

# **中共西安市新城区委宣传部 2020 年度部门决算公开说明**

**保密审查情况：已审核**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 中共西安市新城区委宣传部 2020 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2020 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
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2020 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、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、政府采购情况表

# 中共西安市新城区委宣传部 2020 年度部门决算公开说明

## 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

1.负责制定全区宣传思想工作总体规划并组织实施，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，会同有关部门做好区委中心组学习，负责督促检查全区各党（工）委、党组中心组学习。

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工作，监督管理出版物内容和质量，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. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版和社会科学、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工作，指导协调有关重大电影活动，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

10. 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，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11. 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。

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活动工作，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，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. 研究加强宣传文化队伍和领导班子建设的措施，制定对全区宣传文化干部培训规划并组织实施。

15. 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，归口领导区委网信办、区文化和旅游体育局。

16. 完成区委交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

我单位内设 4 个科室，包括：办公室、理论科、文化和宣传科、文明指导科。

## **二、2020 年度部门工作完成情况**

**1、严格落实意识形态工作责任制。**创新实施每季度一通报、每半年一督查、每年一次综合考核的“361”台账式管理模式。建立健全旁听督查工作机制，将意识形态工作与中心组巡听旁听结合起来，督促全区各党（工）委、党组中心组学习落到实处。针对督导检查过程中发现的问题及时进行督促整改，推动学习由“软任务”变成“硬约束”。

**（二）坚持不懈抓好理论武装。**把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务。组织开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神宣讲活动进机关、进社区、进学校、进企业、进市场“五进”活动。创新开展“新城云宣讲”品牌活动，依托新城区融媒体中心，通过爱新城 APP 网络视频线上直播进行宣讲。积极发挥“学习强国”学习平台作用，组建“学习强国”通讯员队伍，积极向西安平台供稿，一批具有新城特色的优质稿件被“学习强国”总平台、陕西平台和西安平台采用，成为全市唯一获得“全省优秀供稿单位”的区县。

**（三）积极做好疫情防控宣传。**全区打响疫情阻击战以来，积极对接“一办十一组”，第一时间掌握全区“战疫情”鲜活事迹和工作动态，全面加强对外宣传，积极构建新城区“大宣传”格局，多角度、全方位、立体化宣传区委、区政府贯彻落实市委“三个一切”“五个所有”要求的经验做法。联合陕西电视台、西安电视台持续开展现场直播连线，深挖报道我区疫情防控工作中党员带头、干部群众人人参与、人人尽力，全力打赢疫情防控阻击战的工作状态、亮点做法、经验成效，充分展示我区一线工作人员疫情防控工作情况。

**（四）塑造良好对外宣传形象。**今年以来，区委宣传部紧紧围绕贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，聚焦脱贫攻坚、十项重点工作进行议题设置，把新城区建设“发展活跃、治理有序、生态宜居”幸福新城的政

治担当作为突破口，紧盯全区复工复产、复学复课、复商复市等重要时间节点，积极联系中省市级媒体，大力宣传广大党员干部学习贯彻习近平总书记在陕西考察时的重要讲话精神的热烈反响，广大党员干部立足本职工作，用心用情用力办好民生实事的务实举措，先后在中省市主要党媒刊播新闻报道 3600 余次。先后参加省市级新闻发布会 6 场，充分展示了全区基础教育、三改一通一落地、交通优化等各项重点工作成效，彰显了全区干部只争朝夕、真抓实干的良好状态。

**（五）推动文旅融合快速发展。**成立区文旅融合领导小组，全年召开工作推进会 11 次，会同区文旅体局制定下发《新城区加强文化建设促进文化旅游融合发展实施意见》《新城区加强文化建设促进文化和旅游产业融合发展三年行动计划》《考核办法》等政策文件，为全区文化旅游融合发展做好方向指引和任务分配。加强对企业走访服务，由区级领导带队，为企业送政策送服务送信心，今年以来，先后走访企业 20 余次，已为辖区文化企业、文化从业者拨付奖励资金共计 320 余万元，为老钢厂产业园轻资产文化企业争取信用贷款 100 万元，解决企业燃眉之急，助力企业发展。制定《新城区推进文化旅游产业快速发展支持措施》，通过减税、降费、奖补等形式，向辖区文旅企业提供总额 720 万元的援助支持，提振旅游市场。



