

# 中共西安市新城区委宣传部（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

2024年，在区委的坚强领导下，在市委宣传部的指导帮助下，新城区委宣传部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持守正创新、主动担当作为，努力构建宣传思想文化工作新格局，为全区经济社会高质量发展提供了坚强的思想保证、强大的精神动力、丰润的道德滋养和良好的文化条件。

### （一）主要职责

区委宣传部负责全区宣传思想文化工作，具体包括党的意识形态工作、理论宣讲工作、对外宣传工作、精神文明建设等工作；统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业发展，指导协调全区电影放映、新闻出版及区文联等各方面工作。

### （二）内设机构

科室设置：办公室、理论科、文化和宣传科、文明指导科等4个行政科室及西安市新城区文化产业发展服务中心（西安市新城区文学艺术界联合会综合服务中心）1个事业科室。

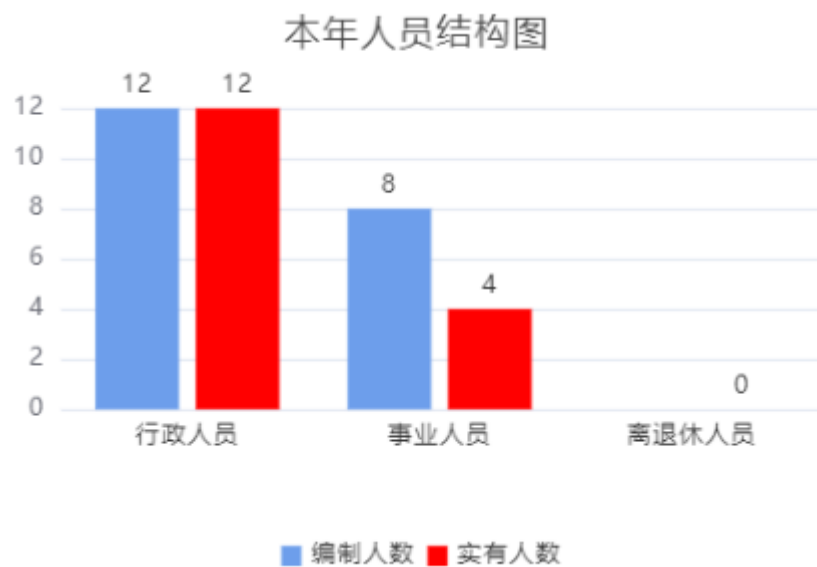
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委宣传部本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政12人、事业4人。单位管理的离退休人员0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640.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少317.85万元，下降33.15%，下降的主要原因是：专项资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计640.92万元，其中：财政拨款收入640.92万元，占100%。

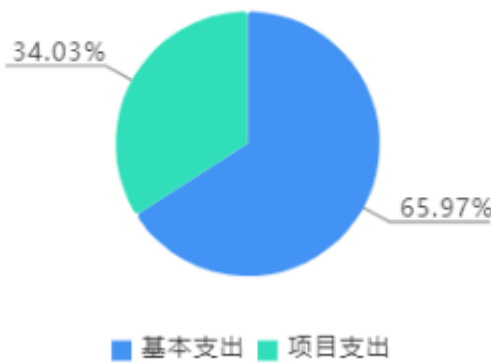
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计640.92万元，其中：基本支出422.80万元，占65.97%；项目支出218.12万元，占34.03%。

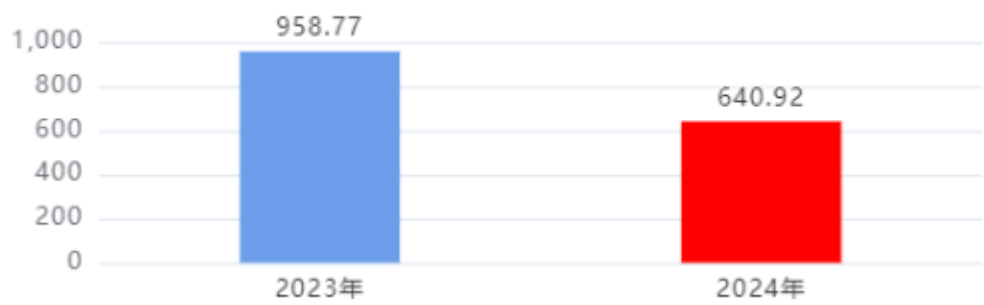
支出结构图



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640.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少317.85万元，下降33.15%，下降的主要原因是：专项资金减少。

