

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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

区委宣传部领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和市、区第十四次党代会部署要求。展示莲湖形象，以项目化理念推动宣传思想文化工作落细落实，为建设宜居宜业宜游宜乐的现代化主城区提供强大思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（一）主要职责

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. 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的伍建设工作，负责督促检查全区各党委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。

3. 负责全区社会主义核心价值观建设、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。

4. 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。

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的行政审批工作，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、协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设。

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，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教育实践工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

10. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

（二）内设机构

（1）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责组织起草重要综合材料和文稿；负责总结报送全区宣传思想文化工作典型经验；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关党支部建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施综合考核工作；指导区文化产业发展办公室贯彻落实中央和省、市、区文化产业发展工作方针政策，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设；完成领导交办的其他工作。

（2）宣传科。负责对全区新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，负责组织协调全区重要会议、重大决策部署和重要活动的新闻宣传工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；加强与中省市媒体的联系沟通、对接服务工作，负责与有关新闻单位的业务联系；组织开展重大节日、纪念日和重要活动的宣传工作；树立和宣传重大先进典型；配合有关部门开展政法综治维稳、普法宣传、区委确定的各类专项整治等社会宣传教育工作，做好全区对外宣传、新闻发布相关工作。

（3）理论教育科。负责指导协调全区理论研究、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；组织编写全区理论教育学习材料；负责区委中心组理论学习及全区各党委党工委中心组理论学习的指导、督促与检查工作；负责全区社会主义核心价值观

观建设；开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育；配合有关部门开展党员教育和廉政教育工作；指导推动全区思想政治工作；负责全区思想政治工作研究会日常工作；组织、协调、指导全区宣传思想文化工作的调查研究；结合巡察工作开展专项监察等工作；负责组织协调和指导全区舆情信息工作；对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判，提出工作对策和建议；负责全区政工专业技术干部职称的评审工作。

(4)新闻出版和电影管理科。组织起草新闻出版、电影和著作权管理的规范性文件，拟定工作计划并组织实施；承担拟订全区印刷、复制(发行)工作的发展规划和相关监督管理工作；指导协调和配合有关部门开展新闻出版(版权)、电影行业行政审批工作；组织指导重要文件文献、重点出版物和内部出版物的印制发行工作；负责出版物发行行业、印刷行业的监督管理工作；负责全区发行网点的建设工作；指导“书香之城”工作；根据授权承担国家享有著作权作品的管理和使用工作；配合做好作品的著作权登记、法定许可使用和著作权合同备案进行管理；指导查处著作权领域违法违规行为；负责著作权的涉外工作。

(5)精神文明建设科。研究制定全区精神文明建设工作总体规划部署，统筹指导全区精神文明建设工作；负责全区精神文明建设的调查研究和信息反馈工作；负责全区文明城市创建活动的综合协调和资料工作；负责统筹指导全区群众性精神文明创建活动，组织开展文明单位、文明机关、人民满意示范窗口等创建活动；负责全区文明城市创建活动的督查指导及考核工作；负责推进《西安市文明行为促进条例》的实施，组织开展文明交通、文明餐桌等群众性主题实践活动。

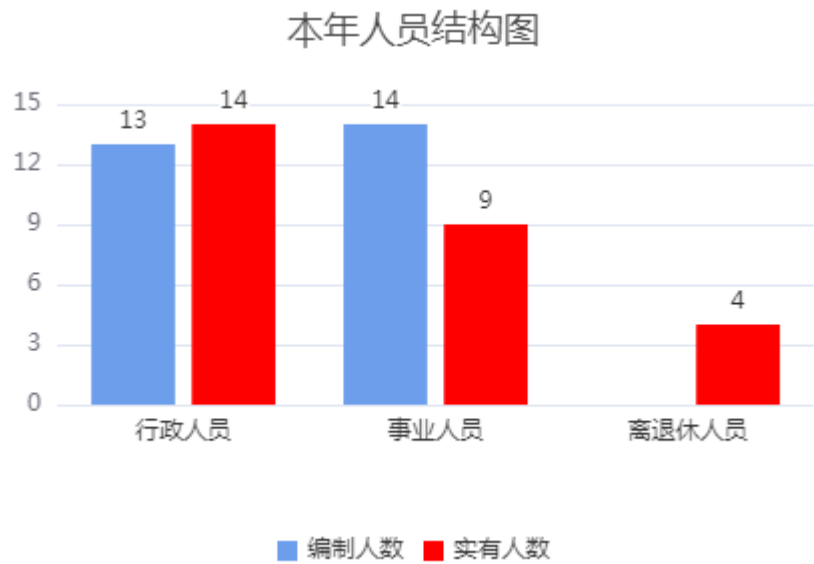
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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

