

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

区委宣传部主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和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。

3. 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党委（党组）、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习，做好区委中心学习组的服务工作。

4. 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。负责区思想政治工作研究会的日常工作。

5. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，指导协调有关部门开展新闻出版行政审批工作，监督管理印刷业、出

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，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

6. 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、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

7. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调有关部门开展电影行政审批工作，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

8. 负责对新闻出版、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，协调有关部门拟定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。

9. 贯彻落实党中央、省委、市委和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，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践活动，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。

10. 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，承担区委区政府新闻发布有关组织协调工作。

11. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、宣传科、理论教育科、新闻出版和电影管理科、精神文明建设科，内设 5 个科室。

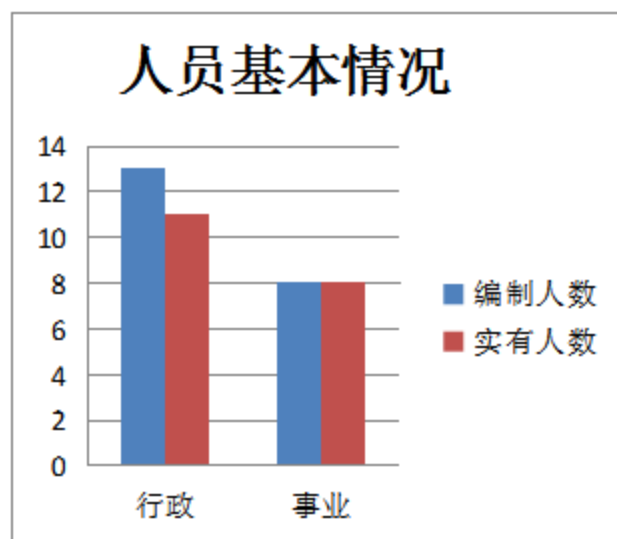
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共有 1 个，仅包括本级中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（机关）及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 13 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

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	433.10	1.一般公共服务支出	430.82
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	0.79
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	1.49
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	433.10	本年支出合计	433.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.37	年末结转和结余	55.37
收入总计	488.47	支出总计	488.47

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：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

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		433.10	433.10						
201	一般公 共服务 支出	430.81	430.81						
20133	宣传事 务	430.81	430.81						
2013301	行政运 行	236.83	236.83						
2013302	一般行 政管理 事务	98.82	98.82						
2013399	其他宣 传事务 支出	95.16	95.16						
205	教育支 出	0.79	0.79						
20508	进修及 培训	0.79	0.79						
2050803	培训支 出	0.79	0.79						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	1.49	1.49						
20701	文化和 旅游	1.49	1.49						
2070199	其他文 化和旅 游支出	1.49	1.49						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委宣传部 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		433.10	236.83	196.27			
201	一般公共服务支出	433.10	236.83	193.98			
20133	宣传事务	433.10	236.83	193.98			
2013301	行政运行	236.83	236.83				
2013302	一般行政管理事务	98.82		98.82			
2013399	其他宣传事务支出	95.16		95.16			
205	教育支出	0.79		0.79			
20508	进修及培训	0.79		0.79			
2050803	培训支出	0.79		0.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49			
20701	文化和旅游	1.49		1.49			
2070199	其他文化和旅游支出	1.49		1.49			

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：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	433.10	1. 一般公共服务支出	430.82	430.82		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.79	0.79		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	433.10	本年支出合计	433.10	433.10		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委宣传部 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	433.10	本年支出合计	433.10	433.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	433.10	支出总计	433.10	433.10		

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：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		433.10	236.83	196.27
201	一般公共服务支出	433.10	236.83	193.98
20133	宣传事务	433.10	236.83	193.98
2013301	行政运行	236.83	236.83	
2013302	一般行政管理事务	98.82		98.82
2013399	其他宣传事务支出	95.16		95.16
205	教育支出	0.79		0.79
20508	进修及培训	0.79		0.79
2050803	培训支出	0.79		0.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49
20701	文化和旅游	1.49		1.49
2070199	其他文化和旅游支出	1.49		1.49

