

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 年
度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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：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 2021 年度，实有人数根据相关文件规定，宣传部本级不宜公开，三家所属事业单位机构设置及人员情况如下：

单位 1：新疆宣传干部学院 2021 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位 2：新疆维吾尔自治区新闻工作者协会 2021 年度，实

有人数 9 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位 3：天山电影制片厂 2021 年度，实有人数 259 人，其中：在职人员 114 人，离休人员 3 人，退休人员 142 人。

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部门本级决算及所属单位决算。

单位下设处室根据相关文件规定，宣传部本级不宜公开，所属三家事业下设处室如下：

单位 1：新疆宣传干部学院下设 5 个部门，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下设 1 个处室，分别是：新疆记协秘书处。

单位 3：天山电影制片厂下设 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。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2021 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	新疆宣传干部培训学院	财政补助事业单位
3	新疆新闻工作者协会	参照公务员法管理事业单位
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

2021 年度本年收入 53,202.97 万元，与上年相比，增加 6,048.89 万元，增长 12.83%，主要原因是：根据工作安排临时新增项目预算收入所致，主要包括学习读本印制配送、文艺创作扶持激励、融媒体建设、新疆译制大厦建设及自治区党史学习教育、电影厂影视摄影录音器材购置等专项项目经费。本年支出 56,326.31 万元，与上年相比，增加 5,939.64 万元，增长 11.79%，主要原因是：根据工作安排临时新增项目预算支出所致，主要包括学习读本印制配送、文艺创作扶持激励、融媒体建设、新疆译制大厦建设及自治区党史学习教育、电影厂影视摄影录音器材购置等专项项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 53,202.97 万元，其中：财政拨款收入 50,616.70 万元，占 95.14%；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 1,372.31 万元，占 2.58%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,213.97 万元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 56,326.31 万元，其中：基本支出 6,873.73 万元，占 12.20%；项目支出 48,080.28 万元，占 85.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,372.31 万元，占 2.44%；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

2021 年度财政拨款收入 50,616.70 万元，与上年相比，增

加 12,096.24 万元，增长 31.40%，主要原因是：根据工作安排临时新增项目预算收入所致，主要包括学习读本印制配送、文艺创作扶持激励、融媒体建设、新疆译制大厦建设及自治区党史学习教育、电影厂影视摄影录音器材购置等专项项目经费。财政拨款支出 50,616.70 万元，与上年相比，增加 10,981.24 万元，增长 27.71%，主要原因是：根据工作安排临时新增项目预算支出所致，主要包括学习读本印制配送、文艺创作扶持激励、融媒体建设、新疆译制大厦建设及自治区党史学习教育、电影厂影视摄影录音器材购置等专项项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 16,856.72 万元，决算数 50,616.70 万元，预决算差异率 200.28%，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，收入执行数差异增大；二是临时新增学习读本印制配送、文艺创作扶持激励、融媒体建设、新疆译制大厦建设及自治区党史学习教育、电影厂影视摄影录音器材购置等专项项目经费，未纳入年初部门预算，收入差异增大。

2021 年财政拨款支出年初预算数 16,856.72 万元，决算数 50,616.70 万元，预决算差异率 200.28%，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；二是临时新增学习读本印制配送、文艺创作扶持激励、融媒体建设、新疆译制大厦建设及自治区党史学习教育、电影厂影视摄影录音器材购置等专项项目经费，未纳入

年初部门预算，支出执行数差异增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48,654.94 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013301 行政运行 2,765.33 万元；
- 2013350 事业运行 701.98 万元；
- 2013399 其他宣传事务支出 9,251.76 万元；
- 2013499 其他统战事务支出 40.00 万元；
- 2050201 学前教育 13.28 万元；
- 2070111 文化创意与保护 1,422.50 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 5,524.54 万元；
- 2070605 出版发行 18,451.00 万元；
- 2070607 电影 1,844.52 万元；
- 2070699 其他新闻出版电影支出 80.00 万元；
- 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 6,334.65 万元；
- 2080501 行政单位离退休 202.85 万元；
- 2080502 事业单位离退休 474.27 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 449.13 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 88.20 万元；
- 2080699 其他企业改革发展补助 113.22 万元；
- 2080801 死亡抚恤 131.53 万元；
- 2101101 行政单位医疗 125.43 万元；
- 2101102 事业单位医疗 116.07 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 187.83 万元；
- 2210201 住房公积金 336.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,837.26 万元，其中：

人员经费 5,836.63 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,000.63 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 97.24 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 8.44%，主要原因是：主要为根据工作安排临时新增自治区党史学习教育专项经费，新增公务用车运行维护费预算 8 万元。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：预算未安排，实际未支出；公务用车购置及运行维护费支出 91.75 万元，占 94.36%，比上年增加 9.39 万元，增长 11.40%，主要原因是：账务调整，调整上年公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，调整后公务用车购置及运行维护费支出 88.75 万元，占 94.17%，比上年增加 3.39 万元，增长 3.97%，主要为根据工作安排临时新增自治区党史学习教育专项经费，新增公务用车运行维护费预算 8 万元；公务接待费支出 5.48 万元，占 5.64%，

比上年减少 1.83 万元，降低 25.03%，主要原因是：按照中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，接待工作原则上以工作餐为主，接待为辅，公务接待执行定额管理，有效控制和降低了公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：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 91.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 91.75 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 5.48 万元，开支内容包括中央文明办、中央广播电视总台、中宣部相关局、外请专家审片、外媒记者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 23 批次，316 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 108.32 万元，决算数 97.24 万元，预决算差异率-10.23%，主要原因是：一是不断加强预算管理，从严控制“三公经费”支出规模；二是采取多种措施降低运行成本，严格遵守各项费用支出标准和管理制度的规定，严禁安排无预算支出或超预算支出事项；三是加强“三公经费”动态监管，建立支出报送机制和预警机制，降低了运行成本。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预算未安排，实际未支出；公务用车购置费预算数 0.00 万元，

决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预算未安排，实际未支出；公务用车运行费预算数 92.92 万元，决算数 91.75 万元，预决算差异率-1.26%，主要原因是：严格控制预算执行，确保有预算有支出，无预算无支出；公务接待费预算数 15.40 万元，决算数 5.48 万元，预决算差异率-64.42%，主要原因是：按照中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，公务接待执行定额管理，有效控制和降低了公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,961.76 万元，与上年相比，减少 177.31 万元，降低 8.29%，主要原因是：按照工作安排，2021 年度我单位延续安排自治区及中央电影事业发展专项资金，主要用于支持我区影院平稳度过难关，帮助影院缓解资金困难，促进影院保持稳定和健康发展，受疫情影响，2021 年预算收入额度减少所致。政府性基金预算财政拨款支出 1,961.76 万元，与上年相比，减少 249.31 万元，降低 11.28%，主要原因是：按照工作安排，2021 年度我单位延续安排自治区及中央电影事业发展专项资金，主要用于支持我区影院平稳度过难关，帮助影院缓解资金困难，促进影院保持稳定和健康发展，受疫情影响，2021 年预算支出额度减少所致。

