

中共陕西省委宣传部

2023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 2023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 2023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、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

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。

（一）主要职责。

（1）贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调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

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管工作，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定对外宣传工作规划。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有：办公室、政策法规研究室、干部处、意识形态工作处、理论处（省哲学社会科学工作办公室）、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、文化体制改革和产业发展办公室、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、省纪委监委驻省委宣传部纪检监察组、国防教育处。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

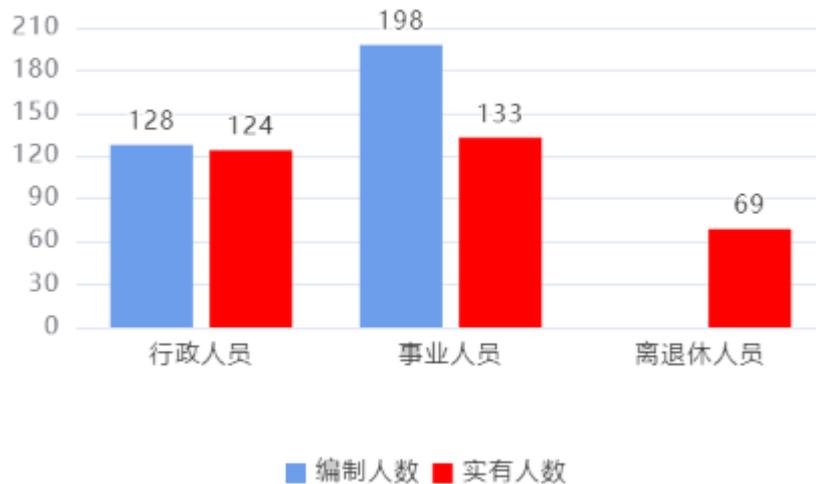
序号	单位名称
1	中共陕西省委宣传部本级
2	省委精神文明建设办公室
3	省委理论讲师团

序号	单位名称
4	省思想政治工作研究会
5	省国际文化交流中心
6	省新闻工作者协会
7	省新闻出版（版权）和电影质量检测中心
8	陕西画报社
9	中共陕西省委宣传部

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制326人，其中行政编制128人、事业编制198人；实有人员262人，其中行政124人、事业133人。单位管理的离退休人员69人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为82,967.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53,754.26万元，下降39.32%，下降的主要原因是：实施财政紧缩政策，削减非必要的支出，包括对专项职能和事业单位职能的补助，导致收入和支出的减少。

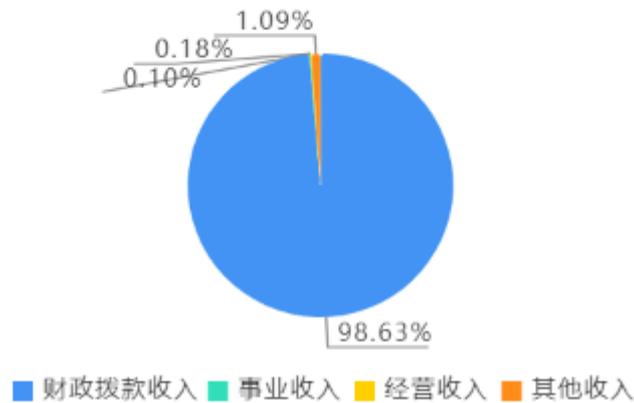
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计80,731.69万元，其中：财政拨款收入79,628.32万元，占98.63%；事业收入79.31万元，占0.10%；经营收入141.95万元，占0.18%；其他收入882.10万元，占1.09%。

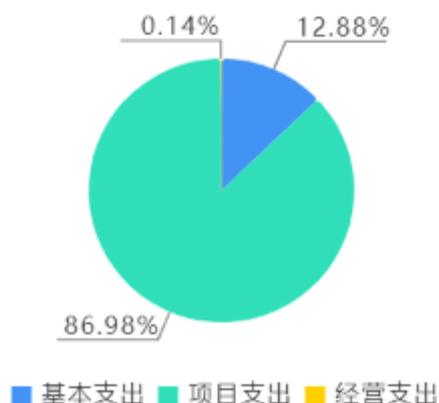
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计81,523.66万元，其中：基本支出10,499.26万元，占12.88%；项目支出70,909.48万元，占86.98%；经营支出114.92万元，占0.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为79,977.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54,280.60万元，下降40.43%，下降的主要原因是：实施财政紧缩政策，削减非必要的支出，包括对专项职能和事业单位职能的补助，导致收入和支出的减少。

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

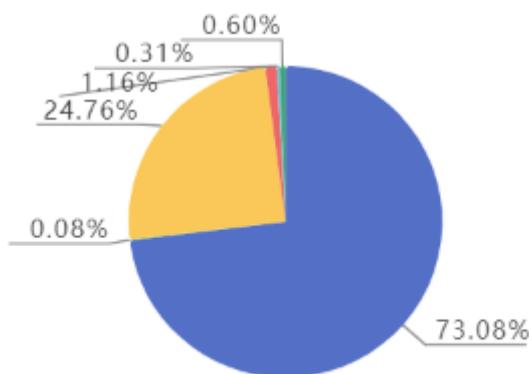
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,033.18万元，支出决算79,736.43万元，完成年初预算的611.80%。占本年

支出合计的97.81%。与上年相比，财政拨款支出增加6,069.25万元，增长8.24%，增长的主要原因是：新政策的实施或新任务的赋予，增加了对特定领域或项目的基本经费和资金支持。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 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. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算4,518.06万元，支出决算4,384.96万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央和省委省政府部署，落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

2. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,622.01万元，支出决算4,025.56万元，完成年初预算的153.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专

项业务经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算460.67万元，支出决算435.11万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宣传管理经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算3,405.61万元，支出决算3,612.79万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重新核定标准增加。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算98万元，支出决算45,814.28万元，完成年初预算的46749.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将有关宣传事务项目支出调整至其他宣传事务支出科目。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算70.24万元，支出决算67.04万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，节省开支。

7. 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0万元，支出决算13,573.85万元，新增支出的主要原因是：新增临时追加项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算200.20万元，支出决算200.20万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算362.67万元，支出决算

