

中共西安市碑林区委宣传部 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

碑林区委宣传部聚焦迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，坚持“围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新”，高举思想旗帜、汇聚奋进力量、培育时代新人、构筑精神高地、展示碑林形象，不断将全区宣传思想文化工作引向深入。

（一）主要职责。

1、负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

2、指导全区各党委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。

3、负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。

4、负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责对区委理论学习中心组的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。

5、负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创

建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。

6、负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。

7、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

8、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（二）内设机构。

区委宣传部现内设6个职能科室：办公室、理论教育科、精神文明建设指导科、宣传文化科、区文化产业发展服务中心、区文学艺术届联合会。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委宣传部

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制13人、事业编制9人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,861.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加347.59万元，增长22.97%，增长的主要原因是：项目经费增加。

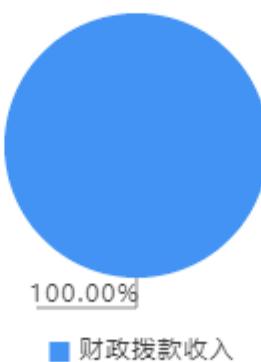
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,861.11万元，其中：财政拨款收入1,861.11万元，占100%。

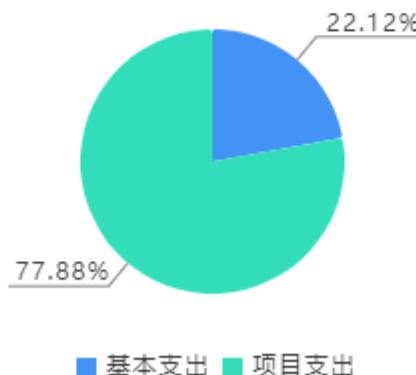
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,861.11万元，其中：基本支出411.74万元，占22.12%；项目支出1,449.37万元，占77.88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,861.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加347.59万元，增长22.97%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算683.8万元，支出决算1,839.4万元，完成年初预算的269.00%，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，财政拨款支出增加325.88万元，增长21.53%，增长的主要原因是：项目经费和对企业补助经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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161.21万元，支出决算221.78万元，完成年初预算的137.57%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

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171.5万元，支出决算659.47万元，完成年初预算的384.53%。决算数大于年初预算数的原因是：加大宣传力度，增加项目经费。

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271.75万元，支出决算275.13万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

4. 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0万元，支出决算9.92万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级补助资金结转。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算566.19万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级奖励资金拨款，增加对企业补助。

6. 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7.88万元。决算数大于年初预算数的原因是：增加上级补助资金。

7. 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25.55万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，相关经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.09万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

9. 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0.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，相关经费减少。

10. 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11.88万元，支出决算10.01万元，完成年初

预算的84.26%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，相关经费减少。

11. 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3.87万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，相关经费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.87万元，支出决算33.29万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出411.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.89万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费25.86万元，主要包括：租赁费、其他交通费用、办公费、物业管理费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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21.71万元，支出决算21.71万元，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21.71万元，主要用于：放映国产影片成绩突出影院奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务需要，车辆维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算25.86万元，支出决算25.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.44万元，主要原因是：压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是本单位无车辆所有权，机关事务局统一调配使用，产生的公车运维费。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区委宣传部聚焦迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，坚持“围绕中心、服务大局，

稳中求进、守正创新”，高举思想旗帜、汇聚奋进力量、培育时代新人、构筑精神高地、展示碑林形象，不断将全区宣传思想文化工作引向深入。

1、坚持守土有责，实现理论武装和学习宣讲出新出彩。区委理论学习中心组以上率下“引领学”，共组织开展28次集体学习，在学懂弄通上持续用力，推动全区各级党组织理论学习全覆盖；围绕《习近平谈治国理政》第四卷学习宣传，先后开展集中学习、个人自学、交流研讨、读书打卡、“习声习语”线上学习等活动；围绕党的二十大学习宣传贯彻工作，在全区广泛开展“七讲七进”大宣讲活动110余场；挂牌成立国网陕西省电力有限公司党委党性体检中心“碑林区党史学习教育现场教学点”，推进党史学习教育常态化长效化开展；强化各类意识形态阵地管理，压实主管主办和属地责任，确保意识形态领域绝对安全。