政府性基金预算财政拨款支出 1,961.76 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 1,407.36 万元；

2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 554.40 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，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

2021 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 845.57 万元，比上年增加 267.00 万元，增长 46.15%，主要原因是：一是人员调资及增加变动导致机关运行经费额度增加；二是新增“访惠聚”驻村工作经费、一家亲活动交通费、“访惠聚”南疆津贴补贴等预算安排至机关运行中列支额度较上年增加所致。

2021 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 155.06 万元，比上年减少 28.04 万元，降低 15.31%，主要原因是：人员变动及公用经费额度减少所致。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 22,922.50 万元，其中：政府采购货物支出 1,616.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21,305.96 万元。

授予中小企业合同金额 16,110.18 万元，占政府采购支出总额的 70.28%，其中：授予小微企业合同金额 6,472.17 万元，占政府采购支出总额的 28.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 24,728.31（平方米），价值 5,748.97 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、公务保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 36 个，共涉及金额 53096 万元（其他项目 16 个，涉及金额 35519 万元，根据相关文件项目支出绩效自评表不予公开）。

预算绩效管理取得的成效：

一、明确目标任务，加强绩效管理组织领导。全面实施预算绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。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，高度重视预算绩效管理，把全面预算绩效管理作为一项重要的政治任务抓紧抓实，通过建立工作机制、明确目标任务、完善健全制度、压实管理责任等举措，认真组织实施预算绩效管理工作。每月对项目实施和预算执行情况进行通报，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，督促责任处室抓好项目实施和预算执行工作，确保项目绩效目标如期实现。

二、树立绩效导向，提升财政资金使用效益。自治区党委宣传部认真贯彻落实自治区财政工作会议精神，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，以改进预算管理为目的、以提升资金绩效为主线、以绩效目标实现为导向、以绩效目标评价为手段、以绩效结果应用为保障，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

事前设置绩效目标，在编制年初预算时设置绩效目标，财政预算下达后，组织各处室编制项目实施方案，将项目内容、质量标准、实施路径、时间进度、绩效考评等每项指标作出明确要求；事中进行监控，部务会定期听取项目实施进展和预算执行情况工作汇报，研究解决项目实施过程中存在困难和问题，明确项目工作要求，确保项目实施进度、质量和预算执行率达到预期目标；事后进行绩效评价，项目实施完毕后组织各处室对照年初设置的绩效目标，逐项分析指标完成情况、实际效益等进行综合评价，按照评价结果出具绩效评价报告。2021年，自治区党委宣传部在全面实施预算绩效管理工作中，突出工作重点、坚持问题导向，着力提高预算管理水平和项目实施质量，充分发挥财政资金使用效益，保障了宣传思想文化重点项目和年度重点工作任务如期完成、绩效目标如期实现。

三、完善工作机制，推进绩效管理有序实施。一是加强绩效管理制度建设。根据自治区财政厅关于全面实施预算绩效管理体系建设、预算绩效管理工作考核、第三方机构评价管理、预算绩效监控管理等绩效管理要求，制定印发了《自治区党委宣传部项目绩效管理制度(试行)》《自治区党委宣传部项目管理制度》《自治区党委宣传部部门预算执行考核制度》等管理制度，为做好预算绩效管理工作提供制度保障。二是建立绩效管理工作机制。通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，分解细化各项工作任务。依据自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系，从项目完成、项目效益和满意度三方面，逐项设置绩效指标，把实现项目预期目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系，进一步增强责任处室及

项目实施单位的支出责任和效率意识,绩效管理机制进一步完善。三是全面引入第三方绩效管理机构。根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》,为建立健全全过程预算绩效管理机制,完善绩效管理工作体系,2021年自治区党委宣传部继续引入新疆财讯睿智信息咨询有限公司参与绩效管理工作,指导和帮助部机关业务处室及所属事业单位开展绩效目标填报、绩效跟踪、绩效自评和部门整体绩效评价等相关工作,确保绩效管理贯穿政策落实、项目实施全过程。

四、强化监控评价,注重绩效结果应用公开。

一是组织开展绩效监控评价。根据《自治区本级预算绩效监控管理暂行办法》《自治区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》,2021年我部已将编制绩效目标的所有项目支出预算全部纳入自治区财政预算绩效管理信息系统,对照每个项目年初制定的绩效目标,每季度逐项对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”,发现问题及时向责任处室及项目实施单位反馈,督促整改落实到位,同时对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评,评价结果及时报送自治区财政厅,确保项目绩效目标如期保质保量实现。二是强化绩效结果应用公开。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点,自治区党委宣传部坚持对每个项目认真进行总结,客观、综合分析评价项目实施效果,综合衡量预算资金产出效益,形成财政资金绩效评价报告。将绩效评价结果与当年年终工作考核和次年项目资金预算安排挂钩,充分发挥绩效评价结果导向作用,提高财政资金使用效

益。加强绩效信息公开，部门所有项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。

发现的问题及原因：一是个别项目责任处室、实施单位对绩效管理工作重要性认识有待提升；二是部分项目绩效指标设定还不够科学严谨；三是绩效评价结果导向作用有待进一步加强。

下一步改进措施：2022年，在自治区党委的坚强领导下，自治区党委宣传部将深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，充分发挥财政资金在宣传思想文化工作中的使用效益，有力推动新形势下宣传思想文化工作再上新台阶、取得新成效。一是不断强化预算绩效管理责任意识。持续深入开展财政绩效管理宣传培训工作，更加注重结果导向，强化责任约束，营造全面绩效的工作氛围，进一步提高预算绩效管理水平。二是继续完善预算绩效指标和标准体系。建立与财政共性绩效指标框架和分行业领域绩效指标相衔接的绩效指标标准体系，突出结果导向，注重考核实绩，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。三是健全完善预算绩效管理制度体系。按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效闭环管理要求，在已有的绩效管理制度基础上，健全完善绩效管理 workflow，逐步形成事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的闭环管理制度体系，促进预算管理与绩效管理深度融合。

具体项目自评情况附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

(2021 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				
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%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	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					
	总体目标是以 2020 年为节点，再用 3 年时间（即到 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单位分期分批出版。			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 165 卷）。由《新疆文库》编辑出版委员会组织出版单位分期分批出版。					
	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	编审、印刷及发行图书数量	=50 卷	50 卷	10	10		
		质量指标	印刷质量合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	图书差错率	<0.00001%	0%	10	10		
		时效指标	资金使用按期完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	编审、印刷及发行图书平均成本	=18000 元/卷	18000 元/卷	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	反映新疆文化经典力作	有效反映	有效反映	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	传承保护新疆各民族团结优秀传统文化和独特地域文化	持续产生影响	持续产生影响	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受众读者满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100 分			

