

西安市未央区委宣传部 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二)统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作计划，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。

(十三)负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

(十四)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局(区文物局)、区文联。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 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。

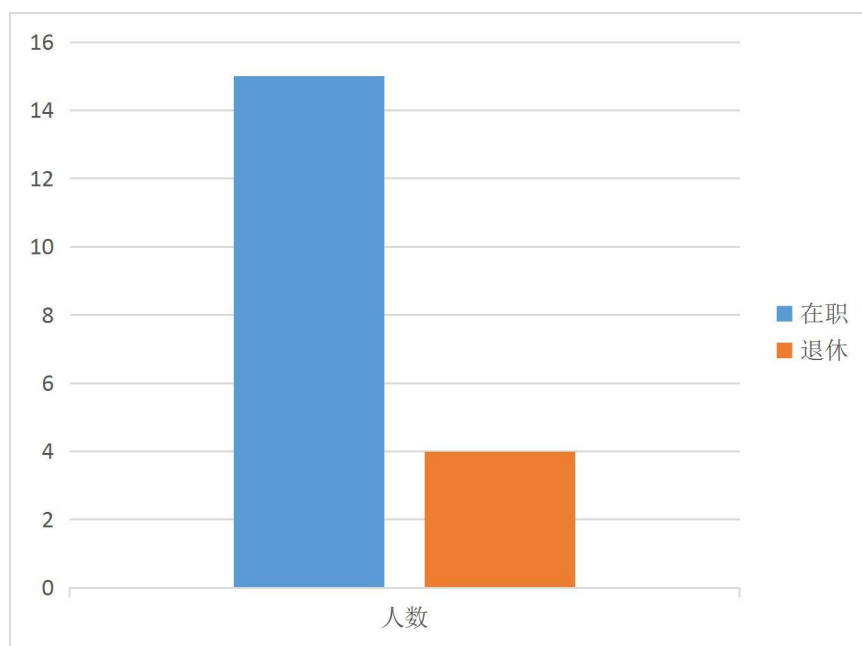
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 区委宣传部本级机关 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 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 | 是 | 不涉及 |

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

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 | 1,114.35 | 1、一般公共服务支出 | 860.35 |
| 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 | 254.00 |
| 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,114.35 | 本年支出合计 | 1,114.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 1,114.35 | 支出总计 | 1,114.35 |

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 收费 | | | |
| 合计 | | 1,114.35 | 1,114.35 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.35 | 860.35 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 860.17 | 860.17 | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 289.66 | 289.66 | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 314.82 | 314.82 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 255.69 | 255.69 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 出 | 254.00 | 254.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 194.00 | 194.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 194.00 | 194.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支 出 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支 出 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |

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 | | 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 | | 1,114.35 | 289.84 | 824.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.34 | 289.83 | 570.51 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 860.17 | 289.66 | 570.51 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 289.66 | 289.66 | 0.00 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 314.82 | 0.00 | 314.82 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 255.69 | 0.00 | 255.69 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 254.00 | 0.00 | 254.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | | | |
| 2079903 | 文化产业发 展专项支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | | | |

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

公开 04 表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,114.35 | 1、一般公共服务支出 | 860.35 | 860.35 | 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 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 254.00 | 254.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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 |
| 本年收入合计 | 1,114.35 | 本年支出合计 | 1,114.35 | 1,114.35 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,114.35 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 1,114.35 | 支出总计 | 1,114.35 | 1,114.35 | 0.00 |

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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 | 备注 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 1,114.35 | 289.84 | 271.15 | 18.69 | 824.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.34 | 289.83 | 271.14 | 18.69 | 570.51 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 860.17 | 289.66 | 270.97 | 18.69 | 570.51 | |
| 2013301 | 行政运行 | 289.66 | 289.66 | 270.97 | 18.69 | 0.00 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 314.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.82 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 255.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.69 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |

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）

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 | | 289.84 | 271.15 | 18.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | 271.14 | 271.15 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.40 | 88.40 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 82.56 | 82.56 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | |
| 301010 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | |
| 301013 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.70 | 0.00 | 18.69 | |
| 30201 | 办公费 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | |
| 30208 | 取暖费 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | |

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：中共西安市未央区委宣传部

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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| 决算数 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

