

中共西安市未央区委宣传部（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 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

未央区委宣传部是主管意识形态方面工作的职能部门，主要负责贯彻落实加强党对宣传思想工作集中统一领导的要求，统筹协调意识形态工作，具体包括理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、群众性精神文明创建、公民思想道德建设、志愿者服务、未成年人思想道德建设、新闻出版和电影管理等工作。宣传部把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，2023年，未央区宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省委、市委、区委宣传思想文化工作的决策部署，围绕中心，服务大局，突出重点，求真务实，全区正能量充沛，主旋律高昂，宣传思想文化工作向上向好。2023年宣传工作总体排名全市第一，意识形态、精神文明、新时代文明实践、扫黄打非四个单项工作全市第一，区委宣传部获评“全市宣传思想文化工作先进单位”。同时，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。

### （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社会、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。

17. 融媒体主要职责：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

宣传部下设6个内设机构，包括办公室（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、宣传科、理论教育科、精神文明建设指导科、文化产业发展办公室及电影和新闻出版管理科。  
融媒体中心无内设机构。

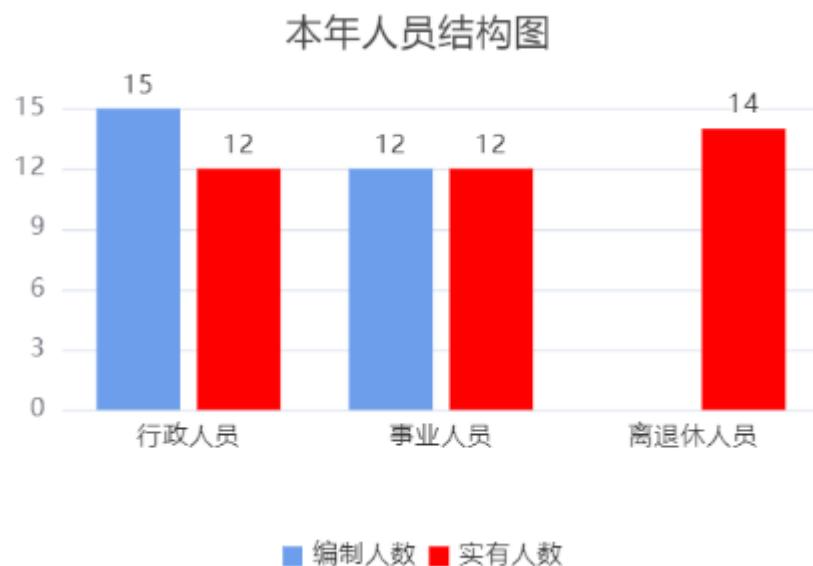
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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
2	西安市未央区融媒体中心

## 三、部门人员情况

截至2023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24人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离退休人员14人。

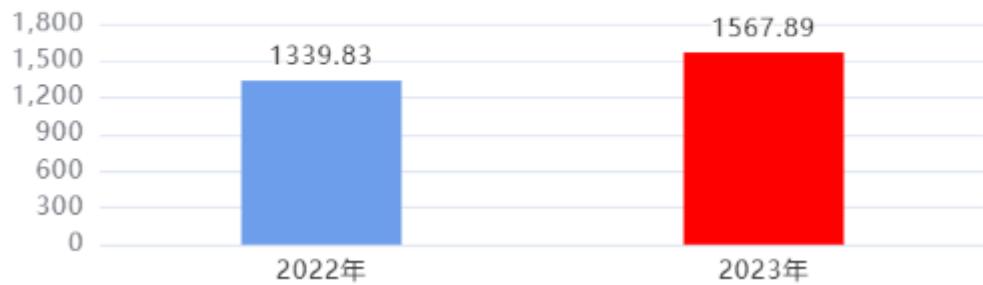


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,567.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加228.06万元，增长17.02%，增长的主要原因是：工作任务增加，政府性基金收支增加，项目预算收支增加。

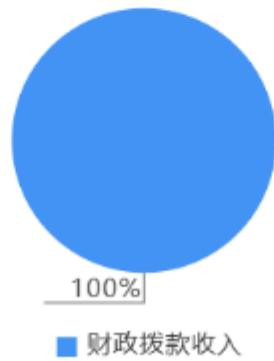
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,567.89万元，其中：财政拨款收入1,567.89万元，占100%。

