

中共西安市阎良区委宣传部（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，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，深入学习贯彻习近平文化思想，坚决扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，守正创新，担当作为，为建设世界一流航空新城提供了坚强舆论保障和强大精神力量。1. 理论武装更加坚实。举办区委（航空基地党工委）理论学习中心组学习10次，旁听督查28个区级部门和街道理论中心组学习情况。高标准举办“千年古都学习有我”——西安市“学习强国”优秀学习宣传员学习分享会走进阎良区活动，全网报道阅读量超390w+。2. 主流思想舆论更加强劲。央视《经济半小时》报道阎良航空产业集群，外宣栏目《发现西安》走进我区飞翔梦航空体验基地。30余家媒体记者参与报道大飞机规模化西安区域动员会专题宣传，活动登上CCTV4以及新华社、人民日报等10余家央级平台。3. 精神文明底色更加鲜亮。积极承办“传承弘扬延安精神团结奋斗再建新功”延安精神宣讲进省级文明单位、弘扬“小蜜蜂”精神共享甜蜜新生活中华蜂趣园（众天蜜蜂农场）开园暨阎良区新时代文明实践“甜蜜课堂”开讲等活动。4. 文化发展动力更加强劲。召开2024年文化产业发展工作座谈会，为相关企业发放文化产业专项扶持项目奖补资金170万元。开展“到人民中去”西安市文艺界纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》，承办全市“三下乡”暨“我们的节日·春节”文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。5. 意识形态领域更加稳固。组织开展意识形态分析

研判会3次、联席会议2次，区委常委会4次研究部署。举办全区“全民阅读”暨“护苗·绿书签行动”和版权保护活动启动仪式。

### （一）主要职责

中共西安市阎良区委宣传部贯彻执行中央及省、市、区委关于宣传思想文化工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省、市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想工作；指导全区宣传思想文化系统各单位的工作；按照省、市委宣传部和区委统一工作部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的关系；协调全区宣传思想文化战线各方面的力量，为加快中国航空城建设提供精神动力、致力支持舆论环境和思想保证。

### （二）内设机构

内设综合科和新闻宣传科两个行政科室、以及下属事业单位文化产业服务中心（区文学艺术界联合会办公室）。

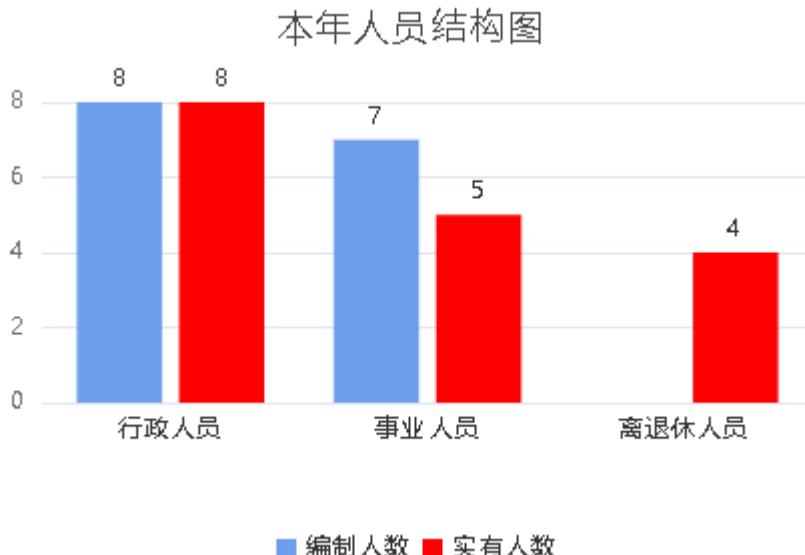
## 二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委宣传部本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。



## 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

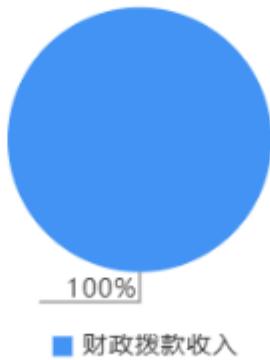
2024年度收入总计、支出总计均为550.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.64万元，下降7.34%，下降的主要原因是：2024年项目经费支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计550.93万元，其中：财政拨款收入550.93万元，占100%。