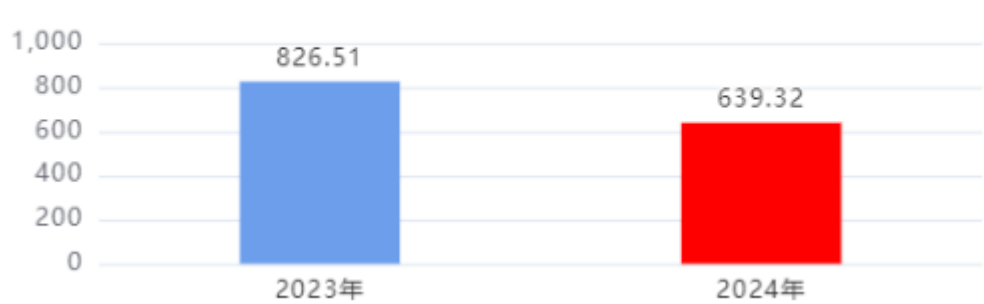
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



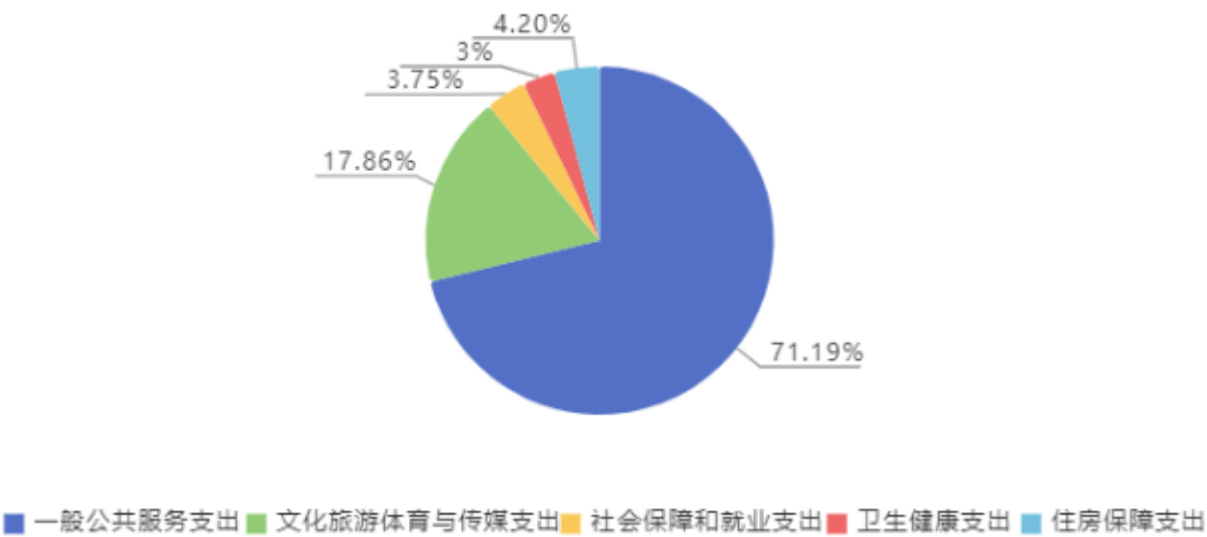
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.77万元，支出决算639.32万元，完成年初预算的178.20%。占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少187.19万元，下降22.65%，下降的主要原因是：专项资金减少。

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265.77万元，支出决算352.78万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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20.20万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的60.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省经费。

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90.10万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金。

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0万元，支出决算64.19万元，新增支出的主要原因是：专项资金支出。

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）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50万元，新增支出的主要原因是：专项资金支出。

6. 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23.86万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

8. 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10.34万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

9. 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11.62万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的84.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.83万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的100%。

## **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422.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费27.87万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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1.60万元，支出决算1.60万元，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1.60万元，主要用于：拨付影院奖励资金。

## 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

### （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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原因是：增加了新入职公务员培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训费用减少。主要用于：公务员培训。

### （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18万元，支出决算27.87万元，完成预算的154.83%。支出决算比上年增加12.12万元，增长的主要原因是：支出科目调整。

