

**中共海林市委员会**  
**宣传部**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	11
二、收入决算增减变化情况说明 .....	12
三、支出决算增减变化情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
十、机关运行经费执行情况说明 .....	18
十一、政府采购支出情况说明 .....	18
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附录 .....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 拟定全市思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间工作。

(二) 统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、牡丹江市委和海林市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，结合巡视巡察工作开展专项检查，负责市委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

(三) 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作，负责新型智库建设工作。

(四) 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻工作。

(六) 拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内报社、通讯社驻我市分支机构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

(七) 负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及全市政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；负责相关法规、规章等的组织实施、监督检查，根据职责权限负责相关规范性文件、管理办法等的起草、制定并组织实施和监督检查；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有

关应急工作；负责指导协调我市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；推动我市移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担市委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十一）负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作；负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全市性思想道德教育实践活动；负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作；负责全市未成年人思想道德建设工作；负责组织协调全市志愿服务工作；负责新时代文明实践建设工作的统筹协调和组织实施，指导镇（街道）、村（社区）开展工作，做好工作规划、教材编写、志愿者队伍建设、活动项目设计等工作；承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十二）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调市内媒体国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟定我市重大问题对外宣传口径。

（十四）负责联系市外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好市外、境外来访记者采访事务方面的工作；负责组织开展新闻领域国内、国际交流合作。

(十五) 负责我市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟定我市互联网新闻信息传播有关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(十六) 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化部门领导干部。对各镇党委宣传委员的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责宣传思想文化人才队伍建设。归口领导市文化广电和旅游局。受市委委托，代管市文联。

(十七) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

2021 年纳入中共海林市委员会宣传部单位决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，中共海林市委员会宣传部；事业单位 2 个，海林市网络舆情和安全中心、海林市委新闻中心。除中共海林市委员会宣传部外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立决算，与中共海林市委员会宣传部本级合并公开。部门本级内设机构（处室）共 4 个，内设机构（处室）包括：办公室、新闻组、社宣组及意识形态工作办公室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 15 人、事业人员 19 人、离休人员 1 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 6 人、事业人员增加 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海林市委员会宣传部

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	559.92	一、一般公共服务支出	32	452.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.95
八、其他收入	8	1.92	八、社会保障和就业支出	39	45.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	561.84	<b>本年支出合计</b>	58	559.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	561.84	<b>总计</b>	62	561.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

中共海林市委员会宣

部门： 传部

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		561.84	559.92					1.92
201	一般公共服务支出	454.75	452.83					1.92
20133	宣传事务	454.75	452.83					1.92
2013301	行政运行	214.17	212.25					1.92
2013302	一般行政管理事务	240.58	240.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.95	28.95					
20706	新闻出版电影	1.57	1.57					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.57	1.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74	2.74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	24.64					
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75					
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75					
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95					
221	住房保障支出	32.39	32.39					
22102	住房改革支出	32.39	32.39					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					
2210202	提租补贴	13.21	13.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共海林市委员会宣传部

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		559.92	290.39	269.53			
201	一般公共服务支出	452.83	212.25	240.58			
20133	宣传事务	452.83	212.25	240.58			
2013301	行政运行	212.25	212.25				
2013302	一般行政管理 事务	240.58		240.58			
207	文化旅游体育与 传媒支出	28.95		28.95			
20706	新闻出版电影	1.57		1.57			
2070699	其他新闻出版 电影支出	1.57		1.57			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	27.38		27.38			
2079902	宣传文化发展 专项支出	2.74		2.74			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	24.64		24.64			
208	社会保障和就业 支出	45.75	45.75				
20805	行政事业单位养 老支出	45.75	45.75				
2080501	行政单位离退 休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	26.95	26.95				
221	住房保障支出	32.39	32.39				
22102	住房改革支出	32.39	32.39				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				
2210202	提租补贴	13.21	13.21				



