

中共西安市碑林区委宣传部（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

2023年，碑林区委宣传部聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，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(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。

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；负责区委中心组理论学习的指导、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、负责网络新闻宣传的选题策划、协调管理、精品创优和落实区内重大活动、会议的对外新闻策划、宣传、直播录播工作；负责外宣稿件的采编、推送工作，负责网络、移动端自媒体平台的栏目策划、内容编排、图文视频发布工作；负责全区性专题片、汇报片拍摄工作。

8、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

9、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

根据2023年6月《关于调整西安市碑林区融媒体中心管理体制有关机构编制事项的通知》规定，西安市碑林区融媒体中心由区委网信办所属事业单位调整为区委宣传部所属事业单位挂牌于西安市碑林区文学艺术界联合会办公室。区委宣传部现内设6个职能科室，分别为：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办公室（区融媒体中心）。

二、部门决算单位构成

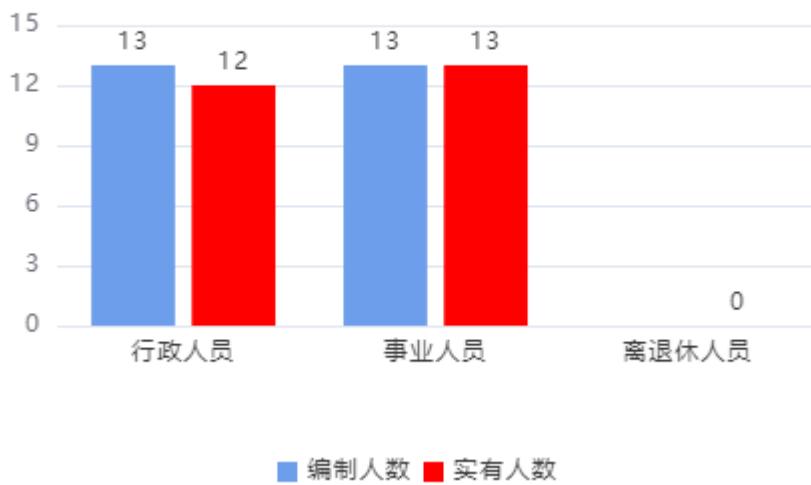
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委宣传部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员25人，其中行政12人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

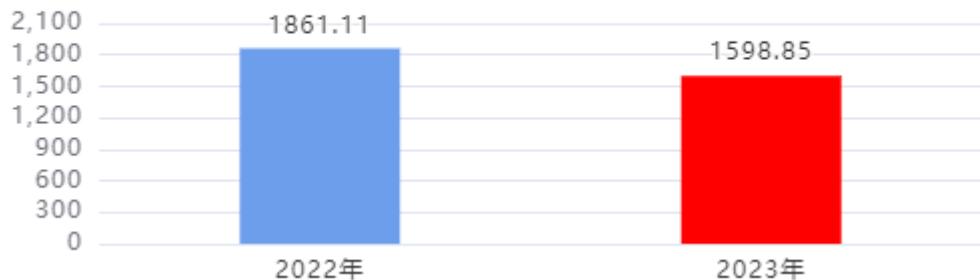


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,598.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少262.26万元，下降14.09%，下降的主要原因是：减少项目经费。

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1,598.85万元，其中：财政拨款收入1,598.85万元，占100%。

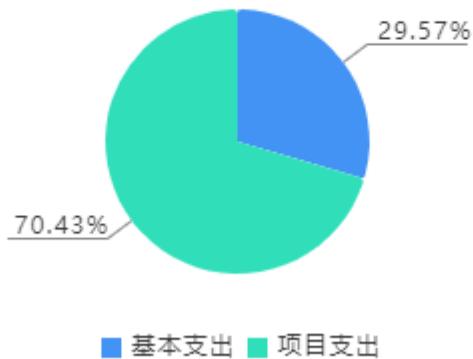
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,598.85万元，其中：基本支出472.77万元，占29.57%；项目支出1,126.08万元，占70.43%。

