

中共西安市碑林区委宣传部（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，碑林区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，有序有力推进意识形态、理论武装、对外宣传、精神文明建设、文艺文化事业、文化产业、网络宣传等工作，全区宣传思想文化工作取得积极成效。

### （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强有力的思想保证、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

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

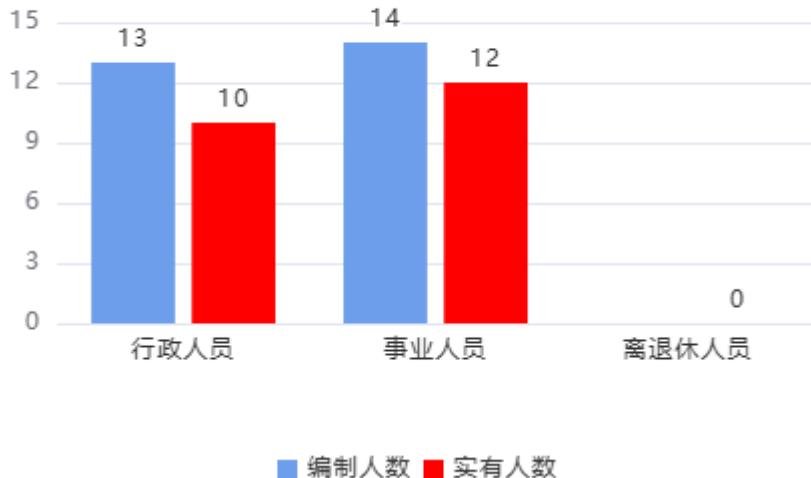
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制27人，其中行政编制13人、事业编制14人；实有人员22人，其中行政10人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

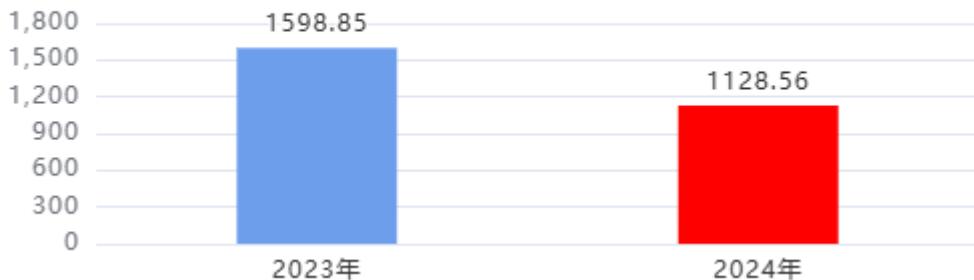


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,128.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少470.29万元，下降29.41%，下降的主要原因是：项目支出减少。

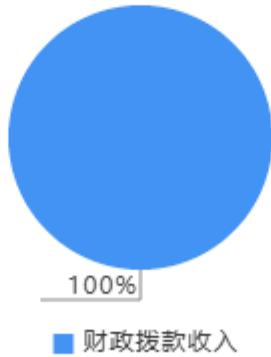
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,128.56万元，其中：财政拨款收入1,128.56万元，占100%。

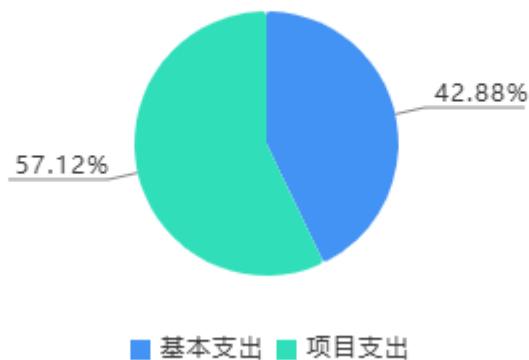
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,128.56万元，其中：基本支出483.97万元，占42.88%；项目支出644.59万元，占57.12%。

