻处			
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	97.95	97.95	86.04	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	97.95	97.95	86.04	—	98%	—	
	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				
	完成全年中央媒体刊播报道青海的稿件数量不省于2900条（篇）其中人民日报重要版面不少于65篇。在中央广播电视总台重要新闻栏目不省于40条。完成一年一度驻青新闻媒体宣传青海好新闻评奖工作。			完成全年中央媒体刊播报道青海的稿件数量不省于2900条（篇）其中人民日报重要版面不少于65篇。在中央广播电视总台重要新闻栏目不省于40条。完成一年一度驻青新闻媒体宣传青海好新闻评奖工作。				
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	报道总数	≥2900条	2900条	5	5	
			人民日报重要版面刊发	≥65条	65条	5	5	
			中央广播电视总台重点新闻栏目播放	≥40条	40条	5	5	
			会议出勤率	≥90%	200场次	5	5	
			参加会议人数	≥100人	30场次	5	5	
			年度内举办全省新闻媒体表彰会议	≥1次	1次	5	5	
			好新闻报道先进集体	≥2个	2个	5	5	
			好新闻报道先进个人	≥3个	3个	5	5	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5		
		报道覆盖率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	按期完成率	≥95%	95%	15	15		
	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	良	良	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

4.宣传活动项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传活动系列经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	部文艺(电影)管理处、印刷发行管理处			
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	2365.36	3165.36	3054.24	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	2365.36	3165.36	3054.24	—	96%	—	
	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				
	为全省4169家农(牧)家书屋补充更新图书;落实中央补助地方公共文化服务体系有关要求,每年为全省4169个行政村每村农牧民群众每月放映1场电影;聘用工作人员负责全省图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、内部资料等内容审读、审听和审看工作。负责非法和违禁出版物的鉴定工作;学习宣传贯彻党的二十大精神,组织开展系列文艺活动;开展红色基因库建设,青藏医药文化博物馆的三维数据采集、建模、制作合成,形成数据化展示产品(网上展馆);开展完成东风APP工作。			为全省4169家农(牧)家书屋补充更新图书;落实中央补助地方公共文化服务体系有关要求,每年为全省4169个行政村每村农牧民群众每月放映1场电影;聘用工作人员负责全省图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、内部资料等内容审读、审听和审看工作。负责非法和违禁出版物的鉴定工作;学习宣传贯彻党的二十大精神,组织开展系列文艺活动;开展红色基因库建设,青藏医药文化博物馆的三维数据采集、建模、制作合成,形成数据化展示产品(网上展馆);开展完成东风APP工作。				
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	开展非法和违禁出版物的鉴定数量	≥50本	50本	5	5	
			补充更新图书书屋	≥4169家	4169家	5	5	
			印制宣传海报	≥10套	10套	5	5	
			宣传发布次数	≥3次	3次	3	3	
			发布榜样数量	≥4个	4个	3	3	
			开展系列文艺演出	≥100场	100场	3	3	
			参加文艺活动人数	≥1000人	1000人	3	3	
			向每家书屋配送书刊	≥60册	60册	3	3	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			放映电影合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	图书质量合格率		≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	按期完成率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推动我省电影事业更好更快发展	定性	良	5	5	
			鉴别非法出版物、维护意识形态安全	定性	良	4	4	
			加强群众对党的二十大精神的理解深度	定性	良	3	3	
			提升基层农牧民群众文化获得感	定性	良	3	3	
			提升全省公民思想道德水平	定性	良	4	4	
			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	4	4	
			传承青海藏医药文化,扩大知名度、影响力	定性	良	4	4	
生态效益指标		所配送图书符合环保要求	定性	良	4	4		
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	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	4	4		
总分					90	90		
说明	无							