2、聚焦中心大局，实现舆论引导和立体宣传同向同行。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和区委区政府中心工作等重大主题，指导并组织各街道、各部门挖掘整合宣传资源，依托电视、报纸、客户端等传统主流媒体刊发正面宣传稿件9000余篇次；制发《媒体舆情提示函》86期，组织和参加市、区新闻发布会8场次；通过市政府智能门户平台新闻发布栏目上传图文信息190条；策划开展“遇见全景碑林国际体验官碑林行”“四个招商媒体采访团”等主题活动，充分利用中省市及国际主流媒体，持续提高碑林新闻宣传影响力和美誉度。

3、巩固创建成果，实现思想道德和文明实践有声有色。组建区级“秦人之星”道德典型宣讲团，常态化开展群众宣讲，共建崇德西安，成功推荐碑林区“陕西好人”1人、“西安市道德模

范”1人、“陕西省新时代好少年”1人，挖掘选树“碑林好人”52人；常态化开展群众性精神文明创建活动，全面加强各级文明单位管理，积极做好2021年度市区两级精神文明建设先进集体到期复审工作，命名表彰2021年度区级文明单位；探索实践“3+13+3”模式（即3级站点、13家新时代文明实践基地和3包服务），实现新时代文明实践中心、所、站全覆盖，其中张家村街道新时代文明实践所等荣获首批全市“十百千”示范工程示范单位。

4、深耕文化资源，实现文化品牌和文艺精品共同提升。成功举办“碑载古韵林立华夏”第七届碑林书法艺术节，廊坊、绍兴、碑林三地优秀书法家书法作品展；打造“碑林文艺大讲堂”惠民文化品牌，举办“陕北民歌赏析”等7场艺术讲座，推进文学艺术在基层群众中的普及传承；举办“喜迎二十大奋进新征程”系列文艺精品展演展播活动，在“碑林文艺”“碑林融媒”等平台展播6期共计140余件文艺作品；积极做好省市各类专项资金扶持申报工作，申请市级宣传文化发展专项资金47.5万元，扶持重点文化活动、文艺创作项目13个。

5、优化企业服务，实现品牌活动和文创培育合拍共鸣。对辖区24家文化企业共拨付2022年省、市级文化产业发展专项资金202万元；成功举办“新光奖”系列活动之陕西文旅产业生态服务专题活动暨“茯茶镇杯”泾河新城大学生文创大赛颁奖典礼，启动秦创原·第五届大学生文创动漫嘉年华文化创新创意大赛；加大文创企业培育，打造特色IP及文创产品，全区文化企业参评“2021西安市优秀文创产品和文创示范店评选活动”斩获11个奖项。

6、狠抓专项整治，实现打击治理和正确引导齐抓共管。有序推进“扫黄打非”8个专项整治，全区进行相关检查200余次，累计出动执法人员2180人次，检查各类经营商户610余家，发放绿书签宣传品20000个，张贴宣传海报300份，有力推进网上有害信息实时清理、网下非法活动有效管控，营造昂扬向上的社会文化环境；组织开展各类全民阅读等群众性文化活动20余场，有效提升辖区公共文化服务承载力；积极组织辖区企业做好2022年度省级版权示范单位申报工作，辖区单位陕西动漫产业平台被评为“陕西省版权示范单位”。

7、打造传媒矩阵，实现信息生产和平台建设互促共进。围绕党的二十大、区域经济发展等重大主题和重点工作，推送稿件1249篇；开设“谈体会、吐心声、鼓干劲、学习宣传贯彻党的二十大精神在碑林”“清廉碑林”等专栏，对作风建设、疫情防控、特色街区和总部楼宇经济招商引资、环大学硬科技创新街区项目等内容进行系列宣传和深度报道；推进媒体融合和通讯员队伍建设，打造以“两微一端”为主体的资讯传播矩阵，接通学习强国等专业平台，建设成涵盖600余人的通讯员信息交流平台。

本部门在部门决算中反映对外宣传业务经费等14个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1449.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的省市级文化产业发展等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额789.9万元。

组织对对外宣传业务经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金60万元，从评价情况来看，宣传报道全区重点工作，及时发布信息，解读政策，引领社会舆论，生产优质原创作品。为群