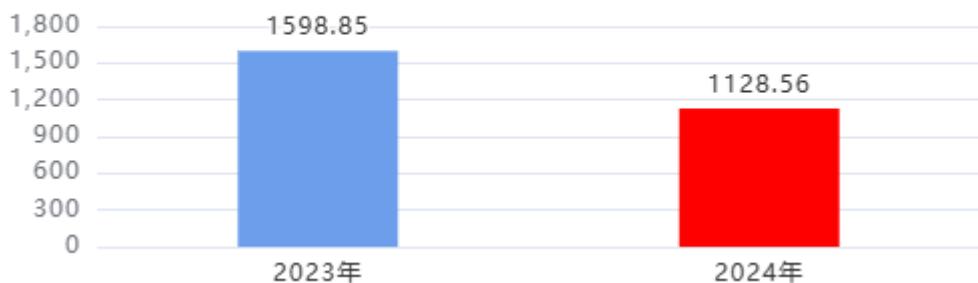
支出结构图



### 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1,128.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少470.29万元，下降29.41%，下降的主要原因是：项目经费减少。

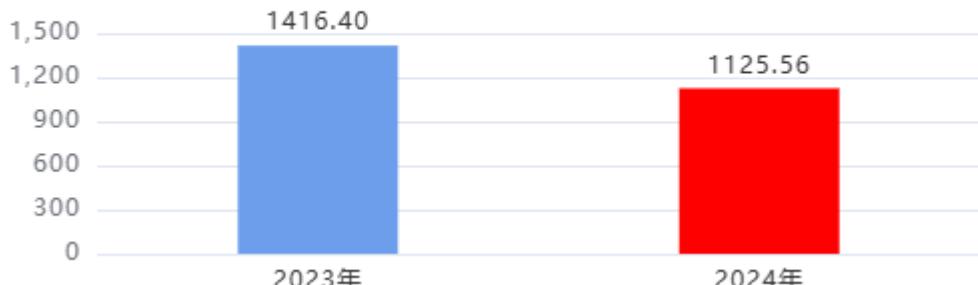
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



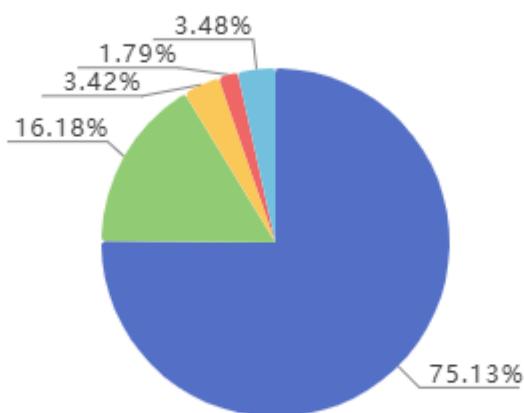
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.82万元，支出决算1,125.56万元，完成年初预算的149.31%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出减少290.84万元，下降20.53%，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267.66万元，支出决算298.47万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整和工资档次晋升。

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282.95万元，支出决算459.51万元，完成年初预算的162.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

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91.04万元，支出决算87.67万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少1人。

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76.81万元，新增支出的主要原因是：增加市级专项资金。

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105.27万元，新增支出的主要原因是：增加市级专项资金。

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40.47万元，支出决算38.29万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

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0.28万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

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22.30万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的70.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

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7.33万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的60.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

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41.79万元，支出决算39.16万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出483.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费458.61万元，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、医疗费补助。

(二) 公用经费25.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

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3万元，支出决算3万元，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3万元，主要用于：对辖区影院的补助。

## 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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

本部门2024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25.35万元，支出决算25.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.87万元，增长的主要原因是：人员经费增加。

# 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124.2万元，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124.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额124.2万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%。

# 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，目标考核各项指标全部完成。本部门坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善部门整体评价方案，细化评价指标，切实提高评价报告质量。积极推进预算绩效管理工作，注重绩效运行监控，加强日常项目指标采集、分析和跟踪、监控，不断推进绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化绩效评价结果应用，将绩效管理理念不断融入到预算编制、执行和监督全过程。通过绩效评价工作，进一步提高本部门的责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，较好地发挥了绩效监督管理作用。

本部门在部门决算中反映融媒体中心运营经费等17个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金644.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的2023年省级文化产业发展专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额190.40万元。