项目 2：2021 年度离休干部遗孀生活待遇补助支出 113.22 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度离休干部遗孀生活待遇补助支出							
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			
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	113.22	113.22	113.22	10	100%	10 分	
		其中：当年财政拨款	113.22	113.22		—	—	—	
		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				
	进一步落实好区属国有企业离休人员及遗孀生活待遇，保障相关人员合法权益。				已完成我区区属国有企业离休人员及遗孀生活待遇经费的发放。				
	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	保障区属国有企业离休干部补助人数	=15 人	15 人	10	10		
		数量指标	保障区属国有企业离休干部遗孀补助人数	=14 人	14 人	10	10		
		质量指标	补助资金保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放时效性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遗孀生活待遇	有效保障	有效保障	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	国有企业满意率	>=95%	95%	5	5		
满意度指标		国有企业离退休人员满意度	>=95%	95%	5	5			
总分						100	100 分		

项目 3：民族文学原创和民汉互译作品工程 310 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民族文学原创和民汉互译作品工程							
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			
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	100.0%	10 分	
	其中：当年财政拨款	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。			完成征集、翻译、出版、发行新疆原创文学作品 20 种,其中中文 10 种,维吾尔文 4 种,哈萨克文 2 种,蒙古文 2 种,柯尔克孜文 2 种,全疆各地州平均征集、翻译、出版、发行 10779 册。面向全区 12031 个行政村、社区赠送发放。不断丰富和满足全疆各族人民群众的精神文化需求,进一步推动和繁荣新疆社会主义文学事业。				
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	原创文学作品征集数量	>=500 个	580 个	5.6	5.6	
		数量指标	原创文学作品出版发行数量	>=6000 册	10779 册	5.6	5.6	按照将新疆原创文学作品在全疆基层文化场所全覆盖的相关要求,增加赠送原创文学作品的村和社区,加大原创文学作品的出版发行数量。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。
		质量指标	出版物区域覆盖率	=100%	100%	5.6	5.6	
		质量指标	及时督导发放到位	=100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	原创和翻译文学作品的征集、评选、审读	2020 年 9 月至 2021 年 7 月	2022 年 7 月	5.55	5.55	
		时效指标	文学作品的出版发行和配送及时率	=100%	100%	5.55	5.55	
		成本指标	原创文学作品征集、评选和翻译成本	<=2000 元	1742.14 元	5.5	4.79	原创文学作品的征集数量增加,成本相应减少。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	原创文学作品出版发行成本	<=350 元/册	195 元/册	5.5	3.06	原创文学作品的出版发行数量增加,文学作品的出版发行成本相应减少。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		提升文化产品供给力	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	进一步推动和繁荣新疆社会主义文学事业发展		持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	96.85 分	

备注：宣传部本级预算数 210 万元，自治区文联预算数 100 万元

项目 4：万村千乡文化产品惠民行动 1520 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		万村千乡文化产品惠民行动						
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		
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%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	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					
	《新疆史歌》有声挂图覆盖喀什地区农村家庭，春联、福字覆盖南疆四地州农村家庭，其余地州部分农村家庭。		设计制作《新疆史歌》有声挂图 50 万套，覆盖发放喀什地区、克州全部农村家庭和阿克苏地区部分农村家庭；印制春节对联（搭配农民画年画）300 万套，覆盖发放全区 14 个地州 1.2 万个行政村、社区。					
	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	制作发放《新疆史歌》有声挂图数量	=50 万套	50 万套	6.25	6.25	
		数量指标	印制发放对联、福字数量	=300 万套	300 万套	6.25	6.25	
		质量指标	严格制定电池、纸张品牌和克数	=100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	及时督导发放到位率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	印发《新疆史歌》有声挂图及时率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	印发对联、福字时间	2022 年春节前发放到位	2022 年春节前发放到位	6.25	6.25	
		成本指标	印发对联、福字成本	=3.4 元/套	3.4 元/套	6.25	6.25	
		成本指标	印发《新疆史歌》有声挂图成本	=10 元/套	10 元/套	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层各族人民群众对新疆历史的知晓率	>=95%	95%	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	各族干部群众满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	100 分

项目 5：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

(2021 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			
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	得分	
	年度资金总额	340.00	340.00	340.00	10	100%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	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				
	<p>一、选树一批道德标杆，并开展学习宣传活动，引导各族群众学习先进、争当先进，形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。建设新疆文明网，建立网上精神文明建设工作、交流、学习平台，打造展示全区精神文明建设工作的重要窗口，宣传先进思想和优秀文化的重要阵地，传播文明、引领风尚的重要渠道，为营造风清气朗的网络空间、实现社会稳定和长治久安总目标做出积极贡献。二、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和自治区关于加强未成年人思想道德建设的工作部署，围绕培养社会主义建设者和接班人这一目标，把握“扣好人生第一粒扣子”这一主线，弘扬社会主义核心价值观，加强未成年人理想信念教育、品德教育，推进家庭教育，发挥学校立德树人主阵地作用，积极构建家庭、学校、政府、社会“四位一体”的育人体系，通过开展全国文明校园推进会、全国文明城市未成年人思想道德建设测评、搭建家庭、学校、乡村学校少年宫等各类实践平台、提供优质文化产品、推选宣传新时代好少年和民族团结好少年等工作，努力培育社会主义合格建设者和接班人。三、2021 年文明创建处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要思想，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区党委部署要求，进一步研究部署推进全区精神文明创建工作，以精神文明创建的实际成效，为统筹推进经济社会发展工作、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现社会稳定和长治久安凝聚强大精神力量、提供良好社会环境。</p>			<p>做好新疆文明网运营维护，打造展示全区精神文明建设工作的重要窗口，宣传先进思想和优秀文化的重要阵地，传播文明、引领风尚的重要渠道，为营造风清气朗的网络空间、实现社会稳定和长治久安总目标做出积极贡献。选树一批道德标杆，引导各族群众学习先进、争当先进，形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。贯彻落实中央和自治区关于加强未成年人思想道德建设的工作部署，围绕培养社会主义建设者和接班人这一目标，把握“扣好人生第一粒扣子”这一主线，弘扬社会主义核心价值观，加强未成年人理想信念教育、品德教育，推进家庭教育，发挥学校立德树人主阵地作用，积极构建家庭、学校、政府、社会“四位一体”的育人体系，通过开展全国文明城市未成年人思想道德建设测评、搭建家庭、学校、乡村学校少年宫等各类实践平台、提供优质文化产品、推选宣传新时代好少年和民族团结好少年等工作，努力培育社会主义合格建设者和接班人。按照中央文明办的要求，组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查。为实现社会稳定和长治久安凝聚强大精神力量、提供良好社会环境。</p>				
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	奖励补助工作突出的非试点县(市、区)数量	>=3 个	0 个	2.5	0	2021 年，新时代文明实践建设工作为试点年，非试点县(市、区)开展的新时代文明实践活动开展情况未达到奖励补助标准，取消了当年的奖励补助。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。
	产出指标	数量指标	组织会议(培训)次数	>=5 期	1 期	2.5	0.5	因疫情原因，原定举办的会议和培训不能按期举办。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	组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评数量	>=90 个	90 个	2.5	2.5	
		数量指标	组织全国文明城市(提名城市)未成年人思想道德建设工作测评	>=1 次	1 次	2.5	2.5	
		数量指标	全国道德模范推荐人选及自治区道德模范人数	>=40 人	40 人	2.5	2.5	
		质量指标	新疆文明网建设完善程度	>=90%	90%	3.11	3.11	
		质量指标	乡村学校少年宫培训班覆盖率	>=80%	80%	3.13	3.13	