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13人、事业编制14人；实有人员23人，其中行政14人、事业9人。单位管理的离退休人员4人。

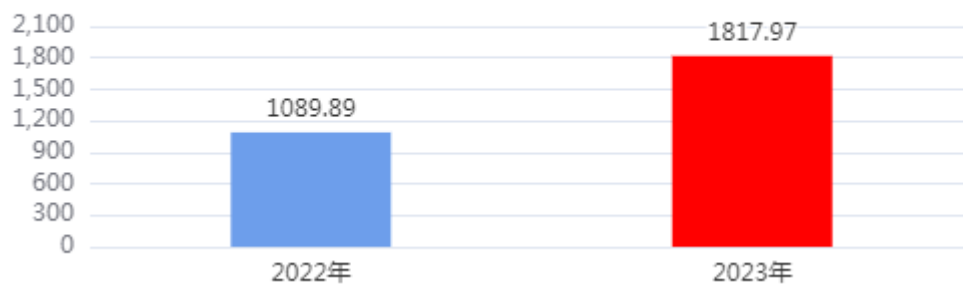


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,817.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加728.08万元，增长66.80%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款大幅增加。

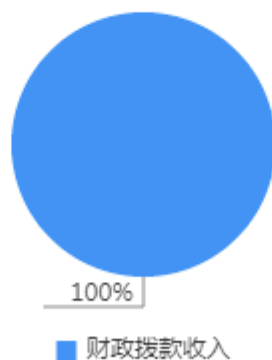
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,762.59万元，其中：财政拨款收入1,762.59万元，占100%。

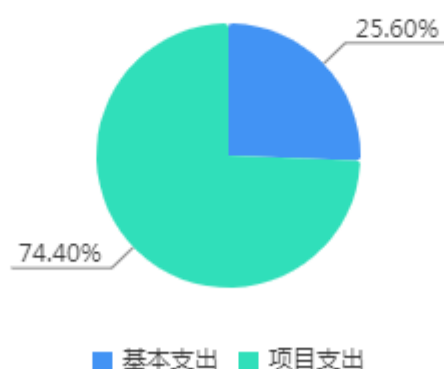
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,762.59万元，其中：基本支出451.24万元，占25.60%；项目支出1,311.36万元，占74.40%。

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1,762.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加728.08万元，增长70.38%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款大幅增加。

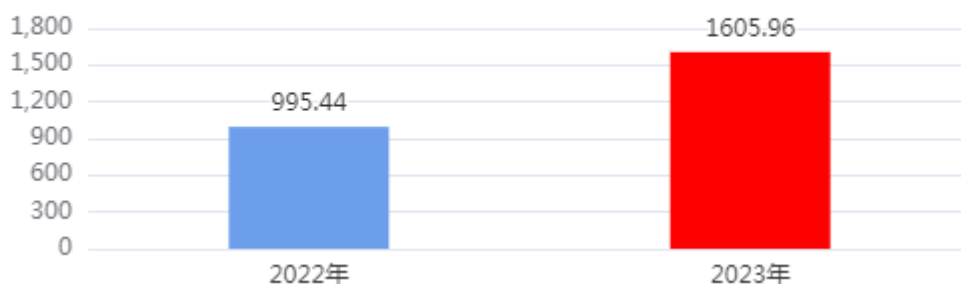
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



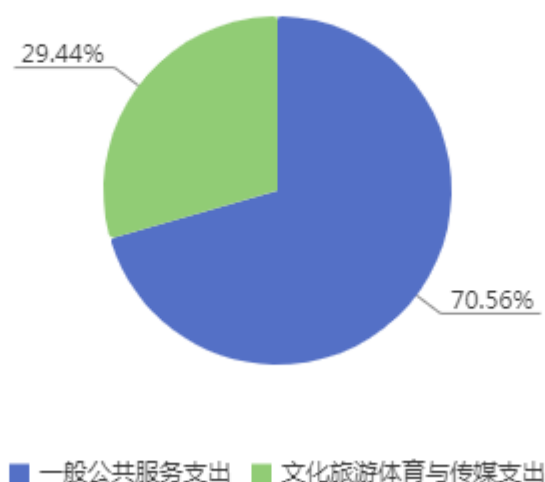
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,286.53万元，支出决算1,605.96万元，完成年初预算的124.83%。占本年支出合计的91.11%。与上年相比，财政拨款支出增加610.52万元，增长61.33%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出大幅增加。

