

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2022 年度决算公开说明

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，不宜公开。

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(本级)2022年度，实有
人数根据相关文件规定，不宜公开。

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(本级)单位决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本
级)单位决算。单位无下属预算单位，下设处室根据相关文件规
定，不宜公开。

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 41,460.14 万元，其中：本年收入合计 40,744.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 715.68 万元。收入总计与上年相比，减少 8,655.52 万元，下降 17.27%，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、数据库建设及其他项目减少 2,606.00 万元。

本年支出总计 41,460.14 万元，其中：本年支出合计 40,709.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 750.63 万元。支出总计与上年相比，减少 8,655.52 万元，下降 17.27%，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、数据库建设及其他项目减少 2,606.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 40,744.45 万元，其中：财政拨款收入 38,462.29 万元，占 94.40%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,282.16 万元，占 5.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 40,709.51 万元，其中：基本支出 5,044.80 万元，占 12.39%；项目支出 35,664.72 万元，占 87.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 38,462.29 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 38,462.29 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 8,281.30 万元，下降 17.72%，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、数据库建设及其他项目减少 2,274.00 万元。

财政拨款支出总计 38,462.29 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 38,462.29 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 8,281.30 万元，下降 17.72%，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、数据库建设及其他项目减少 2,274.00 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 15,937.40 万元，决算数 38,462.29 万元，预决算差异率 141.33%，主要原因：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 15,937.40 万元，决算数 38,462.29 万元，预决算差异率 141.33%，主要原因：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35,616.11万元，占本年支出合计的87.49%，与上年相比，减少9,165.72万元，下降20.47%，主要原因：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、数据库建设及其他项目减少2,606.00万元。

（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)9,394.57万元,占26.38%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)24,979.98万元,占70.14%。
3. 社会保障和就业支出(类)704.63万元,占1.98%。
4. 卫生健康支出(类)301.32万元,占0.85%。
5. 住房保障支出(类)235.60万元,占0.65%。

（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3,144.64万元,比上年决算增加460.43万元,增长17.15%,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460.43万元。

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756.13万元,比上年决算增加162.74万元,增长27.43%,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162.74万元。

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 5,463.80 万元,比上年决算减少 3,327.96 万元,下降 37.85%,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 3,291.00 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 10.00 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 1,173.00 万元,比上年决算减少 249.50 万元,下降 17.54%,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 249.50 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 466.56 万元,下降 8.52%,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 466.56 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)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。

9. 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。

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)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 5,720.00 万元，下降 95.33%，主要原因是：2021 年安排新疆译制大厦建设项目 6,000.00 万元已结项，2022 年未安排，决算数减少 6,000.00 万元；二是 2022 年安排多语种平台建设项目 280.00 万元，决算数增加 280.00 万元。

11. 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。

12. 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 14.80 万元，比上年决算增加 2.26 万元，增长 18.02%，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 2.26 万元。

13. 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 314.14 万元，比上年决算增加 22.16 万元，增长 7.59%，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 22.16 万元。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 30.38 万元，比上年决算减少 21.82 万元，下降 41.80%，主要原因是：人员变动，2022 年职业年金缴费支出决算数减少 21.82 万元。

15. 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。

16. 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129.32万元,比上年决算增加7.25万元,增长5.94%,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7.25万元。

17. 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40.18万元,比上年决算增加5.28万元,增长15.13%,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5.28万元。

18. 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131.83万元,比上年决算增加9.75万元,增长7.99%,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9.75万元。

19. 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235.60万元,比上年决算增加16.61万元,增长7.58%,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16.61万元。

20. 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。

21. 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 60.33 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 5,044.80 万元，其中：

人员经费 4,483.89 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 560.90 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、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 78.51 万元，比上年减少 9.93 万元，下降 11.23%，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 75.76 万元，占 96.50%，比上年减少 7.60 万元，下降 9.12%，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 2.75 万元，占 3.50%，比上年减少 2.33 万元，下降 45.87%，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 75.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 75.76 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 28 辆。

公务接待费 2.75 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、媒体来疆调研采访产生住宿、就餐等费用。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，91 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 78.51 万元，决算数 78.51 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 75.76 万元，决算数 75.76 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 2.75 万元，决算数 2.75 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(本级)(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 560.90 万元，比上年减少 276.68 万元，下降 33.03%，主要原因是：2022

年“访惠聚”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。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额21,032.83万元，其中：政府采购货物支出85.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20,947.31万元。

授予中小企业合同金额3,652.54万元，占政府采购支出总额的17.37%，其中：授予小微企业合同金额2,419.75万元，占政府采购支出总额的11.50%。

（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21,455.51万元，房屋39,570.47平方米，价值17,259.90万元。车辆28辆，价值946.14万元，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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目29个，全年预算数45,652.81万元，全年执行数41,945.76万元。

本次公开项目绩效自评表16个，全年预算数12,534.00万元，全年执行数12,037.58万元；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33,118.81万元，全年执行数29,908.18万元。

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年度我单位8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0个项目绩效自评报告。

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：16个项目支出绩效自评表。

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	3000.00	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	98.37	

