

附件 1:

2021 年度  
中国共产党延边州委宣传部  
部门决算

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 研究拟订全州宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规定，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2. 统筹协调党的意识形态工作；

3. 统筹指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；

4. 负责规划组织全局性思想政治工作；

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全州各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作；

6. 拟订新闻出版业的管理政策并督促落实；

7. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设与管理；

8. 统筹指导协调推动全州文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产；

9. 负责管理电影行政事务；

10. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议；

11. 统筹指导全州舆情信息工作；

12. 统筹协调全州对外宣传工作；

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作；

14. 负责联系外国新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；

15. 承担州精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；

16. 承担新闻出版电影行业领域安全生产管理职责等。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，州委宣传部共设 8 个内设机构，分别为理论处、新闻处、文化处、出版和版权处、宣传处、文明办工作处、干部处、机关党委。

纳入中国共产党延边州委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委宣传部

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.19	一、一般公共服务支出	14	784.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	34.38
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	20.51
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	27.41
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	12.86		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>804.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>866.30</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	99.90	年末结转和结余	25	37.65
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>903.95</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>903.95</b>

## 二、收入决算表

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>804.05</b>	<b>791.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.86</b>
201	一般公共服务支出	719.58	706.72					12.86
20133	宣传事务	719.58	706.72					12.86
2013301	行政运行	362.48	362.32					0.16
2013302	一般行政管理事务	341.70	329.00					12.70
2013399	其他宣传事务支出	15.40	15.40					
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55					
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55					
210	卫生健康支出	20.51	20.51					
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86					
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	27.41	27.41					
22102	住房改革支出	27.41	27.41					
2210201	住房公积金	27.41	27.41					

### 三、支出决算表

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		866.30	453.38	412.92			
201	一般公共服务支出	784.00	371.08	412.92			
20133	宣传事务	784.00	371.08	412.92			
2013301	行政运行	371.08	371.08				
2013302	一般行政管理事务	376.02		376.02			
2013399	其他宣传事务支出	36.90		36.90			
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38				
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38				
210	卫生健康支出	20.51	20.51				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	27.41	27.41				
22102	住房改革支出	27.41	27.41				
2210201	住房公积金	27.41	27.41				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	791.19	一、一般公共服务支出	15	760.94	760.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	34.38	34.38		
	4		四、卫生健康支出	18	20.51	20.51		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	27.41	27.41		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	791.19	本年支出合计	23	843.24	843.24		
年初财政拨款结转和结余	10	71.50	年末财政拨款结转和结余	24	19.45	19.45		
一般公共预算财政拨款	11	71.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	862.69	总计	28	862.69	862.69		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党延边州委宣传部

公开05表  
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		843.24	443.62	393.11	50.51	399.62
201	一般公共服务支出	760.94	361.32	310.81	50.51	399.62
20133	宣传事务	760.94	361.32	310.81	50.51	399.62
2013301	行政运行	361.32	361.32	310.81	50.51	
2013302	一般行政管理事务	362.72				362.72
2013399	其他宣传事务支出	36.90				36.90
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	34.38		
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	34.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	34.38		
210	卫生健康支出	20.51	20.51	20.51		
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	20.51		
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	14.86		
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
221	住房保障支出	27.41	27.41	27.41		
22102	住房改革支出	27.41	27.41	27.41		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党延边州委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.12	302	商品和服务支出	50.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	3.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	10.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.35	30213	维修(护)费		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	2.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.25	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	393.11				公用经费合计		50.51

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党延边州委宣传部 公开07表  
单位：万元

预算数						决算数					
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
3.51					3.51	3.51					3.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开09表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 903.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 47.34 万元，降低 5.0%。收入支出总计比上年变动原因是单位项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 804.05 万元，其中：财政拨款收入 791.19 万元，占 98.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.86 万元，占 1.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 866.30 万元，其中：基本支出 453.38 万元，占 52.3%；项目支出 412.92 万元，占 47.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 402.71 万元，占 88.8%；公用经费 50.67 万元，占 11.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 862.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.92 万元，降低 4.7%。主要原因：单位财政项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 843.24 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 18.56 万元，增长 2.3%。主要原因：财政拨款项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 843.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 760.94 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 34.38 万元，占 4.1%；卫生健康支出 20.51 万元，占 2.4%；住房保障支出 27.41 万元，占 3.3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 730.2 万元，支出决算为 843.24 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：

