

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

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 部门概况

一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部是自治区党委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区新闻出版局（版权局）、自治区人民政府新闻办公室、自治区精神文明建设指导委员会办公室牌子。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）主要职能为 M 信息，不予公开。

新疆宣传干部学院主要职能是承担自治区宣传干部及文化人才培养任务；承担自治区宣传干部教育中心的场所管理、新闻发布、会议服务等工作。

新疆新闻工作者协会主要职能是配合做好重要会议、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。

天山电影制片厂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，为全国人民提供反映新疆多民族精神风貌的影视作品。

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 2023 年度，实有人数 289 人，其中：在职人员 132 人，离休人员 2 人，退休人员 155 人。其中：

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）2023 年度，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，机构设置及

人员情况不宜公开。

新疆宣传干部学院 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。新疆宣传干部学院下设 5 个处室，分别是：办公室、培训部、财务部、宿管部、饮食部。

新疆新闻工作者协会 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。新疆新闻工作者协会下设 1 个处室，分别是：新疆记协秘书处。

天山电影制片厂 2023 年度，实有人数 267 人，其中：在职人员 121 人，离休人员 2 人，退休人员 144 人。天山电影制片厂下设 11 个处室，分别是：综合办公室(党建办)、人事培训部、财务管理部、生产管理部、创作研究(项目)部、纪检办公室、离退休干部服务管理部、电影博物馆管理部、制作部、安保服务部、宣传发行部。

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

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)
2. 新疆宣传干部学院
3. 新疆新闻工作者协会
4. 天山电影制片厂

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

2023 年度收入总计 57,013.32 万元，其中：本年收入合计 56,101.07 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 75.50 万元，年初结转和结余 836.75 万元。

2023 年度支出总计 57,013.32 万元，其中：本年支出合计 56,314.62 万元，结余分配 411.32 万元，年末结转和结余 287.38 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 9,236.93 万元，增长 19.33%，主要原因是：一是年初结转和结余、其他资金项目决算数减少 1,582.99 万元；二是基本支出、使用非财政拨款结转和专用结余以及其他项目决算数增加 10,819.92 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 56,101.07 万元，其中：财政拨款收入 53,951.21 万元，占 96.17%；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 674.91 万元，占 1.20%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,474.95 万元，占 2.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 56,314.62 万元，其中：基本支出 8,323.30 万元，占 14.78%；项目支出 47,475.74 万元，占 84.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 515.58 万元，占 0.92%；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

2023 年度财政拨款收入总计 53,951.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 53,951.21 万元。财政拨款支出总计 53,951.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 53,951.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10,750.41 万元，增长 24.88%，主要原因是：一是 2023 年安排新疆国际传播中心基建项目、电影《可可托海》摄制项目、影片《冰雪情缘》摄制项目、《新疆文库》项目、中央及自治区电影发展专项资金及其他项目，决算数减少 1,578.50 万元；二是 2023 年安排基本支出、新疆人才发展基金项目、自治区文艺扶持激励项目及其他项目，决算数增加 12,328.91 万元。与年初预算相比，年初预算数 51,871.65 万元，决算数 53,951.21 万元，预决算差异率 4.01%，主要原因是：基本支出人员调资及追加其他项目经费未纳入年初预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51,516.41 万元，占本年支出合计的 91.48%。与上年相比，增加 11,161.79 万元，增长 27.66%，主要原因是：一是 2023 年安排新疆国际传播中心基建项目、《新疆文库》项目、影片《冰雪情缘》摄制项目及其他项目，决算数减少 973.90 万元；二是 2023 年安排基本支出、新疆人才发展基金项目、自治区文艺扶持激励项目及其他项目，

决算数增加 12,135.69 万元。与年初预算相比，年初预算数 48,942.85 万元，决算数 51,516.41 万元，预决算差异率 5.26%，主要原因是：基本支出人员调资及追加其他项目经费未纳入年初预算。

（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）9,606.65 万元，占 18.65%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）27,777.70 万元，占 53.91%；
3. 社会保障和就业支出（类）1,611.66 万元，占 3.13%；
4. 卫生健康支出（类）600.57 万元，占 1.17%；
5. 住房保障支出（类）484.12 万元，占 0.94%；
6. 其他支出（类）11,435.71 万元，占 22.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 173.65 万元，比上年决算增加 38.83 万元，增长 28.80%，主要原因是：人员调资及年中追加招录人员行政单位医疗缴费预算，2023 年行政单位医疗缴费支出决算数增加 38.83 万元。

2. 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：2022 年至 2023 年均安排新疆美术摄影出版社津贴补贴项目经费 80.00 万元。

3. 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 144.53 万元，比上年决算增加 14.87 万

元，增长 11.47%，主要原因是：人员调资及年中追加招录人员事业单位医疗缴费预算，2023 年事业单位医疗缴费支出决算数增加 14.87 万元。

4. 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 927.93 万元，比上年决算增加 21.32 万元，增长 2.35%，主要原因是：人员调资及招录工作人员，2023 年事业运行支出决算数增加 21.32 万元。

5. 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 282.40 万元，比上年决算增加 76.69 万元，增长 37.28%，主要原因是：人员调资及年中追加招录人员公务员医疗缴费预算，2023 年公务员医疗缴费支出决算数增加 76.69 万元。

6. 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 484.12 万元，比上年决算增加 116.58 万元，增长 31.72%，主要原因是：人员调资及年中追加招录人员住房公积金缴费预算，2023 年住房公积金缴费支出决算数增加 116.58 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 5,440.00 万元，比上年决算增加 432.02 万元，增长 8.63%，主要原因是：2023 年安排自治区文化产业发展专项资金及其他项目较上年决算数增加 432.02 万元。

8. 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 1,578.00 万元，比上年决算增加

225.00 万元，增长 16.63%，主要原因是：2023 年安排自治区文艺扶持激励项目较上年决算数增加 225.00 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 133.02 万元，比上年决算增加 133.02 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年死亡抚恤支出较上年决算数增加 133.02 万元。

10. 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 356.28 万元，比上年决算减少 131.52 万元，下降 26.96%，主要原因是：财政收回事业单位离退休（项）医疗缴费。

11. 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 126.31 万元，比上年决算增加 28.78 万元，增长 29.51%，主要原因是：人员调资、新疆区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇补助等较上年决算数增加 28.78 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 152.60 万元，比上年决算减少 95.18 万元，下降 38.41%，主要原因是：财政收回行政单位离退休（项）医疗缴费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 197.97 万元，比上年决算增加 162.40 万元，增长 456.56%，主要原因是：

2023年安排退休“中人”职业年金缴费预算，2023年职业年金缴费支出决算数增加162.40万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为645.48万元，比上年决算增加155.42万元，增长31.71%，主要原因是：人员调资及年中追加招录人员基本养老保险缴费预算，2023年基本养老保险缴费支出决算数增加155.42万元。

15. 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5,289.76万元，比上年决算减少624.04万元，下降10.55%，主要原因是：一是2023年安排新疆国际传播中心基建及其他项目，决算数减少817.80万元；二是2023年安排文明办业务费及其他项目，决算数增加193.76万元。

16. 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18,079.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降0.22%，主要原因是：2023年安排其他项目较上年决算数减少40.00万元。

17. 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1,020.00万元，比上年决算增加740.00万元，增长264.29%，主要原因是：一是2022年安排设备购置项目280.00万元，2023年未安排项目经费，决算数减少280.00万元；二是2023年安排中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-“石榴云”客户

端网站建设项目、影视拍摄设备购置及其他项目，决算数增加1020.00万元。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算数为1,580.70万元，比上年决算减少1,339.05万元，下降45.86%，主要原因是：一是招录及转隶人员基本工资、基础绩效奖、职业年金、丧葬费抚恤金等基本支出较上年决算数增加；二是2023年安排其他项目较上年决算数减少。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100%，主要原因是：2023年安排新疆人才发展基金项目经费100.00万元。

20. 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3,258.96万元，比上年决算增加30.97万元，增长0.96%，主要原因是：人员调资及招录工作人员，2023年行政运行支出决算数增加30.97万元。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为11,435.71万元，比上年决算增加11,435.71万元，增长100%，主要原因是：2023年安排其他项目经费11,435.71万元。

22. 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，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年至2023年均安排其他项目经费30.00万元。

23. 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 0.00 万元，比上年决算减少 320.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度安排文化产业发展专项资金 320 万元，2023 年未安排专项资金，决算数减少 320.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,323.30 万元，其中：人员经费 7,477.55 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 845.75 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 94.33 万元，比上年增加 7.44 万元，增长 8.56%，主要原因是：一是受疫情影响，2022 年部分公务接待活动未安排，2023 年决算数较上年增加 8.70 万元；二是加强公务用车管理，减少公务用车运行成本费用，2023 年决算数较上年减少 1.26 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：2022年至2023年未安排因公出国（境）费支出，无差异；公务用车购置及运行维护费支出82.50万元，占87.46%，比上年减少1.26万元，下降1.50%，主要原因是：加强公务用车管理，减少公务用车运行成本费用，2023年决算数较上年减少1.26万元；公务接待费支出11.83万元，占12.54%，比上年增加8.70万元，增长277.96%，主要原因是：受疫情影响，2022年部分公务接待活动未安排，2023年决算数较上年增加8.70万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2023年未安排因公出国（境）费支出。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82.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费82.50万元。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35辆。国有资产占用情况中固定资产车辆35辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆均为35辆，无差异。