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：中共海林市委员会宣传部

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	559.92	一、一般公共服务支出	33	452.83	452.83	452.83	452.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.95	28.95	28.95	28.95
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.75	45.75	45.75	45.75
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.39	32.39	32.39	32.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	559.92	<b>本年支出合计</b>	59	559.92	559.92	559.92	559.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	559.92	<b>总计</b>	64	559.92	559.92	559.92	559.92

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支出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

公开 05 表

中共海林市委员会宣

部门： 传部

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		559.92	290.39	269.53
201	一般公共服务支出	452.83	212.25	240.58
20133	宣传事务	452.83	212.25	240.58
2013301	行政运行	212.25	212.25	
2013302	一般行政管理事务	240.58		240.58
207	文化旅游体育与传媒支出	28.95		28.95
20706	新闻出版电影	1.57		1.57
2070699	其他新闻出版电影支出	1.57		1.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74		2.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64		24.64
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	
2210202	提租补贴	13.21	13.21	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

## 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明细表

公开 06 表

部门：中共海林市委员会宣传部

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	252.65	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.75	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.40	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.45	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.65	30217	公务接待费	0.07	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.13	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	9.37			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		277.29	公用经费合计				13.10	

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

公开 07 表

部门：中共海林市委员会宣传部

金额单位：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
1.82					1.82	0.49					0.49

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。

## 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

公开 08 表

部门：中共海林市委员会宣传部

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共海林市委员会宣传部

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共海林市委员会宣传部 2021 年度部门决算收支总额 561.84 万元，其中：本年收入 561.84 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 559.92 万元，年末结转和结余 1.92 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 91.11

万元，下降 13.95%，主要原因是由于 2021 年度行政事业性项目减少，一般行政管理事务支出降低；支出总额减少 93.06 万元，下降 14.25%，主要原因是由于行政事业性项目减少，一般行政管理事务支出降低；年末结转和结余增加 1.92 万元，主要原因是由于 2021 年末医保系统损坏，无法缴纳单位部分医疗保险，结转 1.92 万元补缴员工医疗保险。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中共海林市委员会宣传部 2021 年度收入合计 561.84 万元，其中：财政拨款收入 559.92 万元，占 99.66%；其他收入 1.92 万元，占 0.34%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	561.84	-91.11	-13.95	2020 年举办旅发大会，致本单位收支增加，2021 年回归往年水平
1.财政拨款收入	559.92	-84.98	-13.18	2020 年举办旅发大会，致本单位收支增加，2021 年回归往年水平
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.92	0	0	2021 年因医保系统故障，致 11 月 12 月单位部分医保结转至 2022 年汇缴，2020 年无此类问题

## 三、支出决算增减变化情况说明

中共海林市委员会宣传部 2021 年度支出合计 559.92 万元，其中：基本支出 290.39 万元，占 51.86%；项目支出 269.53 万元，占 48.14%；

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	559.92	-93.06	-14.25	项目减少
1.基本支出	290.39	35.27	13.82	人员增加
2.项目支出	269.53	-128.33	-32.26	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共海林市委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入 561.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 559.92 万元，年末财政拨款结转和结余 1.92 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 84.98 万元，下降 13.18%；财政拨款支出减少 93.06 万元，下降 14.25%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.92 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 168.95 万元，增长 43.00%；财政拨款支出增加 167.03 万元，增长 42.51%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共海林市委员会宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 561.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 559.92 万元，其中，基本支出 290.39 万元，项目支出 269.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.92 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 91.11 万元，下降 13.95%，主要原因是 2020 年举办旅发大会，致本单位收支增加，2021 年回归往年水平；一般行政管理事务支出降低；一般公共预算财政拨款支出减少 93.06 万元，下降 14.25%，主要原因是 2020 年举办旅发大会，致本单位收支增加，2021 年回归往年水平，一般行政管理事务支出降低。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 168.95 万元，增长 43%，变化的主要原因是人员增加、省财政厅拨付专项资金未纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 168.95 万元，增长 43%，变化的主要原因是人员增加，中央、省财政拨付专项资金未纳入年初预算。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.89 万元，支出决算为 559.92 万元，完成年初预算的 142.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 200.06 万元，支出决算为 212.25 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 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 116.20 万元，支出决算为 240.58 万元，完成年初预算的 207.04%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出较预算增加，部分中央、省财政专项资金未纳入年初预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为中央补助专项资金，未纳入年初预算。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为中央补助专项资金，未纳入年初预算。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为中央补助专项资金，未纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于预算数的主要原因：离退休工资补贴调标。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.66 万元，支出决算 26.95 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员工资调标。