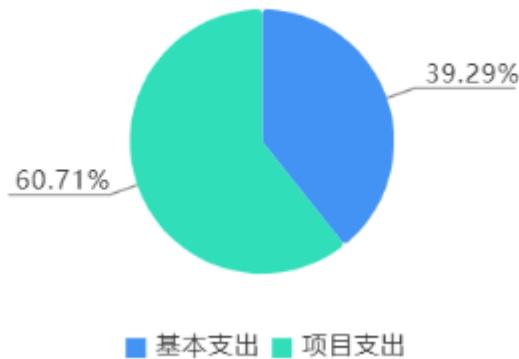
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,567.89万元，其中：基本支出615.97万元，占39.29%；项目支出951.91万元，占60.71%。

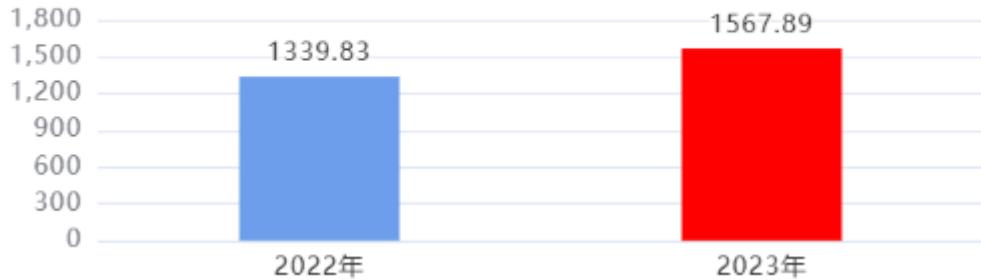
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,567.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加228.06万元，增长17.02%，增长的主要原因是：工作任务增加，政府性基金收支增加，项目预算收支增加。

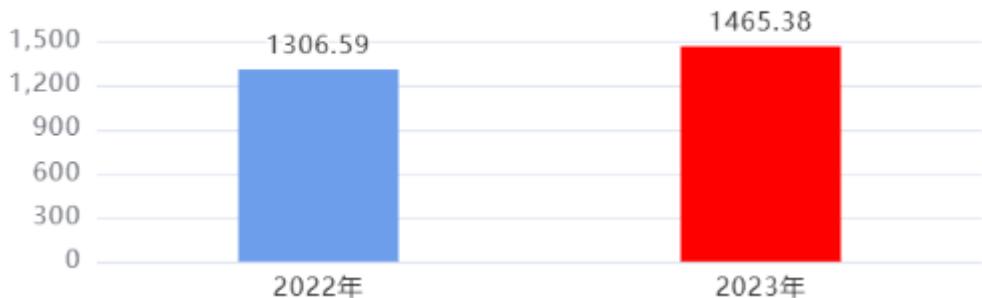
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



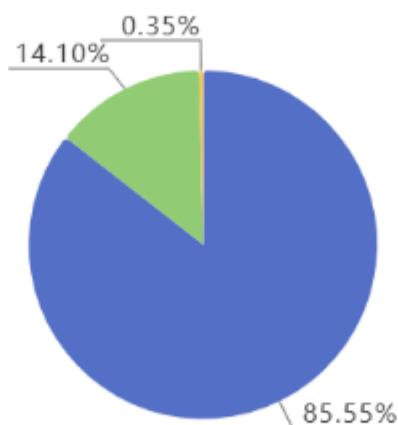
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,532.08万元，支出决算1,465.38万元，完成年初预算的95.65%。占本年支出合计的93.46%。与上年相比，财政拨款支出增加158.79万元，增长12.15%，增长的主要原因是：工作任务增加，项目预算收支增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出

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326.88万元，支出决算375.33万元，完成年初预算的114.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度在职人员考核绩效。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算390万元，支出决算259.04万元，完成年初预算的66.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作按计划有序开展，项目未达到结算条件，尚未支付。
3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算201.09万元，支出决算235.51万元，完成年初

预算的117.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资待遇及社保调整。

4. 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594.10万元，支出决算383.75万元，完成年初预算的64.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作按计划有序开展，项目未达到结算条件，尚未支付。

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20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作按计划有序开展，项目未达到结算条件，尚未支付。