众提供周到实用的资讯信息服务，提供线上便民服务。扩大“两微一端”的传播力、公信力、影响力，更好的对辖区群众进行正面舆论引导。

（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96，全年预算数1861.11万元，执行数1861.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：碑林区委宣传部聚焦迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，坚持“围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新”，高举思想旗帜、汇聚奋进力量、培育时代新人、构筑精神高地、展示碑林形象，不断将全区宣传思想文化工作引向深入。发现的问题及原因：由于疫情原因，导致各项工作的宣传活动相对减少，对文化产业和企业的各项补助资金支付不及时。下一步改进措施：按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

碑林区委宣传部整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市碑林区委宣传部									
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	基本支出	已完成	411.74	411.74		411.74	411.74		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1449.37	1449.37		1449.37	1449.37		—	100%	—
金额合计				1861.11	1861.11		1861.11	1861.11		10	100.00%	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				
	<p>目标1：负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。</p> <p>目标2：指导全区各党(工)委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。</p> <p>目标3：负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动，负责全区通讯员队伍建设。</p> <p>目标4：负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责对区委理论学习中心组的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。</p> <p>目标5：负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。</p> <p>目标6：负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。</p> <p>目标7：负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。</p> <p>目标8：协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。</p>							<p>目标1：制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。</p> <p>目标2：指导全区各党(工)委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。</p> <p>目标3：负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动，负责全区通讯员队伍建设。</p> <p>目标4：负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责对区委理论学习中心组的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。</p> <p>目标5：负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。</p> <p>目标6：负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。</p> <p>目标7：负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。</p> <p>目标8：协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。</p>				
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：在职人员数量	20人	20人	2	2				
				指标2：宣传舆论报道、处理	≥100篇	≥100篇	2	2				
				指标3：新时代文明实践中心建设数量	1个	1个	2	2				
				指标4：文明引导员数量	171人	171人	2	2				
				指标5：补助影院和实体书店数量	31家	16家	2	1				
				指标6：扶持、补助文化产业发发展数量	25家	0家	2	0				
				指标7：创文宣传品制作	3万份	3.5万份	2	2				
	效益指标(30分)	质量指标		指标1：办公经费保障率	100%	100%	2	2				
				指标2：人员经费保障率	100%	100%	2	2				
				指标3：新闻宣传知晓率	96%	96%	2	2				
				指标4：融媒体运行保障率	100%	100%	2	2				
				指标5：创文宣传品制作合格率	100%	100%	2	2				
		时效指标		指标1：单位正常运转期	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2				
	成本指标			指标2：人员经费保障期	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2				
				指标3：宣传业务开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2				
				指标4：企业补助时间	2022年11-12月	2023年1-3月	2	1				
				指标5：融媒体运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2				
				指标6：创文工作开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2				
	满意度指标(10分)			指标1：基本支出	411.74	411.74	7	7				
				指标2：项目支出	1449.37	1449.37	7	7				
				经济效益指标								
				社会效益指标	指标1：改善全区宣传环境	有效改善	有效改善	10	10			
				生态效益指标	指标2：扩大区域影响力，提升政府公信力	显著提升	显著提升	10	10			
				可持续影响指标	持续发挥宣传引导作用	≥1年	≥1年	10	10			
				服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	95%	10	10			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映对党报党刊征订经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

党报党刊征订经费项目绩效自评综述：全年预算数450.56万元，执行数450.53万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，合理安排预算，细化预算指标，规范项目资金使用，做好资金绩效目标分解、实施和监控工作，提高资金使用效益。

党报党刊征订经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党报党刊征订经费							
主管部门	中共西安市碑林区委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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:	450.56	450.56	450.53	10.0	99.99%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	450.56	450.56	450.53	—	99.99%	—	
	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2022年党报党刊征订任务, 增强思想认识, 增强工作动力。			完成2022年党报党刊征订任务, 增强思想认识, 增强工作动力。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 订刊数量	6家	6家	5	5	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	党报党刊征订费用	450.56万	450.53万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党报党刊的覆盖面和影响力	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高干部思想认知	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	96%	94%	10	10
总分					100	99.9		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省市级文化产业发展专项资金等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额789.9万元。

1. 2022年省市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数372.96万元，执行数93.71万元，完成预算的25.13%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：因疫情原因，资金下达较晚，2022年只完成对16家实体书店补助资金的支付，文化产业和文化事业补助资金将在2023年1月完成支付。下一步改进措施：进一步加强专项资金管理，规范专项资金使用，做好专项资金绩效管理，提高专项资金使用效益。

