

中共陕西省委宣传部 2019 年部门决算

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

第三部分 2019 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

(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

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

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。其主要职责是：

1、贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作方面的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4、负责规划组织全省思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5、负责引导社会舆论、把握正确导向，指导协调全省新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹规划和指导协调全省新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内媒体驻陕分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动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，指导协调推动群众文化建设。

9、统筹规划和指导协调全省电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全省文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监督工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11、统筹指导全省舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全省新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省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。

13、受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面省直宣传文化单位的领导干部。会同省委组织部管理省属文化企业领导干部。对市级党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全省宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14、对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导陕西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局、省社科院、陕西广播电视台。受省委委托，代管省文联、省作协、省社科联。受省政府授权，监管省属文化企业。领导和管理省委文明办、省委理论讲师团、省政研会、省记协。

15、完成中共中央宣传部和省委交办的其他任务。

（二）内设机构

省委宣传部内设机构：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、干部处、理论处（省哲学社会科学工作办公室）、新闻处、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处、宣传教育处、文化体制改革办公室、文化产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法违禁处（省“扫黄打非”工作领导小组办公室）、版权管理处、直属机关党委、离退休人员服务管理处。

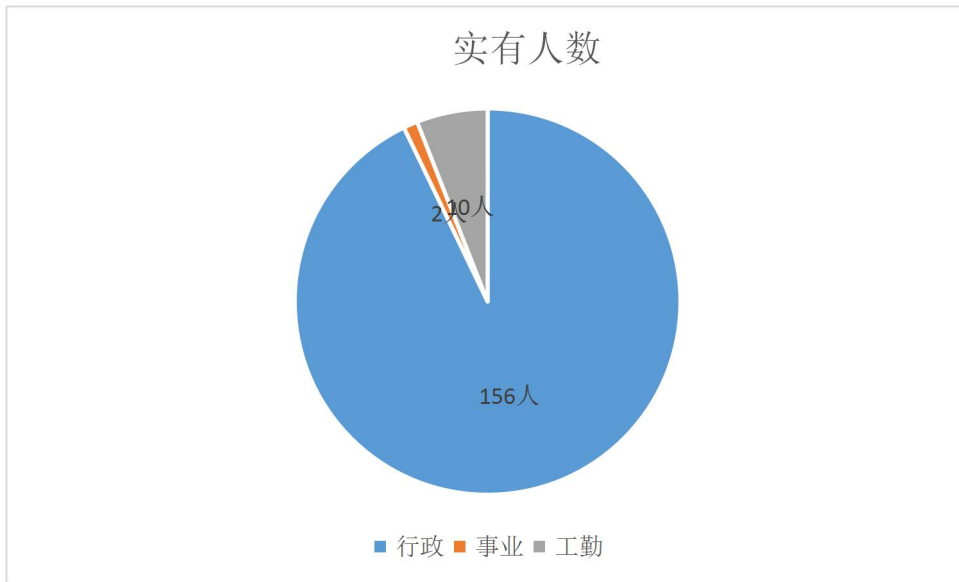
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委宣传部（机关）
2	中共陕西省委理论讲师团
3	陕西省精神文明建设指导委员会办公室
4	陕西省国际文化经济交流中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门实有人员 168 人,其中行政(含参公) 156 人、事业 2 人,工勤 10 人。单位管理的离退休人员 62 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委宣传部

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	27,175.91	1、一般公共服务支出	6,129.96
2、政府性基金预算财政拨款	6,646.00	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	399.02
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	25,089.05
8、其他收入	2.09	8、社会保障和就业支出	60.44
		9、卫生健康支出	42.66
		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	999.21
		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	144.71
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	486.00
本年收入合计	33,824.00	本年支出合计	33,351.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,766.20	年末结转和结余	6,239.15
收入总计	39,590.20	支出总计	39,590.20

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

编制部门：中共陕西省委宣传部

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		33,824.00	33,821.91						2.09
201	一般公共服务支出	6,162.42	6,160.33						2.09
20133	宣传事务	6,162.42	6,160.33						2.09
2013301	行政运行	2,591.23	2,589.21						2.02
2013302	一般行政管理事务	3,285.05	3,285.05						
2013399	其他宣传事务支出	286.14	286.07						0.07
205	教育支出	294.45	294.45						
20508	进修及培训	294.45	294.45						
2050803	培训支出	294.45	294.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	25,638.76	25,638.76						
20701	文化和旅游	12,120.00	12,120.00						
2070111	文化创作与保护	5,500.00	5,500.00						
2070199	其他文化和旅游支出	6,620.00	6,620.00						
20706	新闻出版电影	2,150.00	2,150.00						
2070607	电影	2,150.00	2,150.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6,160.00	6,160.00						
2070701	资助国产影片放映	1,418.00	1,418.00						
2070702	资助影院建设	1,416.00	1,416.00						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3,326.00	3,326.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	5,208.76	5,208.76						
2079902	宣传文化发展专项支出	2,708.76	2,708.76						
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00						
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44						

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			
20805	行政事业单位离退休	60.44	60.44						
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.44	60.44						
210	卫生健康支出	38.00	38.00						
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00						
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00						
215	资源勘探信息等支出	999.21	999.21						
21505	工业和信息产业监管	999.21	999.21						
2150506	信息安全建设	999.21	999.21						
221	住房保障支出	144.71	144.71						
22102	住房改革支出	144.71	144.71						
2210201	住房公积金	138.11	138.11						
2210203	购房补贴	6.60	6.60						
229	其他支出	486.00	486.00						
22960	彩票公益金安排的支出	486.00	486.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	486.00	486.00						