## 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3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

## 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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据宣传部内控管理制度，结合各科室业务考核目标，对专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查，规范预算绩效管理的范围、程序、方法。对各科室进行了监督检查，以确保每个项目都有科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标。对项目建设情况进行跟踪监管，及时掌握绩效工作进展情况。积极配合区财政开展了绩效评价，引导、督促资金科室自觉接受财政评价。通过指导资金使用科室建立健全项目的立项、申报、审批、使用和绩效管理等相关档案，切实发挥了预算绩效管理实效。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对心诚服务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6.2万元，从评价情况来看，新城区“心诚服务”志愿服务项目围绕培育和践行社会主义核心价值观，倡导“学习雷锋、奉献他人、提升自己”的志愿服务理念，坚持把志愿服务融入社区治理，发挥社区在志愿服务中的主导作用和社区居民的主体作用，搭建志愿服务平台，把志愿服务延伸到社区、家庭，实现社区志愿服务精准化。

### （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95，全年预算数394.93万元，全年执行数394.93万元，预算执行率为

100%。从评价结果来看，区委宣传部始终坚持围绕中心、服务大局，圆满完成了各项工作。深化理论武装，组织召开区委理论学习中心组学习13次，各党（工）委、党组中心组学习631次；创新构建“六个1+N”宣讲体系，在全区孵化出“石榴籽宣讲队”“路小宣”“言自有理”“乐衷小板凳”等宣讲小分队16支，走进社区、机关、校园、企业开展宣讲400余场，活动反响热烈，群众热情高涨。强化主流舆论，中省市主流媒体宣传报道2800余次。深化精神文明建设，承办全市道德微讲堂2期，推荐上榜“西安好人”4人；培育区级新时代文明实践宣讲师18人，特色文明实践品牌19个。以“我们的节日”“长安有诗文明有你”“心诚有爱”等新时代文明实践活动为抓手，举办示范活动8场，全年开展各类文明实践活动2000余场；围绕重要节点，丰富“全民国防教育”宣传形式，开展国防教育讲座，全年累计开展各类国防教育活动30余场次。推动新时代文明实践工作不断提质增效。积极发展文化产业，培育规上文化企业8家，培育数字文化企业5家。打造全省首个区级全域影视基地，并在第十一届丝路电影节上被授予陕西省影视拍摄基地称号；民乐园文化街获评全省首个全国“文艺两新”集聚区实践基地。

## 区委宣传部整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市新城区委宣传部									
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			
	任务1	人员经费	已完成	394.93	394.93	0	394.93	394.93	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	27.87	27.87	0	27.87	27.87	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	218.1	218.1	0	218.1	218.1	0	—	100%	—
	金额合计			640.92	640.92	0	640.92	640.92	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					
	1. 保证工资、社保正常发放、缴纳。 2. 保证单位正常运转。 3. 保证各项业务工作正常开展。						1. 保证工资、社保正常发放、缴纳。 2. 保证单位正常运转。 3. 保证各项业务工作正常开展。					
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：工资发放人数			17		17		4	4	
			指标2：日常任务完成率			100%		100%		3	3	
			指标3：项目数量			5		5		3	3	
		质量指标	指标1：按时足额发放			按时		按时		8	7	
			指标2：合规性			100%		100%		8	8	
			指标3：项目按时开展			按时		按时		4	4	
		时效指标	指标1：发放时间			2023		2023		4	4	
			指标2：工作任务实效			按时		按时		3	3	
			指标3：项目开展时间			2023		2023		3	3	
		成本指标	指标1：发放金额			394.93		394.93		4	3	
			指标2：运转成本			17.98		17.98		3	3	
			指标3：项目成本			218.1		218.1		3	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保证各项工作正常开展			良好		良好		10	9	
			指标2：保证单位正常运转			良好		良好		10	9	
			指标3：提高新城的对外形象			良好		良好		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：部门人员满意度			100%		100%		4	4	
			指标1：部门人员满意度			100%		100%		3	3	
			指标3：群众对新城的满意度			85%		85%		3	3	
	总分										100	95

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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。

本部门对心诚服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宣传部心诚项目绩效评价报告》。

### （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. 中共西安市新城区委宣传部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）83788302。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市新城区委宣传部（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	639.32	一、一般公共服务支出	31	455.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	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	115.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.98
	9		九、卫生健康支出	39	19.21
	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	26.83
	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	640.92	本年支出合计	57	640.92
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	640.92	总计	60	640.92

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：中共西安市新城区委宣传部（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	640.92	640.92					
201	一般公共服务支出	455.11	455.11					
20133	宣传事务	455.11	455.11					
2013301	行政运行	352.78	352.78					
2013302	一般行政管理事务	12.22	12.22					
2013399	其他宣传事务支出	90.10	90.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	115.79	115.79					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.60	1.60					
2070701	资助国产影片放映	1.60	1.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.19	114.19					
2079903	文化产业发展专项支出	64.19	64.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98					
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	19.21	19.21					
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79					
221	住房保障支出	26.83	26.83					

