

中共西安市高陵区委宣传部 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共西安市高陵区委宣传部是区委正处级职能部门，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局(区版权局)牌子。部门主要职责包括以下 12 个方面：

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，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查全区各级党委（党组）中心组和区管以上领导干部的理论学习。
3. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。
4. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务及有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，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，负责管理全区著作权工作，负责著作权合同审核和登记，调解著作权纠纷，负责全区著作权涉外工作，组织指导协调

全区“扫黄打非”工作。

5. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和社会文化、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。

6. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务及有关行政审批工作，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

7. 对新闻出版、广播电视台、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

8. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

9. 统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，协调组织开展城市形

象宣传推介活动，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布会有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

10. 负责拟定全区文化产业发展中长期规划和相关政策；协调组织重大文化产业展会和对外交流、合作、招商推介等活动。负责协调安排文联重大活动，协调和联系区内文艺社团等工作。

11. 其他职能。

（二）内设机构

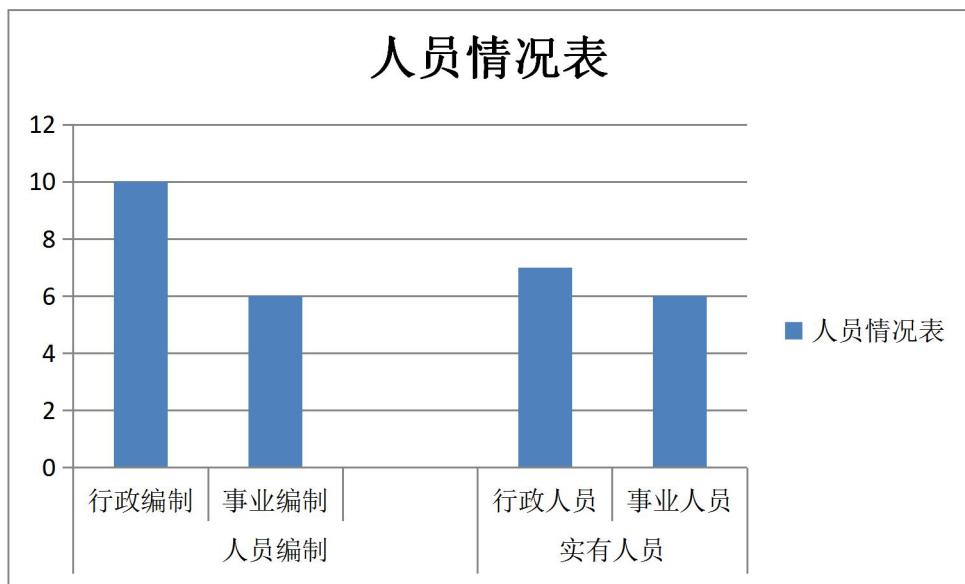
中共西安市高陵区委宣传部内设机构：文化产业发展服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委宣传部

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市高陵区委宣传部

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	901.12	1. 一般公共服务支出	841.70
2. 政府性基金预算财政拨款	11.54	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	50.11
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4.04
		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	16.81
		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	
本年收入合计	912.66	本年支出合计	912.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	912.66	支出总计	912.66

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：中共西安市高陵区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
	合计	912.66	912.66						
201	一般公共服务 支出	841.70	841.70						
20133	宣传事务	841.70	841.70						
2013301	行政运行	131.84	131.84						
2013302	一般行政管理 事务	709.86	709.86						
207	文化旅游体育 与传媒支出	50.11	50.11						
20701	文化和旅游	22.61	22.61						
2070199	其他文化和 旅游支出	22.61	22.61						
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	7.50	7.50						
2070702	资助影院建设	7.50	7.50						
20799	其他文化旅游	20.00	20.00						

	体育与传媒支出							
2079903	文化产业发 展专项支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	4.04	4.04					
21208	国有土地使 权出让收入安 排的支出	4.04	4.04					
2120899	其他国有土 地使用权出让收 入安排的支出	4.04	4.04					
221	住房保障支出	16.81	16.81					
22102	住房改革支出	16.81	16.81					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					

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：中共西安市高陵区委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支 出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支 出	对附属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码	科 目 名 称						
	合 计	912.66	148.65	764.01			

201	一般公共服务支出	841.70	131.84	709.86			
20133	宣传事务	841.70	131.84	709.86			
2013301	行政运行	131.84	131.84	0.00			
2013302	一般行政管理事务	709.86	0.00	709.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.11	0.00	50.11			
20701	文化和旅游	22.61	0.00	22.61			
2070199	其他文化和旅游支出	22.61	0.00	22.61			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.50	0.00	7.50			
2070702	资助影院建设	7.50	0.00	7.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00			
212	城乡社区支出	4.04	0.00	4.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04	0.00	4.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04	0.00	4.04			
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00			

