

中共西安市长安区委宣传部

2021 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、部门（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

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。

3. 负责规划组织全区思想政治教育工作，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。

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；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；指导协调全区文化、新闻出版、广播电视台和社会科学、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。

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，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思想作风建设；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。

（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、精神文明建设指导科、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。

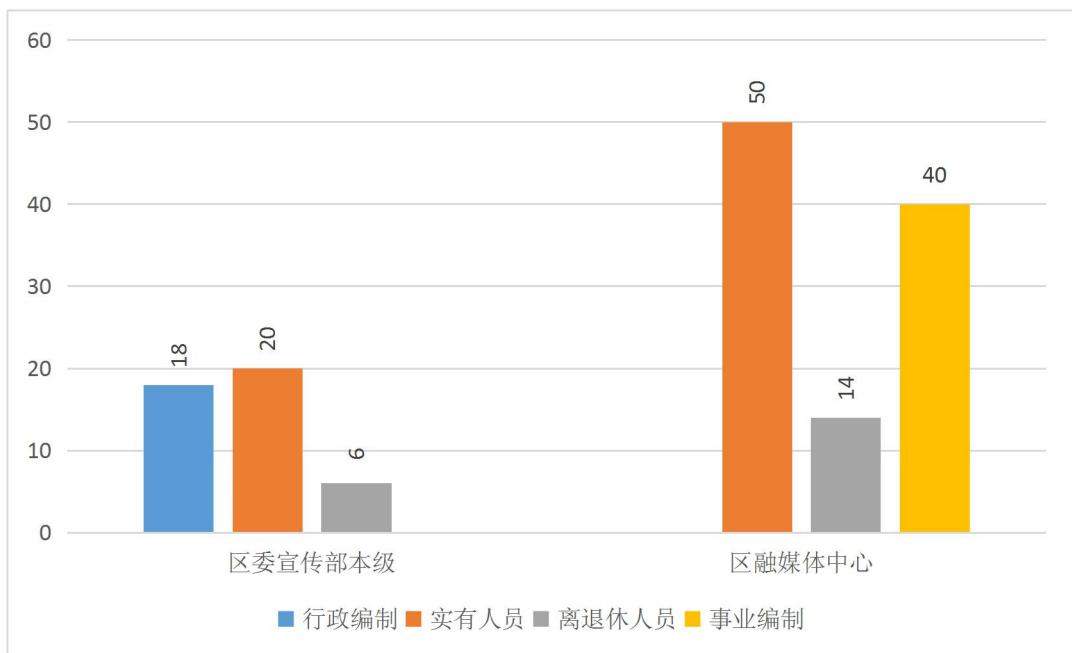
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）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、单位人员情况

截止 2021 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 27 人，其中行政 20 人、参公 7 人；单位的离退休人员 6 人。区融媒体中心事业编制 40 人；实有事业人员 50 人；单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2,303.12	1.一般公共服务支出	670.93
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	1,333.25
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	137.84
		9.卫生健康支出	39.15
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	0.30
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	121.65
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,303.12	本年支出合计	2,303.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.98	年末结转和结余	59.98
收入总计	2,363.10	支出总计	2,363.10

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：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	2,303.12	2,303.12						
201	一般公共服务支出	670.93	670.93						
20133	宣传事务	670.93	670.93						
2013301	行政运行	385.03	385.03						
2013399	其他宣传事务支出	285.90	285.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.25	1,333.25						
20708	广播电视	838.90	838.90						
2070801	行政运行	355.31	355.31						
2070808	广播电视事务	458.59	458.59						
2070899	其他广播电视支出	25.00	25.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.35	494.35						
2079902	宣传文化发展专项支出	73.50	73.50						
2079903	文化产业发展专项支出	70.00	70.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.85	350.85						
208	社会保障和就业支出	137.84	137.84						
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						

210	卫生健康支出	39.15	39.15						
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15						
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50						
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65						
212	城乡社区支出	0.30	0.30						
21203	城乡社区公共设施	0.30	0.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.30	0.30						
221	住房保障支出	121.65	121.65						
22102	住房改革支出	121.65	121.65						
2210201	住房公积金	121.65	121.65						

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：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

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
功能分类科 目编码	科目名称						
	合计	2,303.12	1,416.70	886.42			
201	一般公共服务支出	670.93	385.03	285.90			
20133	宣传事务	670.93	385.03	285.90			
2013301	行政运行	385.03	385.03				
2013399	其他宣传事务支出	285.90		285.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.25	733.03	600.22			
20708	广播电视	838.90	733.03	105.87			
2070801	行政运行	355.31	355.31				
2070808	广播电视事务	458.59	377.72	80.87			
2070899	其他广播电视支出	25.00		25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	494.35		494.35			
2079902	宣传文化发展专项支出	73.50		73.50			
2079903	文化产业发展专项支出	70.00		70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	350.85		350.85			
208	社会保障和就业支出	137.84	137.84				
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.48	81.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	56.19	56.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	39.15	39.15				
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				

