

中共西安市长安区委宣传部 2019 年度部门决算公开说明

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、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，研究制订全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和相关措施；按照区委统一部署，协调全区各级宣传机构和宣传文化系统各单位之间的工作。

2. 指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论队伍建设工作；督促检查全区各级党（工）委（组）中心组和党员干部理论学习。

3. 负责规划组织全区思想政治教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治工作的对策和建议并组织实施；配合有关部门做好全区党员教育和爱国主义教育、国防教育等社会宣传教育工作；指导全区企业思想文化建设，负责组织协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作。

4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作；统筹协调全区对外宣传工作；筹划组织重大城市形象宣传推介活动；指导协调全区新闻发布工作，承担区政府新闻发布有关组织协调工作；推动新闻发言人制度建设。

5. 统筹规划和指导协调全区新闻出版和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，管理著作权，管理出版物进出口等；组织开展全民阅读和“书香之城”建设等工作；组织指导协调全区“扫黄打

非”工作；负责全区电影管理工作，指导协调全区性重大电影活动。

6. 宏观管理全区文化艺术创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；制订、实施优秀文艺成果和重大文艺精品扶持政策；指导协调全区文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

7. 统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游产业发展，负责国有文化资产监管工作；对全区文化产业牵头抓总，指导、协调长安区文化产业发展基金的管理使用，指导全区文化产业统计监测等工作；负责拟订全区文化产业发展规划和相关政策，指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，督促重大文化产业项目的实施，指导文化类活动和文化产业科技创新工作。

8. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设方针政策，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，制订未成年人思想道德建设规划和工作要点并组织实施，协调做好思想道德建设、志愿服务工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

9. 会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子作风建设；按照干部管理权限，负责管理全区宣传文化系统有关干部事项；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

11. 统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划，协调推进全区文化和旅游产业重点

项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作。

（二）内设机构

中共西安市长安区委宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、文明办、文产办、干部科、新闻出版和电影管理科 7 个科室；下属事业单位 1 个即西安市长安区融媒体中心。

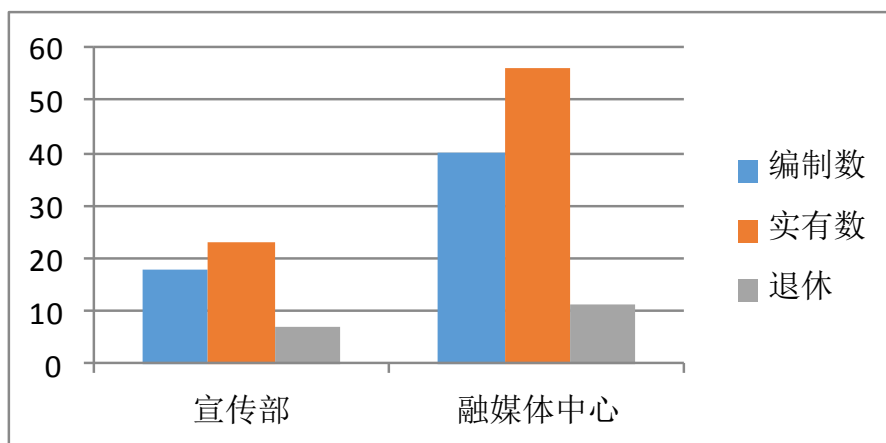
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区委宣传部（机关）
2	西安市长安区融媒体中心（事业单位）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，区委宣传部本级机关编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人；单位的离退休人员 7 人。区融媒体中心事业编制 40 人；实有事业人员 56 人；单位管理的离退休人员 11 人。

