

中共西安市灞桥区委宣传部 2021 年部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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

第三部分 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中共西安市灞桥区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，其主要职责是：

1. 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、办法措施并组织实施，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、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级党委中心组和处级以上领导干部的理论学习。

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。

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，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，调解著作权纠纷，负责全区著作权涉外工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8. 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。

9. 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，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影放映和音像制品管理。

10. 对新闻出版、广播电视、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，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

11. 统筹指导全区舆情信息工作，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。

12. 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。

13. 统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作计划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，协调组织开展城市形象宣传推介活动，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，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

14. 负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

15. 负责对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区委网信办、区文化和旅游体育局。

16. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

下设 6 个科室：办公室、理论宣传科、新闻宣传科、对

外宣传科、精神文明建设科、新闻出版电影科。1 个事业单位：西安市灞桥区文化产业发展服务中心。

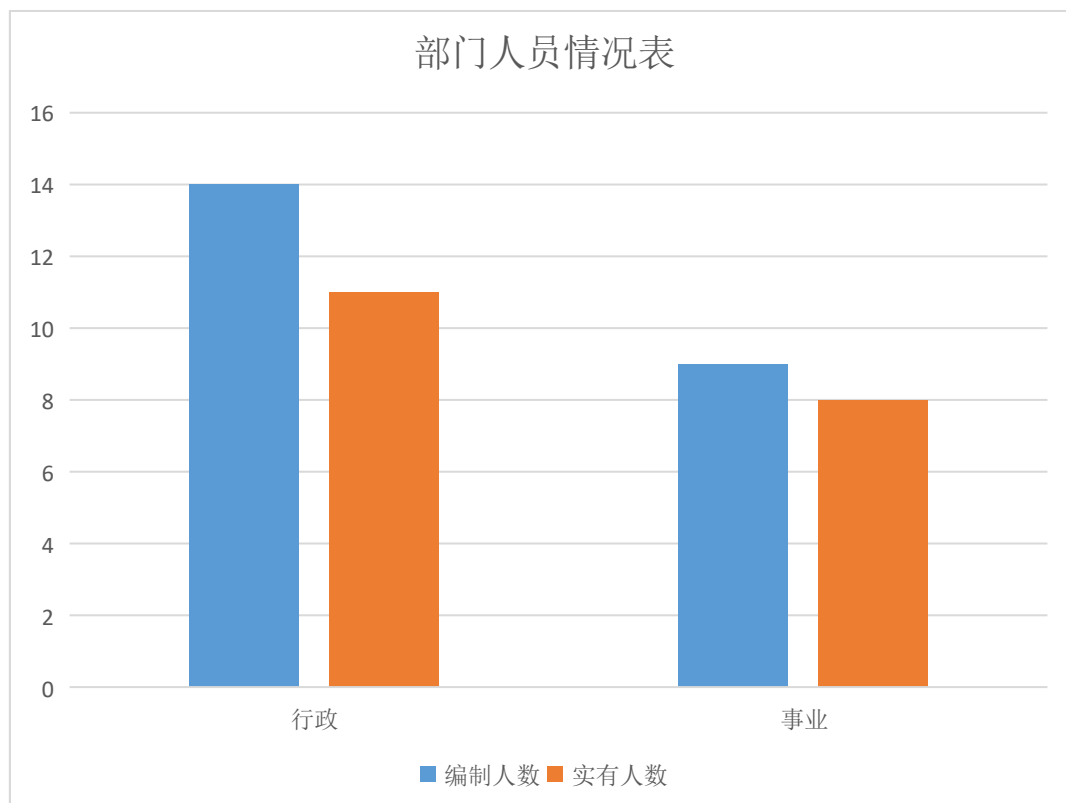
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级 1 个预算单位，无所属事业单位：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 14 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 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	是	不涉及
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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	776.02	1. 一般公共服务支出	774.36
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	
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	1.66
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	776.02	本年支出合计	776.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	776.02	支出总计	776.02

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		776.02	776.02						
201	一般公共服 务支出	774.35	774.35						
20133	宣传事务	774.35	774.35						
2013301	行政运行	354.75	354.75						
2013399	其他宣传 事务支出	419.60	419.60						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1.66	1.66						
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	1.66	1.66						
2079903	文化产业 发展专项支 出	1.66	1.66						

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		776.02	354.75	421.27			
201	一般公共服 务支出	774.35	354.75	419.60			
20133	宣传事务	774.35	354.75	419.60			
2013301	行政运行	354.75	354.75				
2013399	其他宣传 事务支出	419.60		419.60			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1.66		1.66			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	1.66		1.66			
2079903	文化产业 发展专项支 出	1.66		1.66			