375.13万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增临时追加项目。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算349.67万元，新增支出的主要原因是：新增临时追加项目。

11. 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5,246.30万元，新增支出的主要原因是：新增临时追加项目。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.32万元，支出决算41.60万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关费用实际支出低于预算预期。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算93.94万元，新增支出的主要原因是：将行政单位养老保险等社会保障缴费项目单独列示此项核算。

14. 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513.99万元，支出决算515.40万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关费用实际支出高于预算预期。

15. 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82.61万元，支出决算100.56万元，完成年初预算的121.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算176.53万元，新增支出的主要原因是：将行政单位抚恤金等社会保障缴费项目单独列示此项核算。

17. 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106.52万元，支出决算140.05万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员支出。

18. 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106.71万元，支出决算106.29万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关费用实际支出低于预算预期。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算441.57万元，支出决算441.11万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关费用实际支出低于预算预期。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算36.08万元，新增支出的主要原因是：临时追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,116.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,501.81万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,614.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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80万元，支出决算80万元，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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：陕西省电影评论与理论研究基地项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算123.30万元，支出决算98.73万元，完成预算的80.07%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。决算数较上年增加的主要原因是：厉行节约，节省开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算30万元，支出决算21.31万元，完成预算的71.03%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计6人次，主要用于开展以下工作：派出代表团前往相关国家，与国际合作伙伴进行会谈、考察学习、参加国际会议和培训。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算28万元，支出决算27.98万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算45万元，支出决算41.84万元，完成预算的92.98%。决算数较预算数减少的主要原因是：我部严格公务用车运行维护费用审批程序，控制经费支出。主要用于：公务用车车辆维修、加油充电、支付保险费、路桥费等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算20.30万元，支出决算7.60万元，完成预算的37.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。

其中：

外宾接待支出3.01万元。主要用于“一带一路”共建国家和地区部分记者组织负责人和媒体代表来陕开展主题采风活动。共接待来访团组1个，来访外宾85人次。来访外宾主要包括：外宾70人、工作人员15人。

国内公务接待支出4.59万元。主要是本部门宣传部等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导文化宣传等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾120人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算70.24万元，支出决算69.34万元，完成预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是：财政要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，调减了相应的培训费用，主要开展线上业务培训。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算25.20万元，支出决算63.37万元，完成预算的251.47%，决算数大于预算数的主要原因是：增加线下会议安排。决算数较上年增加的主要原因是：疫情原因，线下会议安排增加。主要用于：举办会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算451.88万元，支出决算560.41万元，完成预算的124.02%。支出决算比上年减少31.50万元，下降的主要原因是：厉行节约，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共168.23万元，其中：政府采购货物支出53.05万元、政府采购工程支出68万元、政府采购服务支出47.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.70万元，占政府采购支出合同总额的2.79%，其中：授予小微企业合同金额4.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的8.86%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的6.91%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的9.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆16辆其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，应急保障用车5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5辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门年度主要计划任务顺利完成，取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映了四个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金6,621.8万元，占部门预算项目支出总额的50.8%。

组织对本部门2023年度主管的“文化事业专项资金”等十个省级专项资金进行自评，涉及预算金额60,903.85万元。

（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99，全年预算数13,033.18万元，执行数12,532.52万元，完成预算的96.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公共事务支出：完成率96%，有效支持了日常办公、材料、设备购置等基本运作，确保了本部门各项事务的顺利开展；文化传承与体育事业支出：100%的完成率，成功组织和参与了各类文化活动与体育赛事，有效推动了文化和体育事业的健康发展；社会保障和就业支出：达成100%完成率，保障了社会各阶层，促进了社会和谐稳定；卫生健康支出：100%完成率，投入合理，有效保障了全体职工的健康及相关卫生条件的改善；教育支出：95%的完成率，支持了部门内外的教育培训项目，提升了干部职工的整体素质和专业技能；住房保障支出：100%完成率，保证了职工住房相关的各项政策顺利落实。发现的问题及原因：预算执行不均衡；部分支出项目（如教育支出）的预算完成率低于预期，主要是由于计划执行不够严谨，某些项目实施进度延迟所致；财政拨款较为充裕，部分资金未能充分利用：某些项目资金结余较大，反映出在预算编制和执行中，资金分配与实际需求存在一定的脱节。下一步改进措施：优化预算编制流程、加强项目执行管理、提升资金使用效率、加强人员培训和管理。

