

中共西安市未央区委宣传部（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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干部的理论学习。

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. 统筹规划和指导协调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政策性建议，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，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

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. 负责对区委网络安全和信息化委员会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. 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，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，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

（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

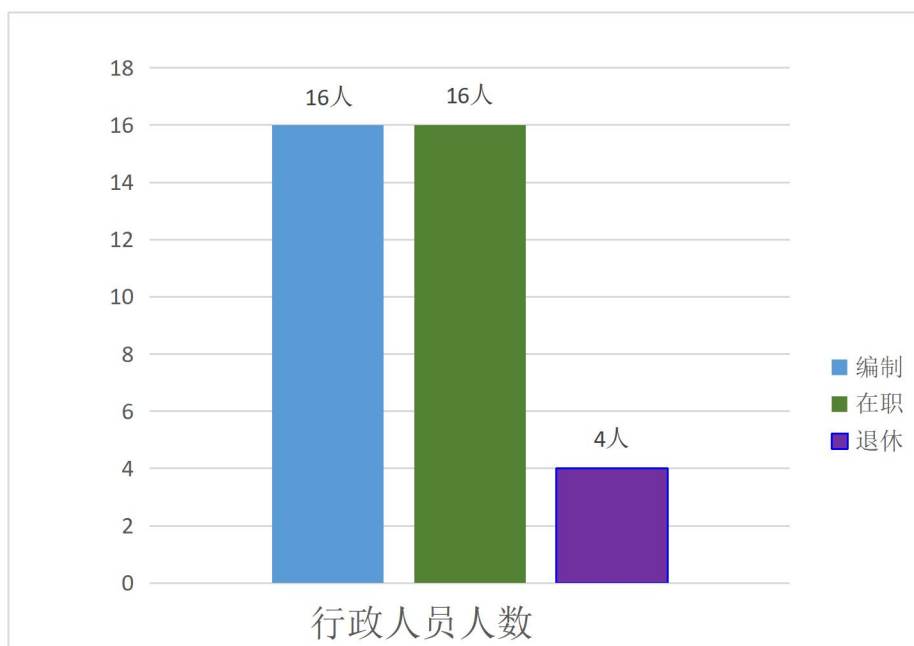
二、决算单位

中共西安市未央区委宣传部（本级）纳入 2021 年中共西安市未央区委宣传部单位决算编制范围：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委宣传部本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部(本级)

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	915.90	1. 一般公共服务支出	915.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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. 资源勘探信息等支出	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
本年收入合计	915.90	本年支出合计	915.90
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	915.90	支出总计	915.90

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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			
			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	915.90	1. 一般公共服务支出	915.90	915.90	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	915.90	本年支出合计	915.90	915.90	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	915.90	支出总计	915.90	915.90	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 中共西安市未央区委宣传部 （本级）