2. 2021年国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数21.71万元，执行数21.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 2021年市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数472.47万元，执行数472.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（融媒体中心建设项目）专项资金绩效自评综述：全年预算数10.29万元，执行数9.92万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因预算偏差，设备更新费用没有支付完，下一步改进措施：下一步我们将合理安排预算，加强专项资金管理，规范专项资金使用，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

5. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文

明实践中心建设项目) 专项资金绩效自评综述: 全年预算数15万元, 执行数7.88万元, 完成预算的52.55%。项目绩效目标完成情况: 部分完成。发现的问题及原因: 因疫情原因, 开展文明实践工作骨干培训和志愿服务活动相对减少, 导致专项经费没有完成支付, 将于2023年完成执行, 下一步改进措施: 进一步加强专项资金管理, 规范专项资金使用, 建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度, 加大预算绩效评价结果的应用, 切实提高预算管理的科学化、精细化水平, 提高财政资金使用效益。

6. 文明引导员专项资金绩效自评综述: 全年预算数205.8万元, 执行数184.2万元, 完成预算的89.51%。项目绩效目标完成情况: 部分完成。发现的问题及原因: 因疫情原因, 文明引导员补贴没有完成支付, 将于2023年完成执行, 下一步改进措施: 我们将进一步加强专项资金管理, 规范专项资金使用, 做好专项资金绩效管理, 提高专项资金使用效益。

2022年省市级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省市级文化产业发展专项资金							
主管部门	中共西安市委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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:	372.96	372.96	93.71	10.0	25.13%	2.5	
	其中:当年财政拨款	372.96	372.96	93.71	—	25.13%	—	
	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				
	通过资金补助和项目补贴,扶持我区优秀文化产业和实体书店做大做强,推动我区文化精品项目不断生产,助力我区文化事业、文化产业实现高质量发展。			因为疫情原因,资金支付没有完成,2022年只完成对16家实体书店补助资金的支付,文化产业和文化事业补助资金将在2023年1月完成支付。				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补助实体书店数量	18家	16家	5	4	因疫情原因1家书店倒闭,其他书店补助资金于2023年1月完成支付
			指标2: 扶持培育碑林区文化产业	25家	0	5	0	受疫情影响扶持培育资金于2023年1月完成支付
			指标3: 扶持文艺精品创作	11项	0	5	0	受疫情影响扶持资金于2023年1月完成支付
		质量指标	指标4: 扶持重大文化活动	2项	0	5	0	受疫情影响扶持资金于2023年1月完成支付
			指标1: 补助资金拨付及时率	100%	0	5	0	受疫情影响补助资金于2023年1月完成支付
		时效指标	指标2: 补助资金拨付准确率	100%	0	5	0	受疫情影响补助资金于2023年1月完成支付
			指标1: 补助时间	12/1/2022	1/1/2023	5	2	受疫情影响,补助资金于2023年1月完成支付
		成本指标	指标2: 文化产业的影响	2022年1-12月	2022年1-12月	5	3	受疫情影响对文化产业影响时间不够
			指标1: 书店补助金额	126.46万元	93.71	3	2	因疫情原因1家书店倒闭。对公账户注销
			指标2: 文化产业资金奖励	202万元	0	3	0	受疫情影响奖励资金于2023年完成支付
			指标3: 文艺精品创作	34万元	0	2	0	受疫情影响奖励资金于2023年1月支付
			指标4: 重大文化活动开展	10.5万元	0	2	0	受疫情影响重大文化活动资金于2023年1月完成支付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	规上文化企业营收增速	8.50%	3.00%	5	2	受疫情影响,规上文化企业营收增速未达标
		社会效益 指标	指标1: 提升社会文化氛围	有效提升	提升不够明显	5	2.5	受疫情影响,社会文化氛围提升不够明显
			指标2: 提升碑林区文化产业营商环境	有效提升	提升不够明显	5	2.5	受疫情影响没有有效提升文化产业营商环境
			指标3: 碑林区文艺精品展出	98%	95%	5	4	受疫情影响,文艺精品展出不够
		生态效益 指标						
	可持续 影响 指标	指标1: 持续发挥影响作用	≥1年	0	5	2	受疫情影响,发挥作用不够明显	
		指标2: 对碑林区文化企业发展扶持作用	≥1年	0	5	2	受疫情影响,对文化企业发展扶持作用不够	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务群众满意度	98%	50%	5	3	加大文化宣传,提升服务群众能力
			指标2: 碑林区文化企业、示范园区满意度	95%	50%	5	2	增强对企业的扶持作用
总分					100	33.5		

