

# 中共西安市未央区委宣传部 2020 年部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

中共西安市未央区委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。主要职责是：

1. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

2. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查全区各级党委（党工委、党组）中心组和处级以上领导理论学习。

3. 负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。

4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

6. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作。

7. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播。文学艺术等专业性群众团体的工作。

8. 统筹指导协调推动全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务及相关工作，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

9. 对新闻出版、广播、文化艺术改革发展研究提出工作建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

10. 统筹指导全区宣传文化系统舆情信息工作，负责开展舆情信息收集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

11. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

12. 统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，按照有关程序做好境外来访记者的接待工作。

13. 负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

14. 负责对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区文化和旅游体育局（区文物局）、区文联。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 融媒体中心职责:依据单位”三定”方案,贯彻落实党和国家关于融媒体方面的路线、方针、政策,传递党和政府声音,巩固壮大主流思想舆论,为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境;做好与各级各类媒体的通联工作;协助配合上级媒体采访和协调服务工作;负责做好融媒体中心平台的建设、管理及维护工作,推动新媒体的发展,通过网络为群众提供信息服务;做好全区重点对外宣传内容的“策、采、编、审、发”工作;构建立体多样的现代传播体系,提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力;负责推进媒体融合发展,推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作,搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台;搭建网络互动交流平台,提供网民诉求表达渠道;负责搜集整理、分析研判融媒体平台掌握的舆情动态,为区委区政府决策提供信息参考;负责建立未央新闻图片库、音视频库及其他数据库,服务智慧城市建设;完成上级交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

中共西安市未央区委宣传部设下列内设机构:

### **1. 办公室(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)**

2. 宣传科
3. 理论教育科
4. 精神文明建设指导科
5. 文化产业发展办公室
6. 电影和新闻出版管理科
7. 融媒体中心无内设机构

## 二、部门决算单位构成

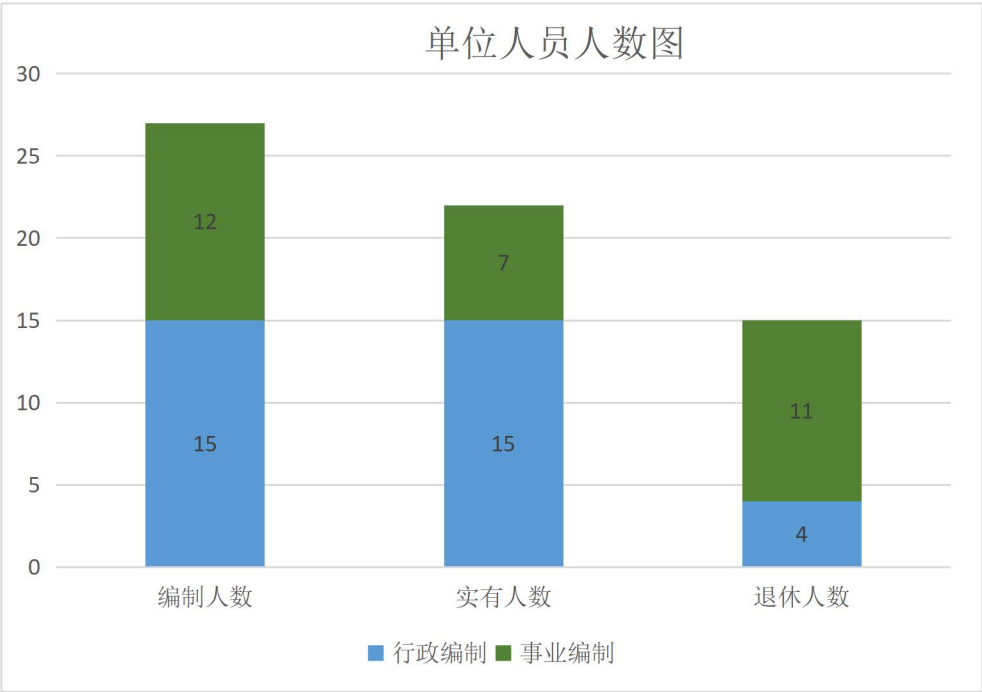
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委宣传部本级（机关）
2	西安市未央区融媒体中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 15 人、事业编制 12 人；实有人员 22 人，其中行政 15 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 15 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门本年度无国有资本收 支预算

# 收入支出决算总表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,135.32	1. 一般公共服务支出	937.57
2. 政府性基金预算财政拨款	63.76	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	252.74
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	8.76
本年收入合计	1,199.08	本年支出合计	1,199.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,199.08	支出总计	1,199.08