金额单位：万元

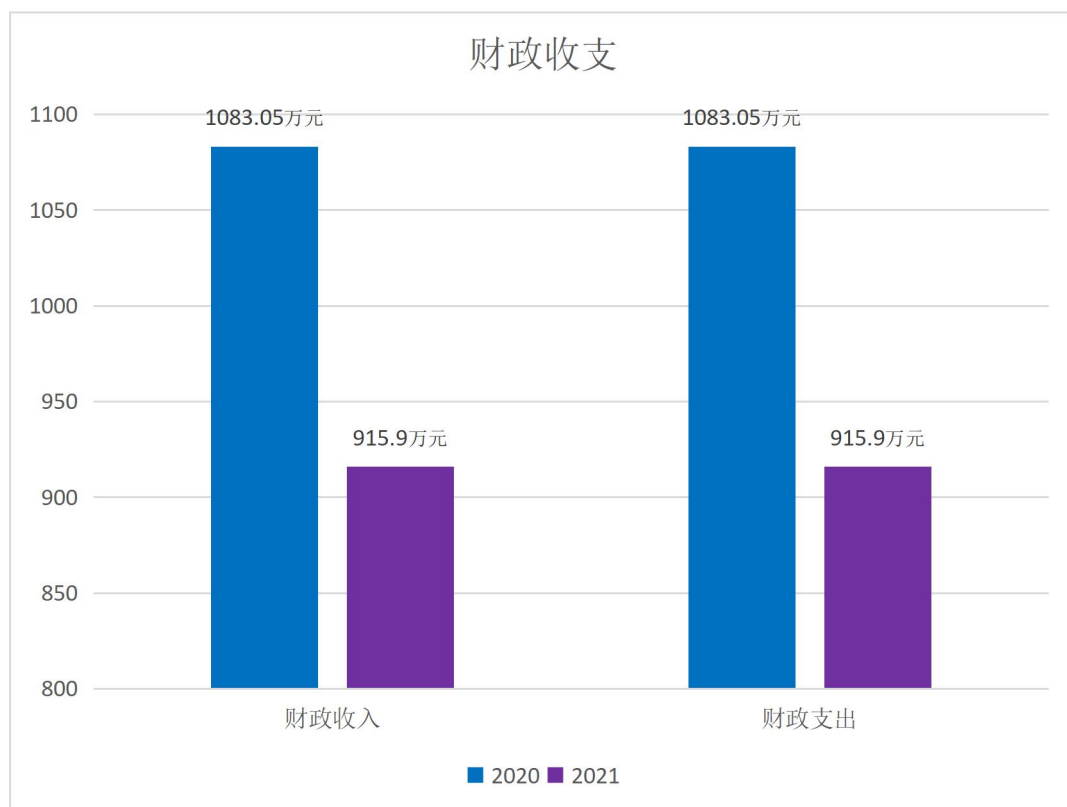
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	423.07
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	423.07

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 915.90 万元,与上年相比减少 167.15 万元,下降 15.43%。主要原因是政府性基金和文化产业发展预算收入减少。

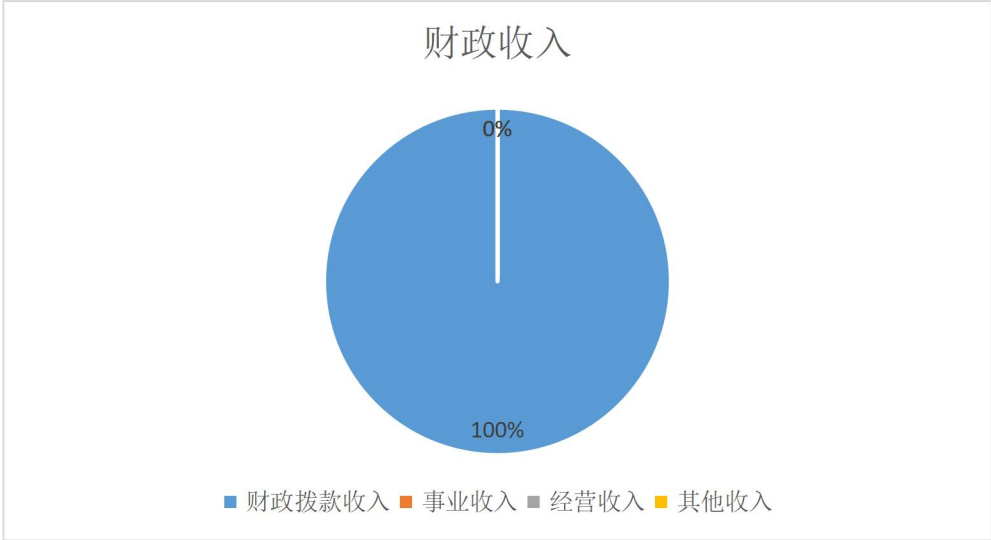
本年度总支出为 915.90 万元,与上年相比减少 167.15 万元,下降 15.43%。主要原因是政府性基金和文化产业发展预算收入减少。