公务接待费11.83万元，开支内容包括国内相关媒体及单位来疆采访报道、考察调研就餐费用。单位全年安排的国内公务接待41批次，527人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

94.33 万元，决算数 94.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：“三公”经费预决算均为 94.33 万元，无差异。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：因公出国（境）费预决算均为 0.00 万元，无差异；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：公务用车购置费预决算均为 0.00 万元，无差异；公务用车运行费全年预算数 82.50 万元，决算数 82.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算均为 82.50 万元，无差异；公务接待费全年预算数 11.83 万元，决算数 11.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预决算均为 11.83 万元，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,434.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,434.80 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,434.80 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,434.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 411.38 万元，下降 14.45%，主要原因是：一是 2023 年安排中央及自治区电影事业发展专项资金，决算数减少 411.38 万元；二是 2022 年安排电影《可可托海》摄制经费 1,000.00 万元，2023 年未安排项目经费，决算数减少 1,000.00 万元；三是 2023 年自治区本级彩票公益金安排电影《你是天才》摄制经费，决算数增加 1,000.00 万元。与年初预算相比，年初预算数 2,928.80 万元，

决算数 2,434.80 万元，预决算差异率-16.87%，主要原因是：电影票房收入未达预期，自治区电影事业发展专项资金决算数减少 494.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 2,434.80 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 1,895.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：支出决算数较上年增加 0.00 万元，其中：一是 2022 年安排电影《可可托海》摄制经费 1,000.00 万元，2023 年未安排项目经费，决算数减少 1,000.00 万元；二是 2023 年安排自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费，决算数增加 1,000.00 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：支出决算数为 539.80 万元，比上年决算减少 411.38 万元，下降 43.25%，主要原因是：2023 年中央及自治区电影事业发展专项资金支出决算数较上年减少 411.38 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

我部门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

2023 年度中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关运行经费支出 668.78 万元，比上年增加 97.80 万元，增长 17.13%，主

要原因是：新增招录人员，机关运行经费支出增加 97.80 万元。

2023 年度中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部公用经费 176.96 万元，比上年增加 18.45 万元，增长 11.65%，主要原因是：新增招录人员，公用经费支出增加 18.45 万元。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 38,485.14 万元，其中：政府采购货物支出 16,357.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22,127.66 万元。

授予中小企业合同金额 30,965.62 万元，占政府采购支出总额的 80.46%，其中：授予小微企业合同金额 5,883.80 万元，占政府采购支出总额的 15.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 33,764.39 万元，房屋 55,862.47 平方米，价值 21,998.35 万元。车辆 35 辆，价值 1,237.21 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：未安排其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体绩效自评表 1 个，预算总额 65,766.30 万元，实际执行总额 56,314.62 万元。预算绩效评价项目 38 个，全年预算数 73,717.01

万元，其中：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）49,169.03万元、新疆宣传干部学院684.40万元、新疆新闻工作者协会65.00万元、天山电影制片厂7,780.38万元、同级预算单位3,974.20万元、地州市9,804.00万元、企业自筹2,240.00万元；全年执行数60,458.41万元。

预算绩效管理取得的成效：**一是目标明确化**。通过更加科学、合理、精准地设置绩效目标，避免了项目执行过程中的主观性和随意性，更加明确地反映了项目建设实效，切实提高了项目建设质量，确保绩效评价结果达到预期目标；**二是过程透明化**。通过不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理四个阶段的预算绩效管理体系建设，促进部门预算管理与绩效管理深度融合，有效提升了绩效管理全过程工作的透明度，推动绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信；**三是决策效益化**。充分发挥了预算绩效评价结果的导向作用，有效提高了各部门对绩效管理工作的重视程度，优化资源配置，将更多资源投入到绩效评价为优的项目中，切实发挥资金使用效益。

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对预算绩效管理工作的重要性认识有待提升，主体责任落实不够到位，存在责任不清、被动应付的情况，项目资金使用效益亟待提升。**二是预算绩效管理工作质量有待提升**。一些项目整体进展缓慢、预算执行进度较低、绩效监控考核指标偏差较大；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，印证资料不够齐全，不能全面客观反映项目实施情况，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；特别是对分配下达至地州市、县（市、区）宣传部及相关部门单位的项目监管力度不够，致使部分项目绩效考核目标未能按期完成。

下一步改进措施：**一是提升绩效目标管理水平。**紧扣年度重点工作任务，认真落实绩效管理主体责任，采取科学管理方式，规范编制项目预算、科学设置绩效目标，研究制定项目实施方案，有效提升预算绩效目标管理质量；**二是加强绩效监控动态跟踪。**按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效闭环管理要求，将所有项目资金纳入绩效监控考评范围。动态跟踪项目实施进程，合理安排预算执行进度，监控绩效目标实现程度，发现问题及时向责任处室及项目实施单位进行反馈，提出改进意见建议并督促整改落实，确保项目建设质量、预算执行和绩效目标符合预期目标；**三是强化绩效评价结果应用。**加大“花钱必问效、无效必问责”的绩效约束，严格按照绩效评价管理相关程序，坚持年终对所有项目进行全面绩效考评，将评价结果作为下一年预算安排的重要参考依据，将“以绩促改、以效促改”的评价机制贯穿于财政资金闭环管理流程中。

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%。2023年度宣传部10个项目参与编写自评报告，已于2023年4月1日在“天山网”公开8个项目，公开网址：

https://www.ts.cn/xwzx/gsgg/202404/t20240401_20131989.shtml，涉及金额 7,010.61 万元；其他项目 2 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 15,789.00 万元；本次公开 0 个项目绩效自评报告。

根据相关文件，14 个项目支出绩效自评表不予公开，涉及金额 60,096.50 万元，其中：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）42,149.50 万元、新疆宣传干部学院 220.00 万元、天山电影制片厂 5,060.00 万元、同级预算单位 1,630.00 万元、地州市 8,797.00 万元、企业自筹 2,240.00 万元。

本次公开 24 个项目绩效自评表，涉及全年预算数 13,620.51 万元，其中：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）7,019.53 万元、新疆宣传干部学院 464.40 万元、新疆新闻工作者协会 65.00 万元、天山电影制片厂 2,720.38 万元、同级预算单位 2,344.20 万元、地州市 1007.00 万元。

具体项目支出绩效自评情况如下表所示：

自治区本级部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门名称 | | 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 | | | | | |
|----------|---|------------------|----------|---|------|--------|------|
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| | 年度总资金（万元） | 55382.66 | 65766.30 | 56314.62 | 10 | 85.63% | 8.56 |
| | 其中：上级安排（万元） | 32263.00 | 41212.00 | 31687.71 | — | — | — |
| | 本级安排（万元） | 20288.65 | 21723.29 | 22779.10 | — | — | — |
| | 其他资金（万元） | 2831.01 | 2831.01 | 1847.81 | — | — | — |
| 年度总目标 | 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指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固壮大主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入开展文化润疆工作，讲好新时代中国新疆故事。扶持文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀传统文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，全年组织实施各类宣传思想文化项目数量不少于35个，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆提供坚强的思想保证和精神动力。</p> | | | <p>2023年全年共计组织实施各类宣传思想文化项目36个，制定或牵头起草重要文件8件，牵头筹备或组织召开了自治区深化新时代文明实践工作推进会、自治区志愿服务现场交流会、自治区庆祝第二十四届中国记者节暨表彰大会、自治区文学艺术界联合会第九次代表大会等。有力扶持了文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀传统文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年组织实施各类宣传文化项目数量 | ≥35个 | 中央和自治区预算批复文件 | 30 | 36个 | 30 |
| | 数量指标 | 拟制定或起草的重要文件数量 | ≥8件 | 2023年自治区宣传思想工作要点 | 30 | 8件 | 30 |
| | 数量指标 | 拟筹备或召开的重要会议数量 | ≥10个 | 2023年自治区宣传思想工作要点 | 30 | 10个 | 30 |

以下为具体项目支出绩效自评表，其中：

项目 1：组织“与百姓面对面”宣讲活动经费

| 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 | 100.00% | | 10.00分 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 150 | | — | — | | — | | | |
| | | 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。主要完成：举办宣讲场次不少于 50 万场；参与宣讲活动人次不少于 2500 万；宣讲活动群众参与率达到 75%；宣讲活动按期完成率达到 90%；努力提升做好新疆新时代党的理论宣讲工作水平，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、统一思想、凝聚力量。</p> | | | | | | <p>2023 年该项目总体完成率为 100%，主要完成以下工作：一是组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题宣讲和贯彻党的二十大精神百姓巡回宣讲共计 50.83 万场，参与宣讲活动人次达到 2502.87 万人次，宣讲活动群众参与率达到 85.46%，参与宣讲活动群众满意度达到 100%；二是完成党的二十大精神“基层宣讲润心田”优秀微视频拍摄活动；三是举办 1 期全区讲师团系统岗位大练兵活动培训班。</p> | | | | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 举办宣讲场次 | ≥50 万场 | 历史标准 | 50 万场 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50.83 万场 | 101.66% | 9.83 | |
| | | | 数量指标 | 参与宣讲活动人次 | ≥2500 万人次 | 历史标准 | 1500 万人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2502.87 万人次 | 100.11% | 9.99 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|------|------|-----|----|----------|------------|---------|---------|-------|---|
| | 质量指标 | 宣讲活动群众参与率 | ≥75% | 历史标准 | 75% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.46% | 113.95% | 8.6 | |
| | 时效指标 | 宣讲活动按期完成率 | ≥90% | 历史标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 每场宣讲活动平均成本 | ≤3万元 | 历史标准 | 3万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 | =2.95万元 | 98.33% | 19.16 | 2023年全疆各地实际举办宣讲场次为50.83万场次,与年初设定目标值相比,多完成了0.83万场次。鉴于上述原因,每场宣讲活动平均成本为2.95万元,比年初设定目标值低0.05万元。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 努力提升做好新疆新时代党的理论宣讲工作水平,坚持不懈用党的创新理论武装头脑、统一思想、凝聚力量。 | 一直坚持 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 | 一直坚持 | 100% | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 参与宣讲活动群众满意度 | ≥90% | 历史标准 | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97.58 | |