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

编制部门：中共西安市未央区委宣传部

公开02表  
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			
合计		1,199.08	1,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.58	937.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	937.58	937.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市未央区委宣传部								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		1,199.08	383.51	815.56	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	937.58	383.52	554.06	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	937.58	383.52	554.06	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	260.57	0.00	260.57	0.00	0.00	0.00	
2013350	事业运行	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	293.49	0.00	293.49	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	252.74	0.00	252.74	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	167.74	0.00	167.74	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	167.74	0.00	167.74	0.00	0.00	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
2070702	资助影院建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	

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

编制部门：中共西安市未央区委宣传部

公开 04 表  
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
本年收入合计	1199.08	本年支出合计	1199.08	1135.32	63.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1135.32					
政府性基金预算财政拨款	63.76					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1199.08	支出总计	1199.08	1135.32	63.76	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共西安市未央区委宣传部				公开06表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		383.51	364.01	19.51	
301	工资福利支出	360.31	360.31	0.00	
30101	基本工资	105.29	105.29	0.00	
30102	津贴补贴	66.72	66.72	0.00	
30103	奖金	77.84	77.84	0.00	
30107	绩效工资	19.63	19.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59	0.00	
30109	职业年金缴费	6.73	6.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	42.30	42.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	0.00	
302	商品和服务支出	15.85	0.00	15.85	
30201	办公费	7.23	0.00	7.23	
30208	取暖费	3.77	0.00	3.77	
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27	
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.70	0.00	
30305	生活补助	2.90	2.90	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00	
310	资本性支出	3.66	0.00	3.65	
31002	办公设备购置	3.66	0.00	3.65	

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。





## 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：中共西安市未央区委宣传部

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		0.00	63.76	63.76	0.00	63.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00