二、收入决算情况说明

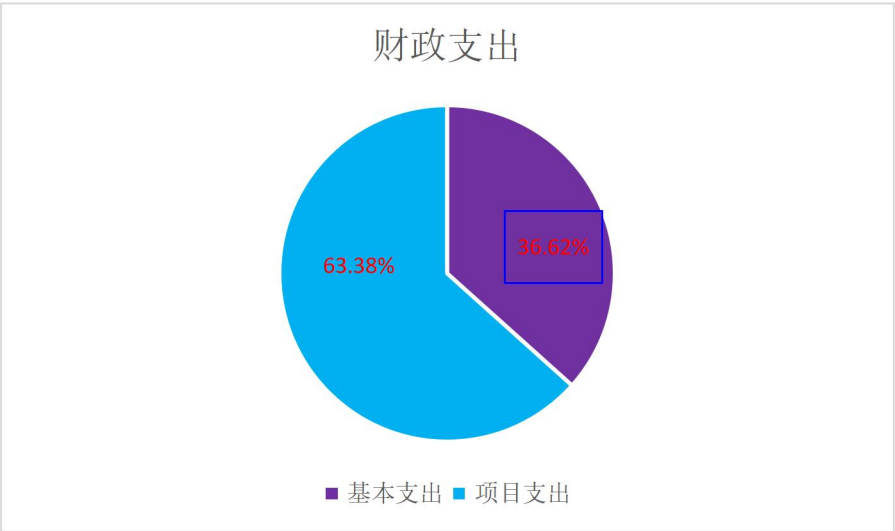
本年度收入合计 915.90 万元,其中:财政拨款收入 915.90

万元，占 100%；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

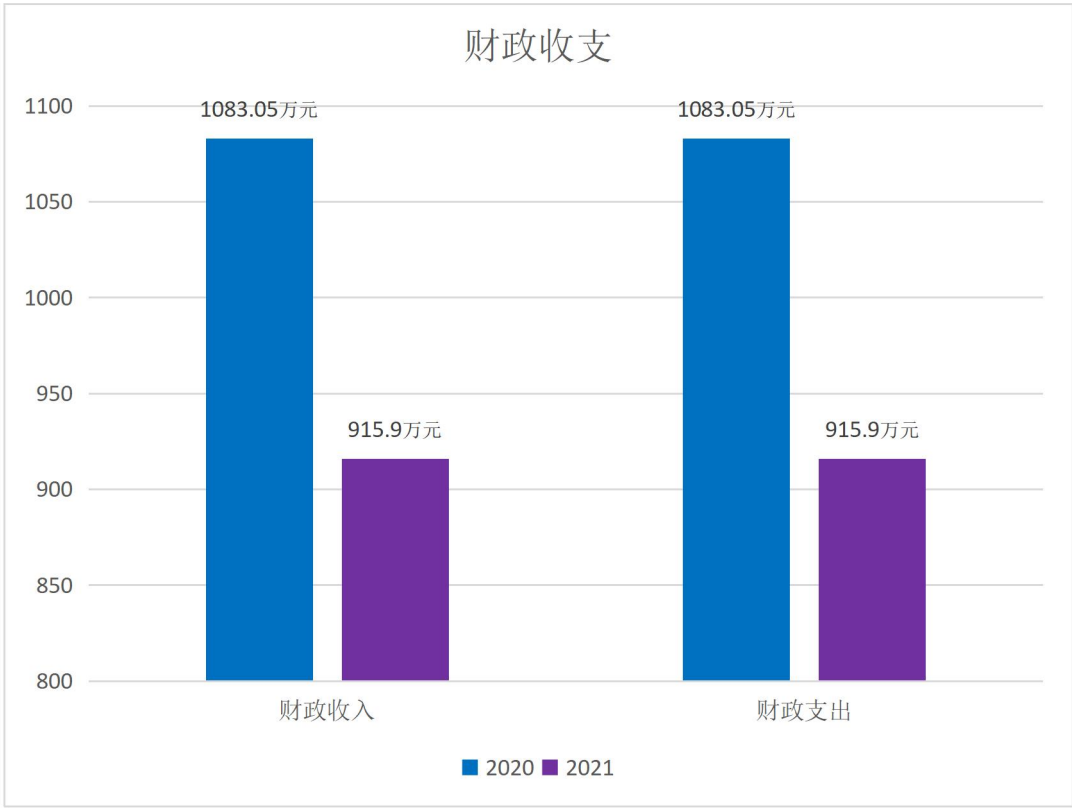
本年度支出合计 915.90 万元，其中：基本支出 335.38 万元，占 36.62%；项目支出 580.52 万元，占 63.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