	质量指标	组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评	=100%	100%	3.13	3.13	
	质量指标	文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评覆盖率	>=80%	80%	3.13	3.13	
	时效指标	组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评项目截止时间	2021年10月前	2021年10月	2.5	2.5	按照中宣部下发的通知要求12月完成。根据中央文明办工作要求，10月通知12月31日报告。
	时效指标	奖励补助工作突出的非试点县（市、区）项目截止时间	2021年8月前	2021年8月	2.5	2.5	
	时效指标	组织会议（培训）项目截止时间	21年10前	2021年6月	2.5	2.5	
	时效指标	全国道德模范推荐人选及自治区道德模范项目截止时间	21年9月前	2021年5月	2.5	2.5	
	时效指标	组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评项目截止时间	2021年9月前	2021年9月	2.5	2.5	
	成本指标	奖励补助工作突出的非试点县（市、区）成本	=10万元/个	0万元/个	2.5	0	2021年，新时代文明实践建设工作作为试点年，非试点县（市、区）开展的新时代文明实践活动开展情况未达到奖励补助标准，取消了当年的奖励补助。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	组织会议（培训）每期成本	=18.28万元/期	18万元/期	2.5	2.48	按照疫情防控要求，控制参加培训班人员，减少培训班成本。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	组织开展全国文明城市和提名城市年度测评，文明村镇、单位、家庭动态管理抽查测评成本支出	<=5400元/个	5400元/个	2.5	2.5	已完成测评工作，但未发生费用，具体测评费用由被测评单位承担。在下一年更加严谨设置年度指标值。
	成本指标	组织全国文明城市（提名城市）未成年人思想道德建设工作测评成本	=95万元	95万元	2.5	2.5	已完成测评工作，但未发生费用，具体测评费用由被测评单位承担。在下一年更加严谨设置年度指标值。
	成本指标	评选全国及自治区道德模范项目平均成本	<=1.875万元	1.6万元	2.5	2.13	受疫情影响，需赴地州开展的工作取消，节约了差费等成本。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	推进全区精神文明创建工作	扎实推进	扎实推进	10	10	
	社会效益指标	有效加强未成年人思想道德建设	有效加强	有效加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	打造网上精神文明建设工作，传递网上正能量	长期坚持	长期坚持	10	10	
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	>=90%	90%	4	4	
	满意度指标	学校满意度	>=85%	85%	3	3	
	满意度指标	参会（培训）人员满意度	>=85%	85%	3	3	
总分					100	92.61分	

备注：宣传部本级预算数 275 万元，新疆宣传干部学院预算数 10 万元，新疆广播电视台预算数 55 万元

项目 6：新疆国际传播中心基建专项资金 600 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新疆国际传播中心基建专项资金							
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				
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		—	—	—		
	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					
	本项目占地面积 14674.87m ² ，一期建筑面积 38567.09m ² ，设计高度 99.9 米，分地下 2 层、地上 22 层，大楼主体完成竣工结算工作。			项目占地面积 14674.87m ² ，一期建筑面积 38567.09m ² ，设计高度 99.9 米，分地下 2 层、地上 22 层验收。2021 年支付中建新疆建工集团工程款 600 万元。					
	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	建设工程数量	=1 个	1 个	7.1	7.1		
		数量指标	建设工程量	>=38567 平方米	38567 平方米	7.1	7.1		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	7.4	7.4		
		时效指标	项目按计划完工率	>=90%	90%	7.1	7.1		
		时效指标	项目按计划开工率	>=90%	90%	7.1	7.1		
		成本指标	工程建设成本	<=155 元/平方米	155 元/平方米	7.1	7.1		
		成本指标	项目预算控制率	<=95%	100%	7.1	7.1		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	工程园区绿化率	>=20%	20%	15	15		
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发展	有效提高	有效提高	15	15			
满意度指标	满意度指标	工程验收单位满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100 分		

项目 7：新疆美术摄影社津贴补贴 80 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新疆美术摄影社津贴补贴						
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			
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%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	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,出版更多优秀的出版物。			新疆美术摄影社 2021 年底在岗职工 82 人,津贴补贴专项资金 80 万元,已全部用于单位在编人员的部分津贴补贴的发放。				
	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	发放(补助)次数	=12 次	12 次	10	10	
		数量指标	发放(补助)人数(人次)	=82 人	82 人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每次发放(补助)资金数	<=6.67 万	6.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出版社预计可产生利润总额	=150 万元	160 万元	15	15	新疆美术摄影出版社严格控制成本费用支出,增加利润收入 10 万元。
		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	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	

总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

项目 8：新疆维吾尔自治区文艺扶持激励项目资金 3000 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新疆维吾尔自治区文艺扶持激励项目资金						
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			
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%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	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。”			根据《自治区文艺扶持激励资金管理办法》，经我部组织初审、复审、终审，选拔推出一批优质文艺创作项目予以扶持，并对获得国家级重大文艺奖项的作品予以奖励，旨在促进形成出精品、出人才的良好局面，推动我区多民族社会主义文艺事业繁荣发展。文学类扶持项目 31 部、影视广播扶持项目 56 部、舞台艺术类扶持项目 69 部、美术书法摄影类扶持项目 13 部、奖励类项目 7 部。				
	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	扶持激励项目门类	=5 部	6 部	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		数量指标	确定扶持激励的项目总数	>=150 部	176 部	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		数量指标	文学类扶持项目	>=30 部	31 部	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		数量指标	影视广播类扶持项目	>=50 部	56 部	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		数量指标	舞台艺术类扶持项目	>=60 部	69 部	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		数量指标	美术书法摄影类扶持项目	>=10 部	13 部	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		数量指标	奖励类项目	>=5 部	7 部	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		质量指标	项目作品合格率	>=80%	85%	4.5	4.5	根据评奖实际情况增加扶持激励项目门类
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	90%	4.5	4.5	
		时效指标	项目按时完成率	>=90%	90%	4.5	4.5	
	成本指标	发放项目资金总额	<=3000 万	3000 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		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	
生态效益指标								
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	申报主体对申报及评审各项工作满意	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100 分	