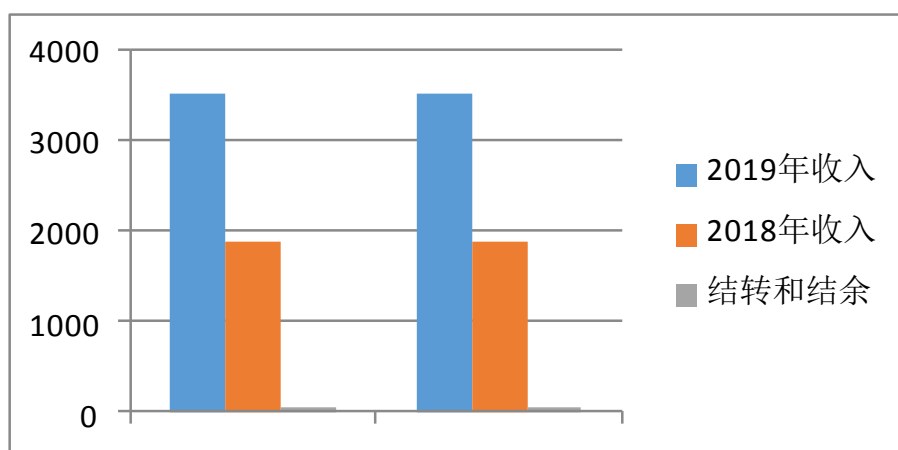


第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入总计 3530.87 万元，其中，本年收入 3470.89，较上年增加 1633.83 万元，增长 88.94%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 59.9818 万元，较上年增加 59.9818 万元，增长 100%，主要原因是新增下属单位融媒体中心电视项目结余 59.9818 万元。

2019 年度全年支出总计 3530.87 万元，其中：本年支出 3470.89 万元，较上年增加 1633.83 万元，增长 88.94%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心；年末结转和结余资金 59.9818 万元，较上年增加 59.9818 万元，增长 100%，主要原因是新增下属单位融媒体中心电视项目结余 59.9818 万元。



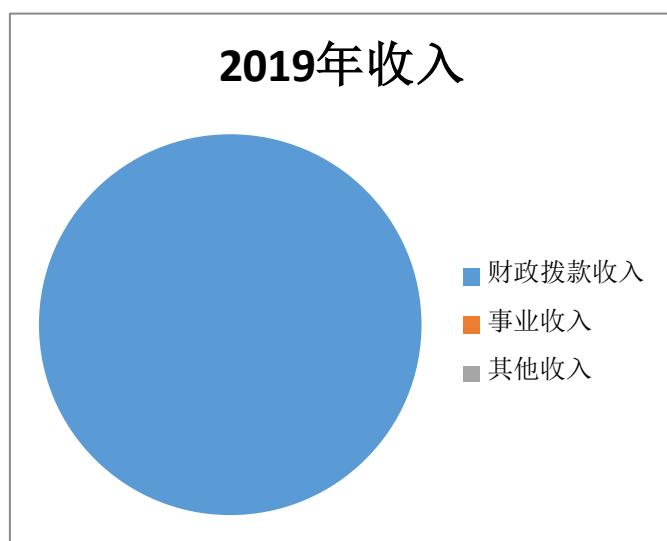
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3470.89 万元，其中：

（一）财政拨款收入 3470.89 万元，占收入的 100%，较上年增加 1633.83 万元，增长 88.94%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心；

