

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

2022 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据相关文件规定，宣传部本级主要职能不宜公开，三家所属事业单位主要职能如下：

单位 1：新疆宣传干部学院主要承担传播新闻和有关信息、促进社会文化发展，承担新闻中心的场所管理、会议服务、宣传干部培训和宣传文化人才培养服务等工作。

单位 2：新疆维吾尔自治区新闻工作者协会是新疆新闻界唯一的人民团体，隶属于新疆维吾尔自治区党委宣传部，参照公务员管理事业单位。主要开展新闻战线“三项学习教育”活动；深入开展新闻界“走基层、转作风、改文风”活动；配合做好重要会议、重大活动新闻中心工作；开展新疆新闻奖等评选表彰活动；配合和协助自治区党委宣传部做好新闻从业人员和服务管理工作。

单位 3：新疆天山电影制片厂是隶属于新疆维吾尔自治区党委宣传部独立核算事业单位，单位预算级次为二级，隶属核算机构。主要职能是从事多民族题材电影故事片、电视剧的拍摄制作。为全疆及全国人民提供优秀的反映新疆多民族精神风貌的影视作品，巩固和占领新疆少数民族影视文化阵地。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2022 年度，根据相关文件规定，宣传部本级机构设置及人员情况不宜公开，三家所属事业单位机构设置及人员情况、下设处室如下：

单位 1：新疆宣传干部学院 2022 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。下设 5 个处室，分别是：办公室、培训部、财务部、宿管部、饮食部。

单位 2：新疆维吾尔自治区新闻工作者协会 2022 年度，实有
人数 10 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。
下设 1 个处室，分别是：新疆记协秘书处。

单位 3：新疆天山电影制片厂 2022 年度，实有人数 252 人，
其中：在职人员 104 人，离休人员 3 人，退休人员 145 人。下设
11 个处室，分别是：办公室、人事科、计财科、生产管理部、设
备器材科、影视制作部、策划部、宣发科、后勤管理科、保卫科、
老干科。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传
部部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部本级决算
及所属单位决算。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2022 年度部门决算
编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	自治区党委宣传部本级	行政单位
2	新疆宣传干部学院	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区新闻工作者协会	参照公务员法管理事业单
4	天山电影制片厂	财政补助事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 47,776.39 万元，其中：本年收入合计 46,813.30 万元，使用非财政拨款结余 6.00 万元，年初结转和结余 957.09 万元。收入总计与上年相比，减少 9,507.01 万元，下降 16.60%，主要原因是：根据工作安排，2022 年项目收入减少所致：其中《新疆译制大厦》项目减少 6,000.00 万元、学习读本印制配送、数据库建设、重点影片及其他项目减少 3,594.00 万元。

本年支出总计 47,776.39 万元，其中：本年支出合计 46,243.07 万元，结余分配 696.57 万元，年末结转和结余 836.75 万元。支出总计与上年相比，减少 9,507.01 万元，下降 16.60%，主要原因是：根据工作安排，2022 年项目支出减少所致：其中《新疆译制大厦》项目减少 6,000.00 万元、学习读本印制配送、数据库建设、重点影片及其他项目减少 3,594.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 46,813.30 万元，其中：财政拨款收入 43,200.80 万元，占 92.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1,311.28 万元，占 2.80%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,301.22 万元，占 4.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 46,243.07 万元，其中：基本支出 7,823.30 万元，占 16.92%；项目支出 37,805.05 万元，占 81.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 614.71 万元，占 1.33%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 43,200.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 43,200.80 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 7,415.90 万元，下降 14.65%，主要原因是：根据工作安排，2022 年一般公共预算、政府性基金预算财政拨款项目收入减少所致：其中《新疆译制大厦》项目减少 6,000.00 万元、学习读本印制配送、数据库建设、重点影片及其他项目减少 1,364.00 万元。

财政拨款支出总计 43,200.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 43,200.80 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 7,415.90 万元，下降 14.65%，主要原因是：根据工作安排，2022 年一般公共预算、政府性基金预算财政拨款项目支出减少所致：其中《新疆译制大厦》项目减少 6,000.00 万元、学习读本印制配送、数据库建设、重点影片及其他项目减少 1,364.00 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 18,500.21 万元，决算数 43,200.80 万元，预决算差异率 133.52%，主要原因是：一是中央转移支付补助项目及电影专项资金为宣传部本级待分配项目，每年于 12 月拟定分配方案来年以新增项目方式财政下拨，未纳入年初预算，收入差异增大；二是根据工作安排，增加多语种平台建设等项目经费，未纳入年初部门预算，收入差异增大。财政拨款支出总计年初预算数 18,500.21 万元，决算数 43,200.80 万元，预决算差异率 133.52%，主要原因是：一是中央转移支付补助项目及电影专项资金为宣传部本级待分配项目，每年于 12 月拟定分配方案来年以新增项目方式财政下拨，未纳入

年初预算，支出差异增大；二是根据工作安排，增加多语种平台建设等项目经费，未纳入年初部门预算，支出差异增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,354.62万元，占本年支出合计的87.27%，与上年相比，减少8,300.32万元，下降17.06%，主要原因是：一是2021年临时安排其他项目已结项2022年未安排；二是根据工作安排，2022年一般公共预算财政拨款项目支出减少所致：其中《新疆译制大厦》项目减少6,000.00万元、学习读本印制配送、数据库建设、重点影片及其他项目减少1,706.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)10,078.41万元，占24.97%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)28,079.73万元，占69.58%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,358.74万元，占3.37%。
4. 卫生健康支出(类)470.19万元，占1.17%。
5. 住房保障支出(类)367.54万元，占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：支出决算数为3,227.99万元，比上年决算增加462.66万元，增长16.73%，主要原因是：人员调资及新增招录人员，2022年行政运行人员经费支出决算数增加462.66万元。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：支出决算数为906.61万元，比上年决算增加204.63万元，增长29.15%，主要原因是：人员调资及新增招录人员，2022年事业运行人员经费

支出决算数增加 204.63 万元。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 5,913.80 万元,比上年决算减少 3,337.96 万元,下降 36.08%,主要原因是:根据工作安排,2022 年安排学习读本印制配送、数据库建设及其他项目支出决算数减少 3301 万元。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 25.00%,主要原因是:根据工作安排,2022 年安排其他项目支出决算数减少 10 万元。

5. 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):支出决算数为 1,353.00 万元,比上年决算减少 69.50 万元,下降 4.89%,主要原因是:根据工作安排,2022 年安排其他项目支出决算数减少 69.50 万元。

6. 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):支出决算数为 5,007.98 万元,比上年决算减少 516.56 万元,下降 9.35%,主要原因是:根据工作安排,2022 年安排其他项目支出决算数减少 516.56 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为 18,119.00 万元,比上年决算减少 332.00 万元,下降 1.80%,主要原因是:根据工作安排,2022 年安排其他项目支出决算数减少 332.00 万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):支出决算数为 2,919.75 万元,比上年决算增加 1,075.23 万元,增长 58.29%,主要原因是:根据工作安排,2022 年安排重点影片《平凡英雄》1,000.00 万元。

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):支出决算数为 80.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:上下年安排支出数相等。

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)文化产业发展专项支出(项):支出决算数为 320.00 万元,比上年决算增加 320.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:根据工作安排,2022 年安排文化产业发展专项资金支出决算数增加 320.00 万元。

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):支出决算数为 280.00 万元,比上年决算减少 6,054.65 万元,下降 95.58%,主要原因是:根据工作安排,2021 年安排《新疆译制大厦》项目 6,000.00 万元 2022 年未安排。

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):支出决算数为 247.78 万元,比上年决算增加 44.93 万元,增长 22.15%,主要原因是:人员调资及增减变动,2022 年行政单位离退休支出决算数增加 44.93 万元。

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):支出决算数为 487.80 万元,比上年决算增加 13.53 万元,增长 2.85%,主要原因是:人员调资及增减变动,2022 年事业单位离退休支出决算数增加 13.53 万元。

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):支出决算数为 490.06 万元,比上年决算增加 40.93 万元,增长 9.11%,主要原因是:人员调资,2022 年基本养老保险缴费支出决算数增加 40.93 万元。

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):支出决算数为 35.57 万元,比上年决算减少 52.63 万元,下降 59.67%,主要原因是:人员变动,2022 年职业年金缴费支出决算数减少 52.63 万元。

16. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为 97.53 万元,比上年决算减少 15.69 万元,下降 13.86%,主要原因是:人员变动,2022 年区属国有企业离休干部(遗孀)生活待遇经费支出决算数减少 15.69 万元。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 134.82 万元,比上年决算增加 9.39 万元,增长 7.49%,主要原因是:人员调资,2022 年行政单位医疗缴费支出决算数增加 9.39 万元。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 129.66 万元,比上年决算增加 13.59 万元,增长 11.71%,主要原因是:人员调资,2022 年事业单位医疗缴费支出决算数增加 13.59 万元。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 205.71 万元,比上年决算增加 17.88 万元,增长 9.52%,主要原因是:人员调资,2022 年行政事业单位公务员医疗补助缴费支出决算数增加 17.88 万元。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 367.54 万元,比上年决算增加 30.70 万元,增长 9.11%,主要原因是:人员调资,2022 年住房公积金缴费支出决算数增加 30.70 万元。

21. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少13.28万元,下降100%,主要原因是:按照自治区统一部署,2022年未安排支教人员经费,支出决算数减少13.28万元。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少131.53万元,下降100%,主要原因是:人员变动,2022年死亡抚恤支出决算数减少60.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,823.30万元,其中:

人员经费7,093.81万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费729.49万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算86.89万元,比上年减少10.34万元,下降10.63%,主要原因是:按照自治区党委关于党委机关单位要带头遵守和执行财经纪律,牢固树立过紧日子思想的安排部署,认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定,强化财务支出管理责任,加强支出源头控制和精细化管理,

保证各项支出规范、安全、有效。完善财务开支管理制度，严格执行开支范围和开支标准，加强对“三公”经费支出的管理监督，确保“三公”经费只减不增，整体节约了“三公”经费运行成本。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算未安排，实际未支出；公务用车购置及运行维护费支出 83.76 万元，占 96.40%，比上年减少 7.99 万元，下降 8.71%，主要原因是：进一步完善加强公务用车管理，减少公务用车运行成本费用；公务接待费支出 3.13 万元，占 3.60%，比上年减少 2.35 万元，下降 42.88%，主要原因是：严格控制公务接待活动报销要求，规范开支标准，减少公务接待运行成本费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括上下年预算未安排，实际未支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 83.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 83.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油、维修维护及车辆保险等公务用车运行支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 38 辆。

公务接待费 3.13 万元，开支内容包括光明日报、中央广播电视总台、中宣部相关局、媒体来疆调研采访及外请专家审片产生住宿、就餐等费用。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，218 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 86.89 万元，决算数 86.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制预算执行，确保有预算有支出，无预算不支出。其中：因

公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：上下年预算未安排，实际未支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：上下年预算未安排，实际未支出；公务用车运行费全年预算数 83.76 万元，决算数 83.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制预算执行，确保有预算有支出，无预算不支出；公务接待费全年预算数 3.13 万元，决算数 3.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制预算执行，确保有预算有支出，无预算不支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 2,846.18 万元，与上年相比，增加 884.42 万元，增长 45.08%，主要原因是：根据工作安排，2022 年安排用于自治区及中央电影事业发展项目收入减少 456.18 万元、用于文化事业的彩票公益金项目收入增加 1,340.60 万元。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 2,846.18 万元，与上年相比，增加 884.42 万元，增长 45.08%，主要原因是：根据工作安排，2022 年安排用于自治区及中央电影事业发展项目支出减少 456.18 万元、用于文化事业的彩票公益金项目支出增加 1,340.60 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 2,846.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 951.18 万元；

2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 1,895.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结

转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出570.99万元，比上年减少274.58万元，下降32.47%，主要原因是：2022年驻村工作经费、南疆津贴补贴等在工资福利支出列支，2021年在机关运行经费中列支。

2022年度中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（事业单位）公用经费158.50万元，比上年增加3.44万元，增长2.22%，主要原因是：人员调资及新增招录人员，2022年事业运行人员经费支出决算数增加3.44万元。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额21,073.83万元，其中：政府采购货物支出120.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20,953.00万元。

授予中小企业合同金额3,693.54万元，占政府采购支出总额的17.53%，其中：授予小微企业合同金额2,460.75万元，占政府采购支出总额的11.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值31,702.11万元，房屋63,295.34平方米，价值22,298.41万元。车辆38辆，价值1,310.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19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1辆、

其他用车 9 辆，其他用车主要是：发电车、剧组保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2022 年度开展预算绩效评价项目 32 个，全年预算数 47,102.81 万元，全年执行数 42495.76 万元。

本次公开项目绩效自评表 19 个，全年预算数 14,273.00 万元，全年执行数 12,009.78 万元；其他项目 13 个，根据相关文件项目支出绩效自评表不予公开，全年预算数 32,829.81 万元，全年执行数 30,485.98 万元。

按照《自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》，自治区本级部门单位评价项目资金总额需不低于财政安排项目资金总额的 20%。2022 年度我部门 9 个项目参与编写自评报告，已于 2023 年 5 月 15 日在“天山网”公开 5 个项目，涉及金额 3,013.00 万元；其他项目 3 个，根据相关文件项目支出绩效自评报告不予公开，涉及金额 23,856.00 万元；本次公开 1 个项目绩效自评报告，涉及金额 1,000.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：2022 年，自治区党委宣传部认真贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，克服疫情影响，加强组织领导，完善工作机制，进一步提升预算绩效管理工作质量，提高财政资金配置效率和使用效益，为促进自治区宣传思想文化事业发展提供有效的财力保障。一是加强组织领导，落实预算绩效管理责任。自治区党委宣传部作为部门预算绩效管理的责任主体单位，严格按照全面实施预算绩效管理工作要求，把全面预算绩效管理

作为一项重要的政治任务抓紧抓实，坚持每季度通报部门预算执行进度和项目绩效管理工作情况，将项目建设、预算执行和绩效管理情况纳入年度考评内容。部务会成员认真履行统筹协调、督导落实责任，抓好管好分管范围的项目建设、预算执行和绩效管理工作。部机关相关责任处室、部属独立核算事业单位认真履行主体责任，根据项目绩效管理工作要求，采取“里程碑”管理方式，有序有效推进项目实施，组织做好档案资料归集、项目结项验收和绩效评价工作。部财务审计处切实履行监管职责，严格按照预算绩效管理规定，认真组织开展预算编制、绩效评估、绩效监控、绩效评价等管理工作。二是完善工作机制，提升预算绩效管理水平。根据相关文件要求，自治区党委宣传部结合宣传思想文化工作实际，建立健全项目绩效管理制度，完善预算绩效管理工作机制，加强预算绩效管理体系建设，强化预算绩效评价结果应用，不断提升预算绩效管理水平，有效发挥财政资金使用效益。

发现的问题及原因：一是预算管理主体责任落实不够到位。承担项目建设任务的个别处室负责人和单位领导责任意识不强，参与预算绩效管理工作的主动性、积极性不高，还存在责任不清、被动应付的情况，未能充分发挥预算绩效管理促进项目资金高效使用的作用。二是预算绩效管理工作质量有待提升。个别项目未按计划有序组织实施，导致项目整体进展缓慢、预算执行进度较低、绩效指标偏差较大；个别项目绩效指标设置不够精准，不能客观、准确反映项目建设实效；个别项目绩效考核工作薄弱，缺少项目实施全过程的跟踪问效环节，绩效评价结果导向作用有待加强。

下一步改进措施：为全面、系统、深入推进自治区党委宣传

部预算绩效管理工作，充分发挥财政资金使用效益，制定以下改进工作措施。一是强化预算绩效管理责任意识。项目责任处室和单位领导要进一步提高政治站位，增强预算绩效管理责任意识，不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，认真落实预算管理主体责任，切实提高项目建设质量，合理安排预算执行进度，确保绩效评价结果达到预期目标；二是有效提升预算绩效管理质量。项目责任处室和实施单位要按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效闭环管理要求，切实加强事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的闭环管理体系建设，健全项目预算绩效管理制度，科学、合理、精准设置项目支出绩效目标，推动绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，不断提高预算绩效管理工作水平；三是组织开展预算绩效核查工作。按照中央、自治区预算绩效管理制度规定，在对项目责任处室和实施单位报送预算绩效资料全覆盖审核的基础上，对部分项目绩效指标、预算执行、实施效果等情况进行实地核查或专项审计，发现自评结果真实性存在问题的项目，严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

具体项目自评情况如下：19个项目支出绩效自评表、1个项目自评报告。

项目 1: 新疆文库 90 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《新疆文库》图书编辑出版经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标是到 2022 年底，基本完成整体工作，共收集整理、编辑出版历史文献总数达到 260 卷左右（含已出版的 158 卷）。由《新疆文库》编辑出版委员会组织出版			组织编审图书 50 卷，完成出版印刷《新疆文库》8 卷。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	组织编审图书	=50 卷	50 卷	8	8	
		数量指标	印刷图书	=50 卷	8 卷	7	1.12	因新疆文库图书出版印刷质量要求较高，需去深圳印刷。受疫情影响无法赴深圳开展印刷工作。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

		数量指标	发行图书	=50 卷	0 卷	7	0	因未完成印刷任务无法发行图书，计划2023年上半年完成40卷图书的发行。我部将在下一一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		质量指标	印刷质量合格率	<=98%	98%	7	7	
		质量指标	图书差错率	<0.01%	0.01%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出版反映新疆文化经典力作,传承中华优秀传统文化	有效传承	有效传承	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受众读者满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	87.12	