22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00			
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00			

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：中共西安市高陵区委宣传部

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	901.12	1. 一般公共服务支出	841.70	841.70			

2. 政府性基金预算财政拨款	11. 54	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	50. 11	42. 61	7. 50	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4. 04	0. 00	4. 04	
		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	16.81	16.81	0.00	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵区委宣传部

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	912.66	本年支出合计	912.66	901.12	11.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	912.66	支出总计	912.66	901.12	11.54	

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：中共西安市高陵区委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
	合 计	901.12	148.65	138.30	10.35	752.47	
201	一般公共服务支出	841.70	131.84	121.48	10.35	709.86	
20133	宣传事务	841.70	131.84	121.48	10.35	709.86	
2013301	行政运行	131.84	131.84	121.48	10.35		
2013302	一般行政管理事务	709.86				709.86	

207	文化旅游体育与传媒支出	42.61				42.61	
20701	文化和旅游	22.61				22.61	
2070199	其他文化和旅游支出	22.61				22.61	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00	
2079903	文化产业发展专项支出	20.00				20.00	
221	住房保障支出	16.81	16.81	16.81			
22102	住房改革支出	16.81	16.81	16.81			
2210201	住房公积金	16.81	16.81	16.81			

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:中共西安市高陵区委宣传部

金额单位:万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		475.35	450.03	25.33	
301	工资福利支出	138.29	138.30	0.00	
30101	基本工资	42.68	42.68	0.00	
30102	津贴补贴	36.42	36.42	0.00	
30103	奖金	0.51	0.51	0.00	

30107	绩效工资	21.38	21.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	0.00	
30109	职业年金缴费	2.71	2.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	19.44	19.44	0.00	
302	商品和服务支出	10.36	0.00	10.35	
30201	办公费	2.20	0.00	2.20	
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	7.26	0.00	7.26	

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：中共西安市高陵区委宣传部

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	2.00		2.00				0.00	0.00		
决算数	1.94		1.94				9.10	0.8		

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：中共西安市高陵区委宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		11.54	11.54		11.54	
207	文化旅游体育与传媒支出			7.50		7.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.50	7.50		7.50	
2070702	资助影院建设		7.50	7.50		7.50	
212	城乡社区支出		4.04	4.04		4.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.04	4.04		4.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.04	4.04		4.04	

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：中共西安市高陵区委宣传部

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。

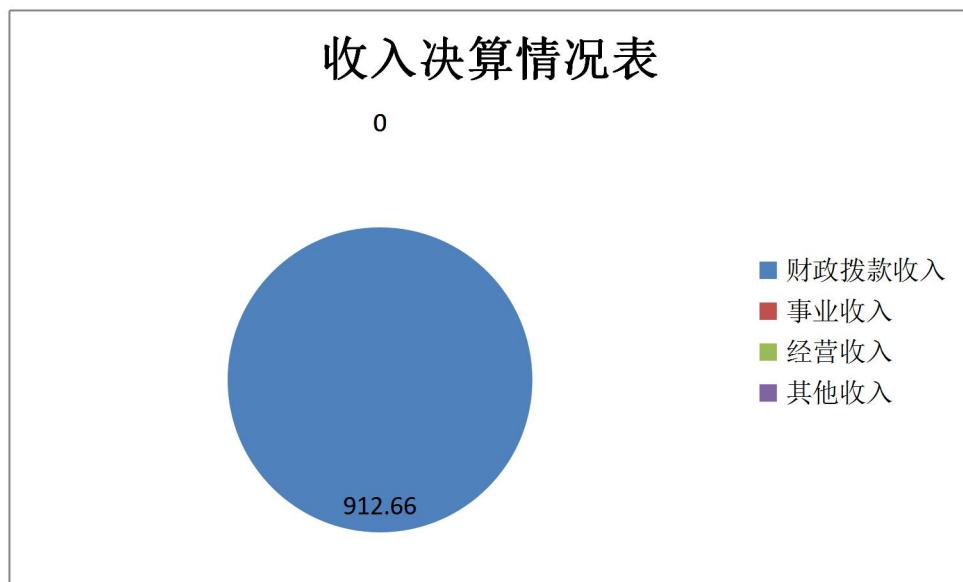
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 238.78 万元，减少原因为受疫情影响，宣传活动经费减少。