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）

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		214.61	合计		22.22
301	工资福利支出	214.61	302	商品和服务支出	22.22
30101	基本工资	89.49	30201	办公费	8.89
30102	津贴补贴	60.87	30228	工会经费	0.91
30103	奖金	5.00	30239	其他交通费用	10.97
30107	绩效工资	4.62	30299	其他商品和服务支出	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38			
30113	住房公积金	17.92			
30199	其他工资福利支出	4.96			

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

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

公开07表
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	7	8
预算数								
决算数								0.79

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委宣传部 金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中国共产党西安市莲湖区委宣传部

(单位：万元)

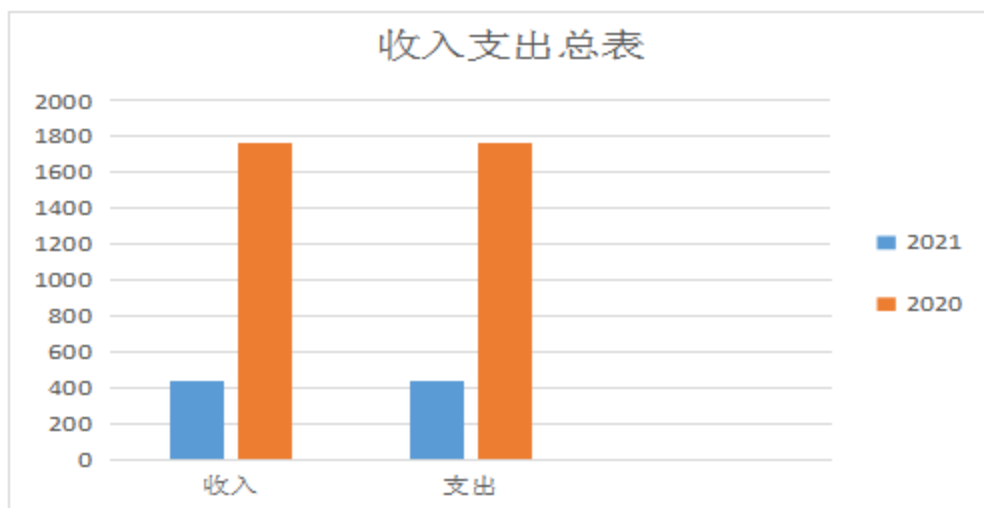
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	4.81
货物	2	4.81
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

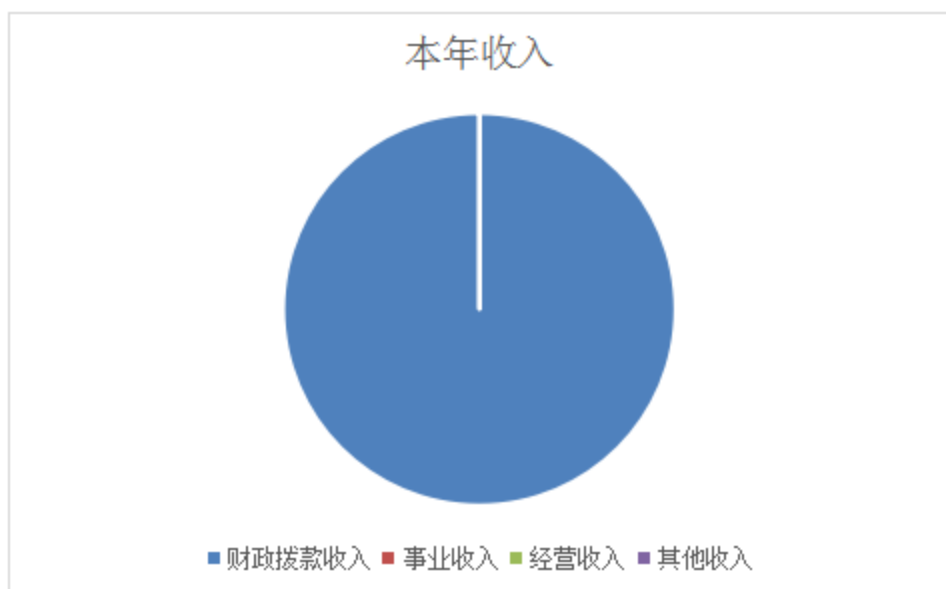
本年度总收入为 488.47 万元，与上年相比减少 1332.46 万元，下降 75.47%。主要是一般公共预算财政拨款大幅减少并本年无政府性基金预算财政拨款。