5.干部及人才培养项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		干部及人才培养专项经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	部干部处、驻部纪检组			
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	73.35	108.35	89.47	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	73.35	108.35	89.47	—	88%	—	
	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				
	完成企业政工、新闻职称评定工作。做好全省“四个一批”人才研修等工作，培训宣传思想文化干部或新闻发言人，提升宣传干部业务能力和综合素质。查处省纪委监委转办、有关部门移送以及本组自收的违规违纪违法问题线索。			完成企业政工、新闻职称评定工作。做好全省“四个一批”人才研修等工作，培训宣传思想文化干部或新闻发言人，提升宣传干部业务能力和综合素质。查处省纪委监委转办、有关部门移送以及本组自收的违规违纪违法问题线索。				
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	培训人数	≥50人	50人	5	5	
			举办培训班	≥1期	1期	5	5	
			全省企业政工职称资格审查	≥30工作日	30个工作日	5	5	
			职称评审人数	≥260人	260人	5	5	
			全省企业政工职称中高级评审会	≥2次	2次	5	5	
			全省企业政工职称评答辩会	≥1次	1次	5	5	
			驻部纪检监察组日常检查和专项检查	≥4天/月	4天/月	4	4	
			信访件和问题线索处置	≥30件	30件	3	3	
			聘用工作人员人数	≤2人	2人	3	3	
			选派在岗人员参加业务学习	≥20人次	20人次	3	3	
	质量指标	干部培训合格率	≥98%	98%	3	3		
		纪检监察结案率	≥98%	98%	2	2		
	时效指标	按期完成率	≥90%	74%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	干部能力素质进一步提升	良	良	8	8	
			推进驻地部门廉政建设工作	良	良	8	8	
		可持续影响指标	提高全省政工、新闻人员的业务水平	良	良	8	8	
			强化监督执纪问责和监督调查处置	良	良	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			培训对象满意度	≥95%	95%	3	3	
社会公众满意度			≥95%	95%	4	4		
总分					90	90		
说明	无							

6.文艺创作项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文艺创作经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	部文艺(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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	<p>落实中央以及省委省政府有关精神文明建设“五个一工程”指示精神,评选表彰我省优秀文艺作品,参评中宣部等部门组织的全国第十六届“五个一工程”评选。落实中央以及省委省政府电影事业产业发展有关精神,对我省电影事业产业进行全面调研了解、举办电影管理工作培训班,提升我省电影管理工作工作者工作能力和水平,创作扶持优秀电影,推动我省电影事业产业更好更快发展。订阅党报党刊,向农牧家书屋赠阅《光明日报》《经济日报》《党的生活》等党报党刊,推动全民阅读活动。</p>			<p>落实中央以及省委省政府有关精神文明建设“五个一工程”指示精神,评选表彰我省优秀文艺作品,参评中宣部等部门组织的全国第十六届“五个一工程”评选。落实中央以及省委省政府电影事业产业发展有关精神,对我省电影事业产业进行全面调研了解、举办电影管理工作培训班,提升我省电影管理工作工作者工作能力和水平,创作扶持优秀电影,推动我省电影事业产业更好更快发展。订阅党报党刊,向农牧家书屋赠阅《光明日报》《经济日报》《党的生活》等党报党刊,推动全民阅读活动。</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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	扶持优秀文艺作品	≥2部	2部	7	7	
			五个一工程优秀作品创作	≥3个	3个	6	6	
			进行文艺创作全面调研	≥2次	2次	6	6	
			文艺创作调研人数	≥4人次	4人次	7	7	
			向农牧家书屋赠阅党报党刊的品种数量	≥8种	8种	6	6	
		质量 指标	报刊质量合格率	≥95%	95%	6	6	
			验收合格率	≥95%	95%	6	6	
	时效 指标	按期完成率	≥98%	98%	6	6		
	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	6	6	
			传承发展民族文化,弘扬时代精神	定性	良	6	6	
			促进文化产业发展	定性	良	6	6	
		可持 续影 响指 标	丰富广大农牧民群众的精神文化生活 and 阅读需求	定性	良	6	6	
			持续提升群众认知度	定性	良	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	农牧民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
社会公众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

7.民族文字出版及寺庙书屋图书更新项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民族文字出版及寺庙书屋图书更新						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	新闻出版管理处、印刷发行管理处		
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	708.3	708.3	707.8	10	99.93%	9.9	
	其中：当年财政拨款	708.3	708.3	707.8	—	99.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	32.5	32.5	32.5	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传党的方针、政策，普及科学文化知识，满足农牧民群众精神文化生活需求，构建和谐社会、增进民族团结、实现政治稳定、维护祖国统一、促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平，满足少数民族群众精神文化生活需求。为全省745家寺庙书屋补充更新图书。			完成补助民文出版物种数40种，民文出版物出版量1.5万册，为全省745家寺庙书屋配送图书，解决寺庙僧侣看书难、看书贵的问题，有效满足僧侣的精神文化需求。				
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	补助民文出版物出版量	≥1.5万册	1.5万册	7	7	
			补助民文出版物种数	≥40种	40种	6	6	
			每个书屋配送图书数量	≥60册	60册	6	6	
			配送图书书屋	≥745个	745个	7	7	
		质量指标	图书质量合格率	≥90%	90%	6	6	
			民族文字出版物意识形态安全率	100%	100%	6	6	
			译制、编校、印刷质量合格率	≥90%	90%	6	6	
	时效指标	按期完成率	≥90%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	满足僧尼的读书需求，依托寺庙书屋宣传党的方针政策，推动新农村、牧区建设	定性	良	5	5	
			受众满意度	≥90%	90%	10	10	
			为我省群众提供高质量文化精神产品	定性	良	5	5	
		提升我省民文出版物质量水平	定性	良	5	5		
		生态效益指标	所配送图书符合环保要求	定性	良	5	5	
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	5	5		
		丰富广大僧尼精神文化生活和阅读需求	定性	良	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