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。

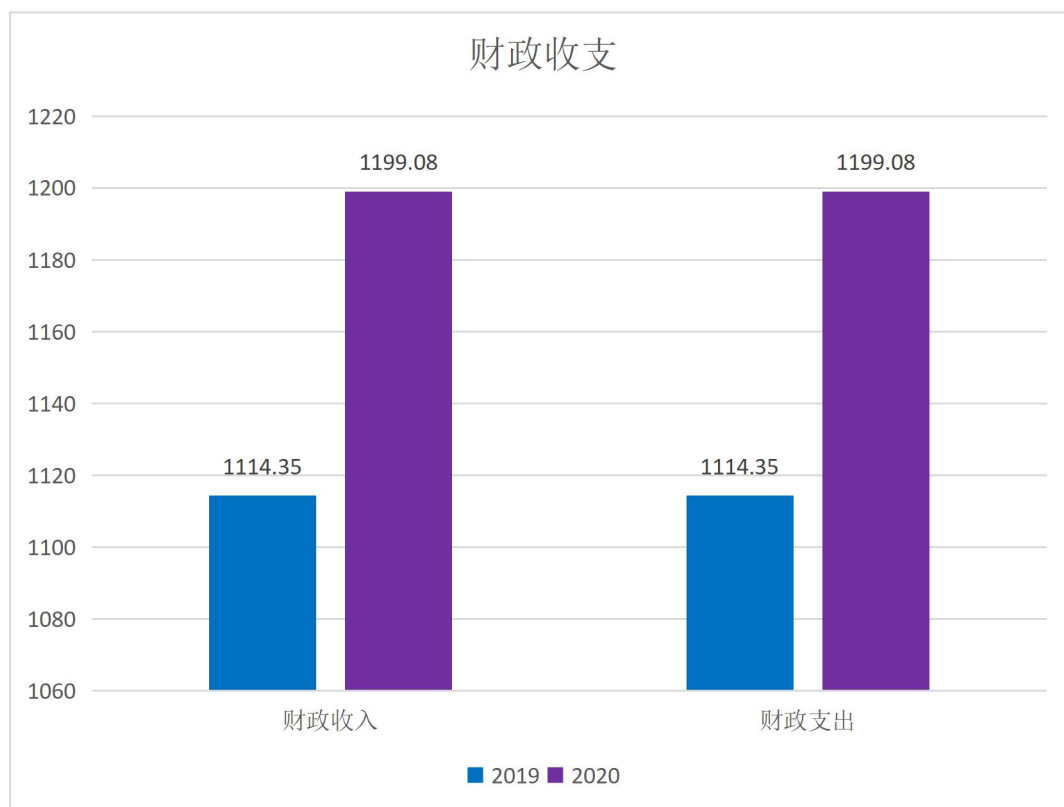


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

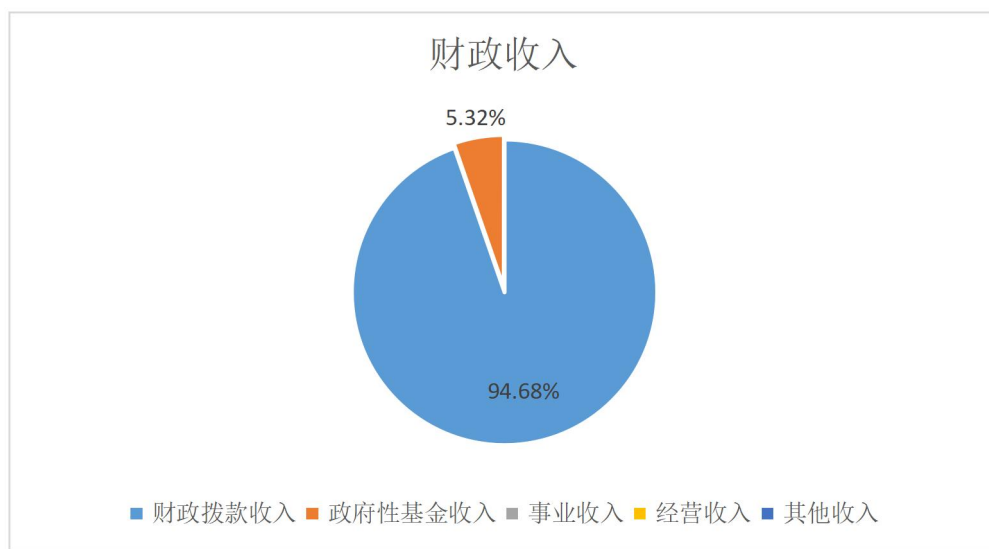
2020 年收入 1199.08 万元，总体比上年增加 84.73 万元，增加 7.07%，主要原因是人员增加、公用经费增加，并且加大了宣传工作任务。

2020 年支出 1199.08 万元，总体比上年增加 84.73 万元，增加 7.07%，主要原因是人员增加、公用经费增加，并且加大了宣传工作任务。



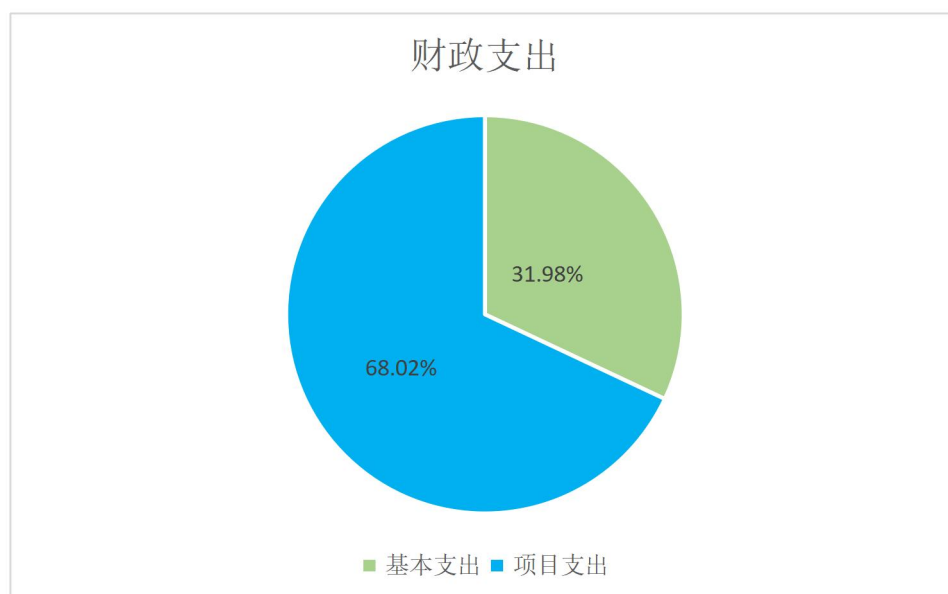
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1199.08 万元，其中：财政拨款收入 1135.32 万元，占 94.68%；政府性基金预算财政拨款收入 63.76 万元，占 5.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