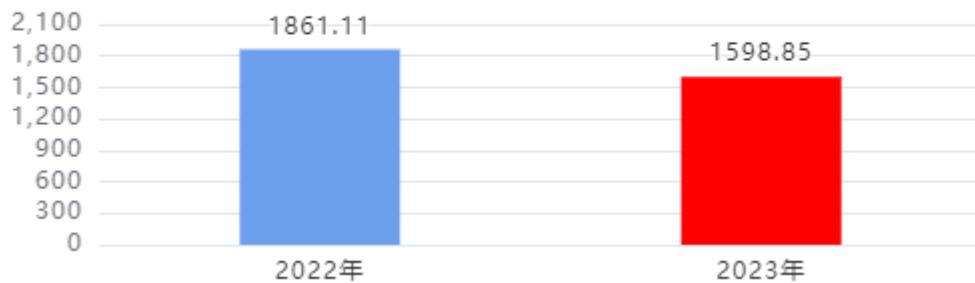
支出结构图



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1,598.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少262.26万元，下降14.09%，下降的主要原因是：减少项目经费。

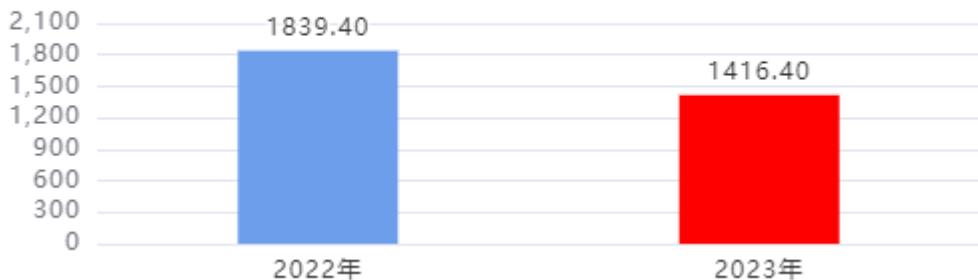
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



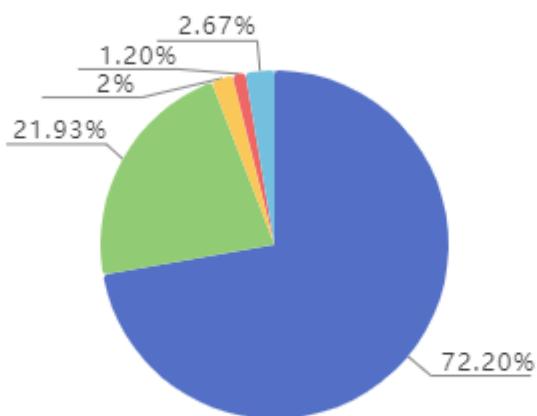
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算609.78万元，支出决算1,416.40万元，完成年初预算的232.28%。占本年支出合计的88.59%。与上年相比，财政拨款支出减少423万元，下降23%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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187.60万元，支出决算297.06万元，完成年初预算的158.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和人员工资调整。
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291万元，支出决算633.04万元，完成年初预算的217.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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61.84万元，支出决算92.48万元，完成年初

预算的149.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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284.28万元，新增支出的主要原因是：增加上级补助资金。

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26.31万元，新增支出的主要原因是：增加上级补助资金。

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22.28万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的122.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

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1.03万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

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9.88万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的129.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

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3.21万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的129.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

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32.93万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的115.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

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472.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费448.29万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费24.48万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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182.45万元，支出决算182.45万元，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182.45万元，主要用于：国产影片放映达标影院的奖励。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务车辆维护费。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维护费。

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24.48万元，支出决算24.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.38万元，下降的主要原因是：缩减公用经费支出。

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70.00万元，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70.00万元。

(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

截至2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区委宣传部认真学习贯彻习近平文化思想，紧扣全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，聚焦使命任务，坚持守正创新，各项工作稳步推进，取得了良好成效。

1. 理论武装工作扎实推进。组织区委理论学习中心组集中学习27次，线上开展“理润碑林云宣讲”31期，组建“凡星宣讲团”并举办“凡星汇光理润碑林”示范宣讲等活动。在全市5个品质提升区中率先成立区延安精神研究会。

