

中共西安市鄠邑区委宣传部 2021 年部门决算（本级）

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 2021 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 2021 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。

中共西安市鄠邑区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，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。主要职责是：一是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；二是统筹协调党的意识形态工作；三是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；四是负责全区社会主义核心价值观建设；五是负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调区新闻宣传工作；六是统筹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；七是统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展；八是统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、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；九是统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

（二）内设机构。

下设内设机构：办公室、理论科、新闻科、社宣科、新闻出版电影科、精神文明建设科。

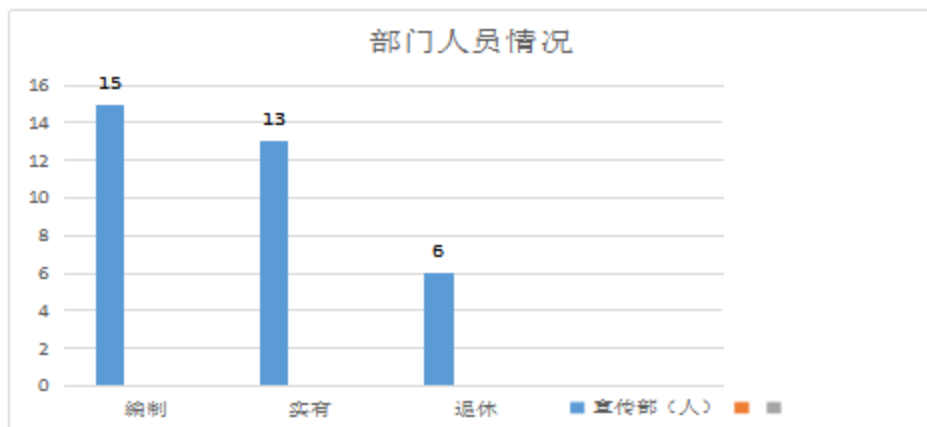
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宣传部门本级（机关）
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 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	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:

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	594.06	1. 一般公共服务支出	488.28
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	66.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.29
		9. 卫生健康支出	7.1
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	15.39
		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	594.06	本年支出合计	594.06
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	594.06	支出总计	594.06

注: 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	594.06	594.06						
201	一般公共服务支出	488.28	488.28						
20133	宣传事务	488.28	488.28						
2013301	行政运行	135.37	135.37						
2013399	其他宣传事务支出	352.91	352.91						
207	文化旅游体育与传媒支出	66.99	66.99						
20701	文化和旅游	52.99	52.99						
2070109	群众文化	52.99	52.99						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	14.00						
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29						
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	7.10	7.10						
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10						
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221	住房保障支出	15.39	15.39						
22102	住房改革支出	15.39	15.39						
2210201	住房公积金	15.39	15.39						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		594.06	181.08	412.98			
201	一般公共服务支出	488.28	142.29	345.99			
20133	宣传事务	488.28	142.29	345.99			
2013301	行政运行	135.37	135.37				
2013399	其他宣传事务支出	352.91	6.92	345.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.99		66.99			
20701	文化和旅游	52.99		52.99			
2070109	群众文化	52.99		52.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29				
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

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:

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	594.06	1. 一般公共服务支出	488.28	488.28		
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	66.99	66.99		
		8. 社会保障和就业支出	16.29	16.29		
		9. 卫生健康支出	7.1	7.1		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	15.39	15.39		
		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：

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	594.06	本年支出合计	594.06	594.06		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	594.06	支出总计	594.06	594.06		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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		594.06	181.08	166.80	14.28	412.98	
201	一般公共服务支出	488.28	142.29	128.01	14.28	345.99	
20133	宣传事务	488.28	142.29	128.01	14.28	345.99	
2013301	行政运行	135.37	135.37	121.09	14.28		
2013399	其他宣传事务支出	352.91	6.92	6.92		345.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.99				66.99	
20701	文化和旅游	52.99				52.99	
2070109	群众文化	52.99				52.99	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00				14.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00				14.00	
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29			
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	16.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10			
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10			
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	7.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04			
221	住房保障支出	15.39	15.39	15.39			
22102	住房改革支出	15.39	15.39	15.39			
2210201	住房公积金	15.39	15.39	15.39			

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：

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		181.08	166.80	14.28	
301	工资福利支出	138.30	138.30		
30101	基本工资	62.99	62.99		
30102	津贴补贴	18.19	18.19		
30103	奖金	18.35	18.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	15.39	15.39		
302	商品和服务支出	14.28		14.28	
30201	办公费	3.43		3.43	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.01		0.01	
30214	租赁费	0.38		0.38	
30226	劳务费	1.55		1.55	
30239	其他交通费用	8.47		8.47	
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助	28.49	28.49		
30304	抚恤金	20.92	20.92		
30305	生活补助	7.58	7.58		