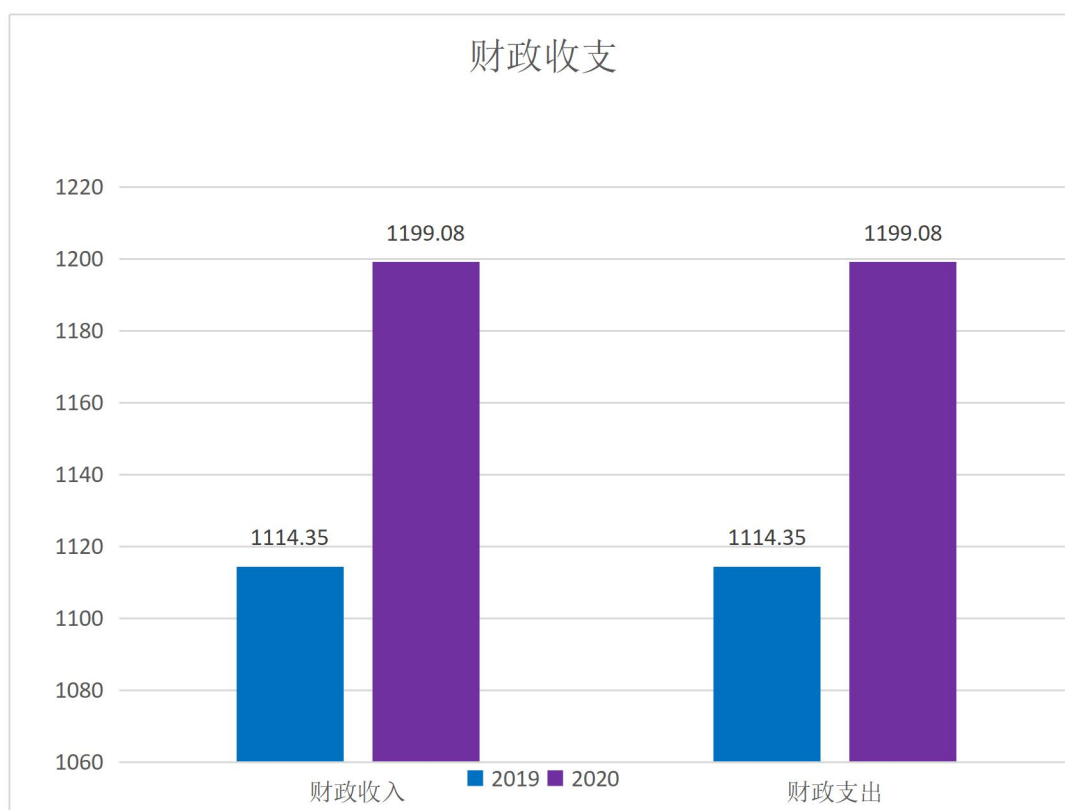
2020 年支出合计 1199.08 万元，其中：基本支出 383.51 万元，占 31.98%；项目支出 815.56 万元，占 68.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1199.08 万元，总体比上年增加 84.73 万元，增加 7.07%，主要原因是人员增加、公用经费增加，并且加大了宣传工作任务。

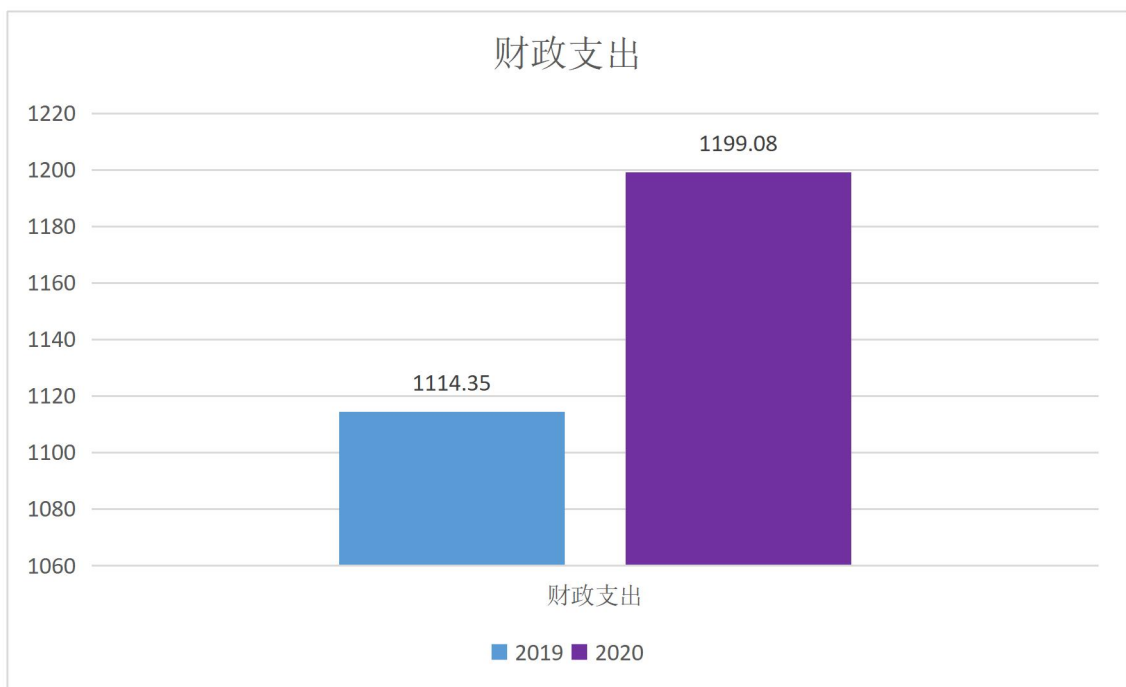
2020 年支出 1199.08 万元，总体比上年增加 84.73 万元，增加 7.07%，主要原因是人员增加、公用经费增加，并且加大了宣传工作任务。