2101102	事业单位医疗	25.65	25.65				
212	城乡社区支出	0.30					
21203	城乡社区公共设施	0.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.30					
221	住房保障支出	121.65	121.65				
22102	住房改革支出	121.65	121.65				
2210201	住房公积金	121.65	121.65				

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：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,303.12	1. 一般公共服务支出	670.93	670.93	670.93	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,333.25	1,333.25	1,333.25	
		8. 社会保障和就业支出	137.84	137.84	137.84	
		9. 卫生健康支出	39.15	39.15	39.15	
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.30	0.30	0.30	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出	121.65	121.65	121.65	
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,303.12	本年支出合计	2,303.12	2,303.12		
年初财政拨款结转和结余	13.10	年末财政拨款结转和结余	13.10	13.10		
一般公共预算财政拨款	13.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,316.21	支出总计	2,316.21	2,316.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	2,303.12	1,416.70	886.42
201	一般公共服务支出	670.93	385.03	285.90
20133	宣传事务	670.93	385.03	285.90
2013301	行政运行	385.03	385.03	
2013399	其他宣传事务支出	285.90		285.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.25	733.03	600.22
20708	广播电视	838.90	733.03	105.87
2070801	行政运行	355.31	355.31	
2070808	广播电视事务	458.59	377.72	80.87
2070899	其他广播电视支出	25.00		25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.35		494.35
2079902	宣传文化发展专项支出	73.50		73.50
2079903	文化产业发展专项支出	70.00		70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.85		350.85
208	社会保障和就业支出	137.84	137.84	
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65	

212	城乡社区支出	0.30		0.30
21203	城乡社区公共设施	0.30		0.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	121.65	121.65	
22102	住房改革支出	121.65	121.65	
2210201	住房公积金	121.65	121.65	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	1,416.70	1,357.61	59.09
301	工资福利支出	1,342.05	1,342.05	
30101	基本工资	298.56	298.56	
30102	津贴补贴	212.89	212.89	
30103	奖金	511.13	511.13	
30107	绩效工资	20.84	20.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	81.48	
30109	职业年金缴费	56.19	56.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	121.65	121.65	
302	商品和服务支出	59.09		59.09
30201	办公费	9.30		9.30
30202	印刷费	0.03		0.03
30203	咨询费	3.17		3.17
30204	手续费			
30205	水费	3.49		3.49
30207	邮电费	3.76		3.76
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	2.14		2.14
30218	专用材料费	0.64		0.64
30226	劳务费	4.48		4.48
30227	委托业务费	0.08		0.08

30228	工会经费	6.86		6.86
30231	公务用车运行维护费	1.72		1.72
30239	其他交通费用	20.69		20.69
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
30305	生活补助	15.56	15.56	

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。

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

公开 07 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.00			4.00		4.00				
决算数	3.81			3.81		3.81				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

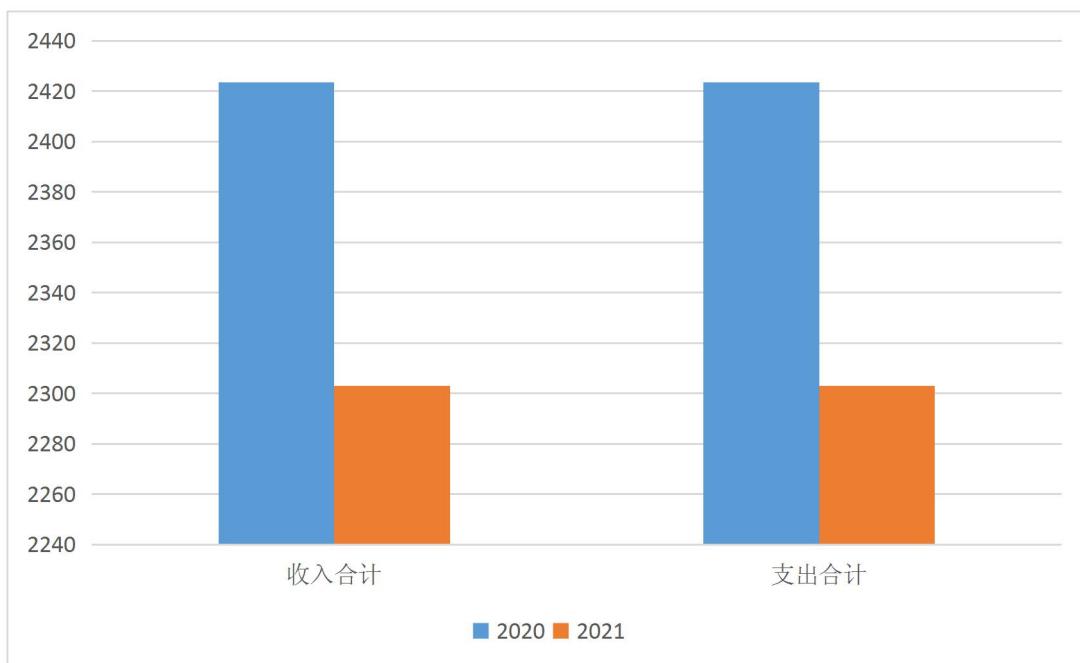
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