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

编制部门: 公开07表
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		4					
决算数	1.37		1.37				3.77	

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

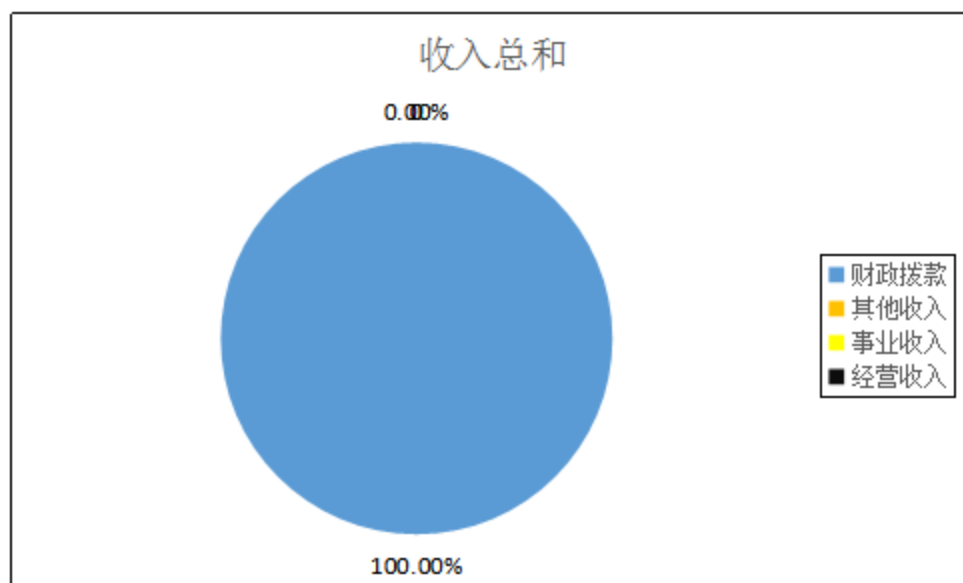
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年减少 306.1 万元，主要原因是本年市级文化产业发展专项资金较去年有所减少。

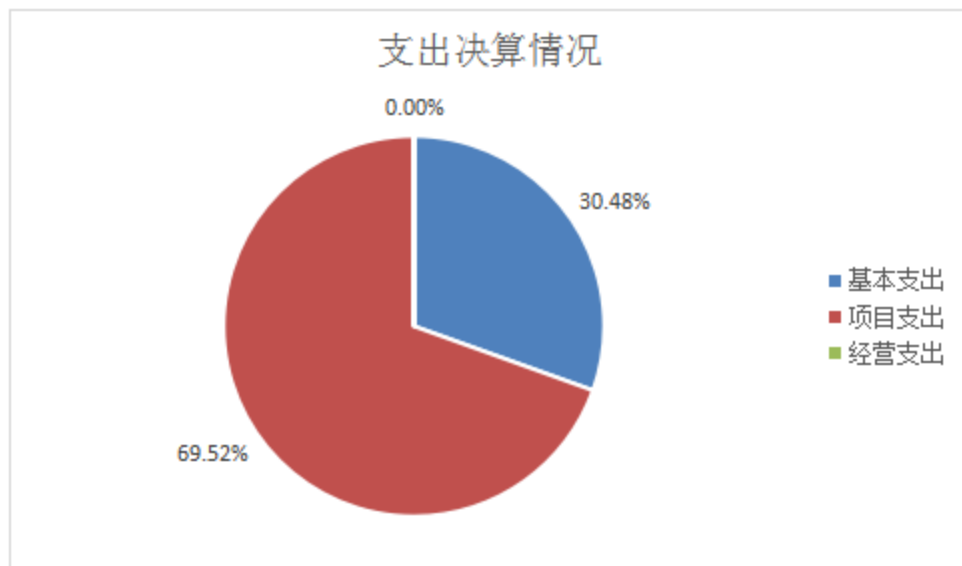
2021 年支出总体情况及比上年减少 306.1，主要原因是本年市级文化产业发展专项资金较去年有所减少。