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0万元，支出决算206.61万元，新增支出的主要原因是：增加文化产业专项资金预算收支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.13万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出615.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费588.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费27.17万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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102.51万元，支出决算102.51万元，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）资助国产影片放映（项）。本年支出决算102.51万元，主要用于：国产影片放映优秀的影院建设，支持国家电影事业发展。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算22.21万元，支出决算22.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.49万元，下降的主要原因是：本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共344.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.64万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额255.64万元，占政府采购支出合同总额的74.18%，其中：授予小微企业合同金额229.74万元，占授予中小企业合同金额的89.87%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的74.18%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2023年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，从履职的情况来看，总体效果良好。从经济性来看，各内设部门能够按照预算做好成本控制，强化勤俭节约的意识，注重支出绩效，各项支出控制在预算范围；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划统筹安排，把握进度，注重工作效率；从有效性来看，各部门能够按照项目绩效目标来抓好落实，注重资金的使用效果，绩效目标完成率为100%。整体支出绩效评价得分100分，自评等级为优。

本部门在部门决算中反宣传工作经费等15个项目的绩效自评结果，涉及预算资金951.91万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评评价工作。

## （二）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100，全年预算数1567.89万元，执行数1567.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省委、市委、区委宣传思想文化工作的决策部署，围绕中心，服务大局，突出重点，求真务实，全区正能量充沛，主旋律高昂，宣传思想文化工作向上向好。2023年宣传工作总体排名全市第一，意识形态、精神文明、新时代文明实践、扫黄打非四个单项工作全市第一，区委宣传部获评“全市宣传思想文化工作先进单位”。我部门按照统一管理、突出重点、公开透明的原则开展绩效管理工作，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，构建预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，进一步拓展绩效管理的广度和深度，推进部门绩效评价全覆盖，有效促进财政资金使用绩效的提高，完善绩效信息公开机制，接受社会监督。发现的问题及原因：1. 预算前瞻性不足。年初预算一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。2. 预算、支出、国有资产管理、项目管理相关制度有待进一步完善，以便于精细化管理。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强全面预算管理意识，提高预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政

策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。2. 完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。3. 加强对相关人员的培训，加强《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《绩效管理办法》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行进度，切实提高部门预算收支管理水平。4. 进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

## 中共西安市未央区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共西安市未央区委宣传部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	588.81	588.81	0	588.81	588.81	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	27.17	27.17	0	27.17	27.17	0	—	100%	—
	任务3	保障单位工作正常开展,实现单位职能	已完成	951.91	951.91	0	951.91	951.91	0	—	100%	—
	金额合计			1567.89	1567.89	0	1567.89	1567.89	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 保障部门正常运转、基本工作职能的实现; 目标2: 完成预算收入1567.89万元, 预算支出1567.89万元; 目标3: 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, 为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境, 提升全区的品质, 打造国家中心城市首善区。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以宣传、贯彻党的二十大作为工作主线, 持续强化理论武装、汇聚思想共识; 扎实开展宣传引导, 提振精神士气; 深化精神文明建设, 弘扬核心价值; 繁荣发展城市文化, 凝聚信心力量; 提升国际传播能力, 讲好未央故事, 推动国家中心城市首善区建设。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员: 在职; 离退休;		合计38人; 24人, 14人;		合计38人; 24人, 14人;		5	5		
			媒体合作数; 活动次数; 宣传品制作数; 宣讲次数		25家; 30次; 15次; 33次		25家; 30次; 15次; 33次		5	5		
		质量指标	人员出勤率; 支出合规率; 政府采购执行率;		100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		5	5		
			合同执行率; 验收合格率; 宣传覆盖率;		100%; 100%; ≥95%		100%; 100%; ≥95%		5	5		
	成本指标	时效指标	执行及时率		100%		100%		5	5		
			执行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5		
		经济效益指标	基本支出; 人员经费; 公用经费		615.98万元; 588.81万元; 27.17万元;		615.98万元; 588.81万元; 27.17万元;		10	10		
			总成本; 基本支出; 项目支出		1567.89万元; 615.98万元; 951.91万元;		1567.89万元; 615.98万元; 951.91万元;		10	10		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	预算收入		1567.89万元		1567.89万元		3	3		
			预算支出		1567.89万元		1567.89万元		3	3		
		可持续影响指标	保障正常基本运转		100%		100%		5	5		
			目标责任考核成果		“优”		“优”		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	亮点工作宣传, 提升我区知名度		≥95%; ≥95%		≥95%; ≥95%		5		5		
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5		
		执行年度		≥1年		≥1年		4		4		
		服务对象满意度		≥95%		≥95%		5		5		
		群众满意度		≥95%		≥95%		5		5		
总分								100		100		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宣传工作经费等15个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 新时代文明实践站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目建设运营新时代文明实践站，开展新时代文明实践工作，不断扩大志愿服务覆盖面，满足群众日益美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念，精神风貌，文明风尚，行为规范。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