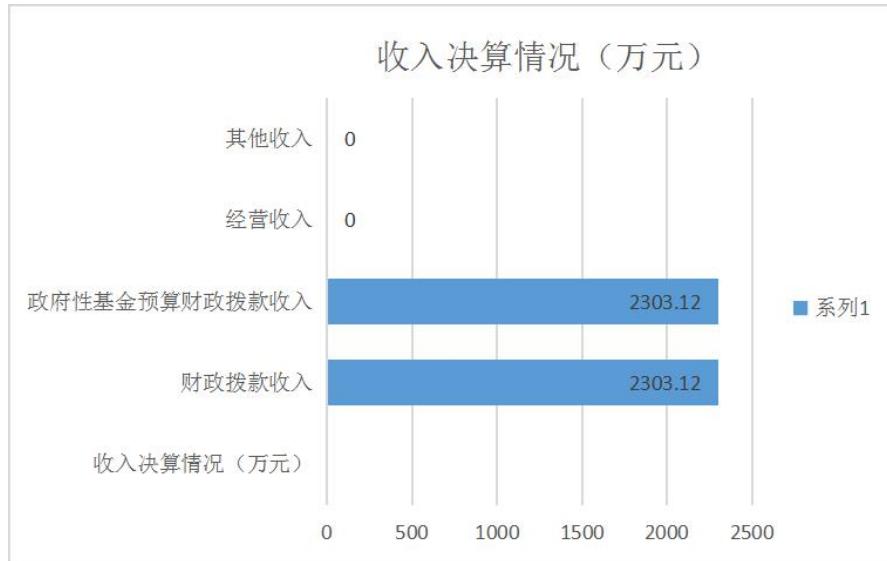
2021 年度收入总计 2363.1 万元，其中：本年收入 2303.12 万元，年初结转和结余 59.98 万元；本年收入较上年减少 120.41 万元，下降 4.97%，主要原因是财政拨款及项目资金减少。

2021 年度支出总计 2363.1 万元，其中：本年支出 2303.12 万元，年末结转和结余 59.98 万元；本年支出较上年减少 120.41 万元，下降 4.97%，主要原因是财政拨款及项目资金减少。



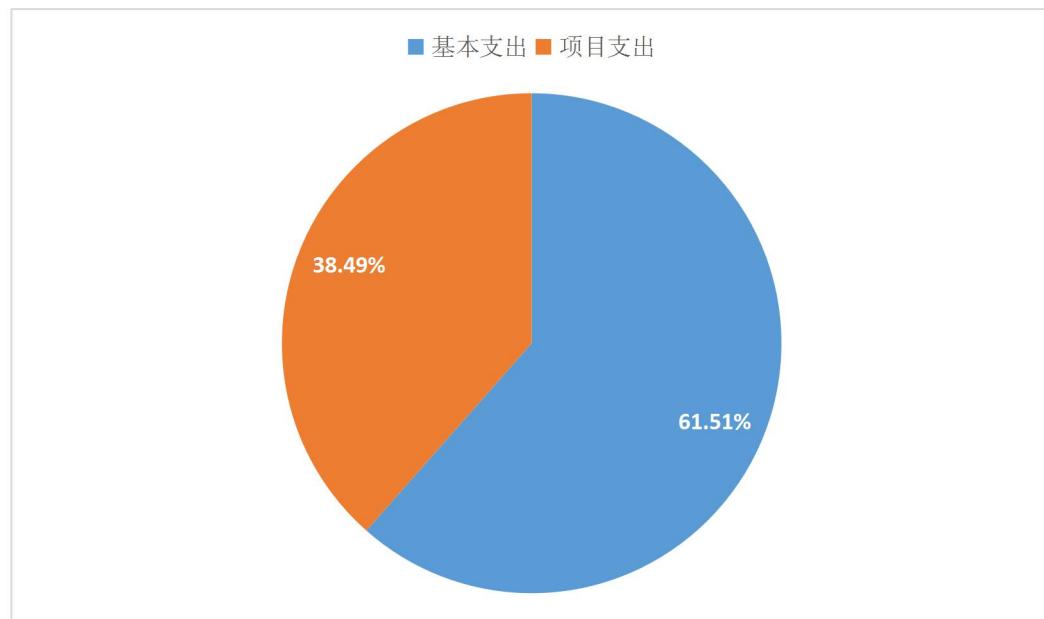
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2303.12 万元，其中：财政拨款收入 2303.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2303.12 万元，其中：基本支出 1416.7 万元，占 61.51%；项目支出占 886.42 万元，占 38.49%；经营支出 0 万元。