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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	776.02	1. 一般公共服务支出	774.36	774.36		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1.66	1.66		
		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	776.02	本年支出合计	776.02	776.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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
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	776.02	支出总计	776.02	776.02		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		776.02	354.75	421.27
201	一般公共服务支出	774.35	354.75	419.60
20133	宣传事务	774.35	354.75	419.60
2013301	行政运行	354.75	354.75	
2013399	其他宣传事务支出	419.60		419.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66		1.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.66		1.66
2079903	文化产业发展专项支出	1.66		1.66

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：中共西安市灞桥区委宣传部（汇总）

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
人员经费合计		332.64	公用经费合计		22.11
301	工资福利支出	331.37	301	工资福利支出	
30101	基本工资	79.55	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	46.39	30102	津贴补贴	
30103	奖金	119.83	30103	奖金	
30107	绩效工资	15.76	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.78	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	29.42	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	22.11
30201	办公费		30201	办公费	6.65
30207	邮电费		30207	邮电费	0.20
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.19
30228	工会经费		30228	工会经费	3.93
30229	福利费		30229	福利费	0.27
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	10.87
303	对个人和家庭的补助	1.27	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	0.82	30302	退休费	
30304	抚恤金	0.45	30304	抚恤金	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

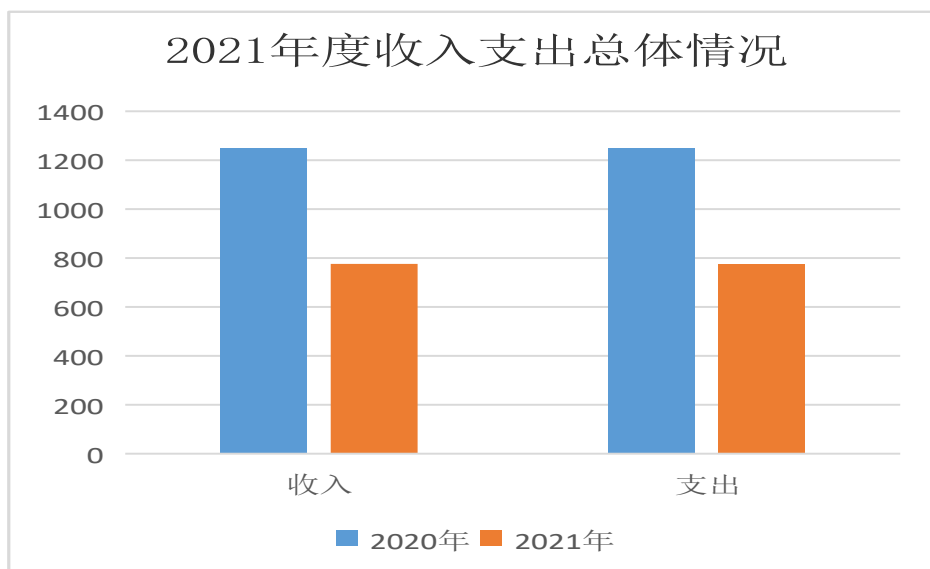
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

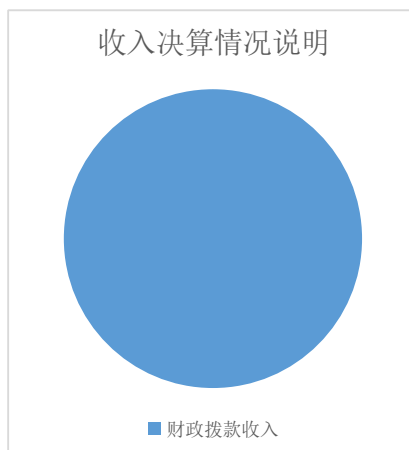
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 776.02 万元，与上年相比收、支总计减少 474.79 万元，下降 37.96%。主要是文化产业专项资金等收支减少。