2. 大型活动经费项目绩效自评综述：全年预算数70.07万元，执行数70.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目通过初赛、决赛，激情唱响未央高质量发展的新篇章，展现了未央干部队伍对党忠诚、踔厉奋发的精神面貌，为建设中心城市首善区而团结奋斗。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

3. 宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数209.04万

元，执行数209.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，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，多平台宣传全区政治经济发展状况，加大亮点工作宣传力度，为现代化建设营造一个良好的舆论环境，为保持全区社会政治稳定，加快中国特色社会主义建设提供精神动力、智力支持和思想保证。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

4. 会议培训经费项目绩效自评综述：全年预算数3.63万元，执行数3.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目通过各类学习交流调研活动，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，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。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

5. 精神文明创建项目绩效自评综述：全年预算数12.52万元，执行数12.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该

项目绩效目标已完成，该项目通过开展各类文明实践活动，组织实施志愿者公益活动，在媒体上宣传精神文明工作，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，大力弘扬社会主义核心价值观，深入推进社会主义精神文明建设，全面提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，为打造文明未央提供坚实的基础。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数10.39万元，执行数10.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目按照全区临聘人员管理要求，为2名临聘人员发放劳务费，以保障单位工作顺利进行。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

7. 电影放映员补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.91万元，执行数0.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目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，提高电影放映员的养老待遇。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行

效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

8. 综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数109.85万元，执行数109.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目通过多种形式的主题活动，丰富群众的文化生活，提高城市的文明程度；通过多平台，全方位的宣传党的二十大精神、未央工作成效等民生大事，展示未央政治稳定，经济高速发展的面貌，提升了全区的知名度。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

9. 国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数16.51万元，执行数16.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目从资金方面支持影院建设，提高国产影片放映场次，促进国产电影的发展，丰富群众的文化生活，营造我区文化繁荣的新局面。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

10. 省级电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数86万元，执行数86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目从资金方面支持影院建设，以减少疫情对影院的冲击，进一步提振影院发展的信心，促进我区文化事业的发展。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

11. 市级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数173.69万元，执行数173.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目为文化企业的生产经营活动提供资金支持，鼓励支持文化企业项目建设，助力文化企业应对疫情影响，加快恢复发展，促进全区经济发展，丰富群众的文化生活，进一步带动全区文化产业事业发展。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

12. 市级文化产业发展专项资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数22.92万元，执行数22.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目从产业项目、政策补贴等多方面支持文化产业的发展，充分发挥文化产业

发展专项资金的投资引导和示范带动作用，做大做强文化企业，补助文化产业项目，推动我区文化产业高质量发展。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

13. 市级文化产业发展专项资金第三批项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目从资金上为文化活动提供支持，鼓励支持文化活动，进一步推动全区文化活动的发展，提高全区的影响力。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标，进一步提高项目执行效果。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，并纳入预算绩效管理，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金高效合理使用。

14. 融媒体中心综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数150.9万元，执行数150.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我们围绕“三个年”“八个方面重点工作”和“基层治理”、项目代办员、团结片区等主题持续壮大主流思想舆论，对丝博会招商推介、重点项目建设、“两行动两措施”、冲刺四季度等主题进行了重点报道，配合新华社初步完成了关于未央基层治理的内参稿件，协调人民日报采访了四海唐人街文旅复苏的情况；拍摄了反映未央党建引领基层治理的专题片，目前正在修