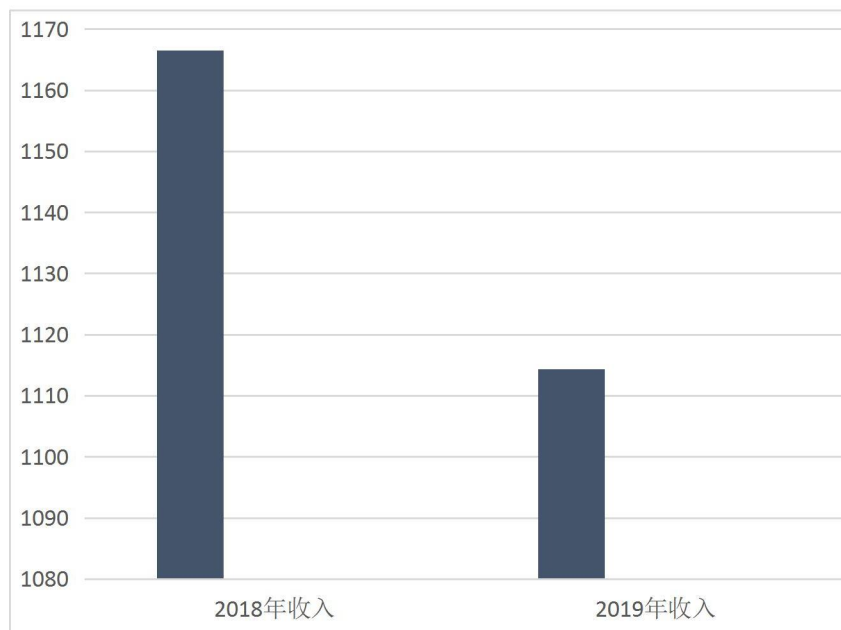
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

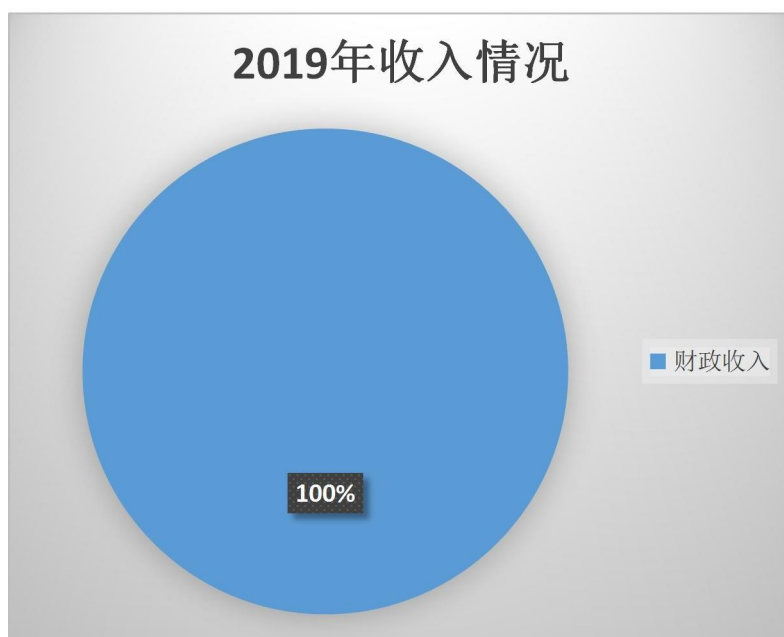
2019 年度收入总体情况及比上年减少 4.68%，主要原因是 2019 年原下属事业单位独立，收入减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 4.68%，主要原因是 2019 年原下属事业单位独立，支出减少。