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：中共陕西省委宣传部

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		33,351.05	2,954.19	30,396.86			
201	一般公共服务支出	6,129.96	2,744.09	3,385.87			
20132	组织事务	67.18		67.18			
2013204	公务员事务	67.18		67.18			
20133	宣传事务	6,062.78	2,744.09	3,318.69			
2013301	行政运行	2,551.16	2,551.16	0.00			
2013302	一般行政管理事务	3,067.77		3,067.77			
2013399	其他宣传事务支出	443.85	192.93	250.92			
205	教育支出	399.02	4.95	394.07			
20508	进修及培训	399.02	4.95	394.07			
2050803	培训支出	399.02	4.95	394.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	25,089.05		25,089.05			
20701	文化和旅游	9,397.30		9,397.30			
2070111	文化创作与保护	5,780.00		5,780.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,617.30		3,617.30			
20706	新闻出版电影	2,150.00		2,150.00			
2070607	电影	2,150.00		2,150.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6,160.00		6,160.00			
2070701	资助国产影片放映	1,418.00		1,418.00			
2070702	资助影院建设	1,416.00		1,416.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3,326.00		3,326.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	7,381.75		7,381.75			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,775.83		1,775.83			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,605.92		5,605.92			
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44				

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						
20805	行政事业单位离退休	60.44	60.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.44	60.44				
210	卫生健康支出	42.66		42.66			
21011	行政事业单位医疗	42.66		42.66			
2101101	行政单位医疗	38.00		38.00			
2101102	事业单位医疗	4.66		4.66			
215	资源勘探信息等支出	999.21		999.21			
21505	工业和信息产业监管	999.21		999.21			
2150506	信息安全建设	999.21		999.21			
221	住房保障支出	144.71	144.71				
22102	住房改革支出	144.71	144.71				
2210201	住房公积金	138.11	138.11				
2210203	购房补贴	6.60	6.60				
229	其他支出	486.00		486.00			
22960	彩票公益金安排的支出	486.00		486.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	486.00		486.00			

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：中共陕西省委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	27,175.91	1、一般公共服务支出	6,129.96	6,129.96	
2、政府性基金预算财政拨款	6,646.00	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	399.02	399.02	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	25,089.05	18,929.05	6,160.00
		8、社会保障和就业支出	60.44	60.44	
		9、卫生健康支出	42.66	42.66	
		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	999.21	999.21	
		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	144.71	144.71	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	486.00		486.00
本年收入合计	33,821.91	本年支出合计	33,351.05	26,705.05	6,646.00
年初财政拨款结转和结余	5,765.59	年末财政拨款结转和结余	6,236.44	6,236.44	
1、一般公共预算财政拨款	5,765.59				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	39,587.49	总计	39,587.49	32,941.49	6,646.00

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：中共陕西省委宣传部

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		26,705.05	2,954.19	2,396.38	557.82	23,750.86	
201	一般公共服务支出	6,129.96	2,744.09	2,195.20	548.88	3,385.87	
20132	组织事务	67.18				67.18	
2013204	公务员事务	67.18				67.18	
20133	宣传事务	6,062.78	2,744.09	2,195.20	548.88	3,318.69	
2013301	行政运行	2,551.16	2,551.16	2,055.63	495.53		
2013302	一般行政管理事务	3,067.77				3,067.77	
2013399	其他宣传事务支出	443.85	192.93	139.57	53.35	250.92	
205	教育支出	399.02	4.95		4.95	394.07	
20508	进修及培训	399.02	4.95		4.95	394.07	
2050803	培训支出	399.02	4.95		4.95	394.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,929.05				18,929.05	
20701	文化和旅游	9,397.30				9,397.30	
2070111	文化创作与保护	5,780.00				5,780.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,617.30				3,617.30	
20706	新闻出版电影	2,150.00				2,150.00	
2070607	电影	2,150.00				2,150.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	7,381.75				7,381.75	
2079902	宣传文化发展专项支出	1,775.83				1,775.83	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,605.92				5,605.92	
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	56.46	3.98		
20805	行政事业单位离退休	60.44	60.44	56.46	3.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.44	60.44	56.46	3.98		
210	卫生健康支出	42.66				42.66	
21011	行政事业单位医疗	42.66				42.66	
2101101	行政单位医疗	38.00				38.00	
2101102	事业单位医疗	4.66				4.66	
215	资源勘探信息等支出	999.21				999.21	
21505	工业和信息产业监管	999.21				999.21	
2150506	信息安全建设	999.21				999.21	
221	住房保障支出	144.71	144.71	144.71			
22102	住房改革支出	144.71	144.71	144.71			
2210201	住房公积金	138.11	138.11	138.11			
2210203	购房补贴	6.60	6.60	6.60			