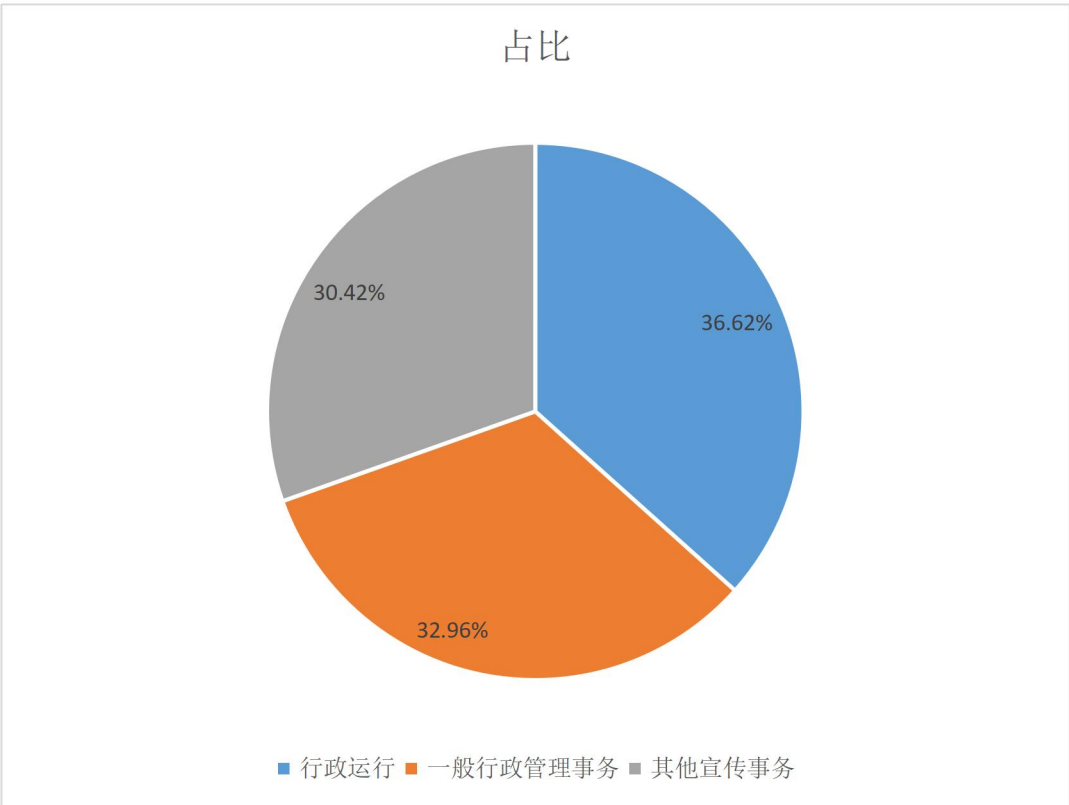
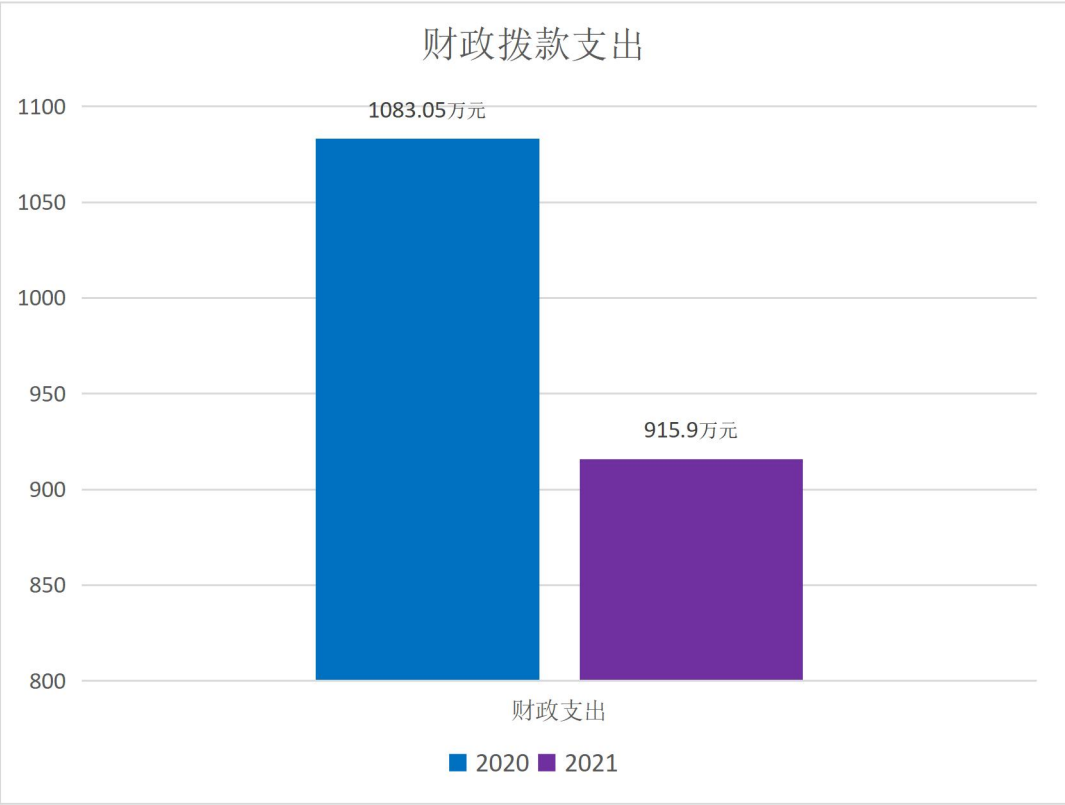
本年度财政拨款收入为 915.90 万元，与上年相比减少 167.15 万元，下降 15.43%。主要原因是政府性基金和文化产业发展预算收入减少。