本年度总支出为 488.47 万元，与上年相比减少 1332.46 万元，下降 75.47%。主要是文化旅游与体育传媒支出大幅减少。



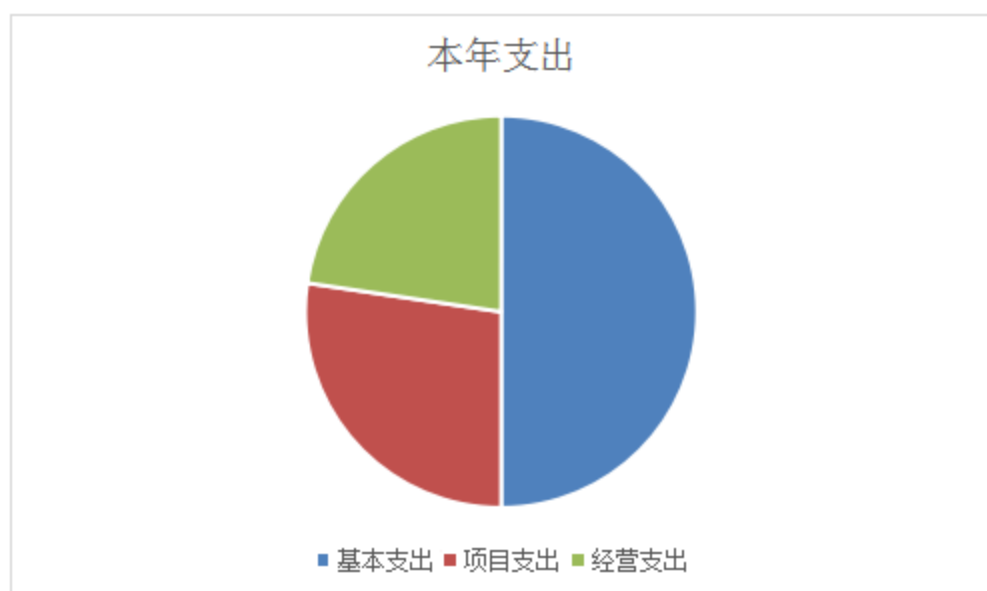
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 433.10 万元，其中：财政拨款收入 433.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

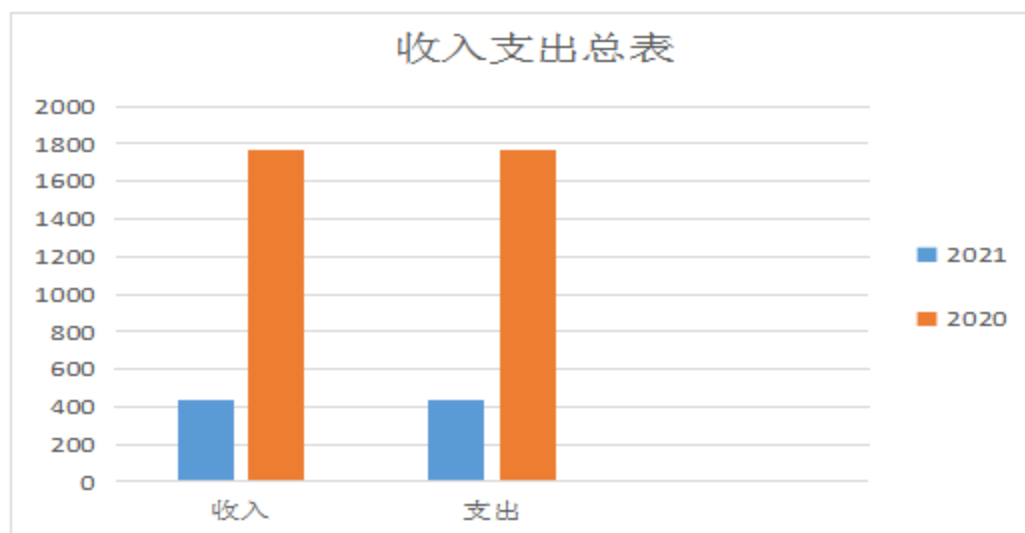
本年度支出合计 433.10 万元，其中：基本支出 236.83 万元，占 54.68%；项目支出 196.27 万元，占 45.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

