

杨凌示范区党工委宣传部 2021年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻制定和实施示范区宣传思想工作计划、具体组织全区宣传思想工作。指导示范区各单位的宣传工作和宣传文化系统各单位的工作，协调示范区整体对外宣传工作。组织、指导示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调示范区新闻工作。宏观指导、协调示范区广播电影电视、出版工作。承担示范区精神文明建设指导委员会办公室职能，安排部署全区精神文明建设工作，研究精神文明建设的规划、措施、对策。指导协调示范区及群众性精神文明创建活动。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰工作。负责示范区对外宣传工作。贯彻落实党的对外宣传政策，制定示范区对外宣传工作的规划；组织实施对外宣传重大活动；协调做好国外、境外来访记者的管理工作；统筹协调互联网的新闻宣传工作。领导农业科技报社、杨凌融媒体中心。贯彻执行国家新闻出版政策、法规；对示范区新闻出版活动实施监督管理；查出违禁出版物和出版、印刷、复制、发行活动中的违法行为。监督管理示范区印刷业；组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫黄打非”行动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物，保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。负责音像

制品的出版、复制管理和电子出版物制作单位的备案和管理；负责非法音像制品和电子出版物的认定。负责管理示范区著作权工作，调节著作纠纷，查处著作权侵权案件。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设 2 个科室（综合科、业务科）。

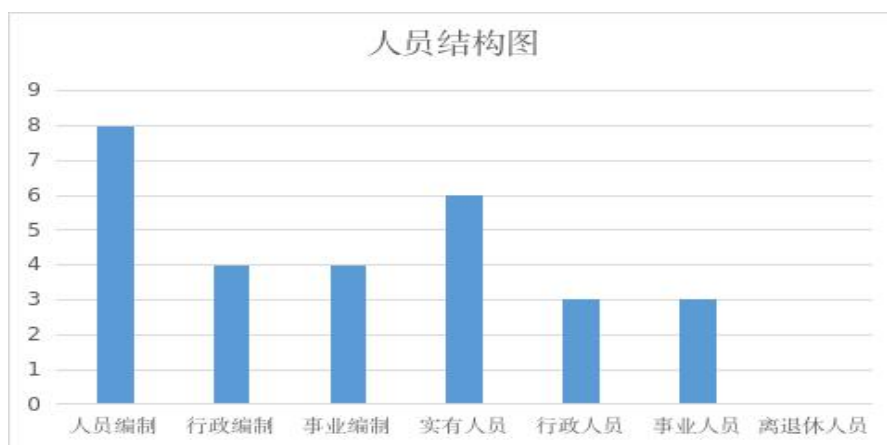
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共杨凌示范区工委宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	814.35	1.一般公共服务支出	715.91
2.政府性基金预算财政拨款	5.41	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	155.41
8.其他收入	31.13	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	12.89
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	850.88	本年支出合计	884.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.74	年末结转和结余	9.41
收入总计	893.62	支出总计	893.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		850.88	819.76						
201	一般公共服务支出	682.58	651.45						
20133	宣传事务	682.58	651.45						
2013301	行政运行	150.58	119.45						
2013399	其他宣传事务支出	532.00	532.00						
207	文化体育与传媒支出	155.41	155.41						
20707		5.41	5.41						
2070701	资助国产影片放映	5.41	5.41						
20799		150.00	150.00						
2079999		150.00	150.00						
221	住房保障支出	12.89	12.89						
22102	住房改革支出	12.89	12.89						
2210201	住房公积金	12.89	12.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

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						
合计		884.21	878.80	5.41			
201	一般公共服务支出	715.91	715.91				
20133	宣传事务	715.91	715.91				
2013301	行政运行	183.91	183.91				
2013399	其他宣传事务支出	532.00	532.00				
207	文化体育与传媒支出	155.41	150.00	5.41			
20707	国有资本经营预算支出	5.41		5.41			
2070701	资助国产影片放映	5.41		5.41			
20799	其他文化体育与传媒支出	150.00	150.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.00	150.00				
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	814.35	1.一般公共服务支出	651.45	651.45		
2.政府性基金预算财政拨款	5.41	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	155.41	150.00	5.41	
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	12.89	12.89		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	819.76	本年支出合计	819.76	814.35	5.41	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	819.76	支出总计	819.76	814.35	5.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