项目 2: 新疆维吾尔自治区文艺扶持激励项目资金 3000 万

(2022 年度)

项目名称		2022 年文艺扶持激励资金						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 (本级)			
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	3000.00	3000.00	3000	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金管理办法》(新党宣字〔2020〕54 号)设立自治区文艺扶持激励项目资金,面向全国全疆广泛征集新疆题材各类文艺作品,通过项目评审和签约资助等方式,激发各族艺术家创作热忱,催生优秀文艺作品不断涌现,推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展。			本着“严格把关、公平公正、择优推荐”的原则,经过申报评审,确定 148 个扶持和奖励项目,向自治区财政申请专项资金 3000 万元,与项目申报人签署扶持奖励协议,及时拨付项目资金。总体上实现了预期目标,受到社会各界的广泛欢迎与认可。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	扶持激励项目门类	=7 个	7 个	3	3	根据 2022 年文艺扶持激励资金项目申报实际,专家从申报数量、申报作品质量、扶持重点等方面进行评审,确定 2022 年该类别项目扶持数量,实际评选结果与预期值有偏差。我部将在下一年工作中,充分做好前期调研,根据工作实际,更加严谨设置年度指标值,确保绩效指标设置的合理、规范。
		数量指标	确定扶持激励的项目总数	>=145 部	148 部	2.5	2.5	
		数量指标	文学类扶持项目	>=30 部	25 部	2	1.66	
		数量指标	文艺专著类扶持项目	>=10 部	11 部	2.5	2.5	
		数量指标	舞台艺术类扶持项目	>=25 部	62 部	2	2	
		数量指标	电影电视剧广播剧类扶持项目	>=60 部	29 部	2.5	1.21	
		数量指标	美术书法摄影类扶持项目	>=10 部	12 部	2.5	2.5	
		数量指标	网络文艺类扶持项目	>=5 部	5 部	2.5	2.5	
数量指标	奖励类项目	>=4 部	4 部	2.5	2.5			

	质量指标	项目作品合格率	>=80%	90%	2.5	2.5	根据 2022 年文艺扶持激励资金项目申报实际,专家从申报数量、申报作品质量、扶持重点等方面进行评审,确定 2022 年该类别项目扶持数量,实际评选结果与预期值有偏差。我部将在下一年工作中,充分做好前期调研,根据工作实际,更加严谨设置年度指标值,确保绩效指标设置的合理、规范。
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	2.5	2.5	
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	95%	2.5	2.5	
	成本指标	发放项目资金总额	<=3000 万	3000 万	3	3	
	成本指标	文学类扶持项目成本	<=195 万	195 万	2.5	2.5	
	成本指标	文艺专注类扶持项目成本	<=49 万	49 万	2.5	2.5	
	成本指标	舞台艺术类扶持项目成本	<=956 万	956 万	2.5	2.5	
	成本指标	电影电视剧广播剧类扶持项目成本	<=621 万	621 万	2.5	2.5	
	成本指标	美术书法摄影类扶持项目成本	<=660 万	660 万	2.5	2.5	
	成本指标	网络文艺类扶持项目成本	<=428 万	428 万	2.5	2.5	
	成本指标	奖励类项目成本	<=41 万	41 万	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	有效激发各族作家艺术家和创作单位的创作及申报热忱,营造浓厚的社会氛围	有效激发	有效激发	15	15	
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标	持续推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展	持续推动	持续推动	15	15	
满意度指标	满意度指标	申报主体对申报和评审各项工作满意	>=95%	95%	10	10	
总分					100	98.3 7	

备注:宣传部本级决算数 1173 万,天山电影制片厂 180 万、拨付其他决算数 1647 万。

项目 3: 电影《可可托海》摄制经费 1000 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电影《可可托海》摄制经费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	1000.00	1000.00	100.00	10	10.00%	1.00 分
	其中：当年财政拨款	1000	1000	100	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 按照文艺精品创作的要求，精心组织、精益求精，力争打造一部思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。2. 通过影片再现当年矿区火热的生产生活场景，重温那段激情燃烧的岁月，力争用写实的镜头语言让广大观众了解、铭记那段历史，缅怀先辈，向往崇高，珍惜当下来之不易的安定、繁荣。3. 通过电影的传播手段，把共和国建设者强大的精神力量注入当代主旋律，传承红色基因、赓续精神血脉。</p>			<p>受 2022 年下半年疫情防控政策影响，内地主创团队无法来疆进组筹备，无法开展正常采风、拍摄等工作。已全面铺开的拍摄筹备工作中断，影片未能按计划投拍。目前已完成多稿故事大纲和两个版本 7 稿剧本，编剧团队继续深度打磨剧本，自治区电影公司正努力克服疫情影响，积极推进前期工作。计划 2023 年完成电影拍摄任务。</p>			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拷贝数量	≥5000个	0个	7	0	受2022年下半年疫情防控政策影响，内地主创团队无法来疆进组筹备，无法开展正常采风、拍摄等工作。已全面铺开的拍摄筹备工作中断，影片未能按计划投拍。计划2023年完成电影拍摄任务。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		数量指标	影片放映影院家数	≥5000家	0家	7	0	
		数量指标	影片首映、路演等活动次数	≥3次	0次	6	0	
		数量指标	媒体报道次数（含传统媒体与新媒体）	≥15次	0次	6	0	
		质量指标	电影审查通过率	=100%	0%	6	0	
		质量指标	影片放映影院家数达标率	=100%	0%	6	0	
		时效指标	影片按计划完成时间	=2022年9月	2022年9月	6	0	
		成本指标	预算成本控制率	≤95%	10%	6	0.63	
	效益指标	经济效益指标	影片票房收入	≥2000万元	0万元	10	0	受2022年下半年疫情防控政策影响，内地主创团队无法来疆进组筹备，无法开展正常采风、拍摄等工作。已全面铺开的拍摄筹备工作中断，影片未能按计划投拍。计划2023年完成电影拍摄任务。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		社会效益指标	影片观影人次	≥500万次	0万次	10	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传播正能量，唱响主旋律	不断增强	暂未显现	10	0	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	0%	10	0	
总分					100	1.63		

项目 4：民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费 310 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	310.00	310.00	310.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	310	310	310	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征集、翻译、出版、下发新疆原创文学作品充实到基层文化站点、场所,并确保原创作品是符合社会主义核心价值观,翻译准确,印刷装帧质量有保证,并及时发放到位。			截止 2022 年 12 月底,已完成征集、初审和专题评审等工作,拟定 25 部文学原创和翻译书稿。受疫情影响,文学作品的审读工作未按期完成。目前审读工作正在进行中,待审读工作完成并经自治区党委宣传部部务会研究审议后,再由新疆人民出版社履行出版配送程序。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	赠送覆盖全疆各级文化场所	=11000 个	0 个	5	0	
		数量指标	出版发行数量	=13000 册	0 册	5	0	
		质量指标	印刷合格率	=100%	0%	5	0	
		质量指标	出版物区域覆盖率	=100%	0%	5	0	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	原创和翻译文学作品的征集、评选、审读按时完成率	>=90%	0%	5	0	
时效指标	文学作品出版发行配送及时率	>=90%	0%	5	0			

	成本指标	原创文学作品的征集、评选、翻译支出成本	≤100万元	100万元	7	7	
	成本指标	原创文学作品的出版发行支出成本	≤210万元	210万元	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足基层各族群众精神文化需求，提升文化供给力	有效提升	0%	15	0	受疫情影响，未按期完成文学作品的印刷发行任务。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	发挥文学作品的价值导向作用，弘扬社会主义核心价值观	持续影响	0%	15	0	受疫情影响，未按期完成文学作品的印刷发行任务。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
满意度指标	满意度指标	基层各族群众满意度	≥90%	0%	10	0	受疫情影响，未按期完成文学作品的印刷发行任务。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
总分					100	30	

备注：宣传部本级决算数 210 万元，自治区文联决算数 100 万元

项目 5：万村千乡文化惠民行动专项经费 1520 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		万村千乡文化惠民行动专项经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	1520.00	1520.00	1520.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1520	1520	1520	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制作发放《新疆史歌》有声挂图。以贯彻《纪要》精神的历史史歌为主，将文字内容录制成分段音频后植入内存芯片，设计制作成有声图文的宣传挂图。覆盖喀什地区、阿克苏地区等地农村家庭；2. 印制发放春联、福字。以体现中华文化、贯彻落实第三次新疆中央新疆工作座谈会精神、文化润疆、聚焦总目标、乡村振兴、“访惠聚”驻村工作、民族团结、生态文明等内容为主。覆盖新疆四地州农村家庭，其余地州部分农村家庭。			2022 年 6 月启动《新疆史歌》有声挂图的设计、制作等工作并于 10 月初完成，10 月中旬全部配送到位，制作发放《新疆史歌》有声挂图数量 51.9 万套；2022 年 11 月组织创作春联内容并组织书法家书写，12 月完成印制。2023 年 1 月 16 日全部发放完成并张贴到位，印制发放对联、福字数量 304 万套。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	制作发放《新疆史歌》有声挂图数量	=50 万套	51.9 万套	9	9	调整了阿克苏地区发放的《新疆史歌》有声挂图数量增加，在下一年更加严谨设置年度指标值。
数量指标		印制发放对联、福字数量	=300 万套	304 万套	9	9	根据补充协议增加了印制发放对联、福字数量，在下一年更加严谨设置年度指标值。	