二、收入决算情况说明



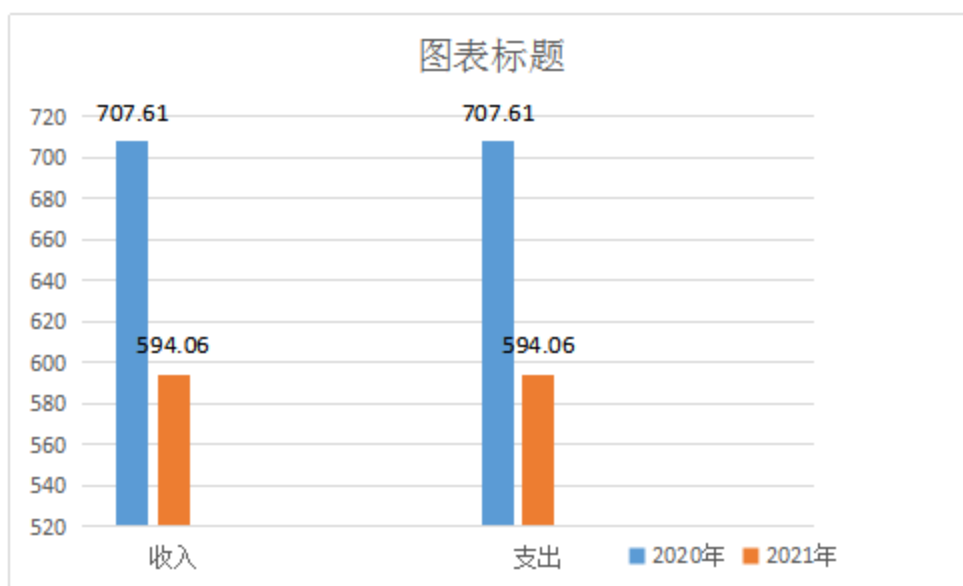
2021 年收入合计 594.06 万元，其中：财政拨款收入 594.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 594.06 万元，其中：基本支出 181.08 万元，占 30.48%；项目支出 412.98 万元，占 69.52%；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



2021 年财政拨款收入 594.06 万元，比上年减少 306.1 万元，主要原因是本年市级文化产业发展专项资金较去年有所减少。

2021 年财政拨款支出 594.06 万元，比上年减少 306.1 万元，主要原因是本年市级文化产业发展专项资金较去年有所减少。

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。



2021 年财政拨款支出 594.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.55 万元，减少 6.54%，主要原因是本年市级文化产业发展专项资金较去年有所减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2021 年财政拨款支出预算为 594.06 万元，支出决算为 594.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）488.28 万元：宣传事务（款）488.28 万元，其中行政运行（项）135.37 万元，其他宣传事务支出 352.91 万元。预算为 488.28 万元，支出决算为 488.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）66.92 万元：其中文化和旅游支出 52.99 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 14 万元。预算为 66.92 万元，支出决算为 66.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出 16.29 万元：其中行政事业单位养老支出 16.24 万元，其他社会保障和就业支出 0.05 万元。预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出 4.1 万元：其中 行政单位医疗 7.06 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元。预算为 4.19 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出 15.39 万元。 预算为 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.08 万元，包括：人员经费支出 166.8 万元和公用经费支出 14.28 万元。

人员经费 166.28 万元，主要包括基本工资 62.99 万元，津贴补贴 18.19 万元，奖金 18.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.24 万元，职工基本医疗保险缴费 7.06 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 15.39 万元。

公用经费 14.28 万元，主要包括办公费 3.43 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.01 万元，租赁费 0.38 万元，劳务费 1.55 万元，其他交通费用 8.47 万元，其他商品和服务支出 0.15 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

示例：2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 10 批次，130 人次，预算为 4 万元，支出决算为 1.37 万元（如没有支出填 0），完成预算的 34.25%，决算数较预算数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.77 万元，主要原因是本年度安排有创文工作会等会议。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 135.37 万元，支出决算为 135.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2021 年无占用国有资产无购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 412.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映宣传思想文化及精神文明建设等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、宣传文化项目绩效自评综述：项目全年预算数 345.99 万元，执行数 345.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：突出庆祝中国共产党成立 100 周年和十四运，着力用党的创新理论凝心铸魂，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现新形象。举行区委理论中心组学习会议 11 次，专题研讨 8 次，举行漢陂大讲堂 8 次。开展对象化、分众化、互动化宣讲 500 余场，受众达 90000 余人。积极联系央媒、省媒报道我区亮点工作 120 余篇。成功创建全国文明单位 1 家、省级文明单位标兵单位 1 家、省级文明校园 1 家、省级文明社区 1 家。开展志愿服务活动 1500 场次。发现的问题及原因：宣传思想的工作方法和眼界格局还需要进一步开阔，全国、省市级文明单位创建工作力度需进一步加强。下一步改进措施：继续开展形式多样的宣传活动。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	宣传文化项目						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	345.99	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		345.99	345.99	345.99	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		345.99	345.99	345.99	—		—
上年结转资金					—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全区党（工）委理论学习中心组学习和意识形态责任制工作，爱国主义教育、关心下一代工作、对外宣传和媒体报道等工作。				举行区委理论中心组学习会议 11 次，专题研讨 8 次，举行汉陂大讲堂 8 次。开展对象化、分众化、互动化宣讲 500 余场，受众达 90000 余人。积极联系央媒、省媒报道我区亮点工作 120 余篇。			
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	数量指标	指标 1：	组织报告会、讲座年 12 次以上	区委理论中心组学习会议 27 次	10	10	无
			指标 2：	外宣报道 100 篇次	联系央媒、省媒报道我区亮点工作 120 余篇	10	10	无
			… …					
		质量指标	指标 1：	取得良好的宣传效果	为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围	10	10	无
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：	按宣传进度安排媒体宣传	按宣传进度安排媒体宣传	10	10	无