2. 宣传舆论工作平稳向好。组建“碑林宣传联盟”，刊发正面宣传稿件7700余篇次，开展2场“外事+外宣”活动。省版权示范单位、园区（基地）暨陕西省版权工作服务站授牌活动在我区举办。2023年全区意识形态领域持续稳定向好。

3. 精神文明建设工作成效显著。顺利完成2022年创建文明城市实地测评补测工作，完成14家全国文明单位的复审工作。文艺路街道环南路社区被评为“全国最美志愿服务社区”，2家新时代文明实践所（站）荣获全市“十百千”示范工程示范单位，2家新时代文明实践所（基地）荣获全省文明实践“十百千万”创评项目示范单位。挖掘选树“碑林好人”29人，获评“西安好人”3人，持续推进社会主义核心价值观入脑入心。

4. 文产文艺工作繁荣发展。举办“西安因你而美我眼中的美丽碑林”摄影大赛，区作协副主席王洁荣编剧电影《远山花开》全国上映，全年新增文化企业2家，共为17家文化企业争取资金344万元，全区39家规模以上文化企业实现营收77.46亿元，同比增长60.5%，超出市考任务52.5个百分点。

本部门在部门决算中反映干部教育经费等16个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1126.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2022年国家电影事业发展专项资金等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额493.04万元。

组织对2023年党报党刊征订发行经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金405.74万元，从评价情况来看，资金支出时间上和成本上存在偏差，2022年11月-12月完成党报党刊的征订任务，于2023年8月完成征订费用的拨付，因为预算上有偏差，导致成本指标没有全部完成。下一步我们将加强项目资金管理，规范资金使用，做好绩效管理，严格按照项目时间，进一步提高资金使用效率。

（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1598.85万元，执行数1598.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 市区考核指标圆满完成。承担市考指标46项，区考指标27项，各项指标均已完成。与文旅局牵头负责的全市八个方面重点工作“着力传承弘扬中华优秀传统文化”，我区考核排名稳步向前，三季度在5个品质提升区中排名第2，区县排名第4。

2. 理论武装工作扎实推进。组织区委理论学习中心组集中学习27次，线上开展“理润碑林·云宣讲”31期，组建“凡星宣讲团”并举办“凡星汇光·理润碑林”示范宣讲等活动。在全市5个品质提升区中率先成立区延安精神研究会。

3. 宣传舆论工作平稳向好。组建“碑林宣传联盟”，刊发正

面宣传稿件7700余篇次，开展2场“外事+外宣”活动。省版权示范单位、园区（基地）暨陕西省版权工作服务站授牌活动在我区举办。2023年全区意识形态领域持续稳定向好。

4. 精神文明建设工作成效显著。顺利完成2022年创建文明城市实地测评补测工作，完成14家全国文明单位的复审工作。文艺路街道环南路社区被评为“全国最美志愿服务社区”，2家新时代文明实践所（站）荣获全市“十百千”示范工程示范单位，2家新时代文明实践所（基地）荣获全省文明实践“十百千万”创评项目示范单位。挖掘选树“碑林好人”29人，获评“西安好人”3人，持续推进社会主义核心价值观入脑入心。

5. 文产文艺工作繁荣发展。举办“西安因你而美我眼中的美丽碑林”摄影大赛，区作协副主席王洁荣编剧电影《远山花开》全国上映，全年新增文化企业2家，共为17家文化企业争取资金344万元，全区39家规模以上文化企业实现营收77.46亿元，同比增长60.5%，超出市考任务52.5个百分点。发现的问题及原因：部分项目支出与年度目标值有偏差，对文化产业和企业的各项补助资金支付不够及时。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。