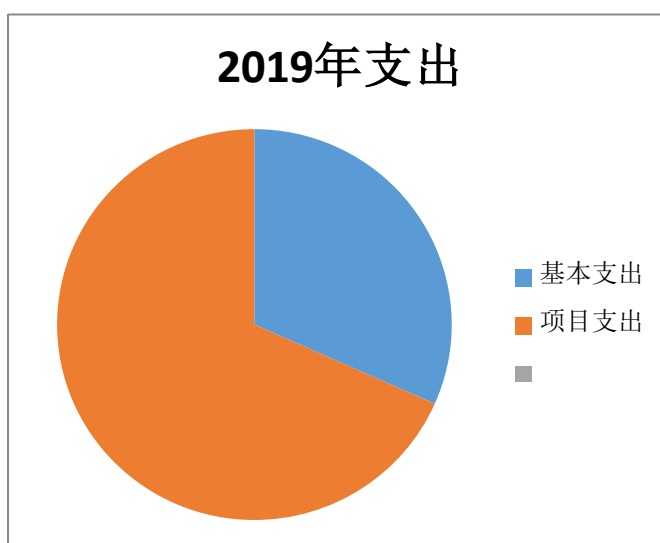
(二) 无事业收入。

(三) 无其他收入。



三、支出决算情况说明

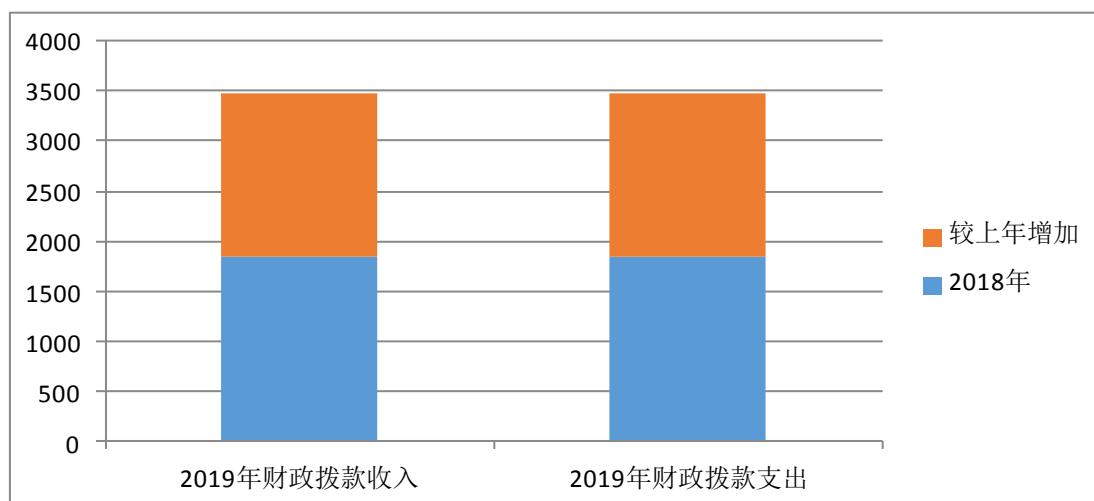
2019 年度支出合计 3470.89 万元，其中：基本支出 1097.19 万元，占支出的 31.61%，较上年增加 658.54 万元，增长 150.12%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心的基本支出；项目支出 2373.7 万元，占支出的 68.39%，较上年增加 975.29 万元，增长 69.7%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3470.89 万元，较上年增加 1633.83 万元，增长 88.94%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心；

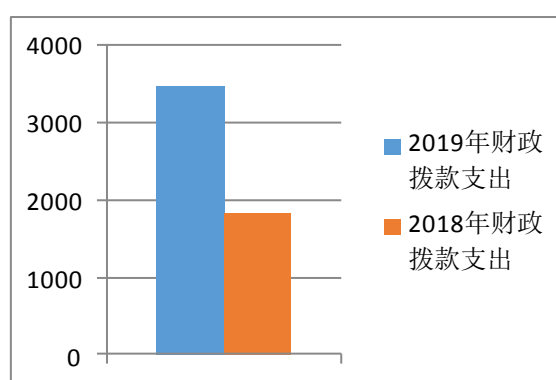
2019 年度财政拨款支出 3470.89 万元，较上年增加 1633.83 万元，增长 88.94%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心；



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 3470.89 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 1633.83 万元，增长 88.94%，主要原因是增加了下属单位融媒体中心；



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1779.89 万元，支出决算为 3470.89 万元，完成年初预算的 195%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行年初预算为 316.01 万元，支出决算为 357.83 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险、住房公积金和追加预算。

2. 事业运行年初预算为 52.95 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 其他宣传事物支出年初预算为 615.9 万元，支出决算为 1437 万元，完成年初预算的 233.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加文化创意发展专项资金 251.5 万元、农民节宣传经费 73 万元、长安面对面制作经费 104 万元。

4. 其他文化和旅游支出年初预算为 0 万元，支出决算为 43.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级柳青专项宣传文化发展补助。

5. 电视支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1168.40 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是新增下属事业单位融媒体中心。

6. 宣传文化发展专项支出年初预算为 0 万元，支出决算为 40.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金用于书香长安全民阅读和乐享长安文化惠民活动。

7. 文化产业发展专项支出年初预算为 0 万元，支出决算为 271.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加文化创意产业发展专项资金。

8. 其他文化体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转 2018 年文化产业发展专项资金。

9. 其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增下属单位融媒体中心支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1097.19 万元，较上年增加 658.51 万元，增长 150.12%，主要原因是机构改革新增下属单位融媒体中心。包括：人员经费支出 1022.72 万元和公用经费支出 74.47 万元。

（一）人员经费 1022.72 万元，主要包括基本工资 339.69 万元、津贴补贴 68.79 万元、奖金 168.15 万元、绩效工资 167.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.67 万元、职业年金缴费 8.18 万元、医疗保险缴费 18.41 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 132.48 万元、生活补助 30.85 万元。

（二）公用经费 74.47 万元，主要包括办公费 1.03 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 12.88 万元、差旅费 0.02 万元、会议费 14.8 万元、培训费 5.67 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 6.38 万元、公务用车运行维护费 9.1 万元、其他交通费用 23.45 万元。