省委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			省委宣传部									
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				
年度主要任务完成情况	一般公共服务支出	一般公共服务支出,保障机关各项工作正常运转,按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职,确保我单位各项年度性经常工作的正常开展,完成本年度宣传文化工作。	完成	11,104.36	11,104.36		10,640.78	10,640.78		2	96%	2
	文化旅游体育与传媒支出	用于新闻出版电影、出版发行及其他新闻出版电影工作的人员经费保障和公用经费支出。	完成	562.87	562.87		557.66	557.66		2	99%	2
	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出。	完成	640.92	640.92		612.26	612.26		2	96%	2
	卫生健康支出	保障机关人员和离休人员住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等按时足额缴纳。	完成	213.22	213.22		213.22	213.22		1	100%	1
	教育支出	省直宣传思想文化系统领导班子建设和干部队伍建设,全省宣传思想文化系统人才培养,新闻、出版、电影业务培训	完成	70.24	70.24		67.04	67.04		2	95%	2
	住房保障支出	住房保障支出,保障单位职工及时足额缴纳住房公积金、住房补贴等工作。	完成	441.57	441.57		441.56	441.56		1	100%	1
	金额合计				13,033.18	13,033.18		12,532.52	12,532.52		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: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”、做到“两个维护”; 目标2: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,紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺前行、实干苦干; 目标3:着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人民精神文化生活新期待,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供思想舆论保证和良好精神文化条件。					目标1完成情况:完成。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”、做到“两个维护” 目标2完成情况:完成。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,紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺前行、实干苦干 目标3完成情况:完成。着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人民精神文化生活新期待,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供思想舆论保证和良好精神文化条件。						
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:保障本部门行政事业单位人员支出			300余人	100%	5	5				
		指标2:办公用品、耗材、设备购置			12批次	100%	4	4				
		指标3:组织会议、培训、评审、阅评等			20次	100%	4	3				
		指标4:组织召开省级新闻发布会,协调有关单位参加新闻发布报道,把握宣传导向,新闻内容等相关工作			不低于50场	100%	4	4				
		指标5:文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动、主题文化活动			不少于10次	100%	3	3				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标6: 组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传; 建设宣传陕西; 系列主题宣传; 宣传表彰全省重大先进典型; 省委省政府重大决策部署专项宣传活动、对外宣传活动。	不少于10次	100%	3	3	
			指标1: 及时发放行政事业单位人员工资津补贴奖金等	100%	100%	5	5	
			指标2: 办公用品、耗材、设备购置符合质量要求	100%	100%	4	3	
			指标3: 按照有关要求组织会议、培训、评审、阅评等	95%	100%	3	3	
			指标4: 组织召开省级新闻发布会	100%	100%	3	3	
			指标5: 文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动	95%	100%	3	3	
			指标6: 组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传; 建设宣传陕西; 系列主题宣传; 宣传表彰全省重大先进典型; 省委省政府重大决策部署专项宣传活动	95%	100%	3	3	
			指标7: 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, 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	95%	100%	3	3	
			时效指标	指标1: 组织会议、培训、评审、阅评等	三季度	90%	5	4
				指标2: 组织召开省级新闻发布会		100%	4	4
	指标3: 文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动	2022年			3	3		
	指标4: 加大民生和社会新闻报道力度, 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	三季度前		100%	3	3		
	成本指标	一般公共服务支出	11104.35	96%	5	5		
		文化旅游体育与传媒支出	562.86	99%	3	3		
		社会和保障就业支出	640.92	96%	3	3		
		卫生健康支出	213.22	100%	3	3		
		教育支出	70.24	95%	2	2		
		住房保障支出	441.56	100%	3	3		
	社会效益指标	守正创新, 坚持统一思想, 建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态, 构建陕西新形象, 宣传文化系统各项工作的社会效益得到全面提升	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 完成年度宣传计划和工作任务	100%	100%	5	5	
指标2: 构建陕西新形象, 增强凝聚力, 加强意识形态建设			100%	100%	3	3		
指标3: 满足人民精神文化生活新期待			显著	100%	3	3		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	95%	3	3		
总分						100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“版本馆基本支出”项目、“西安国家版本馆保障费用”项目、“学习强国”陕西学习平台项目等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “版本馆基本支出”项目绩效自评综述：全年预算数321.80万元，执行数321.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：西安国家版本馆的年度基本支出顺利完成，保障了新设立的一类事业单位的正常运营。该单位2023年的主要开支是人员经费和日常公用经费，预算执行严格按照计划进行，确保了相关工作的持续性和稳定性。发现的问题及原因：由于西安国家版本馆为新设立单位，2023年尚未完成财政预算记次的办理，相关支出暂时归入宣传部机关。这一情况导致了项目执行过程中，支出项目的核算需要统一拨付至版本馆账户。此情况并未对预算的执行率和整体绩效造成不良影响。下一步改进措施：建议尽快完成版本馆的财政预算记次办理，确保未来的支出能够更加精准和独立核算。同时，继续关注人员经费的合理使用和日常运营经费的优化，确保版本馆在提升文化影响力和增强文化自信方面发挥持续作用。

2. “西安国家版本馆保障费用”项目绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，执行数3,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目主要涉及版本资源备份、中华版本总目编纂、出版物样本接收管理、中华文明印记版本资源征集、中华版本文化研究、地方特色版本资源库建设、版本资源数字化以及读者服务工作。各项任务均按计划完成，馆藏档案维护

数超出预期，设施设备利用率保持高水平，成本控制在计划范围内，并且达到了预期的经济、社会效益及服务对象满意度目标。发现的问题及原因：项目执行过程中未发现显著偏差，各项指标均达成预期目标或超额完成，资金执行率达到100%。由于各项工作的计划性强，执行较为顺利，因此未显现出明显问题。下一步改进措施：尽管项目执行顺利，仍需持续关注未来在成本管理和设施设备利用率方面的优化，确保在未来的项目中能够进一步提升效率和质量。同时，加强对项目后续可持续发展的规划，确保长期效益的稳定性和持续性。

3. “学习强国”陕西学习平台项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于支持“学习强国”陕西学习平台的内容制作、平台建设及推广。2023年度，共编审了20.8万条稿件，推动了49家县级融媒号上线及36家高校开通“学习强国”同学汇，项目执行率达到100%。发现的问题及原因：项目在执行过程中未出现重大偏差，可加强对不同内容板块的重点推广，确保各类信息传播效果最大化。下一步改进措施：持续提升平台内容质量，增加对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传，同时加强与高校和县级融媒体中心的合作，扩大平台影响力。

4. “国家版本馆补助经费139号-预算项目”项目绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，执行数3,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成总馆交办的版本资源备份工作：配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作。版本资源征集：承担古今中外载有中华文明印记的各

类型版本资源的征集工作。文化研究、交流与合作：承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务。版本资源数字化：开展版本资源的数字化工作。读者服务：开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等发现的问题及原因：未发现明显问题，项目执行顺利，资金到位及时，绩效目标全部达成。下一步改进措施：拓宽资源获取渠道，加强与相关机构、个人的合作，提高版本资源的征集效率。加强技术团队建设，引入先进技术，提高系统开发的质量和效率，同时加强系统维护，确保系统稳定运行。

**版本馆基本支出项目绩效自评表
(2023年度)**

版本馆基本支出项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	版本馆基本支出							
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)		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：	321.8	321.8	321.8		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	321.8	321.8	321.8		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	西安国家版本馆年度基本支出，该单位为新设立副厅级一类公益事业单位，人员编制90，实有人数24人。因尚未办理好财政预算级次，相关基本支出暂编制到宣传部机关。预算下达后，统一拨付至版本馆账户使用核算			该项经费主要为财政厅下达，保障西安国家版本馆2023年新增人员经费，确保版本馆日常工作持续稳定开展。年初预算数321.8万元，全年执行数321.8万元，资金全部用于人员经费和日常公用经费。				
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	基本支出	321.8万元	321.8万元	12.50	12.50	
		质量指标	实际完成质量	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	实际完成情况	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	财政拨款金额	350	321.8万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	一类公益事业单位	100%	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	提升全民版本意识，增加文化自信	100%	100%	7.50	7.50	
		生态效益指标	对生态效益保护没有影响	100%	100%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	持续发挥中华文化的影响力，提升文化自信	100%	100%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**国家版本馆补助经费139号项目绩效自评表
(2023年度)**