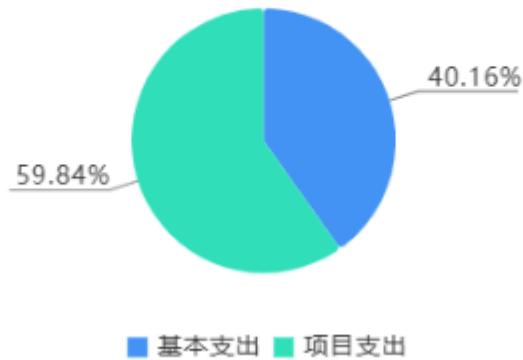
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计550.93万元，其中：基本支出221.25万元，占40.16%；项目支出329.68万元，占59.84%。

### 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550.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.64万元，下降7.34%，下降的主要原因是：2024年项目经费支出减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



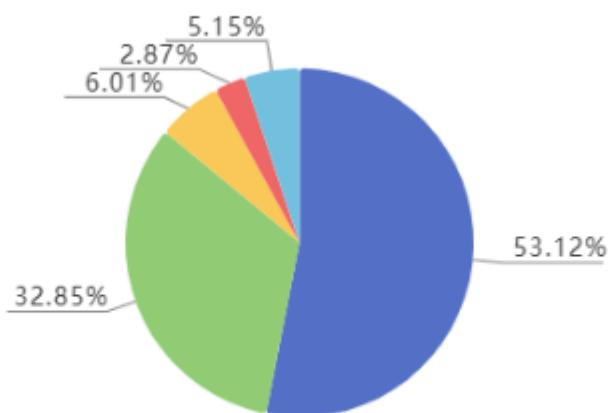
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.64万元，支出决算547.93万元，完成年初预算的145.09%。占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少29.40万元，下降5.09%，下降的主要原因是：2024年项目经费支出减少。

### 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111.74万元，支出决算115.54万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

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160.61万元，支出决算146.68万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算30.50万元，支出决算28.83万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

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130万元，新增支出的主要原因是：追加2023年第三批市级文化产业发展专项资金项目。

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50万元，新增支出的主要原因是：追加2023年省级文化产业发展专项资金项目。

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26.49万元，支出决算28.13万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老保险经费增加。

7. 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）。年初预算4.72万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，职业年金经费减少。

8. 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0.09万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，工伤保险经费增加。

9. 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8.78万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医疗保险经费增加。

10. 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7.05万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，公务员医疗补助经费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.68万元，支出决算28.20万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，住房公积金经费增加。

## 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221.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.09万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费13.17万元，主要包括：办公费、邮电费、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：2023年国家电影事业发展专项资金。

## 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8.33万元，支出决算13.17万元，完成预算的158.10%。支出决算比上年增加0.94万元，增长的主要原因是：公车补贴计入机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 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，本部门2024年整体支出绩效目标保障区委宣传部正常运转、基本职能的实现；完成区委宣传部重点工作，提升城市影响力。实际完成全年预算数550.93万元，全年执行数550.93万元，完成区委宣传部意识形态、文化文艺、精神文明建设、新闻宣传等重点工作，弘扬正能量，传播好声音，进一步提升了提升城市影响力。

组织对本部门2024年度主管的2023年第三批市级文化产业发展专项资金、2023年省级文化产业发展专项资金、2023年国家电影事业发展专项资金等三个专项资金进行自评，涉及预算金额183万元。

## （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550.93万元，全年执行数550.93万元，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：保障区委宣传部正常运转、实现基本职能；完成区委宣传部意识形态、文化文艺、精神文明建设、新闻宣传等重点工作，弘扬正能量，传播好声音，进一步提升城市影响力。发现的问题及原因：部分项目成本低于预算，可能是预算编制时对项目实际需求估计不准确，或者在项目执行过程中进行了优化调整。下一步改进措施：1. 优化预算编制：加强对各项工作成本的调研和分析，结合历史数据和实际工作需求，更精准地编制预算，避免预算与实际支出偏差过大。2. 加强工作规划和监督：在项目开展前做好详细规划，明确项目执行的规模和标准，在执行过程中加强监督，确保项目资金执行按计划高质量完成。3. 动态调整预算：建立预算动态调整机