改完善；我们通过积极对外联系，让我区小区工作站、项目代办员，党建引领基层治理等特色亮点工作先后受到陕西日报等国内主流媒体的高度关注和报道，在全省乃至全国引起强烈反响；团结片区安置回迁的相关稿件被人民日报、新华社、央广网、国际在线等国家级主流媒体刊发，策划拍摄了“花开未央”“书简阅未央”“海棠花开”“欧亚论坛”等视频作品并发布在“长乐未央”视频号上，宣传展示区域美景。发现的问题及原因：项目执行过程中，支出进度均衡性不足，及时性有待提高。下一步改进措施：今后的工作中，做好前期准备工作，在资金下达后快速启动项目，保证资金支付进度，提高资金使用效率，更好地完成项目绩效目标。

15. 融媒体中心宣传费项目绩效自评综述：全年预算数21.48万元，执行数21.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全区市考满意度测评宣传工作，积极对接中省市主流媒体，在更有影响力的媒体端发布未央区的工作措施和成效，扩大宣传辐射范围和群体，提高群众的知晓率和满意度。为全区发展营造良好的舆论环境，宣传报道未央区的亮点工作、先进经验，扩大未央区在省市以及全国的影响力。圆满完成驻华大使夫人西安行活动，带领大使夫人在汉城湖景区“触摸”西汉历史，探究浓厚的汉文化内涵，游览热闹的四海唐人街，沉浸式感受未央区独特的文旅魅力。

# 新时代文明实践站工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践站工作经费						
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部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据工作要求，结合社区实际情况，建设运营新时代文明实践站，开展新时代文明实践工作。				建设运营新时代文明实践站，开展新时代文明实践工作，不断扩大志愿服务覆盖面，满足群众日益美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念，精神风貌，文明风尚，行为规范。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	新时候文明实践站数量；每个实践站志愿服务队伍数量；每个实践站全年开展集中性活动数量	40个； ≥10支； ≥10场(次)	40个； ≥10支； ≥10场(次)	10	10	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量；现有阵地平台整合效果	≥1个； 显著	≥1个； 显著	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	50万元	50万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率；每个实践站开展文明实践活动的参与人数占所在社区常住人口比例	≥90%； ≥50%	≥90%； ≥50%	15	15	
		可持续影响	形成富有地方特点的工作经验，提高文明程度	显著	显著	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众对文明实践工作的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

# 大型活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大型活动经费						
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部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	74.08	74.07	74.07	10	100	
		其中：当年财政拨款	74.08	74.07	74.07	—	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	落实省委“三个年”和市委“八个方面重点工作”要求，提振全区机关干部精气神，组织开展“首善心向党 奋进歌未央”合唱比赛。				“首善心向党 奋进歌未央”合唱比赛通过初赛、决赛，展现了未央干部队伍对党忠诚、踔厉奋发的精神面貌，为谱写高质量发展新篇章团结奋斗。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	参赛队伍	29支	29支	10	10	
		质量指标	参赛目标达成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	74.08万元	74.08万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动参与度	100%	100%	15	15	
		可持续影响	活动对社会发展的促进作用	提高干部队伍工作热情，更好地为人民服务	提高干部队伍工作热情，更好地为人民服务	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	全区干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 宣传工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宣传工作经费							
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部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	390	209.04	209.04	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	390	209.04	209.04	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				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。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	合作媒体数量；宣传活动次数	9家；≥5次	9家；≥5次	10	10	
		质量指标	宣传质量达标率；市考指标达成率	100%；100%	100%；100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	209.04万元	209.04万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	亮点工作宣传，提升全区知名度	95%	95%	15	15	
		可持续影响	执行年度；提高我区影响力	≥1年；95%	≥1年；95%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	全区干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 会议培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议培训经费						
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部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	3.63	3.63	10	100	10
		其中：当年财政拨款	5	3.63	3.63	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好全区宣传培训工作。				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。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	工作会议、培训、调研	25次	25次	10	10	
		质量指标	培训参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.63万元	3.63万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干部群众学习动力	95%	95%	15	15	
		可持续影响	执行年度；培训内容对工作的促进作用	≥1年；作用明显	≥1年；作用明显	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 精神文明创建项目绩效自评表

(2023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部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	30	12.52	12.52	10	100	10
		其中：当年财政拨款	30	12.52	12.52	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				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。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	重点工作宣传活动	15次	15次	10	10	
		质量指标	群众知晓率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	12.52万元	12.52万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全区群众文明素质	95%	95%	15	15	
		可持续影响	执行年度；群众对精神文明创建认可度	≥1年；90%	≥1年；90%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
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部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	10.39	10.39	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6	10.39	10.39	—		—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	解决人员不足问题，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。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	临聘人员人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	10.39万元	10.39万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证工作正常运行	95%	95%	15	15	
		可持续影响	执行年度；完成工作的积极性	≥1年；得到提升	≥1年；得到提升	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 电影放映员补贴项目绩效自评表