本年度财政拨款支出为 915.90 万元，与上年相比减少 167.15 万元，下降 15.43%。主要原因是政府性基金和文化产业发展预算收入减少。



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 915.90 万元，支出决算 915.90 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 167.15 万元，下降 15.43%。主要原因是政府性基金和文化产业发展预算收入减少。



1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

预算为 230.27 万元，支出决算为 335.38 万元，完成预算的 145.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，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）。

预算为 11 万元，支出决算为 301.85 万元，完成预算的 274.41%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

预算为 601.76 万元，支出决算为 278.66 万元，完成预算的 46.31%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 322.11 万元，主要包括：基本工资 85.74 万元、津贴补贴 67.01 万元、奖金 104.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.68 万元、职业年金缴费 6.84 万元、职工基本医疗保险缴费 9.37 万元、住房公积金 28.78 万元。

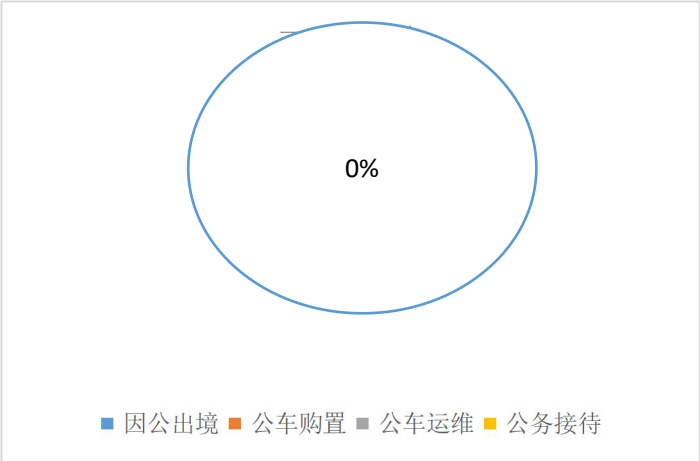
（二）公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费 6.62 万元、工会经费 2.71 万元、差旅费 1.08 万元、委托业务费 1 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。



