

中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

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 and 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。

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。

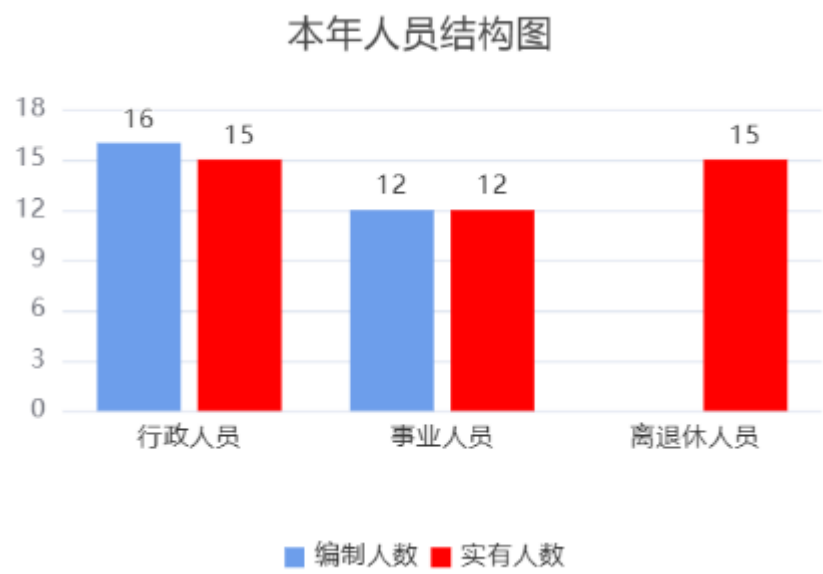
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制16人、事业编制12人；实有人员27人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为925万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少642.89万元，下降41%，下降的主要原因是：宣传运营经费减少，项目经费减少。



二、收入决算情况说明

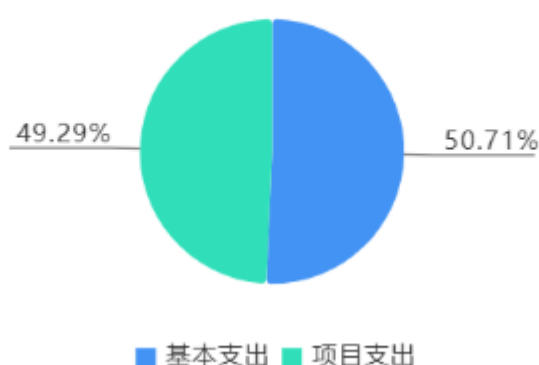
2024年度本年收入合计925万元，其中：财政拨款收入925万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计925万元，其中：基本支出469.07万元，占50.71%；项目支出455.94万元，占49.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为925万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少642.89万元，下降41%，下降的主要原因是：宣传运营经费减少，项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



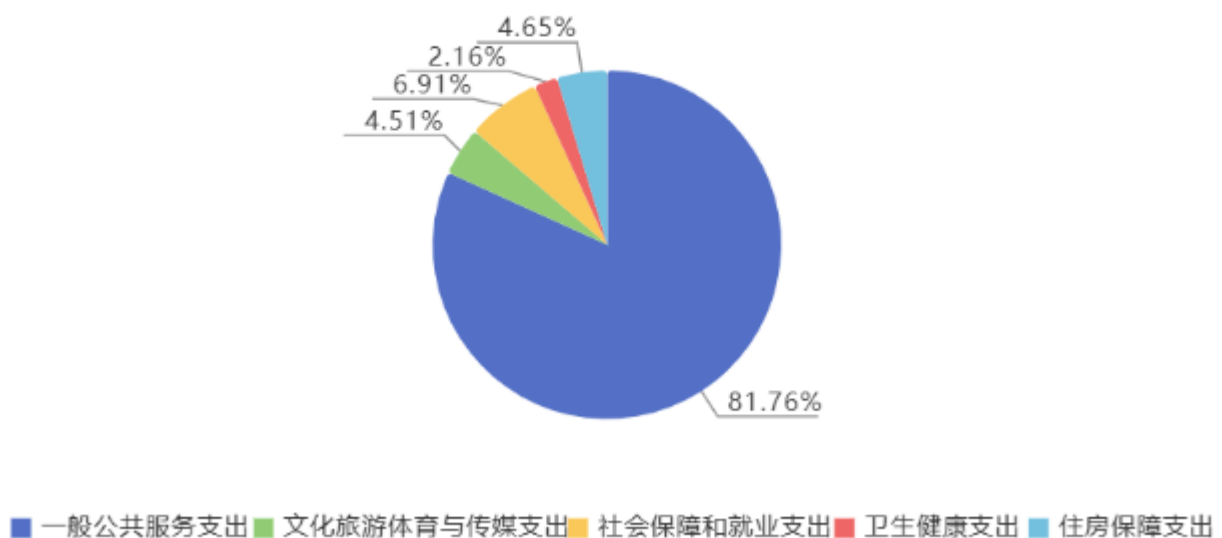
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,708.66万元，支出决算886.20万元，完成年初预算的51.87%。占本年支出合计的95.81%。与上年相比，财政拨款支出减少579.18万元，下降39.52%，下降的主要原因是：宣传运营经费减少，项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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196.08万元，支出决算202.12万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算550万元，支出决算123.54万元，完成年初预算的22.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩资金，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算150.59万元，支出决算145.34万元，完成年初