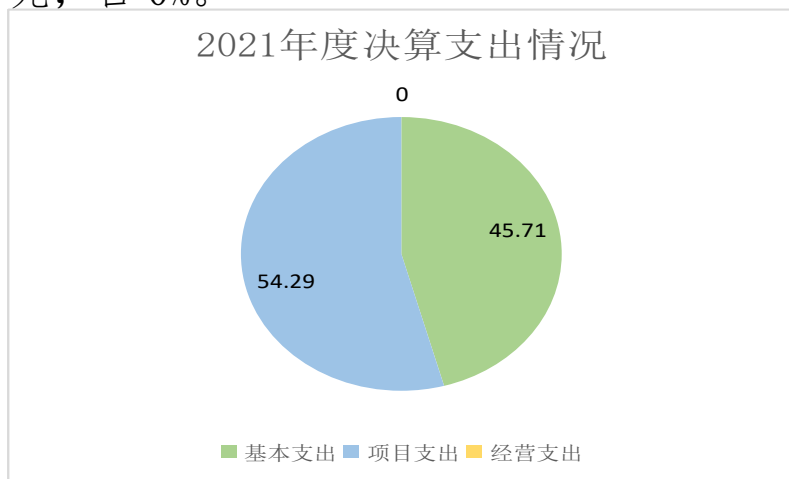
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 776.02 万元，其中：财政拨款收入 776.02 万元，占 100%。



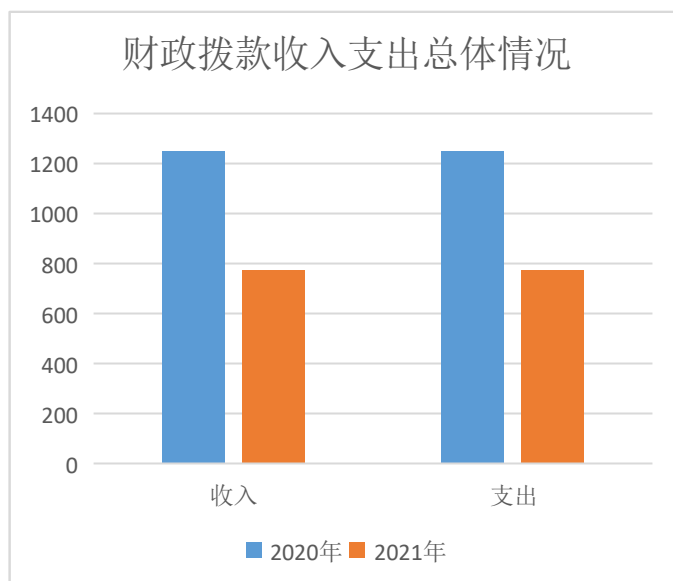
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 776.02 万元，其中：基本支出 354.75 万元，占 45.71%；项目支出 421.27 万元，占 54.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



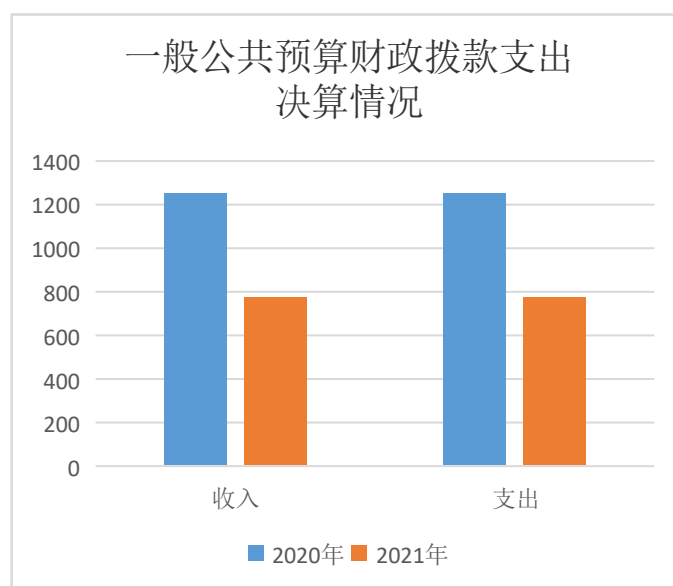
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 776.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 474.79 万元，下降 37.96%。主要是文化产业专项资金等收支减少。



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 662.77 万元,支出决算 776.02 万元,完成预算的 117.09%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 474.79 万元,下降 37.96%,主要原因是文化产业专项资金减少。