8.新闻出版项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新闻出版专项经费						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	新闻出版管理处、印刷发行管理处		
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	480	529.7	509.01	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	480	529.7	509.01	—	96%	—	
	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				
	<p>在全省范围内开展“书香青海”全民阅读活动，示范农牧家书屋评选活动；举办全省农牧民诵读比赛。参加省内外调研学习；向基层行政单位、社区、学校等单位免费赠送图书。根据中宣部《关于印发“二二工程”内容建设重点任务分工方案的通知》，修复和补充完善我省出版物珍藏版本。深入开展“扫黄打非”及版权管理工作，深入推进“正道”“新风”专项行动，全力开展“扫黄打非”进基层及宣传工作。负责全省图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、内部资料等内容审读、审听和审看工作。负责非法和违禁出版物的鉴定工作。根据人社厅《关于做好年度职称评审工作的通知》开展出版专业职称评审，完成年度职称评审工作根据《出版专业技术人员继续教育规定》《新闻记者证管理办法》举办培训班，组织新闻出版单位编辑及采编工作人员参加业务能力和岗位资格培训。</p>			<p>在全省范围内开展“书香青海”全民阅读活动，示范农牧家书屋评选活动；举办全省农牧民诵读比赛。参加省内外调研学习；向基层行政单位、社区、学校等单位免费赠送图书。根据中宣部《关于印发“二二工程”内容建设重点任务分工方案的通知》，修复和补充完善我省出版物珍藏版本。深入开展“扫黄打非”及版权管理工作，深入推进“正道”“新风”专项行动，全力开展“扫黄打非”进基层及宣传工作。负责全省图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、内部资料等内容审读、审听和审看工作。负责非法和违禁出版物的鉴定工作。根据人社厅《关于做好年度职称评审工作的通知》开展出版专业职称评审，完成年度职称评审工作根据《出版专业技术人员继续教育规定》《新闻记者证管理办法》举办培训班，组织新闻出版单位编辑及采编工作人员参加业务能力和岗位资格培训。</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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	召开扫黄打非及审读会议	≥3次	3次	4	4	
			全民阅读活动受众	≥5万人	5万人	4	4	
			年度出版系列高级职称评审	≥1次	1次	4	4	
			下乡调研	≥3次	3次	4	4	
			扫黄打非及审读印刷资料	≥10万册	10万册	4	4	
			抽查出版物市场	≥5次	5次	4	4	
		质量指标	采购图书	≥3000册	3000册	2	2	
			开展全民阅读活动场次	≥100次	100次	4	4	
			采购图书监督覆盖率	≥90%	90%	4	4	
			全民阅读活动图书质量合格率	≥98%	100%	4	4	
	时效指标	职称评定通过率	≥80%	80%	4	4		
		采购及时率	≥95%	95%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	按期完成率	≥98%	98%	4	4	
			促进全省新闻出版业健康繁荣发展	定性	良	4	4	
			加大对出版物市场和网络文化环境的监管力度	定性	良	4	4	
生态效益指标		推进文化遗产保护传承	定性	良	4	4		
可持续影响指标		采购图书符合环保要求	定性	良	4	4		
	持续提高我省群众的精神文化生活水平	定性	良	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	提高新闻出版业从业人员专业水准，促进全省新闻出版业健康繁荣发展	定性	良	5	5		
		参加活动群众满意度	≥80%	80%	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

9.电影产业项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电影工作专项经费						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	部文艺(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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	落实中央以及省委省政府电影事业产业发展有关精神,对我省电影事业产业进行全面调研了解、奖励补助有关影院、提升我省电影管理工作能力和水平,开展票房核验试点工作,推动我省电影事业产业更好更快发展。			落实中央以及省委省政府电影事业产业发展有关精神,对我省电影事业产业进行全面调研了解、奖励补助有关影院、提升我省电影管理工作能力和水平,开展票房核验试点工作,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	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	调研人数	≥4人次	4人次	10	10	
			电影工作培训班人数	≥40人	40人	10	10	
			扶持优秀电影作品	≥2部	2部	5	5	
			电影事业产业全面调研次数	≥2次	2次	5	5	
			电影工作培训班	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	按期完成率	≥98%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	提升基层电影管理工作人 员能力和水平	定性	良	15	15	
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	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					90	90		
说明	无							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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1辆、应急保障用车1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100万元(含)以上设备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。