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
合计		814.35	814.35	
201	一般公共服务支出	651.45	651.45	
20133	宣传事务	651.45	651.45	
2013301	行政运行	119.45	119.45	
2013399	其他宣传事务支出	532.00	532.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		104.43	公用经费合计		709.91
301	工资福利支出	104.43	302	商品和服务支出	709.91
30101	基本工资	21.73	30201	办公费	69.79
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	107.04
30103	奖金	14.88	30207	邮电费	0.97
30107	绩效工资	7.31	30211	差旅费	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	30213	维修(护)费	12.32
30109	职业年金缴费	4.85	30214	租赁费	206.55
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30215	会议费	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.24	30217	公务接待费	4.26
30113	住房公积金	12.89	30218	专用材料费	20.42
			30226	劳务费	63.11
			30227	委托业务费	197.53
			30228	工会经费	1.03
			30229	福利费	1.95
			30239	其他交通费用	12.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.40		4.40				0.5	
决算数	4.26		4.26				0.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

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	
合计			5.41	5.41		5.41	
207	文化和旅游与广播电视		5.41	5.41		5.41	
20707	政府购买服务支出		5.41	5.41		5.41	
2070701	资助国产影片放映		5.41	5.41		5.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：杨凌示范区工委宣传部

金额单位：万元

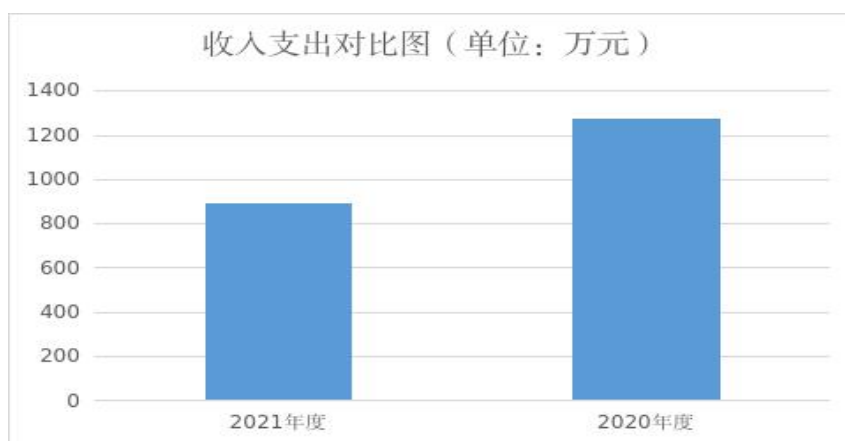
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 893.62 万元，与上年相比收、支总计减少 379.2 万元，下降 29.79%。主要是因疫情影响，部分宣传业务无法正常开展，导致收支减少。



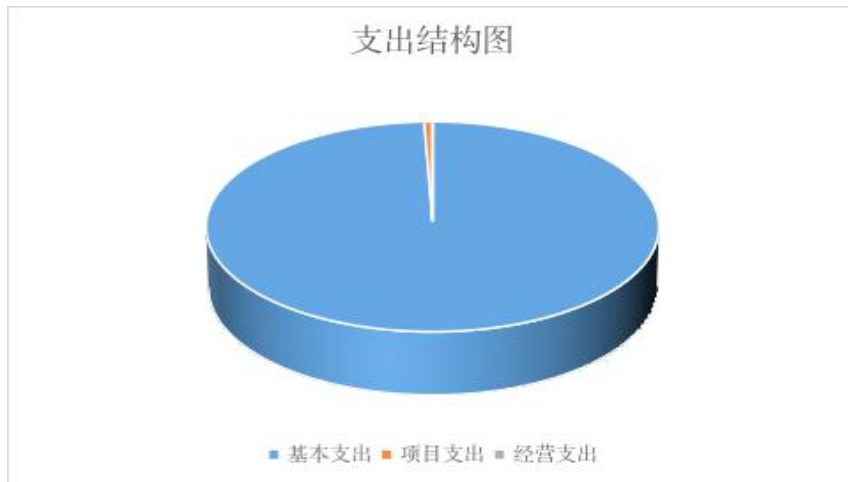
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 850.88 万元，其中：财政拨款收入 819.76 万元，占 96.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.13 万元，占 3.66%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 884.21 万元，其中：基本支出 878.8 万元，占 99.39%；项目支出 5.41 万元，占 0.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