	质量指标	检收合格率	>=95%	95%	8	8		
	时效指标	对联、福字按时发放率	>=90%	90%	8	8		
	成本指标	印发《新疆史歌》费用	<=500 万元	499.62 万元	8	7.99	严格执行项目招标采购程序，中标金额低于预算金额，在下一年更加严谨设置年度指标值。	
	成本指标	印发对联、福字费用	<=1020 万元	1020.38 万元	8	0	因签订了补充协议多印制了 4 万套，导致成本增加，在下一年更加严谨设置年度指标值。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造欢乐祥和喜庆的春节氛围	有效营造	有效营造	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持文化产品进入户发挥好引领示范作用	持续影响	持续影响	10	10	
		可持续影响指标	发挥文化产品弘扬中华优秀传统文化滋养心灵润物无声的作用	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	91.99		

项目 6: 文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费 340 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	340.00	340.00	340.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦“十四五”奋进新征程大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进文明建设工程，开展全国文明城市和提名城市年度测评、新时代文明实践中心建设工作、农村精神文明建设、公益广告制作刊播、未成年人思想道德建设活动、志愿者服务工作、关爱帮扶道德模范、新疆文明网建设等。			开展各类未成年人思想道德建设活动 4 次，开展对 6 个全国文明城市和 13 个全国文明城市提名城市实地测评，制作公益广告海报、视频等 24 个，召开了新时代文明实践主题推广日启动仪式、自治区精神文明建设电视电话会议及新时代文明实践中心会议等业务会议 3 场。				
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	开展各类未成年人思想道德建设活动次数	>=4 次	4 次	2.7	2.7	
	产出指标	数量指标	运维公民道德建设网站、微信公众号数量	=2 个	1 个	2.7	1.35	因“文明新疆”微信公众号需更换运维公司，导致运营费用增加，同时经双方协商一致后受疫情影响防控政策影响，未能及时签订合同，该项目在 2023 年组织实施。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

	数量指标	全年文明城市年度测评个数	>=6 个	6 个	2.7	2.7	
	数量指标	公益广告制作海报、短视频、H5 数量	>=5 个	24 个	2.7	2.7	按照中宣部《关于做好 2022 年公益广告宣传的通知》中参加全国性公益大赛的精神，增加公益广告作品制作数量。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	数量指标	全国文明城市年度测评数量	>=13 个	13 个	2.7	2.7	
	数量指标	自治区文明办会议次数	=3 场	3 场	2.6	2.6	
	质量指标	年度测评全国文明城市覆盖率	>=90%	100%	2.6	2.6	
	质量指标	公益广告刊播覆盖率	>=80%	80%	2.6	2.6	
	质量指标	未成年人思想道德建设活动参与率	>=80%	80%	2.6	2.6	
	质量指标	未成年人思想道德建设活动反响率	>=90%	90%	2.6	2.6	
	质量指标	文明办业务会议出勤率	>=90%	90%	2.6	2.6	
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	90%	2.6	2.6	
	时效指标	全国文明城市年度测评时间	2022 年 8 月 31 日前	2022 年 6 月 17 日	2.6	2.6	
	成本指标	开展各类未成年人思想道德建设活动经费	<=125 万元	105.1 万元	2.7	2.27	受疫情影响，文明校园乡村学校少年宫培训活动和未成年人思想道德评测工作未开展，经费 20 万元未出。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	成本指标	运维公民道德建设网站、微信公众号项目成本	<=45 万元	45 万元	2.6	2.6	

	成本指标	全年公益广告经费制作成本	≤30万元	28.5万元	2.6	2.47	严格履行项目招标采购程序，中标金额低于预算金额。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	成本指标	关爱帮扶全国和自治区道德模范成本	≤30万元	34.75万元	2.6	0	第七届自治区道德模范表彰大会和视频制作费在2022年开支，导致2022年关爱帮扶全国和自治区道德模范成本增加。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	成本指标	全国文明城市和提名城市测评	≤45万元	45万元	2.6	2.6	
	成本指标	自治区文明办业务会议费	≤60万元	60万元	2.6	2.6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不断推进新疆精神文明创建的实际成效	有效推进	有效推进	8	8	
	社会效益指标	打造网上新疆精神文明建设工作、交流、学习的平台	有效打造	有效打造	8	8	
	社会效益指标	培育社会主义合格建设者和接班人	有效推进	有效推进	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进未成年人健康成长	持续促进	持续促进	7	7	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥80%	90%	5	5	
	满意度指标	参加活动人员满意度	≥80%	90%	5	5	
总分					100	95.49	

备注：宣传部本级决算数 200 万，新疆广播电视台决算数 80 万、地州市决算数 60 万。

项目 7: 新疆国际传播中心基建专项 600 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新疆国际传播中心基建专项						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新疆国际传播中心属自治区宣传文化口重点建设工程，位于八道湾会展片区“乌鲁木齐文化产业园”总部区 4 号地块，占地面积 14674.87 m ² ，一期建筑面积 38567.09 m ² ，设计高度 99.9 米，分地下 2 层、地上 22 层。完成工程款支付。			2022 年度完成全部竣工验收，完成工程款支付。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	建设主体工程数	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	建设工程量	>=38567.10 m ²	38567.1 m ²	8	8	
		质量指标	基建工程材料合格率	>=90%	90%	8	8	
		质量指标	项目资金支付率	>=90%	100%	8	8	
		时效指标	项目计划完工时间	<=6 月	12 月	8	0	受疫情影响，地下人防工程验收时间为 2022 年 12 月，资金支付时间也为 2022 年 12 月，我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置合理、规范。
	成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转率	>=90%	95%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高新疆宣传工作能力水平，促进宣传工作可持续性发展	持续提高	持续提高	15	15		
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	92		

项目 8：新疆美术摄影出版社津贴补贴 80 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新疆美术摄影出版社津贴补贴						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项资金全部用于该单位在编人员的部分津贴补贴的发放，款项严格按照职工津贴补贴的发放标准进行发放，该笔款项的拨付减少了该单位工资支出，一定程度减轻了负担，使得该单位可以使用更多的流动资金开发新选题，提升出版品质，出版更多优秀出版物。			2022 年度实际拨付专项资金 80 万元，已全部用于单位在编人员的部分津贴补贴的发放，该款项严格按照职工津贴补贴的发放标准及时足额发放完成。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	津贴补贴发放人数	=82 人	82 人	10	10	
		数量指标	津贴发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	津补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	津补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每次发放津贴补贴资金数	<=6.67 万元	6.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决出版社实际困难,减轻人员成本支出负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	领取津补贴人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目 9：自治区电影事业发展专项资金 720 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区电影事业发展专项资金						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	720.00	487.18	487.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	720	487.18	487.18	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《新疆维吾尔自治区电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（新财教〔2018〕233 号），申请由自治区财政安排 720 万元，专项用于支持我区电影事业发展展，引导和推动我区电影产业健康有序发展			按照已收定支的原则，2022 年自治区电影专资上缴自治区财政 482.7 万元，使用资金 487.18 万元。资金用于扶持一部自治区重点影片《唱彻人生》，奖励放映我区重点影片成绩突出影院等，有效引导和推动我区电影产业健康有序发展。				
	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
年度绩效指标完成情况		数量指标	扶持自治区重点影片项目	>=1 部	1 部	7	7	
		产出指标	数量指标	新疆全年票房达到	>=3 亿	1.51 亿	7	3.52

	质量指标	全区电影企业（单位）参与项目申报率	>=80%	80%	6	6	
	质量指标	扶持重点影片项目验收达标率	=100%	0%	5	0	重点影片未拍摄完成，未开展验收。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	时效指标	项目征集启动时间	=2022年2月28日前	2022年2月	6	6	
	时效指标	项目完成时间	=2022年11月30日前	2022年12月	5	0	受疫情影响，重点影片扶持资金于12月支付完毕。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	7	7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动我区与电影相关联产业共同发展	有效推动	有效推动	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	86.52	