**（六）着力提升文化软实力。**深入开展“扫黄打非”工作，筹备召开了全区扫黄打非工作会议，印发我区 2020 年扫黄打非工作方案，安排部署全年重点工作任务。按照市扫黄打非办关于更新扫黄打非基层站点信息的通知要求，做好全区各社区扫黄打非基层站点信息更新。举办“保护版权 呵护成长”西安市 2020 年全民阅读暨“绿书签”行动主题活动启动仪式，倡导全民阅读，进一步推动我区书香之城建设，今年来共为辖区 34 家实体书店拨付补贴资金 200 余万元。进一步推动辖区影院复工复产，为全区 15 家影院拨付补贴 84.5 万元。

**（七）创新理念提升精神文明建设。**围绕迎十四运和创建文明城市，细化了《新城区迎十四运项目实施“六定”方案》，制定完善了创文分工手册，策划推出了我区“新城榜样”推荐评选，“文明交通、绿色出行”“文明餐桌”等一系列文明实践活动。持续推进社会主义核心价值观建设，承办全市“周末哪里去 一起做公益”“筷来看”“公筷公勺 新城在行动”“光盘行动 百家示范 人人参与”、爱国卫生运动等示范活动 10 余场。常态化开展“双 10·心诚服务”“周末哪里去，一起做公益”“我们的节日”等主题活动近 20 场，在活动中发放了创文宣传彩页、问卷调查、手提袋、扇子、笔等创文宣传品 20 余万份。今年，我区志愿服务工作得到省市多项表彰，陕西省岗位学雷锋标兵 2 名，西安市志愿服务“四个 100”先进典型 2 个，全市表彰抗疫一线优秀志愿者 1 名、优秀志愿团体 2 个。

**（八）持续加强干部队伍能力建设。**组织全区宣传思想文化队伍深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指

示精神，切实统一思想、明确任务，进一步抓好学习、宣传、贯彻工作。组织召开学习贯彻习近平总书记对陕西日报创刊80周年重要指示精神座谈会，加强对新时代宣传思想文化工作的研究认识，理清工作思想，增强主动性、掌握话语权。持续开展增强“四力”教育实践，坚持“六个一”常态化工作模式，驰而不息锤炼作风，着力打造一支敢于担当、善于成事的干部队伍。

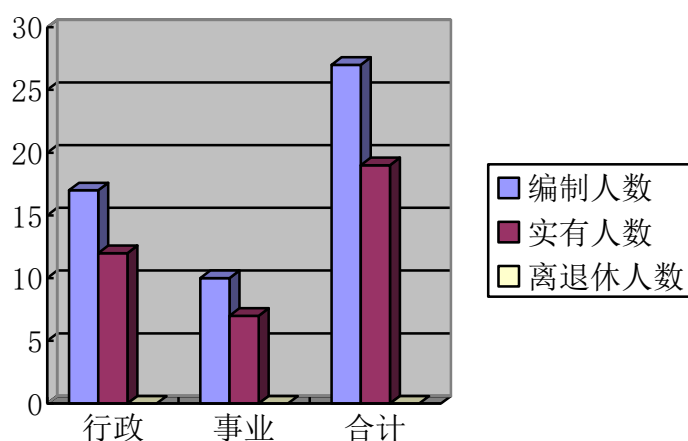
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委宣传部（本级）
2	西安市新城区文化产业发展服务中心

### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 17 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 12 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