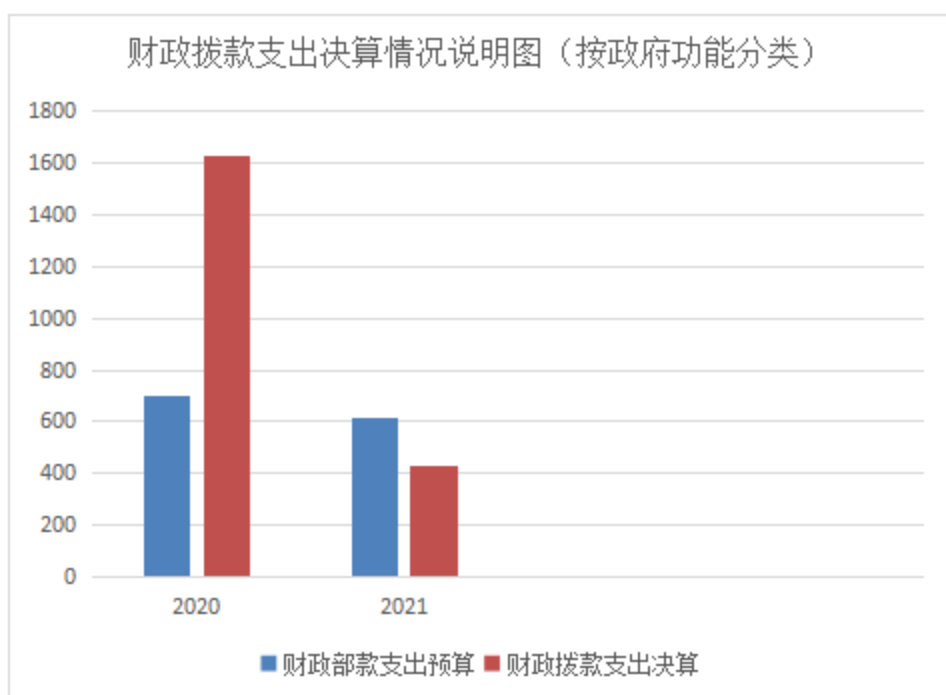
本年度财政拨款收入为 433.10 万元，与上年相比减少 1332.46 万元，下降 75.47%。主要是一般公共预算财政拨款大幅减少并本年无政府性基金预算财政拨款。

本年度财政拨款支出为 433.10 万元，与上年相比减少 1332.46 万元，下降 75.47%。主要是文化旅游与体育传媒支出大幅减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 613.68 万元，支出决算 433.10 万元，完成预算的 70.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1332.46 万元，下降 75.47%，主要原因是项目支出减少并文化旅游与体育传媒支出大幅减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 230.76 万元，支出决算 236.83 万元，完成预算的 126.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 322 万元，支出决算 98.82 万元，完成预算的 30.69%。决算数小于预算数的主要原因是年底因疫情反复，减少了项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算 60 万元，支出决算 95.16 万元，完成预算的 99.45%。
决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。

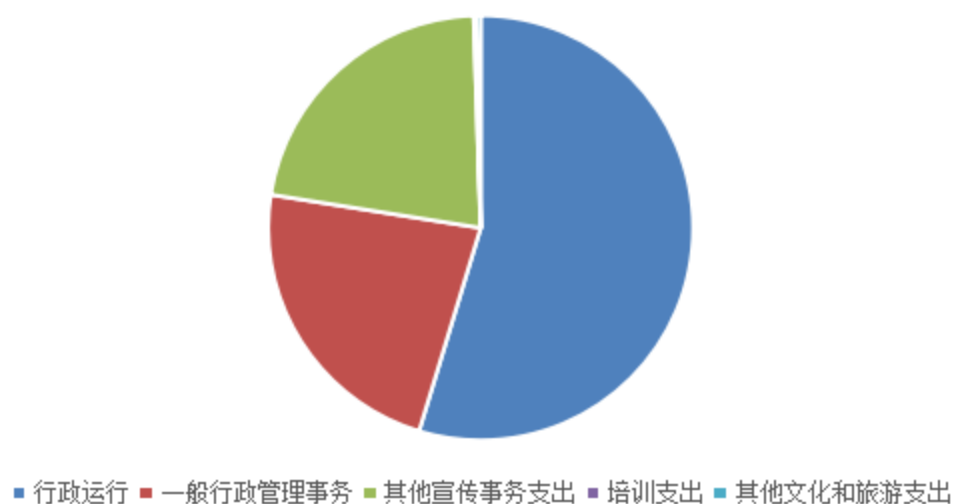
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