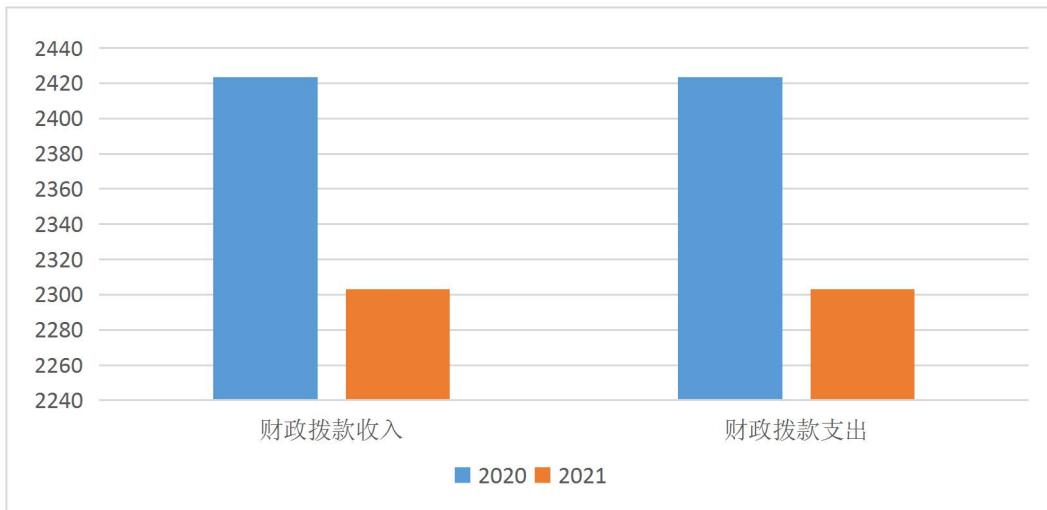


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2303.12 万元，较上年减少 120.41 万元，下降 4.97%，主要原因财政拨款及项目资金减少。

2021 年度财政拨款支出总计 2303.12 万元，较上年减少

120.41 万元，下降 4.97%，主要原因财政拨款及项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1316.04 万元，支出决算 2303.12 万元，完成预算的 175%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 20.41 万元，下降 4.97%，主要原因是财政拨款及项目资金减少。

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）。预算 230.12 万元，支出决算 385.03 万元，完成预算的 167.32%。决算数大于预算数的主要原因是发放以前年度目标考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算 403 万元，支出决算 285.9 万元，完成预算的 70.94%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，控制项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。预算 0 万元，支出决算 355.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。预算 387.9 万元，支出决算 458.59 万元，完成预算的 118.22%。决算数大于预算数的主要原因是发放以前年度目标考核奖。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

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）宣传文化发展专项支出（项）。预算 0 万元，支出决算 73.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

7. 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）。预算 0 万元，支出决算 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

8. 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）。预算 0 万元，支出决算 350.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

9. 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）。预算 82.7 万元，支出决算 81.48 万元，完成预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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）。预算 46.85 万元，支出决算 56.19 万元，完成预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数增加。

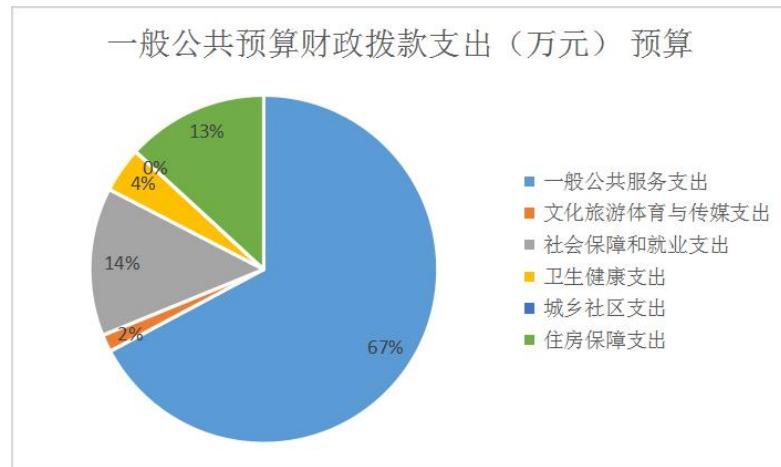
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 13.62 万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 26.28 万元，支出决算 25.65 万元，完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 124.05 万元，支出决算 121.65 万元，完成预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.7 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 1357.61 万元，主要包括基本工资 298.56 万元、津贴补贴 212.89 万元、奖金 511.13 万元、绩效工资 20.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.48 万元、职业年金缴费 56.19 万元、职工基本医疗保险缴费 39.15 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 121.65 万元、生活补助 15.56 万元。

(二) 公用经费 59.09 万元，主要包括办公费 9.3 万元、印刷费 0.03 万元、咨询费 3.17 万元、水费 3.49 万元、邮电费 3.76 万元、差旅费 0.15 万元、维修(护)费 2.14 万元、专用材料费 0.64 万元、劳务费 4.48 万元、委托业务费 0.08 万元、工会经费 6.86 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他交通费用 20.69 万元、其他商品和服务支出 2.58 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 95.25%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是受疫情影响公务出行减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 4 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 95.25%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是受疫情影响公务出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议预算安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 37.26 万元，支出决算 59.09 万元，完成预算的 158.59%。支出决算数较预算数增加 21.83 万元，主要原因是行政人员公务交通补助计入其他交通费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车