预算的96.51%，决算数小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712.50万元，支出决算253.60万元，完成年初预算的35.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩资金，支出减少。

5. 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40万元，新增支出的主要原因是：文化产业专项支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.98万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员取暖补贴未在当年支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.15万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的150.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发部分退休人员护理费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.05万元，支出决算40.38万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 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15.79万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.50万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.06万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.42万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.33万元，支出决算41.21万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出469.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费444.76万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.31万元，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

2024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38.80万元，支出决算38.80万元，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38.80万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算23.46万元，支出决算20.17万元，完成预算的85.98%。支出决算比上年减少2.04万元，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）2024年度政府采购支出总额共268.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出268.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额183.20万元，占政府采购支出合同总额的68.21%，其中：授予小微企业合同金额183.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；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68.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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、市委宣传思想文化工作决策部署，围绕区委区政府中心工作，突出重点，求真务实，全区意识形态稳步常态化，宣传舆论呈现新气象，文化事业展现新成效，文旅融合焕发新活力，精神文明凝聚正能量。2024年宣传工作总体排名全市第一，意识形态、新时代文明实践、文化产业三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”；深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推进党纪学习，通过专题音频、视频宣传，在全区党员干部中引起了热烈反响，拓宽媒体宣传矩阵，今年我们积极尝试了视频号直播及转播活动，成功直播和转播了未央区大型招聘活动及西安马拉松赛。向构建多元化媒体矩阵又迈出了成功的一步，进一步稳固了“文字+声音+图片+视频”的全媒体传播矩阵，通过多形式的文化活动，将未央文化魅力推向世界，提升区域文化的知名度和影响力。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2024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

控制在预算范围内；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，注重工作的效率；从有效性来看，各部门能够按照项目绩效目标来抓好落实，注重了资金的使用效果，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映宣传工作经费等12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金455.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对宣传工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金123.54万元，从评价情况来看，宣传工作经费项目绩效目标已完成，该项目围绕区委、区政府重点工作，在中央、省市主流媒体报道8600余篇，微信平台发布稿件1825篇。《亮点工作月报》以视频形式展现我区高质量发展成效。基层治理的典型经验在《新华内参》刊登，两次登上陕西日报头版头条。遗址区通水稿件在《人民日报》纸质版刊发。弘扬传统文化，举办“山河诗长安”系列活动，外国大V体验传统文化魅力同步在海外平台分享，展示了区域形象。思想政治工作质效齐升，8个创新案例登至省市平台，未央作为全省唯一基层代表，在中宣部来陕调研思政工作会上交流经验。全年宣传工作融入全市宣传工作全局，打磨思想底色、增加宣传亮色、淬炼项目特色，实现了宣传矩阵和宣传质效双提升，进一步强化了对外宣传的力度，传播未央声音，提升未央城市形象，扩大未央知名度，进一步叫响了“未央之治”的品牌。