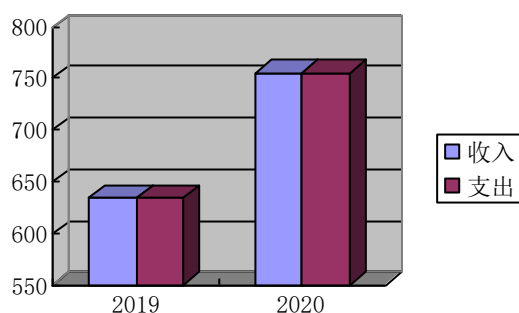


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 755.57 万元，较上年增加 120.62 万元，增长 15.9%，主要原因是增加了对文化企业和书店的疫情补贴。

2、2020 年度支出总计 755.57 万元，较上年增加 120.62 万元，增长 15.9%，主要原因是增加了对文化企业和书店的疫情补贴。



### 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 755.57 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 755.57 万元，占总收入的 100%，较上年增加 120.62 万元，增长 15.9%，包括：一般公共预算财政拨款 671.07 万元，较上年增加 36.62 万元，增长 5.4%，主要原因是增加了对文化企业疫情补助；政府性基金预算财政拨款 84.5 万元，较上年增加 84.5 万元，增长 100%，主要原因是增加了对影院的疫情补助。

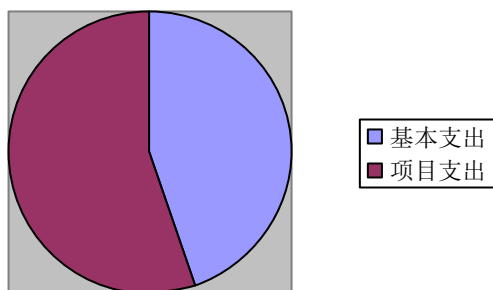
(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、2020 年度支出决算情况说明



2020 年本年支出合计 755.57 万元。其中：

(1) 基本支出 337.54 万元，占总支出的 44.7%，是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，包括人员经费 317.94 万元和公用经费 19.6 万元，较上年增加 67.27 万元，增长 19.9%，主要原因是区委网信办经费支出由宣传部代管。

(2) 项目支出 418.03 万元，占总支出的 55.3%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 53.36 万元，增长 12.8%，主要原因是增加了对文化企业的疫情补贴。主要包括影院疫情补贴项目 84.5 万元，全国文明城市创建项目 50 万元，实体书店补贴 192.45 万元。

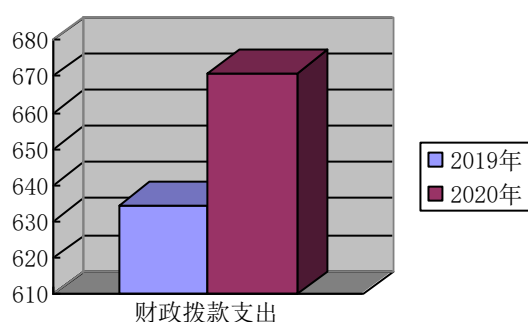
### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 671.07 万元，较上年增加 36.62 万元，增长 5.4%，，主要原因是增加了对文化企业疫情补助。

2、2020 年度财政拨款支出 671.07 万元，较上年增加 36.62 万元，增长 5.4%，，主要原因是增加了对文化企业疫情补助。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 671.07 万元，占本年支出合计的 88.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.62 万元，增长 5.4%，，主要原因是增加了对文化企业疫情补助。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2020 年财政拨款支出年初预算为 218.69 万元，支出决算为 671.07 万元，完成年初预算的 306.9%。按支出功能分类科目，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 154.15 万元，支出决算为 313.88 万元，完成年初预算的 203.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出了 2019 年的目标考核奖。较上年增加 65.8 万元，增长 20.9%，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）。**

年初预算为 40.6 万元，支出决算为 104.68 万元，完成年初预算的 257.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了全国文明城市创建专项经费支出。较上年减少 127.23 万元，下降 121.5%，主要原因是调整了项目支出科目；