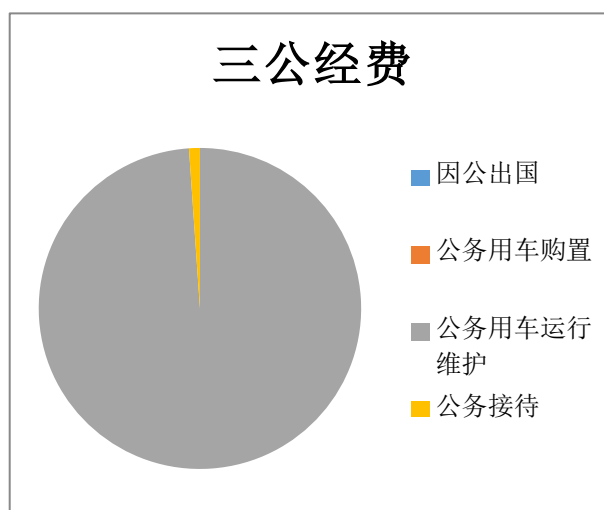
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.20 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 90.1%。决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是节约支出，减少公务用车使用；决算数较上年增加 8.95 万元，增长原因是机构改革，决算增加了下属单位融媒体中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.1 万元，占 99.02%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 1%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年无变化，主要原因是 2019 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0；决算数较去年无变化，主要原因是 2019 年无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 10.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 99.02%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是减少了公务用车使用；决算数较上年增加 8.82 万元，增长 705.6%，主要原因是机构改革，较往年增加了融媒体中心用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 1 批次，20 人次。预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，决算数较上年增加 0.1 万元，主要原因是接待长沙市开福区来我区学习考察文明城市创建工作。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 6.1 万元，支出决算为 5.67 万元。完成预算的 92.95%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是控制培训费用支出；决算数较上年减少 1.85 万元，减少 24.6%，主要原因是控制全区宣传思想文化干部培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 15 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是控制会议支出；决算数较上年增加 14.55 万元，主要原因是召开全区道德模范暨“长安好人”表彰会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 18 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2373.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 2282.49 元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

社会主义核心价值观培育践行及城乡精神文明建设根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.6 万元，执行数 44.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社会主义核心价值观深入人心。建成社会主义核心价值观主题公园、广场、社区等主题阵地 15 个，录制“壮丽七十年·奋斗新时代”主题宣传片 73 条，15 条被“学习强国”平台采用，“我和我的祖国”快闪视频在央视新闻+播出。

全区宣传思想文化干部业务培训根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：宣传思想队伍彰显新形象。扎实开展“作风建设强化年”活动，组织开展“学柳青、换脑子、改作风”“换脑子、改作风、促发展”大讨论活动，持续推动工

作作风转变。开展增强“四力”教育实践工作，引导全区宣传思想干部切实增强脚力、眼力、脑力、笔力，推动宣传思想工作展现新风貌、新气象、新作为。

道德模范评选表彰工作根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：道德榜样引领时代新风。以打造“美好长安·一城好人”品牌为目标，开展“我推荐我评议身边好人”“好人评选进高校”等活动，评选好媳妇、好婆婆 378 人，第七届全国道德模范提名奖 1 人，各类中省市好人 5 人，表彰 2018 年度区级道德模范 20 名、“长安好人” 59 名。

重点稿件宣传及新媒体队伍建设根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 158 万元，完成预算的 65.8%。主要产出和效果：正面宣传强劲有力。开展“三园”建设、壮丽 70 年中省市媒体长安行、秦岭保护示范区建设誓师大会、走进花园乡村等主题宣传 82 次，组织中省市媒体采访我区重大活动 86 次，在市级以上媒体发稿 2420 篇（条），其中中央级媒体发稿 38 篇（条）。

文化产业发展和文化体制改革根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 2 万元，完成预算的 12.5%。主要产出和效果：文化创意产业迸发新活力。培育新增规上文化企业 2 家，全区规上文化企业总量达到 14 家。前三季度，全区规上文化企业营业收入增速达 27.3%，位居全市十三个区县第二名。通过上门走访、召开座谈会等方式，摸清企业经