国家版本馆补助经费139号									
项目名称	国家版本馆补助经费139号								
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)		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：	3000	3000	3000		100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000		100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	通过信息化工程建设，聚焦核心业务功能，配合中央总馆构建版本业务智慧协同体系，打造版本资源线上展示平台，成为数据互联互通、业务协调联动、服务优质高效的智慧版本馆。			1.完成总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作；2.承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作；3.承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务；4.开展版本资源的数字化工作；5.开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。					
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	专线宽带	≥250M	≥250M	8.33	8.33		
			业务应用系统开发完成数量	≥11套	≥11套	8.33	8.33		
			标准规范建设	15项	15项	8.33	8.33		
		质量指标	设施设备运行故障率	≤5%	≤5%	8.33	8.33		
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	8.33	8.33		
		成本指标	项目成本控制	≤3000万	≤3000万	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升版本业务工作效率	提高	提高	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标		项目效应发挥年限	3年	3年	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00		

**西安国家版本馆保障费用项目绩效自评表
(2023年度)**

西安国家版本馆保障费用									
项目名称	西安国家版本馆保障费用								
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)		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：	3000	3000	3000		100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000		100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1.完成总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作； 2.承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作； 3.承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务； 4.开展版本资源的数字化工作； 5.开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。			1.完成总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作；2.承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作；3.承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务；4.开展版本资源的数字化工作；5.开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。					
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	馆藏档案维护数	200万册件	300万册	12.50	12.50		
		质量指标	设施设备利用率	≥90%	≥90%	12.50	12.50		
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	12.50	12.50		
		成本指标	项目成本	≤计划成本	=计划总成本	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高版本馆社会影响力	90%	>90%	10.00	10.00		
		社会效益指标	推动版本馆事业发展	90%	>90%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动版本馆事业可持续发展	90%	>90%	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
	总分						100.00	100.00	

“学习强国”陕西学习平台编辑部项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	“学习强国”陕西学习平台编辑部							
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	省委讲师团			
项目资金 (万元)		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：	300	300	300		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入。</p> <p>目标2：全省11个地市开设市级平台，完善全省县级平台内容供稿链路。</p> <p>目标3：把陕西学习平台建成具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台”。</p>			<p>目标1：贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入。</p> <p>目标2：全省11个地市开设市级平台，完善全省县级平台内容供稿链路。</p> <p>目标3：把陕西学习平台建成具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台”。</p>				
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	平台编辑部稿件编审	20万条/年	20.8万条	6.25	6.25	
			平台关注用户	超过4000万	1.948亿	6.25	6.25	
			学习强国APP陕西活跃用户	超过400万	394.35万	6.25	6.25	
		质量指标	满足政务服务需求	有所提高	有所提高	6.25	6.25	
			把陕西学习平台建成具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台”	有所提高	有所提高	6.25	6.25	
		时效指标	合同期内完成各项规定工作	按时完成	按时完成	6.25	6.25	
			项目按照计划分阶段，按时实施	按时完成	按时完成	6.25	6.25	
	成本指标	项目资金	总成本300万	300万	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神	落到实处	落到实处	7.50	7.50	
			推动全党大学习的有力抓手，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入	落到实处	落到实处	7.50	7.50	
			满足人民群众对新时代学习的追求	落到实处	落到实处	7.50	7.50	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		“学习强国”陕西学习平台将在一定时期内对提高广大干部群众思想觉悟、文明素质、科学素养，丰富学习内容和资源，创新学习方式和组织形式，为建设马克思主义学习型政党、推动建设学习大国作出贡献。	有所提高	有所提高	7.50	7.50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大受众满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的陕西省重大文化精品项目专项资金、省级国家电影事业发展专项资金、“学习强国”陕西学习平台专项资金等十个省级专项资金进行自评，涉及预算金额60,903.85万元。

1. 陕西省文化艺术精品奖补2023年度省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4,450.00万元，执行数4,450.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度计划推出优秀电影精品数量目标超额完成，实际推出并审查影片72部，远超预期的15部，其中26部影片在央视六套黄金档播出，9部影片荣获国内外11项大奖。过审影片质量均达到院线电影标准，获得龙标率100%。

《柳青》等3部影片荣获“五个一工程奖”，获奖数量居全国第一，显著提升了陕西电影的知名度和影响力。发现的问题及原因：尽管项目整体完成情况较好，但在项目执行过程中可能存在部分影片推广力度不足的问题，导致部分优秀作品的市场影响力未达预期。下一步改进措施：加强市场调研，优化影片推广策略，针对不同类型和受众群体的影片制定更具针对性的推广方案，提高优秀作品的市场认知度和影响力。合理调整资金分配，加大对优秀作品的扶持力度，特别是在后期制作、宣传发行等关键环节给予更多支持。加强与国内外影视机构的交流合作，拓宽影片展映和获奖渠道，进一步提升陕西电影的国际影响力和竞争力。

2. 2023年度公共文化服务体系省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1,420.00万元，执行数1,419.31万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：保障省级部门文化事业发展

需要，提升公共文化服务能力水平，带动全省公共文化服务水平高质量发展。通过全年的实施，项目已经完成了预定的各项绩效目标。发现的问题及原因：项目总体进展顺利，但在某些地区的文化项目宣传力度不足，导致公众参与度和知晓度不高。原因是宣传策略或渠道的选择不够精准或多样化。下一步改进措施：针对不同地区的特点和需求，制定更加精准、多样化的宣传策略，提高公众对文化项目的知晓度和参与度。通过线上线下相结合的方式，加大宣传力度，增强文化项目的社会影响力。