碑林区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023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	472.77	472.77	0	472.77	472.77	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1126.08	1126.08	0	1126.08	1126.08	0	—	100%	—
金额合计				1598.85	1598.85	0	1598.85	1598.85	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. 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. 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； 3. 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； 4. 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； 5. 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等工作； 6. 负责网络新闻宣传、外宣稿件的采编、推送工作，落实区内重大活动、会议的对外新闻策划、宣传、直录播工作；负责，负责网络、移动端自媒体平台的栏目策划、内容编排、图文视频发布工作。				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. 完成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； 3. 完成制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；完成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； 4. 完成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； 5. 完成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等工作； 6. 完成网络新闻宣传、外宣稿件的采编、推送工作，落实区内重大活动、会议的对外新闻策划、宣传、直录播工作；负责，负责网络、移动端自媒体平台的栏目策划、内容编排、图文视频发布等工作。							
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	在职人员数量			25人	25人		2	2		
			开展党的二十大精神宣讲次数			40次	40次		2	2		
			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		2	2		
			文化惠民活动			10次	10次		2	2		
			文明引导员数量			163人	163人		2	2		
			党报党刊征订数量			9093份	9093份		2	2		
			开展宣传工作大讲堂专题系列培训			4次	4次		1	1		
			补助影院数量			12家	12家		2	2		
			扶持培育碑林区文化产业			25家	25家		2	2		
			扶持文艺精品创作			11项	11项		2	2		
	质量指标		工资拨付及时率			100%	100%		2	2		
			党的二十大精神宣讲参与率			90%	90%		2	2		
			宣传稿件合格率			98%	98%		2	2		
			文化活动覆盖率			90%	90%		1	1		
			党报党刊任务完成率			100%	100%		2	2		
			补助影院覆盖率			100%	100%		2	2		
	时效指标		补助文化产业项目覆盖率			100%	100%		2	2		
			在职人员工资发放时间			2023年1-12月	2023年1-12月		2	2		
			党的二十大精神宣讲时间			2023年1-12月	2023年1-12月		2	2		
			宣传业务开展时间			2023年1-12月	2023年1-12月		2	2		
			文化惠民活动开展时间			2023年1-12月	2023年1-12月		2	2		
			媒体制作与发布时间			2023年1-12月	2023年1-12月		2	2		
	成本指标		2023年党报党刊征订时间			2022年11-12月	2022年11-12月		2	1		
			企业补助时间			2022年1-12月	2023年1月		2	1		
			基本支出			472.77万元	472.77万元		2	2		
	社会效益指标		项目支出			1126.08万元	1126.08万元		2	2		
			经济效益指标									
			提升干部理论水平			有效提升	有效提升		2	2		
			提升区域知名度和美誉度			有效提升	有效提升		2	2		
			推进全国文明城市建设			全面推进	全面推进		2	2		
			推进基层文艺建设			有效推进	有效推进		2	2		
			提升碑林区影响力			有效提升	有效提升		2	2		
			提升市民文明素养			有效提升	有效提升		2	2		

效益指标（30分）	党报党刊的覆盖面和影响力	有效提升	有效提升	2	2	
		显著改善	显著改善	2	2	
		有效改善	有效改善	2	2	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升干部理论素养	≥1年	≥1年	2	2
		传播先进文化，弘扬新风正气	≥1年	≥1年	2	2
		打造碑林特色文化品牌，扩大影响	≥1年	≥1年	2	2
		提升城区文明程度	≥1年	≥1年	2	2
		扩大碑林影响力	≥1年	≥1年	2	2
		营造良好观影风气	≥1年	≥1年	1	1
		对碑林区文化企业发展扶持作用	≥1年	≥1年	1	1
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	95%	95%	4	4
		群众满意度	90%	90%	3	2
		企业满意度	90%	89%	3	2
	总分				100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年党报党刊征订发行经费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年党报党刊征订发行经费项目绩效自评综述：全年预算数405.74万元，执行数405.72万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成，符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。发现的问题及原因：没有及时拨付资金。下一步改进措施：加强项目资金预算，规范资金使用，做好绩效管理，严格按照项目时间，进一步提高资金使用效率。

2. 融媒体运营经费项目绩效自评综述：全年预算数152万元，执行数34万元，完成预算的22.36%。项目绩效目标完成情况：未完成资金的拨付。发现的问题及原因：由于项目资金财政局没有及时拨付完，因此2023年支付34万元，尾款将于2024年完成支付。下一步改进措施：加强项目资金预算，规范资金使用，做好绩效管理，严格按照项目时间，进一步提高资金使用效率。

2023年党报党刊征订发行经费项目绩效自评表

(2023年度)