8.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 16.87 万元，支出决算 19.18 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算 113.21 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共海林市委员会宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.39 万元，其中：

人员经费 277.29 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用支出 13.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共海林市委员会宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.49 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.03 万元，下降 5.77%，变化的主要原因是公务接待人数减少；与 2021 年度预算相比减少 1.33 万元，下降 73.08%，变化的主要原因是公务接待人数减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）业务；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.49 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.03 万元，增长下降 5.77%，变化的主要原因是公务接待人数减少；与 2021 年度预算相比减少 1.33 万元，下降 73.08%，变化的主要原因是公务接待人数减少。

全年国内公务接待的批次为 8 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 36 人，比上年减少接待人数 1 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共海林市委员会宣传部政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共海林市委员会宣传部国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出13.1万元，比2020年决算数增加0.58万元，增长4.63%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数减少1.03万元，下降7.29%，主要原因是受疫情影响机关运行开支减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共海林市委员会宣传部无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，中共海林市委员会宣传部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金117.64万元，占一般公共预算项目支出总额的43.65%。

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金559.92万元，执行数为559.92万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标。

#### (三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计117.64万元，执行数合计107.64万元，完成预算的91.50%，平均得分100分。具体情况为：

1.《直通县区》栏目经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年播出新闻期数 $\geq 50$ 期、全年播出新闻条数 $\geq 500$ 条、牡丹江市新闻频道各档自办栏目收视率 $\geq 95\%$ 、舆论引导能力 $\geq 95\%$ 、观众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标均已完成。

2.《牡丹江日报海林新闻》专版制作费项目支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年刊发期数 $\geq 12$ 期、全年刊发篇数 $\geq 100$ 篇、舆论引导能力 $\geq 95\%$ 、观众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标均已完成。

3.增加《牡丹江日报海林新闻》专版制作费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年刊发期数 $\geq 12$ 期、全年刊发篇数 $\geq 100$ 篇、舆论引导能力 $\geq 95\%$ 、观众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标均已完成。

4.数字电影放映补助地方匹配资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在112个行政村放映农村公益电影数量1344场、每村每年放映公益电影12场、主旋律电影观影人次增长 $\geq 5\%$ 等绩效目标均已完成。

5.新时代文明实践中心工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践所、站建设 $\geq 70\%$ 、开展各种文明实践活动 $\geq 110$ 次、志愿者培训 $\geq 8$ 场、满足群众需求、丰富活跃文化生活等绩效目标均已完成。

6.新华社宣传经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：重要活动在新华网同步直播1

次、新华社及所属全媒平台发布宣传海林信息数量 $\geq 10$ 次、受众群众满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标均已完成。

7.文联协会经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织作家协会开展端午诗歌会1次、组织开展重大的文艺采风，创作，演出等活动 $\geq 20$ 次、组织各类文艺活动，繁荣地方文艺事业等绩效目标均已完成。

8.意识形态工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办中心组学习报告会 $\geq 6$ 次、学习强国学习平台上稿量 $\geq 12$ 、守好意识形态阵地，市里考核不扣分、提升完善网络舆情工作，确保全市舆情总体平稳等绩效目标均已完成。

9.杨子荣精神研究会经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集和杨子荣有关的历史文献资料、文学文艺作品和相关评论文章、著作等 $\geq 100$ 、弘扬杨子荣精神专题展览1次、不断发扬光大和弘扬杨子荣的“越是艰险越向前”精神等绩效目标均已完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对9个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计117.64万元，执行数合计107.64万元，完成预算的91.50%，平均得分100分。