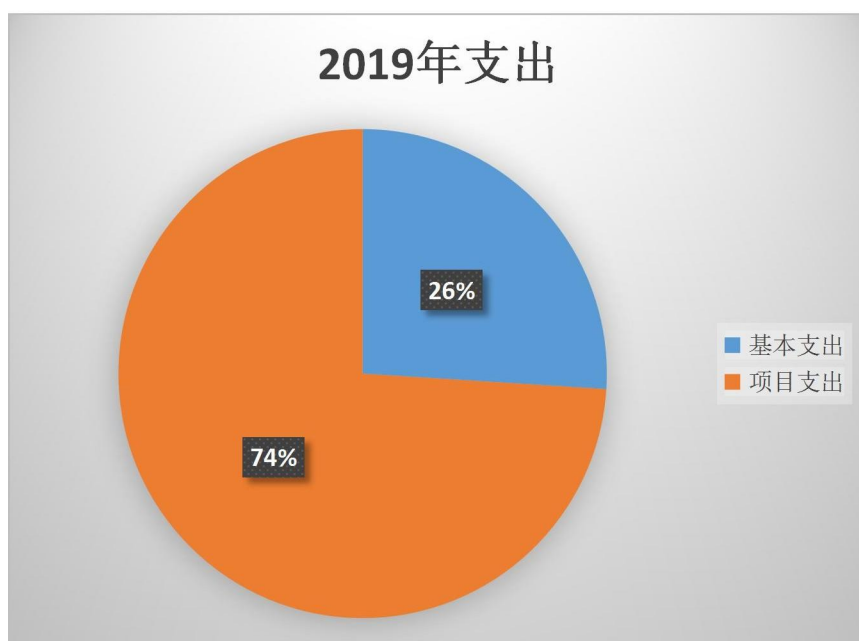
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1114.35 万元，其中：财政拨款收入 1114.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

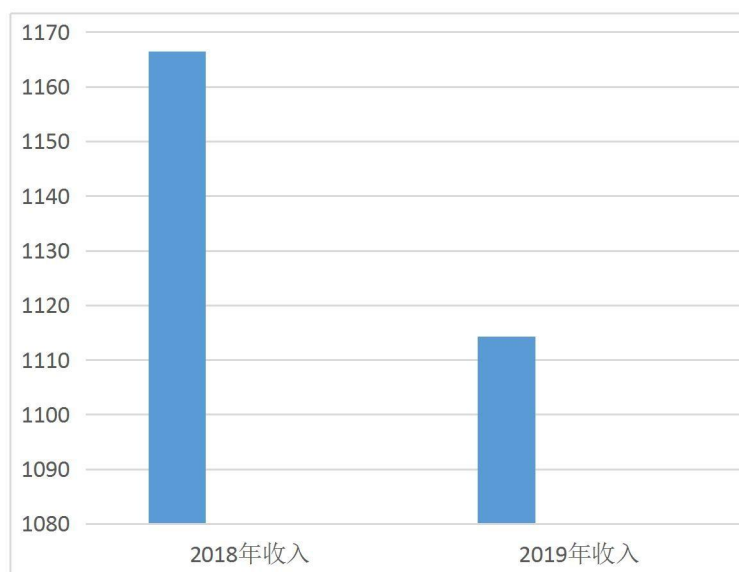
2019 年度支出合计 1114.35 万元，其中：基本支出 289.84 万元，占 26%；项目支出 824.52 万元，占 74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 4.68%，主要原因是 2019 年原下属事业单位独立，收入减少。

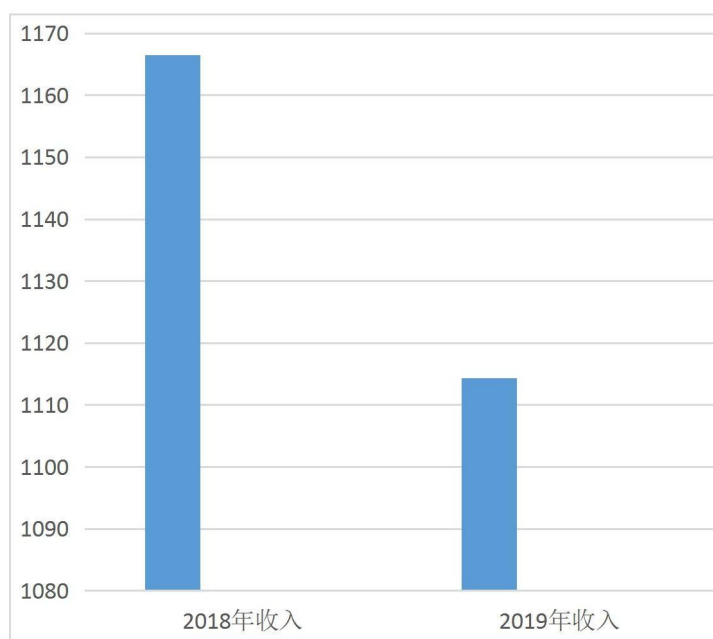
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 4.68%，主要原因是 2019 年原下属事业单位独立，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1114.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.15 万元，减少 4.68%，主要原因是 2019 年原下属事业单位独立，支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1063.61 万元，支出决算为 1114.35 万元，完成年初预算的 104.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1063.61 万元，支出决算为 860.35 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年原下属事业单位独立，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 1063.61 万元，支出决算为 860.35 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年原下属事业单位独立，支出减少。