备注：宣传部本级预算数 1422.5 万元，拨付地州及其他 1577.5 万元。

项目 9：新疆译制大厦建设项目 6000 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新疆译制大厦建设项目							
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				
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	6000.00	6000.00	6000.00	10	100%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	6000	6000		—	—	—		
	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					
	完成新疆译制大厦项目土建工程竣工，完成项目外立面幕墙工程竣工。按合同约定的保质期，保质保量安全运行一年。			根据《关于研究新疆译制大厦项目后续建设问题的会议纪要》（新政阅[2019]190号）精神，申请地方政府债券 6000 万元。项目土建工程竣工，外立面幕墙工程竣工，并按合同约定的保质期，保质保量安全运行一年。					
	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	土建工程	≤66844 平方米	66844 平方米	10	10		
		数量指标	外立面幕墙工程	≤58000 平方米	58000 平方米	10	10		
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤2121 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	项目总金额	=6000 万元	6000 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升新疆意识形态领域反分裂斗争能力		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	加强舆论引导，为推动宣传思想工作起到积极作用		持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	建筑标准达到用户使用需求		=100%	100%	10	10	
总分						100	100 分		

项目 10：自治区电影事业发展专项资金 1000 万

项目支出绩效自评表

(2021 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			
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	808.36	808.36	10	100%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1000	808.36		—	—	—	
	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>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），由自治区财政安排 1000 万元，专项用于支持我区电影事业发展。自治区电影主管部门组织申报 2021 年电影事业发展专项资金项目，经初审、复审和会议研究后，通过项目补助的方式支持我区影院建设和设备更新改造；奖励我区优秀国产影片创作、发行、放映和宣传推广；奖励放映国产影片成绩突出影院；资助我区重点制片企业、基地设备设施改造升级等项目，以此引导和推动我区电影产业健康有序发展。</p>			<p>根据 2021 年电影专资征收预估情况，自治区财政厅安排 2021 年度自治区电影事业发展专项资金 1000 万元。因疫情原因 2021 年未能完成征收计划，财政实际安排资金 808.36 万元。按照《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》的有关规定，用于扶持自治区重点影片项目、开展庆祝中国共产党成立 100 周年优秀电影展映展播活动、补助全疆所有县（市）独家影院建设、参加上海电影节，有效推动我区电影产业健康有序发展。</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	拟扶持电影企业（单位）项目数量（个）	≥20 个	51 个	8.4	8.4	2021 年受疫情防控政策影响，影院作为公众聚集场所运行形势十分困难。为力保全疆每个县有一家影院能够正常运行，增加加以扶持的影院数量。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。
			质量指标	全区电影企业（单位）参与项目申报率	≥80%	80%	8.32	8.32
		质量指标	扶持经济效益和社会效益俱佳项目率	≥90%	90%	8.32	8.32	
		时效指标	项目征集启动时间	2021 年 2 月 28 日之前	2021 年 2 月 23 日	8.32	8.32	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8.32	8.32	
	效益指标	成本指标	每个项目拟扶持资金额	≤50 万元	13 万元	8.32	2.16	因扩大影院扶持数量，导致每个影院拟扶持资金相应减少。下一步将更加谨慎设置年度指标值。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。
			经济效益指标					
		社会效益指标	引导和推动我区电影事业健康有序发展	持续健康发展	持续健康发展	15	15	
		社会效益指标	推动我区与电影相关产业共同发展	有效推动	有效推动	15	15	
		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	93.84 分	

项目 11：自治区人才发展专项资金 13 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区人才发展专项资金						
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			
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	13.00	13.00	13.00	10	100.0%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13	13		—	—	—
		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			
	目标 1：培养优秀青年干部；目标 2：注入新鲜血液、改善干部队伍结构				经费用于我部 2016 年、2018 年赴内地重点高校招录硕士研究生及以上毕业生专项补贴。已完成 5 人生活补贴及 2 人住房补贴的发放。			
	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	生活补贴发放人数	=5 人	5 人	10	10	
		数量指标	申请住房补贴人数	=2 人	2 人	10	10	
		质量指标	引进人才标准	内地 985 高校	内地 985 高校	10	10	
		时效指标	按年发放	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	生活补贴标准	=1 万元/每年	1 万元/每年	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	提高年收入	=1 万元	1 万元	10	10	
		社会效益指标	培养优秀年轻干部	培养优秀年轻干部	培养优秀年轻干部	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善干部队伍结构	改善干部队伍结构	改善干部队伍结构	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	年轻干部满意度	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		单位满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100 分	

项目 12：自治区文化产业发展专项资金 2000 万

项目支出绩效自评表

(2021 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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10	100%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	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				
	<p>根据《新疆维吾尔自治区文化产业发展专项资金暂行管理办法》（新财教〔2017〕168号），2021年自治区文化产业发展专项资金为2000万元，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。</p>			<p>严格按照《新疆维吾尔自治区文化产业发展专项资金暂行管理办法》的要求，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94个。经初审、复审和宣传部部务会研究，确定扶持22个经济效益和社会效益良好的文化产业项目。加快我区文化产业发展，生产更多文化产品和服务满足人民群众不同层次的文化需求，繁荣社会主义文化。</p>				
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	拟扶持文化企业项目数量（个）	≥20个	22个	8.4	8.4	根据当年文化产业发展资金评审结果，确定拟扶持文化企业数量。2021年，根据各申报单位申报质量，增加拟扶持项目2个。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	扶持经济效益和社会效益俱佳项目率	≥90%	90%	8.32	8.32	
		质量指标	全区文化企业参与项目申报率	≥80%	93%	8.32	8.32	新疆各文化企业积极参与文化产业资金的申报。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	2021年2月28日之前	2021年1月	8.32	8.32	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	8.32	8.32	
		成本指标	每个项目拟扶持资金数	≤100万元	91万元	8.32	7.57	因增加了文化产业资金扶持项目，相应减少每个项目的扶持资金。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	15	15	
		社会效益指标	引导和推动我区文化产业健康有序发展	持续健康发展	持续健康发展	15	15	
		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	99.25分		