项目 2: 《新疆文库》图书编辑出版经费

| 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | — | — | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对新疆自古以来文化经典力作大规模、系统化地挖掘、收集、整理,全面、客观、真实地反映新疆文化发展的全貌。根据前期工作经验和对已知历史文献全貌的了解,收集整理、编辑出版历史文献总数达到205卷左右(含已出版的165卷)。2023年由《新疆文库》编辑出版委员会组织出版单位编辑出版发行图书40卷,2023年底基本完成《新疆文库》编辑出版工作。印刷质量合格率达到100%;图书质量差错率低于万分之一;图书出版发行完成及时率达到100%;全面、客观、真实地反映新疆文化发展的全貌,让新疆优秀文化传播世界、流播后世。 | | | | | | | | 2023年该项目总体完成率为100%,主要完成以下工作:编辑出版图书40卷、印刷质量合格率达到100%、图书质量差错率低于万分之一。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置 依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 编辑出版发行 图书数量 | =40卷 | 历史标准 | 50卷 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 | =40卷 | 100% | 10 | |
| | | 质量 指标 | 印刷质量合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | |
| | | 质量 指标 | 图书质量 差错率 | <=0.01% | 行业标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 | =0.01% | 100% | 10 | |
| | | 时效 指标 | 图书出版发行 完成及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | |
| | 成本 指标 | 经济 成本指标 | 编辑出版发行 图书平均成本 | <=15000元/卷 | 历史标准 | 18000元/卷 | 20 | 按照完成比例 赋分 | 原始凭证 | =15000元/卷 | 100% | 20 | |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 全面、客观、真实地反 映新疆文化发展的全 貌,让新疆优秀文化传 播世界、流播后世。 | 有效传承 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级 赋分 | 工作资料, 说明材料 | 有效传承 | 100% | 20 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 读者满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | |

项目 3: 新疆美术摄影出版社津贴补贴

| 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 | | | | | |
| 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 | | — | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | | | — | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 项目资金专项用于新疆美术摄影出版社在编人员部分津贴补贴的发放。主要完成：全年津贴补贴发放人数 82 人；全年津贴补贴发放次数 12 次；津贴补贴发放准确率达到 100%；津贴补贴发放及时率达到 100%；有效缓解出版社实际困难，减轻人员成本支出负担。使得出版社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。 | | | | | | | 2023 年该项目总体预算执行率为 100%，主要完成以下工作：全年津贴补贴发放实际人数为 82 人；全年津贴补贴发放实际次数为 12 次，每次发放津贴补贴资金为 6.67 万元；津贴补贴发放准确率和及时率均达到 100% | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 全年津贴补贴 发放人数 | =82 人 | 历史标准 | 82 人 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 原始凭证 | =82 人 | 100% | 10 | |
| | | | 全年津贴补贴 发放次数 | =12 次 | 历史标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 原始凭证 | =12 次 | 100% | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------|---------|------|--------|----------|----------|------------|---------|--------|----|-------------------------------------|
| | 质量指标 | 津贴补贴发放准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | | |
| | 时效指标 | 津贴补贴发放及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放津贴补贴资金数 | ≤6.67万元 | 历史标准 | 6.67万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.67万元 | 100% | 20 | |
| | 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 | 历史标准 | 160万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | =54.8万元 | 36.53% | 0 | 一、根据利润表企业产生净利润为54.8万元; 二、年初设置指标值偏高。 |
| | | 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 | 有效缓解 | 历史标准 | 有效缓解 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 | 有效缓解 | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | | 90 | |

项目 4: 新疆国际传播中心基建专项

| 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 | | | | |
| 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 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 178 | 178 | 178 | — | — | — | | | | | | |
| | 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 , 建筑面积38567.09 m ² , 设计高度99.9米, 分地下2层、地上22层。2023年支付中建新疆建工集团工程款。资金足额支付率达到100%; 工程款支付时间为3月30日前; 不断提高新疆宣传工作能力, 促进宣传工作可持续发展。 | | | | | | | | 2023年该项目总体预算执行率为100%, 主要完成以下工作: 支付中建新疆建工集团工程款178万元, 工程款支付时间为3月23日, 资金足额支付率达到100%。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程主体数量 | =1个 | 历史标准 | 1个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 | |
| | | 数量指标 | 支付工程款单位数量 | =1家 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金足额支付率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程款支付时间 | =3月31日前 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3月23日 | 100% | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款金额 | <=178万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =178万元 | 100% | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程款足额支付, 确保项目竣工。 | 足额保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 | 足额保障 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 不断提高新疆宣传工作能力, 促进宣传工作可持续发展。 | 有效提高 | 历史标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 | 有效提高 | 100% | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工程企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | |

项目 5: 自治区文化产业发展专项资金

| 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 | | — | — | — | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | | | — | — | — | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | <p>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、会议研究、网上公示后,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 个文化产业项目,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。主要完成:征集各单位推荐项目数量不少于 85 个;扶持文化产业项目数量 20-25 个;扶持经济效益和社会效益俱佳项目合格率达到 90%;项目征集启动时间为 2023 年 1 月;项目完成时间为 2023 年 7 月之前;引导被扶持文化企业投入项目资金不少于 0.95 亿元。</p> | | | | | | | <p>2023 年该项目总体预算执行率为 100%,主要完成以下工作:征集推荐项目数量 97 个,其中:扶持文化产业项目数量达到 23 个;扶持经济效益和社会效益俱佳项目合格率达到 90%;项目于 2023 年 1 月 3 日征集启动实施,2023 年 6 月 27 日完成。</p> | | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设定依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 征集各单位推荐项目 数量 | >=85 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =97 个 | 114.12% | 8.59 | | |
| | | 数量 指标 | 扶持文化产业项目 数量 | >=22 个 | 历史标准 | 22 个 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =23 个 | 104.55% | 9.54 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|---------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------|-------|-----------------------------------|
| | 质量 指标 | 扶持经济效益和社会 效益俱佳项目率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =91.3% | 101.44% | 9.86 | | |
| | | 时效 指标 | 项目征集启动时间 | 2023年1月 | 历史标准 | 2021年 1月 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2023年1月 3日 | 100% | 5 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2023年7月 之前 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2023年6月 27 | 100% | 5 | |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 平均每个文化产业扶 持项目成本 | <=100万元 | 历史标准 | 91万元 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =86.96万 元 | 86.96% | 13.48 | 年初预算指标 编制不准确， 后期加强预算 管理。 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 引导被扶持文化企业 投入项目资金 | >=0.95亿元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料,说明 材料 | =0.97亿元 | 102.11% | 9.79 | |
| | | 社会 效益 指标 | 推动我区文化产业发展, 培育重点文化企业 | 有效推动 | 历史标准 | 有效推动 | 10 | 按评判等级 赋分 | 工作资 料,说明 材料 | 有效推动 | 100% | 10 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 被扶持企业满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.67% | 101.86% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | | 91.26 | |

项目 6：万村千乡文化惠民行动专项经费

| 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 | | | | | | |
| 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 | | — | — | — | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | | | — | — | — | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | <p>制作发放《新疆史歌》有声挂图 50 万套，按照每户发放 1 套的标准，赠送发放巴州农村家庭；印制发放宣传文化产品、农民画、年画，面向阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区 278.665 万户家庭赠送发放。同时，向全疆 14 个地州市 11711 个村（社区）村委会各配送春联 5 套，用于各村（社区）的村委会等公共场所张贴，共计 300 万套。有声挂图、宣传文化产品等质量合格率达到 100%；有声挂图、宣传文化产品等发放到位率达到 100%；2023 年 10 月底完成《新疆史歌》有声挂图印发工作；2024 年春节前完成宣传文化产品印发工作；不断教育引导各族干部群众正确认识疆历史，铸牢中华民族共同体意识。</p> | | | | | | <p>2023 年该项目总体完成率为 100%，主要完成以下工作：制作发放《新疆歌史》有声挂图 52.27 万套；印制发放春节宣传文化产品、年画 318.43 万套；有声挂图、宣传文化产品等质量合格率达到 100%；有声挂图、宣传文化产品等发放到位率达到 100%。</p> | | | | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 历史标准 | 50 万套 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52.27 万套 | 104.54% | 6.68 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|----|----------|------------|------------|---------|-------|--|
| | | 印制发放宣传文化产品数量 | =300 万套 | 历史标准 | 300 万套 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =318.43 万套 | 106.14% | 6.57 | |
| | 质量指标 | 有声挂图、宣传文化产品等质量合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 | |
| | | 有声挂图、宣传文化产品等发放到位率 | =100% | 历史标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 | |
| | 时效指标 | 印发《新疆史歌》有声挂图完成时间 | =2023 年 10 月底 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023 年 7 月 | 100% | 6 | |
| | | 印发宣传文化产品完成时间 | =2024 年春节 | 历史标准 | 2022 年春节前发放到位 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024 年 1 月 | 100% | 6 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印发《新疆史歌》有声挂图成本 | <=500 万元 | 预算支出标准 | 500 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500 万元 | 100% | 10 | |
| | | 印发宣传文化产品成本 | <=1020 万元 | 预算支出标准 | 1020 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1020 万元 | 100% | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育引导各族干部群众正确认识新疆历史，铸牢中华民族共同体意识。 | 不断巩固 | 历史标准 | 不断巩固 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 | 不断巩固 | 100% | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 99.25 | |