3. 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 254 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奖金年初不做预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（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 254 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是文化产业奖金年初不做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.84 万元，包括：人员经费支出 271.15 万元和公用经费支出 18.69 万元。

人员经费 271.15 万元，主要包括基本工资 52.32 万元、津贴补贴 88.40 万元、奖金 82.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.99 万元、职业年金缴费 3.79 万元、职工基本医疗保险缴费 5.28 万元、住房公积金 20.80 万元。

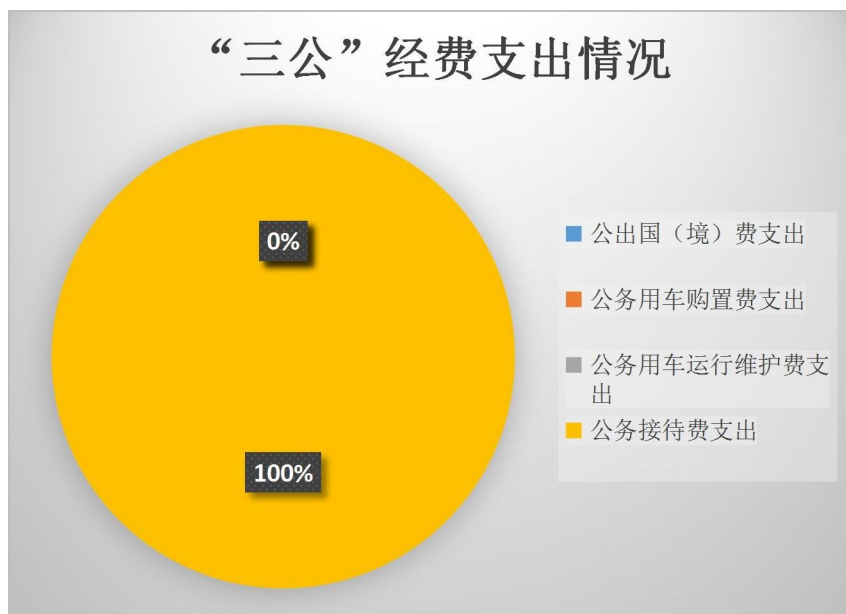
公用经费 18.69 万元，主要包括办公费 9.98 万元、取暖费 4.51 万元、维修（护）费 0.29 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 1.96 万元、其他商品和服务支出 1.58 万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 55.88%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是实际接待未达到预算人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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%，预算数与决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数与决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度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%，预算数与决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，13 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 55.88%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是实际接待未达到预算人数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 14.2 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 79.58%，决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因是实际培训未达到预算人数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数与决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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、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 2019 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 818.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.94%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0

个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 1063.61 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：购买工作所需办公设备，保障工作正常进行。

通过项目实施购买办公设备，保障单位日常工作需要。

发现的问题及原因：办公设备达到使用年限不能正常使用没有及时报废。

下一步改进措施：年底对资产进行盘点，达到使用年限不能使用的资产及时报废。

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99 分。项目全年预算数50 万元，执行数39.05 万元，完成预算的 78.11%。

主要产出和效果：保障全区单位党报党刊正常征订。

通过项目实施征订陕西日报、西安日报、光明日报等党报党刊。

发现的问题及原因：支出进度均衡性不足，一般只能在年底一次性支出。

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。

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 550 万元，执行数 321.83 万元，完成预算的 58.51%。

主要产出和效果：提高未央区活动宣传力度，增加未央区荣誉及知名度，树立我区良好形象。

通过项目实施与媒体合作进行宣传报道，树立我区形象，不断提升名誉度和知名度，以宣传带动全区各项工作顺利开展。

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。

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 49 万元，执行数 31.94 万元，完成预算的 65.18%。

主要产出和效果：组织开展精神文明创建活动，巩固提升文明城市。

通过项目实施开展形式多样化、丰富多彩的群众性精神文明创建活动，开展创文督导检查保障全区创文走在前列。

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。

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 99 分。项目全年预算数 150.1 万元，执行数 144.90 万元，完成预算的 96.54%。