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中共西安市未央区委宣传部购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 13.27 万元，支出决算 13.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 5.3 万元，主要原因是取暖费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 423.07 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 423.07 万元。授予中小企业合同金额 365.16 万元，占政府采购支出总额的 86.31%，其中：授予小微企业合同金额 260.96 万元，占授予中小企业合同金额的 61.68%；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 86.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金共 580.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 580.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 915.90 万元。从评价情况来看，我部门完成 100%执行

了年初预算，完成各项工作任务。我部门严格按照年初预算支出财政资金，遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了工作方案，严格按方案组织实施，并加强监督和绩效考评，尤其在专项支出上，严格执行专项资金管理规定，专款专用，无截留、无挪用现象，加强财政资金管理，强化财政支出绩效管理，提高资金使用效益，促进宣传工作的发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位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 10 个项目绩效自评结果。分别是：

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 158.30 万元，执行数 158.30 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，故财政资金会在年底集中支出。

下一步改进措施：科学设置绩效考评指标，细化预算绩效目标，合理编制年度预算。

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 302.50 万元，执行数 302.50 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：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 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：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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 43.54 万元，执行数 43.54 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，树立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，提升市民群众的文明素质。

发现的问题及原因：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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 5.90 万元，执行数 5.90 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：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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 0.41 万元，执行数 0.41 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：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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 100 分。项目全年预算数 3.72 万元，执行数 3.72 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，解决人员短缺问题，保障了单位工作顺利进行。

发现的问题及原因：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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，保证资金支付均衡和及时。

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 100 分。项目全年预算数 49.83 万元，执行数 49.83 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：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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. 电影放映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 0.86 万元，执行数 0.86 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：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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。