组织对2024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254.01万元，从评价情况来看，按照要求完成人民日报、经济日报等党报党刊的征订工作，有效提高党报党刊的覆盖面和影响力。

## （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97，全年预算数1128.56万元，全年执行数1128.56万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是强化理论武装，思想根基不断筑牢。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织区委理论学习中心组集体学习18次，其中研讨交流9次、专题报告会3次，发挥“头雁”领学示范作用。组建区委宣讲团和专家宣讲团，学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲实现全覆盖。

二是强化政治责任，守牢意识形态防线。坚持党对意识形态工作的全面领导，严格落实一把手“第一责任人”、分管领导“直接责任人”和班子成员“一岗双责”责任机制。区委坚持将意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。今年以来，区委常委会专题研究意识形态工作6次，召开联席会议1次，分析研判会4次，中心组专题学习研讨意识形态工作1次。

三是强化正面宣传，主流舆论持续壮大。建立新闻线索、宣传策划和周计划报送等机制，围绕全省“三个年”、全市“八个新突破”活动和全区“六个碑林”等主题，在中省市主流媒体刊发正面宣传稿件7206篇次，其中央级媒体566篇次，同比增长60.7%，新闻稿件质量大幅提升，我区被陕西日报社评为“十佳新闻宣传先进单位”，被三秦都市报社评为“新闻宣传先进单位”。

四是强化载体创新，精神文明建设全面深化。承办全市“我们的节日·春节”等主题示范活动2场，策划开展“有口皆碑、聚爱成林”新时代文明实践结对共建沙龙活动，助推新时代文明实践工作提质增效。举办“微光如炬、星耀碑林”精神文明先进典型发布会，对88名先进个人、33个先进组织（团体）进行表彰，今年以来推荐选树“西安好人”4名、“碑林好人”16名、各级

“新时代好少年”9人，培育向上向善、奋发奋进的文明风尚。

五是强化以文传脉，推动文化文艺繁荣发展。举办“山河诗长安”中国西安碑林书法艺术周活动，将传统文化传承与文旅融合发展相结合。大力扶持文艺精品创作，《闻道长安》《丝路寻祖》等5部作品出版发行，报告文学《过秦岭》入选中国作协重点作品扶持项目，剧本《西迁往事》荣获第四届“丝路散文奖”。持续推进文化企业“遍访”行动，“敲门”走访辖区文化企业72家，解决企业问题24个。三季度规上文化企业营收达到70.06亿，完成全年任务的85.4%，培育新增规上文化企业8家，超3倍提前完成市考任务。