备注：宣传部本级决算执行数 487.18 万元

项目 10: 自治区文化产业发展专项资金 2000 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区文化产业发展专项资金						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由自治区宣传文化部门和各地州市宣传、财政部门共同遴选推荐文化产业项目，经初审、复审、终审和会议研究后，通过贷款贴息、保费补贴、项目补助和绩效奖励的方式支持我区文化企业申报的经济效益和社会效益俱佳的 20-25 个项目，以此培育骨干文化企业，引导和推动我区文化产业健康有序发展。			经各地州市宣传、财政部门 and 自治区文化部门筛选推荐，共征集文化产业项目 87 个。经初审、复审和宣传部部务会研究和网上公示，确定扶持 23 个经济效益和社会效益良好的文化产业项目，推动文化企业发展壮大，生产更多文化产品和提供更多文化服务满足不同层次的文化需求。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拟扶持文化企业项目数量	>=20 个	23 个	6	6	
		质量指标	全区文化企业参与项目申报率	>=80%	80%	5	5	
		质量指标	扶持经济效益和社会效益俱佳项目合格率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	扶持文化企业数量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目征集启动时间	2022 年 2 月 28 日前	2021 年 12 月 28 日	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月 30 日前	2022 年 7 月 5 日	5	5	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	>=90%	100%	5	5	

	成本指标	拟扶持每个重大文化产业项目金额	≤200万元	220万元	4	0	项目为博纳影业集团股份有限公司拍摄电影《平凡英雄》项目补助，因项目为新疆本土重大影视项目，为支持新疆本土电影题材电影，加大支持力度，增加了扶持资金额。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置合理、规范。
	成本指标	拟扶持每个中型文化产业项目数额	≤99万元	95万元	5	4.8	根据评选规则60万元-100万元为中型文化产业项目。根据项目申报实际申报和专家评审结果，评选结果与年初预期值存在偏差。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置合理、规范。
	成本指标	拟扶持每个小型文化产业项目数额	≤59万元	50万元	5	4.24	根据评选规则60万元以下为小型文化产业项目。根据项目申报实际申报和专家评审结果，评选结果与年初预期值存在偏差。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动我区文化企业发展壮大，培育骨干文化企业	有效推动	有效推动	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被扶持企业员工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95.04	

项目 11: 组织“与百姓面对面”宣讲活动经费 150 万

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		组织“与百姓面对面”宣讲活动经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,不断提升中国文化影响力,把握大势,区分对象,做好我区新时代党的理论宣讲,努力做到宣讲全覆盖,切实把党中央方针政策和自治区党委的安排部署传达到各族干部群众当中去,统一思想,凝聚力量			已组织深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题宣讲;已组织开展学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神宣讲活动;已组织开展学习贯彻党的十九届六中全会精神百姓巡回宣讲活动;已组织开展深入学习贯彻党的二十大精神宣讲活动;已组织开展全国基层理论宣讲先进集体、先进个人、优秀宣讲报告、优秀宣讲微视频评选活动;已组织开展基层理论宣讲调研工作和全区讲师团系统岗位大练兵活动。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	宣讲场次数量	≥50 万场	50.2 万场	8	8	
		数量指标	宣讲对象人数	≥2500 万人/次	2550 万人/次	8	8	
		数量指标	基层宣讲员培训人数	≥1 万人	1.17 万人	6	6	
		质量指标	基层宣讲员培训合格率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	各类主题宣讲及时率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	培训按期完成率	≥80%	90%	7	7	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层宣讲员宣讲能力水平有所提升	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	面对面宣讲群众满意度	≥85%	90%	5	5	
满意度指标		受训基层宣讲员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

项目 12：文化产业发展专项资金 320 万

转移支付支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化产业发展专项资金						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	320.00	150.00	10	47%	4.69		
	其中：中央补助	320	150	—	—	—		
	地方资金	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>电影《可可托海》将按照文艺精品创作的要求，精心组织、精益求精，力争打造一部思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。该片计划 2022 年摄制完成，在全国进行媒体宣传推广，进入全国院线发行，并在国内主流网络视频平台和电视台播出，力争实现社会效益和经济效益双丰收。</p>			<p>受 2022 年下半年新疆的疫情影响，该片 2022 年开展的全部拍摄筹备工作中断，当年未能如期拍摄。为尽可能减少损失，我们结合实际及时对拍摄工作做出调整，计划 2023 年完成摄制工作。在此之前，编剧团队继续深度打磨剧本，目前已完成 7 稿剧本。</p>				
绩效目标	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
	产出目标	数量指标	影视剧观众数	=500 万人次	0 万人次	10	0	
			影视剧播出平台数	=46 个	0 个	10	0	
		质量指标	影视剧投入产出比	=67%	0%	10	0	
			时效指标	影视剧拍摄/制作/播出进度	拍摄 100% 后期制作 100% 播出 60%	拍摄 10% 后期制作 0% 播出 0%	10	
		成本指标	影视剧总投入成本	=4000 万元	150 万元	10	0.38	
	效果目标	经济效益	影视剧年收入总额	=6000 万	0 万元	6	0	
			影视剧年利润额	=2000 万	0 万元	6	0	
		社会效益	影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好	暂未显现	6	0	
			影视剧思想性、艺术性、观赏性情况	好	暂未显现	6	0	
可持续影响指标	对推动中国影视产业发展的带动作用	显著	暂未显现	6	0			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	>=95%	0	10	0		
总分						100	6.07	

项目 13: 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 280 万

转移支付支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	280.00	268.20	10	96%	9.58	
		其中：中央补助	280	268.2	—	—	—	
		地方资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 5G 和云服务实现自治区新闻发布厅与各地（州）、县（市）新闻发布厅跨地区跨场景视频连线，远程在线记者提问，多个新闻发布会场发言人实时交流，兼顾传统电视与新媒体端内容生产，确保随时可以进行新媒体内容生产、制作和分发，并为现场记者提供多通道音、视频信号监看，兼顾导控室、同声传译室和发布厅灵活监看各路视频功能。			购买 1 台摄像机、购置摄像机承托系统数量 1 个、购置资监视系统数量 1 套、购置扩声系统数量 1 套、购置灯光系统数量 22 台、购置同声传译设备数量 2 套、购置新闻发布厅 P1.5 背景屏数量 1 块、购置安全播出增补设备数量 1 套，设备利用率达到 80%，保证新闻发布会正常举办，发挥引导社会舆论，展示新疆良好形象的作用。				
绩效目标	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
	产出目标	数量指标	购置摄像机数量	≥1 台	1 台	5	5	
			购置摄像机承托系统数量	≥1 个	1 个	5	5	
			购置资监视系统数量	≥1 套	1 套	4	4	
			购置扩声系统数量	≥1 套	1 套	4	4	
			购置灯光系统数量	≥22 台	22 台	4	4	
			购置同声传译设备数量	≥2 套	2 套	4	4	
			购置新闻发布厅 P1.5 背景屏数量	≥1 块	1 块	4	4	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥95%	100%	4	4	
			设备验收合格率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	4	4		
	成本指标	设备购置成本控制率	≤100%	100%	4	4		
	效果目标	经济效益	设备利用率	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	完善新疆新闻发布厅建设，引导社会舆论，展示新疆良好形象	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.58		

项目 14：中央补助地方国家电影事业发展专项资金 954 万元

转移支付支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		954.00	860.40	10	90%	9.02	
	其中：中央补助		954	860.4	—	—	—	
	地方资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于 55%；目标 2：影院放映国产影片家数达到 108 家；目标 3：扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院 9 家，促进基层影院发展；目标 4：弘扬中华文化，促进民族团结，少数民族语影片译制不低于 70 部。			2022 年全年国产影片票房占总收入不低于 55%；奖励放映国产影片影院 95 家；扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院 9 家，全年译制少数民族语影片 70 部，其中维吾尔语 45 部，哈萨克语 25 部。有力推动新疆电影事业持续发展。				
绩效目标	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
	产出目标	数量指标	补助中西部地区县城新建数字影院	>=6 家	9 家	9	9	我区中西部县城影院 6 家，原集中连片特殊困难地区县城影院 3 家。按照中央要求，2022 年按照 9 家影院补助。
			放映国产影片影院数量	>=175 家	170 家	9	8.74	受疫情影响，部分影院停业。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
			少数民族语影片译制部数	>=70 部	70 部	8	8	
		质量指标	少数民族影片译制合格率	>=95%	95%	8	8	
		成本指标	补助中西部地区县城新建数字影院单厅金额	>=10 万元、厅	10 万元、厅	8	8	
			少数民族语影片译制补助	>=7 万元/部	5.66 万元/部	8	6.47	新疆广播译制中心部分译制人员劳务费未按时发放，安排资金 490 万元，实际使用资金 396.40 万元，故每部少数民族影片译制补助低于预期值。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	效果目标	经济效益	国产影片票房占总票房收入比	>=75%	80%	15	15	
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	观众对国产影片的满意度	>=85 分	82 分	10	9.65	中央与自治区预算资金文件此目标值下达均为≥82%。
总分						100	96.88	