**3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 192.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级补贴了疫情补助经费。较上年增加 192.45 万元，增长 100%，主要原因是上级新增经费下拨；

**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）文化产业发展专项支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级补贴了疫情补助经费。较上年减少 78.61 万元，下降 367.5%，主要原因是减少了该科目的经费补助；

**5、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）。**

年初预算为 18.89 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了经费支出。较上年增加 0.6 万元，增长 3.3%，主要原因是增加了人员；

**6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 5.05 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 395.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情补贴。较上年增加 19.97 万元，增长 100%，主要原因是调整了项目支出科目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.54 万元，包括：人员经费支 317.94 万元和公用经费支出 19.6 万元。较上年增加 67.27 万元，增长 19.93%，主要原因是增加了人员和疫情防控人员补贴。

**人员经费 317.94 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 77.28 万元、津贴补贴 72.9 万元、奖金 61.1 万元、绩效工资 18.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.99 万元、职工基本医疗保险缴费 5.3 万元、公务员医疗补助缴费 0.23 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元。

**公用经费 19.6 万元**，主要包括办公费 3.4 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 0.76 万元、维修费 0.54 万元、劳务费 0.71 万元、工会经费 0.08 万元、其他交通费用 12 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金财政拨款收入 84.5 万元，支出 84.5 万元，结转结余 0 万元，主要用于电影院补贴，决算数较去年增加 84.5 万元，增加 100%，主要原因是新增的上级疫情补贴。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费支出 19.6 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 2.27 万元，增长 11.6%，主要原因是增加了疫情防控经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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）本部门 2020 年度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 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 333.53 万元。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：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 40.6 万元，执行数 333.53 万元，完成预算的 821.5%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步加强宣传思想文化工作，组织区委中心组学习 24 次，被评为全省“学习强国”平台优秀供稿单位，创新打造“新城云宣讲”品牌，4 万余名干部群众在线观看。在中省市媒体发稿 3600 余篇。承办全市各类示范活动 10 余次，策划开展主题实践活动 200 余场次，“双 10·心诚服务”被省委宣传部、省委文明办评为“四个最美（最佳）”先进典型。坚持每月召开文旅融合工作推进会，向辖区文旅企业提供总额 720 万元的援助支持。深入学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，先后举办各类业务培训班 15 次，培训干部 2000 余人。发现的问题及原因：预算编制还不够全面、细致，追

加预算较多。下一步改进措施：加强与区财政局的沟通协调，进一步做好预算编制工作。

2. 政府性基金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 84.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，辖区影院有效缓解了上半年因疫情影响造成的停业损失。影院复工复产后，利用项目补贴资金，辖区影院在做好疫情防控的同时，在国庆档、春节档等节日期间积极开展各类观影活动，进一步丰富了市民群众文化生活。8 月到 10 月，辖区有 4 家影院累计营收突破 200 万元，达到全市文旅产业鼓励激励政策标准，已经向市委宣传部、市财政局申请奖励资金共计 80 万元，正在等待市上下拨。发现的问题及原因：工作筹划还不够全面。下一步改进措施：加强与市级部门的沟通协调，进一步做好资金使用。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		一般公共服务支出				
区级主管部门		中共西安市新城区委		实施单位	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：	40.6	333.53		821.50%
		其中：市级财政资金	0	0		
		区县财政资金	40.6	333.53		821.50%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧扣改革发展的新形势、新任务、新要求，努力用新理念解决新问题，用新格局构筑新优势，用新手段实现新成效，为实现“追赶超越”目标和建设“幸福新城”提供强大的思想动力、智力支持和文化条件。			组织区委中心组学习24次，创新打造“新城云宣讲”品牌，4万余名干部群众在线观看。在中省市媒体发稿3600余篇。承办全市各类示范活动10余次，策划开展主题实践活动200余场次。坚持每月召开文旅融合工作推进会，向辖区文旅企业提供总额720万元的援助支持。先后举办各类业务培训15次，培训干部2000余人。		
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	组织中心组学习	12	24	
			新闻媒体发稿数	1200	3600	
			组织各类宣传活动	12	200余场	
		质量指标	提升居民群众文明意识	知晓率达到80%	达到95%	
		时效指标	资金下达及时	及时	及时	
		成本指标	坚持厉行节约	节约活动经费	减少支出10%	
	效益指标	经济效益指标	文化产业发展	发展	快速发展	
		社会效益指标	提升宣传思想文化工作	提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化生活满意	满意	满意	
	说明					
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