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。

## 碑林区委宣传部整体支出绩效自评表

(2024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	483.97	483.97	0	483.97	483.97	0	—	100.00%	—	
	任务2	项目支出	已完成	644.59	644.59	0	644.59	644.59	0	—	100.00%	—	
金额合计				1128.56	1128.56	0	1128.56	1128.56	0	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							
						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； 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. 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； 7. 负责负责网络、移动端自媒体平台的栏目规划、内容编排、图文视频发布等工作。							
						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. 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； 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. 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； 7. 负责负责网络、移动端自媒体平台的栏目规划、内容编排、图文视频发布等工作。							
	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		
		数量指标	在职人员数量	22人			22人	22人		2	2		
			开展理论宣讲次数	10次			10次	10次		2	2		
			在中、省、市等传统主流媒体刊发正面宣传稿件和宣传报道数量	≥5篇			10篇	10篇		2	2		
			开展文化惠民系列活动次数	6场			6场	6场		2	2		
			融媒体中心每工作日采编稿件数量	4篇			4篇	4篇		2	2		
			更换正版软件电脑数量	18台			18台	18台		2	2		
			开展“扫黄打非”行动次数	5次			5次	5次		2	2		
			征订人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志、陕西日报等数量	≥2621份			2621份	2621份		2	2		
			制作形象宣传片数量	≥1部			≥1部	≥1部		2	2		
			奖励放映国产影片成绩达标影院	2家			2家	2家		2	2		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	成本指标	补助企业和实体书店数量	19个			19个	19个		2	2		
			工资按时发放率	100%			100%	100%		1	1		
			理论宣讲覆盖率	100%			100%	100%		1	1		
			宣传稿件合格率	98%			98%	98%		1	1		
			文化惠民活动参与率	95%			95%	95%		1	1		
			正版软件合格率	100%			100%	100%		1	1		
			“扫黄打非”群众政策知晓率	90%			90%	90%		1	1		
			党报党刊征订率	100%			100%	100%		1	1		
			形象宣传片合格率	100%			100%	100%		1	1		
			影院、书店和企业补助资金拨付率	100%			100%	100%		1	1		
年度绩效指标完成情况	时效指标	时效指标	工资按时发放时间	2024年1-12月			2024年1-12月	1		1	1		
			理论宣讲时间	2024年1-12月			2024年1-12月	1		1	1		
			宣传报道时间	2024年1-12月			2024年1-12月	1		1	1		
			开展文化惠民系列活动时间	2024年1-12月			2024年1-12月	1		1	1		
			融媒体中心制作与发布时间	2024年1-12月			2024年1-12月	1		1	1		
			开展“扫黄打非”行动时间	2024年1-12月			2024年1-12月	1		1	1		
			党报党刊征订时间	2023年12月			2023年12月	1		1	1		
			形象宣传片制作时间	2024年7-12月			2024年7-12月	1		0	0		
			“山河诗长安”中国西安碑林书法惠民周活动时间	2024年3-12月			2024年3-12月	1		1	1		
			奖励影院时间	2023年12月			2024年2月	1		0	0		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	成本指标	补助实体书店和企业时间	2023年12月			2024年2-6月	1		0	0		
			基本支出	483.97万元			483.97万元	4		4	4		
			项目支出	644.59万元			644.59万元	4		4	4		
			提升全区干部理论素养	显著提升			显著提升	3		3	3		
			提升区域知名度和美誉度	有效提升			有效提升	3		3	3		
			推动中华优秀传统文化传承发展	有效推动			有效推动	2		2	2		
			展示全区干部群众良好的精神风貌	全面展示			全面展示	2		2	2		
			提升全区文化市场环境安全	有效提升			有效提升	2		2	2		
			提高党报党刊的覆盖面和影响力	有效提高			有效提高	2		2	2		
			营造良好观影风气	有效营造			有效营造	2		2	2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		提升碑林区文化产业营商环境	有效提升			有效提升	2		2	2		
			持续提升全区干部理论素养，为提升工作成效夯实思想基础。	≥1年			≥1年	2		2	2		
			通过媒体宣传，提升区域知名度和美誉度	≥1年			≥1年	2		2	2		
			提升城市文明程度	≥1年			≥1年	2		2	2		
			打造碑林惠民文化品牌	≥1年			≥1年	2		2	2		
满意度指标(10分)			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	≥1年			≥1年	2		2	2		
			持续净化全区文化市场环境	≥1年			≥1年	2		2	2		
			干部满意度	95%			95%	3		3	3		
			群众满意度	90%			90%	4		4	4		
			文化企业满意度	90%			90%	3		3	3		
			总分					100		97			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映融媒体中心运营经费项目等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 融媒体中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数197万元，全年执行数93.53万元，预算执行率为47.48%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，完成报道全区重点工作，不断强化融媒体平台的信息服务功能，讲好碑林故事，传播好碑林声音，打造碑林区最权威的对外宣传舆论阵地，不断扩大碑林区的影响半径、提升公众满意度。发现的问题及原因：因财力紧张，项目资金没有拨付，因此未完成对企业资金的支付。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，严格按照时间，合理安排支出进度，提高预算执行率。