3. 陕西省文化艺术精品奖补资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，执行数3,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，所有预期目标均已实现。通过奖补资金的扶持，有效促进了文化艺术精品的创作与生产，提升了作品的艺术水平和市场影响力。发现的问题及原因：在项目执行过程中，未发现明显的问题。下一步改进措施：加强对项目申报的审核和评估，确保资金精准投放到高质量、高效益的文化艺术项目中。

4. 2023年省级预算内基建资金（第一批）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数29,940.00万元，执行数29,940.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保了省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，特别是支持了“二二工程-西安项目”等重大项目建设，项目已建设完成并投入使用，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：未发现明显问题，项目执行顺利，资金到位及时，绩效目标全部达成。下一步改进措施：将继续加强项目管理，优化资金使用效率，确保类似基建项目能够持续高效推进，为地方经济社会发展作出更大贡献。

5. 2023年省级预算内基建省级专项资金绩效自评综述：全年预算数7,490.00万元，执行数7,490.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，具体包括支持了党中央确定的重大建设项目“二二工程-西安项目”在陕落地，项目已建成并投入使用，实现了中华版本的“保藏、展示、研究、交流”四大功能。工程质量达到设计要求，项目按计划于2023年投用。发现的问题及原因：在自评过程中，未发现明显问题，因此无需列出具体的问题及原因。下一步改进措施：下一步改进措施将聚焦于持续优化项目管理，确保项目长期效益的发挥，同时加强与相关部门的协调合作，进一步提升资金使用效率。

6. 陕西省文化艺术精品奖补省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2,750.00万元，执行数2,750.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况显著，包括备案影片221部、审查影片72部，均超额完成目标；24部影片在央视六套黄金档播出，16部影片荣获国内外33项大奖，也远超预期目标。同时，陕西电影在一年内包揽了“五个一工程奖”、“中国电影华表奖”、“中国电影金鸡奖”三项国家级大奖，创历史之最。发现的问题及原因：目前未发现明显问题，但为进一步提升项目效果，需持续关注资金使用的合理性和效益性。下一步改进措施：继续优化资金分配和使用流程，加强对获奖影片的后续推广和宣传，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，并努力提升陕西电影的国际影响力。

7. 陕西省第五批投资计划省级专项资金绩效自评综述：全年预算数8,280.00万元，执行数8,280.00万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：确保了省委、省政府确定的重大基本建设项目，如“二二工程-西安项目”、三条高铁、东庄水利枢纽等顺利推进并建设完成，其中西安国家版本馆已投入使用，取得了良好的社会效益。同时，省级部门设施建设得到有力支持，项目基建资金及时拨付，保障了省级重大项目建设进度。此外，还加大了全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保了一批打基础、利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。发现的问题及原因：未发现明显的绩效问题。下一步改进措施：加强项目管理和监督，确保资金使用的合规性和有效性；深化项目前期研究，提高项目谋划质量；加强绩效自评结果的应用，将自评结果作为项目调整和优化的重要依据。

8. 陕西省国际形象传播项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，以对外宣传工作联席会议机制为抓手，加强了对外宣传和国际传播工作，成功打造了平台并创新了传播载体，有效提高了陕西的国际知名度和美誉度，为提升中华文化影响力作出了显著贡献。发现的问题及原因：发现的问题主要集中在资金执行效率方面，虽然总体执行率较高，但仍存在细微差距。原因包括部分活动筹备周期较长、资金划拨时间节点有所滞后等。下一步改进措施：加强项目前期规划与资金拨付的衔接，确保资金及时到位。

9. “文化艺术精品奖补资金”（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数2,394.85万元，执行数2,394.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标成功实现，超额完成了推出优秀电影精品的目标。全年共审查影片72部，最终推出26

部影片在中央电视台电影频道（央六）黄金时段播出，有9部影片荣获国内外11项大奖。特别是《柳青》等3部影片荣获了“五个一工程”奖，获奖数量居全国第一，显著提升了陕西文化的影响力和传播力。发现的问题及原因：在自评过程中，项目执行没有出现问题，所有关键绩效指标（KPI）均达标甚至超额完成。年度预算执行情况良好，财政拨款完全按照计划使用，项目的经济效益和社会效益指标均表现突出。下一步改进措施：尽管项目总体执行情况良好，但未来应继续关注作品的国际化推广和更广泛的观众覆盖。建议进一步优化影片质量和创作流程，提升电影的艺术价值和市场影响力。同时，加强项目管理和资金使用的透明度，确保每一笔资金都能发挥最大效益。

10. 陕西省文化艺术精品奖补资金128号-获奖作品省级专项资金绩效自评综述：全年预算数979.00万元，执行数979.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：成功资助乡镇和中西部县城影院建设运营11家，奖励放映国产影片成绩达标影院235家，资助安装使用先进技术设备影院15家，合计资助567万元；同时，资助了“赓续红色血脉·喜迎二十大”陕西省中小学爱国主义影视教育主题系列活动等17个电影相关项目，共计406万元。在产出指标方面，获奖作品数量达到30项，年度推出更多优秀的电影精品（央六或获奖）数量达到或超过15部，国家级奖项获奖率达到25%，且年度过审影片质量均达到院线电影标准，获得龙标率为100%。发现的问题及原因：在自评过程中，未发现明显问题。下一步改进措施：进一步提升项目绩效，下一步将继续加强项目管理，确保资金使用的有效性和合规性，同时加大对优秀文化艺术作品的扶持力度，丰富人民群众的精神文化生活，进一步提升