预算 0.91 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 86.81%。
决算数小于预算数的主要原因是减少了培训支出。

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

预算 0 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他文化和旅游支出。

财政拨款支出决算情况说明图（按政府功能分类）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 214.61 万元，主要包括基本工资 86.49 万元，津贴补贴 60.87 万元，奖金 5 万元，绩效工资 4.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.38 万元，职工基本医疗保险缴费 9.38 万元，住房公积金 17.92 万元，其他工资福利支出 4.96 万元。

（二）公用经费 22.22 万元，主要包括办公费 8.89 万元，工会经费 0.91 万元，其他交通费用 10.97 万元，其他商品和服务支出 1.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.91 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 86.81%。决算数小于预算数的主要原因是减少了三公经费中培训费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务接待费用预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.91 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 86.81%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是减少了培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无会议费预算安排。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 14.09 万元，支出决算 22.22 万元，完成预算的 157.7%。支出决算比上年减少 2.89 万元，主要原因是减少了行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.81 万元，其中：政府采购货物类支出 4.81 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 196.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.32%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映宣传业务经费等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 创文工作、公益性广告投入项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，广泛开展节日民俗表演、经典诵读、文化娱乐、体育健身、志愿服务、走访慰问等多种活动，不断增强主题活动的群众性、广泛性、吸引力和感染力。发现的问题及原因：厉行节约，根据实际情况减少支出。下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学合理性。

2. 党报党刊征订项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 14.2 万元，完成预算的 21.84%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了中共西安市委宣传部分配给我区的党报党刊征订任务，对进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固重点党

报党刊在意识形态领域的主导地位具有重大意义。发现的问题及原因：根据市委宣传部下发任务，按实际情况部分完成。下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学性合理性。

3. 精神文明建设活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 22.3%。主要产出和效果：通过项目实施，市民文明素质、城区形象、公共环境、公共秩序、未成年人思想道德建设等社会指标有了显著提升。发现的问题及原因：预算不够科学合理。下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学性合理性。

4. 区文联活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 12.6 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施，调动小微文化企业的创造活力，鼓励文化企业之间的项目合作融合；调配高品质生产投入要素，促进文化产业业态之间的创新融合；挖掘可利用历史资源，发展传统文化与新兴业态的创意融合，从而将文化作为供给侧结构性改革的“助燃剂”，不断优化各行业产业结构的供需变化，不断彰显文化产业在经济发展中的调配和带动作用。发现的问题及原因：预算不够科学合理。下一步改进措施：加强预算及预算项目的科学性合理性。

5. 全区理论教育、中心组学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.43 万元，完成预算的 81%。主要产出和效果：通

过项目实施，充分发挥了党委中心组领学作用，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。发现的问题及原因：依据实际工作情况，增加讲师等。下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学合理性。

6. 融媒体中心运行费 2021 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 85 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 12 万元，完成预算的 9.23%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了党委中心组领学作用，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：加强预算及预算项目的科学合理性。

7. 文化产业发展培训调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施，调动小微文化企业的创造活力，鼓励文化企业之间的项目合作融合；调配高品质生产投入要素，促进文化产业业态之间的创新融合；挖掘可利用历史资源，发展传统文化与新兴业态的创意融合，从而将文化作为供给侧结构性改革的“助燃剂”，不断优化各行业产业结构的供需变化，不断彰显文化产业在经济发展中的调配和带动作用。发现的问题及原因：预算不够科学合理。下一步改进措施：加强预算及预算项目的科学合理性。

8. 2021 年文明引导员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.93 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：公共文明引导员队伍组建为我区的城市文明带来巨大变化。环境卫生干净整洁，交通运行顺畅，出门让路、乘车排队成风，公共场所无谓的矛盾和纠纷减少，公共文明引导志愿服务取得明显成效。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学性合理性。

9. 宣传业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 46.1 万元，完成预算的 51.22%。主要产出和效果：通过项目实施，举办文化活动；在中央、省市级媒体正面宣传莲湖，为我区营造良好的舆论氛围。发现的问题及原因：预算不够科学合理。下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学性合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