2. 2024年党报党刊征订发行经费项目绩效自评综述：全年预算数254.01万元，全年执行数254.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，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：因财力紧张，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。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	融媒体中心运营经费							
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)	得分	
	年度资金总额	197.00	197.00	93.53	10	47.48%	4.75	
	其中：当年财政拨款	197.00	197.00	93.53	—	47.48%	—	
	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				
	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。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。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。			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。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。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	三级指标	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	每工作日采编稿件数量	4篇	4篇	10	10	
		质量指标	稿件合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	制作与发布时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	设备采购费用	290000元	0	4	0	因为财力紧张，财政暂未拨付。
			摄像器材维修维护、办公耗材	50000元	5300元	4	1	因为财力紧张，财政暂未拨付。
			光纤费用	120000元	120000元	4	4	
			2024年代运营费用	1410000元	810000元	4	2	因为财力紧张，部分资金财政暂未拨付。
			新华社专项费	100000元	0	4	0	因为财力紧张，财政暂未拨付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展示全区干部群众良好的精神风貌	全面展示	全面展示	15	15	
		可持续影响指标	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	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	81.75		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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)	
	年度资金总额	0.00	254.01	254.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	254.01	254.01	—	100.00%	—	
	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				
	征订2024年度党报党刊，提高党报党刊的覆盖面和影响力。			完成2024年度党报党刊征订任务，提高党报党刊的覆盖面和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	征订人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志、陕西日报等数量	≥2621份	2621份	10	10	
			征订西安日报等数量	≥3103份	3103份	10	10	
		质量指标	党报党刊征订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	征订时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志、陕西日报等费用	1050100元	1050100元	10	9	征订任务已完成，2024年5月完成费用支付。	
		西安日报等费用	1490000元	1490000元	10	9	征订任务已完成，2024年5月完成费用支付。	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标	持续提高党报党刊的覆盖面和影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	
			干部满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	98.00		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年省级文化产业发展专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额190.4万元。

1. 2023年省级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因区财力紧张，资金拨付不及时，于2024年3月完成对企业资金支付。下一步改进措施：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. 2023年第二批市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数51.31万元，全年执行数46.81万元，预算执行率为91.22%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目于2022年已完成，资金拨付较晚。下一步改进措施：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。

3. 2023年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30.4万元，全年执行数30万元，预算执行率为98.68%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因区财力紧张，资金拨付不及时，于2024年3月完成对企业资金支付。下一步改进措施：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。

4. 2023年国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因区财力紧张，资金

拨付不及时，于2024年3月完成对企业资金支付。下一步改进措施：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。

5. 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5.69万元，全年执行数5.27万元，预算执行率为92.65%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因区财力紧张，资金拨付不及时，于2024年3月完成对企业资金支付。下一步改进措施：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。

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级文化产业发展专项资金（市财函〔2023〕1866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)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
	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，助力企业可持续性发展，推动我区文化产业发展。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	10	10	
		质量 指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	奖励资金拨付时间	2023年12月	2024年3月	10	8	区财政局于2024年3月拨付补助资金
		成本 指标	文化产业资金奖励	1000000元	1000000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	10	10	
			提升碑林区文化产业营商环境	显著提升	显著提升	10	10	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	碑林区文化企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第二批市级文化产业发展专项资金（市财函〔2023〕1444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)	得分	
	年度资金总额	51.31	51.31	46.81	10	91.23%	9.10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	51.31	51.31	46.81	—	91.23%	—	
	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，助力企业可持续性发展，推动我区文化产业发展。			通过资金补贴，助力企业可持续性发展，推动我区文化产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	补助实体书店数量	15家	15家	3	3	
			扶持培育碑林区文化企业	2家	2家	3	3	
			扶持文艺精品创作	3项	3项	3	3	
			扶持重大文化活动	1项	1项	3	3	
		质量指标	补助实体书店覆盖率	100%	100%	3	3	
			资金拨付率	100%	100%	3	3	
			文艺精品合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	图书购买时限	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
			重大文化活动开展	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
			文艺精品创作	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
		成本指标	书店补助资金	278100元	278100元	5	4	于2024年6月完成对企业支付
			文化产业奖励资金	120000元	120000元	5	4	于2024年6月完成对企业支付
			文艺精品创作奖励资金	70000元	70000元	5	4	于2024年6月完成对企业支付
			重大文化活动开展	45000元	0	5	0	活动于2022年开展，经费已支出完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	7	7	
提升碑林区文化产业营商环境			显著提升	显著提升	7	7		
增加碑林区文艺精品产出			显著增加	显著增加	7	7		
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	9	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	5	5		
		碑林区文化企业满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	91.1		