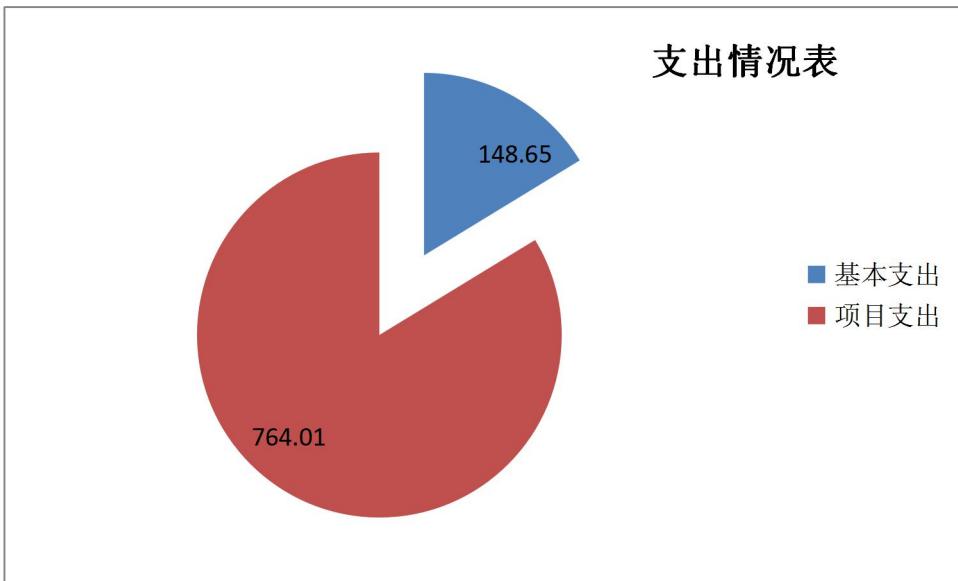
2020 年支出总体情况及比上年减少 241.60 万元，减少原因为受疫情影响，宣传活动经费减少。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 912.66 万元，其中：财政拨款收入 912.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 912.66 万元，其中：基本支出 148.65 万元，占 16.29%；项目支出 764.01 万元，占 83.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

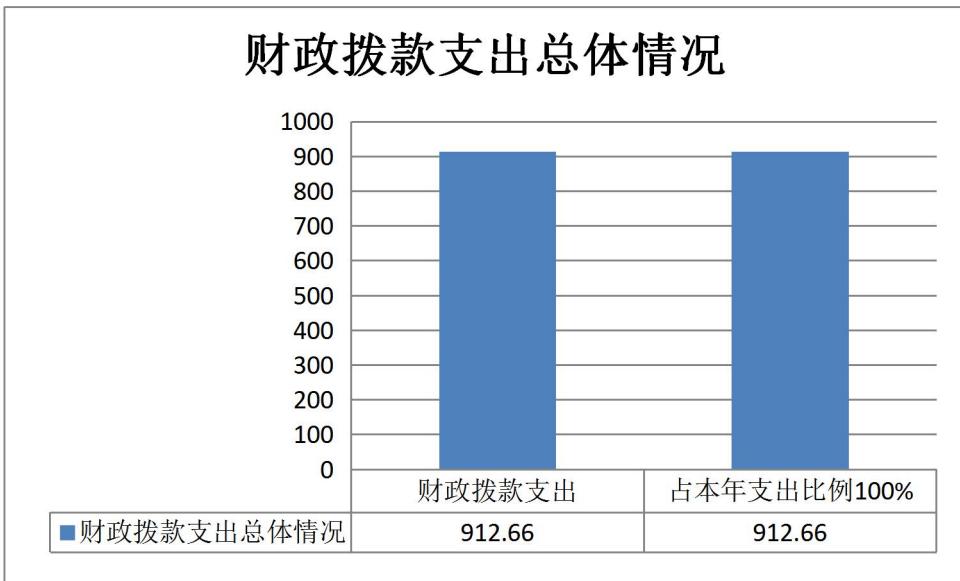
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 238.78 万元，减少原因为受疫情影响，宣传活动经费减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 241.60 万元，减少原因为受疫情影响，宣传活动经费减少。

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。



2020 年财政拨款支出 912.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 241.60 万元，减少原因为人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 672.10 万元，支出决算为 912.66 万元，完成预算的 135.79%。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）。

预算为 128.88 万元，支出决算为 131.84 万元，完成预算的 104.80%。决算数大于预算数的主要原因是公积金等个人支出调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 530.00 万元，支出决算为 709.86 万元，完成预算的 77.59%。决算数大于预算数的主要原因是征订党报党刊费用未在