制，在年度中间根据工作实际进展和资金使用情况，合理调整预算，提高资金使用效率。

# 中共西安市阎良区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市阎良区委宣传部									
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			
	工资福利支出	工资福利支出	完成	208.09	208.09	0	208.09	208.09	0	—	100%	—
	日常公用经费	日常公用经费	完成	13.16	13.16	0	13.16	13.16	0	—	100%	—
	全国文明城市创建费	全国文明城市创建费	完成	4.73	4.73	0	4.73	4.73	0	—	100%	—
	文联办公经费	文联办公经费	完成	4.23	4.23	0	4.23	4.23	0	—	100%	—
	文化产业办公经费	文化产业办公经费	完成	22.73	22.73	0	22.73	22.73	0	—	100%	—
	新闻宣传业务费	新闻宣传业务费	完成	68.32	68.32	0	68.32	68.32	0	—	100%	—
	延安精神研究会经费	延安精神研究会经费	完成	2.83	2.83	0	2.83	2.83	0	—	100%	—
	扫黄打非专项经费	扫黄打非专项经费	完成	3.01	3.01	0	3.01	3.01	0	—	100%	—
	2024年度党报党刊专项资金	2024年度党报党刊专项资金	完成	40.83	40.83	0	40.83	40.83	0	—	100%	—
	2023年国家电影事业发展专项资金	2023年国家电影事业发展专项资金	完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	2023年第二批市级文化产业专项资金	2023年第二批市级文化产业专项资金	完成	130	130	0	130	130	0	—	100%	—
	2023年省级文化产业专项资金	2023年省级文化产业专项资金	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
金额合计				550.93	550.93	0	550.93	550.93	0	10	100%	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					
	目标1：保障区委宣传部正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入318.08万元，预算支出318.08万元。 目标3：完成区委宣传部意识形态、文化文艺、精神文明建设、新闻宣传等重点工作，弘扬能量，传播好声音，进一步提升城市影响力。						目标1：保障区委宣传部正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成全年预算数550.93万元，全年执行数550.93万元。 目标3：完成区委宣传部意识形态、文化文艺、精神文明建设、新闻宣传等重点工作，弘扬能量，传播好声音，进一步提升城市影响力。					
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	指标1：文明城市宣传活动；办公打印次数			全年；≥5批次		全年；6批次		1.5	1.5		
		指标2：文联活动次数；劳务派遣人员			≥3次；1人		4次；1人		1.5	1.5		
		指标3：文化产业办公；零星办公用品及设备维修批次；劳务派遣人数			全年；≥3批次；4人		全年；3批次；4人		1.5	1.5		
		指标4：新闻宣传活动次数；办公批次；劳务派遣人数			全年；≥3批次；3人		全年；12批次；3人		1.5	1.5		
		指标5：延安精神研究会宣传；办公用品及打印费批次			全年；≥3批次；		全年；6批次		1.5	1.5		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	指标6：“扫黄打非”宣传活动	全年	全年	1.5	1.5	
		指标7：人民日报；陕西日报；西安日报	16份；50份；480份	16份；50份；480份	1.5	1.5	
		指标8：奖补扶持文化产业项目数量；奖补文化事业项目数量	2个；1个	2个；1个	1.5	1.5	
		指标9：奖励国产影片达标影院	2个	2个	1.5	1.5	
		指标10：奖补扶持文化产业项目数量	1个	1个	1.5	1.5	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	2	2
			指标2：验收合格率	100%	100%	2	2
			指标3：文件执行率	100%	100%	2	2
			指标4：符合城市院线标准影院合格率	100%	100%	2	2
			指标5：文化产业规模化率	≥60%	60%	2	2
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	1-12月	2.5	2.5
			指标2：资金拨付期限	2024年3月底前	100%	2.5	2.5
			指标3：票房数据上报率	100%	100%	2.5	2.5
			指标4：项目执行时间	2024年3月底前	100%	2.5	2.5
		成本指标	指标1：全国文明城市创建费	10万元	4.73万元	1.5	1
			指标2：文联办公经费	5万元	4.23万元	1.5	1
			指标3：文化产业办公经费	30万元	22.73万元	1.5	1
			指标4：新闻宣传业务费	100万元	68.32万元	1.5	1
			指标5：延安精神研究会经费	5万元	2.83万元	1.5	1
			指标6：扫黄打非专项经费	5万元	3.01万元	1.5	1
			指标7：2024年度党报党刊专项资金	40.83万元	40.83万元	1.5	1.5
			指标8：2023年国家电影事业发展专项资金	3万元	3万元	1.5	1.5
			指标9：2023年第三批市级文化产业发展专项资金	130万元	130万元	1.5	1.5
			指标10：2023年省级文化产业发展专项资金	50万元	50万元	1.5	1.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目单位特色文化资源挖掘利用能力和产品开发能力，对金融资本、社会资本投入文化产业的带动率	有所提升	100%	4	4	
		指标2：国产片放映时长占比	≥67%	67%	3	3	
		指标3：项目单位特色文化资源挖掘利用能力和产品开发能力，对金融资本、社会资本投入文化产业的撬动作用	有所提升	100%	3	3	
	社会效益指标	指标1：提升文明城市知名度	≥80%	95%	2	2	
		指标2：全区文艺人才总数	有所提升	100%	1	1	
		指标3：提升城市知名度	有所提升	100%	1	1	
		指标4：群众知晓率	逐步提升	100%	1	1	
		指标5：深入研究、宣传、弘扬和践行延安精神	不断深入、提升	100%	1	1	
		指标6：群众知晓率及参与度	≥95%	95%	1	1	