主要产出和效果：为我区公共文明引导员发放补贴，保障公共文明引导员正常工作进行。

通过项目实施保障公共文明引导员正常工作进行。

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 14.2 万元，执行数 11.30 万元，完成预算的 79.59%。

主要产出和效果：开展党委（党组）理论学习中心组学习，加强干部学习培训教育。

通过项目实施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，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 99 分。全年预算 1063.61 万元，执行数 1114.35 万元，完成预算的 104.77%。

主要产出和效果：

在中央和省市传统媒体、新媒体宣传全区重点工作，承办全市精神文明、文化旅游等大型活动，征订党报党刊和发放公共文明引导员补贴等。

主要工作绩效是：

1. 严格落实意识形态工作责任制

区委常委会先后 8 次学习、研究、部署意识形态领域工作，区委主要领导坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重大事件亲自处置，区委其他成员严格按照“一岗双责”要求，履行意识形态工作领导责任。全区各级党委（党组）坚持每季度对意识形态领域形势进行综合分析研判，及时发现、处置倾向性苗头性问题；区委宣传部通过抽查的方式对 8 个街道党工委及 21 个区级部门党委（党组）的意识形态工作开展情况进行了督导检查，及时纠正发现的问题，常态化、制度化的督导检查机制已经形成；严格落实网络意识形态工

作责任制，持续开展属地网站（论坛）、微博、微信公众号集中登记备案和网上舆论环境专项整治工作。按照“谁主管谁负责、谁主办谁负责”和属地管理的原则，全区上下加强对辖区报告会、讲座、论坛、宗教场所和文化市场的监管，各类意识形态阵地可管可控。

2. 坚持不懈抓好理论武装

严格落实周四固定日学习制度，出台了《关于加强和改进理论学习中心组学习的实施意见》，组织区委理论学习中心组集体学习 21 次，各单位自行学习 16 次，区委宣传部先后对 17 个党委（党组）中心组学习情况进行了督导、旁听和指导，基层各单位理论学习积极性不断提高；积极引导广大党员干部群众学习利用“学习强国”学习平台，截至目前，平台上线注册党员 11984 人，做到了基层社区（村）和政府机关、企事业单位在职党员全覆盖，“学习强国”陕西平台刊发“微视频：这里是未央——壮丽 70 年·光影瞰西安”等信息 5 篇；深入基层一线，组织开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”“全国两会精神”等宣讲活动 630 余场次，受众 5 万余人，配合完成中央宣讲团进未央宣讲党的十九届四中全会精神，全区形成了奋力拼搏、追赶超越的思想共识。

3. 塑造良好对外宣传形象

始终保持宣传重点、宣传口径与中央和省市区委精神、部署形成呼应。围绕“两会”“西洽会”“丝博会”等重大节点推出重磅报道，把扫黑除恶专项斗争、创文测评、国卫

复审、垃圾分类、秦岭野生动植物保护、建国 70 周年主题系列宣传作为重要政治任务，实施《社会面宣传分级分类管理办法》，统筹宣传阵地，通过项目化、清单化管理，充分运用手机短信、文艺宣传、基层宣讲、景观式雕塑、绘制漫画墙、制作特色宣传品等多种方式，开展扫黑除恶“五大主题宣传”和宣传“七进”等活动，今年以来在中省市主流媒体刊发稿件 1000 余篇，召开新闻发布会 4 次，高质量完成西安市“奋进新时代·阔步新征程”主题系列新闻发布会未央专场发布会；妥善处置了王家棚城改项目中新里程公司与佳兆业公司的舆情纠纷、汉城湖畔业主因房屋交易纠纷联系

《纽约时报》记者维权试图造成国际影响等事件，有效避免了舆情恶化。同时及时协调回应《每日聚焦》《党风政风热线》等栏目对我区的监督报道，最大限度地凝聚了发展正能量。

区级融媒体中心建设稳步推进。区委宣传部积极走访调研，摸排现有宣传阵地，组织人社、编制、网信、文化等部门召开专题论证会，进一步夯实基础，开展通讯员队伍业务培训，探索建立联席会议机制，制定并完善了我区融媒体中心实施意见和建设方案。

4. 创新理念推动精神文明建设

一是精神文明建设持续提升。以“五堂三化”培育践行活动为主要载体，深入推进社会主义核心价值观和精神文明建设，在未央宫、草滩等 4 个街道打造主题社区 6 个、主题广场 3 个、主题路段 1 条；“我们的节日”传统文化活动广