自评得分：89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻落实党中央、省委、市委和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。 2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和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。 3. 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党委（党组）、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习，做好区委中心学习组的服务工作。 4. 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，负责区思想政治工作会议的日常工作。 5. 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。 6. 统筹协调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。 7. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，指导协调有关部门开展新闻出版行政审批工作，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，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。 8. 统筹协调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、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。 9. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调
-------------------------	--

					有关部门开展电影行政审批工作，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。 10. 负责对新闻出版、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，协调有关部门拟定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。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部门支出 433.10 元，基本支出 236.83 万元，其中人员经费 214.61 万元，公用经费 22.22 万元；项目支出 196.27 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 基本履职，提高党员干部理论水平，提升市民综合素质，创建学习型城市。 2. 精神文明建设，进一步巩固和提升西安全国文明城市创建成果，深化拓展创建活动，丰富内容。 3. 网络信息工作，落实互联网信息传播方针政策，加强网上宣传，开展网络建设管理，落实好网络意识形态工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	<5%	3.33%	5

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥24.5%,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≥27.5%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率>45%,前三季度进度:进度率>75%	半年进度:进度率22.66%,前三季度进度:进度率>73.88%	2
		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。	100%	100%	0
	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。	100%	100%	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项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;		共计28人;22人;6人	共计28人;22人;6人	5
		项目效益 (20分)	20	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。		$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 80\%$; 100% ; 100%	100; 100%; 95%; 100%; 100%	15

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创文工作、公益性广告投入						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	6.5	10	65%	6
其中： 当年财政拨款			10	10	6.5	—	—	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成全国文明城市复审工作 目标 2：预算 10 万元				提升全区文明程度，预算支出 6.5 万元			
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	数量 指标	指标 1：印 刷品数量	50000 册	3000 册	10	6	根据工作需要，减少 支出
			指标 2：宣 传策划与 开展次数	3 次	3 次	10	10	
								
		质量 指标	指标 1：验 收合格率	100%	100%	10	10	

			指标 2: 宣传策划开展率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 印刷时间	2021 年度	2021 年度			
			指标 2: 活动时间	2021 年度	2021 年度			
								
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元	6.5 万元	10	6	厉行节约, 根据实际情况减少支出
			指标 2: 印刷成本	6 万元	4 万元	5	4	厉行节约, 根据实际情况减少支出
			指标 3: 宣传成本	4 万元	2.5 万元	5	2	厉行节约, 根据实际情况减少支出
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 完成全国文明城市复审	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021 年度	2021 年度	20	20	
			指标 2:					
								

满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	95%	10	10	
		指标 2:					
							
总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党报党刊征订经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			65	65	14.2	10	21.84%	7
其中： 当年财政拨款			65	65	14.2	—	—	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：征订人民日报多少册、光明日报多少册、西安日报多少册、求实多少册、经济日报多少册、陕西日报多少册。目标 2：提高全区党员干部政治素养。目标 3：预算 65 万元				完成市委宣传部分解到我区的征订任务，预算支出 14.2 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：订 党建刊数	≥800 册	400 册	5	5	根据实际工作需要调整，减少支出

	50		指标 2: 党委中心组学习刊数	≥40 册	40 册	5	5	
			指标 3: 学习活页文选	≥600 册	300 册	5	5	
			指标 4: 求是	≥600 册	300 册	5	5	
			指标 5: 西安日报	≥600 册	300 册	5	0	
			指标 6: 时事报告刊数	≥400 册	400 册	5	5	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	≥95%	95%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 征订时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本	65 万元	14.2 万元	10	3	根据市委宣传部下发任务, 按实际情况部分完成
			指标 2: 定党建刊数	96 元/年/册	0	0	0	实际无此项支出
			指标 3: 党委中心组学习刊数	216 元/年/册	0	0	0	实际无此项支出
			指标 4: 时事报告刊数	96 元/年/册	96 元/年/册	3	3	
			指标 5: 学习活页文选	108 元/年/册	0	0	0	实际无此项支出
			指标 6: 西安日报	480 元/年/册	0	0	0	实际无此项支出

			指标 7: 求是	264 元/年/册	0	0	0	实际无此项支出
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:				5	5	
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 提高全区党员政治素养	≥90%	90%		20	20	
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021 年度	2021 年度		20	20	
		指标 2:						
								