项目 7: 民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费

| 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 | | | |
| 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 | | | — | — | — | | |
| | | 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全疆 14 个地州市基层文化站点、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。 | | | | | | | | 2023 年该项目总体预算执行率为 100%,主要完成以下工作:原创文学作品出版发行总数达到 15.035 万册;赠送出版物覆盖全疆各级文化场所数量达到 12000 个;原创文学作品发放到位率达到 100%;赠送出版物区域覆盖率达到 100%。 | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标 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 | 原创文学作品出版发行总数 | =15 万册 | 历史标准 | 无 | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =0 万册 | 0% | 0 | 项目目前暂未完工, 后期加快进度。 |
| | | 数量指标 | 赠送出版物覆盖全疆各级文化 场所数量 | =12000 个 | 历史标准 | 无 | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =0 个 | 0% | 0 | 项目目前暂未完工, 后期加快进度。 |
| | | 质量指标 | 原创文学作品发放到位率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目目前暂未完工, 后期加快进度。 |
| | | 质量指标 | 赠送出版物区域覆盖率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目目前暂未完工, 后期加快进度。 |
| | | 时效指标 | 文学作品的出版发行和配送 及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目目前暂未完工, 后期加快进度。 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 原创文学作品的征集、评选、 翻译成本 | <=100 万元 | 预算支出 标准 | 100 万元 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =100 万元 | 100% | 10 | |
| | | 经济成本指标 | 原创文学作品的出版发行成本 | <=210 万元 | 预算支出标准 | 210 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =210 万元 | 100% | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 丰富和满足基层各族群众精神文化 的新期待、新需求,提升文化供给力。 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判 等级赋分 | 说明材料, 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 项目目前暂未完 工,后期加快进度。 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目目前暂未完 工,后期加快进度。 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 30.00 | | |

备注: 2023 年预算数 310 万元,其中,中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)210 万元、自治区文联 100 万元。

项目 8：2023 年度自治区文艺扶持激励资金

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|---------|-------------|-----------|------------|--------------|--|-------------|---------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023 年度自治区文艺扶持激励资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 2973.32 | 10 | 99.11% | 10.00 分 | | | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 | 2973.32 | — | — | — | | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | — | — | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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。</p> | | | | | | | | <p>本着“严格把关、公平公正、择优推荐”的原则，经过申报评审，2023 年确定 154 个扶持和奖励项目，自治区党委宣传部及时与项目实施单位（人）签订协议并将 3000 万元专项资金全部拨付到位。通过激发各族作家、艺术家和创作单位的创作热忱，营造浓厚的社会氛围，推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展。</p> | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | ≥7 个 | 历史标准 | 7 个 | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =7 个 | 100% | 7 | |
| | | | 确定扶持激励 的项目总数 | ≥154 部 | 历史标准 | 148 部 | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =154 部 | 100% | 7 | |
| | | | 文艺作品受益 人数 | ≥20 万人 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =23.39 万人 | 116.95% | 5.81 | |
| | | 质量指标 | 扶持项目作品 合格率 | ≥90% | 历史标准 | 90% | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 6.22 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付 及时率 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 6 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 5.68 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------------------|----------|-------|--------|-----|----------|-----------|------------|---------|---------|------|--|
| | | | 项目按时完成率 | >=90% | 历史标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 5.33 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持资金总额 | <=3000万元 | 历史标准 | 3000万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2973.32万元 | 99.11% | 19.55 | | 2023年拨付至克拉玛依市、乌鲁木齐市、哈密市、博州、阿勒泰地区资金截止2023年12月31日未支付完毕，导致存在偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发各族作家、艺术家和创作单位的创作热忱，营造浓厚的社会氛围 | 有效激发 | 历史标准 | 有效激发 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效激发 | 100% | 10 | | |
| | | 推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展 | 持续推动 | 历史标准 | 持续推动 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 持续推动 | 100% | 10 | | |
| 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% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 96.59 | | |

备注：2023年预算数3000万元，其中：（1）中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）1178万元、宣传部二级天山电影制片厂400万元；（2）同级预算单位1151万元，包括：自治区文化和旅游厅844万元；自治区文联97万元；自治区社科联40万元；广播电视台90万元；新疆大学15万元；新疆师范大学35万元；新疆艺术学院30万元；（3）地州市271万元，包括：乌鲁木齐80万元，克拉玛依19万元；吐鲁番20万元；哈密13万元；博州10万元；巴州20万元；阿克苏63万元；喀什3万元；和田4万元，伊犁3万元；塔城6万元；阿勒泰30万元。

项目 9: 天山英才计划--哲学社会科学人才和新疆文化名家项目

| 项目名称 | | 天山英才计划--哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|---------|--------------|---|
| 主管部门 | | 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关 | | | | | 实施单位 | | | 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机关 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | |
| | 年度资金总额 | 675.00 | 675.00 | 574.09 | | 10 | 85.05% | 6.26分 | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 675 | 675 | 574.09 | | — | — | — | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | | — | — | — | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 遵循宣传思想文化工作特点规律,支持2022年度新疆文化家暨“四个一批”人才、宣传思想文化青年英才围绕中心工作等开展创作研究,鼓励对改革发展中的重点、热点、难点问题,对本行业本领域具有基础性、导向性、创新性、战略性的重要项目进行探索研究,对人才承担重大课题、重点项目、重要演出、重要著作等有较大价值的项目进行经费资助,促进人才出作品、出成果、出效益。 | | | | | | | | 2023年该项目总体预算执行率为85.05%,主要完成以下工作:支持新疆文化名家暨“四个一批”人才数量达到27人,支持宣传思想文化青年英才数量达到27人,年度研究项目进度安排执行率达到74%。通过项目实施,有效增强了人才专业能力和综合素质。 | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标 值设置 依据 | 上年 完成 值 | 指标 分 值 权 重 | 指标 赋 分 规 则 | 佐证 资 料 | 指标 实际 完 成 值 | 完成 率 | 指标 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 | 支持新疆文化名家暨“四个一批”人才数量 | ≥27人 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 100% | 8 | |
| | | 数量指标 | 支持宣传思想文化青年英才数量 | ≥27人 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 100% | 8 | |
| | | 质量指标 | 年度研究项目进度安排执行率 | ≥70% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74% | 105.71% | 7.54 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 7.11 | |
| | | 时效指标 | 申报项目完成率 | ≥85% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88.9% | 104.59% | 7.63 | |
| | 成本 指 标 | 经济成本 指 标 | 资金投入额度 | ≤675万元 | 预算支出标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =574.09 万元 | 85.05% | 12.52 | |
| | 效益 指 标 | 社会效益 指 标 | 人才专业能力、综合素质 | 能力增强, 素质提升 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 能力增强, 素质提升 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益 指 标 | 取得阶段性研究成果 | 业内综合 评价 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 业内综合评价 | 100% | 10 | |
| | 满意度 指 标 | 满意度指标 | 受资助人才的满意度 | ≥90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 5 | |
| | | 满意度指标 | 人才所在单位的满意度 | ≥90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 87.06 | |