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396.53万元，支出决算451.24万元，完成年初预算的113.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、公用经费大幅增加。

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890万元，支出决算678.63万元，完成年初预算的76.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目缩减支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.23万元，新增支出的主要

原因是：年初无此项预算，因政策拨款给予企业的补助。

4. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算472.87万元，新增支出的主要原因是：年初无此项预算，因政策拨付给予企业的补助。

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451.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费420.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费31.08万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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156.63万元，支出决算156.63万元，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156.63万元，主要用于：因政策拨付给予企业的补助。

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27.44万元，支出决算31.08万元，完成预算的113.27%。支出决算比上年增加5.54万元，增长的主要原因是：增加了其他商品和服务经费支出。

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45.00万元，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45.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.00万元，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100%。

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，2023年，区委宣传部领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落

实全国、全省、全市宣传部长会议精神和市、区第十四次党代会部署要求。本部门在部门决算中反映宣传业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金580万元，占部门预算项目支出总额的65.17%。组织对本部门2023年度主管的融媒体中心运营费、区文联活动经费等9个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金310万元。组织对宣传业务经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金580万元，从评价情况来看，2023年，区委宣传部领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和市、区第十四次党代会部署要求。

（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90，全年预算数1286.53万元，执行数1762.59万元，完成预算的113%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，并根基实际工作情况，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。发现的问题及原因：项目支出需更加精细化。下一步改进措施：加强管理，做好预算规划。

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部									
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	完成	369.09	369.09		451.24	451.24		10	105%	
	任务2	保障单位正常运转	完成	27.44	27.44		31.08	31.08			113%	
	任务3	保障文明引导员工资	完成	40	40		13.6	13.6			34%	
	任务4	保障“扫黄打非”及印刷出版发行管理工作	完成	3	3		0.9	0.9			30%	
	任务5	保障融媒体中心正常运行	完成	130	130		130	130			100%	
	任务6	保障党报党刊征订经费	未完成	98	98		41.5	41.5			42%	
	任务7	保障宣传业务工作	完成	580	580		459	459			79%	
	任务8	保障精神文明建设活动	未完成	5	5		5	5			100%	
	任务9	保障全区理论教育、中心组学习	完成	5	5		4.5	4.5			90%	
	任务10	保障创文工作、公益性广告投入	完成	10	10		6.4	6.4			64%	
	任务11	保障文化产业发展培训调研	完成	5	5		4.5	4.5			90%	
	任务12	保障区文联活动经费	完成	14	14		12.4	12.4			89%	
	任务13	保障政府性基金资助国产影片放映	完成	156.63	156.63		156.63	156.63			100%	
	任务14	保障文化旅游与传媒	完成	472.87	472.87		472.87	472.87			100%	
金额合计				1286.53	1286.53		1762.59	1762.59				137%
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：保障区委宣传部单位正常运转、基本职能的实现 目标2：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标3：征订党报党刊，提高全区党员干部政治素养，理论素养 目标4：推介莲湖特色，发展亮点，展示莲湖良好形象 目标5：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展；通过专题会和宣传品制作提高社会影响力					目标1完成情况：保障区委宣传部单位正常运转、基本职能的实现 目标2完成情况：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标3完成情况：征订党报党刊，提高全区党员干部政治素养，理论素养 目标4完成情况：推介莲湖特色，发展亮点，展示莲湖良好形象 目标5完成情况：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展；通过专题会和宣传品制作提高社会影响力						
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	指标1：书籍册数；授课人数；资料印刷品			500册；3人；500份		500册；3人；500份		20	15	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率			≤100%；100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%；100%		20	20	
		时效指标	指标1：执行时间			2023本年度		2023本年度		5	10	
		成本指标	指标1：人员工资支出			369.09万元		451.24万元		5	5	
	指标2：预算内项目支出			890万元		678.63万元						
	指标3：专项经费支出			629.5万元		629.5万元						
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：推动辖区文艺事业繁荣、提高莲湖知名度			有所提升		有所提升		20	10	
		可持续影响指标	指标1：影响力			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府、群众满意度			≥100%		100%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宣传业务经费1个一级项目的绩效自评结果，融媒体中心运营费、区文联活动经费等9个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 宣传业务经费项目绩效自评综述：全年预算数580万元，执行数459万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：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，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。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。发现的问题及原因：合理分配预算下达。下一步改进措施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