具体情况为：

1.《直通县区》栏目经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年播出新闻期数 $\geq 50$ 期、全年播出新闻条数 $\geq 500$ 条、牡丹江市新闻频道各档自办栏目收视率 $\geq 95\%$ 、舆论引导能力 $\geq 95\%$ 、观众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标均已完成。

2.《牡丹江日报海林新闻》专版制作费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年刊发期数 $\geq 12$ 期、全年刊发篇数 $\geq 100$ 篇、舆论引导能力 $\geq 95\%$ 、观众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标均已完成。

3.增加《牡丹江日报海林新闻》专版制作费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年刊发期数 $\geq 12$ 期、全年刊发篇数 $\geq 100$ 篇、舆论引导能力 $\geq 95\%$ 、观众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标均已完成。

4.数字电影放映补助地方匹配资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在112个行政村放映农村公益电影数量1344场、每村每年放映公益电影12场、主旋律电影观影人次增长 $\geq 5\%$ 等绩效目标均已完成。



5.新时代文明实践中心工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践所、站建设 $\geq 70\%$ 、开展各种文明实践活动 $\geq 110$ 次、志愿者培训 $\geq 8$ 场、满足群众需求、丰富活跃文化生活等绩效目标均已完成。

6.新华社宣传经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：重要活动在新华网同步直播1次、新华社及所属全媒平台发布宣传海林信息数量 $\geq 10$ 次、受众群众满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标均已完成。

7.文联协会经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织作家协会开展端午诗歌会1次、组织开展重大的文艺采风，创作，演出等活动 $\geq 20$ 次、组织各类文艺活动，繁荣地方文艺事业等绩效目标均已完成。

8.意识形态工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办中心组学习报告会 $\geq 6$ 次、学习强国学习平台上稿量 $\geq 12$ 、守好意识形态阵地，市里考核不扣分、提升完善网络舆情工作，确保全市舆情总体平稳等绩效目标均已完成。

9.杨子荣精神研究会经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集和杨子荣有关的历史文献资料、文学文艺作品和相关评论文章、著作等 $\geq 100$ 、弘扬杨子荣精神专题展览1次、不断发扬光大和弘扬杨子荣的“越是艰险越向前”精神等绩效目标均已完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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

（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 中共黑龙江省委办公厅

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
				名称	权重				
预算编制及执行情况	100	预算编制的质量与效率	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	62.51	0.5	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	事业收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	经营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	其他收入预算决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) <100%, 扣减1分; 差异率(绝对值) >100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			4	人员经费预算决算差异率	4	5.28	3.0	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	公用经费预算决算差异率	3	-80.89	3.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0, 得满分; 差异率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
	30	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余。(本年年末数/支出类调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	0.5	财政拨款结转。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值) >0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	"三公"经费支出预算决算差异率	5	-73.33	5.0	"三公"经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0, 得满分; 差异率>0时, 每增加1% (含) 扣减1分, 减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中支出在取人员工资退休经费比重	5	0.56	4.5	财政拨款项目支出。(工资福利支出+退休费+抚恤费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
5			基本支出中公用经费用于购置、大型修缮、材料设备建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出。(购置货物和服务支出+大型修缮+材料设备建设+物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
5			资产状况	5	资产负债变动率	5	0.00	0.0	资产负债。(期末数-期初数)/期初数*100%
10	负债状况	5	借款变动率	5	0.00	4.0	借款。(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
		1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规及时缴清后无欠余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0, 得0分	
合计	100		100			85.5			