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
22102	住房改革支出	26.83	26.83					
2210201	住房公积金	26.83	26.83					

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：中共西安市新城区委宣传部（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	640.92	422.80	218.12			
201	一般公共服务支出	455.11	352.78	102.33			
20133	宣传事务	455.11	352.78	102.33			
2013301	行政运行	352.78	352.78				
2013302	一般行政管理事务	12.22		12.22			
2013399	其他宣传事务支出	90.10		90.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.79		115.79			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.60		1.60			
2070701	资助国产影片放映	1.60		1.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.19		114.19			
2079903	文化产业发展专项支出	64.19		64.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98				
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	19.21	19.21				
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
221	住房保障支出	26.83	26.83				

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
22102	住房改革支出	26.83	26.83				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				

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：中共西安市新城区委宣传部（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	639.32	一、一般公共服务支出	33	455.11	455.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	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	115.79	114.19	1.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.98	23.98		
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21		
	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	26.83	26.83		
	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	640.92	本年支出合计	59	640.92	639.32	1.60	
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	640.92	合计	64	640.92	639.32	1.60	

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：中共西安市新城区委宣传部（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	639.32	422.80	216.52
201	一般公共服务支出	455.11	352.78	102.33
20133	宣传事务	455.11	352.78	102.33
2013301	行政运行	352.78	352.78	
2013302	一般行政管理事务	12.22		12.22
2013399	其他宣传事务支出	90.10		90.10
207	文化旅游体育与传媒支出	114.19		114.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.19		114.19
2079903	文化产业发展专项支出	64.19		64.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
221	住房保障支出	26.83	26.83	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	

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：中共西安市新城区委宣传部（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	317.97	302	商品和服务支出	23.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.38	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.80	30203	咨询费		310	资本性支出	3.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.12	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.85	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	76.96	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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	75.40	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	9.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		394.93	公用经费合计					27.87

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：中共西安市新城区委宣传部（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		1.60	1.60		1.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.60	1.60		1.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.60	1.60		1.60	
2070701	资助国产影片放映		1.60	1.60		1.60	

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：中共西安市新城区委宣传部（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：中共西安市新城区委宣传部（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								0.23

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

附件 5

**西安市新城区委宣传部**  
**心诚服务项目 2024 年度部门重点绩效评价**  
**报告**

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：心诚服务

评价部门：（加盖公章）

年    月    日

# 宣传部心诚服务项目 2024 年度 部门重点绩效评价报告

(参考提纲)

## 一、基本情况

(一) 项目概况。新城区“心诚服务”志愿服务项目围绕培育和践行社会主义核心价值观，倡导“学习雷锋、奉献他人、提升自己”的志愿服务理念，坚持把志愿服务融入社区治理，发挥社区在志愿服务中的主导作用和社区居民的主体作用，搭建志愿服务平台，把志愿服务延伸到社区、家庭，实现社区志愿服务精准化

(二) 项目绩效目标。通过开展“心诚”服务志愿服务项目，提高志愿服务水平，增强志愿服务意识。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过开展绩效自评，科学评价心诚服务工作开展情况，同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效评价的对象和范围：心诚服务

(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

本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质

量、成本以及客户满意度等相结合的原则。

绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

### （三）绩效评价工作过程

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

## 三、综合评价情况及评价结论

总体得分 96 分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。考核等级为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

绩效目标，绩效指标明确可比，合理测算项目资金，分解下达资金及时。严格落实预算管理和政府采购相关规定，按照相关要求做好项目常态化管理与监督。

### （二）项目过程情况

资金使用符合项目资金管理相关办法及财务管理制度，支出审批程序完整手续完备，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。

### （三）项目产出情况

从数量、质量、时效、成本等方面分析，项目如期完成年度绩效目标和各项绩效指标。评价结果将为以后的项目管理和工作方法提供借鉴指导。

#### （四）项目效益情况

项目所产生的社会效益等比较明显，丰富了群众文化生活，提高了志愿服务意识。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

附：心诚服务项目支出绩效评价指标体系框架

心诚服务项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	绩效目标	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。	
	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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		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。	
过程	资金管理	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。	
	组织实施	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； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出数量	实际完成率	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。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	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。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
效益	项目效益	实施效益	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。一般采用社会调查的方式。	