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 党员满意度	≥95%	95%		10	10	
		指标 2:						
								
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明建设活动经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		5	5	1.1	10	22.3%	8	
其中： 当年财政拨款		5	5	1.1	—	—	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展 目标 2：通过专题会和宣传品制作提高社会影响力				市民文明素质、城区形象、公共环境、公共秩序、未成年人思想道德建设等社会指标有了显著提升，预算支出 1.1 万元			
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	数量 指标	指标 1：宣 传册册数	≥2000 册	500 册	5	2	
			指标 2：桁 架数量	3 个	3 个	5	5	
			指标 3：活 动工作人 员数量	30 名	10 名	5	2	
		质量 指标	指标 1：验 收合格率	100%	100%	5	5	

			指标 2: 活动人员到场率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 印刷时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2: 演出时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	1.1 万元	20	20	
			指标 2: 宣传成本	1.1 万元	0.5 万元			根据工作实际情况, 减少支出
			指标 3: 人员劳务费	3.9 万元	0.6 万元			厉行节约, 减少支出
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 推进全区精神文明建设和群众精神文明创建	80%	80%	5	5	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021 年度	2021 年度	15	15	
			指标 2:					

								
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标3: 工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区文联活动经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			14	14	12.6	10	89.7%	8
其中： 当年财政拨款			14	14	12.6	—	—	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过开展各类活动，推动莲湖文艺事业繁荣发展 目标 2：预算 14 万元				促进了莲湖文艺事业的发展：预算支出 12.6 万元			
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 活 动次数	12 次	12 次	5	5	
			指标 2: 印 刷画册	20 册	20 册	5	5	
			指标 3: 租赁场地 次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 4: 租车次数	12 次	12 次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 活 动开展率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 印 刷验收合 格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 场地使用 率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 车辆出勤 率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 活 动时间	2021 年 度	2021 年 度	5	5	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 总 成本	14 万元	12.6 万 元	5	0	厉行节约, 减少支出
			指标 2: 书 画材料费	3 万元	3 万元	5	0	依据实际情况, 减少 支出
			指标 3: 租车费	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 4: 劳务费	4 万元	3.5 万元	5	0	实际支出减少
			指标 5: 印 刷成本	5.5 万元	4.6 万元	5	0	依据工作实际情况, 减少支出
			指标 6: 场 地租赁费	1 万元	1 万元	5	5	
	效益	经济	指标 1:					

	指标 30	效益 指标	指标 2:						
									
		社会 效益 指标	指标 1: 推 动辖区文 艺事业繁 荣	85%	85%	5	5		
			指标 2:						
									
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续 影响指标	指标 1: 执 行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10		
			指标 2:						
									
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 政 府满意度	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
									
总分					100	80			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区理论教育、中心组学习						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		3	3	2.43	10	81%	9	
其中： 当年财政拨款		3	3	2.43	—	—	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：充分发挥领导干部带头示范作用，组织学习党的方针政策，提高全区干部政治理论水平 目标 2：预算 3 万元				组织学习党的方针政策，提高全区干部政治理论水平； 预算支出 2.43 万元			
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	数量 指标	指标 1：书 籍册数	500 册	200 册	5	2	依据实际工作需要， 减少支出
			指标 2：授 课人数	3 人	5 人	5	5	依据实际工作情况， 增加讲师
			指标 3： 资料印刷 品	500 份	500 份	5	5	
		质量 指标	指标 1：印 刷合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：授 课人员签 到率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：学 习时间	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
			指标 2：印 刷时间	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
								
		成本 指标	指标 1：总 成本	3 万元	2.43 万 元	10	8	

			指标 2: 购买书籍每本	45 元	30 元	6	4	依据实际书籍单价, 比预算减少支出
			指标 3: 讲课费每人	1000 元	700 元	2	2	厉行节约, 减少支出
			指标 4: 印刷品每份	10 元	10 元	2	2	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 充分发挥领导干部带头作用	90%	90%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 授课老师满意度	≥95%	95%	10	10	
								