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

部门名称	中共海林市委员会宣传部	下属单位个数	3	填报人及电话	周瑞娟 7332028			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)				
2021年	229.92	229.92	100.00%	10.00				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	按照部门职能,做好全市各项宣传工作,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。		按照部门职能,做好全市各项宣传工作,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	30	数量指标	举办中心组学习报告会	≥6	6	4	4	
			《牡丹江日报海林专刊》全年刊发期数	≥12期	12	4	4	
			《牡丹江日报海林专刊》全年刊发篇数	≥100篇	112	4	4	
			组织作家协会开展端午诗集会	1	1	4	4	
			组织开展重大文艺采风,创作、推出作品	20	24	4	4	
			《百佳景区》全年播出期数	≥50期	52	4	4	
			《百佳景区》全年播出影视剧	≥200条	617	4	4	
			放映农村公益电影行政村数量	112个	112	3	3	
		质量指标	开展各种文明实践活动	110	369	4	4	
			志愿服务站	≥8	12	4	4	
			守好意识形态阵地,市里考核不扣分	≤0	0	2	2	
			牡丹江市融媒体中心各栏目收视率	≥95%	100%	2	2	
			《百佳景区》每周二定期播出	≥100%	100%	2	2	
			每期播出时间	10分钟	100%	2	2	
时效指标	工程进度支出	按计划完成	100%	2	2			
	《牡丹江日报海林专刊》每月定期发行	12	12	1	1			
成本指标								
	.....							
效益指标	30	社会效益指标	提升完善网络舆情工作,确保全市舆情总体平稳	≥95%	100%	10	10	
			舆论引导能力	≥95%	100%	10	10	
			丰富群众文化生活	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
可持续发展指标	群众性文化活动举办提升率	100%	100%	5	5			
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	4	4	
			群众满意度	≥90%	100%	3	3	
			群众好评率	≥95%	100%	3	3	
.....								
总分					100	100		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分90分以下填写)		整改建议(总分90分以下填写)			

说明:请在此处简要说明各项审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题,如没有请填写。

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注:此表只填写一级预算部门11月部门整体支出绩效自评表。

3.项目(专项)支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	《牡丹江市乡村振兴局》专项项目表			申请人	所属部门	电话	733254		
主管部门	中共牡丹江市委 市委办公室		实施单位	中共牡丹江市委 市委办公室					
项目资金(万元)	年度预算数	20.00	年度实际支出数(A)	20.00	全年执行率(B)	100.00	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	20.00	20.00	20.00		100.00			
年度总体评价	预期目标			实际完成情况					
	产出指标评价: 落实乡村振兴专项项目, 落实乡村振兴专项项目, 落实乡村振兴专项项目			产出指标评价: 落实乡村振兴专项项目, 落实乡村振兴专项项目, 落实乡村振兴专项项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和下一步措施	
			全年干部培训数	≥ 100	12	15	15		
		产出指标	数量指标	全年干部培训数	≥ 100	109	15	15	
			时效指标	项目完成时间	30日前	30日前	10	10	
	成本指标	《牡丹江市乡村振兴局》专项项目表	≤ 20万元	20万元	10	10			
	二级指标	三级指标	可学性强						
		社会效益指标	理论传播能力	≥ 95%	97%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	扩大乡村振兴知识普及, 提高群众参与度	≥ 95%	97%	15	15			
三级指标	四级指标	党员满意度	≥ 90%	92%	5	5			
		群众满意度	≥ 95%	96%	5	5			
总分						100	100		
项目自评意见									
说明	请在对应指标评价时, 按照评价标准, 对评价结果进行评价, 如有其他特殊情况, 请在备注中说明。								

注: 1. 此表按照2021年度项目资金设定的绩效指标评价。

2. 绩效指标的评价标准由项目单位制定。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	《夏道景区》栏目经费		填报人	周珊珊	电话	7333258		
主管部门	中共海林市委委员会宣传部		实施单位 中共海林市委委员会宣传部					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	30.00	30.00	30.00		100.00		
年度绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	安排资金30万元,用于《夏道景区》栏目制作,《夏道景区》之海林新闻节目确定播出时间为每周二,每周一期,每期十分钟,重播三次,节目的播出为体现我市在牡丹江地区中推进科学发展,跨越争先方面的新作为,及时报道基础新闻,及时宣传海林,扩大影响的良好效果,受到市领导好评。		《夏道景区》之海林新闻节目确定播出时间为每周二,每周一期,每期十分钟,重播三次,节目的播出为体现我市在牡丹江地区中推进科学发展,跨越争先方面的新作为,及时报道基础新闻,及时宣传海林,扩大影响的良好效果,受到市领导好评。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和拟采取措施
		全年播出新闻条数	≥500	617	10	10		
	产出指标	质量指标	牡丹江市新闻频道各档自办栏目收视率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	定期播出	每周二定期播	每周二定期播	5	5	
			每周播出一期	每周播出一期	每周播出一期	5	5	
	每期播放时间		10分钟	10分钟	5	5		
	成本指标	全年《夏道景区》制作成本	≤30万元	30万元	5	5		
	.....							
	效益指标	社会效益指标	舆论引导能力	≥95%	≥95%	15	15	
			市民了解我市的经济、文化、旅游、民生等领域新动态	≥95%	≥96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度	观众好评率	≥97%	≥98%	5	5		
		观众满意度	≥95%	≥96%	5	5		
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