## 区级专项资金绩效自评表

(2024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		30.40	30.40	30.00	10	98.68%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		30.40	30.40	30.00	—	98.68%	
	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。			完成我区文化企业的资金补助，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	5	5	
			扶持重大文化活动	1项	1项	5	5	
	质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	5	
		文化活动参与率		100%	100%	5	5	
	时效指标	对企业补助的时间		2023年11-12月	2024年6月	5	3	财政于2024年6月拨付资金
		文化活动开展		2023年10-12月	2023年10-12月	5	5	
	成本指标	文化产业补助资金		300000元	300000元	15	15	
		重大文化活动开展		4000元	0	5	0	活动于2023年已完成，经费已支出完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	10	10	
			提升碑林区文化产业营商环境	显著提升	显著提升	10	10	
	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	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		95%	95%	5	5	
		碑林区文化企业满意度		95%	95%	5	5	
总分					100	92.87		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年国家电影事业发展专项资金（市财函〔2023〕1954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)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
	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				
	奖励放映国产影片成绩达标影院。			完成放映国产影片成绩达标影院奖励。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	奖励放映国产影院成绩达标 影院	2家	2家	10	10	
		质量 指标	符合城市院线标准影院合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	影院奖励时间	2023年12月	2024年6月	10	8	奖励资金财政局于 2024年6月拨付
		成本 指标	影院资助资金	30000元	30000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社会文化氛围	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响指标	营造良好观影风气	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	观影群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新时代文明实践中心建设项目（市财函【2023】186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	5.69	5.69	5.27	10	92.62%	9.26	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	5.69	5.69	5.27	—	92.62%	—	
	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				
	把新时代文明实践中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人弘扬时代新风的精神家园和开展志愿服务的广阔舞台，努力开创碑林宣传思想文化工作和精神文明建设工作新局面。			把新时代文明实践中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人弘扬时代新风的精神家园和开展志愿服务的广阔舞台，努力开创碑林宣传思想文化工作和精神文明建设工作新局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	1次	1次	5	5	
			新时代文明实践基地打造及维护	1次	1次	5	5	
			组建志愿服务队伍，开展文明实践工作骨干培训	2次	2次	5	5	
		质量指标	活动参与率	95%	95%	5	5	
			培训覆盖面	95%	95%	5	5	
	时效指标	活动开展时间		2023年1-12月	2024年3月	5	4	2024年3月开展活动
		成本指标	文明实践活动经费	52420元	52420元	10	10	
			新时代文明实践基地打造及维护	3080元	145元	5	1	压缩成本，减少非必要开支
	效益指标 (30分)	组建志愿服务队伍，开展文明实践工作骨干培训		1400元	158元	5	1	压缩成本，减少非必要开支
		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	有效丰富	有效丰富	10	10	
		可持续影响指标	提升城区文明程度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90.26		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年党报党刊征订发行经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024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. 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）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 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	是	本部门不涉及故公开空表

# 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	1,125.56	一、一般公共服务支出	31	845.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	185.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.14
	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	39.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,128.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,128.56</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,128.56</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,128.56</b>

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	1,128.56	1,128.56						
201	一般公共服务支出	845.65	845.65						
20133	宣传事务	845.65	845.65						
2013301	行政运行	298.47	298.47						
2013302	一般行政管理事务	459.51	459.51						
2013399	其他宣传事务支出	87.67	87.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	185.08	185.08						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00						
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.08	182.08						
2079903	文化产业发展专项支出	76.81	76.81						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.27	105.27						
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53						
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	20.14	20.14						
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14						
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69						
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45						
221	住房保障支出	39.16	39.16						

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	39.16	39.16						
2210201	住房公积金	39.16	39.16						