#### 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说明。

2020 年财政拨款支出 1199.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.73 万元，增长 7.07%，主要原因是人员增加、公用经费增加，并且加大了宣传工作任务。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1199.08 万元，支出决算为 1199.08 万元，完成预算的 100%。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）。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为 247.52 万元，支出决算为 271.63 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加，人员经费支出增加。

## 2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

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 565 万元，支出决算为 260.57 万元，完成年初预算的 46.12%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少，宣传费用缩减。

## 3 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 111.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加下属单位。

## 4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）年初预算为 246.34 万元，支出决算为 293.49 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他宣传事务项目。

## 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 167.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是文化产业补贴年初不做预算。



**6. 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）文化产业发展专项支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是文化产业发展专项支出年初不做预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 383.51 万元，包括：人员经费支出 364.01 万元、公用经费支出 15.85 万元。

人员经费 364.01 万元，主要包括基本工资 105.29 万元、津贴补贴 66.72 万元、奖金 77.84 万元、绩效工资 19.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.59 万元、职业年金缴费 6.73 万元、职工基本医疗保险缴费 8.27 万元、其他保障缴费 0.05 万元，住房公积金 42.3 万元，其他福利支出 1.89 万元，对个人和家庭的补助 3.7 万元。

公用经费 15.85 万元，主要包括办公费 7.23 万元、取暖费 3.77 万元、工会经费 3.27 万元、其他商品和服务支出 1.58 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**

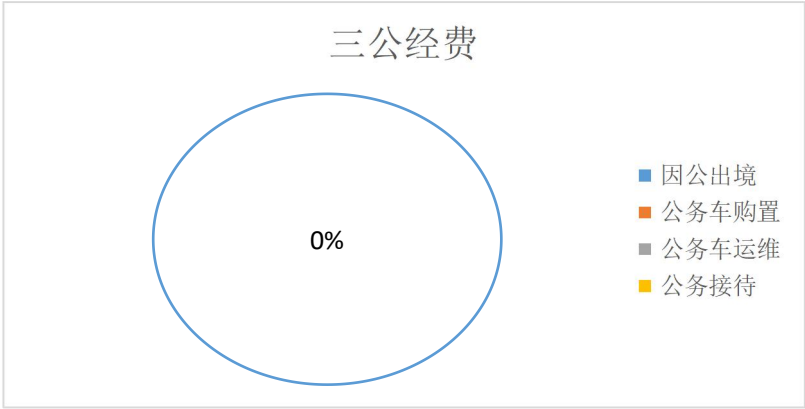
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.64 万元，

主要原因是实际无接待。本年决算数较上年决算数减少 0.38 万元，主要原因是实际无接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是未安排因公出国。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是单位无公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是实际无接待。本年决算数较上年决算数减少 0.38 万元，主要原因是实际无接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 11.3 万元，主要原因是本年未组织集体培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