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		融媒体中心运行费 2021						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			130	130	12	10	9.23%	8
其中： 当年财政拨款			130	130	12	—	—	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标 2：预算 130 万元				宣传我区良好形象，预算支出 12 万元			
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	数量 指标	指标 1：购 买服务	1 批次	未购买	10	6	根据工作需要，减少 支出
			指标 2：设 备维护	2 次	2 次	20	20	
								
		质量 指标	指标 1：验 收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

								
		时效 指标	指标 1: 购 买时间	2021 年 度	2021 年 度			
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 总 成本	130 万元	12 万元	10	5	厉行节约, 根据实际 情况减少支出
			指标 2:					
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 提 升莲湖知 名度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1: 执 行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 政 府满意度	≥95%	95%	10	5	
			指标 2:					

	10							
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化产业发展培训调研经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	4	10	80.2%	7
其中： 当年财政拨款			5	5	4	—	—	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指标 1：指导辖区文化产业发展相关工作，对全区文化产业发展情况开展调研、督导，加快推动文化产业创新发展，壮大文化产业总体规模 指标 2：预算 5 万元				针对全区文化产业发展情况开展调研、督导，加快推进了文化产业创新，预算支出 4 万元			
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	数量 指标	指标 1：调 研次数	≥5 次	5 次	5	5	
			指标 2：授 课老师人 数	2 人	2 人	5	5	
			指标 3：书 籍购买次	2 次	2 次	5	5	

			数					
		质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 书籍验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效 指标	指标 1: 调研年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 总成本	5 万元	4 万元	10	5	依据实际需要, 减少支出
			指标 2: 调研经费	2 万元	2 万元	5	5	
								
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 全区规上文化产业营收增速	16%	16%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续 影响指标	指标 1: 执 行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 政 府满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 授 课教师满 意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年文明引导员经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		60	60	59.93	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		60	60	59.93	—	—	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 缓解环节区域内交通压力, 引导群众文明出行 目标 2: 预算 130 万元				交通运行顺畅, 出门让路、乘车排队成风, 预算支出 59.93 万元			
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	数量指标	指标 1: 引导员数量	100 人	100 人	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本	60 万元	59.93 万元	10	10	
			指标 2: 文明引导员年补贴	12000 元/人	59.93 万元	10	10	
								
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 宣传文明出行知识	100%	100%	10	10	

			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1: 执 行年度	2021 年 度	2021 年 度	20	20	
			指标 2:					
								
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 政 府满意度	≥95%	95%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣传业务经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		90	90	46.1	10	51.2%	10
其中： 当年财政拨款		90	90	46.1	—	—	—
上年结转资金					—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：推介莲湖特色，发展亮点，展示莲湖良好形象 目标 2：预算 90 万元				通过中央、省、市级媒体宣传我区良好形象，预算支出 46.1 万元			
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	数量指标	指标 1：稿件数量	30 篇	30 篇	5	5	
			指标 2：专题宣传次数	4 次	4 次	5	5	
			指标 3：活动次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 4：宣传片制造设计篇数	1 次	1 次	5	5	
			指标 5：拍摄作品数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1：稿件发表率	100%	100%	5	5	
			指标 2：媒体到场率	100%	100%	5	5	
			… …					
		时效指标	指标 1：发表时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2：宣传时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 3：活动时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 4：拍摄时间	2021 年度	2021 年度	5	5	

		成本 指标	指标 1: 总 成本	90 万元	46.1 万 元	5	5	根据工作实际情况, 减少支出
			指标 2: 媒 体常规宣 传费	60 万元	13.6 万 元	5	0	厉行节约, 减少支出
			指标 3: 媒 体专题宣 传费	20 万元	20 万元	5	5	
			指标 4: 组 织媒体采 访活动	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 5: 事 业人员交 通费	2.2 万元	1.5 万元	5	0	厉行节约, 减少支出
			指标 6: 宣 传片的制 作与投放	6.8 万元	10 万元	5	5	根据工作实际需要, 增加投入费用
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 指 导全区理 论研究	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1: 执 行年度	2021 年 度	2021 年 度	5	5	
			指标 2:					
								

	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2:					
								
总分						100	90	

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等;公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

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。我单位具体为一般行政管理事务,其他宣传事物支出项目。包括宣传业务;党报党刊征订;全区理论教育、中心组学习;创文工作、公益性广告投入;文化产业发展培训调研;精神文明建设;文明引导员补助等。

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.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。