2023年党报党刊征订发行经费									
项目名称									
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%)		
	年度资金总额:	0		405.74	405.72	10.0	99.99%		
	其中:当年财政拨款	0		405.74	405.72	—	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				
	完成市上对碑林区下达的2023年度党报党刊征订发行任务。				完成市上对碑林区下达的2023年度党报党刊征订发行任务。				
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	人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志等党报党刊	≥2393份	2393份	6	6		
			华商报、三秦都市报等报刊	≥2200份	2200份	6	6		
			西安日报、晚报等报刊	4500份	4500份	6	6		
	质量指标	任务完成率	100%	100%	6	6			
		产品合格率	100%	100%	6	6			
	时效指标	征订时间	2022年11-12月	2022年11-12月	5	4	2023年仅拨付资金		
	成本指标	人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志等党报党刊	180.14万元	180.12万元	5	4	预算有偏差		
		华商报、三秦都市报等报刊	9.6万元	9.6万元	5	5			
		西安日报、晚报等报刊	216万元	216万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	党报党刊的覆盖面和影响力	有效提高	有效提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高干部思想认知度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥96%	≥96%	5	5		
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	97		

融媒体运营经费项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	融媒体运营经费							
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%)	
	年度资金总额:	152	152	34	10.0	22.36%	2	
	其中: 当年财政拨款	152	152	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			
	1. 报道全区重点工作，打造碑林区最权威的对外宣传舆论阵地。 2. 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。 3. 讲好碑林故事，传播好碑林声音，不断扩大碑林区的影响半径、提升公众满意度。				1. 报道全区重点工作，打造碑林区最权威的对外宣传舆论阵地。 2. 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。 3. 讲好碑林故事，传播好碑林声音，不断扩大碑林区的影响半径、提升公众满意度。			
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	10	10	
		质量指标	稿件合格率	100%	100%	5	5	
			中省市媒体平台转载率	50%	50%	5	5	
		时效指标	制作与发布时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	融媒体代运营费	140万元	22万元	10	1	财政待拨款，2024年支付合同尾款
			光纤接入使用费	12万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示全区干部群众良好精神风貌	全面展示	全面展示	10	10	
			提升碑林区影响力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升碑林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	干部满意度	95%	95%	5	5	
			群体满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	83		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022年国家电影事业发展专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额493.04万元。

1. 2022年国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数50.45万元，执行数50.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因疫情原因，财政资金拨付较晚，2022年没有按时完成补助资金拨付，于2023年1月完成对影院的补助。下一步改进措施：我们将加强专项资金管理，规范专项资金使用，做好绩效管理，严格按照项目时间，进一步提高专项资金使用效率。

2. 2022年省级电影事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数132万元，执行数132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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279.25万元，执行数274.68万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：因疫情影响，1家实体书店倒闭，对公账户已注销，因此没有完成补助资金转账。下一步改进措施：我部将按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，加强专项资金管理，规范专项资金使用，做好绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。

4. 2023年度第三批市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数9.6万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：因财政资金未拨付，没有按时完成对企业项目补助资金的拨付，计划于2024

年1月-6月完成拨付。下一步改进措施：我部将按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，加强专项资金管理，规范专项资金使用，做好绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。

5. 新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：全年预算数32.12万元，执行数26.31万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：由于没有选好新时代文明实践中心基地地址，因此没有支出实践基地打造及维护费用。下一步改进措施：我部将按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，加强专项资金管理，规范专项资金使用，做好绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。

2022年国家电影事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年国家电影事业发展专项资金							
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%)	
	年度资金总额:		50.45	50.45	50.45	10.0	100%	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		50.45	50.45	50.45	—	—	
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			
	通过对对我区影院资金补贴和奖励,规范影院合法经营,提升影院经济收入,推动碑林区电影事业发展。				通过对对我区影院资金补贴和奖励,规范影院合法经营,提升影院经济收入,推动碑林区电影事业发展。			
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	国产影片达标奖励影院数量	12家	12家	7	7	
			资助安装使用先进技术设备影院数量	1家	1家	7	7	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	7	7	
			影院覆盖率	100%	100%	7	7	
	成本指标	时效指标	影院补助时间	2022年1-12月	2023年1月	8	6	因疫情原因,财政资金拨付较晚,2023年1月完成对影院的补助资金的拨付
			国产影片达标补助金额	24.06万元	24.06	7	7	
		经济效益指标	安装使用先进技术设备影院补助金额	26.39万元	26.39	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域文化氛围	有效提升	有效提升	10	10	
			提升观影环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
			营造良好观影风气	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	观影群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98		