2. “扫黄打非”及印刷出版发行管理项目绩效自评概述：全年预算数3万元，执行数0.9万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：在中央、省市级媒体正面宣传莲湖，为我区营造良好的氛围。“扫黄打非”工作宣传品制作、活动开展、基层站点建设等收到良好反馈。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

3. 文明引导员工资项目绩效自评概述：全年预算数40万元，执行数13.6万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：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。

一是提升城市文明程度，市民公共文明素养持续上升。二是缓解交通拥堵，减少了工作日平均拥堵持续时间，提高公交出行比例，早晚高峰期间平均车速均有所提升。三是促进社会和谐，通过加强公共文明引导，营造城市人文关怀，很多市民与文明引导员接触中耳濡目染，培育相互尊重、礼让他人、讲究公平、关爱弱者的品德。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

4. 创文工作、公益性广告投入项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6.4万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，区委宣传部具有贯彻落实党中央、省委、市委和区委创文工作方针政策，负责公益性广告投入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，承担区委创文日常工作的职能。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

5. 党报党刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数98万元，执行数41.57万元，完成预算的42.41%。项目绩效目标完成情况：做好党报党刊征订工作，对进一步推进党的新闻事业健康发展，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义具有重要意义。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

6. 精神文明建设活动经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，区委宣传部具有贯彻落实党中央、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的职能。发现的问题及原因：合理分配预算下达。下一步改进措施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

7. 区文联活动经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数12.42万元，完成预算的88.72%。项目绩效目标完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，此项目为政府和文艺界的桥梁和纽带，组织和推动各个社会团体会员开展文化、文艺、培训、交流、惠民演出活动。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

8. 全区理论教育、中心组学习项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：始终将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，抓学习、抓宣传、抓贯彻，充分发挥好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：合理分配预算下达。下一步改进措

施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

9. 融媒体中心运营费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，区委宣传部具有统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，此项目可用来购买服务类、货物类政府采购相关，以支撑部门工作的顺利开展。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

10. 文化产业发展培训调研经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：区委宣传部负责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。负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作。发现的问题及原因：合理分配预算下达。下一步改进措施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

宣传业务经费项目绩效自评表

(2023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 （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	580	580	459	10	79%	10	
		其中：当年财政拨款	580	580	459	—	79%	—	
		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				
	与人民日报、新华社、央广网等多家中央级媒体和全国性宣传平台合作，开展主题宣传活动，在重大时间节点，以专版、专题形式宣传莲湖发展成就，展示工作亮点，营造莲湖发展良好氛围。				基本完成年初预期目标				
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	合作媒体数量		≥20家	20家	10	10	
		质量 指标	稿件完成率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	宣传时间		2023本年度	2023本年度	10	10	
		成本 指标	总成本		5800000元	5800000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：展示莲湖良好形象		有所提升	有所提升	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：影响力		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：政府满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

文明引导员工工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文明引导员工资							
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 （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	40	13.6	10	34%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	13.6	—	34%	—	
		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				
	公共文明引导员市按照市上相关文件精神，从2012年12月份开始上岗，工作地点在莲湖区辖区指定的路口，维护交通秩序，为交通缓堵做保障。				部分完成年初预期目标				
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	引导员上岗人数		≥80人	40人	10	10	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023本年度	2023本年度	20	20	
		成本 指标	总成本		40万元	13.6万元	10	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提升文明指数		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：影响力		长期	长期	20	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	85

文化产业发展业务培训、调研经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化产业发展业务培训、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 （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	5	4.5	10	90%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.5	—	90%	—	
		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				
	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。				基本完成年初预期目标				
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	授课老师人数		3人	3人	10	5	
		质量 指标	书籍验收合格率		≥2次	2次	10	10	
		时效 指标	调研时间		2023年本年度	2023年本年度	20	20	
		成本 指标	总成本		5万元	5万元	10	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提高全区文化产业发展工作水平		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：影响力		长期	长期	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：党员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90		