备注:2023年预算数675万元,其中:宣传部本级100万元、同级预算单位430万元、地州市单位145万元,具体分配情况详见附表。

附表：

| 序号 | 支持人选姓名 | 支持人选所在单位 (依托单位) 名称 | 项目类别 | 金额 | 备注 |
|---------------------|--------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 宣传部本级资金合计 | | | | 100 | |
| 1 | 朱庆 | 新疆新华书店发行 有限责任公司 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 2 | 李华 | 新疆日报社 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 3 | 刘东莱 | 新疆日报社 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 4 | 李春霞 | 新疆日报社 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 5 | 陈蔷薇 | 新疆日报社 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 6 | 许庆光 | 新疆日报社 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 7 | 刘光宏 | 新疆人民出版社 (新疆少数民族出版基地) | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 8 | 孙瑾 | 新疆人民出版社 (新疆少数民族出版基地) | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 分配同级预算单位资金合计 | | | | 430 | |
| 9 | 韩隽 | 新疆大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 10 | 白京兰 | 新疆大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 11 | 郭文忠 | 新疆大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 12 | 张子青 | 新疆大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 13 | 王飞 | 新疆大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 14 | 严学勤 | 新疆师范大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 15 | 王艳 | 新疆师范大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 16 | 郭蓓 | 新疆社会科学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 17 | 买玉华 | 新疆社会科学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 18 | 韩振丽 | 新疆社会科学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |

| | | | | | |
|----|------------|---------------------|---------------------------|----|-----------------|
| 19 | 吾斯曼·吾木尔 | 新疆社会科学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 20 | 刘颖 | 自治区党委党校 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 21 | 李培锋 | 自治区党委党校 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 22 | 范玉显 | 自治区党委党校 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 23 | 木合塔尔·沙地克 | 自治区党委党校 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 24 | 张映姝 | 新疆文联《西部》杂志社 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 25 | 陈子文 | 新文音乐工作室 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 26 | 孙刚 | 新疆雅辞文化发展有限公司 总经理 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 27 | 张鹏 | 新疆艺术学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 28 | 党志豪 | 自治区文物考古研究所 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 29 | 王永强 | 自治区文物考古研究所 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 30 | 周智波 | 自治区克孜尔石窟研究所 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 31 | 李晓瞳 | 新疆农业职业技术学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 32 | 卢忠 | 新疆艺术剧院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 33 | 努尔买买提·俄力玛洪 | 新疆画院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 34 | 哈木拉提·努尔买买提 | 新疆艺术剧院歌剧团 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 35 | 铁婷婷 | 新疆艺术剧院话剧团 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 36 | 刘慧 | 新疆广播电视台 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 37 | 蔡志刚 | 新疆广播电视台 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 38 | 李雪 | 新疆广播电视台 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 39 | 宋林遥 | 新疆广播电视台 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 40 | 姚笛 | 新疆广播电视台 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 41 | 海米提·买买提 | 新疆广播电视台 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| | | | 学人才和新疆文化名家项目 | | 文化青年英才 |
| 42 | 李敏 | 乌鲁木齐市秦剧团 (新疆秦剧团) | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 43 | 孟璐璐 | 乌鲁木齐市文旅局 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 分配地州市单位资金合计 | | | | 145 | |
| 44 | 丰志辉 | 克拉玛依广播电视台 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 45 | 崔磊 | 克拉玛依市文化馆 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 46 | 睦晶晶 | 昌吉州融媒体中心 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 47 | 毕亮 | 伊犁州文联 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 48 | 王震宇 | 阿克苏职业技术学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 49 | 王拓 | 阿克苏地区融媒体中心 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 50 | 黄凤莲 | 库车市委宣传部 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 51 | 马永全 | 伊犁师范大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 52 | 曹晶晶 | 伊犁师范大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |
| 53 | 那斯尔江·依布拉音 | 喀什大学 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 15 | 新疆文化名家暨“四个一批”人才 |
| 54 | 杨磊 | 昌吉学院 | 天山英才计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目 | 10 | 自治区宣传思想文化青年英才 |

项目 10：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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|--------|------------------|---------|-------|---|--------|------------------|---------|--------|-------|-------------|--|
| 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 | | 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 | | 337.21 | | 10 | | 99.18% | | 9.80 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 340 | | 340 | | 337.21 | | — | | — | | — | |
| | | 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指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，统筹推进精神文明建设工程，深入实施公民道德工程，实施未成年人思想道德建设工程，为实现社会稳定和长治久安提供强大精神动力。通过召开自治区文明单位、文明校园观摩推进会，召开自治区精神文明建设表彰暨第八届自治区道德模范表彰大会，开展新时代好少年评比活动及慰问帮扶生活困难好少年家庭等，推动全区精神文明建设各项工作迈上新台阶、呈现新气象。主要完成：关爱帮扶全国和自治区道德模范人数不少于 190 人；慰问家庭贫困好少年人数不少于 14 人；全年组织组织会议（培训）次数不少于 6 次；公益广告制作刊播数量不少于 5 个；全年开展各类抽查、测评次数不少于 2 次；各类抽查测评覆盖率达到 80%；会议（培训）出勤率达到 90%；会议（培训）按期完成率达到 90%；各类抽查、测评按时完成率达到 95%；不断巩固和发展我区文明单位创建成果，提升我区文明单位整体质量和水平；关爱帮扶道德模范，树立德者有得、好人好报的价值导向；为未成年人健康成长营造良好环境，努力培育社会主义合格建设者和接班人。</p> | | | | | | <p>2023 年项目全年总体执行率为 99.18%，主要完成：关爱帮扶全国和自治区道德模范人数 183 人；慰问家庭贫困好少年人数 9 人；全年组织组织会议（培训）次数 3 次；公益广告制作刊播数量 5 个；全年开展各类抽查、测评次数 1 次；不断巩固和发展我区文明单位创建成果，提升我区文明单位整体质量和水平；关爱帮扶道德模范，树立德者有得、好人好报的价值导向；为未成年人健康成长营造良好环境，努力培育社会主义合格建设者和接班人。</p> | | | | | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 关爱帮扶全国和自治区道德模范人数 | ≥190 人 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =183 人 | 96.32 | 3.63 | 2023 年实际慰问道德模范 183 人，比年初设定目标少 7 人。 |
| | | | | 数量指标 | 慰问家庭贫困好少年人数 | ≥14 人 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9 人 | 64.29 | 0.43 | 2023 年实际慰问 9 人，比年初设定目标少 5 人。 |
| | | | | 数量指标 | 全年组织组织会议（培训）次数 | ≥6 期 | 历史标准 | 1 期 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3 期 | 50 | 0 | 由于机构改革、重点工作安排部署等原因，2023 年实际开展会议（培训）3 期，比年初设定目标少 3 期。 |
| | | | | 数量指标 | 公益广告制作刊播数量 | ≥5 个 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5 个 | 100 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------|--------|--------|------|------|----------|-----------|-----------|--------|------|--|
| | 数量指标 | 全年开展各类抽查、测评次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50 | 0 | 由于2023年中央文明办进行机构改革,根据中央领导同志批示要求,对精神文明创建工作改进和创新,暂停了2023年度创建测评工作,推迟至2024年开展。 |
| | 质量指标 | 各类抽查测评覆盖率 | >=80% | 历史标 | ≥80% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.3% | 114.12 | 3.44 | |
| | 质量指标 | 会议(培训)出勤率 | >=90% | 计划标 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11 | 3.56 | |
| | 质量指标 | 公益广告制作优良率 | >=90% | 计划标 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11 | 3.56 | |
| | 时效指标 | 会议(培训)按期完成率 | >=90% | 计划标 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11 | 3.56 | |
| | 时效指标 | 各类抽查、测评按时完成率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 50 | 0 | 由于2023年中央文明办进行机构改革,根据中央领导同志批示要求,对精神文明创建工作改进和创新,暂停了2023年度创建测评工作,推迟至2024年开展。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区文明创建业务经费 | ≤175万元 | 预算支出标准 | 无 | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =172.21万元 | 98.41 | 6.4 | 其中年初下达和田30万元,截止2023年12月底,实际支出27.21万元,资金未能执行完毕。 |
| | 经济成本指标 | 关爱道德模范相关业务经费 | ≤85万元 | 预算支出标准 | 无 | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85万元 | 100 | 6.67 | |
| | 经济成本指标 | 未成年人思想道德建设工作业务经费 | ≤80万元 | 预算支出标准 | 无 | 6.66 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 100 | 6.66 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断巩固和发展我区文明单位创建成果,提升我区文明单位整体质量和水平。 | 扎实推进 | 计划标准 | 无 | 6.67 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 扎实推进 | 100 | 6.67 | |
| | 社会效益指标 | 关爱帮扶道德模范,树立德者有得、好人好报的价值导向。 | 长期坚持 | 计划标准 | 无 | 6.67 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 长期坚持 | 100 | 6.67 | |
| | 社会效益指标 | 为未成年人健康成长营造良好环境,努力培育社会主义合格建设者和接班人。 | 不断增强 | 计划标准 | 无 | 6.66 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 不断增强 | 100 | 6.66 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观看公益广告人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11 | 10 | |
| 总分 | 81.71 | | | | | | | | | | | |

备注:2023年预算数340万元,其中,中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级)290万元、新疆广播电视台20万元、和田地区30万元。

项目 11: 自治区电影事业发展专项资金

| 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 | | 720.00 | 226.00 | 226.00 | | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 720 | 226 | 226 | | — | — | — | | | | |
| | 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 2023 年自治区电影事业发展专项资金 226 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。用于扶持自治区重点影片、支持电影对外宣传交流等项目, 实现 2023 年全疆影院票房数达到 3.3 亿以上(包括 3.3 亿), 有效推动我区与电影相关联产业共同发展。 | | | | | | | 2023 年该项目总体预算执行率为 100%, 主要完成以下工作: 1. 扶持 1 部自治区重点影片《你是天才》; 2. 及时向新疆人民剧场发放疫情纾困补助资金; 3. 积极开展电影对外宣传交流活动; 4. 实现全疆全年票房收入达到 3.78 亿元, 持续推动我区电影事业健康发展。 | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标 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 | 扶持自治区重点影片数量 | =1 部 | 计划标准 | 无 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 部 | 100% | 13 | |
| | | | 发放疫情纾困补助 资金影院数量 | >=1 家 | 计划标准 | 无 | 14 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =1 家 | 100% | 14 | |
| | | 时效指标 | 影院疫情纾困补助 资金发放及时率 | >=98% | 历史标准 | 100% | 13 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 12.74 | |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 扶持自治区重点影 片资金 | <=181 万元 | 预算支出 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =181 万元 | 100% | 10 | |
| | | 经济成本 指标 | 支持电影对外宣传 交流资金 | <=25 万元 | 预算支出 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =24.69 万元 | 98.76% | 9.69 | 2023 年全年实际支 出 24.69 万元。 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 全疆全年票房数 | >=3.3 亿 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | =3.78 亿 | 114.55% | 17.09 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 被扶持企业满意度 | >=95% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 96.52 | | |