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		1,128.56	483.97	644.59			
201	一般公共服务支出	845.65	386.14	459.51			
20133	宣传事务	845.65	386.14	459.51			
2013301	行政运行	298.47	298.47				
2013302	一般行政管理事务	459.51		459.51			
2013399	其他宣传事务支出	87.67	87.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	185.08		185.08			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.08		182.08			
2079903	文化产业发展专项支出	76.81		76.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.27		105.27			
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53				
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	20.14	20.14				
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45				
221	住房保障支出	39.16	39.16				

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	39.16		39.16				
2210201	住房公积金	39.16		39.16				

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	1,125.56	一、一般公共服务支出	33	845.65	845.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	185.08	182.08	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.53	38.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14		
	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	39.16	39.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,128.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,128.56	1,125.56	3.00	
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				
<b>合计</b>	32	1,128.56	<b>合计</b>	64	1,128.56	1,125.56	3.00	

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	1,125.56	483.97	641.59
201	一般公共服务支出	845.65	386.14	459.51
20133	宣传事务	845.65	386.14	459.51
2013301	行政运行	298.47	298.47	
2013302	一般行政管理事务	459.51		459.51
2013399	其他宣传事务支出	87.67	87.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.08		182.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.08		182.08
2079903	文化产业发展专项支出	76.81		76.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.27		105.27
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	
221	住房保障支出	39.16	39.16	
22102	住房改革支出	39.16	39.16	
2210201	住房公积金	39.16	39.16	

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	446.28	302	商品和服务支出	25.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.44	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.84	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	29.29	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	38.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	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	0.23	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.16	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	12.33	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	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.01	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	11.27	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	458.61			公用经费合计				25.35

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		3.00	3.00			3.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00			3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00			3.00
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00			3.00

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										
决算数										

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

# 2024 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 2024 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 99，综合评价等级为“A”。

## 二、绩效目标分解下达情况

2024 年党报党刊征订发行经费项目全年预算资金为 254.01 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款，项目实施时间为 2023 年 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，本项目投入 254.01 万元用于完成市上对碑林区下达的 2024 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 2024 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 254.01 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. 产出指标完成情况分析

##### (1) 数量指标

根据下达的 2024 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、陕西日报等党报党刊 2621 份，征订西安日报等报刊 3103 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 2023 年 12 月，2024 年 5 月完成资金拨付。

#### （4）成本指标

2024 年度党报党刊征订发行项目完成征订人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志、陕西日报等费用 105.01 万元，西安日报等费用 149 万元，费用支出合计 254.01 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

2024 年度党报党刊征订发行经费项目持续提高党报党刊的覆盖面和影响力，影响期限  $\geq 1$  年。

### 3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度 95%，干部满意度 95%。

## 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，2023 年 12 月完成党报党刊的征订任务，因为财政资

金拨付较晚，于 2024 年 5 月完成征订费用的支付。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，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。

本次绩效评价结果 2025 年在政府门户网公开。

## 六、其他需要说明的问题

无

附：2024 年党报党刊征订发行项目绩效评价表

中共西安市碑林区委宣传部

2025 年 3 月 15 日

# 2024年党报党刊征订发行项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称	2024年党报党刊征订发行							
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	0.00	254.01	254.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	254.01	254.01	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	征订2024年度党报党刊，提高党报党刊的覆盖面和影响力。			完成2024年度党报党刊征订任务，提高党报党刊的覆盖面和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	征订人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志、陕西日报等数量	≥2621份	2621份	10	10	
			征订西安日报等数量	≥3103份	3103份	10	10	
	效益指标 (30分)	质量 指标	党报党刊征订率	100%	100%	5	5	
			时效 指标	征订时间	2023年12月	2023年12月	5	5
	满意度 指标 (10分)	成本 指标	人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志、陕西日报等费用	1050100元	1050100元	10	9	征订任务已完成，2024年5月完成费用支付。
			西安日报等费用	1490000元	1490000元	10	9	征订任务已完成，2024年5月完成费用支付。
	社会效益 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	15	15	
		可持续 影响 指标	持续提高党报党刊的覆盖面和影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	
			干部满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	98.00		