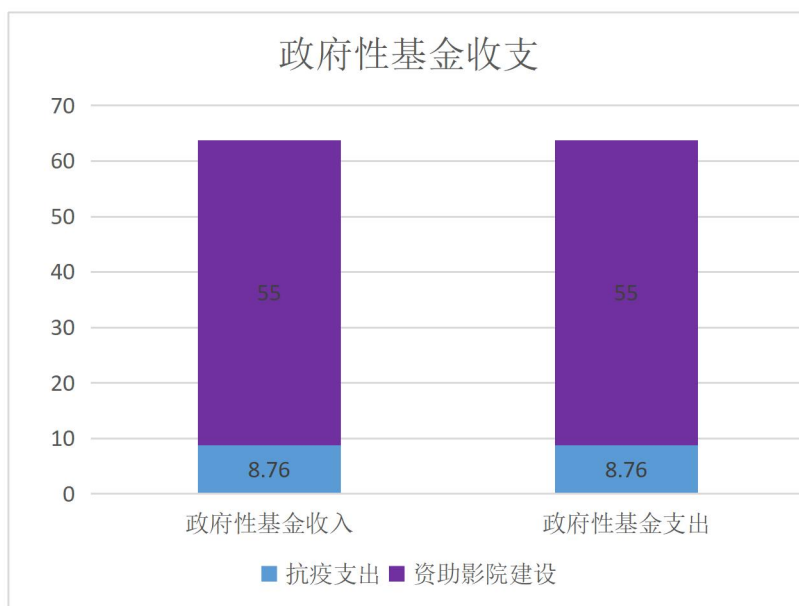
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

2020 年政府性基金财政拨款支出 63.76 万元，比上年增加 63.76 万元，主要原因是根据实际工作需要本年增加了国家电影事业发展专项支出和抗疫特别国债安排的支出。

政府性基金财政拨款支出均为项目支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出 63.76 万元，按照政府功能分类科目，其中：

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）资助影院建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是资助影院建设补贴年初不做预算。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是抗疫相关支出年初不做预算。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0.82 万元，主要原因是办公经费增加，用于购置固定资产。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 324.06 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 324.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.08 万元，占政府采购支出总额的 47.24%，其中：授予小微企业合同金额 110.27 万元，占政府采购支出总额的 34.03%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 9 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 554.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.94%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 63.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1199.08 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映党报党刊征订、宣传费、扫黄打非、精神文明创建等 9 个项目绩效自评结果。

1. 党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 183.84 万元，执行数 183.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门切实做好党报党刊征订发行工作，为全区征订人民日报、光明日报、陕西日报、西安日报等媒体报纸，让干部群众及时了解国家政策。发现的问题及原因：支出进度均衡性不足，由于征订工作一般都在年底，只能在年底集中支出。下一步改进措施：科学设置绩效考评指标，细化预算目标编制。

2. 宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 255.87 万元，执行数 255.87

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，与多家媒体合作，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。发现的问题及原因：由于资金问题，影响及时支付。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 扫黄打非项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1.59 万元，执行数 1.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据西安市“扫黄打非”办公室工作安排，展开“扫黄打非”宣传工作，制作宣传品，完成考核的各项指标。发现的问题及原因：由于资金问题，影响及时支付。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

4. 精神文明创建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 26.83 万元，执行数 26.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

开展各类精神文明创建活动，组建志愿服务队伍，选树身边好人和道德模范，培育先进典型，开展基层精神文明宣传线上线下活动，迎十四运宣传活动，提升市民群众的文明素质。发现的问题及原因：由于资金问题，影响及时支付。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

5. 会议培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.7 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步推进党委（党组）理论学习中心组学习科学化、制度化、规范化，深入推动理论武装工作，加强领导班子思想政治建设，提高领导干部的理论水平和工作能力，开展学习调研活动，组织各种学习活动，通过培训学习，带动和促进全区广大党员干部大兴学习之风。发现的问题及原因：由于资金问题，影响及时支付。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

6. 公共文明引导员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56.54 万元，执行数 56.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：



据中央文明委的部署和未央创建全国文明城市的需要，为加强城市公共环境、公共秩序管理，推动未央区精神文明建设和公共文明引导行动广泛深入、科学规范、健康持续地向前发展，促进市民文明素质和城市文明程度的提高，为未央建设具有历史文化特色的国际化中心城市中心城区营造良好社会环境。发现的问题及原因：由于资金问题，影响及时支付。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

7. 临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.14 万元，执行数 4.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全区临聘人员管理要求，解决短缺人员问题，保障了单位工作顺利进行。

8. 创文工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 19.37 万元，执行数 19.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展各类创建全国文明城市宣传活动，组织多项创建文明城市的主题活动，开展创建文明城市宣传线上线下活动，提升城市品质。发现的问题及原因：由于资金问题，影响及时支付。下一步改进措施：