(2023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部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.2	0.91	0.91	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.2	0.91	0.91	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提高电影放映员待遇				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，提高电影放映员的养老待遇。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	电影放映员人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	提高待遇率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.91万元	0.91万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高电影放映员的养老待遇	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响	执行年度；维护电影放映员权益	≥1年；95%	≥1年；95%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	电影放映员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 综合业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合业务费						
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部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	110	109.85	109.85	10	100	10
		其中：当年财政拨款	110	109.85	109.85	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加强预算资金管理，提高财政资金效能。				综合业务费纳入全面预算管理，合规使用资金，保障单位工作顺利开展，实现工作职能。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	综合业务项目数	7项	7项	10	10	
		质量指标	资金结算率	100%;	100%;	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	109.85万元;	109.85万元;	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高财政资金使用率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响	执行年度；提高财政资金使用效益	≥1年；95%	≥1年；95%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 国家电影事业发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	16.51	16.51	16.51	10	100	10
		其中：当年财政拨款	16.51	16.51	16.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	奖励放映国产电影成绩突出的影院				从资金方面支持影院建设，提高国产影片放映场次，促进国产电影的发展，丰富群众的文化生活，营造我区文化繁荣的新局面。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	国产电影达标奖励影院数量	8家	8家	10	10	
		质量指标	影院覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	奖补金额	16.51万元	16.51万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	观影人数	稳定增长	稳定增长	15	15	
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 省级电影事业发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级电影事业发展专项资金						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	86	86	86	10	100	10
		其中：当年财政拨款	86	86	86	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	使用省级电影事业发展专项资金，减少疫情影响，帮助影院发展。				使用省级电影事业发展专项资金补贴辖内影院，以减少疫情对影院的冲击，进一步帮助影院发展，丰富群众精神生活。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	补贴受疫情影响影院数量	6家	6家	10	10	
		质量指标	影院覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	疫情补贴金额	86万元	86万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	观影人数	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	执行年度；造良好观影风气促进社会和谐进步	≥1年；长期	≥1年；长期	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指标	被补贴企业满意度； 观众满意度	≥90%； ≥90%	≥90%； ≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 市级文化产业发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级文化产业发展专项资金						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	173.69	173.69	173.69	10	100	10
		其中：当年财政拨款	173.69	173.69	173.69	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步加强文化建设，繁荣文化产业发展，助力企业应对疫情影响，加快恢复发展。				通过专项资金支持，鼓励支持文化企业项目建设，助力文化企业应对疫情冲击，促进文化产业建设，文化事业发展。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	支持企业数量	22家	22家	10	10	
		质量指标	全区文化产业发展推动率	≥5%	≥5%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	奖补金额	173.69万元	173.69万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升受扶持企业社会就业率	≥1%	≥1%	15	15	
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 市级文化产业发展专项资金（二）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级文化产业发展专项资金（二）						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.92	22.92	22.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	22.92	22.92	22.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为文化企业和文化产业项目提供资金支持，鼓励支持文化企业项目建设，扶持文化产业项目，进一步带动全区文化产业持续发展。				通过专项资金支持，从产业项目、政策补贴等多方面支持文化产业的发展，充分发挥文化产业发展专项资金的投资引导和示范带动作用，做大做强文化企业，补助文化产业项目，推动我区文化产业高质量发展。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	奖补扶持项目数；扶持实体书店数	1项；7家	1项；7家	10	10	
		质量指标	奖补评定标准	客观公正	客观公正	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	奖补金额	22.92万元	22.92万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升受扶持企业社会就业率	≥1%	≥1%	15	15	
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 市级文化产业发展专项资金（三）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级文化产业发展专项资金（三）						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	50	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为文化企业和文化产业项目提供资金支持，鼓励支持文化企业项目建设，扶持文化产业项目，进一步带动全区文化产业持续发展。				通过专项资金支持，从产业项目、政策补贴等多方面支持文化产业的发展，充分发挥文化产业发展专项资金的投资引导和示范带动作用，做大做强文化企业，补助文化产业项目，推动我区文化产业高质量发展。			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	奖补扶持项目数	1项	1项	10	10	
		质量指标	奖补评定标准	客观公正	客观公正	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	奖补金额	10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文化活动影响力	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 融媒体宣传费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体宣传费						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	90	21.48	21.48	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	90	21.48	21.48	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2023年计划保障圆满完成融媒体中心宣传工作，为推进全区经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。				圆满完成全区宣传任务和融媒体中心工作，为全区发展营造良好的舆论环境，增强政府公信力、影响力。			
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 (50分)	数量指标	“长乐未央”新媒体平台建设项目	1	1	5	5	
			群众满意度提升宣传家数	3家	3家	5	5	
			新媒体制作，合作等情况	≥5家	≥5家	5	5	
	质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5		
		正常出刊率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	5	5	
	成本指标		长乐未央新媒体平台建设项目成本	45万	45万	5	5	
		群众满意度提升宣传总成本；移动宣传成本；电信宣传成本；联通宣传成本	40万	40万	5	5		
		新媒体制作，合作等成本；	5万	5万	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	为推进全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