		指标7：了解国家政策、方针	≥95%	100%	1	1
		指标8：提升受扶持文化产业项目单位社会就业率	有所提升	100%	1	1
		指标9：县城影院覆盖率	≥90%	90%	1	1
	生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	2.5	2.5
		指标2：可持续影响力	≥1年	1年	2.5	2.5
		指标3：我区文化产业可持续发展活力提升率	1年	1年	2.5	2.5
		指标4：营造良好观影风，促进社会和谐进步	长期	100%	2.5	2.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	4	4
		指标2：群众满意度	≥95%	95%	3	3
		指标3：补贴对象满意度	≥95%	95%	3	3
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年第三批实际文化产业发  
展专项资金、2023年省级文化产业发展专项资金、2023年国家电  
影事业发展专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额183  
万元。

#### 1. 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130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。  
项目绩效目标完成情况：认真贯彻市委、市政府关于加强文化建设的决策部署，充分发挥文化产业发展专项资金的激励引导和示范带动作用，推动我区文化事业繁荣发展和文化产业做大做强，奖励扶持一批文化产业和文化事业项目，推动我区文化产业高质量发展。发现的问题及原因：预算编制不精准，绩效指标量化不足，缺乏客观衡量标准。下一步改进措施：强化预算编制，对效益类指标进行量化，以便准确评估项目效果，为后续决策提供可靠依据。

2. 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50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效  
目标完成情况：切实用于加快市场主体培训、壮大文化产业规  
模、推动产业融合发展、培育新型业态以及提升文化产品和服务  
质量等方面，与预期目标一致。发现的问题及原因：预算编制缺  
乏前瞻性，绩效指标设置不够科学具体。下一步改进措施：加强  
项目储备与预算预估，提高年初预算准确性对效益类指标进行量  
化。

3. 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：用于奖励放映国产影片成绩达标影院以及资助安装使用先进技术设备影院，完成了年初设定的总体目标，将资金投入到与影院相关的支持工作中。发现的问题及原因：预算编制前瞻性不足，绩效指标设计不够细化。下一步改进措施：提高预算精准性，量化可持续影响指标。