“扫黄打非”及印刷出版发行管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“扫黄打非”及印刷出版发行管理						
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 (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	3	3	0.9	10	30%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.9	—	30%	—	
	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				
	用于“扫黄打非”工作、电影管理、版权管理日常工作开展等支出			部分完成“扫黄打非”工作、电影管理、版权管理日常工作开展等支出				
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	指标1：工作宣传品	≥1000件	500件	10	5	
		质量指标	指标1：完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023本年度	2023本年度	20	10	
		成本指标	指标1：总成本	3万元	0.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：打击遏制力度	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：采购作用年限	≥1年	1年	20	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	80	

融媒体中心运营费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心运营费							
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 （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	130	130	130	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—	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				
	融媒体中心日常运行，包含外包服务、光纤网络租赁费、技术服务和资源推广费以及设备维护费。				完成年初预期目标				
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	稿件数量		≥1000条	1000条	10	10	
		质量 指标	稿件发表率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发表时间		2023本年度	2023本年度	20	20	
		成本 指标	总成本		130万元	130万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	指标1：提升莲湖知名度		有所提升	有所提升	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标1：影响力		长期	长期	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：政府满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

全区理论教育、中心组学习项目绩效自评表

(2023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 (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	5	4.5	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.5	—	90%	—	
	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				
	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。			基本完成年初预期目标				
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	指标1：书籍册数	≥2000册	1500册	10	5	根据工作需要减少支出
		质量指标	指标1：印刷合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：印刷时间	2023本年度	2023本年度	20	20	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	4.5万元	10	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高全区干部政治理论水平	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：影响力	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

区文联活动经费项目绩效自评表

(2023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 (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	14	14	12.42	10	88.72%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	12.42	—	88.72%	—	
	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				
	开展迎新春惠民汇演，文艺志愿服务送文化、送文艺到基层，开展业务培训、采风交流等，推动莲湖文艺事业繁荣发展			基本完成年初预期目标				
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	指标1：活动次数	≥12次	8次	5	5	根据工作需要减少支出
			指标2：印刷画册	≥20次	20次	5	5	根据工作需要减少支出
			指标3：租赁场地次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：活动开展率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：活动时间	2023本年度	2023本年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	14万元	12.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推动辖区文艺事业繁荣发展	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行力度	长期	长期	20	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

精神文明建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		精神文明建设经费						
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 (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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	保障各类群众性精神文明创建活动有效开展，落实礼遇道德模范、身边好人等先进典型相关工作。				全额完成年初预期目标			
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	指标1：宣传册册数	≥2000册	1500册	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	指标1：印刷时间	2023本年度	2023本年度	20	20	
		成本 指标	指标1：总成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高全区群众粘合性	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：影响力	长期	长期	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

党报党刊征订费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党报党刊征订费								
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 （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	98	98	41.57	8	42.41%	10		
		其中：当年财政拨款	98	98	41.57	—	42.41%	—		
		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					
	完成市委宣传部分解到我区的征订任务				完成部分市委宣传部分解到我区的征订任务					
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	指标1：订党建刊数		≥800册	500册	5	5	根据工作需要 减少支出	
			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	600册	5	5		
		质量 指标	指标1：合同执行率		≥95%	95%	5	5		
			时效 指标	指标1：征订时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标		指标1：总成本		98万元	41.57万元	10	5	
				指标2：定党建刊数		96元/年/册	96元/年/册	5	5	
			指标3：党委中心组学习刊数		216元/年/册	216元/年/册	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提高全区党员政治素养		≥90%	90%	10	10		
		可持续 影响 指标	指标1：征订报刊作用年限		1年	1年	20	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：党员满意度		≥95%	95%	10	5		
	总分						100	80		