2022年省级电影事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级电影事业发展专项资金（市财函【2023】131号）							
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%)	
	年度资金总额:		0	132	132	10.0	100%	
	其中: 当年财政拨款		0	132	132	—	—	
	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				
	对碑林区受疫情影响的12家影院进行补贴。			对碑林区受疫情影响的12家影院进行补贴。				
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	补贴受疫情影响影院数量	12家	12家	10	10	
		质量指标	补助影院覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	2023年5月	10	10	
			资金拨付时间	2023年5月	2023年5月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	受疫情影响影院补贴金额	132万元	132万元	10	10	
		经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入	≥65%	≥65%	8	8	
		社会效益指标	提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	观影人次增加	显著增加	显著增加	7	7	
		可持续影响指标	营造良好观影风气	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	观影群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

2022年省市级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2023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%)		
	年度资金总额:	279.25		279.25	274.68	10.0	98.37%		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	279.25		279.25	274.68	—	98.37%		
	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。			通过资金补助25家文化产业、17家实体书店和11项文艺精品企业等,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。					
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	扶持培育碑林区文化产业	25家	25家	4	4		
			补助实体书店数量	2家	1家	4	2	1家书店因疫情倒闭,对公账户注销,没完成补助资金转账	
			扶持重大文化活动	2项	2项	4	4		
		质量指标	扶持文艺精品创作	11项	11项	4	4		
			新增规上文化企业覆盖率	100%	100%	5	5		
	成本指标	质量指标	补助文化产业项目覆盖率	100%	100%	5	5		
			时效指标	补助时间	2022年1月-12月	2023年1月	4	3	
			文化产业资金奖励	199.5万元	199.5万元	5	5	因疫情影响,补助资金2023年1月转账	
			书店补助金额	32.75万元	28.18万元	5	4	1家书店因疫情倒闭,对公账户注销	
		社会效益指标	重大文化活动开展	10万元	10万元	5	5		
			文艺精品创作	37万元	37万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会文化氛围	有效提升	有效提升	8	8		
			碑林区文化产业营商环境	有效提升	有效提升	8	8		
			碑林区文艺精品展出	不断增加	不断增加	8	8		
	生态效益指标								
		可持续影响指标	对碑林区文化企业发展扶持作用	≥1年	≥1年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	95			

2023年第三批市级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第三批市级文化产业发展专项资金（市财函〔2023〕1811号）							
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%)	
	年度资金总额:	0	40	9.6	10.0	24%	2	
	其中:当年财政拨款	0	40	9.6	—	—	—	
	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				
	补助我区文化企业，通过资金补助，助力企业可持续性发展，推动我区文化产业发展。			项目2023年已经完成，因资金没有到位，因此没有完成对1家文化企业补助资金拨付，计划在2024年1-6月完成补助资金的拨付。				
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	扶持培育碑林区文化企业	1家	1家	7	4	项目2023年已经完成，因资金未拨付，没有完成对1家文化企业补助资金拨付，计划在2024年1-6月完成补助资金的拨付。
			扶持重大文化活动	1项	1项	7	7	
		质量指标	资金拨付率	100%	24%	8	1	资金未拨付，计划在2024年1-6月完成对企业补助资金的拨付
	时效指标	企业补助的时间	2023年11-12月	未完成	7	0	资金未拨付	
		重大文化活动开展	2023年10-12月	2023年10-12月	7	7		
	成本指标	文化产业补助资金	30万元	0	7	0	资金未拨付，计划在2024年1-6月完成对企业补助资金的拨付	
		重大文化活动费用	10万元	9.6万元	7	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升碑林区文化产业营商环境	有效提升	有效提升	8	8	
			提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	≥1年	7	7		
		对碑林区文化企业发展扶持作用	≥1年	≥1年	7	7		
	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	95%	50%	10	8		
总 分					100	65		