项目 13：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

(2021 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			
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%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	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						
	<p>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。</p>		<p>严格按照党中央统一安排部署和自治区党委工作要求，总结以往在开展重大主题宣讲中的经验做法，学习借鉴兄弟省市区宣讲工作方式方法，吸收提炼全区各地各单位基层宣讲特色做法，组织完成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、党史专题宣讲、学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上重要讲话精神、十九届六中全会精神等系列宣讲活动，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，组织基层理论宣讲“三个一百”评选活动、通过中宣部“学习强国”学习平台组织开展基层宣讲员线上培训班等活动。</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	参与宣讲活动人数	≥2500 万人次	1500 万人次	7.1	4.26	按照自治区疫情防控要求，控制参加宣讲活动的人数，调整为原参与人数的 50%-60%。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	举办宣讲场次	≥50 万场	50 万场	7.4		7.4
			质量指标	基层宣讲员理论水平提升率	≥10%	10%	7.1		7.1
			质量指标	基层宣讲员培训参与率	≥90%	90%	7.1		7.1
			质量指标	宣讲参与率	≥75%	75%	7.1		7.1
			时效指标	宣讲活动按期完成率	≥90%	90%	7.1		7.1
			成本指标	每场宣讲活动平均成本	≤3 万元	3 万元	7.1		7.1
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	少数民族基层宣讲员能力水平提升	有效提升	有效提升	15	15		
		社会效益指标	宣传“与百姓面对面”活动知晓率	≥90%	90%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	参与宣讲活动群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	97.16 分		

项目 14：2021 年度自治区人才发展专项资金-天池青苗 5 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度自治区人才发展专项资金-天池青苗						
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			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5	5		—	—	—
		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				
	目标 1：培养优秀青年干部；目标 2：注入新鲜血液、改善干部队伍结构			经费用于我部 2016 年、2018 年赴内地重点高校招录硕士研究生及以上毕业生专项补贴。已完成 5 人生活补贴的发放。				
	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	生活补贴发放人数	=5 人	5 人	12.5	12.5	
		质量指标	引进人才标准	内地 985 高校	内地 985 高校	12.5	12.5	
		时效指标	按年发放	=1 年	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	生活补贴标准	=1 万元/每年	1 万元/每年	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	提高年收入	=1 万元	1 万元	15	15	
		社会效益指标	培养优秀年轻干部	培养优秀年轻干部	培养优秀年轻干部	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	满意度指标	年轻干部满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	单位满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目 15：国家电影事业发展专项资金补助地方资金 1089 万
国家电影事业发展专项资金补助地方资金区域绩效目标自评表
 (2021 年度)

转移支付(项目)名称		国家电影事业发展专项资金补助地方资金				
中央主管部门	中共中央宣传部					
地方主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部	资金使用单位	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 新疆广播影视译制中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1089	761.95	69.97%		
	其中:中央财政资金	1089	761.95	69.97%		
	地方资金	0	0			
	其他资金	0	0			
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升少数民族语电影译制能力,推动影院建设和先进技术应用推广,鼓励引导文化特色、艺术影片发行和放映,促进国产影片票房增长,推动新疆事业持续发展。		提升少数民族语电影译制能力,推动影院建设和先进技术应用推广,鼓励引导文化特色、艺术影片发行和放映,促进国产影片票房增长,推动新疆事业持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助中西部地区县城新建数字影院数量	13家	13家	
			放映国产影片影院数量	≥100家	189家	在下达绩效目标后,自治区新开业影院14家,新增75家可以正常营业的影院,造成指标有所偏差。
			少数民族语影片译制部数	70部次	70部次	
		质量指标	县城影院覆盖率	≥90%	90%	
			少数民族语影片译制合格率	100%	100%	
		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/厅	10万/厅	
	少数民族语影片译制补助		≤7万/部	7万/部		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	82%	受疫情影响,国产影片排片占比增大,导致国产影片票房收入占比比较高,造成指标偏差。
		社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥2%	200%	受疫情影响,2020年新疆影院正常营业时间在3个月左右,2021根据疫情防控要求,大部分影院恢复正常营业,观影人数比上年有大幅增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥85分	86.4分		
说明	无					

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.宣传部本级预算数599万,执行数599万;新疆广播影视译制中心490万,执行数162.95万。

项目 16：践行文化润疆，优秀国产电影进校园 554.4 万

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目名称）		践行文化润疆，优秀国产电影进校园				
中央主管部门		中共中央宣传部				
地方主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部	资金使用单位	新疆农村电影发行放映管理服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	554.4	554.4	100%	
		其中：中央补助	554.4	554.4	100%	
		地方资金				
		其他资金（包括结转结余）	0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在南疆四地州所在阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区、约 2310 所农村中小学开展百部爱国主义电影放映，按照每学期每所学校放映四场电影计算，预计年度放映场次为：2310*4=9240 场。实现以上地区农村中小学爱国主义电影全覆盖。			在南疆四地州所在阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区、约 2310 所农村中小学开展百部爱国主义电影放映，按照每学期每所学校放映四场电影计算，预计年度放映场次为：2310*4=9240 场。实现以上地区农村中小学爱国主义电影全覆盖。11 月 30 日前将补贴资金拨付自治区电影公司。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电影进校园涉及地州	≥4 个	4 个	
			开展放映农村中小学	≥2310 所	2310 所	
			每所学校每月放映 1 场电影	≥9241 场	9241 场	
	产出指标	质量指标	实现南疆四地州电影放映全覆盖	100%	100%	
			时效指标	按时放映率	≥95%	50%
	效益指标	成本指标	每部电影订片费	≥30 元	30 元	
		经济效益指标	电影放映人员服务社会能力提升	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	学生们的爱国情怀	持续加强	持续加强	
		生态效益指标	南疆四地州人才发展环境	有效提高	有效提高	
满意度指标	可持续影响指标	持续有力推动我区爱国主义电影进校园	中小学生爱国情怀，学习动力显著增强	中小学生爱国情怀，学习动力显著增强		
	服务对象满意度指标	农村中小学生观影满意度	≥98%	100%		
		学校思政课教育满意度	≥100%	100%		
说明						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目 17：宣传干部培训经费 100 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传干部培训经费						
主管部门		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）		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	100.00	100.00	10	100%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	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面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，紧密围绕人才培养主题，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的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，分别于 6 月和 9 月在厦门和延安举办宣传思想文化人才培训班 2 期。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。				
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	培训次数	=2 次	2 次	7.1	7.1	
		数量指标	培训天数	>=30 天	30 天	7.1	7.1	
		数量指标	培训人数	>=100 人	98 人	7.1	6.96	培训班实际人数未达到目标，年度指标值设置不够精确，在下一年更加严谨设置年度指标值。
		质量指标	培训覆盖率	>=67%	67%	7.1	7.1	
		质量指标	培训参与度	>=67%	67%	7.1	7.1	
		时效指标	培训按期完成率	>=80%	80%	7.4	7.4	
		成本指标	每期培训成本	=50 万元/期	43 万元/期	7.1	6.11	培训班实际花费未达目标金额，后续经费用于购买培训教材。年度指标值设置不够精确，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	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	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		推进宣传思想文化人才团队建设和梯队建设	有效推进	有效推进	15	15		
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=85%	85%	10	10		
总分					100	98.87 分		