（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925.00万元，全年执行数925.00万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，未央区宣传思想文化系统紧紧围绕发展大局，主动融入全市宣传工作全局，打磨思想底色、增加宣传亮色、淬炼项目特色，实现了阵地建设、宣传质效、文明实践、文化产业新提升。依托社区5条工作链，提升了意识形态风险排查研判质量。辖区首例网络侵犯图书著作权典型案例成功破获，受到中省关注，连续5年获得西安市“扫黄打非”工作先进集体。文景东区社区学习小站入选全国首批“学习强国”线下空间优秀案例。举办全市首场延安精神宣讲进基层活动；围绕区委、区政府重点工作，在中央、省市主流媒体报道8600余篇，微信平台发布稿件1825篇，未央作为全省唯一基层代表，在中宣部来陕调研思政工作会上交流经验；打造文明实践“中心一所一站一小区一楼栋”五级全链条体系，工作成效位列全省第一方阵，入选“陕西创新案例”，叫响了“全省城区文明实践看未央”品牌；项目带动、能级提升，“米禾农场”项目落地运营，与省广电合作探索“微短剧+文旅”创新发展模式，加速把文化资源优势转化为文化产业发展优势。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：预算绩效目标编制有待提高，绩效目标科学化、精细化程度有待提

高，相关管理制度有待进一步完善，财务监督有待进一步提高。

下一步改进措施：1. 优化指标体系，针对不同项目特点分类设计指标，细化量化指标，加强动态数据评价，构建“结果+过程”双维度评价体系。2. 强化过程管控建立预算执行监测通报机制，通过实时跟踪项目进度与预算执行情况，对滞后项目及时预警，完善部门协作流程，明确宣传、财政等部门职责，推动预算执行进度，做好数据共享与联合监督工作。3. 深化结果应用将绩效评价结果应用于预算编制，针对评价较低的项目，实施预算压减或资源整合，推动资金向高效领域倾斜；将评价结果和干部考核评优挂钩，建立“绩效—奖惩”联动机制，提高绩效管理重视程度，进一步优化绩效-预算管理体系。

中共西安市未央区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	人员经费	已完成	444.76	444.76	0	444.76	444.76	0	—	100%	—
	基本支出	公用经费	已完成	24.31	24.31	0	24.31	24.31	0	—	100%	—
	项目支出	项目经费	已完成	455.93	455.93	0	455.93	455.93	0	—	100%	—
金额合计				925.00	925.00	0	925.00	925.00	0	10	100%	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：保障单位正常运转、基本工作职能的实现； 目标2：完成预算收入925.00万元，预算支出925.00万元； 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，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	分值	
	产出指标 （50分）	数量指标	媒体合作数量			20家		20家		5	5	
			宣传活动数量			30次		30次		5	5	
			长安云系统专用宽带网络			1套		1套		5	5	
		质量指标	宣传质量达标率			100%		100%		5	5	
			市考指标达成率			100%		100%		5	5	
			系统及设备运行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	预算控制数			925万元		925万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	宣传覆盖率			≥95%		≥95%		10	10	
			营造良好的舆论环境			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	影响年度			≥1年		≥1年		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	目标责任考核成果			“优”		“优”		5	5		
		群众满意度			≥90%		≥90%		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11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数123.54万元，全年执行数123.54万元，预算执行率为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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 精神文明创建项目绩效自评综述：全年预算数14.76万元，全年执行数14.76万元，预算执行率为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：无。下一步改进措施：无。

3. 创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15.83万元，全年执行数15.83万元，预算执行率为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，提升城市文明品质。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

4. 文化产业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数0.89万元，全年执行数0.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目按照区委工作方案，贯彻区委、区政府进一步健全现代文化产业体系总体要求，根据未央文化产业高质量发展目标，文化产业总体发展方向与目标，大力扶持文旅、文创产业，推进文化资源向文化产业转化工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 扫黄打非经费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目根据扫黄打非工作安排，在全区组织实施扫黄打非宣传工作，做好违禁物品查处、基层站点维护等工作，完成各项考核指标。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20.35万元，全年执行数20.35万元，预算执行率为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5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：无。下一步改进措施：无。

7. 2023电影发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数13.60万元，全年执行数13.60万元，预算执行率为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：无。下一步改进措施：无。

8. 204电影发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数25.20万元，全年执行数25.20万元，预算执行率为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：无。下一步改进措施：无。

9. 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40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目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：无。下一步改进措施：无。