泛开展；建立青少年心理服务体系，开展“向国旗敬礼”唱红歌等活动，未成年人思想道德建设全面加强；开办“长乐未央家风馆”，印发《未央区村规民约和居民公约修订工作实施方案》《未央区道德评理会制度实施方案》，开展社区道德评理会观摩活动及“金牌评理员”评选，启动“未央区孝老公约”，良好民风、家风得到弘扬；深入开展志愿服务活动，3个社区的志愿服务工作评为西安市“四个最美”，明鑫社区被评为省级志愿服务示范社区；涌现出“全国环保志愿者”“中国好人”“陕西好人”“西安好人”，省、市级“美德少年”等先进典型，举办“未央好人”表彰典礼，营造向上向善的社会氛围。二是创文督导检查工作常态化开展。建立区级领导包抓和带班工作机制，成立6个行业专项督导组，推进问题整改，创文成果进一步巩固，为十四届全运会文明素质提升打下坚实基础。

5. 高质量推进文化产业发展

扎实推进文化产业倍增计划，2019年新增规上文化企业3家，总数量达到14家，思维印务、CGV影城、奥斯卡影城正在积极申报年度新增规上文化企业；截至10月份，规上文化企业营收完成1.215亿元，增速完成20.94%；积极落实市、区文化产业扶持奖励政策，为9家企业发放市、区扶持奖励资金共259.4万元；率先出台了《未央区文化产业园区（基地）认定及管理办法》（试行），依托四海唐人街成立了未央区首个文化创意产业园，积极指导企业申报文化旅游特色小镇，打造了文化产业重点载体；共开展文化产业招商

活动 24 次，签约落地黑石雕塑、新航传媒等文化企业 21 家，全区现有文化类企业（不含文化创意类企业）785 家，文化产业主体进一步做大；坚持“月走访”助企制度，今年先后 30 余次走访调研辖区重点文化企业，实时掌握企业运营情况，实施“一企一策”助力企业发展；全年新建实体书店 67 家，汉唐言树朗读书店、猫的天空之城概念书店被评为 2019 年十大最具人气书店，积极开展“2019 年未央图书展览会”“书香满社区”“书香家庭”等阅读活动 80 余场，书香之城建设稳步推进。

6. 全面推进电影与新闻出版管理工作

一是加强沟通，行政审批事项衔接紧密。紧紧围绕“落实改革、理顺机制、夯实基础、促进繁荣”的工作思路，及时梳理落实划转至区委宣传部的 2 项行政审批事项，对 38 项新闻出版行政许可事项进行网上录入，进一步理顺工作机制。二是摸清底数，电影和新闻出版市场监管有力。牢固树立“大安全”理念，摸清行业底数，按照“经营场所周自查、街道属地月巡查，主管部门和执法部门季度联合检查”的方式，开展影院、印刷发行行业安全生产和经营秩序常态化检查。同时围绕“庆祝新中国成立 70 周年”等重要时间节点开展我区出版物市场的检查督查。截至目前，共开展自查 740 余次、巡查 40 余次、联合检查 9 次，下达《责令整改通知书》16 份，有效保障了影院、印刷发行行业的安全运行。三是服务大局，文艺文化工作持续繁荣。开展公益电影进社区活动 2412 场，组织城市院线 70 周年优秀电影展播、“最美

未央”歌词歌曲征集大赛等活动，城市文化魅力进一步提升。

7. 扎实推进“扫黄打非”工作

强化机制建设，健全“扫黄打非”三级管理机构，及时调整充实区“扫黄打非”领导小组成员单位，设立“扫黄打非”基层站点 193 个，率先实现“扫黄打非”基层站点街道和社区全覆盖；积极构建全区“扫黄打非”工作网络，为全区 10 个街道和 183 个社区（村）“扫黄打非”基层站点统一制作牌匾和管理制度并挂牌，配发“扫黄打非进基层”工作手册，开办培训班，进一步推进“扫黄打非”基层站点的标准化规范化建设；强化环节管控，实行监管下沉，查处非法出版物案 1 起，配合查处网上售卖盗版书 1 起，共开展扫黄打非联合行动 3 次，收缴非法出版制品 3200 余册。

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 2019 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。二是规范采购管理，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