营发展情况，为企业增收出谋划策，兑现优秀文化企业 2018 年度奖励扶持资金 251.5 万元。

“长安宣传”微信平台托管运维根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：微信公众平台“长安宣传”的影响力、传播力进一步提高，围绕全区重点工作强化信息发布、及时解读政策法规，全年累计推送文章上千篇（条）。

外宣资料编印根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：编发《媒体舆情专报》240 期，《电视舆情专报》352 期，发放《舆情提示单》139 次。

新媒体平台建设及网络宣传根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：与多家新兴网络媒体平台合作，浓厚网络宣传氛围。围绕花园乡村建设、皂河复兴工程、优化医疗资源等主题，推出融媒体产品《长安面对面》9 期，受到广大群众高度关注，累计阅读量超过 800 万。

长安区文明引导员服务补贴及保险根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120.3 万元，执行数 120.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕公共秩序、缓堵保畅、宣传教育等内容开展公共文明引导服务，劝阻纠正各种不文明行为，文明出行、文明礼让效果进一步提升。

网络安全及网络舆情监测引导处置根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 45 万元，完成预算的 150%。主要产出和效果：加大对网络违法信息的打击力度，加强网络安全工作。对辖区 57 家重点网站及 24 个关键信息基础设施安全工作开展安全检查，加强对辖区违法账号的举报处理力度，有力净化了区域网络生态环境，同时结合全区“校地融合”工作，承办了全市网络安全宣传周巡展活动并圆满完成。

全区政治思想理论建设和中心组学习根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：理论学习掀起新高潮。组织区委中心组开展集体学习 8 次、辅导报告会 19 次。向各级中心组成员发放《区委中心组学习资料》2 期。开展系列宣讲活动 430 场次。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 984.86 万元，执行数 2282.49 万元，完成预算的 232%。

主要产出和效果：1. 理论学习掀起新高潮。荣获西安市“我和我的祖国——我们都是追梦人”群众宣讲活动先进集体荣誉称号，2018-2019 年度全省社会舆情信息工作先进单位。2. 新闻宣传工作开创新局面。荣获陕西日报新闻宣传先进集体。连续 3 个月蝉联全市网络宣传工作考评第一，连续 8 个月稳居全市宣传工作月度考评前三，连续四年被西部网评为“网络宣传工作先进单位”。

“抖动长安”抖音政务号累计获赞 216.5 万，荣获“全国最具区域影响力政务抖音号”。以移动端 APP、智慧电视为主，第三方新媒体平台拓展发布为辅，全力打造“2+N”资讯矩阵式发布模式，推动传统、新兴媒体的融合发展。3. 精神文明建设取得新成果。社会主义核心价值观深入人心。文明城市创建突出实效。4. 文化文艺事业取得新发展。书香之城建设持续推进。打造了长安“音乐之都、赛事名城”新名片。5. 文化创意产业迸发新活力。文化产业保持较快发展。文化体制改革不断深化。印发《全区文化体制改革工作要点和工作台账》，组织召开文化体制改革专项小组会议，扎实推进我区 5 项文改任务。截止 2019 年底，4 项改革任务已完成。

主要工作绩效是： 1. 组织区委中心组开展集体学习 8 次、辅导报告会 19 次。大力推行“早自习”学习制度，下发“早自习”学习内容要点提示 24 期，安排学习习近平总书记系列讲话、指示批示精神等内容 319 项。发挥“领导干部、专家学者、基层群众”三支队伍力量，开展系列宣讲活动 430 场次。在沿山街道设置秦岭生态环境保护宣传展板 500 余幅，发放《长安区扫黑除恶专项斗争应知应会手册》等资料 4 万余册。2. 开展主题宣传 82 次，组织中省市媒体采访我区重大活动 86 次，在市级以上媒体发稿 2420 篇（条），其中中央级媒体发稿 38 篇（条）。《长安开发》刊发稿件 4950 篇，长安电视台播发新闻稿件 3978 条。向中省市主流新闻网站推送稿件 16635 篇，其中中央级网媒刊发 516 篇。挂牌成立运行长安区融媒体中心，运行以来，累计编发稿件 2919 条。

推出融媒体产品《长安面对面》9期，受到广大群众高度关注，累计阅读量超过800万。

3. 建成社会主义核心价值观主题公园、广场、社区等主题阵地15个，录制“壮丽七十年·奋斗新时代”主题宣传片73条，15条被“学习强国”平台采用，“我和我的祖国”快闪视频在央视新闻+播出。