陕西文化的影响力和传播力。

陕西省文化艺术精品奖补2023年度专项资金绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	229陕西省文化艺术精品奖补2023年度							
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)		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：	4450	4450	4450		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4450	4450	4450		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推出更多优秀的电影精品 丰富广大人民群众精神文化生活 提升陕西电影“走出去”影响力			101部，审查影片72部，均已超额完成。26部影片在央六黄金档播出，9部影片荣获国内外11项大奖。已超额完成。《柳青》等3部影片荣获“五个一工程奖”，获奖数量居全国第一				
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	年度推出更多优秀的电影精品(央六或获奖)	≥15部	26	16.67	16.67	
		质量指标	年度过审影片质量达到院线电影标准，获得龙标率	100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	电影再创作资金占比	≥30%	40%	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奖励资金占项目总投资比率	≤40%	40%	15.00	15.00	
		社会效益指标	通过推出优秀影片，传播陕西形象，提高陕西文化影响力，在央六播出或荣获奖项	≥15部	35	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2023年度公共文化服务体系建设专项资金专项资金绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年度公共文化服务体系建设专项资金8.2							
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)		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：	2840	1420	1419.31		99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	1420	1420	1419.31		99.95%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	1420	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障省级部门文化事业发展需要，提升公共文化服务能力水平，带动全省公共文化服务水平高质量发展。			已完成				
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	省级部门文化项目数量	>20	25	16.67	16.67	
		质量指标	省级单位公共文化服务保障水平	提升5%	提升5%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	资金拨付精准率	100%	100%	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金拨付及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众对公共文化服务的满意度	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						90.00	90.00	

2023年省级文化艺术精品奖补资金专项资金绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年省级文化艺术精品奖补资金							
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)		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：	3000	3000	3000		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	3000	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	繁荣发展文艺精品创作，打造陕西特色文化品牌，丰富广大群众精神文化生活			均已实现				
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	扶持文化艺术精品数量	55	55	16.67	16.67	
		质量指标	项目审查合格率	100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	扶持资金占项目总投资比率	≤40%	≤40%	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化消费受众群体环比提升	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
		社会效益指标	陕西文化影响力	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	陕西文艺创作带动作用	环比增加1%	大	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2023年省级预算内基建资金专项资金绩效自评表 (2023年度)									
项目名称	2023年省级预算内基建资金								
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)		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：	7490	7490	7490		100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	7490	7490	7490		100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	7490	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	"目标1：支持党中央确定的重大建设项目在陕落地。 目标2：项目建设、管理、效益达到国家验收标准。 目标3：项目建成后实现中华版本的“保藏、展示、研究、交流”四大功能。"			“二二工程-西安项目”是党中央支持的重大建设项目，截至2023年12月底，项目已经建成并投入使用。西安国家版本馆作为中国国家版本馆“一总三分”的分馆之一，将带有中华文明印记的各类载体分为十个类别作为版本纳入其中，着力打造独具特色的中华版本资源集聚中心、西部区域中心和地方特色版本中心，承担中华文化版本保藏、展示、研究与交流功能。					
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	支持国家重大建设项目数量	≥1个	≥1个	8.33	8.33		
			建筑面积	≥8.25万平方米	≥8.25万平方米	8.33	8.33		
		质量指标	工程质量是否达到设计要求	合格	合格	8.33	8.33		
		时效指标	项目投用时间	2023年	2023年	8.33	8.33		
			2023年内基建资金到位率	100%	100%	8.33	8.33		
		成本指标	无	无	无	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目累计完成基建资金投资	≥125710万元	≥125710万元	15.00	15.00		
		社会效益指标	是否为中华版本保藏、展示、研究、交流提供基础设施保障	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
	总分						100.00	100.00	

**2023文化艺术精品奖补专项资金绩效自评表
(2023年度)**

2023文化艺术精品奖补								
项目名称	2023文化艺术精品奖补							
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)		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：	5500	2750	2750		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2750	2750	2750		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	2750	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推出更多优秀的电影精品；丰富广大人民群众的精神文化生活；提升陕西电影走出去的影响力。			目标1：备案影片221部，审查影片72部，均已超额完成。 目标2：24部影片在央六黄金档播出，16部影片荣获国内外33项大奖，已超额完成。 目标3：一年内，陕西电影先后包揽“五个一工程奖”、“中国电影华表奖”、“中国电影金鸡奖”三项国家级大奖，创历史之最。				
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	央六播出电影	> 15部	24	12.50	12.50	
		质量指标	年度电影获龙标率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	上报时效	< 6个月	≤6个月	12.50	12.50	
		成本指标	电影再创作资金占比	> 30%	≥30%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	影片收益	> 影片投资成本	≥影片投资成本	15.00	15.00	
		社会效益指标	央六播出率	> 15部	24	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观影满意率	> 90%	> 90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**第五批投资计划专项资金绩效自评表
(2023年度)**

第五批投资计划								
项目名称								
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)		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：	8280	8280	8280		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8280	8280	8280		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目、三条高铁、东庄水利枢纽等重大项目建设。 2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付项目基建资金，保障省级重大项目建设进度。 3. 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目建设推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效			“二二工程-西安项目”是省委、省政府确定的重大基本建设项目，截至2023年12月，工程已经建设完成并投入使用。在省级部门设施建设大力支持下，“二二工程-西安项目”基建资金得到及时拨付，保障了省级重大项目建设进度，按照国家要求安排了中央预算内投资省级配套。目前西安国家版本馆已投入使用，项目为公益文化事业工程，取得了良好的社会效益。				
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	推进重大基础设施和公共服务设施建设项目数量	≥14个	≥14个	12.50	12.50	
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	12.50	12.50	
		时效指标	项目是否按计划开工	是	是	12.50	12.50	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其他投资	≥5亿元	≥5亿元	7.50	7.50	
		社会效益指标	是否促进重大科技基础设施建设	是	是	7.50	7.50	
		生态效益指标	是否促进高校基础设施建设	是	是	7.50	7.50	
		可持续影响指标	是否促进县域经济高质量发展	是	是	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**国际形象传播项目专项资金绩效自评表
(2023年度)**

国际形象传播项目专项资金绩效自评表 (2023年度)									
项目名称	国际形象传播项目								
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)		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：	200	200	194.8		97.40%	9.74		
	其中：当年财政拨款	200	200	194.8		97.40%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	以对外宣传工作联席会议机制为抓手，加强对外宣传和国际传播工作，打造平台，创新载体，主动宣介，提高陕西国际知名度和美誉度，为提升中华文化影响力作出陕西贡献。			提高陕西国际知名度和美誉度，提升中华文化影响力。					
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	开展外宣活动	5	5	12.50	12.50		
		质量指标	集中对外宣传次数	3	3	12.50	12.50		
		时效指标	年内完成合作项目指标	7	7	12.50	12.50		
		成本指标	财政补助金额	200	200	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	陕西海外知名度不断提升		100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	文化走出去		100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						99.74	99.74		