在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

9.融媒体中心临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15.692 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 7.65%。项目绩效目标完成情况：由于机构改革，按照全区临聘人员管理要求，未完成预算指标。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 1199.08 万元，执行数 1199.08 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### **1. 意识形态稳中向好，责任制更加压实。**

区委宣传部及时分析研判意识形态工作情况，积极对 16 个党委（党组）的意识形态工作开展情况进行督导检查，对发现的问题及时纠正，常态化、制度化的督导检查机制已经形成。同时，全区上下加强对辖区报告会、讲座、论坛和宗教场所的监督管理，各类意识形态阵地可管可控。

#### **2. 理论武装深入推进，主心骨更加坚定。**

组织区委理论学习中心组集体学习 21 次，下发《关于做好 2020 年党委（党组）理论学习中心组学习巡查巡听工作的通知》，

进一步推进理论学习中心组学习制度化、规范化。区委理论学习中心组被市委宣传部推荐上报为省党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设成效显著单位。组织开展“习近平总书记来陕考察重要讲话精神”“全国两会精神”“十九届五中全会精神”等宣讲活动 330 余场，受众 1.4 万余人。

### 3. 新闻舆论有声有色，主旋律更加响亮。

充分运用各类媒体平台立体宣传，打好防疫宣传“组合拳”；全面发声发力，打好舆论宣传“主动仗”；健全机构队伍，打好媒体融合“攻坚战”。

### 4. 价值引领强基固本，正能量更加充沛。

创新形式，打造未央志愿服务品牌；创建为民，全力抓好创文复审测评；榜样引领，积极选树各类先进典型；是提升品质，积极开展主题实践活动。

### 5. 文化事业产业稳步发展，文化基础更加夯实。

精心谋划，文化产业高质量推进；精心组织，文艺文化呈现新气象；多措并举，助力影院复工复产。

### 6. 文化市场监管落地有声，发展环境更加优良。

强化监管审批，确保文化市场规范有序；强化监管审批，确保文化市场规范有序。

### 7. 党的建设和队伍管理扎实有效，组织保障更加有力。

着力加强党员干部学习教育；着力推进党风廉政建设；着力强化宣传思想文化队伍建设。

发现的问题及原因：

1、预算编制方面存在的问题。区委宣传部 2020 年项目预算编制质量不高，没有将绩效目标任务细化，绩效目标与资金预算没有较好的匹配，预算资金只反映一个总的金额。

2、项目管理环节存在的问题。工作开展计划性不够、事多人少矛盾严重突出，各项临时性、突发性工作屡见不鲜，造成每年预算下达后还需在年中继续申请临时性等工作经费，一定程度上降低了工作效率，造成了工作开展较为缓慢。