单位(公章): \_\_\_\_\_ 主管领导: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
2. 填写指标值时请填写单位。



附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	数字电影放映补助地方匹配资金		填报人	周瑞璐	电话	7333258				
主管部门	中共绥化市委员会宣传部		实际单位:中共绥化市委员会宣传部							
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	13.44	13.44	13.44	10	100.00	10			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	13.44	13.44	13.44		100.00				
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行部门预算支出计划,落实财政一般预算资金管理办			严格执行部门预算支出计划,落实财政一般预算资金管理办						
			严格执行部门预算支出计划,落实财政一般预算资金管理办							
			严格执行部门预算支出计划,落实财政一般预算资金管理办							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
		数量指标	等村每年放映公益电影场次	12	12	20	20			
			112个行政村放映农村公益电影数量	1344	1344	20	20			
		质量指标								
	成本指标	农村电影补助地方匹配资金	≤13.44万元	13.44万	5	5				
		农村电影补助地方匹配单价	≤100元	100元	5	5				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	主旋律电影观影人次增长	≥5%	0.10%	15	15			
		生态效益指标								
		可持续发展指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	100%	100%	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
	总分					100	100			
	项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无									

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2.填写指标值时请填与单位。

附件2

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	文联协会会费		填报人	周瑞刚	电话	7333258		
主管部门	中共海林市委办公室宣传部	实施单位	中共海林市委办公室宣传部					
项目资金(万元)		年初预算数	调整资金年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3.95	3.95	3.95	10	100.00	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金	3.95	3.95		100.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理办,完成绩效目标任务		严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理办,完成绩效目标任务。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	组织作家协会开展端午诗歌会	1次	1	10	10	
			组织开展重大的文艺采风,创作,演出等活动	≥20次	23	10	10	
		质量指标	组织开展重大的文艺采风,创作,演出等活动质量	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
		成本指标	整体预算	≤3.95万元	3.95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	组织各类文艺活动,繁荣地方文艺事业	≥90%	95%	15	15	
			丰富群众文化生活	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。							

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		新华社宣传经费		填报人	周瑞刚	电话	7333258	
主管部门		中共海林市委员会宣传部	实施单位	中共海林市委员会宣传部				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	50.00	10
		其中:中央补助						
		省级资金						
	其他资金	10.00	10.00	10.00		50.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理办			严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理办				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	重要活动在新华社网同步直播	1次	1	10	10	
			新华社及所属全媒体平台发布	≥10次	12	10	10	
		质量指标	加强与新华社交流,多组织 采访活动次数	≥10次	11	10	10	
	时效指标	按时完成工作任务	2021年12月底前	2021年12	10	10		
	成本指标	整体预算	≤20万元	10万元	10	10		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	舆论引导能力	≥95%	98%	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展指标		扩大海林对外知晓度、美誉 度、影响力	≥90%	92%	15	15		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥90%	93%	10	10		
	.....							
总分					100	100		
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写							