# 融媒体综合业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体综合业务费						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	170.9	170.9	170.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170.9	170.9	170.9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	综合业务费纳入全面预算管理，合规使用资金，确保单位工作正常运转。				圆满完成全区宣传任务和融媒体中心工作，为全区发展营造良好的舆论环境，增强政府公信力、影响力。			
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 (50分)	数量指标	项目数量	3项	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		支付执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	成本指标	总成本	170.9万	170.9万	10	10		
		融媒体中心建设费用	86万	86万	5	5		
		2022年市考满意度宣传短信费	40万	40万	5	5		
		2022年长乐未央新媒体平台建设费	44.9万	44.9万	5	5		
		社会效益指标	融媒体中心工作正常开展	100%	100%	15	15	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市未央区委宣传部（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市未央区融媒体中心的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86240467。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.38	一、一般公共服务支出	31	1,253.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	309.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.13
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,567.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,567.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,567.89	<b>总计</b>	60	1,567.89

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,567.89	1,567.89						
201	一般公共服务支出	1,253.63	1,253.63						
20133	宣传事务	1,253.63	1,253.63						
2013301	行政运行	375.33	375.33						
2013302	一般行政管理事务	259.04	259.04						
2013350	事业运行	235.51	235.51						
2013399	其他宣传事务支出	383.75	383.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	309.12	309.12						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	102.51	102.51						
2070701	资助国产影片放映	102.51	102.51						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.61	206.61						
2079903	文化产业发展专项支出	206.61	206.61						
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13						
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13						

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,567.89	615.97	951.91			
201	一般公共服务支出	1,253.63	610.84	642.79			
20133	宣传事务	1,253.63	610.84	642.79			
2013301	行政运行	375.33	375.33				
2013302	一般行政管理事务	259.04		259.04			
2013350	事业运行	235.51	235.51				
2013399	其他宣传事务支出	383.75		383.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	309.12		309.12			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	102.51		102.51			
2070701	资助国产影片放映	102.51		102.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.61		206.61			
2079903	文化产业发展专项支出	206.61		206.61			
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13				
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.38	一、一般公共服务支出	33	1,253.63	1,253.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	309.12	206.61	102.51	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.13	5.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,567.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,567.89	1,465.38	102.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,567.89	<b>合计</b>	64	1,567.89	1,465.38	102.51	

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

公开05表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,465.38	615.97	849.40
201	一般公共服务支出	1,253.63	610.84	642.79
20133	宣传事务	1,253.63	610.84	642.79
2013301	行政运行	375.33	375.33	
2013302	一般行政管理事务	259.04		259.04
2013350	事业运行	235.51	235.51	
2013399	其他宣传事务支出	383.75		383.75
207	文化旅游体育与传媒支出	206.61		206.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.61		206.61
2079903	文化产业发展专项支出	206.61		206.61
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	

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

公开06表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.68	302	商品和服务支出	27.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.27	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.04	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		588.80	公用经费合计					27.17

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07表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		102.51	102.51			102.51
207	文化旅游体育与传媒支出		102.51	102.51			102.51
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		102.51	102.51			102.51
2070701	资助国产影片放映		102.51	102.51			102.51

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08表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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. 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。