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：中共陕西省委宣传部

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		2,954.19	2,396.38	557.82	
301	工资福利支出	2,339.92	2,339.92		
30101	基本工资	800.86	800.86		
30102	津贴补贴	519.75	519.75		
30103	奖金	369.69	369.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.10	218.10		
30109	职业年金缴费	22.26	22.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	167.68	167.68		
30112	其他社会保障缴费	103.47	103.47		
30113	住房公积金	138.11	138.11		
302	商品和服务支出	557.81		557.82	
30201	办公费	111.38		111.38	
30207	邮电费	2.04		2.04	
30208	取暖费	44.41		44.41	
30211	差旅费	80.68		80.68	
30215	会议费	7.92		7.92	
30216	培训费	4.95		4.95	
30217	公务接待费	1.39		1.39	
30226	劳务费	73.01		73.01	
30228	工会经费	7.69		7.69	
30229	福利费	20.65		20.65	
30231	公务用车运行维护费	38.50		38.50	
30239	其他交通费用	154.80		154.80	
30299	其他商品和服务支出	10.39		10.39	
303	对个人和家庭的补助	56.46	56.46		
30301	离休费	37.83	37.83		
30305	生活补助	18.63	18.63		

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：中共陕西省委宣传部

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		
预算数	111.30	37.00	23.30	51.00		51.00	213.10	319.40
决算数	76.89	37.00	1.39	38.50		38.50	194.52	280.10

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共陕西省委宣传部

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			6,646.00	6,646.00		6,646.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		6,160.00	6,160.00		6,160.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6,160.00	6,160.00		6,160.00	
2070701	资助国产影片放映		1,418.00	1,418.00		1,418.00	
2070702	资助影院建设		1,416.00	1,416.00		1,416.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3,326.00	3,326.00		3,326.00	
229	其他支出		486.00	486.00		486.00	
22960	彩票公益金安排的支出		486.00	486.00		486.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		486.00	486.00		486.00	

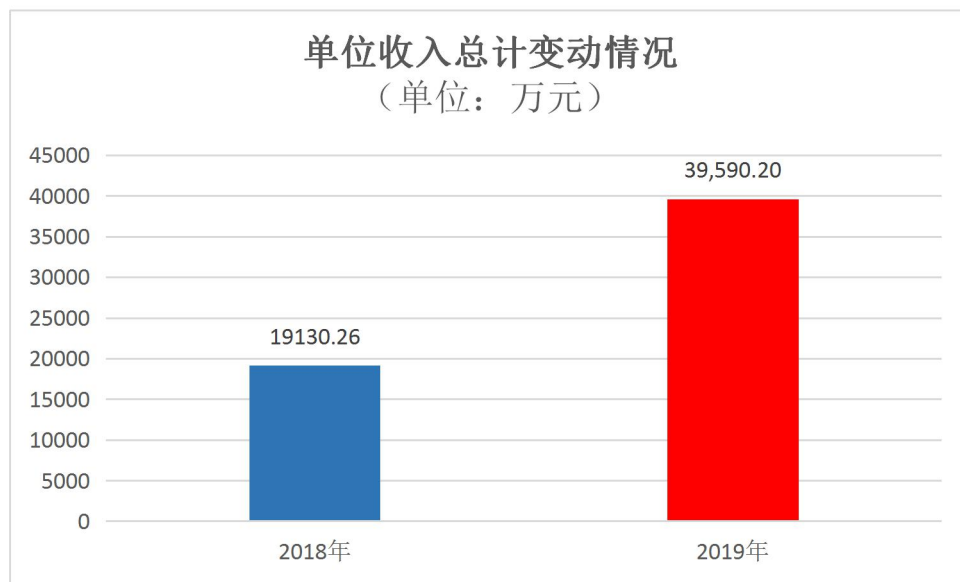
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

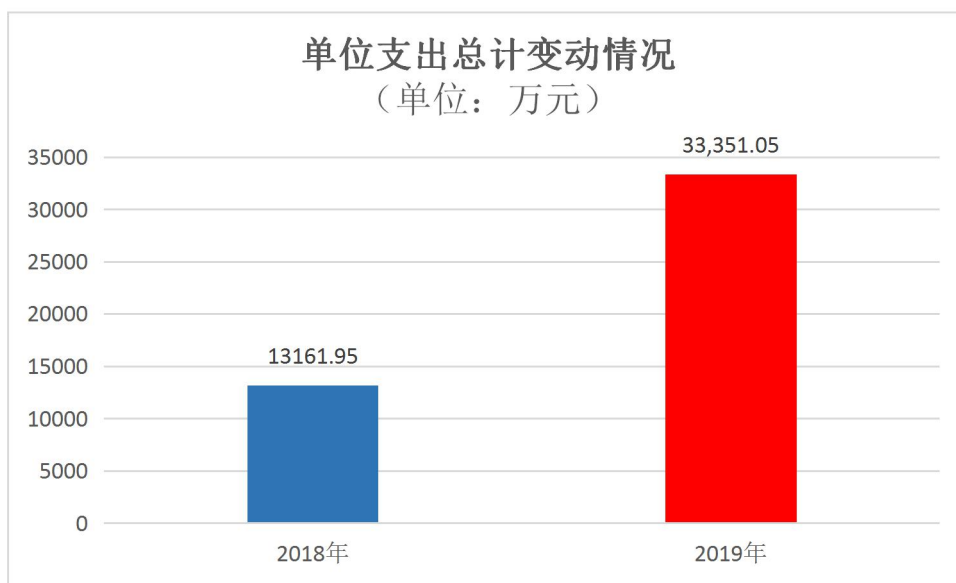
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 39,590.2 万元，与 2018 年相比收入总计增加 20,459.94 万元，增长 106.95%，主要是文化事业建设专项经费增加及政府性基金增加。