10. 宣传费项目绩效自评综述：全年预算数84.87万元，全年执行数84.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，一是完成围绕中心，深入主题主线宣传，深入推进学习党纪学习教育；认真学习贯彻落实党的二十届三中全会精神；围绕区委区政府中心工作开展常规宣传。二是主动对接，积极争取活动，协同国际在线陕西频道举办了《山河诗长安”外国友人看西安活动走进未央》活动。三是丰富产品内容，拓宽媒体矩阵，策划并制作一系列短视频和专题片，展现未央区

传统文化和非遗项目的独特魅力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 汇集户资金项目绩效自评综述：全年预算数0.53万元，全年执行数0.53万元，预算执行率为100%。邀请省市主流媒体业务骨干，通过面对面交流的方式，通过摄影摄像、新媒体工具使用等常态化培训，系统提升未央区宣传干部的综合素养，实现“学理论、讲政治；学业务、提水平；学纪律、转作风”的目标，努力为未央区打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。以“小型、多样、灵活、管用”的原则组织丰富的培训活动，系统提升全区宣传干部的专业素养，为讲好“首善区”故事提供人才支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宣传工作经费项目绩效自评表

(2024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	550	123.54	123.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	550	123.54	123.54	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	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 （50分）	数量 指标	媒体合作数量；宣传活动次 数	≥7家；≥5 次	≥7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	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	123.54万元	123.54万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	宣传覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	

精神文明创建项目绩效自评表

(2024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	34.1	14.76	14.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34.1	14.76	14.76	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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				
	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，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 （50分）	数量 指标	主题宣传活动数量		≥10次	≥10次	10	10	
		质量 指标	群众知晓率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算控制数		14.76万元	14.76万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升全区群众文明素质		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限		≥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		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

创文工作经费项目绩效自评表

(2024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	41.38	15.83	15.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.38	15.83	15.83	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	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 （50分）	数量 指标	创文活动数量	15次	15次	10	10	
		质量 指标	活动宣传开展率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	15.83万元	15.83万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升城市文明程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

扫黄打非经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扫黄打非经费							
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	16	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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				
	开展扫黄打非宣传工作，做好查处违禁物品、基层站点维护等工作。				根据扫黄打非工作安排，在全区组织实施扫黄打非宣传工作，做好违禁物品查处、基层站点维护等工作，完成各项考核指标。				
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	主题宣传次数；办理侵权案 件数量		≥5次；≥1 起	≥5次；≥1 起	10	10	
		质量 指标	主题宣传覆盖率；案件办理 率		100%；100%	100%；100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算控制数		6万元	6万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	扫黄打非群众知晓率		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限		≥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		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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	21.02	20.35	20.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.02	20.35	20.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	解决人员短缺问题，保障部内工作进行顺利。				按照全区临聘人员管理要求，保障单位工作进行顺利。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	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	5人	5人	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	20.35万元	20.35万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （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	

2023年国家电影事业发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年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	13.60	13.60	13.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	根据《关于下达2023年国家电影事业发展专项资金的通知》要求，奖励放映国产影片成绩达标的影院，促进电影事业发展。				通过专项资金支持，奖励放映国产影片成绩达标的影院，提高国产影片放映场次，进一步促进国家电影事业发展。			
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	放映国产影片达标影院数量	4家	4家	10	10	
		质量 指标	符合城市院线标准影院合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	13.6万元	13.6万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	国产影片放映合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (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

2024年国家电影事业发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年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	25.20	25.20	25.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	根据《关于下达2023年国家电影事业发展专项资金的通知》要求，奖励放映国产影片成绩达标的影院，促进电影事业发展。				通过专项资金支持，奖励放映国产影片成绩达标的影院，提高国产影片放映场次，进一步促进国家电影事业发展。			
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	安装使用先进技术设备的影院数量；放映国产影片达标影院数量	1家；7家	1家；7家	10	10	
		质量 指标	符合城市院线标准影院合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	25.2万元	25.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	辖区内影院覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (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项目绩效自评表

(2024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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	根据《关于下达2023年第三批市级文化产业发展专项资金的 通知》要求，扶持文化企业项目建设，促进文化产业高质量 发展。				通过专项资金支持，鼓励支持文化企业项目建 设，助力文化企业发展，进一步加强文化建 设，繁荣文化产业事业发展。			
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	支持企业数量	2家	2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	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	40万元	40万元	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 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (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	