新时代文明实践中心建设项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新时代文明实践中心建设项目							
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%)	
	年度资金总额:	0	32.12	26.31	10.0	82%	8	
	其中:当年财政拨款	0	25	19.31	—	—	—	
	上年结转资金	7.12	7.12	7	—	—	—	
	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				
	以学习宣传理论政策、培育践行主流价值、创新开展文明创建、大力弘扬时代新风、丰富精神文化生活等五方面为主要内容，不断壮大新时代文明实践志愿服务队伍，形成统筹推进文明实践工作的整体合力，推动基层宣传思想文化和精神文明建设工作更富活力、更有成效、更可持续。			开展文明实践活动，以学习宣传理论政策、培育践行主流价值、创新开展文明创建、大力弘扬时代新风、丰富精神文化生活等五方面为主要内容，不断壮大新时代文明实践志愿服务队伍，形成统筹推进文明实践工作的整体合力，推动基层宣传思想文化和精神文明建设工作更富活力、更有成效、更可持续。				
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	开展“秦人之星”道德模范宣讲、“理论学习圆桌会”“习声习语”等文明实践活动	12次	12次	6	6	
			拍摄新时代文明实践活动视频	20期	20期	6	6	
			组建志愿服务队伍，开展文明实践工作骨干培训	3次	3次	6	6	
		质量指标	活动覆盖率	95%	95%	7	7	
		时效指标	项目开展时间	2023年1-12月	2023年1-12月	7	7	
	成本指标		文明实践活动经费	17.12万	16.35万元	6	5	压减成本
			新时代文明实践基地打造及维护费用	5万	0	6	0	没有选好新时代文明实践中心基地地址
			文明实践宣传拍摄视频经费	10万	9.96万元	6	5	压减成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众精神文明程度	有效提升	有效提升	10	10	
			丰富群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	10	10	
		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	10	10	
			服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年党报党刊征订发行经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年党报党刊征订发行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. 中共西安市碑林区委宣传部（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. 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 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	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（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	1,416.40	一、一般公共服务支出	31	1,022.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.45	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	493.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.39
	9		九、卫生健康支出	39	16.96
	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	37.88
	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	1,598.85	本年支出合计	57	1,598.85
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	1,598.85	总计	60	1,598.85

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（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	1,598.85	1,598.85						
201	一般公共服务支出	1,022.58	1,022.58						
20133	宣传事务	1,022.58	1,022.58						
2013301	行政运行	297.06	297.06						
2013302	一般行政管理事务	633.04	633.04						
2013399	其他宣传事务支出	92.48	92.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	493.04	493.04						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	182.45	182.45						
2070701	资助国产影片放映	182.45	182.45						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.59	310.59						
2079903	文化产业发展专项支出	284.28	284.28						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31	26.31						
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39						
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34						
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	16.96	16.96						
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96						
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79						
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17						
221	住房保障支出	37.88	37.88						

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	37.88	37.88						
2210201	住房公积金	37.88	37.88						

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（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		1,598.85	472.77	1,126.08			
201	一般公共服务支出	1,022.58	389.54	633.04			
20133	宣传事务	1,022.58	389.54	633.04			
2013301	行政运行	297.06	297.06				
2013302	一般行政管理事务	633.04		633.04			
2013399	其他宣传事务支出	92.48	92.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	493.04		493.04			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	182.45		182.45			
2070701	资助国产影片放映	182.45		182.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.59		310.59			
2079903	文化产业发展专项支出	284.28		284.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31		26.31			
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39				
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	16.96	16.96				
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
221	住房保障支出	37.88	37.88				

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	37.88	37.88				
2210201	住房公积金	37.88	37.88				

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（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	1,416.40	一、一般公共服务支出	33	1,022.58	1,022.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.45	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	493.04	310.59	182.45	
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.39	28.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	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	37.88	37.88		
	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	1,598.85	本年支出合计	59	1,598.85	1,416.40	182.45	
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	1,598.85	合计	64	1,598.85	1,416.40	182.45	