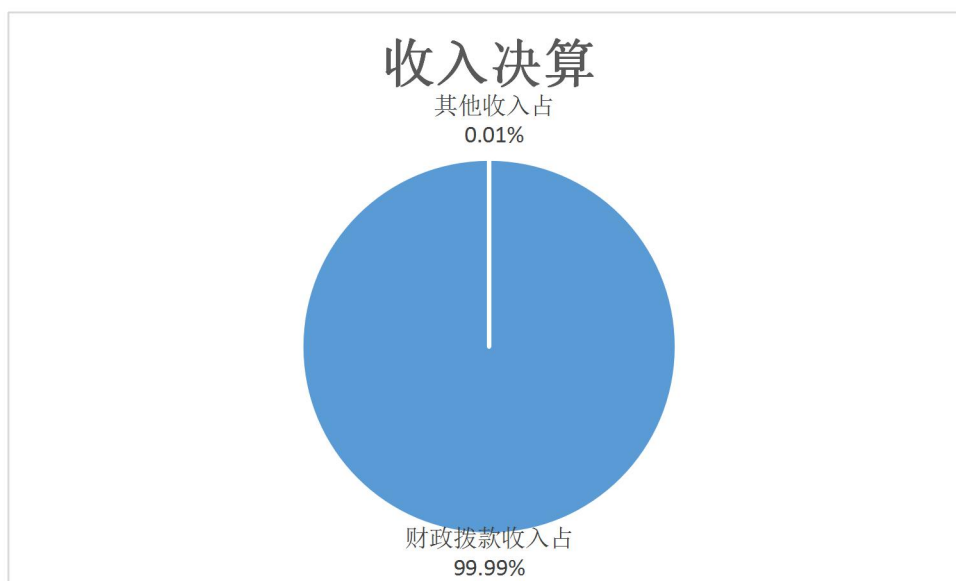
2019 年支出总计 33,351.05 万元，与 2018 年相比支出总计增加 20,189.10 万元，增长 153.39%，主要是文化事业建设专项经费增加及政府性基金增加。





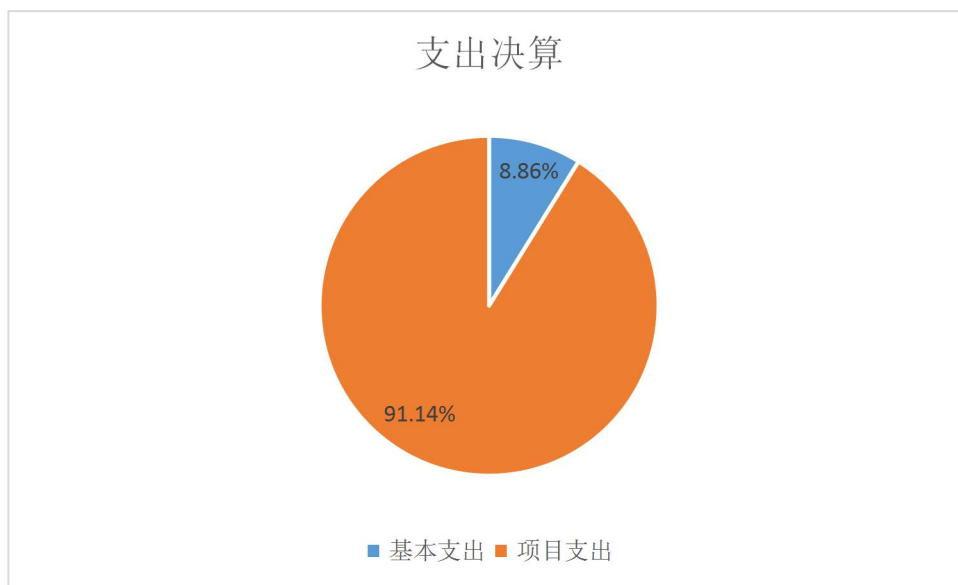
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 33,824 万元，其中：财政拨款收入 33,821.91 万元，占 99.99%；其他收入 2.09 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