2021年国家电影事业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年国家电影事业发展专项资金							
主管部门	中共西安市委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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:	21.71	21.71	21.71	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	21.71	21.71	21.71	—	100%	—	
	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				
	通过资金补贴,鼓励辖区内电影院增加国产影片放映场次,支持国产影片发展。			通过对13家影院资金补贴,鼓励辖区内电影院增加国产影片放映场次,支持国产影片发展。因疫情原因,项目于2021年实施,资金于2022年3月完成支付。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助影院数量	13家	13家	10	10	
			全年增加国产电影放映场次	133场	133场	10	10	
		质量指标	设备利用率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2021年1—12月	2022年3月	10	9	资金于2021年12月3日下达,受疫情影响,于2022年1月26日下达转移支付结转资金,2022年3月完成对影院的支付
	效益指标 (30分)	成本指标	票房分账(万元)	21.71万元	21.71万元	10	10	
		经济效益指标	辖区电影院国产电影票房增长率	0.20%	0.20%	10	10	
		社会效益指标	提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	96%	10	9	受疫情影响,影院放映时间受限
总分					100	98		

2021年市级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年市级文化产业发展专项资金							
主管部门	中共西安市委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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:	472.47	472.47	472.47	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	472.47	472.47	472.47	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过资金补助和项目补贴,助力企业可持续发展,推动我区文化产业发展。			通过资金补助和项目补贴,助力企业可持续发展,推动我区文化产业发展。因疫情原因,项目于2021年完成,资金于2022年3月完成支付。				
产出指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1:电影院全年增加放映场次	931场	931场	2	2	
			指标2:实体书店新增图书数量	32000册	32000册	2	2	
			指标3:扶植培育碑林区文化企业	4家	4家	2	2	
			指标4:扶植培育碑林区文化产业示范园区	3家	3家	2	2	
			指标5:补发碑林区文化产业项目企业	1家	1家	2	2	
	质量指标		指标6:补发文化企业项目数量	3家	3家	2	2	
			指标1:设备利用率	98%	98%	2	2	
			指标2:产品合格率	100%	100%	2	2	
			指标3:新增规上文化企业覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标4:新增文化产业示范园区覆盖率	100%	100%	2	2	
绩效指标	时效指标		指标5:补发文化产业项目覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标1:电影院增加放映场次时限	2021年1-12月	2022年3月	2	2	
			指标2:图书购买时限	2021年1-12月	2022年3月	2	2	
			指标3:扶植培育碑林区文化企业时限	2021年1-12月	2022年3月	2	2	
			指标4:扶植培育碑林区文化产业示范园区时限	2021年1-12月	2022年3月	2	2	
			指标5:扶植培育文化精品项目	2021年1-12月	2022年3月	2	2	
			指标1:影院票房分账	80万元	80万元	3	3	受疫情影响,资金于2021年12月24日下达,于2022年3月完成影院的支付
			指标2:图书购买金额	160.97万元	160.97万元	3	3	受疫情影响,资金于2021年12月24日下达,于2022年3月完成支付

		指标3: 文化企业奖励金额	110万元	110万元	3	3	受疫情影响, 资金于2021年12月24日下达, 受疫情影响, 于2022年3月完成支付
	成本指标	指标4: 文化产业示范区奖励金额	70万元	70万元	3	3	受疫情影响, 资金于2021年12月24日下达, 于2022年3月完成支付
		指标5: 补发文化产业项目金额	4.5万元	4.5万元	2	2	受疫情影响, 资金于2021年12月24日下达, 于2022年3月完成支付
		指标6: 文艺精品创作优秀成果奖励	12万元	12万元	2	2	受疫情影响, 资金于2021年12月24日下达, 于2022年3月完成支付
		指标7: 宣传文化事业项目资金	35万元	35万元	2	2	受疫情影响, 资金于2021年12月24日下达, 于2022年3月完成支付
效益指标 (30分)	经济效益指标	营业额增长率	0.20%	0.20%	5	5	
	社会效益指标	指标1: 提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	5	5	
		指标2: 提升碑林区文化产业营商环境	有效提升	有效提升	5	5	
		指标3: 增加碑林区文化精品产出	有效增加	有效增加	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响作用	≥1年	≥1年	5	5	
		指标2: 对碑林区文化企业发展扶持作用	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥98%	≥96%	5	4	加大文化宣传, 提升服务群众能力
		指标2: 碑林区文化企业、示范园区满意度	≥95%	≥94%	5	4	增强对企业的扶持
总分					100	98	