宣传费项目绩效自评表

(2024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		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	164.8	84.87	84.87	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	164.8	84.87	84.87	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	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			
	根据中省市和区委区政府的安排部署，围绕区委区政府的工作展开新闻宣传报道。巩固宣传舆论阵地，提升基层媒体传播力，引导力，影响力，公信力，为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	长乐未央微信公众号每日发稿量		≥3篇	≥3篇	5	5	
			媒体合作数		≥2家	≥2家	5	5	
		质量 指标	稿件合格率		≥95%	≥95%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费保障数		84.87万	84.87万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升未央区知名度		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度，提高影响力		≥1年，显著	≥1年，显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

汇集户资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汇集户资金							
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	0.53	0.53	0.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0.53	0.53	0.53	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过交流学习锻炼，增强融媒体中心工作人员及全区宣传干部专业素养和专业技能。				通过融媒大讲堂等业务培训，进一步增强融媒体中心工作人员及全区宣传干部专业素养和专业技能。				
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	学习培训次数		≥2次	≥2次	15	15	
		质量 指标	培训执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费保障数		0.53万元	0.53万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	专业素养		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	促进工作人员专业能力提升		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （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

（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。

本部门对宣传工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年宣传工作经费项目支出绩效评价报告》。

（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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	886.20	一、一般公共服务支出	31	724.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.80	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	78.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.22
	9		九、卫生健康支出	39	19.18
	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	41.21
	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	
本年收入合计	27	925.00	本年支出合计	57	925.00
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	
总计	30	925.00	总计	60	925.00

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

收入决算表

公开02表

编制部门：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	925.00	925.00					
201	一般公共服务支出	724.59	724.59					
20133	宣传事务	724.59	724.59					
2013301	行政运行	202.12	202.12					
2013302	一般行政管理事务	123.54	123.54					
2013350	事业运行	145.34	145.34					
2013399	其他宣传事务支出	253.60	253.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.80	78.80					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.80	38.80					
2070701	资助国产影片放映	38.80	38.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	61.22	61.22					
20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22					
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80					
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
210	卫生健康支出	19.18	19.18					
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					

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
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71					
221	住房保障支出	41.21	41.21					
22102	住房改革支出	41.21	41.21					
2210201	住房公积金	41.21	41.21					

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	925.00	469.07	455.94			
201	一般公共服务支出	724.59	347.46	377.14			
20133	宣传事务	724.59	347.46	377.14			
2013301	行政运行	202.12	202.12				
2013302	一般行政管理事务	123.54		123.54			
2013350	事业运行	145.34	145.34				
2013399	其他宣传事务支出	253.60		253.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	78.80		78.80			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.80		38.80			
2070701	资助国产影片放映	38.80		38.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079903	文化产业发展专项支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	61.22	61.22				
20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22				
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80				
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				

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
2101103	公务员医疗补助	4. 71	4. 71				
221	住房保障支出	41. 21	41. 21				
22102	住房改革支出	41. 21	41. 21				
2210201	住房公积金	41. 21	41. 21				

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	886.20	一、一般公共服务支出	33	724.59	724.59		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.80	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	78.80	40.00	38.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.22	61.22		
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18		
	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	41.21	41.21		
	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				
本年收入合计	27	925.00	本年支出合计	59	925.00	886.20	38.80	
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				
合计	32	925.00	合计	64	925.00	886.20	38.80	

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	886.20	469.07	417.14
201	一般公共服务支出	724.59	347.46	377.14
20133	宣传事务	724.59	347.46	377.14
2013301	行政运行	202.12	202.12	
2013302	一般行政管理事务	123.54		123.54
2013350	事业运行	145.34	145.34	
2013399	其他宣传事务支出	253.60		253.60
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	
20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	
221	住房保障支出	41.21	41.21	
22102	住房改革支出	41.21	41.21	
2210201	住房公积金	41.21	41.21	

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明细表

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	425.46	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.08	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.16	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	28.86	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	40.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.21	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	19.30	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	5.04	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	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.16	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		444.76	公用经费合计					24.31

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		38.80	38.80		38.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		38.80	38.80		38.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		38.80	38.80		38.80	
2070701	资助国产影片放映		38.80	38.80		38.80	

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。

第五部分 附件

2024 年宣传工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

未央区委宣传部负责统筹全区意识形态工作，协调全区的宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对宣传工作的战略部署、重大方针政策，研究拟订全区宣传工作的总体规划，塑造区域良好形象，营造积极健康的社会舆论环境和文化氛围。