备注：宣传部本级决算数 464 万元，新疆译制中心决算数 396.4 万元。

项目 15：中央专项彩票公益金支持文化事业项目

(优秀国产电影进校园) 895 万元

转移支付支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持文化事业项目（优秀国产电影进校园）							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会 宣传部			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	895.00	40.00	10	4%	.45		
	其中：中央补助	895	40	—	—	—		
	地方资金	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全疆 14 个地州市，4717 所小学，每所学校每学期放映两场电影，每学年放映 4 场电影，共计放映 18868 场电影。实现全疆中小学观影全覆盖。			受疫情影响，在全疆 12 个地州市 1620 所学校开展电影放映，实际完成 3690 场。				
绩效目标	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
	产出目标	数量指标	电影进校园活动涉及地州市数量	>=14 个	12 个	8	6.86	受当地疫情防控政策影响，哈密和吐鲁番两个地区未开展电影放映工作。经研究，计划利用 2023 年上半年补齐 2022 年度未完成的放映任务。以科教片带故事片的形式，加快放映速度。争取 2023 年 5 月份补齐上年度放映任务。
			开展放映中小学数量	>=4717 所	1620 所	7	2.4	受疫情影响，大部分地州学校不允许外单位人员出入，且学生都在家上网课，无法正常开展放映活动。经研究，计划利用 2023 年上半年补齐 2022 年度未完成的放映任务。以科教片带故事片的形式，加快放映速度，争取 2023 年 5 月份完成。
			全年放映电影场次	>=18868 场	3690 场	7	1.37	
		质量指标	电影放映覆盖率	=100%	85%	7	5.95	
时效指标	全年按时放映率	>=80%	19%	7	1.68			

		成本指标	电影放映成本	<=717万元	0万元	7	0	受疫情影响，2022年电影放映员的绩效考核未完成，经费未按时结算。受2022年下半年新疆的疫情影响，该片2022年开展的全部拍摄筹备工作中断，当年未能如期拍摄，计划2023年完成摄制工作。我部将在下一一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
			宣传运营成本	<=178万元	40万元	7	1.57	受疫情防控政策影响，大部分地州学校不允许外单位人员出入，且学生都在家上网课，无法正常开展放映活动。经研究，计划利用2023年上半年学期补齐2022年度未完成的放映任务。以科教片带故事片的形式，加快放映速度，争取2023年5月份完成。
效果目标	社会效益	发挥红色经典电影生动教科书的作用，传播正能量弘扬主旋律。	不断增强	不断增强	15	15		
	可持续影响指标	引导中小学生爱党爱国热爱人民思想。	不断增强	不断增强	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	观影学生满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	60.28	

项目 16：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 564 万元

转移支付支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		564.00	564.00	10	100%	10
		其中：中央补助		564	564	—	—	—
		地方资金		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度中央专项资金支持项目的运转，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、力所能及的技能培训活动，丰富农村未成年人的精神文化生活，为广大农村少年儿童提升综合素质创造良好条件			有力的支持了全区 376 所国贫县乡村学校少年宫的日常运转，特别是组织各民族农村儿童开展丰富多彩的校园文体娱乐活动，丰富了农村未成年人的精神世界，为培养合格的社会主义接班人打下良好的基础				
绩效目标	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
	产出目标	数量指标	中央支持已建成项目	=376	376	9	9	
			项目学校平均设置活动项目数	>=8 项	9 项	9	9	
			项目学校平均招募校内辅导员人数	>=6 人	6 人	8	8	
		质量指标	学生参与率	>=95%	97%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底	8	8	
		成本指标	中央支持已建成项目运转补助资金	=564 万元	563.99 万元	8	8	哈密市伊吾县 3 所乡村少年宫结余资金 10 元，计划用于 2023 年活动使用。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	效果目标	社会效益	学生素质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	学生心理健康水平	提升	提升	10	10	
			学生综合素质	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=85%	95%	3	3		
		教师满意度	>=85%	95%	3	3		
		家长满意度	>=85%	95%	4	4		
总分						100	100	

项目 17: 宣传思想文化干部培训项目 350 万元

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传思想文化干部培训项目						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)			
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	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	350	350	350	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导为最高统治原则,以贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略为统领,以坚定理想信念宗旨为根本,以全面增强执政本领为重点,突出政治训练、政治历练、业务能力提升贯穿全过程,坚持政治统领、服务大局,坚持以德为先、注重能力,坚持精准培训,着力提高培训针对性、有效性,高质量教育培训干部、高水平服务稳定发展、高水平服务稳定发展,培养一支政治过硬、本领过硬求实创新、能打胜仗的高质量干部队伍,为宣传思想文化事业发展非提供坚强有力的智力支撑				根据自治区党委《2018-2022 年自治区干部教育培训规划》和自治区党委宣传部工作要求,全年共举办各类宣传思想文化干部培训班 16 期,培训人数(线上、线下)1047 人,分期分批轮训各级宣传思想文化干部,集中轮训关键岗位干部,全面提高宣传思想文化干部的综合素质和业务能力。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	培训班次	20 期	16 期	8.3	6.64	受疫情防控政策影响,财务人员继续教育培训班、农影电影技术放映培训班等 4 期培训班未按期举办。我部将在下一年工作中,充分做好前期调研,根据工作实际,更加严谨设置年度指标值,确保绩效指标设置的合理、规范。

		数量指标	培训人数	≥2000人	1047人	8.3	4.34	受疫情防控政策影响，部分培训班未按期举办，参与培训人数减少。我部将在下一一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		数量指标	培训天数	≥110天	170天	8.3	8.3	因在新疆大学举办的攻读人才专题培训班（1期），培训时间为60天，故培训天数超出预期值。我部将在下一一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	8.4	8.4	
		时效指标	培训按期完成率	≥50%	80%	8.4	8.4	克服疫情防控政策影响，部分培训班采用线上举办方式，想方设法完成培训任务。我部将在下一一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置合理、规范。
		成本指标	培训每期支出标准	≤17.5万元	21.88万元	8.3	0	因部分培训班无法在线上举办，购买培训教材发给学员在线下学习。故购买培训教材的经费较往年有较大增加，导致培训班成本增加。我部将在下一一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部的政治素质、党性修养、专业能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.08	

项目 18: 宣传干部培训经费 100 万元

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传干部培训经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		实施单位	新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）			
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	100.00	100	100	10	100%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照干部培训工作总体要求,结合我区意识形态领域的问题和我区宣传思想文化人才队伍实际,紧绕人才培养主题,实行“走出去,请进来”,依托内地知名高校优秀师资,分类开展人才培训,切实提升宣传思想文化人才综合素质和业务能力			按照自治区党委宣传部干部培训工作总体要求,依托内地知名高校优秀师资,分类开展人才培训,切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。2022 年 7 月在遵义举办宣传思想文化人才培训班 1 期。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	培训期数	=3 期	1 期	8.3	2.76	

	数量指标	培训参与人数	≥120人	109人	8.3	7.55	受疫情防控政策影响，部分培训班未按期举办，同时按照要求控制参训人员，故培训人员人数低于预期值。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	数量指标	培训天数	≥30天	17天	8.3	4.73	受疫情防控政策影响，部分培训班未按期举办，同时按控制培训天数，故培训天数低于预期值。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	质量指标	培训出勤率	≥80%	80%	8.4	8.4	
	时效指标	培训按期完成率	≥80%	66.67%	8.4	7	受疫情防控政策影响，计划8月份在杭州举办的新疆宣传思想文化领域人才队伍建设研讨班推迟在2023年2月举办，原定在此经费列支的审读人才专题培训班在其他经费列支，故未按期完成培训计划。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	成本指标	培训每期支出标准	≤33.3万元/期	50万元/期	8.3	0	疫情期间，疆内疆外往返机票大部分为全额机票，培训班成本大幅增加，超出预期。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置合理、规范。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力	有所提升	有所提升	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	80.44	

项目 19: 重点影片《平凡·英雄》1000 万元

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重点影片《平凡·英雄》							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部			实施单位	天山电影制片厂			
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上关于“要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事、理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活”的指示精神,按照自治区党委重大决策部署和工作要求,以党的政治建设为统领,贯彻落实意识形态工作责任制,突出理论武装工作。			影片《平凡英雄》于 2022 年 9 月 30 日在北京首映,共拷贝影片 14293 块、放映影片的影院达到 11060 家,媒体报道达到 560 次、影片票房达到 2.21 亿元、影片观影人数达到 560.50 万人。通过影片,充分展示我区各族干部群众团结和睦,互帮互助的主题,助力文化润疆,对铸牢中华民族共同体意识有着积极的现实意义,满足各族群众的精神文化需求。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	影片拷贝数量	=10000.00 块	14293 块	6	6	该影片为 2022 年自治区重点影片,为加强该影片的宣传力度和社会影响力该影片为 2022 年自治区重点影片,为加强该影片的宣传力度和社会影响力,满足人民群众的精神文化需求,增强影片的拷贝数量。满足人民群众的精神文化需求,增加影片放映影院家数。我部将在下一年工作中充分做好前期调研,根据工作实际,更加严谨设置年度指标值,确保绩效指标设置的合理、规范。