项目 18：自治区宣传思想文化干部培训项目 350 万

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区宣传思想文化干部培训项目						
主管部门		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）		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%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	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				
	<p>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政治原则，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，为谱写新时代中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章提供有力保证。</p>			<p>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 18 期，培训人数（线上、线下）12680 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。</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	培训人数	=2000 人	12680 人	7.4	7.4	受疫情影响，部分培训班在线上举办。线上培训参与人员的范围和人数相对不受限制，导致参与培训人员增加。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。
			培训次数	=20 期	18 期	7.1	6.39	受疫情影响，按照防疫要求，线下培训较难开展，部分线下培训改为线上培训，调整后续培训班人数的增加而减少。对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
			培训天数	>=110 天	100 天	7.1	6.46	受疫情影响，按照防疫要求，采用线上培训，压缩了培训天数。对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
		质量指标	培训覆盖率	>=70%	70%	7.1	7.1	
		质量指标	培训参与率	>=70%	70%	7.1	7.1	
		时效指标	培训按期完成率	>=90%	90%	7.1	7.1	
		成本指标	每期培训成本	=17.5 万元/期	16 万元/期	7.1	6.49	受疫情影响，按照防疫要求，采用线上培训，线上培训资金使用较少，因此每期班成本减少。对近三年的数据进行测算，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	提升学员政治素质、党性修养和专业能力	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	参与培训人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	98.04 分		

项目 19：重点影片《平凡·英雄》1000 万 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点影片《平凡·英雄》						
主管部门		天山电影制片厂		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	0.00	10	0%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	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				
	电影《平凡·英雄》是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，弘扬民族优秀文化主旋律，促进电影行业发展，让新疆电影事业真正的走出去（主体投资为博纳影业，我方作为联合投资方之一）。			自治区财政安排天山电影制片厂专项资金 1000 万元，用于和田维吾尔族断臂男孩真实事件改编电影《平凡·英雄》的拍摄创作。2021 年，因天山电影制片厂与主投资方博纳润泽文化传媒有限公司就投资合作事宜出现较大分歧，未能签订合作协议，资金未能按时支付。影片在 2021 年处于拍摄制作阶段，计划 2022 年在全国上映，相关指标值待影片上映后完成。				
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	影片拷贝数量	=10000 块	0	8	0	影片在 2021 年处于拍摄制作阶段，计划 2022 年在全国上映，相关指标值待影片上映后完成。下一步改进措施：在下一年项目投资时充分做好考察调研工作，合理严谨设置项目目标指标值，按时完成指标内容。
		数量指标	影片放映影院家数	=650 家	0	8	0	
		数量指标	媒体报道次数（含传统媒体与新媒体）	=150 次	0	8	0	
		质量指标	符合电影审查要求	=100%	0	8	0	
		时效指标	影片制作完成时间	2022 年 3 月 31 日之前	0	9	0	
		成本指标	影片投资成本	<=1000 万	0	9	0	
	效益指标	经济效益指标	影片票房收入	>=3000 万	0	7	0	
		社会效益指标	影片观影人数	30 万人次以上	0	7	0	
		社会效益指标	影片首映、路演等活动次数	>=2 次	0	8	0	
		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	0	8	0			
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	0	10	0		
总分					100	0 分		

项目 20：新疆多语种对外传播暨新疆发布平台专用设备项目和 天山电影制片厂影视摄影录音器材购置项目 840 万

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2021 年度）						
转移支付（项目）名称		新疆多语种对外传播暨新疆发布平台专用设备项目和天山电影制片厂影视摄影录音器材购置项目				
中央主管部门		中共中央宣传部				
地方主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部	资金使用单位	新疆日报社、天山电影制片厂		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	840	840		100%
		其中：中央补助	840	840		100%
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
总体目标			全年实际完成情况			
年度 总体 目标	目标 1：满足国务院新闻办公室在疆举办新闻发布会的需要目标 2：满足自治区新闻发布工作需要，实现自治区发布厅与各地州、市、县发布厅连线互动，满足多个新闻发布会会场之间同时相互交流。目标 3：为新疆少数民族电影的发展提供重要契机，对于弘扬民族优秀文化的主旋律，促进新疆优秀民族文化的传播有积极意义。目标 4：项目建设将提升天山电影制片厂的生产制作条件和技术水平，有助于降低天影厂拍摄成本，提升天影厂的生产质量和数量，有助于拍摄出更多高质量的影片，获得较好的社会反响。			满足国务院新闻办公室在疆举办新闻发布会的需要。满足自治区新闻发布工作需要，实现自治区发布厅与各地州、市、县发布厅连线互动，满足多个新闻发布会会场之间同时相互交流。摄影录音设备购置项目已按照政府采购要求对影视设备进行更新，大大地降低了拍摄成本，提升了本单位的生产质量和数量。为新疆少数民族电影的发展提供重要契机，对于弘扬民族优秀文化的主旋律，促进新疆优秀民族文化的传播有积极意义。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置摄影伸缩大炮数量	1 个	0	受国内外疫情影响，进口设备无法运输至国内，更换为其他能在国内购买的进口摄影设备。
			购置高端车拍架数量	1 个	0	受国内外疫情影响，进口设备无法运输至国内，更换为其他能在国内购买的进口摄影设备。
			购置前期同期录音全套设备数量	1 套	1 套	
			购置 LED 屏数量	4 块	4 块	
			购置 4K 摄录一体机数量	3 台	3 台	
		质量指标	公共数字文化资源建设完成率	100%	100%	
			购置设备符合国家标准	100%	100%	
		时效指标	项目实施周期（新疆多语种对外传播暨新疆发布平台专用设备项目）	2020 年 12 月至 2021 年 2 月	2020 年 2 月	
			项目实施周期（影视摄影录音器材购置项目）	2021 年 2 月至 8 月	2020 年 8 月	
		成本指标	购置摄影伸缩大炮单价	142 万元/个	0	受国内外疫情影响，摄影伸缩大炮未购买，成本指标未完成。
	购置高端车拍架单价		358 万元/个	0	受国内外疫情影响，高端车拍架未购买，成本指标未完成。	
	购置前期同期录音全套设备单价		100 万元/套	100 万元/套		
	购置 LED 屏平均单价		38 万元/块	38 万元/块		
	购置 4K 摄录一体机数量		29.3 万元/台	29.3 万元/台		
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有效提升	有效提升		
		引导社会舆论	有效提升	有效提升		
	可持续影响指标	促进文化产业转型发展	持续影响	持续影响		
新闻发布工作水平		有效提升	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府新闻发布工作满意度	≥90%	90%		
		群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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）