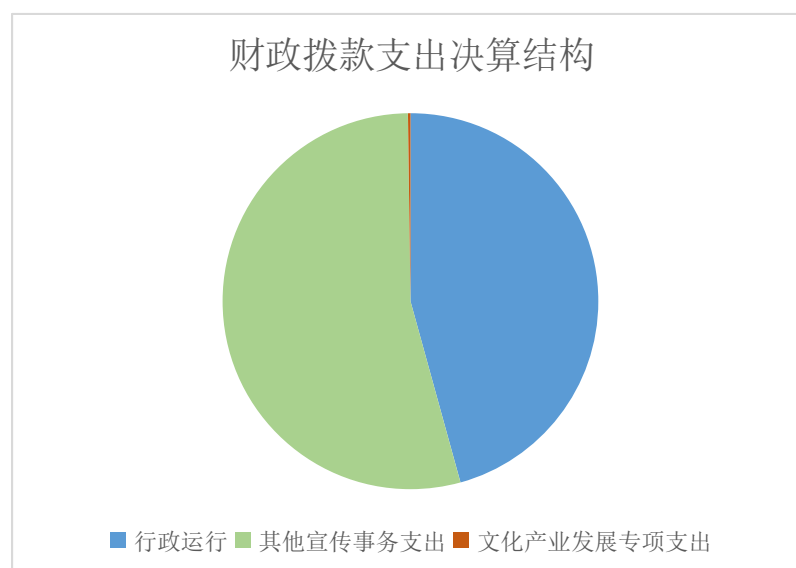


按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。预算 390.86 万元,支出决算 354.75 万元,完成预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动,人员经费支出总体减少。

2. 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 266.91 万元,支出决算 419.60 万元,完成预算的 157.21%。决算数大于预算数的主要原因是宣传工作开展需要。

3. 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）。预算 5 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 33.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少工作经费。



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 354.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 332.64 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、抚恤金。

（二）公用经费 22.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 万元，支出决算 0 万元。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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。

（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 万元，支出决算 0 万元。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门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 25.9 万元，支出决算 22.11 万元，完成预算的 85.37%。支出决算比上年减少 23.72 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.46 万元，其中：政府采购货物类支出 3.46 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 3.46 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 3.46 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货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30.18 万元，占部门预算项目支出总额的 7.16%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.16%；2021 年度无政府性基金预算，未开展自评。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 776.02 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，即《2021 年中共西安市灞桥区委宣传部整体支出绩效评价报告》。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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重大项目宣传工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 重大项目宣传工作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 30.18 万元，执行数 30.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划在 7 月 19 日《华商报》A 类版面和《西安日报》四版，以“灞桥 8 大片区统一提升改造 打造城市更新典范工程 灞桥区迎十四运城市更新项目安置楼集中开工”为题刊登整版文图专版，除此之外，开工仪式邀请媒体在西安广播电视台、搜狐、新浪网等媒体刊发稿件 20 篇。实际情况，7 月 16—7 月 30 日，在中国青年网、华商报、西安日报重要版面刊播发宣传稿件 30 余篇（次），网站、公众号浏览量累计 100 万人次。项目总预算为 30.18 万元，保质、保量如期已经完成。

项目实施后产生了良好的社会效益，广大群众通过主流媒体了解灞桥，认可区委、区政府的工作实绩，全面展示了灞桥区绕城高速沿线新门户和区域经济发展新的增长带，对灞桥区的美誉度和满意度大幅提升，为全市十四运舆论氛围营造做出了贡献。

存在的问题及其原因：项目实施过程中，因该项目服务全区重大活动，需要多部门协调沟通，在版面设计、内容确认等方面存在沟通不及时等问题。

下一步改进措施：我们将不断加强全区重大活动宣传报道沟通机制，明确资料提供、稿件采写、版面确认等流程，确保沟通顺畅、完成及时。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			重大项目宣传工作经费				
区级主管部门			中共西安市灞桥区委宣传部		实施单位	中共西安市灞桥区委宣传部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30.18	30.18	100%	
			其中：区级财政资金	30.18	30.18	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	紧扣提升绕城高速周边环境、改善群众居住条件、推动区域发展建设成果新闻点，在全社会营造良好舆论氛围，助力十四运会精彩圆满举办。				邀请中省市主流媒体记者宣传报道开工仪式，在2021年7月19日华商报A04版、西安日报4版刊发文图专版，先后在中国青年网、西安广播电视台、搜狐网、新浪网重要版面刊播发宣传稿件30余篇（次），网站、公众号浏览量累计100万人次，为十四运圆满举办营造强大声势。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	刊发稿件数		20篇次	30余篇次	
		质量指标	宣传效果		良好	良好	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	稿件刊发费用		30.18	30.18	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对外宣传系列报道工作		效果显著	效果显著	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	营造良好舆论氛围		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市灞桥区委员会宣传部机关 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92.8 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 776.02 万元，执行数 776.02 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：在区委区政府的坚强领导和市委宣传部的正确指导下，全区宣传思想战线深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，弘扬伟大建党精神，凝聚奋进力量，在总结历史经验中守正创新、在紧扣时代脉搏中担当作为，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神动力。