**文化艺术精品奖补128号专项资金绩效自评表
(2023年度)**

文化艺术精品奖补128号								
项目名称	文化艺术精品奖补128号							
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)		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：	4789.7	2394.85	2394.85		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2394.85	2394.85	2394.85		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	2394.85	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推出更多的优秀广播剧、电视剧等影视精品。 目标2：丰富广大人民群众的精神文化生活。 目标3：讲好陕西故事，提升陕西文化影响力。			目标1：备案影片221部，审查影片72部，均已超额完成。 目标2：24部影片在央六黄金档播出，16部影片荣获国内外33项大奖，已超额完成。 目标3：一年内，陕西电影先后包揽“五个一工程奖”、“中国电影华表奖”、“中国电影金鸡奖”三项国家级大奖，创历史之最。				
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	获奖作品数量	30项	30项	10.00	10.00	
			年度推出更多优秀的电影精品(央六或获奖)	≥15部	24	10.00	10.00	
		质量指标	国家级奖项获奖率	25%	25%	10.00	10.00	
		时效指标	上报时效性	≤6个月	≤6个月	10.00	10.00	
		成本指标	财政补助金额	2394.85万元	2394.85万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	陕西文艺创作带动作用	≥5%	≥5%	15.00	15.00	
		社会效益指标	在全国性媒体或有影响力的媒体播出作品	≥5部	24	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众和听众满意率	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

**文化艺术精品奖补资金128号-获奖作品专项资金绩效自评表
(2023年度)**

文化艺术精品奖补资金128号-获奖作品								
项目名称	文化艺术精品奖补资金128号-获奖作品							
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)		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：	1958	979	979		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	979	979	979		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	979	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推出更多的优秀广播剧、电视剧等影视精品。 目标2：丰富广大人民群众的精神文化生活。 目标3：讲好陕西故事，提升陕西文化影响力。			1.资助乡镇和中西部县城影院建设运营11家；奖励放映国产影片成绩达标影院235家； ；资助安装使用先进技术设备影院15家。合计资助567万元。 2.资助“赓续红色血脉·喜迎二十大”陕西省中小学爱国主义影视教育主题系列活动等 17个电影相关项目406万元				
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	获奖作品数量	30项	30项	8.33	8.33	
			年度推出更多优秀的电影精品（央六或获奖）	≥15部	≥15部	8.33	8.33	
		质量指标	国家级奖项获奖率	25%	25%	8.33	8.33	
			年度过审影片质量达到院线电影标准，获得龙标率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	奖补资金下达时效	≤6个月	≤6个月	8.33	8.33	
		成本指标	财政补助金额	979万元	979万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推出优秀影片，在央六播出或荣获奖项	≥15部	≥15部	10.00	10.00	
			文化消费受众群体	广泛	广泛	10.00	10.00	
			陕西文艺创作带动作用	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100.00	100.00

**2023年省级预算内基建资金（第一批）专项资金绩效自评表
（2023年度）**

2023年省级预算内基建资金（第一批）								
项目名称	2023年省级预算内基建资金（第一批）							
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)		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：	29940	29940	29940		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29940	29940	29940		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持“二二工程-西安项目”等重大项目建设。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。			“二二工程-西安项目”是省委、省政府确定的重大基本建设项目，截至2023年12月，工程已经建设完成并投入使用。在省级部门设施建设大力支持下，“二二工程-西安项目”基建资金得到及时拨付，保障了省级重大项目建设进度，按照国家要求安排了中央预算内投资省级配套。目前已投入使用，项目为公益文化事业工程，取得了良好的社会效益。				
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	推进重大基础设施和公共服务设施项目建设数量	≥1个	≥1个	12.50	12.50	
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	12.50	12.50	
		时效指标	项目是否按计划开工	是	是	12.50	12.50	
			资金到位率	100%	100%	12.50	12.50	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资	≥29940万元	≥29940万元	15.00	15.00	
		社会效益指标	是否为中华版本的“保藏、展示、研究、交流”提供基础设施保障	是	是	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100.00	100.00

(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绩效评价”。

(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. 中共陕西省委宣传部部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了中共陕西省委宣传部（机关）、省委精神文明建设办公室、省委理论讲师团、省思想政治工作研究会、省国际文化交流中心、省新闻工作者协会、省新闻出版（版权）和电影质量检测中心、陕西画报社。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 中共陕西省委宣传部

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13488349770。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 2023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	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

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	79,548.32	一、一般公共服务支出	31	58,862.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	79.31	五、教育支出	35	67.04
六、经营收入	6	141.95	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	20,883.10
八、其他收入	8	882.10	八、社会保障和就业支出	38	952.43
	9		九、卫生健康支出	39	266.40
	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	492.12
	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	
本年收入合计	27	80,731.69	本年支出合计	57	81,523.66
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	2,236.11	年末结转和结余	59	1,444.14
总计	30	82,967.80	总计	60	82,967.80

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

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	80,731.69	79,628.32		79.31	141.95		882.10
201	一般公共服务支出	59,207.34	58,361.26					846.09
20133	宣传事务	59,207.34	58,361.26					846.09
2013301	行政运行	4,641.16	4,384.96					256.20
2013302	一般行政管理事务	4,678.05	4,088.18					589.87
2013304	宣传管理	459.98	459.98					
2013350	事业运行	3,612.79	3,612.79					
2013399	其他宣传事务支出	45,815.36	45,815.35					0.02
205	教育支出	67.04	67.04					
20508	进修及培训	67.04	67.04					
2050803	培训支出	67.04	67.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	19,805.77	19,548.49		79.31	141.95		36.02
20701	文化和旅游	13,584.97	13,573.85					11.12
2070111	文化创作与保护	13,573.85	13,573.85					
2070199	其他文化和旅游支出	11.12						11.12
20706	新闻出版电影	821.49	575.33		79.31	141.95		24.90
2070605	出版发行	446.36	200.20		79.31	141.95		24.90
2070699	其他新闻出版电影支出	375.13	375.13					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	80.00	80.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	80.00	80.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,319.31	5,319.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,319.31	5,319.31					