0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2021年当年购置车辆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）。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系及各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《差旅费报销制度》、《车辆管理制度》，并结合年度内控工作进一步完善各项制度。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金886.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，长安区宣传思想工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年主线，着力在理论武装、舆论引导、文明提升、文化兴区上下功夫，为长安新时代追赶超

越高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神动力。

本单位 2021 年未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映城乡精神文明建设及文明创建等 16 个项目（本级 8 个，下属单位 8 个）绩效自评结果。

1. 长安区文明引导员服务补贴及保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 121 万元，执行数 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市公共文明引导员队伍经费管理办法（试行）》（市文明办发〔2012〕73 号）相关规定，结合我区实际，我区组建了 100 人的引导员队伍，韦曲街道 85 人，郭杜街道 15 人，这些人员由各街办自行招聘，补贴发放标准每人每月 1000 元，保险每人每年 100 元。组织实施情况：在韦曲街道、郭杜街道城区人员较多的重点十字路口和交通站点，按照宣传规范用语，开展以交通为主的秩序文明引导行动，引导乘客文明乘车，出行高峰期疏导客流有序乘车。指导行人按指示灯有序通过交通路口，劝阻纠正乱挤乱拥等不文明行为，帮助老幼病残孕等乘客上下车，主动为行人解难答疑。发现的问题及原因：文明出行效果有待提升。下一步改进措施：加大文明交通出行引导力度。

2. 城乡精神文明建设及文明创建：项目全年预算数 30 万元，执行数 28.27 万元，完成预算的 94.23%。项目绩效目标完成情况：深化全国文明城市创建，常态化开展创文知识宣传、开展入户走访及 11 项主题实践活动。发现的问题及原因：主题实践活动不够充分细致。下一步改进措施：完善主体活动计

划方案并严格落实执行。

3. 道德模范评选表彰工作项目绩效自评综述: 项目全年预算数 30 万元, 执行数 7.3 万元, 完成预算的 24.33%。项目绩效目标完成情况: 根据长办字[2017]241 号关于印发《西安市长安区道德模范及各类好人奖励优待实施办法》的通知, 我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”称号获得者的奖励优待资金纳入年度财政预算, 实行专款专用。发现的问题及原因: 预算数与执行数差异较大。下一步改进措施: 完善预算管理制度, 加强资金使用审批流程。

4. 全区新闻宣传及舆情引导工作项目绩效自评综述: 项目全年预算数 143 万元, 执行数 38.96 万元, 完成预算的 27.24%。项目绩效目标完成情况: 区委宣传部紧紧围绕区委工作重心和全区新闻宣传工作安排部署, 及时贯彻落实省市各项会议精神, 新闻宣传工作开创新局面。紧扣乡村振兴、“三河一山”、公园城市建设等主题, 开展主题宣传 45 次; 先后多次邀请人民日报、中央电视台、新华社等中央主要媒体实地采访长安, 在中省市主流媒体刊发稿件 2120 篇(条), 引镇街道土地“全托管”、黄良街道“花经济”被新华社重点报道。发现的问题及原因: 中央级媒体宣传次数、典型案例、深度报道还需加强。下一步改进措施: 加强与中央媒体的沟通增加中央媒体发稿量, 深入基层增强典型案例和深度的报道。

5. 全区政治思想理论建设和中心组学习项目绩效自评综述: 项目全年预算数 25 万元, 执行数 15.48 万元, 完成预算

的 61.92%。项目绩效目标完成情况：理论武装工作取得新成效，区委理论学习中心组开展学习 18 次，基层党委（党组）理论学习中心组开展学习 768 次；打造“高校校（院）长进长安大讲堂”等中心组学习品牌，充分发挥了“关键少数”引领作用。“天天早自习 长安爱学习”工作品牌持续叫响，“天天早自习 长安爱学习”氛围更加浓厚。发现的问题及原因：学习氛围意识有待提升。下一步改进措施：加强和改进全区理论学习、思想政治工作。

6. 扫黄打非项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 5.74 万元，完成预算的 28.7%。项目绩效目标完成情况：扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，着力保护知识产权，有效巩固宣传思想文化阵地。发现的问题及原因：“扫黄打非”工作需进一步加强。下一步改进措施：继续助力营造健康向上、规范有序的文化环境。

7. 长书香之城建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 9.54 万元，完成预算的 47.7%。项目绩效目标完成情况：开展全民阅读、读书月等系列活动，持续营造“多读书、读好书、全民读书、终身学习”的良好社会氛围。发现的问题及原因：群众对举办活动的知晓度不高。下一步改进措施：积极宣传营造全民阅读的良好氛围。

8. 文化产业发展和文化文艺工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未如期按预算计划执行。发现的问题及原因：资金拨付率较低。下一步改进措施：积极落实资金的到位情况。