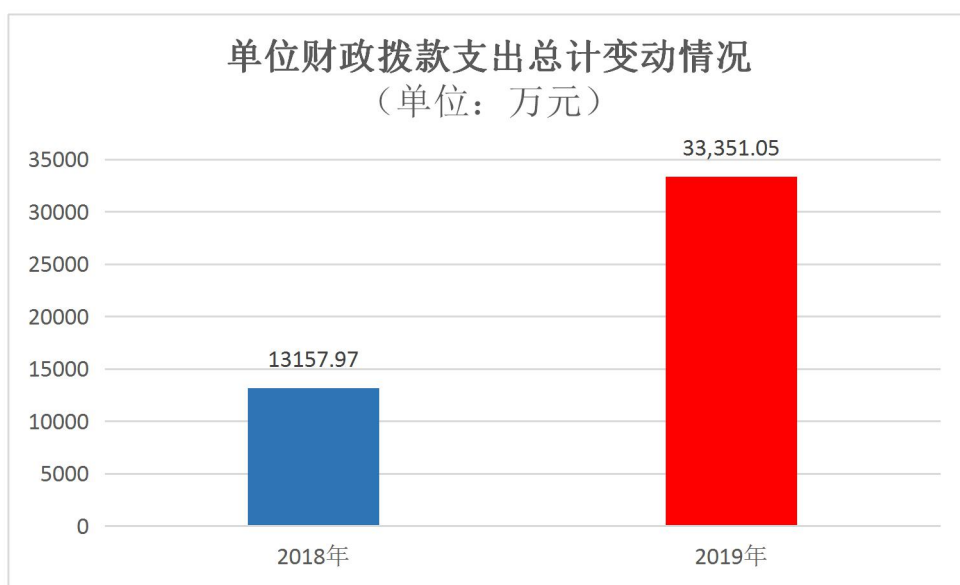
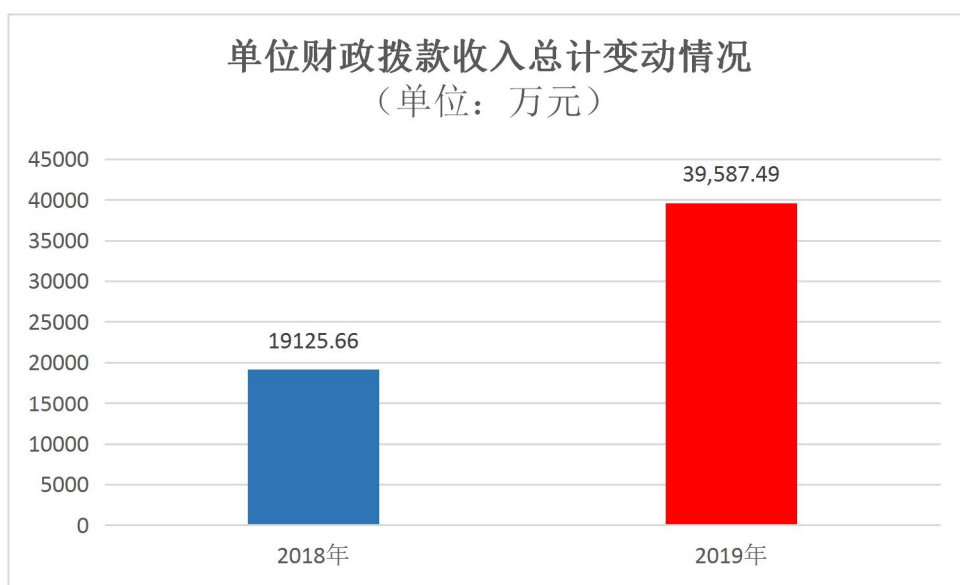
2019 年支出合计 33,351.05 万元，其中：基本支出 2,954.19 万元，占 8.86%；项目支出 30,396.86 万元，占 91.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 39,587.49 万元。与 2018 年相比财政拨款收入总计增加 20,461.83 万元，增长 106.98%，主要是文化事业建设专项经费增加及政府性基金增加。

2019 年财政拨款支出总计 33,351.05 万元。与 2018 年相比财政拨款支出总计增加 20,193.08 万元，增长 153.47%，主要是文化事业建设专项经费增加及政府性基金增加。

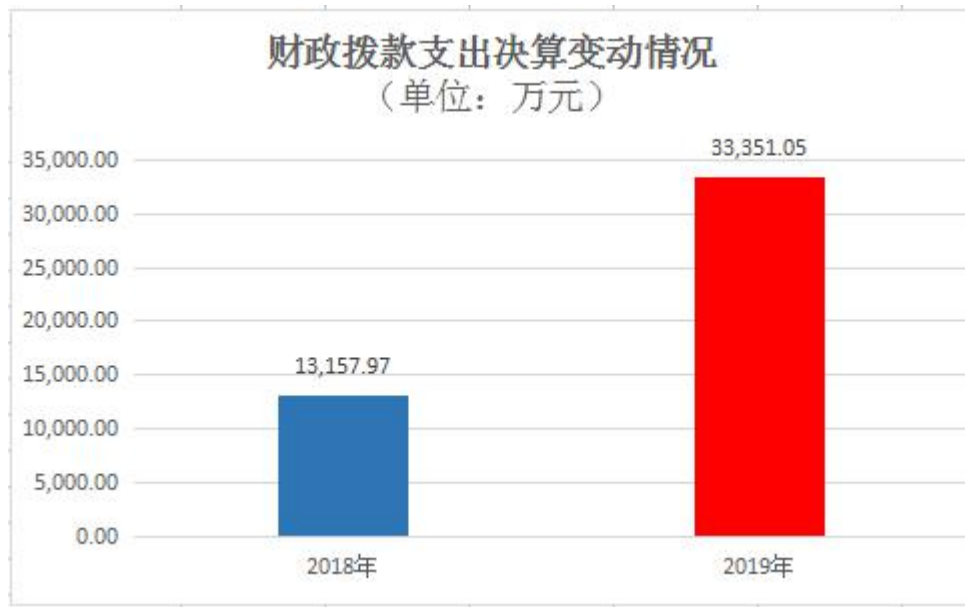


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 33,351.05 万元, 本年支出均为财政拨款支出。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 20,193.08 万元, 增长 153.47%, 主要原因是文化事业建设专项经费增加及政府性

基金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 14,022.54 万元, 调整预算为 39,832.69 万元, 支出决算为 33,351.05 万元, 完成全年预算的 83.73%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 0 万元, 调整预算数为 67.18 万元, 支出决算为 67.18 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 2,278 万元, 调整预算数为 2,731.02 万元, 支出决算为 2,551.16 万元, 完成全年预算的 93.41%。决算数小于

预算数的主要原因是上卡统发人员工资代扣养老部分结转。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3,064.15 万元，调整预算数为 3305.22 万元，支出决算为 3,067.77 万元，完成全年预算的 92.82%。决算数小于预算数原因为小部分全年性的项目尚未完成资金支付手续。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。