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
208	社会保障和就业支出	928.03	928.03					
20805	行政事业单位养老支出	751.50	751.50					
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60					
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.40	515.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.56	100.56					
20808	抚恤	176.53	176.53					
2080801	死亡抚恤	176.53	176.53					
210	卫生健康支出	246.34	246.34					
21011	行政事业单位医疗	246.34	246.34					
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05					
2101102	事业单位医疗	106.29	106.29					
221	住房保障支出	477.19	477.19					
22102	住房改革支出	477.19	477.19					
2210201	住房公积金	441.11	441.11					
2210203	购房补贴	36.08	36.08					

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

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	81,523.66	10,499.26	70,909.48		114.92	
201	一般公共服务支出	58,862.57	7,997.75	50,864.82			
20133	宣传事务	58,862.57	7,997.75	50,864.82			
2013301	行政运行	4,384.96	4,384.96				
2013302	一般行政管理事务	4,615.43		4,615.43			
2013304	宣传管理	435.11		435.11			
2013350	事业运行	3,612.79	3,612.79				
2013399	其他宣传事务支出	45,814.28		45,814.28			
205	教育支出	67.04	1.98	65.06			
20508	进修及培训	67.04	1.98	65.06			
2050803	培训支出	67.04	1.98	65.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,883.10	795.78	19,972.40		114.92	
20701	文化和旅游	13,583.62	9.78	13,573.84			
2070111	文化创作与保护	13,573.84		13,573.84			
2070199	其他文化和旅游支出	9.78	9.78				
20706	新闻出版电影	1,623.51	786.00	722.59		114.92	
2070605	出版发行	1,248.37	470.85	662.60		114.92	
2070699	其他新闻出版电影支出	375.14	315.15	59.99			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	80.00		80.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	80.00		80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,595.97		5,595.97			
2079902	宣传文化发展专项支出	349.67		349.67			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,246.30		5,246.30			
208	社会保障和就业支出	952.43	947.63	4.80			
20805	行政事业单位养老支出	775.90	771.10	4.80			
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60				
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.95	533.75	3.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.41	101.81	1.60			
20808	抚恤	176.53	176.53				
2080801	死亡抚恤	176.53	176.53				
210	卫生健康支出	266.40	266.40				
21011	行政事业单位医疗	266.40	266.40				
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05				
2101102	事业单位医疗	126.35	126.35				
221	住房保障支出	492.12	489.72	2.40			
22102	住房改革支出	492.12	489.72	2.40			
2210201	住房公积金	456.04	453.64	2.40			
2210203	购房补贴	36.08	36.08				

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

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	1	79,548.32	一、一般公共预算支出	33	58,272.70	58,272.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67.04	67.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,825.15	19,745.15	80.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	928.01	928.01		
	9		九、卫生健康支出	41	246.33	246.33		
	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	477.19	477.19		
	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				
本年收入合计	27	79,628.32	本年支出合计	59	79,816.43	79,736.43	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28	349.67	年末财政拨款结转和结余	60	161.56	161.56		
一般公共预算财政拨款	29	349.67		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				
总计	32	79,977.99	总计	64	79,977.99	79,897.99	80.00	

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：中共陕西省委宣传部

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	79,736.43	10,116.61	69,619.81
201	一般公共服务支出	58,272.70	7,997.75	50,274.95
20133	宣传事务	58,272.70	7,997.75	50,274.95
2013301	行政运行	4,384.96	4,384.96	
2013302	一般行政管理事务	4,025.56		4,025.56
2013304	宣传管理	435.11		435.11
2013350	事业运行	3,612.79	3,612.79	
2013399	其他宣传事务支出	45,814.28		45,814.28
205	教育支出	67.04	1.98	65.06
20508	进修及培训	67.04	1.98	65.06
2050803	培训支出	67.04	1.98	65.06
207	文化旅游体育与传媒支出	19,745.15	472.55	19,272.60
20701	文化和旅游	13,573.85		13,573.85
2070111	文化创作与保护	13,573.85		13,573.85
20706	新闻出版电影	575.33	472.55	102.78
2070605	出版发行	200.20	157.40	42.80
2070699	其他新闻出版电影支出	375.13	315.15	59.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,595.97		5,595.97
2079902	宣传文化发展专项支出	349.67		349.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,246.30		5,246.30
208	社会保障和就业支出	928.03	923.23	4.80
20805	行政事业单位养老支出	751.50	746.70	4.80
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.40	512.20	3.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.56	98.96	1.60
20808	抚恤	176.53	176.53	
2080801	死亡抚恤	176.53	176.53	
210	卫生健康支出	246.34	246.34	
21011	行政事业单位医疗	246.34	246.34	
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05	
2101102	事业单位医疗	106.29	106.29	
221	住房保障支出	477.19	474.79	2.40
22102	住房改革支出	477.19	474.79	2.40
2210201	住房公积金	441.11	438.71	2.40
2210203	购房补贴	36.08	36.08	

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

公开06表

编制部门：中共陕西省委宣传部

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	5,508.53	302	商品和服务支出	3,614.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,250.43	30201	办公费	122.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	770.75	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,012.99	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	274.40	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	515.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	124.52	30207	邮电费	12.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	188.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	115.58	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	195.42	30211	差旅费	92.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	440.80	30212	因公出国（境）费用	21.31	31009	土地补偿		
30114	医疗费	140.05	30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	479.64	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	993.27	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	682.99	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.60	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	270.46	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	0.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	42.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	24.35	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.84	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	39.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3,054.38				
人员经费合计		6,501.81	公用经费合计						3,614.80

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：中共陕西省委宣传部

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		80.00	80.00		80.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		80.00	80.00		80.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		80.00	80.00		80.00	

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：中共陕西省委宣传部

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：中共陕西省委宣传部

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	123.30	30.00	73.00	28.00	45.00	20.30	25.20	70.24
决算数	98.73	21.31	69.82	27.98	41.84	7.60	63.37	69.34

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。