4. 常态长效推进文明创建工作，召开创文工作会12次，开展督导检查、文明整治行动138次，迎接全市督查检查14次，整改问题120条。持续打造“温暖中转站”“道德超市”等志愿服务品牌，全区主干道、灯箱、建筑围挡实现公益广告全覆盖，开展“车让人·人守规”“西安生态日”“扫黑除恶”等主题活动2173场次，全区实名注册志愿者超过常住人口15%，位居全市前列。

5. 成功举办2019长安国际青年音乐节、绿野星空·长安新丝路交响音乐会、2019TNF100秦岭国际越野跑挑战赛、长安大学城半程马拉松等系列大型音乐、赛事活动16场。长安何家营宫廷鼓乐频频参加国家级音乐会、学术交流，以及省市等演出活动，传承人何忠信入选2019年度全国乡村文化和旅游能人支持项目名单。

5. 培育新增规上文化企业2家，全区规上文化企业总量达到14家。前三季度，全区规上文化企业营业收入增速达27.3%，位居全市十三个区县第二名。与西安科技大学高新学院共同推动长安文化创意产业创新创业基地建设；与西京大学合作建成1000平米的文创展示中心。通过上门走访、召开座谈会等方式，摸清企业经营发展情况，为企业增收出谋划策，兑现优秀文化企业2018年度奖励扶持资金251.5万元。

发现的问题及原因：1. 专项资金编报不完整。市级书香长安

全民阅读和乐享长安文化惠民活动宣传文化发展专项资金 40.6 万、文化产业发展专项支出 100 万，柳青专项文化补助资金 43.77 万、市级精神文明建设专项经费 10 万均属于上级专项资金不能纳入年初预算，导致年度预算调整数额较大。2. 年度工作任务统筹安排不足。文化产业创意发展补助资金 271.5 万、农民节宣传费用 73 万、长安面对面制作经费 104 万为当年追加预算数，导致年度预算调整数额增大。3. 存在重视预算编制，轻视预算执行的现象，导致支出进度不均衡。业务科室预算绩效观念不强，缺乏配合意识，片面认为预算执行是财务工作。绩效管理工作的开展涉及面广、专业性强，财务人员对业务了解不足，无法掌握具体项目的预算实施情况。

下一步改进措施：1. 完善绩效管理和评价制度，为资金合理使用提供有效依据。提高预算编制的前瞻性，按照政策法规及本单位的发展规划、上年度预算执行情况等变化因素，科学、合理的编制项目预算方案。2. 强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。结合实际情况，完整、准确做好项目经费使用，尽可能做到决算与预算相衔接。3. 设立阶段目标，有效推动预算执行。优化预算审批流程，实现预算全程管理。

项目支出绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		全区政治思想理论建设和中心组学习				
主管部门			实施单位	区委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30万	30万		100%
		其中：财政资金	30万	30万		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	邀请中省市知名学者、专家教授为全区区委中心组成员作专题报告；开展“学习型基层党组织”“基层理论学习放大站”等系列创建活动，对各街道、部门中心组学习进行专项督查，策划开展主题宣讲。			理论学习掀起新高潮。组织区委中心组开展集体学习8次、辅导报告会19次。向各级中心组成员发放《区委中心组学习资料》2期。开展系列宣讲活动430场次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区区委中心组成员作专题报告	8-10场次	8次	
			“早自习”学习内容要点	20期	24期	
			系列宣讲活动	>100场次	430场次	
		质量指标	中心组学习质效	提升	提升	
			市级奖励称号		西安市群众宣讲活动先进集体	
			时效指标	活动开展时间	全年	全年
		成本指标	中心组学习授课费	2万	2万	
			中心学习资料、资料编印	23万	23万	
			群众宣讲活动	5万	5万	
	社会效益指标	党的创新理论普及人数	2万	2万		
					
	满意度指标	服务对象满意度指	中心组成员满意度	>90%	>90%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-20%合理填写完成比例。						