	数量指标	影片放映影院家数	=650 家	11060 家	6	6	该影片为 2022 年自治区重点影片, 为加强该影片的宣传力度和社会影响力, 满足人民群众的精神文化需求, 增加影片放映影院家数。我部将在下一年工作中充分做好前期调研, 根据工作实际, 更加严谨设置年度指标值, 确保绩效指标设置的合理、规范。
	数量指标	媒体报道次数 (含传统媒体与新媒体)	=150 次	560 次	6	6	
	数量指标	投资影片数量	=1 部	1 部	7	7	
	质量指标	符合电影审查要求	=100%	100%	6	6	
	时效指标	影片制作完成时间	2022 年 3 月 31 日之前	2022 年 9 月 19 日	6	0	受疫情影响, 影片拍摄进度推迟, 影片制作未能按期完成。我部将在下一年工作中充分做好前期调研, 根据工作实际, 更加严谨设置年度指标值, 确保绩效指标设置合理、规范。
	成本指标	投资影片成本控制数	<=1000 万	1000 万	7	7	
	成本指标	扶持资金发放资金	<=1000 万	1000 万	6	6	
效益指标	经济效益指标	影片票房收入	>=3000.00 万元	22053.5 万元	10	10	该影片为 2022 年自治区重点影片, 为加强该影片的宣传力度和社会影响力该影片为 2022 年自治区重点影片, 因对影片的宣传力度和社会影响力较大, 票房收入高于预期。我部将在下一年工作中充分做好前期调研, 根据工作实际, 更加严谨设置年度指标值, 确保绩效指标设置的合理、规范。
	社会效益指标	影片观影人数	30 万人次以上	560.5 万	7	7	
	社会效益指标	影片首映、路演等活动次数	>=2 次	2 次	8	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	以优秀的电影作品鼓舞人心, 积极弘扬社会主义核心价值观	长期弘扬	长期弘扬	5	5	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	97%	10	10	
总分					100	94	

重点影片《平凡·英雄》项目 支出绩效自评报告 (2022年度)

项目名称：重点影片《平凡·英雄》

实施单位（公章）：天山电影制片厂

项目负责人（签字）：穆克亚提·热木扎提

单位负责人（签字）：荆鲁洲

填报时间：2023年4月10日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上关于“要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事、理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活”的指示精神，按照自治区党委决策部署和工作要求，由天山电影制片厂与博纳影业联合拍摄电影《平凡·英雄》。

2. 项目主要内容

（1）主要内容：电影《平凡·英雄》是2022年的自治区重点影片，影片根据新疆社会各界共同救助和田维吾尔族断臂男孩这一真实事件创作改编，通过影视作品的形式充分体现新疆各族人民亲如一家、生命至上的大爱主题。丰富各族群众的精神生活，弘扬民族文化主旋律，促进电影行业发展，让新疆电影事业真正的走出去。

（2）实施情况：影片《平凡英雄》于2022年9月30日在北京首映，影片票房达到2.21亿元、影片观影人数达到560.50万人。通过影片，充分展示我区各族干部群众团结和睦，互帮互助的主题，助力文化润疆，对铸牢中华民族共同体意识有着积极的现实意义，满足各族群众的精神文化需求。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数1,000万元，全年预算数1,000万元，实际总投入1,000万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安

全性，提高项目资金使用效率，严格遵循资金拨付程序，认真审核项目资金支付的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）资金使用情况

2022年自治区财政年初安排该项目资金1,000万元，项目资金到位1,000万元，全年有效执行数1,000万元，截止2022年12月31日，专项资金已全部执行完毕，预算执行率100%。资金用于影片创作拍摄及宣传发行。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

贯彻落实习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上关于““要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事、理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活”的指示精神，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，突出理论武装工作。

2. 阶段性目标

（1）前期准备：天山电影制片厂制定了重点影片《平凡·英雄》项目实施方案，经厂务会通过组织实施。根据实施方案制定了项目绩效目标申报表。

（2）组织实施：天山电影制片厂根据制定的项目绩效目标申报表，认真开展绩效监控、绩效评价等工作；采取有效措施，强化预算绩效评价结果运用，有效发挥财政资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握影片创作拍摄资金使用情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以改正，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 绩效评价对象

重点影片《平凡·英雄》项目所包含的全部项目建设内容。

3. 绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益等方面绩效评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改

进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1。

3. 评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，重点影片《平凡·英雄》项目本次评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准和行业标准，本年度评价数据收集、资料来源和依据等佐证材料详实可靠，并进行了严格的检查核实，确保了项目评价工作的科学严肃性。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

绩效评价工作由自治区党委宣传部财务审计处牵头，于2022年2月下发《关于做好2022年度自治区本级财政项目绩效评价工作的通知》，组织天山电影制片厂开展2022年绩效自评工作。

2. 组织实施

2023年2月，天山电影制片厂按照年初设置的项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法，制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3. 分析评价

2022年2-3月，天山电影制片厂根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分，撰写自评报告并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程中做到认真履职，监督

到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式对重点影片《平凡·英雄》专项经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为90分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为30.00分，得分率为75%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表 1 综合评分表

决策	20 分	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3
			立项程序规范性	3	规范	规范	100%	3
		绩效目标	绩效目标合理性	4	合理	合理	100%	4
			绩效指标明确性	3	明确	明确	100%	3
		资金投入	预算编制科学性	4	科学	科学	100%	4
			资金分配合理性	3	合理	合理	100%	3
过程	20 分	资金管理	资金到位率	4	100%	100%	100%	4
			预算执行率	4	100%	100%	100%	4
		资金管理	资金使用合规性	4	合格	合格	100%	4
		组织实施	管理制度健全性	4	健全	健全	100%	4
			制度执行有效性	4	有效	有效	100%	4
产出	40 分	产出数量	实际完成率	10	100%	100%	100%	10
		产出质量	质量达标率	10	100%	100%	100%	10
		产出时效	完成及时性	10	及时	未及时	0%	0
		产出成本	成本控制率	10	100%	100%	100%	10
效益	20 分	项目效益	实施效益 (社会效益、经济效益、可持续效益)	15	有效	有效	100%	15
			满意度	5	≥90%	95%	100%	5

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

本项目资金的到位率 100%，执行率 100%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。遵循“统筹兼顾、精打细算、专款专用、注重实效”的原则，各项目严格按照财政资金年度预算，科学编制专项资金使用方案，并按程序报经批准后实施；根据项目实施进度合理安排资金支出，严格把关审核资金支出事项，确保项目资金专账核算、专款专用。专项资金的管理和使用自觉接受和执行自治区财政、审计等相关部门的监督检查，资金使用符合财务规定和工作要求。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 1,000 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 1,000 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨

付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况

1. 数量指标方面：

① “影片拷贝数量”指标，年度指标值为 10000 块，实际完成值为 14293 块，完成率 142.93%；偏差原因：该影片为 2022 年自治区重点影片，为加强该影片的宣传力度和社会影响力，满足人民群众的精神文化需求，增强影片的拷贝数量。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

② “影片放映院线家数”指标，年度指标值为 650 家，实际

完成值为 11060 家，完成率 1701.54%；偏差原因：该影片为 2022 年自治区重点影片，为加强该影片的宣传力度和社会影响力，满足人民群众的精神文化需求，增加影片放映影院家数。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

③“媒体报道次数”（含传统媒体与新媒体）指标，年度指标值为 150 次，实际完成为 560 次，完成率 373.33%。偏差原因：为加强该影片的宣传力度和社会影响力，通过微信公众号、微博等媒体，加大媒体对影片的宣传次数。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

④投资影片数量指标，年度指标值为=1 部，实际完成为 1 部，完成率 100%。

2. 质量指标方面：

①“符合电影审查要求”指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率 100%；

3. 成本指标方面：

“扶持资金发放资金”指标，年度指标值为 \leq 1000 万元，实际完成值为 1000 万元，完成率 100%；

投资影片成本控制数指标，年度指标值为 \leq 1000 万元，实际完成值为 1000 万元，完成率 100%。

4. 时效指标方面：

“影片制作完成时间”指标，年度指标值为 2022 年 3 月 31 日之前，实际完成值为 2022 年 9 月 19 日，完成率 0%；偏差原因：受疫情影响，影片拍摄进度推迟，影片制作未能按期完成。我部

将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效绩效指标设置的合理、规范。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标方面：

影片票房收入指标，年度指标值为 ≥ 3000.00 万元，实际完成值为22,053.5万元，完成率735.12%。偏差原因：该影片为2022年自治区重点影片，因对影片的宣传力度和社会影响力较大，票房收入高于预期。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效绩效指标设置的合理、规范。