2021 年度区委宣传部高擎思想之旗，推动党的创新理论落地生根，指引全区干部群众砥砺前行。承办了省委宣传部“永远跟党走”宣讲进基层系列活动西安市首场宣讲。创新举办了学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神暨“两优一先”先进典型巡回宣讲活动，累计组织各类宣讲活动 1000 余场次。2021 年度区委理论中心组学习得到省市宣讲师团一致肯定，意识形态工作获得市委宣传部专门通报表

彰。

2021 年度区委宣传部牢牢把握导向，以庆祝中国共产党 100 周年为主题主线，创新开展“四个百年”系列宣教活动，挖掘灞桥资源，推出“讲红色故事、悟红色传承、看红色话剧、观档案展览、走红色线路”的主线学习路径。成立四级宣讲团，围绕“七一”等重要时间节点，引领各级党组织开展庆祝活动近千场次，营造出“党的盛典·人民的节日”浓厚氛围。向全区人民圆满交出一份“学党史、悟思想、办实事、开新局”的灞桥答卷。

2021 年度区委宣传部闻令而动，全力以赴做好疫情防控宣传舆论工作，汇聚起众志成城全民战疫的强大力量。持续深入挖掘我区疫情防控工作中的先进经验和典型事例并广泛进行媒体推送，其中三家村为特殊群体提供餐饮服务相关稿件被新华社报道，单篇浏览量突破 150 万人次。综合运用短视频、长图、海报等多种形式，制作新媒体作品 110 余个，同比增加 100%，总浏览量达 470 余万。“今日灞桥”微信公众号关注人数持续倍增，多条重点信息单条阅读量均破 10 万+。

2021 年度区委宣传部紧紧围绕中心，巩固壮大主流思想舆论，奏响灞桥高质量发展的昂扬主旋律。宣传稿件数量质量均创历史新高，在中省市媒体及区内政务新媒体平台累计刊发稿件 17000 余篇次，同比增加 200%。策划拍摄的《灞桥》

区域形象宣传片赢得一致好评。圆满完成党史学习教育、十四运等重要宣传任务，先后荣获陕西日报社等多家媒体颁发的六项省级表彰。

2021 年度区委宣传部坚持久久为功，厚植道德沃土，弘扬新风正气，不断擦亮城市文明底色。持续开展“我推荐我评议身边好人”活动，涌现出中省市各级先进典型 35 人，推荐的好人徐立平荣获第八届全国道德模范提名奖。我区小驿站 微实践 大文明——“城市驿站”微阵地让文明风尚“走街进巷”荣获陕西省 2021 年度宣传思想文化工作创新奖，实现了近年来此项工作零的突破，相关经验被中央文明办、省委宣传部推广。

2021 年度区委宣传部不断创新创造，切实加强文化建设，文化产业再上新台阶。发挥新闻出版电影监管职能，营造良好文化市场环境。打造全市区县首创红色舞台剧《送你去延安》，指导长禾影业拍摄的电影《三十七计》入选 2021 年度陕西省重大文化精品项目，申报上级奖补资金 1100 余万元，全区净增规上文化企业 2 家，规上文化企业营收增速 45.6%，超额完成市考指标 37.6 个百分点，位居全市第二。文化产业专项考核再获全市优秀等次。

存在的问题及原因：预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度。

下一步改进措施：我们将继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高编制预算的合理性和可行性。及时更新细化财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，我部也应及时更新细化单位的财务管理制度，便于更好的开展各项业务事项。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共西安市灞桥区委宣传部

自评得分：92.8

(一) 简要概述部门职能与职责。					区委主管意识形态方面工作的职能部门，负责全区宣传思想、理论学习、新闻宣传、社会主义核心价值观建设、新闻出版行政事务等工作，推进宣传思想文化发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部门决算总支出 776.02 万元，其中：基本支出 354.75 万元（含人员支出 331.37 万元，公用支出 22.11 万元），项目支出 421.27 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成		1	1	10		

					率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>		≤5%	0.17	3.8		

		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≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		半年≥45%: 三季度≥75%	半年: 35.37%; 三季度: 75.61%	3		
		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。		≤20%	0	5		
过程	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	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个		≤100%	1	5		

		分)		和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	百分点扣0.5分,扣完为止。						
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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、	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		

				挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的				38		
		项目效益 (20分)	20		100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值				18		

					*该指标 分值，反 向指标 （即指标 值为 \leq ） 得分=年 初目标值 /实际完 成值*该 指标分 值。							
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。