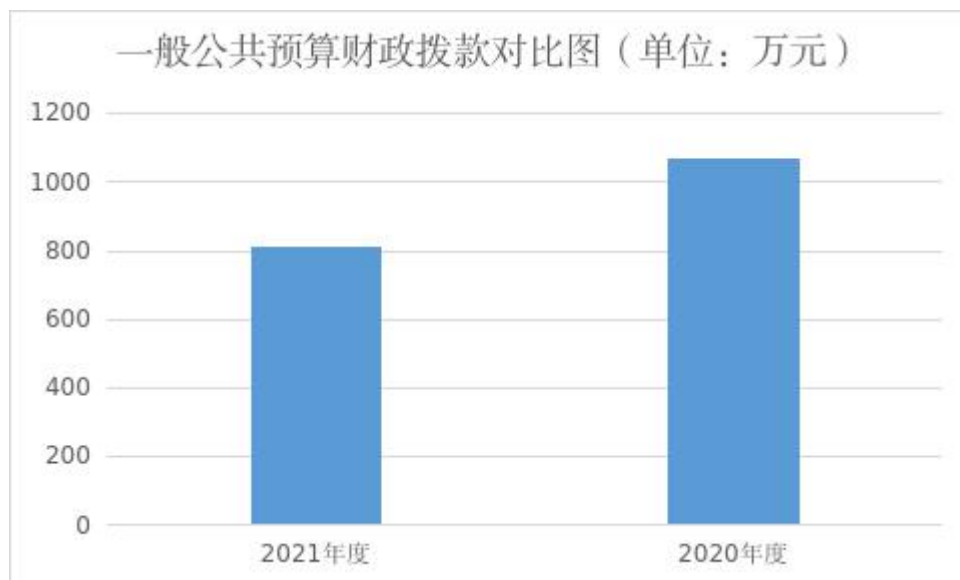
本年度财政拨款收入、支出总计均为 819.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 261.29 万元，下降 24.17%。主要是因疫情影响，部分宣传业务无法正常开展，导致财政拨款收支减少。



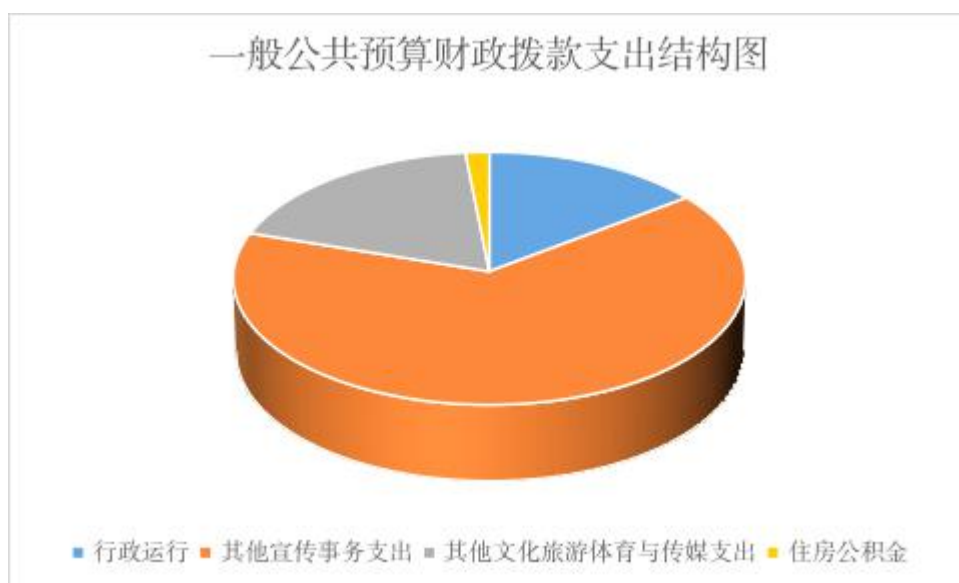
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 587.26 万元，支出决算 814.35 万元，完成预算的 138.67%，占本年支出合计的 92.1%。与上年相比，

财政拨款支出减少 256.7 万元，下降 23.97%，主要是因疫情影响，部分宣传业务无法正常开展，导致一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，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 119.45 万元，支出决算为 119.45 万元，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）。

年初预算为 467.81 万元，支出决算为 532 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

3.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 150 万元，决算数大于预算数的主要原因为：该资金为省级资金，未编入年初预算。

4.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 0 万元，支出决算为 12.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分支出项，全部列入工资福利支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 814.35 万元，包括：人员经费支出 104.43 万元和公用经费支出 709.91 万元。

人员经费 104.43 万元，主要包括基本工资 21.73 万元、津 贴 补贴 28.62 万元、奖金 14.88 万元、绩效工资 7.31 万元、机 关事 业单位基本养老保险缴费 8.97 万元、机关事业单位基本养 老保 险缴费 4.85 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、其他社会保 障 缴费 0.24 万元、住房公积金 12.89 万元。