9. 广电专用设备用电项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 37.87 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：保证用电安全，充足，及稳定性。存在问题是绩效执行率略低。下一步改进措施：加强和财局对接。

10. 公益广告制作项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益节目 700 多小时，坚持社会效益优先原则，严格落实意识形态工作责任制，广泛开展公益广告刊播宣传。存在问题：公益广告投放效果有待提升。下一步改进措施：提升公益广告宣传影响力。

11. 长安面对面访谈项目绩效自评综述：2021 年因新冠疫情，此项目暂停，项目款用于上级临时工作任务。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央、省、市媒体播发新闻 120 余条，转载 70 余条；赛事前后，《长安新闻》采写相关稿件 104 条，爱长安 APP 编发转发稿件 240 条。存在问题：此项目暂停，项目款用于上级临时工作任务。下一步改进措施：加强预选项目编制。

12. 广电技术设备维护检修及机房维护检修项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 4.11 万元，完成预算的 20.53%。项目绩效目标完成情况：年维护 365 次、检修 65 次，安全播出 4500 小时，完成安全播出及安全传输保障任务。存在问题是绩效执行率略低。下一步改进措施：加强和财局对接。

13. 网络信息和运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：每月维修维护 2 次，共计 24 次。存在问题是绩效执行率略低。下一步改进措施：加强和财局对接。

14. 新闻专题综艺类节目制作项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 6.92 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：学习强国推送稿件 512 篇，采用 483 篇；新华社客户端发稿 180 篇；《长安新闻》发稿 1158 条，“爱长安” APP 发稿 2414 条。央视频移动网“长安融媒”号推送短视频 25 期。长安融媒抖音号推送短视频 203 期。“颂”您一个长安栏目微信公众号、头条号制作推送诵读 123 期。存在问题是绩效执行率略低。下一步改进措施：加强和财局对接。

15. 影视剧购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。因疫情原因，项目款未支付。项目绩效目标完成情况：购置影视剧、综艺类节目，满足受众需求。存在问题是绩效执行率略低。下一步改进措施：加强和财局对接。