10. 人才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 100 分。项目全年预算数 9.43 万元，执行数 9.43 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：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	党报党刊征订							
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		
项 目 资 金		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	158.30万元	158.30万元	158.30万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	158.30万元	158.30万元	158.30万元	100	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				
	保障全区所有单位党报党刊征订工作，干部、群众及时了解国家政策，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	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	指标1：征订种类	6家	6家	15分	15分	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：及时送达率	100%	100%	20分	20分	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	158.3万元	158.3万元	20分	20分	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：干部及时了解国家政策，综合素质提升	95%	95%	15分	15分	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区干部群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2：					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	宣传费							
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		
项 目 资 金		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	302.50万元	302.50万元	302.50万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	302.50万元	302.50万元	302.50万元	100	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				
	提高我区知名度和荣誉度，提升亮点工作的宣传力度			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	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	指标1：媒体宣传合	9家	9家	15分	15分	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：市考指标	100%	100%	20分	20分	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	302.5万元	302.5万元	20分	20分	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：亮点工作宣传，提升全区知名度	95%	95%	15分	15分	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2：					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	扫黄打非							
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		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6万元	6万元	6万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		6万元	6万元	6万元	100	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			
	提高我区知名度和荣誉度，提升亮点工作的宣传力度				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	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	指标1：制作宣传品	1次	1次	15分	15分	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：群众知晓率	100%	100%	20分	20分	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	6万元	6万元	20分	20分	
			指标2：					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：宣传扫黄打非，净化社会环境	95%	95%	15分	15分	
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：					
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2：					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	精神文明创建							
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		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		43.54万元	43.54万元	43.54万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		43.54万元	43.54万元	43.54万元	100	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			
	保障文明创建活动进行，文明城市巩固提升，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，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	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	指标1：重点工作宣传活动	15次	15次	15分	15分	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1：群众知晓率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1：总成本	43.54万元	43.54万元	20分	20分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1：提升全区群众文明素质	95%	95%	15分	15分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众知晓率、满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	会议培训费							
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		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.90万元	5.90万元	5.90万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		5.90万元	5.90万元	5.90万元	100	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			
	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	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	指标1：工作会议、培训、调研	25次	25次	15分	15分	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1：培训参与率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1：总成本	5.9万元	5.9万元	20分	20分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1：提升干部群众学习动力	95%	95%	15分	15分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意率	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	公共文明引导员补贴							
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		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.41万元	0.41万元	0.41万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.41万元	0.41万元	0.41万元	100	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			
	保障公共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			
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	指标1：公共文明引导员人数	160人	160人	15分	15分	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1：总成本	0.41万元	0.41万元	20分	20分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1：文明行为引导率	95%	95%	15分	15分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升公众文明素质	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员经费							
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		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.72万元	3.72万元	3.72万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		3.72万元	3.72万元	3.72万元	100	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			
	解决人员短缺问题，保障部内工作顺利进行。				按照全区临聘人员管理要求，保障单位工作顺利进行。			
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	指标1：临聘人员人数	1人	1人	15分	15分	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1：总成本	3.72万元	3.72万元	20分	20分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1：保证工作正常运行	95%	95%	15分	15分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	创文工作经费							
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		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		49.83万元	49.83万元	49.83万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		49.83万元	49.83万元	49.83万元	100	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			
	按照全国创建文明城市的要求开展创建文明城市工作，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	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	指标1：创文活动	15次	15次	15分	15分	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1：活动开展率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1：总成本	49.83万元	49.83万元	20分	20分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1：提升城市文明品质	95%	95%	15分	15分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	电影放映员补贴								
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			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.86万元	0.86万元	0.86万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0.86万元	0.86万元	0.86万元	100	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				
	保障电影放映员正常工作				根据西安市电影放映员管理规定，发放4名电影放映员补贴，提高电影放映员的工作积极性。				
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	指标1：电影放映员人数	4人	4人	15分	15分		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	20分	20分		
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：总成本	0.86万元	0.86万元	20分	20分		
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：提高电影放映员的养老待遇	≥95%	≥95%	15分	15分		
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分		
			指标2：						
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	人才工作经费							
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		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.43万元	9.43万元	9.43万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		9.43万元	9.43万元	9.43万元	100	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			
	按照全区人才工作要求，做好宣传，营造氛围。				按全区人才工作要求，做好区委组织部、宣传部、团委联合举办的“新锐西商”青年企业家评选活动宣传工作。			
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	指标1：活动次数	1次	1次	10分	10分	
			指标2：媒体宣传单位数	1家	1家	10分	10分	
							
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：宣传覆盖率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	9.43万元	9.43万元	10分	10分	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：人才工作知名度提升	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2：亮点工作宣	≥95%	≥95%	10分	10分	
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
指标2：								
.....								
总分						100分	100分	

（三）部门决算中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 99 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 915.90 万元，执行数 915.90 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：

2021 年，在区委的坚强领导下，全区宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市、区委宣传思想工作的决策部署，拼搏进取、砥砺前行，为首善区建设营造了良好的舆论环境和社会氛围。

这一年，意识形态稳中向好，主心骨更加坚定。严格落实研究汇报、分析研判等 7 项制度，按照“三上三下”的标准，多次集体研究，形成 8 大类 35 个方面 65 个具体风险点的意识形态工作风险隐患台账，意识形态领域防线更加牢固。开展“正道”“清风”“剑网”“净网”等专项行动，全区 1570 家基础网站、160 个自媒体公众账号未发现非法有害信息，各类意识形态阵地可管可控，区委宣传部荣获全市“扫黄打非”工作先进集体。创新打造未央大讲堂、移动课堂、融媒课堂，全年组织集体学习 24 次，交流研讨 6 次。开展宣讲活动 338 场，受众 2 万余人。“堂前燕”宣讲团入选省委文明办《建设新时代文明实践中心——陕西创新案例》，六中全会宣讲活动被陕西电视台专题报道。创新策划党史学习教育“七个一百”系列活动，在全市率先制定《区委常委班子党史学习教育安排时间表》，确定 10 类 30 项 357 个的“我为群众办实事”清单。全市“学党史悟思想”知识竞赛中获区县第一，全市二等奖。全市首家开展“学党史话廉洁勇担当”演讲