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (融媒体中心建设项目) 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(融媒体中心建设项目)							
主管部门	中共西安市委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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:	10.29	10.29	9.92	10.0	96.39%	9.6	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	10.29	10.29	9.92	—	96.39%	—	
	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				
	围绕碑林区建设国家中心城市核心示范区总目标,采用视频、图文、短视频等多种形式,报道全区重点工,打造碑林区最权威的对外宣传舆论阵地,讲好碑林故事,传播好碑林声音,不断扩大影响力、提升公力;紧盯群众需求,不断强化融媒体平台的信息服务功能,打造区级综合服务平台和社区信息枢纽。。			围绕碑林区建设国家中心城市核心示范区总目标,采用视频、图文、短视频等多种形式,报道全区重点工,打造碑林区最权威的对外宣传舆论阵地,讲好碑林故事,传播好碑林声音,不断扩大影响力、提升公力;紧盯群众需求,不断强化融媒体平台的信息服务功能,打造区级综合服务平台和社区信息枢纽。因疫情原因,项目资金尾款于2022年完成支付				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每日采编稿件数量	5篇	5篇	20	20	
		质量指标	指标1: 稿件合格率	98%	98%	5	5	
			指标2: 中省市媒体平台转载量	95%	95%	5	5	
		时效指标	制作与发布时间	2021年1—12月	2021年1—12月	10	10	
		成本指标	设备更新费用	10.29万元	9.92万元	10	5	加强预算,节约成本。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 展示全区干部群众良好的精神风貌	全面展示	全面展示	10	10	
			指标2: 面向用户提供更便捷的信息传播政务服务、文化娱乐等方面的服务	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	94.6		

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (新时代文明实践中心建设项目) 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)							
主管部门	中共西安市委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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%)	
	年度资金总额:	15	15	7.89	10.0	52.55%	5.2	
	其中:当年财政拨款	15	15	7.89	—	52.55%	—	
	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				
	新时代文明实践中心建设是宣传思想工作守正创新、开拓全局的重要举措,是盘活基层、打牢基础的重要改革,是新形势下宣传群众、教育群众的抓手。			组建文明文明实践志愿服务队,开展新时代文明实践活动。因疫情原因,文明实践工作骨干培训相对减少,志愿服务活动相对减少,导致专项经费没有完成支付,将于2023年完成执行。				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1:新时代文明实践中心建设数量	1个	1个	5	5		
			≥10支	10支	5	5		
		指标3:全年开展有影响力的新时代文明实践活动	≥20场(次)	15场	5	4	受疫情影响,实践活动相对减少	
	质量指标	指标1:政策宣传覆盖率	98%	95%	5	4	受疫情影响,政策宣传活动相对减少	
		指标2:队伍合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目实施时限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	4	受疫情影响,将于2023年完成	
	成本指标	指标1:设备配置	3万元	0	5	0	受疫情影响,设备配置未采购	
		指标2:文明实践志愿服务活动	4万元	1.3万元	5	3	受疫情影响,志愿服务活动相对减少	
		指标3:骨干培训	2万元	0	5	0	受疫情影响,骨干培训相对减少	
		指标4:文明实践宣讲活动	6万元	6.59万元	5	4	合理安排预算,细化预算指标,提高预算科学性	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		指标1:提高干部专业水平,发挥政策指引优势	全面提高	全面提高	10	10		
		指标2:每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	≥50%	10	10		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发挥政府职能作用,推进文化体系建设	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意度	92%	92%	10	10		
总分					100	79.2		