16. UPS 制播系统项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 7 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：用于购置制播设备，要求符合质量标准，培训一线人员使用。存在问题是绩效执行率略低。下一步改进措施：加强和财局对接。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文明引导员服务补贴及保险				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
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:		121	121	
		其中: 财政资金		121	121	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区100名公共文明引导员服务补贴120万元，意外保险1万元。			全区100名公共文明引导员服务补贴120万元，意外保险1万元。		
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	100人	100人	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	活动开展时间	全年	全年	
		成本指标	项目成本	121万	121万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展文明服务，劝阻不文明行为	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明引导员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡精神文明建设及文明创建				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
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	28.27	
		其中: 财政资金		30	28.27	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以“城市文明综合提升工程”为载体，全面推进4大任务11项活动落实落细。深化全国文明城市创建，常态化开展创文知识宣传、开展入户走访、巩固创文成效。			深化全国文明城市创建，常态化开展创文知识宣传、开展入户走访、巩固创文成效。		
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11项主题实践活动	11次	11	
		质量指标	标牌验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	项目成本	30万	28.27万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	常态化开展创文知识宣传、巩固创文成效。	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		道德模范评选表彰工作				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
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	7.3	24.33%	
		其中: 财政资金	30	7.3	24.33%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据长办字[2017]241号关于印发《西安市长安区道德模范及各类好人奖励优待实施办法》的通知,我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”称号获得者的奖励优待资金纳入年度财政预算,实行专款专用。			根据长办字[2017]241号关于印发《西安市长安区道德模范及各类好人奖励优待实施办法》的通知,我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”称号获得者的奖励优待资金纳入年度财政预算,实行专款专用。		
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	开展道德模范及身边好人宣传、团拜、慰问等活动	5次	5次	
		质量指标	评选长安好人次数	4次	4次	
		时效指标	活动开展时间	全年	全年	
		成本指标	项目成本	30万	7.3万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	用榜样引领时代新风	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全区新闻宣传及舆情引导工作				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
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:	143	38.96	27.24%	
		其中: 财政资金	143	38.96	27.24%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步加大宣传力度，拓展外宣领域，全面做好全区对外宣传工作，提升整体形象。			紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步加大宣传力度，拓展外宣领域，全面做好全区对外宣传工作，提升整体形象。		
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	开展中省市媒体集中采访活动	≥30 次	45 次	
		质量指标	省级以上发稿	≥60 篇	580 篇	
		时效指标	活动开展时间	全年	全年	
		成本指标	项目成本	135 万	38.96 万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全区对外知名度	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		全区政治思想理论建设和中心组学习				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
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	15. 48	61. 92%	
		其中: 财政资金	25	15. 48	61. 92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深化理论武装, 发挥各级中心组学习示范表率作用, 深化“早自习”学习等制度, 形成“天天早自习, 长安爱学习”的良好氛围, 推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。			理论武装工作取得新成效, 区委理论学习中心组开展学习 18 次, 基层党委(党组)理论学习中心组开展学习 768 次; 打造“高校校(院)长进长安大讲堂”等中心组学习品牌, 充分发挥了“关键少数”引领作用。“天天早自习 长安爱学习”工作品牌持续叫响, “天天早自习 长安爱学习”氛围更加浓厚。		
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	针对中央、省市区重要会议和重大决策制作展板等, 编印、购买相关资料。	展板 40 块, 资料 10000 册	展板 30 块, 资料 1200 册	
		质量指标	展板展示率	100%	100%	
		时效指标	活动开展时间	全年	全年	
		成本指标	项目成本	25 万元	25 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强和改进全区理论学习、思想政治工作	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	党员干部满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		扫黄打非				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
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:	20	5.74	28.7%	
		其中: 财政资金	20	5.74	28.7%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，着力保护知识产权，助力营造健康向上、规范有序的文化环境，有效巩固宣传思想文化阵地。			扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，着力保护知识产权，助力营造健康向上、规范有序的文化环境，有效巩固宣传思想文化阵地。		
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	每年重点宣传活动	≥10次	10次	
		质量指标	媒体报道次数	≥10次	10次	
		时效指标	活动开展时间	全年	全年	
		效益 指标	成本指标	项目成本	20万	5.74万
	经济效益指标					
	社会效益指标		新闻出版电影法制体系建设	逐步完善	逐步完善	
	生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		书香之城建设				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
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:	20	9.54	47.7%	
		其中: 财政资金	20	9.54	47.7%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展全民阅读、读书月等系列活动，持续营造“多读书、读好书、全民读书、终身学习”的良好社会氛围。			开展全民阅读、读书月等系列活动，持续营造“多读书、读好书、全民读书、终身学习”的良好社会氛围。		
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	参与人数	≥5000 人次	5000	
		质量指标	媒体报道播放率	100%	100%	
		时效指标	活动完成时间	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	项目成本	20万	9.54万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造全民阅读的良好氛围	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		文化产业发展和文化文艺工作			
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部
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:	15	0	0%
		其中: 财政资金	15	0	0%
		其他资金			
年度 总体 目	年初设定目标			全年实际完成情况	
	争取省市文化产业资金，促进全区文化产业复苏发展，达产增效，完成一批文化体制改革事项，促进文化文艺产业繁荣发展。			争取省市文化产业资金 190 万元，全区文化产业复苏发展，文化文艺产业繁荣发展。	
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
	产出 指标	数量指标	争取市级文化产业资金	100 万	190 万
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	活动开展时间	全年	全年
	效益 指标	成本指标	项目成本	15 万	0
		经济效益指标			
		社会效益指标	文化产业发展形势	良好	良好
		生态效益指标			
	满意度 指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度 指标	文化企业服务满意度	≥90%	≥90%
说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		公益广告制作				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	西安市长安融媒体中心	
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：	5 万	5 万	100%	
		其中：财政资金	5 万	5 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		
	坚持社会效益优先原则，严格落实意识形态工作责任制，广泛开展公益广告刊播宣传。播出时间 700 小时			电视台播出公益广告达 700 小时。		
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	
	产出指标	数量指标	公益广告	700 小时	700 小时	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	制作时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传长安，扩大外省知晓度	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		广电技术设备维护检修及机房维护检修				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	西安市长安融媒体中心	
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：	20 万	4.11 万	20.53%	
		其中：财政资金	20 万	4.11 万	20.53%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	日维护、周检修、月检修和日常管理制度。			年维护 365 次、检修 65 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	设备维护检修；机房基础设施改造维护	每周维护维修 1 次，每月维护维修；每周维护维修 1 次，每月维护维修 1 次。	365 次	
		质量指标	维护检修达到设备要求正常使用状态	100%	100%	
		时效指标	维修时间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本；维修成本	20 万元	4.11 万	
		社会效益指标	保障设备正常运转率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		广电专用设备用电				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	西安市长安融媒体中心	
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：	50 万	12.13 万	76%	
		其中：财政资金	50 万	12.13 万	76%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%保证用电安全，充足，及稳定性			完全依照目标进行，无纰漏		
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				
		质量指标	保障安全、不间断、稳定电力输入	100%	100%	
		时效指标	用电时间	2021年1月至 12月	2021年1月至 12月	
		成本指标	总成本	50 万元	12.13 万元	
		社会效益 指标	保障安全、不间断、稳定用电率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		网络信息和运行				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	西安市长安融媒体中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	10 万	9.24 万	93%	
		其中：财政资金	10 万	9.24 万	93%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	定期维护更新，保证网络安全通畅			每月维修维护 2 次，共计 24 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	网络运行维护次数	每月维护 2 次	每月维护 2 次	
		质量指标	维护合格率；合同执行率	100%；100%	100%；100%	
		时效指标	维护时间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	
	效益指标	成本指标	总成本	10 万元	9.24 万元	
		经济效益指标	维护时间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	
		社会效益指标	保障爱长安 APP、网络运行维护升级，网络正常使用无延误	100%	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		新闻专题综艺类节目制作				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部	实施单位	西安市长安融媒体中心		
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：	20 万	14.06 万	70%	
		其中：财政资金	20 万	14.06 万	70%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年播发电视新闻。			共播发电视新闻稿件 1410 条；新媒体稿件 4405 条；外宣稿件 457 条；直播 4 次，浏览量 155.7 万人次；在中央、省、市《学习强国》上发稿 181 条；监测编发电视舆情专报 248 期；安全播出 4500 小时。		
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	制作数量	长安新闻 1000 条，爱长安 2000 条，新华社 200 条； ≥5 台	共播发电视新闻稿件 1410 条；新媒体稿件 4405 条；外宣稿件 457 条；直播 4 次，浏览量 155.7 万人次；在中央、省、市《学习强国》上发稿 181 条；监测编发电视舆情专报 248 期；安全播出 4500 小时。	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	制作时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	20 万元	14.06 万元	
		社会效益指标	宣传长安及国家政策	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		影视剧购置			
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	西安市长安融媒体中心
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:	14 万	0 万	0%
		其中: 财政资金	14 万	0 万	0%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	购置影视剧、综艺类节目			完全依照目标进行购置影视剧、综艺类节目，满足受众需求。	
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
	产出指标	数量指标	购买影视剧	3 个	1 个
		质量指标	合同执行率; 影视剧达标率	100%; 100%	100%; 100%
		时效指标	购买时间	2021年1月至12月	2021年1月至12月
		成本指标	总成本	14 万元	14 万元
		社会效益指标	保障宣传正能量	100%	100%
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年
说明	无	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		长安面对面访谈				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	西安市长安融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	10 万	10 万	100%	
		其中：财政资金	10 万	10 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		
	长安面对面访谈 2 期					2021 年因新型冠状病毒疫情，此项目暂停，项目款用于上级临时工作任务。中央、省、市媒体播发新闻 120 余条，转载 70 余条；赛事前后，《长安新闻》采写相关稿件 104 条，爱长安 APP 编发转发稿件 240 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	制作数量	长安新闻 1000 条，爱长安 2000 条，新华社 200 条； ≥5 台	中央、省、市媒体播发新闻 120 余条，转载 70 余条；赛事前后，《长安新闻》采写相关稿件 104 条，爱长安 APP 编发转发稿件 240 条。	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	制作时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	
		社会效益指标	宣传长安及国家政策	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		UPS 制播系统			
主管部门		中共西安市长安区委宣传部		实施单位	西安市长安融媒体中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：	15 万	7 万	47%
		其中：财政资金	15 万	7 万	47%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	用于购置制播设备，要求符合质量标准，培训一线人员使用。			按照合同履行	
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标	合同执行率	100%	100%
		时效指标	购买时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月
	效益指标	成本指标	总成本	15 万元	15 万元
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年
说明	服务对象满意度指标	使用满意率	≥90%	≥90%	
	无				