根据年初区委、区政府的工作部署设立了该项目，年初预算资金 550 万元，年中调减资金 426.46 万元，全年执行数为 123.54 万元，执行率 100%。资金结构为一般公共预算，资金来源为财政拨款，该项目资金主要用于以下几个方面：1. 媒体合作，与人民网、国际在线、西安发布、西安日报、陕西群众新闻网等有影响力的主流媒体面向国内外宣传未央发展新面貌，提升城市形象；2. 通过报纸、网络平台、主题活动等多形式宣传推介未央，展现首善区建设成果，提高城市影响力；3. 通过多主题的宣讲和示范活动，提高意识形态的“渗透力”与“感染力”，激发广大干部群众的思想共鸣，筑牢全区思想防线。

（二）项目绩效目标。

项目预期总目标：根据中省市宣传部和区委的安排部署，负责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，举办各类主题活动、宣讲，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。

阶段性目标: 1. 媒体合作，与人民网、国际在线、西安发布、西安日报、陕西群众新闻网等有影响力的主流媒体面向国内外宣传未央发展新面貌，提升城市形象; 2. 通过报纸、网络平台、主题活动等多形式宣传推介未央，展现首善区建设成果，提高城市影响力; 3. 通过多主题的宣讲和示范活动，提高意识形态的“渗透力”与“感染力”，激发广大干部群众的思想共鸣，筑牢全区思想防线。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据全面实施绩效管理的相关规定，统筹社会效益和经济效益的关系，切实提高财政资金使用效益，对宣传工作经费项目实施绩效自评的，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，从经济性、效率性、效益性等方面对宣传工作经费项目财政资金支出进行客观公正的评价，建立科学合理的财政支出绩效管理评价体系，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系

本次评价主要从项目的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括总体绩效目标、决策过程、产出、和效益等方面。决策过程指标主要评价项目立项合规性、目标合理性、资金投入科学性、执行有效性；产出指标主要评价项目的数量、质量、时效、成本执行情况；效益指标主要评价项目实施效益和服务对象满意度。

为满足评价需要，指标体系共设置为四级，包括 4 个一级指标，10 个二级指标，17 个三级指标。决策指标下设项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标；过程指标下设资金管理、组织实施指标；产出指标下设产出数量、质量、时效、成本指标；效益指标下设效益指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准和方法分值得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	过程	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；
		产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	效益	项目效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

（2）比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（4）最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法；

（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法；

（6）标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法；

（7）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（8）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价

目标的实现程度。

4. 评价标准

评价标准的原则以是否完成为主要考核评分依据，采用定量与定性评价相结合的方法，涉及具体数值、百分率及进度安排的，按照(实际完成值/计划完成值)*分值权重进行计算评价得分。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 准备工作：根据《关于做好 2024 年度部门重点绩效评价工作的通知》（未财函〔2025〕150 号）要求，结合实施绩效评价的特点，成立自评工作小组，制定自评方案，切实推进自评工作顺利完成；

2. 组织自评：

（1）评价资料收集整理。根据自评工作要求，全面收集所需要各类基础信息资料，包括单位基本概况、资金使用情况及各类政策依据。评价工作按照准备—实施—报告的顺序开展；

（2）核查落实。根据所提供的各种资料，实地了解项目开展、执行、管控等情况，核实资料的完整性和真实性，以获取绩效评价的基础资料；

（3）分析评价。按照绩效指标、评价标准及方法，依据所收集的资料，对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性与定量指标结合，对绩效指标进行量化评分，得出评价结果，

形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度宣传工作经费项目单位自评 99 分，完成项目绩效目标。

（附相关评分表）

项目支出绩效自评表							
(2024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	550	123.54	0	5分	100%	5分
	其中：当年财政拨款	550	123.54	0	—	100%	—
	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			
提高我区知名度和美誉度，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提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。			
自我评价结果		得分	99				
结论		项目执行良好，能够实现项目绩效目标。					
级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准和方法分值得分	分值	完成值	偏差原因 分析及改 进措施
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	立项依据充分，得5分	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	立项程序规范，得5分	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	绩效目标合理，得5分	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	绩效目标明确，得5分	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	5	预算编制科学，得5分	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	资金分配合理，得5分	
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	资金到位率100%，得5分	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	预算执行率100%，得5分	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