文明引导员专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文明引导员专项资金							
主管部门	中共西安市委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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%)	
	年度资金总额:	205.8	205.8	184.2	10.0	89.51%	8.9	
	其中:当年财政拨款	205.8	205.8	184.2	—	89.51%	—	
	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				
	引导市民自觉遵守交通法规，营造良好交通环境，以文明交通良好风尚促进城市文明程度提升。			引导市民自觉遵守交通法规，营造良好交通环境，以文明交通良好风尚促进城市文明程度提升。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文明引导员数量	171人	171人	10	10	
		质量指标	文明引导有效率	95%	95%	20	20	
		时效指标	文明引导时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	公共文明引导员补贴费用	205.8万元	184.20万元	10	8	受疫情影响，文明引导员补贴没有完成支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民文明素养	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升城区文明程度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	96.9		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对对外宣传业务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《对外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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）89625155。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 2022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：中共西安市碑林区委宣传部

金额单位：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	1,839.40	一、一般公共服务支出	31	1,156.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.71	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	605.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.98
	9		九、卫生健康支出	39	13.77
	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	33.29
	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	1,861.11	本年支出合计	57	1,861.11
使用非财政拨款结余	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	1,861.11	总计	60	1,861.11

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市碑林区委宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,861.11	1,861.11					
201	一般公共服务支出	1,156.38	1,156.38					
20133	宣传事务	1,156.38	1,156.38					
2013301	行政运行	221.78	221.78					
2013302	一般行政管理事务	659.47	659.47					
2013399	其他宣传事务支出	275.13	275.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	605.70	605.70					
20701	文化和旅游	9.92	9.92					
2070199	其他文化和旅游支出	9.92	9.92					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.71	21.71					
2070701	资助国产影片放映	21.71	21.71					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	574.07	574.07					
2079903	文化产业发展专项支出	566.19	566.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88	7.88					
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98					
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					

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
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01						
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77						
221	住房保障支出	33.29	33.29						
22102	住房改革支出	33.29	33.29						
2210201	住房公积金	33.29	33.29						

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：中共西安市碑林区委宣传部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.11	411.74	1,449.37			
201	一般公共服务支出	1,156.38	312.70	843.67			
20133	宣传事务	1,156.38	312.70	843.67			
2013301	行政运行	221.78	221.78				
2013302	一般行政管理事务	659.47		659.47			
2013399	其他宣传事务支出	275.13	90.92	184.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	605.70		605.70			
20701	文化和旅游	9.92		9.92			
2070199	其他文化和旅游支出	9.92		9.92			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.71		21.71			
2070701	资助国产影片放映	21.71		21.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	574.07		574.07			
2079903	文化产业发展专项支出	566.19		566.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88		7.88			
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98				
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				

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
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
221	住房保障支出	33.29	33.29				
22102	住房改革支出	33.29	33.29				
2210201	住房公积金	33.29	33.29				

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：中共西安市碑林区委宣传部

金额单位：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	1	1,839.40	一、一般公共服务支出	33	1,156.38	1,156.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	605.70	583.99	21.71	
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.98	51.98		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	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	33.29	33.29		
	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	1,861.11	本年支出合计	59	1,861.11	1,839.40	21.71	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,861.11	总计	64	1,861.11	1,839.40	21.71	

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入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：中共西安市碑林区委宣传部

金额单位：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	1,839.40	411.74	1,427.66
201	一般公共服务支出	1,156.38	312.70	843.67
20133	宣传事务	1,156.38	312.70	843.67
2013301	行政运行	221.78	221.78	
2013302	一般行政管理事务	659.47		659.47
2013399	其他宣传事务支出	275.13	90.92	184.20
207	文化旅游体育与传媒支出	583.99		583.99
20701	文化和旅游	9.92		9.92
2070199	其他文化和旅游支出	9.92		9.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	574.07		574.07
2079903	文化产业发展专项支出	566.19		566.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88		7.88
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221	住房保障支出	33.29	33.29	
22102	住房改革支出	33.29	33.29	

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
2210201	住房公积金	33.29	33.29	

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：中共西安市碑林区委宣传部

金额单位：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	378.68	302	商品和服务支出	25.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.29	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.09	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	1.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		385.89	公用经费合计					25.86

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：中共西安市碑林区委宣传部

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
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		21.71	21.71			21.71
207	文化旅游体育与传媒支出		21.71	21.71			21.71
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		21.71	21.71			21.71
2070701	资助国产影片放映		21.71	21.71			21.71