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公设备购置 | | | | |
| 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： | 5 | 5 | | 100% |
| | | 其中：区县财政资金 | 5 | 5 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障单位日常工作需要 | | | 100%完成 | | |
| 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 | 购买电脑打印机 | 12 台 | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 政府采购合格率 100% | 100% | |
| | | | 使用率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019. 01-2019. 12 | 2019. 01-2019. 12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5 | 5 | |
| | 效 | 经济效 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|------|------|
| 益 指 标 | 益 指 标 | | | | |
| | 社会效 益 指标 | 保障单位正常运转 | 100% | 100% | |
| | 生态效 益 指标 | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 执行年度 | ≥1 年 | 长期 | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对 象 满意度 指标 | 干部满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 说 明 | 无 | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

| 专项（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： | 50 | 39.05 | 78.11% |
| | | 其中：区县财政资金 | 50 | 39.05 | 78.11% |
| 年 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 度 总 体 目 标 | 切实做好 2019 年党报党刊征订发行工作，进一步规范报刊发行秩序，保障全区所有单位党报党刊征订。 | | | 100%完成 | | |
| 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 | 陕西日报、西安日报、光明日报等 | 3 家 | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 政府采购合格率 100% | 100% | |
| | | | 征订率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019. 01-2019. 12 | 2019. 01-2019. 12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50 | 39. 05 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升党员的党性修养 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 专项（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： | 150.1 | 144.9 | | 96.54% |
| | | 其中：区县财政资金 | 134.4 | 129.2 | | 96.13% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为了保障精神文明引导员正常工作，全年合计 150.1 万元。全区文明引导员 140 人，每月财政补贴 800 元共计 134.4 万元，另外市财政拨款 15.7 万元。 | | | 100%完成 | | |
| 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 | 公共文明引导员人数 | 140 人 | 100% | |
| | | 质量指标 | 市考指标 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019.01-2019.12 | 2019.01-2019.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 150.1 | 144.9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|------|------|--|
| | 标 | 社会效益指标 | 文明引导员出勤率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引导员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

| 专项（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： | 14.2 | 11.30 | 79.58% |
| | | 其中：区县财政资金 | 14.2 | 11.30 | 79.58% |
| 年度总计 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 保障宣传部全年培训工作完成情况。全年培训费 14.2 万元；其中中心组学习 8.7 万 | | | 100%完成 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 体 目 标 | 元，文明单位创建培训费 2.5 万元，全区宣传系统领导、干部培训 3 万元。 | | | | | |
| 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 | 摄像；中心组学习人数；学习培训；文明单位培训 | 5 次；200 人； 10 次；230 人 | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 培训合格率； | 政府采购合格率 100% 培训合格率 100% | 100% | |
| | | | 培训参与率 | 98% | 98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019. 01-2019. 12 | 2019. 01-2019. 12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 14. 2 | 11. 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 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。 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 专项（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： | 49 | 31.94 | | 65.18% |
| | | 其中：区县财政资金 | 49 | 31.94 | | 65.18% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加快改革开放现代化建设步伐，为精神文明创建提供动力，保障全区创文走在前列。全年精神文明创建活动经费 49 万元。文明城市巩固提升费用 9 万元，基层精神文明建设 40 万元。 | | | 100%完成 | | |
| 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 | 道德讲堂；志愿者活动；文明家庭评选；道德模范表彰；系列活动；培育践行活动；市级活动；文明引导员慰问 | 4 期；10 场；2 万；5 万；5 万；5 万；15 万；3 万 | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 政府采购合格率 100% | 100% | |
| | | | 活动参与率 | 98% | 98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019.01-2019.12 | 2019.01-2019.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 49 | 34.94 | |
| | 效益 | 经济效益 | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|------------------|---------------|------------|--|
| | 指标 | 指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 宣传品印制；各项精神文明创建活动 | 100%； 100% | 100%； 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

| 专项（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： | 550 | 321.83 | 58.51% |
| | | 其中：区县财政资金 | 550 | 321.83 | 58.51% |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 为了提高我区知名及荣誉度，宣传费预算 | | | 100%完成 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 总体目标 | 550 万。1. 传统媒体宣传费 200 万元。2. 融媒体宣传 110 万元。3. 建国 70 周年宣传活动 90 万元。4. 给结合市上主要领导指示进行宣传机动宣传费 50 万元。5. 支付 2018 年末支付宣传费 100 万元。 | | | | | |
| 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 | 媒体宣传单位；媒体合作单位；新媒体宣传产品制作次数；专项工作宣传项数； | 5 家；6 家；8 次；5 项； | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 政府采购合格率 100% | 100% | |
| | | | 活动参与率 | 98% | 98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019. 01-2019. 12 | 2019. 01-2019. 12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 550 | 321. 83 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全区知名度提升；亮点工作宣传 | 100%；100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区宣传满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019 年度)