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	保持文化产品进家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，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	全疆全年票房达到	>=3 亿	1.51 亿	7	3.52	2022 年受疫情防控政策影响，新疆影院停业近半年，电影票房大幅缩水，未达到预期。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。

	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	
		购置安全播出增补设备数量	>=1 套	1 套	4	4		
	质量指标	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	
		成本指标	少数民族影片译制合格率		≥95%	95%	8	8	
			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	质量 指标	电影放映覆 盖率	=100%	85%	7	5.95		
时效 指标	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	引导中小学生对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	

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(本级)

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	35,616.11	一、一般公共服务支出	31	11,641.79
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	0.00	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	25,931.16
八、其他收入	8	2,282.16	八、社会保障和就业支出	38	704.63
	9		九、卫生健康支出	39	301.32
	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	235.60
	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	40,744.45	本年支出合计	57	40,709.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	715.68	年末结转和结余	59	750.63
总计	30	41,460.14	总计	60	41,460.14

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	40,744.45	38,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.16
201			一般公共服务支出	11,676.73	9,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.16
20133			宣传事务	11,646.73	9,364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.16
2013301			行政运行	3,144.64	3,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	756.13	756.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	7,745.96	5,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.16
20134			统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25,931.16	25,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	6,180.98	6,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5,007.98	5,007.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	18,199.00	18,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605			出版发行	18,119.00	18,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	80.00	80.00	0.00	0.00	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	951.18	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	704.63	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.10	607.10	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	14.80	14.80	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	314.14	314.14	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	30.38	30.38	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	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.60	235.60	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
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	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(本级)

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	40,709.51	5,044.80	35,664.72	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			11,641.79	3,900.77	7,741.02	0.00	0.00	0.00	
20133 宣传事务			11,611.79	3,900.77	7,711.02	0.00	0.00	0.00	
2013301 行政运行			3,144.64	3,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013350 事业运行			756.13	756.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399 其他宣传事务支出			7,711.02	0.00	7,711.02	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			25,931.16	0.00	25,931.16	0.00	0.00	0.00	
20701 文化和旅游			6,180.98	0.00	6,180.98	0.00	0.00	0.00	
2070111 文化创作与保护			1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	
2070199 其他文化和旅游支出			5,007.98	0.00	5,007.98	0.00	0.00	0.00	
20706 新闻出版电影			18,199.00	0.00	18,199.00	0.00	0.00	0.00	
2070605 出版发行			18,119.00	0.00	18,119.00	0.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.63	607.10	97.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.10	607.10	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	14.80	14.80	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	314.14	314.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	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	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.60	235.60	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
金额单位：万元

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)

2022 年度

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	35,616.11	一、一般公共服务支出	33	9,394.57	9,394.57	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	25,931.16	24,979.98	951.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	704.63	704.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.32	301.32	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	235.60	235.60	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	38,462.29	本年支出合计	59	38,462.29	35,616.11	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	38,462.29	总计	64	38,462.29	35,616.11	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(本级)

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			35,616.11	5,044.80	30,571.31
201	一般公共服务支出		9,394.57	3,900.77	5,493.80
20133	宣传事务		9,364.57	3,900.77	5,463.80
2013301	行政运行		3,144.64	3,144.64	0.00
2013350	事业运行		756.13	756.13	0.00
2013399	其他宣传事务支出		5,463.80	0.00	5,463.80
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		24,979.98	0.00	24,979.98
20701	文化和旅游		6,180.98	0.00	6,180.98
2070111	文化创意与保护		1,173.00	0.00	1,173.00
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		18,199.00	0.00	18,199.00
2070605	出版发行		18,119.00	0.00	18,119.00
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		704.63	607.10	97.53
20805	行政事业单位养老支出		607.10	607.10	0.00
2080501	行政单位离退休		247.78	247.78	0.00
2080502	事业单位离退休		14.80	14.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		314.14	314.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.38	30.38	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		301.32	301.32	0.00
21011	行政事业单位医疗		301.32	301.32	0.00
2101101	行政单位医疗		129.32	129.32	0.00
2101102	事业单位医疗		40.18	40.18	0.00
2101103	公务员医疗补助		131.83	131.83	0.00
221	住房保障支出		235.60	235.60	0.00
22102	住房改革支出		235.60	235.60	0.00
2210201	住房公积金		235.60	235.60	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(本级)

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	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,140.32	302	商品和服务支出	560.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,095.88	30201	办公费	156.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,698.81	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.34	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	180.02	30205	水费	5.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.14	30206	电费	8.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.38	30207	邮电费	27.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.49	30208	取暖费	36.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131.83	30209	物业管理费	24.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.39	30211	差旅费	108.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	235.60	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	343.57	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	48.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	103.06	30217	公务接待费	2.43	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	72.92	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	98.63	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	37.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.90	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	75.76	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	25.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	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	3.65	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	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		4,483.89	公用经费合计		560.90			

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(本级)

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
78.51	0.00	75.76	0.00	75.76	2.75	78.51	0.00	75.76	0.00	75.76	2.75

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(本级)

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。