未达到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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		一般公共服务支出					
区级主管部门		中共西安市新城区委		实施单位	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：	0	84.5		100.00%	
		其中：市级财政资金	0	0			
		区县财政资金	84.5	84.5		100.00%	
		其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对辖区影院申请资金补贴			已向辖区影院拨付补贴资金			
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	为15家影院申请补贴资金	15家	15家		
		质量指标					
		时效指标	在年底前完成影院补贴资金拨付	完成拨付	已拨付84.5万元		
		成本指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	辖区影院快速恢复发展	正常营业	已按要求恢复营业		
		社会效益指标	丰富市民群众文化生活	文化生活得到提升	通过开展各类观影活动，市民群众文化生活得到进一步丰富		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得市民群众满意	满意	满意		
	说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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，资金使用单位根据目标完成情况填写“完成”、“基本完成”或“未完成”。目标未完成且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中共西安市新城区委宣传部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责制定全区宣传思想工作总体规划并组织实施, 统筹协调党的意识形态工作, 负责全区社会主义核心价值观建设, 统筹指导协调互联网宣传和内容管理, 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展, 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展, 对新闻出版、文化艺术改革发展研究提出政策性建议, 统筹协调全区对外宣传工作, 研究加强宣传文化队伍和领导班子建设的措施, 完成区委交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					财政拨款收入 755.57 万元, 占总收入的 100%, 较上年增加 120.62 万元, 增长 15.9%, 包括: 一般公共预算财政拨款 671.07 万元, 较上年增加 36.62 万元, 增长 5.4%, 主要原因是增加了对文化企业疫情补助; 政府性基金预算财政拨款 84.5 万元, 较上年增加 84.5 万元, 增长 100%, 主要原因是增加了对影院的疫情补助。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 紧扣改革发展的新形势、新任务、新要求, 努力用新理念解决新问题, 用新格局构筑新优势, 用新手段实现新成效, 为实现“追赶超越”目标和建设“幸福新城”提供强大的思想动力、智力支持和文化条件。						
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。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	$218.69/218.69=100\%$	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。	$0/218.69=0\%$	0	0	5		

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)	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。	半年进度: 155/218.69=70.9% 前三季度进度: 192/218.69=87.8%	半年进度: 50% 前三季度进度: 80%	半年进度: 70.9% 前三季度进度: 87.8%	5		
		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。	不涉及			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。	不涉及			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 项不符扣 2 分, 扣完为止。	严格资产管理	严格执行	严格执行	5		

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
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、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	严格资金使用	严格执行	严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	组织区委中心组学习 24 次，创新打造“新城云宣讲”品牌，在中省市媒体发稿 3600 余篇。承办全市各类示范活动 10 余次，策划开展主题实践活动 200 余场次。向辖区文旅企业提供总额 720 万元的援助支持。先后举办各类业务培训班 15 次，培训干部 2000 余人。	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； 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。	全部完成	完成要求	全部完成	33		
		项目效益（20分）	20	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣改革发展的新形势、新任务、新要求，努力用新理念解决新问题，用新格局构筑新优势，用新手段实现新成效，为实现“追赶超越”目标和建设“幸福新城”提供强大的思想动力、智力支持和文化条件。		充分发挥成效	达到效果	实现目标	17		
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。											

### 第三部分 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。

### 第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2）