下一步改进措施：

1、预算编制方面。区委宣传部以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、预算执行方面。一是做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。二是规范采购流程，在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由财务部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			党报党刊征订				
区级主管部门			中共西安市未央区委宣传		实施单位	中共西安市未央区委宣传部	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	183.84	183.84	100%	
			其中: 区级财政资金	183.84	183.84		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保障全区所有单位党报党刊征订 目标2: 干部及时了解国家政策, 综合素质提升				切实做好党报党刊征订发行工作, 为全区征订人民日报、光明日报、陕西日报、西安日报等媒体报纸, 让干部群众及时了解国家政策		
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	征订种类		6家	6家	
		质量指标	送达及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		183.84	183.84	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部及时了解国家政策, 综合素质提升		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区领导、干部满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			宣传费				
区级主管部门			中共西安市未央区委宣传部		实施单位	中共西安市未央区委宣传部	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	255.87	255.87	100%	
			其中：区级财政资金	255.87	255.87		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：提高我区知名度和荣誉度 目标2：亮点工作宣传				根据各级宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，与多家媒体合作，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。		
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	媒体宣传合作		9家	9家	
		质量指标	市考指标		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		255.87	255.87	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	亮点工作宣传，提升全区知名度		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扫黄打非				
区级主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施单位		中共西安市未央区委宣传部
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	1.59	1.59		100%
		其中：区级财政资金	1.59	1.59		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障“扫黄打非”工作顺利进行			根据西安市“扫黄打非”办公室工作安排，展开“扫黄打非”宣传工作，制作宣传品，完成考核的各项指标。		
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	宣传品制作	1次	1次	
		质量指标	群众知晓率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	1.59	1.59	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传扫黄打非，净化社会环境	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		精神文明创建活动经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施单位		中共西安市未央区委宣传部
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	26.83	26.83		100%
		其中：区级财政资金	26.83	26.83		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障文明创建活动进行，文明城市巩固提升 目标2：基层精神文明创建等方面全面提升			开展各类精神文明创建活动，组建志愿服务队伍，选树身边好人和道德模范，培育先进典型，开展基层精神文明宣传线上线下活动，迎十四运宣传活动，提升市民群众的文明素质。		
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	重点工作宣传活动	15次	15次	
		质量指标	群众知晓率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	26.83	26.83	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全区群众文明素质	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率、满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		会议培训费				
区级主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施单位		中共西安市未央区委宣传部
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	4.7	4.7		100%
		其中：区级财政资金	4.7	4.7		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障完成宣传部全年培训工作			为了进一步推进理论学习制度化、规范化，加强领导班子思想政治建设，提高领导干部的理论水平和工作能力，开展学习调研活动，组织各种学习活动，通过培训学习，带动和促进全区广大党员干部大兴学习之风。		
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	工作会议、培训、调研	25次	25次	
		质量指标	培训参与率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	4.7	4.7	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升干部群众学习动力	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公共文明引导员补贴				
区级主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施单位		中共西安市未央区委宣传部
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	56.54	56.54		100%
		其中：区级财政资金	56.54	56.54		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障精神文明引导员正常工作			根据未央创建全国文明城市的需要，为加强城市公共环境、公共秩序管理，推动全区精神文明建设和公共文明引导行动广泛深入、规范持续地向前发展，促进市民文明素质和城市文明程度的提高，为未央建设具有历史文化特色的国际化中心城市中心城区营造良好社会环境。		
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	精神文明引导员人数	160	160	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	56.54	56.54	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文明行为引导率	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众文明素质	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		临聘人员经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施单位		中共西安市未央区委宣传部
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	4.14	4.14		100%
		其中：区级财政资金	4.14	4.14		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障部内工作进行顺利 目标2：解决短缺人员问题			按照全区临聘人员管理要求，保障了单位工作进行顺利。		
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	临聘人员人数	1人	1人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	4.14	4.14	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运行	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		创文工作经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施单位		中共西安市未央区委宣传部
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	19.37	19.37		100%
		其中：区级财政资金	19.37	19.37		
		其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：按照全国创建文明城市的要求开展创建文明城市工作 目标2：做好创建文明城市宣传工作，确保在创建文明城市测评中不失分。			开展各类创建全国文明城市宣传活动，组织多项创建文明城市的主题活动，开展创建文明城市宣传线上线下活动，提升城市品质。		
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	创文活动	15次	15次	
		质量指标	活动宣传开展率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	19.37	19.37	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市文明品质	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		临聘人员经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施单位		西安市未央区融媒体中心
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额	15.692	1.2		100%
		其中：区级财政资金	15.692	1.2		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障部内工作进行顺利 目标2：解决短缺人员问题			按照全区临聘人员管理要求，保障了单位工作进行顺利。		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	4人	4人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	1.2	1.2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运行	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报部门：中共西安市未央区委宣传部

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好全区舆论宣传工作、思想文化工作、意识形态工作，在精神文明创建、文明城市创建、文化产业建设管理等方面负责组织实施，协调推动各项工作有序开展，提升全区的品质，打造现代化都市。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				在宣传、创文、扫黄打非等工作中，按照预算安排，统筹支出。本年项目支出811.42万元，其中专项支出258万余元，完成了年初的预算目标，也实现的本年的工作目标。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				省委省政府下达的重点工作是宣传工作，以“奋战一三五 建设新未央”为目标，全面唱响主旋律，意识形态工作走向长效化，宣传舆论工作迈向高质量，精神文明工作体现新思维，文化产业发展焕发新活力，文化市场监管实现规范化，全区正能量充沛，主旋律高昂，宣传思想工作工作向上向好。							
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。		100%	100%	10		
		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%，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。		≤5%	≤5%	5		
		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%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	≥75%	4			
		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%，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%，得0分。	财政拨款收入	≤20%	≤20%	5		
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%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	未使用三公经费			5		
		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项不符扣2分，扣完为止。			符合	5		
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项不符扣2分。			符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40		
		项目效益(20分)	20					完成	20		

备注：  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **一般公共预算**：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

7. **政府性基金预算**：政府性基金预算是对依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**8. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**9. 政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。