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			网络安全及网络舆情监测引导处置				
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	35万	45万	128%	
			其中：财政资	35万	45万	128%	
			其他资				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好舆情监测反馈和应对处置工作。加大对网络违法信息的打击力度，加强网络安全工作。				对辖区57家重点网站及24个关键信息基础设施安全工作开展安全检查，加强对辖区违法账号的举报处理力度，有力净化了区域网络生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	舆情监测软件数量		1	1	
			网络安全排查次数		1次	1次	
			网络舆情应对处置次数		>200次	213次	
		质量指标	舆情协调率		>90%	>90%	
		时效指标	突发事件报告时间		<1小时	<1小时	
		成本指标	舆情监测软件		10万	11.5万	项目内容不够准确细化，没有涵盖所有的工作内容；对上级网信部门安排部署的工作任务没有预见性，项目超支
			网络安全排查		12万	7.5万	
			2019年西安市网络安全高校巡展活动		8万	26万	
		可持续影响指标	正面引导舆论导向的能力，长安整体形象		显著	显著	
						
	满意度	服务对象满意度指	部门满意度		>90%	>90%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、20%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			长安区文明引导员服务补贴				
主管部门					实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	120.3万	120.3万	100%	
			其中：财政资	120.3万	120.3万	100%	
			其他资				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	围绕公共秩序、缓堵保畅、宣传教育等内容开展公共文明引导服务，劝阻纠正各种不文明行				文明出行、文明礼让效果进一步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文明引导员队伍人数		100人	100人	
		质量指标	劝阻纠正不文明行为		显著	显著	
		时效指标	持续时间		全年	全年	
		成本指标	公共文明引导员服务补贴		120万	120万	
			意外保险		0.3万	0.3万	
						
	社会效益指标	社会效益指标	社会文明程度提升		明显	明显	
						
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度		>90%	>90%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		新媒体平台建设及网络宣传				
主管部门				实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	35万	35万		100%
		其中：财政资	35万	35万		100%
		其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	与多家新兴网络媒体平台合作，浓厚网络宣传氛围。			推出融媒体产品《长安面对面》9期。与西部网、中国青年网、陕西传媒网、今日头条进行合作宣		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新兴网络媒体平台宣传合作数	4家	4家	
			制作《长安面对面》	9期	9期	
		质量指标	网络宣传氛围	浓厚	浓厚	
		时效指标	宣传报道时间	全年	全年	
	成本指标	《长安面对面》、新闻发布会	10万	10万		
		新兴网络媒体平台宣传费用	25万	25万		
					
	社会效益指标	新兴媒体报道累计阅读量	500万	800万		
					
满意度	服务对象	群众满意度	>90%	>90%		
	满意度指					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		外宣资料编印					
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	25	25		100%	
		其中：财政资	25	25		100%	
		其他资					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	计划编印宣传稿件、文章合集，制作宣传册、音像资料等各类宣传品。			编发《媒体舆情专报》240期，《电视舆情专报》352期，发放《舆情提示单》139次。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	编发《媒体舆情专报》		200期	240期	
			编发《电视舆情专报》		300期	352期	
		质量指标	全区主流媒体舆论氛围		平稳有序	平稳有序	
		时效指标	持续时间		全年	全年	
	成本指标	资料编印设计、印刷费用		25万	25万		
						
		社会效益 指标	主流舆论氛围		积极向上	积极向上	
						
	满意 度	服务对象 满意度指	群众满意度		>90%	>90%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		“长安宣传”微信平台托管运维				
主管部门				实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	35	35		100%
		其中：财政资	35	35		100%
		其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升长安整体形象和影响力。			围绕全区重点工作强化信息发布、及时解读政策法规，全年累计推送文章上千篇（条）。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	托管平台数	1个	1个	
		质量指标	长安宣传微信平台关注度	>90%	>90%	
		时效指标	托管时间	全年	全年	
	成本指标	托管费用	35万	35万		
					
		可持续影响 指标	长安整体形象和影响力提升	明显	明显	
					
	满意度	服务对象 满意度指	受众满意度	>90%	>90%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		文化产业发展和文化体制改革				
主管部门				实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	16	2		12.5
		其中：财政资	16	2		12.5
		其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育新增规上文化企业1家，通过上门走访、召开座谈会等方式，摸清企业经营发展情况，为企业增收出谋划策。			培育新增规上文化企业2家，全区规上文化企业总量达到14家。前三季度，全区规上文化企业营业收入增速达27.3%，兑现优秀文化企业2018年度奖励扶持资金251.5		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增规上文化企业	1家	2家	
			召开相关会议及论坛	2-3次	2次	
		质量指标	全区年底规上企业数	13家	14家	
		时效指标	持续时间	全年	全年	
		成本指标	文化产业招商策划和宣传推介	11万	2万	申请专项资金奖励扶持2018年度优秀文化企业
			建设重点文化企业项目库	5万	0	
					