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：中共西安市碑林区委宣传部

金额单位：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			

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：中共西安市碑林区委宣传部

金额单位：万元

项目	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	2.19		2.19		2.19					
决算数	2.19		2.19		2.19					

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。
9. 文明引导员：指是西安市碑林区精神文明建设委员会办公室直接领导下的一支专业队伍，参与文明引导各项活动。

第五部分 附 件

对外宣传业务经费项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对 2022 年对外宣传业务经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 60 万元，资金来源为区级预算资金，项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据预算安排，本项目 2022 年投入 60 万元用于对外宣传业务工作项目资金支出，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

1. 资金分配：年度资金总额 60 万元，全年执行数 60 万元，预算执行率 100%。

2. 资金执行：全年执行数为区级预算资金 60 万元。区委宣传部根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。资金用于对外宣传业务工作 60 万元，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

绩效指标赋值 90 分，评价得分 90 分，其中：

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 50 分。

（1）数量指标赋值 15 分，评价得分 15 分：在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件大于等于 10 篇，实际完成 10 篇；在陕西电视台、西安电视台等传统主流媒体开展正面宣传报道大于等于 10 次，实际完成 10 次；策划开展对外（国际）宣传活动大于等于 1 次，实际完成 1 次，全年实际完成 100%。

（2）质量指标赋值 15 分，评价得分 15 分：稿件合格率 98%，上稿率 96%，全年实际完成 100%。

（3）时效指标赋值 5 分，评价得分 5 分：开展对外宣传相关工作时限为 2022 年 1-12 月，实际完成值为 2022 年 1-12 月。

（4）成本指标赋值 15 分，评价得分 15 分：在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件费用 30 万，在陕西电视台、西安电视台等传统主流媒体开展正面宣传报道费用 20 万，开展国际对外传播活动费用 10 万元，共计 60 万元，实际执行值 60 万元。

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 29 分。

（1）社会效益指标赋值 20 分，评价得分 20 分：提升区域知名度和美誉度，全年实际完成值为有效提升。

（2）可持续影响指标赋值 10 分，评价得分 10 分：通过对外宣传，提供区域知名度和美誉度 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

群体满意度指标赋值 10 分，评价得分 10 分：群体满意度达到 95%，实际完成 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况，下一步我们将加大对外宣传力度，不断提升区域知名度和美誉度。也将进一步加强专项资金管理，规范专项资金使用，做好专项资金绩效管理，提高专项资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了对外宣传业务情况和取得的效果，及时总结资金管理经验，为提高资金的使用绩效，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

本次绩效评价结果已在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：对外宣传业务经费项目绩效评价表

对外宣传业务经费项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称	对外宣传业务经费							
主管部门	中共西安市碑林区委宣传部			实施单位		中共西安市碑林区委宣传部		
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:	60	60	60	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	宣传报道全区重点工作, 及时发布信息, 解读政策, 引领社会舆论, 生产优质原创作品。为群众提供周到实用的资讯信息服务, 提供线上便民服务。扩大“两微一端”的传播力、公信力、影响力, 更好的对辖区群众进行正面舆论引导。			宣传报道全区重点工作, 及时发布信息, 解读政策, 引领社会舆论, 生产优质原创作品。为群众提供周到实用的资讯信息服务, 提供线上便民服务。扩大“两微一端”的传播力、公信力、影响力, 更好的对辖区群众进行正面舆论引导。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件数量	≥10篇	≥10篇	5	5	
			指标2: 在陕西电视台、西安电视台等传统主流媒体开展正面宣传报道次数	≥10次	≥10次	5	5	
			指标3: 策划开展对外(国际)宣传活动	≥1次	≥1次	5	5	
	质量指标	指标1: 稿件合格率	98%	98%	5	5		
			指标2: 上稿率	96%	96%	10	10	
		时效指标	对外宣传时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
	成本指标	指标1: 在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件费用	30万	30万	5	5		
			指标2: 在陕西电视台、西安电视台等传统主流媒体开展正面宣传报道费用	20万	20万	5	5	
			指标3: 开展国际对外传播活动费用	10万	10万	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升区域知名度和美誉度	有效提升	有效提升	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	通过对外宣传, 提升区域知名度和美誉度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群体满意度	95%	94%	10	10	
总分					100	100		