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及单位 2 个。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为优，全年预算数 544 万元，执行数 886.42 万元，完成预算的 219.41%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：15 家规上文化企业 1-10 月营业收入达到 5.4 亿元，营收增长率 27.16%，超目标任务 17 个百分点。5 名文化企业负责人被评为全市文化产业先锋人物，西京文创中心获评全市文创产品四星级示范店，陕西持盈通成信息技术有限公司获评全市文化产业优秀企业，西安美人鱼文化创意产业园获评省级文化产业示范基地，长安文化产业影响力进一步提升。

发现的问题及原因：项目支出绩效评价的内容还需要进一步完善，对绩效目标整体考核带来一定困难。

下一步改进措施：进一步规范和完善单位项目支出绩效评价的内容，根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化、可执行的分类方法。加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素对项目整体绩效考评的影响。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分：94分

填报单位：中共西安市长安区委宣传部								
(一) 简要概述部门职能与职责。			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。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。3. 负责规划组织全区思想政治教育工作，负责组织协调指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年支出合计2303.12万元，其中：基本支出1416.7万元，占61.51%，项目支出886.42万元，占38.49%。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。								
一级 绩效 指标	二级 绩效 指标	三级指标 分值	指标说明	评分标准	指标总计 算公式和 数据来源 方式	年初目标值	实际完成值	得分 分析与改进建议 未完成原因分析与改进建议
预算 完成率 (10分)	预算 完成率 (10分)	预算 完成率 (10分)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2303.12/ 1416.04	100%	175%	10
预算 执行 (2分)	预算 调整 (2分)	预算调整率 (5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	987.08/1 316.04	≥5%	0	

备注：1.项目产出和“项目效果”直接量化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是参考历史数据、行业标准及项目实际情况，从“是否与项目密切相关、指标是否可考核、指标是否合理、等角度，从产能和效果指标中找出需要改进的指标，并提出次年的制度及建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。
5. “四个意识”：指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
6. “四个自信”：中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
7. “两个维护”：指坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。