创文工作、公益性广告投入项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创文工作经费、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 （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	10	10	6.4	10	64%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	6.4	—	64%	—		
		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					
	完成全国文明城市复审工作				提升全区文明程度，预算支出6.4万元					
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分）	数量 指标	指标1：印刷品数量		50000册	30000册	5	5	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				
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	5	5		
			指标2：宣传策划开展率		100%	100%				
		时效 指标	指标1：印刷时间		2023年度	2023年度	10	5		
			指标2：活动时间		2023年度	2023年度	10	5		
		成本 指标	指标1：总成本		10万元	6.4万元	10	5		
			指标2：印刷成本		6万元	6万元	5	10		
			指标3：宣传成本		4万元	2.4万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：增强主题性活动的群众性、广泛性和感染力。		有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响 指标	指标1：活动作用年限		1年	1年	20	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：政府满意度		≥98%	98%	10	10		
	总分							100	80	

（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

本部门对宣传业务经费开展了部门重点绩效评价。评价得分为80分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年宣传业务经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价。

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. 中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87312220。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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	1,605.96	一、一般公共服务支出	31	1,133.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.63	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	629.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	
本年收入合计	27	1,762.59	本年支出合计	57	1,762.59
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	55.37	年末结转和结余	59	55.37
总计	30	1,817.97	总计	60	1,817.97

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员会宣传部（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	1,762.59	1,762.59					
201	一般公共服务支出	1,133.10	1,133.10					
20133	宣传事务	1,133.10	1,133.10					
2013301	行政运行	451.24	451.24					
2013302	一般行政管理事务	678.63	678.63					
2013399	其他宣传事务支出	3.23	3.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	629.50	629.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	156.63	156.63					
2070701	资助国产影片放映	156.63	156.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.87	472.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.87	472.87					

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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, 762. 59	451. 24	1, 311. 36			
201	一般公共服务支出	1, 133. 10	451. 24	681. 86			
20133	宣传事务	1, 133. 10	451. 24	681. 86			
2013301	行政运行	451. 24	451. 24				
2013302	一般行政管理事务	678. 63		678. 63			
2013399	其他宣传事务支出	3. 23		3. 23			
207	文化旅游体育与传媒支出	629. 50		629. 50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	156. 63		156. 63			
2070701	资助国产影片放映	156. 63		156. 63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472. 87		472. 87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472. 87		472. 87			

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员会宣传部（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	1,605.96	一、一般公共服务支出	33	1,133.10	1,133.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.63	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	629.50	472.87	156.63	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
本年收入合计	27	1,762.59	本年支出合计	59	1,762.59	1,605.96	156.63	
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	1,762.59	合计	64	1,762.59	1,605.96	156.63	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	1,605.96	451.24	1,154.73
201	一般公共服务支出	1,133.10	451.24	681.86
20133	宣传事务	1,133.10	451.24	681.86
2013301	行政运行	451.24	451.24	
2013302	一般行政管理事务	678.63		678.63
2013399	其他宣传事务支出	3.23		3.23
207	文化旅游体育与传媒支出	472.87		472.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.87		472.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.87		472.87

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	420.16	302	商品和服务支出	31.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.81	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.68	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	13.61	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	33.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.63	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	0.34	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	13.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.69			
人员经费合计		420.16	公用经费合计					31.08

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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		156.63	156.63		156.63	
207	文化旅游体育与传媒支出		156.63	156.63		156.63	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		156.63	156.63		156.63	
2070701	资助国产影片放映		156.63	156.63		156.63	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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。

第五部分 附件

中共西安市莲湖区委宣传部 2023 年部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：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。

（二）本项目主要内容：与人民日报、新华社、央广网等多家中央级媒体和全国性宣传平台合作，开展主题宣传活动，在重大时间节点，以专版、专题形式宣传莲湖发展成就，展示工作亮点，营造莲湖发展良好氛围。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金共 580 万元。截止 2023 年底，项目预算经费 580 万元，实际支出 459 万元，执行率为 79%。

（二）项目资金管理情况：制定了《资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

三、总体评价

1. 经济性分析

（1）预算执行方面。支出总额控制在预算总额内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（2）预算管理方面。本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

得出结论，本部门对宣传业务开展的部门重点绩效评价，评价得分为 80 分，综合评价等级为“B”。

四、评价中发现的问题

一是项目绩效目标申报质量还不够高，缺乏前瞻性；二是预算执行及时率不高，支出均衡性不足；三是制定采购计划不够明细，预估不足。

五、评价建议

一是要高度重视绩效目标申报工作，提高预算项目绩效目

标的科学性、合理性；二是要在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度；三是及时完善单位的财务管理制度，确保资金规范使用。