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：中共西安市碑林区委宣传部（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	1,416.40	472.77	943.63
201	一般公共服务支出	1,022.58	389.54	633.04
20133	宣传事务	1,022.58	389.54	633.04
2013301	行政运行	297.06	297.06	
2013302	一般行政管理事务	633.04		633.04
2013399	其他宣传事务支出	92.48	92.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	310.59		310.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.59		310.59
2079903	文化产业发展专项支出	284.28		284.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31		26.31
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221	住房保障支出	37.88	37.88	
22102	住房改革支出	37.88	37.88	
2210201	住房公积金	37.88	37.88	

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（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	439.72	302	商品和服务支出	24.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.01	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.85	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	25.10	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	27.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.88	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	8.57	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	8.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.81	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				
人员经费合计		448.29	公用经费合计					24.48

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（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		182.45	182.45			182.45
207	文化旅游体育与传媒支出		182.45	182.45			182.45
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		182.45	182.45			182.45
2070701	资助国产影片放映		182.45	182.45			182.45

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（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：中共西安市碑林区委宣传部（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	0.30		0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30		0.30					

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

2023 年党报党刊征订发行经费项目 绩效评价报告

一、评价结果

本部门对 2023 年党报党刊征订发行经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

2023 年党报党刊征订发行经费项目全年预算资金为 405.74 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款，项目实施时间为 2022 年 11-12 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 405.74 万元用于完成市上对碑林区下达的 2023 年度党报党刊征订发行任务资金支出，资金拨付到位率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

区委宣传部根据市上对碑林区下达的 2023 年度党报党刊征订发行任务，完成人民日报、经济日报等党报党刊的征订工作，资金总额 405.72 万元，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

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

根据下达的 2023 年度党报党刊征订发行任务，征订人民日报、

经济日报、光明日报、求是杂志等党报党刊 2393 份，华商报、三秦都市报等报刊 2200 份，西安日报、晚报等报刊 4500 份。

（2）质量指标

按照征订任务完成各项党报党刊的征订，征订任务完成率 100%，党报党刊的合格率 100%。

（3）时效指标

党报党刊征订时间为 2022 年 11 月至 12 月，2023 年 8 月完成资金拨付。

（4）成本指标

征订人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志等党报党刊 180.14 万元，华商报、三秦都市报等报刊 9.6 万元；西安日报、晚报等报刊 216 万元，费用支出合计 405.72 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

党报党刊的征订有效提高党报党刊的覆盖面和影响力。

（2）可持续效益

2023 年度党报党刊征订发行经费项目持续提高干部思想认知度，影响期限 ≥ 1 年。

3. 满意度指标完成情况

干部满意度 $\geq 96\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效评价结果发现本项目在资金支出时间上存在偏差，2022 年 11 月-12 月完成党报党刊的征订任务，因为财政资金拨付较晚，于 2023 年 8 月完成征订费用的拨付。下一步我们将加

强项目资金管理，规范资金使用，加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了党报党刊征订资金使用情况和取得的效果，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 2024 年在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：2023 年党报党刊征订发行经费项目绩效评价表

2023年党报党刊征订发行经费项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	2023年党报党刊征订发行经费							
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:	0	405.74	405.72	10.0	99.99%	9	
	其中:当年财政拨款	0	405.74	405.72	—	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				
	完成市上对碑林区下达的2023年度党报党刊征订发行任务。			完成市上对碑林区下达的2023年度党报党刊征订发行任务。				
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	人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志等党报党刊	≥2393份	2393份	6	6	
			华商报、三秦都市报等报刊	≥2200份	2200份	6	6	
		质量指标	西安日报、晚报等报刊	4500份	4500份	6	6	
			任务完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	产品合格率	100%	100%	6	6	
			时效指标	征订时间	2022年11-12月	2022年11-12月	5	4
			人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志等党报党刊	180.14万元	180.12万元	5	4	预算有偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	华商报、三秦都市报等报刊	9.6万元	9.6万元	5	5	
			西安日报、晚报等报刊	216万元	216万元	5	5	
			经济效益指标					
		生态效益指标	党报党刊的覆盖面和影响力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	持续影响指标	可持续影响指标	持续提高干部思想认知度	≥1年	≥1年	15	15
			服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%	≥96%	5	5
		群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总 分					100	97		