比赛，市委党史办组织各区县观摩学习。市委党史办在巡回指导中认为未央党史学习教育工作站位高、措施实、载体新、特色亮、活力足、效果好。

这一年，新闻舆论有声有色，主旋律更加响亮。围绕建党百年、党史学习教育等主题策划 310 项宣传选题，阅读量十万+稿件 29 篇、百万+稿件 4 篇，召开新闻发布会 4 次，在新华社宣传效果评估中长期居全市前列。拍摄十四运城市管理专题片，组织宣传干部深入一线发现问题点位，实现媒体监督常态化，成为区委推进工作重要抓手。建立舆情应对联席会议机制，妥善处置人民日报陕西分社 208 坊《开发商被羁押近五年无罪释放》等舆情，网信工作获“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”“2021 年西部网网络问政先进单位”荣誉称号，“争做好网民、未央 e 起拍”活动被评为 2021 陕西好网民工程品牌。

这一年，价值引领强基固本，正能量更加充沛。创新推出“红黄蓝牌”督导机制，建立社区精神文明创建“131”工作模式，南宁、南京等城市先后到未央调研学习。制定《未央区建设新时代文明实践中心试点工作实施方案》，打造出“1+10+N+Y”文明实践体系，十四运社会志愿者招募工作全市排名第一。未央“小蜜蜂”志愿服务品牌作为陕西唯一，被全国妇联评选为优秀文明实践志愿服务站。未央区被确定为新时代文明实践中心建设省级重点联系区，进入全省文明实践城区“第一方阵”，“四点工作法”探索城区新时代文明实践新路径荣获全市宣传思想文化工作创新项目竞赛二等奖。

这一年，文化事业产业稳步发展，文化基础更加夯实。围绕

“1+2+4”现代产业体系，结合“五大片区”发展规划，包装策划文旅产业招商项目，在第五届丝博会上签约印象红旗儿童欢乐世界城等3个文化产业项目。新增西航传媒等3家规上文化企业，文化产业结构全面升级。常态化深入企业调研，为企业申请补助资金106.8万元，帮助3家企业落户未央。2021年前三季度规上文化企业营收突破2亿。创建“实地暗访+现场督导+会议警示+严肃查处”四步联动工作法，全年开展检查200余次，分管领域未发生安全事故。未央2部文艺作品入选省级重点文艺创作资助项目，文化馆、图书馆全面建成，群众幸福感、满意度持续提升。

发现的问题及原因：

财政资金绩效管理不够重视，认为财政资金使用只要合法合规，不重视使用效果，绩效评价体系不够完善，没有统一的评价指标，也没有统一的评价标准。

下一步改进措施：

1、首先，提高财政资金绩效管理的认识，加强绩效管理的宣传、学习，提升工作人员对绩效管理的认识，为财政资金绩效管理实施打好基础；其次，要建立科学的绩效评价体系，从制度、指标、规范等多方面健全绩效管理工作，以准确有效地反映资金使用效率，突出绩效评价的科学性和高效性，实现财政资金的有效监控；最后，注重绩效结果的应用，建立激励和约束机制，把评价结果作为预算的依据，资金应向绩效好的项目倾斜，整合绩效结果不好的项目，对绩效评价中发现的问题提出合理的建议，监督其落实改正，进一步提高财政资金绩效管理水平。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021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，在精神文明建设，创建文明城市、文化产业发展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。本年预算支出915.90万元，其中项目支出580.52万元，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：进度率≥75%	≥75%	4	资金支付不及时	快速启动项目，保证资金支付进度
		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。		≤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：

- “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。
- “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。

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。

9. **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。

10. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**：

反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。