年初预算为 303.73 万元，调整预算数为 453.65 万元，支出决算为 443.85 万元，完成全年预算的 97.84%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年二级单位省委讲师团人员社保未及时缴纳。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 320.4 万元，调整预算数为 438.16 万元，支出决算为 399.02 万元，完成全年预算的 91.10%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年执行中减少了部分培训班次，压减了培训经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5,780 万元，支出决算为 5,780 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

年初预算为 500 万元，调整预算数为 6,620 万元，支出决算为 3,617.3 万元，完成年初预算的,54.64%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年执行中追加了公共文化服务体系专项、国庆七十周年专项、中央补助地方县级融媒体中心建设专项项目尚未完成，故未支付完成。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2,150 万元，支出决算为 2,150 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

9. 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（国家电影事业发展专项资金安排的支出）（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1,418 万元，支出决算为 1,418 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

10. 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（国家电影事业发展专项资金安排的支出）（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1,416 万元，支出决算为 1,416 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）其他国家电影事业发展专项资金支出（其他国家电影事业发展专项资金安排的支出）（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3,326 万元，支出决算为 3,326 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（其他文化体育与传媒支出）（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2,709 万元，支出决算为 1,775.83 万元，完成全年预算 65.56%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年执行中追加的宣传文化专项（重大文化精品、文化事业费）项目尚未完成，故未支付完成。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 7,600 万元，支出决算为 5,605.92 万元。决算数小于预算数主要原因是 2019 年执行中追加的预拨 221 工程建设前期费尚未支付完成。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 51.56 万元，调整预算数为 60.44 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 信息安全建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1,000 万元，支出决算为 999.21 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 121.01 万元，调整预算数为 138.11 万元，支出决算为 138.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育

事业的彩票公益金支出(彩票公益金安排的支出)(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算数为 486 万元,支出决算为 486 万元,完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,954.19 万元,包括:人员经费支出 2,396.38 万元和公用经费支出 557.82 万元。

人员经费 2,396.38 万元,主要包括基本工资 800.86 万元、津贴补贴 519.75 万元、奖金 369.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.1 万元、职业年金缴费 22.26 万元、职工基本医疗保险缴费 167.68 万元、其他社会保障缴费 103.47 万元、住房公积金 138.11 万元、对个人和家庭的补助离休费 37.83 万元、对个人和家庭的补助生活补助 18.63 万元。

公用经费 557.82 万元,主要包括办公费 111.38 万元、邮电费 2.04 万元、取暖费 44.41 万元、差旅费 80.68 万元、会议费 7.92 万元、培训费 4.95 万元、公务接待费 1.39 万元、劳务费 73.01 万元、工会经费 7.69 万元、福利费 20.65 万元、公务用车运行维护费用 38.5 万元、其他交通费 154.8 万元、其他商品和服务支出 10.39 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“三公”经费财政拨款支出预算为111.3万元，支出决算为76.89万元，完成预算的69.08%。决算数较预算数减少34.41万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算37万元，占48.12%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算38.5万元，占50.07%；公务接待费支出决算1.39万元，占1.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组5个，8人次，预算为37万元，支出决算为37万元，完成预算的100%，决算与预算基本持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年我单位无公务车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为51万元，支出决算为38.5万元，完成预算的75.49%，决算数较预算数减少12.5万元，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约从严控制公务用车成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，29人次，预算为23.3万元，支出决算为1.39万元，完成预算的5.97%，决算数较预算数减少21.91万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待成本。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为319.4万元，支出决算为280.1万元，完成预算的87.70%，决算数较预算数减少39.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为213.1万元，支出决算为194.52万元，完成预算的91.28%，决算数较预算数减少18.58万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算为 1,416 万元，支出决算为 6,646 万元，完成预算的 469.35%，决算数较预算数增加 5,230 万元，主要原因是 2019 年执行中追加了资助国产影片放映、其他国家电影事业发展专项资金支出等专项资金。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 23,750.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6646 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 网络维护建设项目绩效自评综述：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：通过项目实施，稳定维护了陕西宣传网，建设陕西新形象。发现的问题及原因：项目

执行时间长，社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：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 953 万元，执行数 953 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，聘请法律顾问；办公室、会议室装修改造；送培训到厅局、《发现陕西》网络频道运行、《“一带一路”上的陕西》专栏、“境外媒体看陕西”活动、新闻发布厅租金、《陕新发布》APP 平台运行、《2019 中国陕西》外宣图书编发；陕西新形象传播；文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作；陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站，委托陕西传媒网运营管理加强了陕西宣传建设。发现的问题及原因：社会效益设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：设置量化指标值，对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

3. 出国出境项目绩效自评综述：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 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，预算内的 6 个批次的出访活动，每个批次一人。其中：厅级 3 人，每人计划经费不超过 8 万元；处级 3 人，每人计划经费不超过 4.3 万元。已圆满完成考察、访问、交流、调研任务；以及对外文化、媒体宣传任

务。发现的问题及原因：因公出国（境）人数预算不到位，绩效指标设定没有细化。下一步改进措施：探索设置更加科学、细化化的绩效指标。

4. 专项购置经费项目绩效自评综述：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 105.67 万元，执行数 105.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，在预算内完成了年度办公设备购置，并按照政府采购规定执行。发现的问题及原因：绩效目标编报不全。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

5. 专用项目项目绩效自评综述：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 26,028.61 万元，执行数 22,625.19 万元，完成预算的 86.92%。主要产出和效果：通过项目实施，全年组织相关人员培训；组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传；建设宣传陕西，省委省政府重大决策部署专项宣传活动。发现的问题及原因：绩效目标编报不全，绩效年度指标不明确。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