# 2023年第三批市级文化产业发展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							
主管部门	中共西安市阎良区委宣传部			实施单位		中共西安市阎良区委宣传部		
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	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	130	130	—	100%	—	
	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				
	为认真贯彻市委、市政府关于加强文化建设的决策部署，充分发挥文化产业发展专项资金的激励引导和示范带动作用，推动我区文化事业繁荣发展和文化产业做大做强，奖励扶持一批文化产业和文化事业项目，推动我区文化产业高质量发展。			2023年第三批市级文化产业发展专项资金全年执行数130万元。认真贯彻市委、市政府关于加强文化建设的决策部署，充分发挥文化产业发展专项资金的激励引导和示范带动作用，推动我区文化事业繁荣发展和文化产业做大做强，奖励扶持一批文化产业和文化事业项目，推动我区文化产业高质量发展。				
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	指标1：奖补扶持文化产业项目数量	2个	2个	7.5	7.5	
			指标2：奖补文化事业项目数量	1个	1个	7.5	7.5	
	质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付期限	2024年3月底前	100%	10	10	
	成本指标	指标1：文化产业项目奖励扶持资金		120万元	120万元	7.5	7.5	
		指标2：文化事业项目奖励资金		10万元	10万元	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：项目单位特色文化资源挖掘利用能力和产品开发能力，对金融资本、社会资本投入文化产业的带动率	有所提升	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升受扶持文化产业项目单位社会就业率	有所提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	指标1：我区文化产业可持续发展活力提升率	1年	1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：补贴对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年国家电影事业发展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							
主管部门	中共西安市阎良区委宣传部			实施单位		中共西安市阎良区委宣传部		
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—	
	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				
	资助中西部县城影院建设。			2023年国家电影事业发展专项资金全年执行数3万元。奖励放映国产影片成绩达标影院；资助安装使用先进技术设备影院。				
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	指标1：奖励国产影片达标影 院	2个	2个	15	15	
		质量指标	指标1：符合城市院线标准影 院合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：票房数据上报率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：放映国产影片成绩达 标影院奖励金额	3万元	3万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：国产片放映时长占比	≥67%	67%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：县城影院覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	指标1：营造良好观影风，促 进社会和谐进步	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年省级文化产业发展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						
主管部门	中共西安市阎良区委宣传部			实施单位		中共西安市阎良区委宣传部	
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	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
	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			
	加快市场主体培训，壮大西安市文化产业规模，提升西安市文化产业影响力；推动西安市文化与旅游、科技、教育、体育等深度融合发展，培育一批在全国范围内叫响的新型文化业态；推动西安市文化产业实现高质量发展，不断提升文化产品和服务供给质量。			2023年省级文化产业发展专项资金全年执行数50万元。加快市场主体培训，壮大西安市文化产业规模，提升西安市文化产业影响力；推动西安市文化与旅游、科技、教育、体育等深度融合发展，培育一批在全国范围内叫响的新型文化业态；推动西安市文化产业实现高质量发展，不断提升文化产品和服务供给质量。			
绩效指标 (50分)	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
		数量指标	指标1：奖补扶持文化产业项目数量	1个	1个	15	15
		质量指标	指标1：文化产业规模化率	≥60%	60%	10	10
		时效指标	指标1：项目执行时间	2024年3月底前	100%	10	10
		成本指标	指标1：文化产业项目奖补扶持资金	50万元	50万元	15	15
绩效指标 (30分)		经济效益指标	指标1：项目单位特色文化资源挖掘利用能力和产品开发能力，对金融资本、社会资本投入文化产业的撬动作用	有所提升	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：提升受扶持文化产业项目单位社会就业率	有所提升	100%	10	10
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0
		可持续影响指标	指标1：我区文化产业可持续发展活力	有所提升	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价项目。

## （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. 中共西安市阎良区委宣传部（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）86207675。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：中共西安市阎良区委宣传部（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	547.93	一、一般公共服务支出	31	291.06
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	183.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.93
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	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	28.20
	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>	27	550.93	<b>本年支出合计</b>	57	550.93
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>	30	550.93	<b>总计</b>	60	550.93

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：中共西安市阎良区委宣传部（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	550.93	550.93						
201	一般公共服务支出	291.06	291.06						
20133	宣传事务	291.06	291.06						
2013301	行政运行	115.54	115.54						
2013302	一般行政管理事务	146.68	146.68						
2013350	事业运行	28.83	28.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	183.00	183.00						
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	180.00	180.00						
2079903	文化产业发展专项支出	130.00	130.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93						
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	15.74	15.74						
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74						
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80						
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94						

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
221	住房保障支出	28.20	28.20						
22102	住房改革支出	28.20	28.20						
2210201	住房公积金	28.20	28.20						

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：中共西安市阎良区委宣传部（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		550.93	221.25	329.68			
201	一般公共服务支出	291.06	144.38	146.68			
20133	宣传事务	291.06	144.38	146.68			
2013301	行政运行	115.54	115.54				
2013302	一般行政管理事务	146.68		146.68			
2013350	事业运行	28.83	28.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	183.00		183.00			
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	180.00		180.00			
2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93				
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	15.74	15.74				
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				

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
221	住房保障支出	28.20	28.20				
22102	住房改革支出	28.20	28.20				
2210201	住房公积金	28.20	28.20				

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：中共西安市阎良区委宣传部（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	547.93	一、一般公共服务支出	33	291.06	291.06		
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	183.00	180.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.93	32.93		
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74		
	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	28.20	28.20		
	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	550.93	<b>本年支出合计</b>	59	550.93	547.93	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	550.93	<b>合计</b>	64	550.93	547.93	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：中共西安市阎良区委宣传部（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	547.93	221.25	326.68
201	一般公共服务支出	291.06	144.38	146.68
20133	宣传事务	291.06	144.38	146.68
2013301	行政运行	115.54	115.54	
2013302	一般行政管理事务	146.68		146.68
2013350	事业运行	28.83	28.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00
2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.74	15.74	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	28.20	28.20	

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：中共西安市阎良区委宣传部（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	197.26	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.49	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.64	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	11.58	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	28.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.34	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	10.83	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	10.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	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	6.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	208.09			公用经费合计				13.17

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：中共西安市阎良区委宣传部（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：中共西安市阎良区委宣传部（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：中共西安市阎良区委宣传部（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。