#### 1、一般公共服务支出。

①宣传事务一行政运行年初预算为 295.97 万元，支出决算为 361.32 万元，完成预算的 122.1%，决算数大于预算的主要原因是 2021 年绩效奖金资金年初预算没有列。

②宣传事务一一般行政管理事务年初预算为 350 万元，支出决算为 362.72 万元，完成预算的 103.6%，决算数大于预算的主要原因是支出上年度结转项目资金。

③宣传事务一其他宣传事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36.9 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算的主

要原因是 2021 年度执行中追加的项目资金增加。

## 2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 36.55 万元，支出决算为 34.38 万元，完成预算的 94.1%，决算数小于预算的主要原因是 2021 年度人员调整有部分养老保险资金没有支出。

## 3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 14.62 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 101.6%，决算数大于预算的主要原因是 2021 年度年末支 2022 年大额医疗保险资金。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。

## 4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 443.62 万元，其中：人员经费 393.11 万元，主要包括：基本工资 120.17 万元、津贴

补贴 97.97 万元、奖金 77.92 万元、伙食补助费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.38 万元、职工基本医疗保险缴费 15.44 万元、公务员医疗补助缴费 5.76 万元、其他社会保障缴费 6.72 万元、住房公积金 27.41 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 2.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.74 万元。

公用经费 50.51 万元，主要包括：办公费 3.1 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、邮电费 3.8 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 10.5 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 5.52 万元、其他交通费用 26.48 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元、办公设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 3.51 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%，主要是日常宣传工作接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.51 万元。主要用于日常宣传工作接待支出。全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 246 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对州委理论学习中心组学习工作、州文明办工作处项目、“扫黄打非”、版权监管、全民阅读工作经费和宣传工作经费等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 350 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

2021 年度我单位进一步提升项目绩效质量，加强项目管理，切实提高财政资金使用效率。组织部内各具体项目执行业务处处室对本部门执行的项目进行了自评，经自评，提高项目预算及项目经费使用合理，有效防控可能出现的各类问题及有效措施，达到预期目标和实施结果。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 50.51 万元，比年初预算数减少 8.41 万元，降低 14.3%，主要是补充人员经费不足部分。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 6.66 万元，其中：政府

采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，州委宣传部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指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支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	州委理论学习中心组学习工作经费					
实施单位	州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	8.9	89%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、年内开展州委理论学习中心组学习会10次； 2、全年组织学习1100人次。		目标1至目标2已完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	1、年内开展州委理论学习中心组学习会次数	10次	10次	
			2、全年组织学习人次	1100人次	1100人次	
		质量指标	1、平均每次学习中心组成员参加率	60%	60%	
			2、参训人员出勤率	80%	80%	
		成本指标	理论学习中心组学习成本	1万元/次会议	1万元/次会议	
		时效指标	州委理论学习中心组学习时间	年底之前完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动参训干部素质提升，提高理论政策水平和领导能力、工作能力、推动经济社会发展能力、决策能力	提升干部能力水平	提升干部能力水平	
		生态效益指标	参加学习领导满意度	80%	90%	
		可持续影响指标	增强对理论学习中心组工作的动力			
		满意度指标	参加人员满意度	80%	90%	