预算内列支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的 91.02%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款支持文化产业发展补助。

4. 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）资助影院建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款支持影院受疫情影响补助。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是配套市级文化产业发展奖励政策。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展上级部门交办的县域经济调研专项工作。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。

预算为 13.21 万元，支出决算为 16.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分人员公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 148.65 万元，包括：
人员经费支出 138.30 万元和公用经费支出 10.35 万元。

人员经费 450.03 万元，主要包括基本工资 42.68 万元，津贴补贴 36.42 万元，奖金 0.51 万元，绩效工资 21.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.64 万元，职业年金缴费 2.71 万元，职工基本医疗保险缴费 4.43 万元，其他社会保险缴费 0.08 万元，住房公积金 19.44 万元。

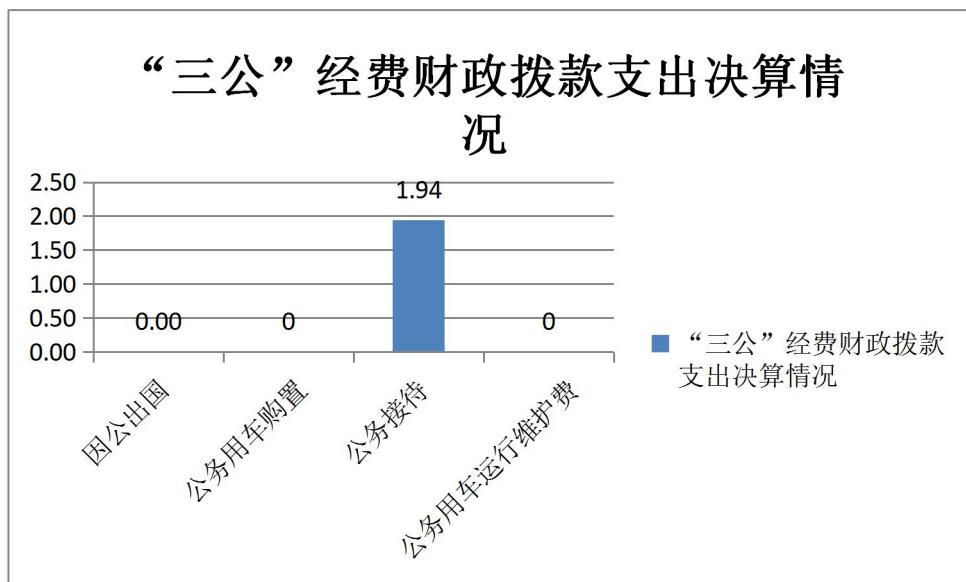
公用经费 25.33 万元，主要包括办公费 2.20 万元，工会经费 0.90 万元，其他交通费用 7.26 万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 97.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.94万元，占97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待28批次，276人次，预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数较预算数增加0.80万元，主要原因是受疫情影响预计培训减少；决算数较上年减少4.20万元，主要原因是受疫情影响培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为9.10万元完成预算的0%，决算数较预算数增加9.10万元，主要原因是受疫情影响预计会议减少；决算数较上年减少5.90万元，主要原因是受疫情影响聚集会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入11.54万元，较上年增加11.54万元，原因为上级安排县域经济调研及疫情防控工作等预算外资金支出增加；支出11.54万元，较上年增加11.54万元，原因为，主要用于上级安排县域经济调研及疫情防控工作。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为8.66万元，支出决算为10.35万元，完成预算的62.02%。决算数较预算数增加1.69万元，主

要原因是媒体接待增加；决算数较上年减少 3.51 万元，主要原因是疫情原因。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.8%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 媒体报刊宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 190 万

元，执行数 157.1 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：一是捷报频传。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，突出抓好正能量宣传。邀请中央电视台《乡里乡亲》《体坛快讯》《跟着黄河入大海》，陕西电视台《对话书记》《我们的榜样》、西安电视台《你好，我的城》、宁夏日报《泾河传记》等中省市栏目组，制作高陵专题节目 8 期，在中省市媒体刊稿 20000 余条，其中“国字号”媒体 240 余条，对外宣传实现量质齐增。二是亮点纷呈。先后举办“千年古都·常来长安”之“守望高陵”“遇见高陵”“夜游高陵”等主题活动 14 次，特别是“千年古都·常来长安”之高陵千亩绿地乡村旅游节、踏寻泾渭“粽”享高陵“我们的节日·端午、七夕”等活动被中省市众多媒体关注报道，提升了高陵知名度美誉度。三是主动发声。坚持围绕中心、服务大局，主动出击、适时发布，先后组织省市级疫情防控、义务教育质量提升、医疗保障服务、重点项目集中开工等高陵专场新闻发布会 5 次，以强势宣传、舆论引导获得了群众的理解和支持，有效展示了西安形象、高陵形象。