	效益	经济效益指标	全区规上文化企业营业收入增	15%	27.30%	
		服务对象满意度指	文化企业服务满意度	90%	90%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			重点稿件宣传及新媒体队伍建设				
主管部门					实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	240	158	65.83%	
			其中：财政资	240	158	65.83%	
			其他资				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	围绕宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、追赶超越、脱贫攻坚、乡村振兴等主题，策划组织开展经济发展、生态环保、乡村振兴、重大项目和重点工程等主题宣传				组织各类媒体活动30次；计划发稿1000篇（条）以上，在中央级媒体发稿10篇以上，在省市级媒体发稿100篇以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织各类媒体采访活动		30次	78	
			市级以上媒体发稿		1000	2420	
			中央级媒体发稿		10	38	
		质量指标	正面宣传强劲有力		宣传氛围浓厚	获陕西日报新闻宣传先进集体	
		时效指标	持续时间		全年	全年完成	
		成本指标	专题宣传费		110万	80万	年底财政结算，对已经合作实施项目
			媒体平台宣传费用		90万元	60万	
			其他宣传费用		50万	18万	
		社会效益指标	新闻宣传工作开创新局面		显著	显著	
						
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度		90%	90%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		道德模范评选表彰工作				
主管部门				实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30万	30万		100%
		其中：财政资	30万	30万		100%
		其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	评选道德模范、道德模范提名奖获得者及推荐我区的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”。			开展“我推荐我评议身边好人”“好人评选进高校”等活动。评选好媳妇、好婆婆378人，第七届全国道德模范提名奖1人，各类中省市好人5人，表彰2018年度区级道德模范20名、“长安好人”59		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	评选长安好人	60	59	第七届全国道德模范提名奖1人
			评选区级道德模范	20	20	
			推荐评选好媳妇、好婆婆	370	378	
		质量指标				
		时效指标	活动开展时间	每季度一	4次	
		成本指标	称号获得者的奖励优待资金	18万	18万	
			表彰会	8万	8万	
					
	社会效益指标	社会效益指标	打造“美好长安·一城好人”	显著	显著	
					
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			全区宣传思想文化干部业务培训				
主管部门					实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：财政资	10	10	100%	
			其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区宣传思想文化干部和新闻干部培训暨表彰会				开展“讲政治、敢担当、改作风”“不忘初心、牢记使命”主题		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展“讲政治、敢担当、改作风”“不忘初心、牢记使命”主题教育。		6个专题	6个专题	
			开展“学柳青、换脑子、改作风”“换脑子、改作风、促发展”大讨论活动		4个专题	4个专题	
		质量指标	全区宣传文化干部坚定政治方向，强化政治敏锐性、鉴别力		明显提升	明显提升	
		时效指标	开展时间		全年	全年	
		成本指标	主题教育、大讨论活动培训经		10万	100%	
						
		可持续影响指标	全区宣传思想文化干部业务能力提升		全年	全年	
						
	满意度	服务对象 满意度指	干部满意度		90%	90%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		社会主义核心价值观培育践行及城乡精神文明建设				
主管部门				实施单位	区委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	44.6	44.6		100%
		其中：财政资	44.6	44.6		100%
		其他资	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展社会主义核心价值观“六促六进三覆盖”活动6次；对主题广场、主题社区、主题村组、主题道路建设奖励补助。			建成社会主义核心价值观主题公园、广场、社区等主题阵地15个，录制“壮丽七十年·奋斗新时代”主题宣传片73条，15条被“学习强国”平台采用，“我和我的祖国”快闪视频在央视新闻+播		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设社会主义核心价值观场所	13	15	
			拍摄主题宣传片	10	73	
		质量指标	社会主义核心价值观场所使用	100%	100%	
		时效指标	核心价值观场所建成使用时间	全年	全年	
		成本指标	开展社会主义核心价值观活动	10万	10万	
			主题广场、主题社区等补助	20万	20万	
		可持续影响指标	社会主义核心价值观场所建成可持续使用时间	3-5年	3-5年	
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

[illegible]

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算支出决算为 47.14 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2019 年度机关运行经费支出较上年决算数增加 5.92 万元，增长 14.36%，主要原因是全区性工作任务支出、集中采访活动增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中宣传部机关 1 辆，融媒体中心 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：西安市长安区委宣传部 2019 年度部门决算公开报表