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	州文明办工作处项目					
实施单位	州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16	16	10.6	66%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、组织召开文明实践志愿服务培训暨现场经验交流会1次；2、评选表彰延边好人、编写延边好人图书、公益广告宣传2次；3、组织全州申报全国文明城市、文明单位、文明村镇培训考察2次。			目标1至目标3已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、组织召开文明实践志愿服务培训暨现场经验交流会次数	1次	1次	
			2、评选表彰延边好人、编写延边好人图书、公益广告宣传次数	2次	2次	
			3、组织全州申报全国文明城市、文明单位、文明村镇培训考察次数	2次	2次	
		质量指标	1、现场经验交流会参加率	60%	60%	
			2、宣传工作合格率	80%	80%	
			3、培训考察及时率	90%	90%	
		成本指标	1、组织召开一次会议	2万元/次会议	2万元/次会议	
			2、评选表彰延边好人	0.5万/次	0.5万/次	
			3、组织培训考察	5万	0.5万/次	
		时效指标	1、现场经验交流会完成时间	年底之前完成	已完成	
	2、文明宣传工作完成时间		年底之前完成	已完成		
	3、培训考察完成时间		年底之前完成	已完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、推进文明城市、文明单位、文明校园创建、推动农村精神文明建设等工作	推进文明创建	推进文明创建	
			2、评选表彰延边好人、编写延边好人图书、公益广告宣传次数	加强公民思想道德建设	加强公民思想道德建设	
生态效益指标						
可持续影响指标		增强文明工作的动力				
满意度指标	群众满意度	90%	90%			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	州委宣传部“扫黄打非”、版权监管、全民阅读工作经费					
实施单位	州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1: 举办全州“扫黄打非”、版权执法、行政审批培训班1次; 2: 参加国家和省组织的扫黄打非、版权执法等各种培训会议4次; 3: 组织第13届延边读书节系列活动及召开总结表彰会议1次; 4: 建设“扫黄打非”进基层工作站、联络点3个。		目标1至目标4已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1: 举办全州“扫黄打非”、版权执法、行政审批培训班次数	1次	1次	
			2: 参加国家和省组织的扫黄打非、版权执法等各种培训会议次数	4次	4次	
			3: 组织第13届延边读书节系列活动及召开总结表彰会议次数	1次	1次	
			4: 建设“扫黄打非”进基层工作站、联络点个数	3个	3个	
		质量指标	1: 举办全州“扫黄打非”、版权执法、行政审批培训班参与率	100%	100%	
			2: 参加国家和省组织的扫黄打非、版权执法等各种培训会议及时率	100%	100%	
			3: 组织第13届延边读书节系列活动及召开总结表彰会议及时率	100%	100%	
			4: 建设“扫黄打非”进基层工作站、联络点合格率	90%	90%	
		成本指标	1: 举办1次培训班成本	2万/次	2万/次	
			2: 参加各类培训成本	0.5万/次	0.5万/次	
			3: 组织开展读书节相关活动及表彰会议成本	5万	0.5万/次	
			4: 建设相关工作站、联络点成本	0.33万/工作站	0.33万/工作站	
	时效指标	1: 培训班时间	12月底之前	12月底之前		
		2: 培训会议时间	12月底之前	12月底之前		
		3: 表彰会议时间	12月底之前	12月底之前		
		4: 建设工作站、联络点时间	12月底之前	12月底之前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、推进文明城市、文明单位、文明校园创建、推动农村精神文明建设等工作	推进文明创建	推进文明创建	
			2、评选表彰延边好人、编写延边好人图书、公益广告宣传次数	加强公民思想道德建设	加强公民思想道德建设	
生态效益指标						
可持续影响指标		增强对扫黄打非工作的动力				
满意度指标	群众满意度	90%	90%			

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	州委宣传部宣传工作经费					
实施单位	州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	314	304	294.25	97%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 开展调研工作50次; 2: 开展各地区工作经验交流学习50次; 3: 会议(包含培训班)3次; 4: 策划宣传活动(建党100周年、市民、农民节、宣传延边等活动)5次; 5: 制作宣传品6个; 6: 挖掘整理红色故事1个; 7: 刊发吉林日报延边周刊40刊; 8: 开展慰问扶贫活动10次。			目标1至目标8: 已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1: 开展调研工作次数	50次	50次	
			2: 开展各地区工作经验交流学习次数	50次	50次	
			3: 会议(包含培训班)次数	3次	3次	
			4: 策划宣传活动(建党100周年、市民、农民节、宣传延边等活动)次数	5次	5次	
			5: 制作宣传品个数	6个	6个	
			6: 挖掘整理红色故事个数	1个	1个	
			7: 刊发吉林日报延边周刊刊数	40刊	40刊	
			8: 开展慰问扶贫活动	10次	10次	
		质量指标	1: 开展调研有效率	100%	100%	
			2: 开展各项会议活动完成率	100%	100%	
			3: 宣传品使用率	100%	100%	
			4: 采编有效率	100%	100%	
			5: 报刊刊发合格率	100%	100%	
		成本指标	1: 开展调研成本	0.3万/人次	0.3万/人次	
			2: 开展学习成本	0.15万/次	0.15万/次	
			3: 开展会议成本	2万/次	2万/次	
			4: 策划开展相关活动	10万/次	10万/次	
			5: 制作相关宣传品	5万/次	5万/次	
			6: 挖掘整理延边红色故事	3万/次	3万/次	
7: 刊发吉林日报延边周刊	5万/次		5万/次			
8: 开展扶贫活动成本	0.25万元/次		0.25万元/次			
时效指标	覆盖全年	年底之前完成	已完成			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	1: 学习经验、推进工作经验, 提升宣传水平	完成	完成		
		2: 提升延边城市知名度影响力	完成	完成		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强对宣传工作的动力。				
满意度指标	群众满意度	90%	90%			