6. 电影专项资金项目绩效自评综述：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 6646 万元，执行数 6646 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2019

年电影专项资金用于资助（新建）县城数字影院建设 16 家；资助（集中连片特殊困难地区）县城数字影院建设 6 家；奖励放映国产影片成绩突出影院 172 家；资助乡镇影院建设 3 家；资助影院先进设备、人民院线 53 家。发现的问题及原因：绩效目标编报不全。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		网络维护建设				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	30	30	100%		
	其中：省级财政资金	30	30	100%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	委托软件公司负责常态化管理系统日常后台维护及定期数据汇总分析，经双方协议，每年支付相关费用。			委托软件公司负责常态化管理系统日常后台维护及定期数据汇总分析，双方协议，完成支付。		
绩效指标	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
	数量指标	指标 1：常态化管理系统		100%	100%	
	质量指标	指标 1：后台数据维护		100%	100%	
	时效指标	指标 1：定期数据汇总分析		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：网络安全影响力		有所提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		委托咨询业务				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金	953	953		100%
		其中：省级	953	953		100%
		市县				
		其				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>聘请法律顾问费用，办公室、会议室装修改造费用。送培训到厅局、《发现陕西》网络频道运行、《“一带一路”上的陕西》专栏、“境外媒体看陕西”活动、新闻发布厅租金、《陕新发布》APP平台运行、《2019中国陕西》外宣图书编发。陕西新形象传播专项经费。文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站，委托陕西传媒网运营管理，经双方协议，每年支付相关费用。</p>			<p>聘请法律顾问费用，办公室、会议室装修改造费用。送培训到厅局、《发现陕西》网络频道运行、《“一带一路”上的陕西》专栏、“境外媒体看陕西”活动、新闻发布厅租金、《陕新发布》APP平台运行、《2019中国陕西》外宣图书编发。陕西新形象传播专项经费。文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站，委托陕西传媒网运营管理。</p>		
绩效指标		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	完成所有委托业务	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按计划圆满完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：取得预期的成效	100%	100%	
		社会效益 指标	指标 1：提升陕西知名度	有所提升	提升	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：干部职工满意度	满意	满意		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国出境				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	37	37	100%	
		其中：省级财政资金	37	37	100%	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进行 6 个批次的出访活动，每个批次一人。其中：厅级 3 人，每人计划经费不超过 8 万元；处级 3 人，每人计划经费不超过 4.3 万元。			进行 6 个批次的出访活动，每个批次一人。其中：厅级 3 人，每人计划经费不超过 8 万元；处级 3 人，每人计划经费不超过 4.3 万元。		
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：出访活动 6 次	100%	100%	
		成本指标	指标 1：厅级 3 人，每人计划经费不超过 8 万元	24 万元以内	24	
	指标 2：处级 3 人，每人计划经费不超过 4.3 万元		12.9 万元以内	13		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：圆满完成考察、访问、交流和调研任务	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	满意	满意		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费					
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	105.67	105.67		100%	
		其中：省级财政资金	105.67	105.67		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019 年度政府采购部分办公必备的固定资产，及办公相关系统软件。			完成年度办公设备购置，并按照政府采购规定执行。			
绩效指标	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	指标 1：2019 年度政府采购办公必备的固定资产，及办公相关系统软件。		100%	100%	
		质量指标	指标 1：采购物全部符合国家标准		达标	达标	
		时效指标	指标 1：力争在 2019 年 9 月 30 日前完成全年度采购任务		100%	100%	
		成本指标	指标 1：全部执行政府采购规定		100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：按时按规定完成采购任务		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度		满意	满意		
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专用项目				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	26028.61	22625.19	86.92%	
		其中：省级财政资金	26028.61	22625.19	86.92%	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：高举思想旗帜，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。目标 2：围绕做好庆祝新中国成立 70 周年，唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。目标 3：巩固壮大主流思想舆论，营造新时代追赶超越浓厚氛围。目标 4：持续加强社会主义核心价值观建设，培养担当民族复兴大任的时代新人。目标 5：加强文艺精品创作生产，更好满足人民精神文化生活新期待。目标 6：深化文化领域供给侧结构性改革，推动文化产业高质量发展。目标 7：加强意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。目标 8：以党的政治建设为统领，持续加强党对宣传思想工作的全面领导。</p>			<p>全省宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，加强舆论引导和舆论斗争，培养担当民族复兴大任的时代新人，满足人民精神文化生活新期待，构建陕西新形象。</p>		
绩效指标		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	指标 1：全年组织相关人员培训	19 批	100%	
			指标 2：组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传；建设宣传陕西，省委省政府重大决策部署专项宣传活动	20 次	25 次	
			指标 3：社科基金项目评选、资助	300 项	430 项	
			指标 4：文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动。	13 个	13 个	
			指标 5：召开各类相关工作会议、评审会	10 次	12 次	
	质量指标	指标 1：完成各类培训、会议准、	完成	完成		

		指标 2: 完成各类宣传活动	完成	完成	
		指标 3: 完成各类评选资助项目	完成	完成	
	时效指标	指标 1: 按时完成各类培训、会议	100%	100%	
		指标 2: 按时完成各类宣传活动	100%	100%	
		指标 3: 按时完成各类评选资助项目	100%	100%	
	社会效益指标	指标 1: 加大民生和社会新闻报道力度, 营造良好舆论环境。加强统筹协调和整体策划, 切实发挥陕西新形象建构与传播工作联席会议作用。打造“文化陕西”品牌, 包装推广陕西新名片, 全方位彰显新形象。	100%	100%	
	满意度指标 服务对象满意度指标	指标 1: 各项活动完成效果满意度	满意	满意	
说明	无				