2. 社会效益指标方面：

①“影片观影人数”指标，年度指标值为30万人次以上，实际完成值为560.5万人次，完成率1868.33%。偏差原因：该影片为2022年自治区重点影片，因对影片的宣传力度和社会影响力较大，观影人数高于预期。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效绩效指标设置的合理、规范。

②“影片首映、路演等活动次数”指标，年度指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为2次，完成率100%。

3. 可持续影响指标方面：

“以优秀电影作品鼓舞人，积极弘扬社会主义核心价值观”指标，年度指标值为长期弘扬，实际完成值为长期弘扬，完成率100%。

4. 满意度指标方面：

“观众满意度”指标，年度指标值为95%，实际完成值97%，

完成率 102%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

重点影片《平凡·英雄》项目年初预算 1,000 万元，全年预算 1,000 万元，实际支出 1,000 万元，预算执行率为 100%，项目绩效指标总体完成率为 424.71%，总体偏差率为 324.71%。偏差原因：因该影片的宣传力度和社会影响力较大，影片的拷贝数量、放映影院的数量、媒体报道次数、观影人数和票房收入远远高于预期，造成较大偏差。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

自治区党委宣传部作为预算绩效管理的责任主体单位，严格落实党中央关于全面实施预算绩效管理工作决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，结合宣传思想工作实际，加强绩效管理组织领导，完善绩效管理工作机制，压实项目管理责任、明确项目工作时限，统筹推进部本级及所属预算单位落实预算绩效管理各项工作任务。

一是建立健全项目绩效管理制度。从完善内控的角度，建立健全财务管理、资产管理、项目管理等内部管理制度，为做好预算绩效管理工作提供了制度保障；二是完善预算绩效管理工作机制。为强化预算绩效管理，提高工作质量，自治区党委宣传部结合项目实际情况，通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，明确责任分工，压实管理责任，狠抓工作落实，确保高质量完成了年度部门预算绩效工作任务；三是加强预算绩效管

理体系建设。按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效闭环管理规定，2022年自治区党委宣传部已将所有财政项目资金纳入预算绩效管理，不断加强绩效评估、绩效监控、绩效评价的预算绩效管理体系建设，促进了部门预算预算管理与绩效管理深度融合。在事前绩效评估工作中，规范编制项目预算、科学设置绩效目标，认真研究制定项目实施方案，明确项目建设任务、质量标准、实施路径、时间进度和绩效考评等内容；在事中绩效监控工作中，动态跟踪项目实施进程，合理安排预算执行进度，监控绩效目标实现程度，发现问题及时向责任处室及项目实施单位进行反馈，提出改进意见建议并督促整改落实，确保项目建设质量、预算执行和绩效目标符合预期目标；在事后绩效评价工作中，严格按照绩效评价管理相关程序，采取定量与定性分析相结合的方法，真实、客观、公正的对所有项目绩效目标、预算执行、实施效果等情况进行全面综合评价；四是强化预算绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点，年终或项目预算执行完毕，自治区党委宣传部坚持对所有预算项目进行全面绩效考评，将绩效评价结果与下年度项目预算安排挂钩，对年度预算执行不力、资金使用效益较差的项目，报自治区财政厅审核消减或取消下年度项目预算安排，充分发挥预算绩效评价结果导向作用。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算管理主体责任落实不够到位。承担项目建设任务的个别业务处室负责人和项目实施单位领导的主体责任意识不强，参与全过程预算绩效管理工作的主动性、积极性不高，还存在责任不清、被动应付的情况，未能充分发挥预算绩效管理促进项目资金高效使用的作用。二是预算绩效管理工作质量有待提升。个

别项目绩效指标设置不够精准，绩效指标偏差较大，未能客观、准确地反映项目建设实效；个别项目实施单位的项目整体实施进度相对滞后，导致预算执行效率不高，未能在当年内有序将专项资金支出完毕。

七、有关建议

建议自治区财政厅加大预算绩效管理工作培训力度，定期组织开展绩效管理经验交流会议，推动部门单位有效提升预算绩效管理水平和工作质量。

八、其他需要说明的问题

自治区党委宣传部对上述项目支出绩效评价报告内反映的内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

表 1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	10
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制率	完成项目计划各项工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制情况。	各指标中实际成本≤计划成本,则该指标得满分,否则得0分。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	5

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	40,354.62	一、一般公共服务支出	31	12,358.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,846.18	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,311.28	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	29,793.44
八、其他收入	8	2,301.22	八、社会保障和就业支出	38	1,358.74
	9		九、卫生健康支出	39	470.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	367.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,895.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,813.30	本年支出合计	57	46,243.07
使用非财政拨款结余	28	6.00	结余分配	58	696.57
年初结转和结余	29	957.09	年末结转和结余	59	836.75
总计	30	47,776.39	总计	60	47,776.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	951.18	951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	951.18	951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,358.74	1,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,261.21	1,261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.80	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.06	490.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.19	470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.19	470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,243.07	7,823.30	37,805.05	0.00	614.71	0.00
201			一般公共服务支出	12,358.16	4,134.61	8,223.55	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	12,328.16	4,134.61	8,193.55	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	3,227.99	3,227.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	906.61	906.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	8,193.55	0.00	8,193.55	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29,793.44	1,589.75	27,588.97	0.00	614.71	0.00
20701			文化和旅游	6,430.75	0.00	6,430.75	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5,077.75	0.00	5,077.75	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	21,733.47	1,589.75	19,529.00	0.00	614.71	0.00
2070605			出版发行	18,119.00	0.00	18,119.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	3,534.47	1,589.75	1,330.00	0.00	614.71	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	951.18	0.00	951.18	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	951.18	0.00	951.18	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	678.04	0.00	678.04	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	358.04	0.00	358.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,358.74	1,261.21	97.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,261.21	1,261.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.80	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.06	490.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.19	470.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.19	470.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		小计	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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,354.62	一、一般公共服务支出	33	10,078.41	10,078.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,846.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29,030.92	28,079.73	951.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,358.74	1,358.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	470.19	470.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	367.54	367.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,200.80	本年支出合计	59	43,200.80	40,354.62	2,846.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,200.80	总计	64	43,200.80	40,354.62	2,846.18	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			40,354.62	7,823.30	32,531.31
201	一般公共服务支出		10,078.41	4,134.61	5,943.80
20133	宣传事务		10,048.41	4,134.61	5,913.80
2013301	行政运行		3,227.99	3,227.99	0.00
2013350	事业运行		906.61	906.61	0.00
2013399	其他宣传事务支出		5,913.80	0.00	5,913.80
20134	统战事务		30.00	0.00	30.00
2013499	其他统战事务支出		30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出		28,079.73	1,589.75	26,489.98
20701	文化和旅游		6,360.98	0.00	6,360.98
2070111	文化创意与保护		1,353.00	0.00	1,353.00
2070199	其他文化和旅游支出		5,007.98	0.00	5,007.98
20706	新闻出版电影		21,118.75	1,589.75	19,529.00
2070605	出版发行		18,119.00	0.00	18,119.00
2070607	电影		2,919.75	1,589.75	1,330.00
2070699	其他新闻出版电影支出		80.00	0.00	80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		600.00	0.00	600.00
2079903	文化产业发展专项支出		320.00	0.00	320.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		280.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出		1,358.74	1,261.21	97.53
20805	行政事业单位养老支出		1,261.21	1,261.21	0.00
2080501	行政单位离退休		247.78	247.78	0.00
2080502	事业单位离退休		487.80	487.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		490.06	490.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.57	35.57	0.00
20806	企业改革补助		97.53	0.00	97.53
2080699	其他企业改革发展补助		97.53	0.00	97.53
210	卫生健康支出		470.19	470.19	0.00
21011	行政事业单位医疗		470.19	470.19	0.00
2101101	行政单位医疗		134.82	134.82	0.00
2101102	事业单位医疗		129.66	129.66	0.00
2101103	公务员医疗补助		205.71	205.71	0.00
221	住房保障支出		367.54	367.54	0.00
22102	住房改革支出		367.54	367.54	0.00
2210201	住房公积金		367.54	367.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,226.32	302	商品和服务支出	729.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,666.12	30201	办公费	170.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,162.73	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	335.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	602.64	30205	水费	15.86	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.06	30206	电费	15.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	35.57	30207	邮电费	36.51	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.48	30208	取暖费	85.12	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	205.71	30209	物业管理费	26.97	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	47.52	30211	差旅费	116.37	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	367.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	48.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	867.49	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	97.57	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	339.96	30217	公务接待费	2.81	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	99.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	8.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	285.78	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.77	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.90	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.80	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	19.78	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		7,093.81	公用经费合计						729.49

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.89	0.00	83.76	0.00	83.76	3.13	86.89	0.00	83.76	0.00	83.76	3.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

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		
					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项								
		栏次								
		合计	0.00	2,846.18	2,846.18	0.00	2,846.18	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	951.18	951.18	0.00	951.18	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	951.18	951.18	0.00	951.18	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	951.18	951.18	0.00	951.18	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)

2022 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。