2021 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	48,654.94	一、一般公共服务支出	31	15,698.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,961.76	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	13.28
六、经营收入	6	1,372.31	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	37,834.98
八、其他收入	8	1,213.97	八、社会保障和就业支出	38	1,459.20
	9		九、卫生健康支出	39	429.33
	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	336.84
	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	554.40
	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	53,202.97	本年支出合计	57	56,326.31
使用非财政拨款结余	28	1,301.02	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,779.41	年末结转和结余	59	957.09
总计	30	57,283.40	总计	60	57,283.40

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（汇总）

2021 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				小计	其中：教育收费			
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	53,202.97	50,616.70	0.00	0.00	0.00	1,372.31	0.00
201	一般公共服务支出	13,973.03	12,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.97
20133	宣传事务	13,933.03	12,719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.97
2013301	行政运行	2,765.33	2,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.07
2013350	事业运行	701.98	701.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9,438.66	9,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90
20134	统战事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36,436.89	35,064.58	0.00	0.00	0.00	1,372.31	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,947.04	6,947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,422.50	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,524.54	5,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	21,747.83	20,375.52	0.00	0.00	0.00	1,372.31	0.00	0.00
2070605	出版发行	18,451.00	18,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3,216.83	1,844.52	0.00	0.00	0.00	1,372.31	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	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,407.36	1,407.36	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	1,407.36	1,407.36	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	6,334.65	6,334.65	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	6,334.65	6,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,459.20	1,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.45	1,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	474.27	474.27	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	449.13	449.13	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	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	554.40	554.40	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	554.40	554.40	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）

2021 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	56,326.31	6,873.73	48,080.28	0.00	1,372.31	0.00
201	一般公共服务支出	15,698.28	3,503.77	12,194.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15,658.28	3,503.77	12,154.51	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,765.33	2,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,656.38	0.00	2,656.38	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	701.98	701.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9,534.59	36.46	9,498.13	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37,834.98	1,244.52	35,218.15	0.00	1,372.31	0.00
20701	文化和旅游	6,947.04	0.00	6,947.04	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,422.50	0.00	1,422.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,524.54	0.00	5,524.54	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	23,113.94	1,244.52	20,497.11	0.00	1,372.31	0.00
2070605	出版发行	18,451.00	0.00	18,451.00	0.00	0.00	0.00

2070607	电影	4,582.94	1,244.52	1,966.11	0.00	1,372.31	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	1,407.36	0.00	1,407.36	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,407.36	0.00	1,407.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,366.64	0.00	6,366.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,366.64	0.00	6,366.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,459.20	1,345.98	113.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.45	1,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	474.27	474.27	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	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.40	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	554.40	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	554.40	0.00	554.40	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）

2021 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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,654.94	一、一般公共服务支出	3	12,759.0	12,759.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,961.76	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	13.28	13.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	35,064.5	33,657.22	1,407.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,459.20	1,459.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	429.33	429.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	336.84	336.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5	554.40	0.00	554.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,616.70	本年支出合计	5	50,616.7	48,654.94	1,961.76	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	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
总计	32	50,616.70	总计	6	50,616.7	48,654.94	1,961.76	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收支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）

2021 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	栏次	1	2	3
	合计	48,654.94	6,837.26	41,817.67
201	一般公共服务支出	12,759.07	3,467.31	9,291.76
20133	宣传事务	12,719.07	3,467.31	9,251.76
2013301	行政运行	2,765.33	2,765.33	0.00
2013350	事业运行	701.98	701.98	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9,251.76	0.00	9,251.76
20134	统战事务	40.00	0.00	40.00
2013499	其他统战事务支出	40.00	0.00	40.00
205	教育支出	13.28	13.28	0.00
20502	普通教育	13.28	13.28	0.00
2050201	学前教育	13.28	13.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33,657.22	1,244.52	32,412.70
20701	文化和旅游	6,947.04	0.00	6,947.04
2070111	文化创作与保护	1,422.50	0.00	1,422.50
2070199	其他文化和旅游支出	5,524.54	0.00	5,524.54
20706	新闻出版电影	20,375.52	1,244.52	19,131.00
2070605	出版发行	18,451.00	0.00	18,451.00
2070607	电影	1,844.52	1,244.52	600.00
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	6,334.65	0.00	6,334.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,334.65	0.00	6,334.65
208	社会保障和就业支出	1,459.20	1,345.98	113.22
20805	行政事业单位养老支出	1,214.45	1,214.45	0.00
2080501	行政单位离退休	202.85	202.85	0.00
2080502	事业单位离退休	474.27	474.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.13	449.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	0.00
20806	企业改革补助	113.22	0.00	113.22
2080699	其他企业改革发展补助	113.22	0.00	113.22
20808	抚恤	131.53	131.53	0.00
2080801	死亡抚恤	131.53	131.53	0.00
210	卫生健康支出	429.33	429.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.33	429.33	0.00
2101101	行政单位医疗	125.43	125.43	0.00
2101102	事业单位医疗	116.07	116.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.83	187.83	0.00
221	住房保障支出	336.84	336.84	0.00
22102	住房改革支出	336.84	336.84	0.00
2210201	住房公积金	336.84	336.84	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明细表

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）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,002.57	302	商品和服务支出	1,000.6	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,506.85	30201	办公费	538.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,044.30	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	470.33	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	539.55	30205	水费	6.63	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.13	30206	电费	5.91	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	88.20	30207	邮电费	30.06	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.50	30208	取暖费	78.49	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	187.83	30209	物业管理费	1.50	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	43.41	30211	差旅费	109.88	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	336.84	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	94.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	834.06	30215	会议费	2.61	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	80.87	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	30.46	30217	公务接待费	4.44	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	146.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	8.40	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	272.58	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	53.67	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	260.41	30229	福利费	48.29	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	29.92	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	12.85	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.52	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	70.56	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		5,836.63	公用经费合计						1,000.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“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）

2021 年度

金额单位：万元

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
108.32	0.00	92.92	0.00	92.92	15.40	97.24	0.00	91.75	0.00	91.75	5.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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）

2021 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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	1,961.76	1,961.76	0.00	1,961.76	0.00
207			0.00	1,407.36	1,407.36	0.00	1,407.36	0.00
20707			0.00	1,407.36	1,407.36	0.00	1,407.36	0.00
2070799			0.00	1,407.36	1,407.36	0.00	1,407.36	0.00
229			0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00
22960			0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00
2296010			0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	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)

2021 年度

单位金额：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4

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。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表