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 填报单位: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。 | <p>(一) 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, 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、舆论环境和思想保证。</p> <p>(二) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平同志系列讲话精神和重要思想武装全党, 指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作, 检查指导全区各级党委中心学习组和中层领导干部的理论学习。</p> <p>(三) 把握正确的舆论导向, 围绕区委、区政府中心工作, 抓好我区改革开放和两个文明建设的宣传报道工作。</p> <p>(四) 加强和改进思想政治工作, 坚持不懈地对全区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育; 组织部署全区思想政治工作任务, 开展调查研究, 掌握思想动态, 提出改进和加强思想政治工作的对策。</p> <p>(五) 负责全区社会宣传工作; 协调和指导农村的宣传教育工作; 配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、文化市场建设、普法、国防、卫生健康、环保等社会宣传教育工作。</p> <p>(六) 负责全区精神文明建设工作。</p> <p>(七) 负责全区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈, 提出对策性建议; 总结推广宣传思想工作经验, 表彰奖励宣传思想工作的先进典型。</p> <p>(八) 加强宣传干部队伍建设, 负责全区宣传干部队伍的培训和思想、业务建设。</p> | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | 2019 年度收入合计 1114.35 万元, 其中: 财政拨款收入 1114.35 万元。 | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | <p>全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神, 贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想, 贯彻落实全国全省全市宣传思想工作会议和宣传部长会议精神, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务, 紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线, 自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务, 坚持稳中求进、守正创新, 坚持统一思想、坚定信心, 充分挖掘文化资源, 扎实推进文化建设, 不断繁荣文化产业, 着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态, 着力加强舆论引导和舆论斗争, 着力培养担当民族复兴大任的时代新人, 着力满足人们精神文化生活新期待, 着力推进中华民族精神标识地建设, 为加快未央追赶超越发展</p> | | | | | |

| | | | | | 凝聚磅礴力量、汇聚强劲动能。 | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|--------|--|---|------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| 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。 | 预决算批复 数据 | 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、 | 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。 | 预决算批复 数据 | ≤5% | ≤5% | 5 | | |

| | | | | 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。 | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|----|---|--|----------------|-------|--|----|---|-----------|
| 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) | 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+ | 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。 | 根据支付系统数据 | 均衡支付 | 半年进度率在40%（含）和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。 | 5 | 支出均衡性不足，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，尽量保持各季度支付均衡 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|-------|------|---|--|--|
| | | | | 前三季度执行中追加 追减) *100%。 | | | | | | | |
| | | 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。 | 根据决算批 复数据分析 | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 平 衡 | 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。 | “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%， | ≤100% | 65% | 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。 | 根据相关制度和实际情况 | 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 | 资产管理规范，可以反映和考核部门（单位）资产管理情况 | 5 | | |
| 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 |
| 产出 | 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规定以及有关专项资金管 | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 根据相关制度和实际情况 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单 | 资金管理规范，可以反映和考核部门（单位）资金管理情况 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|----|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|----|--|-------------------------|
| | | | | 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。 | | | 位) 资 产 管 理 情况。 | | | | |
| 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。 | 根据实际请款 | 促进投资发展;重大项目效益良好 | 促进投资发展;重大项目效益良好 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20 分) | 20 | | | 根据区级考评结果和行风民意测评结果 | 目标责任考核;行风民意测评 | 目标考核良;行风民意测评满意 | 19 | 围绕重点中心工作,加强预算编制,有力全面开展工作,全出安全区重点工作,提升群众满意度 | 科学设置绩效指标,确保绩效指标全面反映绩效成果 |

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 32.44 万元，支出决算为 18.69 万元，完成预算的 57.61%。决算数较预算数减少 13.75 万元，主要原因是 2019 年做预算时有下属事业单位，之后下属事业单位独立，独立核算不使用宣传部经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 342.92 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 342.92 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.45 万元，占政府采购支出总额的 21.71%，其中：授予小微企业合同金额 14.65 万元，占政府采购支出总额的 4.27%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。