备注: 2023 年全年预算数 226 万元, 其中, 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(本级) 40.53 万元、宣传部二级天山电影制片厂 181.27 万元、新疆人民剧场 4.2 万元。

项目 12: 中央补助地方国家电影事业发展专项资金

| 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 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 787 | 787 | 611.37 | 10 | 77.68% | 7.77 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 787 | 787 | 611.37 | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 总体目标 | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 繁荣电影市场, 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: 扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院 8 家, 促进基层影院建设; 目标 3: 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 部次。 | | | 2023 年新疆全年国产影片票房收入占总票房收入比为 83%; 扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院 8 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, 有力推动了新疆电影事业持续发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 指标分值权重 | 指标得分 | 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 | 补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量 | 8 家 | 8 家 | 8 | 8 | |
| | | | 年放映国产影片时长达标影院数量 | ≥96 家 | 144 家 | 8 | 8 | 偏差原因: 近年来, 国家政策和中央财政资金大力支持国产影片放映工作, 持续对国产影片放映时长达标的影院给予奖励扶持, 充分调动了全疆影院放映国产影片的主动性和积极性, 因此 2023 年度全疆放映国产影片的影院数量有较大幅度地增长。 |
| | | | 少数民族语影片译制部次 | ≥70 部次 | 70 部次 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|------------------------|---------------|--------|------|------|---|--|
| | | 质量指标 | 符合城市院线标准影院合格率 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 少数民族语影片译制合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额 | ≤10万/厅 | 10万/厅 | 10 | 10 | | |
| | | 补助少数民族语影片译制单片金额 | ≤7万/部 | 6.7万/部 | 10 | 9.57 | 偏差原因：2023年度安排新疆广播影视译制中心专项资金共计469万元，专项用于支持少数民族语电影译制工作。按照全年实际完成70部少数民族语影片译制数量进行测算，单片译制金额为6.7万元/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% | 83% | 6 | 6 | 偏差原因：近年来，国家政策和中央财政资金大力支持国产影片放映工作，持续对国产影片放映时长达标的影院给予奖励扶持，充分调动了全疆影院放映国产影片的主动性和积极性，2023年度全疆放映国产影片的影院数量增多，因此国产影片票房收入占总票房收入比也同步增长。 | |
| | | 社会效益指标 | 乡镇影院覆盖率 | ≥8% | 8% | 7 | 7 | |
| | 少数民族语影片译制语种数量 | | ≥2种 | 2种 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.34 | |

备注：2023年预算数787万元，其中，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）318万元、新疆广播影视译制中心469万元。

项目 13: 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目）

| 项目名称 | | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（优秀爱国主义电影进校园项目） | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------|---|------------------|------|------|-------------|
| 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) | 资金来源 | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 895 | 895 | 895 | 10 | 100% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 895 | 895 | 895 | - | - | - |
| | | 其他资金 | | | | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 总体目标 | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| | <p>在全疆 14 个地州市，4717 所中小学开展“践行文化润疆 优秀国产电影进校园”展映活动。每所学校每学期放映 2 场电影，每学年放映 4 场电影，共计放映 18868 场，实现全疆中小学生在观影全覆盖，推动我区校园影视教育工作提质增效，在青少年中厚植爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识。</p> | | | <p>2023 年我区持续推进“优秀爱国主义电影进校园”展映活动，2023 年春季学期累计放映 19178 场，补完了因 2022 年受疫情影响未完成的放映任务。2023 年度秋季学期累计放映 18928 场，圆满完成了 2023 年放映任务。《万里归途》《流浪地球 2》《雄狮少年》等新片大片深受学生们的喜爱，《史话新疆》受到思政课老师们的一致好评。学校积极配合开展丰富多彩的观影延伸活动，学生们以手抄报、朗诵、演讲等形式分享观影感受。展映活动在校园厚植爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识。</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 | 活动涉及地州市数量 | ≥14 | 14 个 | 8 | 8 | |
| | | | 学校数量 | ≥4717 | 4717 所 | 8 | 8 | |
| | | | 全年放映场次 | ≥18868 场 | 18928 场 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 全年按时放映率 | ≥80% | 100% | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 电影放映成本 | ≤660 万元 | 660 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 宣传运营成本 | ≤235 万元 | 235 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 以红色经典影片作为生动教科书，弘扬主旋律，传播正能量 | 不断增强 | 不断增强 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响 指标 | 教育引导中小学生铸牢中华民族共同体意识 | 不断增强 | 不断增强 | 10 | 10 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 观影师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目 14：2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目

| 项目名称 | | 2023 年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 | 相关地（州、市）委宣传部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 561.00 | 561.00 | 557.46 | 10 | 99.37% | 9.94 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 561.00 | 561.00 | 557.46 | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 总体目标 | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| | 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。 | | | 项目资金有力的支持了全区 374 所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。 | | | | |
| | 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 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持乡村学校少年宫数量 | 374 | 374 | 8 | 8 | |
| | | | 项目学校平均设置活动数 | ≥5 项 | 9 项 | 8 | 8 | 偏差原因：近年来，中央和自治区大力支持中华优秀传统文化进校园工作，项目学校普遍开展了绘画、戏曲、书法、篮球、足球等多项课外活动，项目学校平均设置活动数量有大幅增长。 |
| | | | 项目学校平均招募校内辅导员人数 | ≥3 人 | 7 人 | 8 | 8 | 偏差原因：因项目学校各类课外活动数量大幅增加，为保证活动高质量开展，各项目学校普遍按照活动项目数量设置辅导员，因此辅导员人数也相应增加。 |
| | | 质量指标 | 学生参与率 | ≥90% | 96.44% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央支持已建成项目运转补助资金 | 561 万 | 557.46 万 | 20 | 19.87 | 偏差原因：截止 2023 年 12 月 31 日，除喀什地区外，其余 7 个地（州、市）共安排专项资金 342 万元，已全部执行完毕，资金执行率 100%；喀什地区安排资金 219 万元，因喀什市财政未能按时将项目资金拨付到位，项目资金实际执行 215.46 万元，资金执行率为 98.38%，剩余资金结转至 2024 年支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生心理健康水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95.34% | 4 | 4 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 95.60% | 3 | 3 | |
| 家长满意度 | | | ≥90% | 95.18% | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.81 | | |

分配地州市 561 万元，其中：哈密 21 万元；阿克苏 27 万元；克州 64.5 万元；喀什 219 万元；和田 151.5 万元；伊犁 40.5 万元；塔城 12 万元；阿勒泰 25.5 万元。

项目 15：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（“石榴云”客户端网站建设）

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------------------------------|---|------------------|--------|-------|--|
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（“石榴云”客户端网站建设） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 | | | 实施单位 | | 新疆日报社 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 170.00 | 170.00 | 163.98 | 10 | 96.46% | 9.65 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 170.00 | 170.00 | 163.98 | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 总体目标 | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| | 目标 1：完成“石榴云”客户端网站（PC 端）的建设，并实现石榴云客户端的功能复刻；目标 2：完成“石榴云”客户端网站（手机 Wap）建设，并与客户端网站（PC 端）功能一致；目标 3：对“石榴云”PC 端网站进行 SEO 优化，使“石榴云”PC 端网站获得自然搜索首页排名，提升网站转化率，提高网站权重。 | | | 完成“石榴云”客户端网站（PC 端）的建设 2 个，完成“石榴云”客户端网站（手机 Wap）建设 2 个，完成对“石榴云”PC 端网站进行 SEO 优化，使“石榴云”PC 端网站获得自然搜索首页排名，扩大影响力，有效提升了网站转化率。 | | | | |
| | 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 | 完成“石榴云”客户端网站（PC 端）版本建设数量 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | | 完成“石榴云”客户端网站（手机 Wap）版本建设数量 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | | 对“石榴云”PC 端网站版进行 SEO 优化数量 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 系统故障率 | ≤5% | 5% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成“石榴云”客户端网站（PC 端）版本建设实践 | 2023 年 12 月 20 日前 | 2023 年 12 月 12 日 | 5 | 5 | |
| | 完成“石榴云”客户端网站（手机 Wap）版本建设时间 | | 2023 年 12 月 20 日前 | 2023 年 12 月 12 日 | 5 | 5 | | |
| | 完成“石榴云”PC 端网站 SEO 优化时间 | | 2023 年 12 月 20 日前 | 2023 年 12 月 12 日 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 96.46% | 20 | 19.29 | 偏差原因：截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金实际执行 163.98 万元，执行率 96.46%。按照合同约定，剩余资金分别为信息技术服务费、可行性研究报告设计费及专项审计业务合同尾款，计划于 2024 年 3 月底前支付完毕。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大石榴云影响力，为用户提供覆盖全疆的原创新闻报道和新鲜本地资讯 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| 提供网上政务服务、公共服务、便民服务的便捷入口，为全疆各族人民的日常生活提供便利 | | | 长期坚持 | 长期坚持 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.94 | | |
| 预算执行单位：新疆日报社 170 万元 | | | | | | | | |