宣传工作经费项目决策立项依据明确，符合区委、区政府年度工作安排，也符合区委宣传部的主要职能，对提升未央的知名度和影响力具有重要意义。

（二）项目过程情况。

宣传工作经费项目执行过程严谨有序，以新媒体推广、线下活动及传统媒体投放相结合的宣传策略，线上通过制作图文、视频在各大平台推广，引发广泛关注与互动；线下举办多场主题鲜明、形式多样的活动，吸引众多目标群体参与；成本把控上，严格遵循预算，无超支现象，且通过优化资源调配，提升了经费使用效率；经费使用上，严格执行审批制度，每一笔支出都清晰记录、合规透明，确保资金用在刀刃上，保障项目按计划推进，实现宣传效果最大化。

（三）项目产出情况。

宣传工作经费项目年初预算资金 550 万元，年中调减资金 426.46 万元，全年执行数为 123.54 万元，执行率 100%。全年围绕区委、区政府重点工作，在中央、省市主流媒体报道 8600 余篇，微信平台发布稿件 1825 篇。《亮点工作月报》以视频形式展现我区高质量发展成效。基层治理的典型经验在《新华内参》刊登，两次登上陕西日报头版头条。遗址区通水稿件在《人民日

报》纸质版刊发。弘扬传统文化，举办“山河诗长安”系列活动，外国大V体验传统文化魅力同步在海外平台分享，展示了区域形象。思想政治工作质效齐升，8个创新案例登至省市平台，未央作为全省唯一基层代表，在中宣部来陕调研思政工作会上交流经验。全年宣传工作融入全市宣传工作全局，打磨思想底色、增加宣传亮色、淬炼项目特色，实现了宣传矩阵和宣传质效双提升。

（四）项目效益情况。

宣传工作经费项目的实施，进一步强化了对外宣传的力度，传播未央声音，提升未央城市形象，扩大未央知名度，进一步叫响了“未央之治”的品牌。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是通过调研分析，确定宣传目标，结合预算量身定制具有针对不同受众的宣传方案，合理分配资金至不同宣传渠道，确保每一分钱都能发挥最大的效用。二是采用线上线下相结合的多元宣传渠道，线上利用社交媒体、短视频平台等新兴媒介，以生动有趣的内容吸引海量关注与互动；线下通过举办主题活动、新闻报道、理论宣讲等形式，增强与受众的面对面交流，同时注重线上线下协同，线下深化活动体验，线上引发话题热度，扩大宣传效果，形成宣传合力。三是严格的过程监控保障了经费的合规使用，建立完善的经费管理制度与监督机制，每一笔支出都经严格

审批，对项目执行情况进行绩效监控，及时发现问题，及时动态调整，通过数据分析、受众反馈等方式评估宣传成效，总结经验教训，持续优化项目执行，不仅提高宣传经费宣传经费的使用效率，也促进了项目的高效推进，更提升了宣传效果，为后续宣传工作的开展提供了宝贵经验。

（二）存在的问题及原因分析

经过此次分析评价，该项目存在的主要问题是项目支出进度均衡性有待提高，项目按计划有序推进，但由于有些具体项目未达到支付条件，出现付款时间滞后的情况，项目完成的及时性略显不足，同时，项目绩效目标设定较为单一，未达到评价指标多元化，量化指标有待进一步细化分解。

（三）下一步工作安排

结合宣传经费项目的实际，优化绩效目标的设定，制定科学、明确、可量化的多元绩效目标，构建合理的绩效评价体系，使用可操作性强的评价方法，准确评估项目实施效果，加强项目执行监控，优化项目执行时效，跟踪宣传效果，促进宣传效益向经济效益的转化。

六、有关建议

加强预算绩效管理学习，明确科学合理、贴合项目实际的指标体系，涵盖产出、效益、可持续性等方面，确保评价指标全面客观，把项目风险评估列入前期管理要点；综合运用定量与定性

分析方法，结合实地调研、问卷调查、数据分析等方式，保证评估结果真实可靠，及时修正执行偏差；重视结果应用，将评价结果与项目改进、预算安排挂钩，为项目绩效提升提供坚实的基础。

七、其他需要说明的问题

无。