			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:	取得良 好的宣 传效果	为我区 各项工 作顺利 开展营 造了良 好的舆 论氛围	10	10	无
			指标 2:	按预算 标准完 成	按预算 标准完 成	10	10	无
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:	提升鄂 邑区知 名度， 塑造良 好形象 和美誉 度	提升了 鄂邑区 的影响 力	10	10	无
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10	无
		指标 2:					
							
总分					100	100	

2. 群众文化项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.99 万元，执行数 52.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：繁荣文艺创作，讲好鄂邑故事，更好满足人民群众精神文化生活新期待。在全区范围内挖掘、筛选优秀文艺作品，向市委宣传部报送 2020 年度优秀文艺创作成果 4 个。申报 2021 年宣传文化事业项目补助类作品 5 项，“护苗 2021”主题农民画展进校园活动项目获得 2 万元奖励资金。向市委宣传部推荐重大文化精品扶持项目 2 个，重点文艺创作资助项目 2 个。编辑出版《鄂邑文艺界》春、夏、秋、冬 4 卷，刊发文章 130 余篇。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	宣传文化项目						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	52.99	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		52.99	52.99	52.99	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		52.99	52.99	52.99	—		—

上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	繁荣文艺创作，讲好鄠邑故事，更好满足人民群众精神文化生活新期待				向市委宣传部报送 2020 年度优秀文艺创作成果 4 个。举办庆祝中国共产党成立 100 周年农民画、书画、摄影作品联展，展示鄠邑经济社会发展、美丽乡村风貌和人民幸福生活。组织开展“我的鄠邑·我的城”16 项品牌活动系列宣传文化活动。			
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	数量指标	指标 1:	向市委宣传部报送 2020 年度优秀文艺创作成果	4 个	10	10	无
			指标 2:	文化宣传活动	16 项	10	10	无
			… …					
		质量指标	指标 1:	取得良好的宣传效果	鄠邑区被省文化和旅游厅命名为 2021—2023 年度“陕西省民间文化艺术之乡”	10	10	无
			指标 2:					
			… …					

		时效 指标	指标 1:	按宣 传进 度安 排群 众文 化宣 传活 动	按宣传进度 安排群众文 化宣传活动	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:	取得 良好 的宣 传效 果	为我区各项 工作顺利开 展营造了良 好的舆论氛 围	10	10	无
			指标 2:	按预 算标 准完 成	按预算标准 完成	10	10	无
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:	提升 鄂邑 区知 名度, 塑造 良好 形象 和美 誉度	提升了鄂邑 区的影响力	10	10	无
			指标 2:					
								
		生态	指标 1:					

		效益 指标	指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满 意 度 指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10	无
			指标 2:					
								
	总分					100	100	

3. 宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 52.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区规上文化企业运行总体呈上升态势，全年全区规模以上文化企业增加值同比增长 17.7%。持续打造推出一批有鄂邑特色、有鄂邑亮点的文创产品，推动文化旅游相关产业深度融合。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	宣传文化发展专项资金项目						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	14	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		14	14	14	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		14	14	14	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续打造推出一批有鄠邑特色、有鄠邑亮点的文创产品，推动文化旅游相关产业深度融合。				全年全区规模以上文化企业增加值同比增长17.7%。申报 2021 年市级文化产业项目 4 家，持续做大做强陕西关中婚俗文化产业示范园和区农民画展览馆文化产业示范基地，努力创建西安龙窝酒业有限公司为市级文化产业示范基地。			
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	数量 指标	指标 1：	规上企业增加值同比增长	17.7%	10	10	无
			指标 2：	申报市级文化产业项目	4 项	10	10	无
			… …					
		质量 指标	指标 1：	取得良好的宣传效果	户县农民画印花瓷盘荣获文创产品铜奖，“终南故事”文创空间被评为“三	10	10	无

					星级示范店”			
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	按年度申报	按年度申报	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	取得良好的宣传效果	为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围	10	10	无
			指标 2:	按预算标准完成	按预算标准完成	10	10	无
								
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	推动文化产业高质量发展。	推动文化产业高质量发展。	10	10	无
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续 影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1：	满意	满意	10	10	无
			指标 2：					
								
总分					100	100		

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。