项目 16: 自治区宣传思想文化干部培训项目

| 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 | 100.00% | 10.00 分 | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | | 350 | | — | — | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | — | — | — | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 结合宣传思想文化干部队伍的实际,拟举办 20 期宣传思想文化培训班,轮训各级宣传思想文化干部,集中轮训关键岗位干部。提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的能力,全面提高宣传文化干部德才素质和履职本领。主要完成:举办培训班次 20 期;参加培训人数不少于 2000 人;培训参与率达到 70%;培训覆盖率达到 70%;培训按期完成率达到 90%;不断提升宣传思想文化干部业务服务能力和综合素质。 | | | | | | | 2023 年该项目总体预算执行率为 100%,全年举办 20 期宣传思想文化培训班,轮训各级宣传思想文化干部,提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的能力,全面提高宣传文化干部德才素质和履职本领。主要完成:举办培训班次 20 期;参加培训人数 1517 人;培训参与率达到 77%;培训覆盖率达到 74%;培训按期完成率达到 100%。 | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标 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 | 举办培训班次 | =20 期 | 历史标准 | 18 期 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20 期 | 100% | 8 | |
| | | 数量 指标 | 参加培训人数 | =2000 人 | 历史标准 | 12680 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1517 人 | 76% | 3.2 | 多期培训班培训对象为新疆各地州(市),培训场地受限,培训方式采用线下线上同步进行授课,实际到场参训的人员减少。 |
| | | 质量 指标 | 培训参与率 | >=70% | 历史标准 | 70% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77% | 110% | 7.2 | |
| | | 质量 指标 | 培训覆盖率 | >=70% | 历史标准 | 70% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74% | 106% | 7.52 | |
| | | 时效 指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 7.12 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 每期培训班成本 | <=17.50 万元/期 | 历史标准 | 16 万元/期 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.5 万元/期 | 100% | 20 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升宣传思想文化干部业务服务能力和综合素质 | 不断提升 | 历史标准 | 不断提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 不断提升 | 100% | 20 | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 105% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 93.04 | | |

项目 17: 宣传干部培训经费

| 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 | 100.00% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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, 分类开展人才培养, 切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。主要完成: 举办培训班次 2 期; 参加培训人数不少于 100 人; 培训参与度达到 67%, 培训覆盖率达到 67%; 培训班按期完成率达到 80%; 努力提升新疆宣传思想文化人才队伍的综合素质和业务能力。 | | | | | | | 2023 年该项目总体预算执行率为 100%, 项目按照干部培训工作总体要求, 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, 分类开展人才培养, 切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。主要完成: 举办培训班次 2 期; 参加培训人数 80 人; 培训参与度达到 80%, 培训覆盖率达到 72.5%; 培训班按期完成率达到 100%。 | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标 值 设置 依据 | 上年 完成 值 | 指标 分值 权重 | 指标 赋分 规则 | 佐证 资料 | 指标 实际 完成 值 | 完成 率 | 指标 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 | 举办培训班次 | =2 期 | 历史标准 | 2 期 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2 期 | 100% | 8 | |
| | | | 参加培训人数 | >=100 人 | 历史标准 | 98 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80 人 | 80% | 4 | 第二期宣传思想文化人才培训班在北京交流研讨, 培训时间为 9 月正值出行旺季, 培训学院出行机票、住宿等费用较高, 导致成本增加, 因经费有限, 但为了保证此次培训班学员的培训质量不受影响, 本次培训班设定的报名人数缩短至 35 名。 |
| | | 质量 指标 | 培训参与度 | >=67% | 历史标准 | 67% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 119% | 6.48 | |
| | | | 培训覆盖率 | >=67% | 历史标准 | 67% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72.5% | 108% | 7.36 | |
| | 时效 指标 | 培训班按期完成率 | >=80% | 历史标准 | 80% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 115% | 6.8 | | |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 每期培训成本 | <=50 万元/期 | 历史标准 | 43 万元/期 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50 万元/期 | 100% | 20 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 努力提升新疆宣传思想文化人才队伍的综合素质和业务能力 | 有效提升 | 历史标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 参训学员满意度 | >=90% | 历史标准 | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93% | 103% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 92.64 | | |

项目 18：办公场所代收代缴水电费等

| 项目名称 | | 办公场所代收代缴水电费等 | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|---|
| 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 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | — | — | — | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证 2023 年度办公场所正常办公，办公区域水、电及时缴费。主要完成：每月代收代缴电费 1 次，每月代收代缴水费 1 次，缴费及时性完成率等于 100%。电费成本指控制率小于等于 95%；水费成本指控制率小于等于 95%，办公场所水电费长期保持按时交纳，并保证办公场所正常办公，办公人员满意度大于等于 95%。 | | | | | | | 保证 2023 年度办公场所正常办公，办公区域水、电及时缴费。主要完成：每月代收代缴电费 1 次，每月代收代缴水费 1 次，电费成本控制率等于 95%，水费成本控制率等于 95%。 | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标 值 设置 依据 | 上 年 完 成 值 | 指 标 分 值 权 重 | 指 标 赋 分 规 则 | 佐 证 资 料 | 指 标 实 际 完 成 值 | 完 成 率 | 指 标 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 | 每月代收代缴 电费次数 | =1 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =1 次 | 100% | 10 | |
| | | | 每月代收代缴 水费次数 | =1 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =1 次 | 100% | 10 | |
| | | 时效 指 标 | 缴费及时性 | =100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 | |
| | 成本 指 标 | 经济成本 指 标 | 电费成本 控制率 | <=95% | 预算支出 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 10 | |
| | | | 水费成本 控制率 | <=95% | 预算支出 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 10 | |
| | 效益 指 标 | 社会效益 指 标 | 办公场所正常 办公 | 长期 保持 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判 等级赋分 | 工作资 料,说明 材料 | 长期 保持 | 100% | 20 | |
| 满意度 指 标 | 满意度 指 标 | 办公人员 满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | |

项目 19：新疆新闻工作者协会工作经费

| 项目名称 | | 新疆新闻工作者协会工作经费 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|--|-------------|------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区新闻工作者协会 | | | | 实施单位 | | | 新疆维吾尔自治区新闻工作者协会 | | | | |
| 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 | 65.00 | 65.00 | 59.16 | 10 | 91.02% | 10.00分 | | | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | | — | — | — | | | | | |
| | | 其他资金 | 65 | 65 | 59.16 | — | — | — | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>深入学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥新闻工作者协会的桥梁和纽带作用，全力建设党委和政府的记者工作部，以深化“三项学习教育”活动为主线，以服务全区新闻工作者为中心任务，继续深化“走基层、转作风、改文风”活动，恪守新闻工作者职业道德准则，继续开展新疆新闻奖、好记者讲好故事评奖等相关评选活动。自觉肩负起新形势下宣传思想工作的使命任务，推动党的新闻舆论工作上台阶上水平。主要完成：新疆新闻奖评选活动开展 15 场，参与好记者讲好故事演讲活动选手人数≥27 人，新闻奖评奖单位覆盖率达到 90%，好记者讲好故事演讲活动覆盖率达到 100%，新闻奖评选活动完成时间 2023 年 12 月 15 日前，好记者讲好故事演讲活动完成时间 2023 年 10 月 30 日前；发挥优秀作品人物示范作用，更好服务于新闻事业。</p> | | | | | | | | <p>截止 2023 年 12 月 31 日项目主要完成：新疆新闻奖评选活动开展 15 场，共有 119 家新闻单位参评，评奖单位覆盖率达到 90%；全区共有 27 人参与好记者讲好故事演讲活动总决赛，活动覆盖率达到 100%。</p> | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标 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 | 新疆新闻奖评选活动场次 | >=15 场 | 计划标准 | 无 | 6.5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =15 场 | 100% | 6.5 | |
| | | 数量 指标 | 参与好记者讲好故事演讲 活动选手人数 | >=27 人 | 计划标准 | 无 | 6.5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =27 人 | 100% | 6.5 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------------------------|----------|--------|-----|----------|----------|---------------|--------|------|----|--|
| | 质量指标 | 新闻奖评奖单位覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 6.5 | | |
| | | 好记者讲好故事演讲活动覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6.5 | | |
| | | 新闻奖评选活动完成时间 | =2023年12月15日前 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2023年12月15日前 | 100% | 7 | | |
| | | 好记者讲好故事演讲活动完成时间 | =2023年10月30日前 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2023年9月5日 | 100% | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆新闻奖奖金标准 | =2000元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 | =2000元 | 100% | 7 | |
| | | 经济成本指标 | 中国新闻奖奖金标准 | <=20000元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 | =3000元 | 100% | 7 | |
| | | 经济成本指标 | 好记者讲好故事演讲活动奖金 | <=1200元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 | =1200元 | 100% | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥优秀作品人物示范作用, 更好服务于新闻事业 | 有所提升 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 新闻单位对新疆记协工作满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | |
| | 总分 | 100 | | | | | | | | | | | |