发现的问题及原因：用于各类宣传活动的组织支出较多，在宣传层次方面还需要再加强。

下一步改进措施：加快推动正面宣传媒体层次、宣传形式、宣传精品实现突破。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 672.10 万元，执行数 912.66 万元，完成预算的 135.79%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，全区宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及中央决策部署、省委、市委和区委工作要求。围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，聚焦战疫壮阔历程，紧盯“十项重点工作”生动实践，全区宣传思想工作实现新突破、取得新成果，为高陵“聚力一二三，建设主城区”目标的实现，提供了有力思想保证、凝聚了强大精神力量。

发现的问题及原因：预算编制的科学性、针对性、前瞻性还比较缺乏。

下一步改进措施：不断加强本门总体预算编制的科学性、针对性、前瞻性，加强预算执行的严肃性、稳定性，确保全区宣传思想工作取得新的更大成绩。

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		媒体报刊宣传				
区级主管部门		区委宣传部		实施单位	中共西安市高陵区委宣传部	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金		年度资金总额:		190	157.1	
(万元)		其中: 区级财政资金		190	157.1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面地宣传报道高陵发展的新成就，更加生动地展现高陵经济社会发展的新形象。			全面地宣传报道高陵发展的新成就，生动地展现高陵经济社会发展的新形象。		
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
	产品指标	数量指标	中省市媒体	16000条	20000条	
		质量指标	国字号媒体	200条	240条	
		时效指标	每季度推送	4000条	5000条	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		生动地展现高陵经济社会发展的新形象。	生动地展现高陵经济社会发展的新形象。		
	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	95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委宣传部

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、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）资助影院建设（项）、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）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化正面宣传，壮大主流舆论，大力推动高陵形象建构与传播；持续加强社会主义核心价值观建设，全面推进全国文明城市创建工作，加强和改进思想道德建设和志愿服务工作；积极开展各类群众性精神文明创建活动；净增规上文化企业2家。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25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。	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）× 100%	672.10	912.66	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、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）资助影院建设（项）、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）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化正面宣传，壮大主流舆论，大力推动高陵形象建构与传播；持续加强社会主义核心价值观建设，全面推进全国文明城市创建工作，加强和改进思想道德建设和志愿服务工作；积极开展各类群众性精神文明创建活动；净增规上文化企业2家。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率(5分)	5	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。	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%， 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	<75%	<70%	2		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、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）资助影院建设（项）、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）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化正面宣传，壮大主流舆论，大力推动高陵形象建构与传播；持续加强社会主义核心价值观建设，全面推进全国文明城市创建工作，加强和改进思想道德建设和志愿服务工作；积极开展各类群众性精神文明创建活动；净增规上文化企业2家。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				0分。	度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%						
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20W, 得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	>98%	≥98%	0		
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。					“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加,0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%	<100%	<100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、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）资助影院建设（项）、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）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化正面宣传，壮大主流舆论，大力推动高陵形象建构与传播；持续加强社会主义核心价值观建设，全面推进全国文明城市创建工作，加强和改进思想道德建设和志愿服务工作；积极开展各类群众性精神文明创建活动；净增规模以上文化企业2家。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	资金使用合规	资金使用合规	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、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）资助影院建设（项）、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）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化正面宣传，壮大主流舆论，大力推动高陵形象建构与传播；持续加强社会主义核心价值观建设，全面推进全国文明城市创建工作，加强和改进思想道德建设和志愿服务工作；积极开展各类群众性精神文明创建活动；净增规上文化企业2家。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
						3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 项目实际完成率 2. 项目质量达标率 3. 部门绩效自评项目占比率	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，	≥98%	≥95	40		

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要分为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、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）资助影院建设（项）、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）等，上述支出项目基本按照预算要求完成支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化正面宣传，壮大主流舆论，大力推动高陵形象建构与传播；持续加强社会主义核心价值观建设，全面推进全国文明城市创建工作，加强和改进思想道德建设和志愿服务工作；积极开展各类群众性精神文明创建活动；净增规上文化企业2家。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
					比率计分，正向指标（即指标值为 \geq *）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分					
	项目效益 (20分)	20	1. 社会公众满意度				\geq 95%	\geq 95%	20		

备注；1. “项目产出”和“项目效果”直接细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”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。