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		电影专项资金				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6646	6646	100%	
		其中：省级财政资金	6646	6646	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据中央转移支付国家电影事业发展专项资金，配套各省市级补助资金。年底中央及省级配套资金一起下达至相关影院。			完成省级配套补助资金 6646 万元。目标 1：资助（新建）县城数字影院建设 16 家。目标 2：资助（集中连片特殊困难地区）县城数字影院建设 6 家。目标 3：奖励放映国产影片成绩突出影院 172 家。目标 4：因素法项目：资助乡镇影院建设 3 家；资助影院先进设备、人民院线 53 家。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	指标 1：资助（新建）县城数字影院建设	16 家	16 家	
			指标 2：资助（集中连片特殊困难地区）县城数字影院建设	6 家	6 家	
			指标 3：奖励放映国产影片成绩突出影院	172 家	172 家	
			指标 4：资助乡镇影院建设	3 家	3 家	
	指标 5：资助影院先进设备、人民院线		53 家	53 家		
	质量指标	指标 1：国产影片总体票房收入	稳定	稳定		
		指标 2：国产影片票房占比	≥50%	≥50%		
指标 3：影院设备设施升级改造是符合行业技术规范标准		是	是			

说明	时效指标	指标 1: 影院建设	全年	全年		
		是否按时完工并投入运营	是	是		
		是否保证电影放映档期	是	是		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 票房收入	稳定	稳定	
			国产影片票房收入	稳定	稳定	
			观影人次增长	稳定	稳定	
		社会效益指标	是否按时上报票房收入	是	是	
			是否按时缴纳电影专项资金	是	是	
		生态效益指标	是否经过消防检验	是	是	
			是否经过食品卫生检验	是	是	
	可持续影响指标	提高放映质量, 扩大观影人群	全年	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥85%	≥85%	
	说明					无

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共陕西省委宣传部

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				高扬旗帜深化理论武装，挺起理想信念主心骨；强化担当，压紧压实责任，种好意识形态责任田；紧扣中心，加强舆论引导，奏强追赶超越主旋律；深耕厚植，突出价值引领，树起向上向善风向标；多轮驱动，聚力做强做优，锻造陕西文化软实力；强基固本，增强四力，打造守正创新排头兵。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				高举思想起止，深化理论武装，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；精心组织开展新中国成立70周年系列活动，唱响礼赞新中国、奋斗新时代主旋律；强化正面宣传，壮大主流舆论，努力营造追赶超越良好氛围；培养时代信任，弘扬时代新风，持续推进社会主义核心价值观落细落小落实；坚持打造精品，讲好陕西故事，扎实推动文化事业繁荣发展；持续深化改革，培育市场主体，大力推动文化产业发展壮大；加强阵地管理，压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作主动权；夯实基础，锤炼本领，提高宣传思想干部队伍能力素质。							
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)	10	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。	33351.05/39832.69*100%=83.73% 数据获取方式是2019年决算报表及预算批复、调整文件	100%	83.73%	6	主要是人员社保缴费结转以及国家部分项目设立完，时间急迫造成部分项目结转	
		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。	631.3/14022.54*100%=4.5% 数据获取方式是2019年决算报表及预算批复、调整文件	≤5%	4.50%	5	预算调整数中有部分调整是落实国家政策及上级部门临时交办的调整除外	

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)	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0分。	半年进度： 6316.34/14022.54*100%=45% 前三季度进度： 24625.57/32941.49*100%=74.75%	半年度50%；前三季度75%	半年度45%；前三季度74.75%	4		
		预算编制准确率 (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≤20%，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。	2.09/0*100%-100% 数据获取方式是2019年决算报表	年初未编制其他收入预算	年末其他收入决算2.09万元	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	(76.89/111.3)*100%=68.28% 数据获取方式是2019年决算报表	100%	68.28%	5	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。	
		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。	数据获取方式是资产管理系统、2019年资产年报、报废处置财政审批文件等	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定	5		

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
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。	获取方式是财务收支账簿、审计报告等。	预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定，经审计未出现违规违纪	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	发行《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》超过180万册。组建各级各类宣讲团，宣讲党的创新理论8518场，直接受众74.3万人次。围绕党的十九届四中全会精神、扫黑除恶专项斗争、扶贫扶志等内容，开展专题宣讲8.1万余场，受众600余万人次。	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，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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	40		
		项目效益（20分）	20	争取国家社科基金项目249项，省社科基金项目立项436项。策划推出“70年陕西贡献”“70年国家记忆”“70年70版”等特色专栏专题，制作播出“70年70秒”系列短视频100期、“我爱你中国”系列快闪10期，推出8期以“根和魂”为主题的宣传文章，省政府新闻办全年举办新闻发布会102场。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为434.16万元，支出决算为382.37万元，完成预算的88.07%。决算数小于预算数51.79万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共10,304.9万元，其中政府采购货物类支出1,758.59万元、政府采购服务类支出8,473.81万元、政府采购工程类支出72.5万元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年12月31日，本部门机关及所属单位共有车辆11辆，其中主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、离休干部用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置单价50万元以上的通用设备3台（套）。

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. **政府性基金**：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。