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件2

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	新时代文明实践中心工作经费		填报人	周瑞刚	电话	7333258			
主管部门	中共海林市委员会宣传部	实施单位	中共海林市委员会宣传部						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	10.00	10.00	10.00		100.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理辦法,完成绩效目标任务		严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理辦法,完成绩效目标任务						
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	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站、站建设	≥70%	100%	10	10		
			开展各种文明实践活动	≥110场	368场	10	10		
			中心各功能室建设	100%	100%	10	10		
			志愿者培训	≥8场	12场	10	10		
		组织志愿者开展活动质量	100%	100%	5	5			
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标		整体预算	≤10万元	10万元	5	5		
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足群众需求	100%	100%	10	10		
			群众性文化活动举办提升率	100%	100%	10	10		
			丰富活跃文化生活	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10			
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明客观评价计划和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无								

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注: 1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2.填写指标值时请填写单位。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	杨子荣精神研究会经费		填报人	周瑞娟	电话	7333238		
主管部门	中共海林市委员会宣传部	实施单位	中共海林市委员会宣传部					
项目资金(万元)	年初预算数	调整当年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.00	1.00	1.00	10	100.00		
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	1.00	1.00	1.00	100.00			
年度绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理辦法,完成绩效目标任务		严格执行部门预算资金计划,落实财政一般预算资金管理辦法,完成绩效目标任务。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收集和杨子荣有关的历史文献史料、文学文艺作品和相关评论文章、著作等	≥100	209	10	10	
			弘扬杨子荣精神专题展览	1次	2	10	10	
		质量指标	杨子荣精神引领力、传播力不断提升	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成任务	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
		成本指标	整体预算	≤1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断发扬光大和弘扬杨子荣的“越是艰险越向前”精神	≥90%	94%	15	15	
			满足群众需求	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。							

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	意识形态工作经费		填报人	周珊珊	电话	7333258			
主管部门	中共海林市委员会宣传部		实施单位		中共海林市委员会宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整自全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金	0.05	0.05	0.05		100.00			
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办			严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	举办中心组学习报告会	≥6	6	10	10			
			≥12	84	10	10			
		质量指标	守好意识形态阵地, 市里考核不扣分	≥0分	0分	10	10		
	时效指标	意识形态、理论重教、互联网信息管理及宣传各项工作	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10			
	成本指标	整体预算	≤0.05万元	0.05万元	10	10			
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党群同乡感情工作, 确保全市舆情总体平稳	≥95%	95%	15	15		
		生态效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10		
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中反映的问题及其所涉及的资金或其他有关情况, 如没有请填写无								

单位(公章):

主管领导:

填报人:

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	来源《牡丹江市森林草原防灭火指挥部 专项项目表》			实施人	实施期	电话	733258			
主管部门	中共海林市委 市委办公室		实施单位	中共海林市委 市委办公室						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年实付款(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
	其中:中央补助									
	其他资金									
	其他资金	10.00	10.00	10.00		100.00				
年度总体评价	预期目标			实际完成情况						
	产成部门预算计划, 落实市委一般预算支出管理计划, 落实市委专项任务。			产成部门预算计划, 落实市委一般预算支出管理计划, 落实市委专项任务。						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和下一步措施		
	产出指标	数量指标	全年干部培训	≥ 15期	12	15	15			
			全年干部培训	≥ 100名	109	15	15			
		质量指标	考核完成率	30日前	30日前	10	10			
			《牡丹江市森林草原防灭火指挥部 专项项目表》	≥ 10万元	10万元	10	10			
			—							
			—							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	理论材料能力	≥ 95%	97%	15	15		
	生态效益指标									
	可持续发展指标		扩大森林火灾预防度, 覆盖面, 影响力	≥ 95%	97%	15	15			
	—									
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥ 90%	94%	5	5			
		服务对象	群众好评率	≥ 95%	96%	5	5			
		—								
	总分						100	100		
	项目自评意见									
	说明	请在每个指标后填写实际完成情况和未完成的原因及下一步的措施和其他相关情况, 如无特殊说明, 即为满分。								

单位(公章): \_\_\_\_\_ 主管领导: \_\_\_\_\_ 填表人: \_\_\_\_\_  
 说明: 1. 此表按照《2021年度部门决算公开说明》的要求填写。

2. 填表日期: 2022年12月31日