公用经费 709.91 万元，主要包括办公费 69.79 万元、印刷 费 107.04 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 12.37 万元、维修(护) 费 12.32 万元、租赁费 206.55 万元、会议费 0.47 万元、公务接 待费 4.26 万 元、专用材料费 20.42 万元、 劳务费 63.11 万元、 委托业务费

197.53 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.95 万元、其他交通费用 12.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.4 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”，严格控制三公经费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 万元，支出决算 万元，完成预算的 %，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.4 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”，严格控制三公经费。其中：**国内公务接待**支出 4.26 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，

来宾 102 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是落实中央“八项规定”，严格控制会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5.41 万元，支出决算 5.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其资助国产影片放映（项）。

本年支出决算 5.41 万元，主要用于国家电影事业发展，已俺要求拨付至区内电影放映单位。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 22.51 万元，支出决算 22.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.31 万元，主要原因是人员增加，相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 140 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 140 万元。授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 100%，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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由项目科申请，综合科审核，最终报送财政。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要产出和效果：通过项目实施进一步提升了示范区和农高会的知名度和美誉度。发现的问题及原因：对外宣传的广度和深度还需进一步创新。下一步改进措施：加强统筹谋划，进一步提升宣传效果。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区部门决算中反映宣传专项1个一级项目绩效自评结果。

1.宣传专项项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施进一步提升了示范区和农高会的知名度和美誉度。发现的问题及原因：对外宣传的广度和深度还需进一步创新。下一步改进措施：加强统筹谋划，进一步提升宣传效果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宣传专项					
示范区主管部门		杨凌示范区党工委宣传部		实施单位		杨凌示范区党工委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总		280	280		1
		其中：示范区 财政资金		280	280		1
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	过项目实施进一步提升示范区和农高会的知名度和美誉度。			过项目实施进一步提升了示范区和农高会的知名度和美誉度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	开展对外宣传活动		20次	20次	已完成
		质量指标	宣传活动能力有效提升		不断提升	不断提升	已完成
		时效指标	及时开展各项宣传活动		及时开展	及时开展	已完成
		成本指标	全年预算金额		280 万元	280 万元	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		无	无	无
		社会效益 指标	提高广大群众对杨凌相关政策、活动知晓率		不断提高	不断提高	已完成
		生态效益 指标	无		无	无	无
		可持续影响 指标	无		无	无	无
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥97%	基本满意	已完成
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 629.99 万元，执行数 893.62 万元，完成预算的 141.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施进一步提升了示范区和农高会的知名度和美誉度。发现的问题及原因：外宣传的广度和深度还需进一步创新。下一步改进措施：加强统筹谋划，进一步提升宣传效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				党工委宣传部是党工委主管意识形态方面工作的职能部门, 为正处级, 统一管理广播电视、电影、新闻出版工作, 加挂示范区广播电视台新闻出版牌子。中共杨凌示范区工委精神文明建设指导委员会办公室设在宣传部, 是中共杨凌示范区工委精神文明建设指导委员会的办事机构, 承担中共杨凌示范区工委精神文明建设指导委员会具体工作, 宣传部的内设机构承担其工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出 884.21 万元, 其中: 一般公共服务支出 715.91 万元, 文化旅游体育与传媒支出 155.41 万元, 住房保障支出 12.89 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 全面贯彻习近平总书记关于加强宣传思想工作的重要论述, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务, 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 围绕上合农业培训交流示范基地和示范区“三区三高地”建设, 着力培育和践行社会主义核心价值观, 巩固壮大主流舆论, 不断提升示范区对外影响力, 为维护示范区经济持续健康发展和社会大局稳定, 推动示范区追赶超越和高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	$884.21 / 629.99 * 100\% = 140.35\%$	100%	140.35%	10	已完成	已完成
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%的, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(1363.53 - 629.99) / 629.99 * 100\% = 116.44\%$	≤ 5%	116.44%	0	编制预算不够严谨, 考虑不够周全。	多组织预算培训。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%的, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%的, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%的, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%的, 得0分。	$884.21 / 629.99 * 100\% = 140.35\%$	按照进度执行	按照进度执行	5	已完成	已完成
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%的, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%的, 得0分。	$31.29 / 0 * 100\% = 0$	≤ 20%	≤ 20%	5	已完成	已完成
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%的, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$4.26 / 4.4 * 100\% = 96.82\%$	≤ 100%	≤ 100%	5	已完成	已完成
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	完全符合	完全符合	完全符合	5	已完成	已完成
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	完全符合	完全符合	完全符合	5	已完成	已完成
履职尽	项目产出 (40分)	40	开展对外宣传活动	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标	20次	20次	20次	大于20次	40	已完成	已完成

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。