项目 20: 2023 年自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|------|---------|------|------|---|
| 项目名称 | 2023 年自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | — | — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为贯彻落实习近平总书记 2022 年 7 月 12-15 日, 在新疆考查调研、看望慰问各族干部群众时关于“要以增强认同为目标, 深入开展文化润疆”“讲好中国新疆故事”“铸牢中华民族共同体意识, 促进各民族交往交融”“构筑中华民族共有精神家园”“促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”等重要指示, 拍摄本部电影。主要用于: 拍摄一部电影《你是天才》; 符合国家电影备案程序; 影片计划于 2023 年 9 月前开始拍摄; 坚持深入开展文化润疆, 讲好中国新疆故事, 促进各民族交往交融。 | | | | | | | 2023 年 7 月, 天山电影制片厂与新疆华夏天山电影院线有限公司签订联合拍摄投资协议, 按照协议要求将经费 1000 万元打入专用账户, 资金主要用于影片投资款、制作费等。目前, 对影片剧本内容正在进一步修改完善中, 待剧本审定通过后尽快启动拍摄, 计划于 2024 年 12 月底完成影片拍摄。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 拍摄影片数量 | =1 部 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 部 | 100% | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合电影备案程序 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 影片剧本内容正在进一步修改完善中, 待剧本审定通过后尽快启动拍摄, 计划于 2024 年 12 月底完成影片拍摄。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------|-----------|--------|---|----|----------|-----------|----------|------|----|---|
| | 时效指标 | 影片筹备启动时间 | 2023年9月前 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年5月 | 100% | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 影片剧本费、劳务费 | ≤311.50万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =311.5万元 | 100% | 7 | |
| | 经济成本指标 | 前期摄制费、后期制作费 | ≤346万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =346万元 | 100% | 7 | |
| | 经济成本指标 | 食宿费、差旅费、运输费、剧杂费 | ≤342.50万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =342.5万元 | 100% | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展文化润疆，讲好中国新疆故事，促进各民族交往交融 | 有效促进 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | =0% | 0% | 0 | 影片剧本内容正在进一步修改完善中，待剧本审定通过后尽快启动拍摄，计划于2024年12月底完成影片拍摄。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观影人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 影片剧本内容正在进一步修改完善中，待剧本审定通过后尽快启动拍摄，计划于2024年12月底完成影片拍摄。 |
| 总分 | | | | | | | | | | | 60 | |

项目 21：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（天山电影制片厂影视拍摄设备购置项目）

| 项目名称 | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（天山电影制片厂影视拍摄设备购置项目） | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|--|---------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 | | 实施单位 | 天山电影制片厂 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| | 补充更新天山电影制片厂影视拍摄设备，切实提高电影拍摄效率，有效降低影片拍摄成本，创作生产更多主旋律电影作品，不断提高新疆电影在国内外的传播力和影响力，为建设新时代中国特色社会主义新疆提供精神文化支持。 | | | 购置 5 套灯光设备及摄影机移动系统、1 组灯光配件及发电系统、1 组录音后期制作系统，通过补充更新天山电影制片厂影视拍摄设备，满足高质量、高画质、大画幅电影拍摄需求，切实提高电影拍摄效率，有效降低影片拍摄成本。 | | | | |
| 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 | 摄影机及移动系统数量 | =5 套 | 5 套 | 6 | 6 | |
| | | | 灯光配件及发电系统数量 | =1 组 | 1 组 | 6 | 6 | |
| | | | 录音后期制作系统数量 | =1 组 | 1 组 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 设备采购启动时间 | 2023 年 2 月 | 2023 年 2 月 | 6 | 6 | | |
| | | 设备采购完成时间 | 2023 年 8 月 | 2023 年 8 月 | 6 | 6 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 摄影机移动系统 | ≤447 万元 | 447 万元 | 7 | 7 | |
| | | | 灯光配件及发电系统数量 | ≤154 万元 | 154 万元 | 7 | 7 | |
| 录音后期系统 | | | ≤29 万元 | 29 万元 | 6 | 6 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 创作优秀电影作品，弘扬社会主义核心价值观 | 长期弘扬 | 长期弘扬 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 满意度 | 观影群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目 22：影片摄制及发行经费

| 项目名称 | | 影片摄制及发行经费 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|--|-------------|---------|----------|-----------------|
| 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 | | 75.00 | 75.00 | 72.93 | | 10 | 97.24% | 9.31 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | — | — | | | |
| | | 其他资金 | | 75.00 | 75.00 | 72.93 | | — | — | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成电影《小马鞭》影片摄制和发行工作，主要完成：影片发行的地州大于 12 个；参与影片发行人数小于等于 24 人；影片完全符合发行放映标准；计划于 2023 年 6 月 15 日之前完成首映式，于 2023 年 8 月 25 日之前启动影片发行；影片摄制及发行经费控制在 75 万元以内；通过影片发行丰富新疆人民的精神世界，促进民族团结。 | | | | | | | | 截止 2023 年 12 月 31 日已完成影片摄制和发行工作，影片发行覆盖 14 个地州。发行影片广受观影人员好评，满意度达到 100%。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标 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 | 影片发行的地州 | >12 个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14 个 | 116.67% | 5.83 | |
| | | 数量指标 | 摄制影片数量 | =1 部 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 部 | 100% | 6 | |
| | | 数量指标 | 参与影片发行人数 | ≥24 人 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24% | 100% | 7 | |
| | | 质量指标 | 影片符合电影发行标准 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|---------------------------|--------------|--------|---|----|----------|-----------|-----------|--------|------|--|
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 质量指标 | 影片符合电影放映标准 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 影片首映式时间 | 2023年6月15日之前 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年10月 | 0% | 0 | 综合各方面因素，首映式推迟，今后在编制预算时间时综合考虑各方因素。 |
| | | 时效指标 | 影片发行时间 | 2023年8月25号之前 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年8月8日 | 100% | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 影片摄制费用 | <=15万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.48万元 | 96.53% | 9.13 | 由于我单位统一组织多部影片发行研讨会，研究并商讨首映时间，减少会议次数，节约相关成本的支出。 |
| | | 经济成本指标 | 影片宣传、发行费用 | <=60万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.45万元 | 97.42% | 9.36 | 由于我单位统一组织多部影片发行研讨会，研究并商讨首映时间，减少会议次数，节约相关成本的支出。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富新疆人民的精神世界，对促进民族团结互助意义深远 | 持续推进 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 持续推进 | 100% | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 观影群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 91.63 | | |

项目 23: 聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费等

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|--|---------|---------|------|---------------------|
| 项目名称 | 聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费等 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 424.11 | 424.11 | 416.15 | 10 | 98.12% | 9.53 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 424.11 | 424.11 | 416.15 | — | — | — | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于我单位 2023 年聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费用等支出。主要表现为:聘用及餐厅人数≥21 人;设备购置数量≥15 套;车辆维修≥8 辆;设备验收合格率≥95%;聘用及餐厅人员出勤率≥90%;车辆维修合格率≥90%;资金发放及时率≥95%;计划在 2023 年 10 月之前完成设备采购工作;聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费用≤424.11 万元;设备利用率≥90%;持续保障日常工作事务;工作人员满意度≥95%。 | | | | | | | | 用于我单位 2023 年聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费等支出。主要完成:聘用人员 19 人,购置设备 15 套,维修车辆 8 辆,各类资金及时发放到位,确保日常工作事务正常开展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘用及餐厅人员数量 | ≥21 人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19 人 | 90.48% | 3.81 | 2023 年实际聘用人数为 19 人。 |
| | | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥15 套 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15 套 | 100% | 5 | |
| | | 数量指标 | 车辆维修数量 | ≥8 辆 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8 辆 | 100% | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 4.74 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|----------------------------|------------|--------|---|----|----------|-----------|-----------|---------|-------|---|
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用及餐厅人员出勤率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | |
| | | 质量指标 | 车辆维修合格率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 4.74 | |
| | | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2023年10月之前 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年8月 | 100% | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费、绿化费、租赁费、委托业务费、其他商品服务支出 | <=297.81万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =288.08万元 | 96.73% | 5.51 | 2023年实际支出288.08万元，主要用于弥补办公经费不足及设备购置等。 |
| | | 经济成本指标 | 公务车维护费 | <=10万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.08万元 | 40.80% | 0 | 2023年实际支出4.08万元，我厂全面落实公务活动轻车简从规定，减少公务用车使用次数，因此公务车维护费相应减少。 |
| | | 经济成本指标 | 工资福利支出 | <=116.30万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =123.99万元 | 0% | 0 | 2023年123.99万元，主要用于弥补人员经费不足及支付聘用人员劳务费用。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常办公秩序 | 持续保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 持续保障 | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | | 82.21 | |

项目 24：影视专用设备的维修维护等

| 项目名称 | | 影视专用设备的维修维护等 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|--|--------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------|---|--|
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.95 | | 10 | | 99.50% | | 9.88分 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0 | | | | — | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | | 10 | | 10 | | 9.95 | | — | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 完成旧影视专用设备的维修维护，主要完成：维修30个拍摄设备；设备维修完好率达百分之九十以上；设备维修完成时间为2023年6月前；影片拍摄离不开好的影视设备，我单位将运用好优质的摄影器材，继续拍摄高质量电影。 | | | | | | | 2023年该项目总体预算执行率为99.5%，年度维修影视专用设备数量29个，维修合格率92.5%。 通过实施该醒目，确保我单位运用优质的摄影器材，继续拍摄高质量电影。 | | | | | | | |
| 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置 依据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 | 指标实际 完成值 | 完成率 | 指标 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 | 维修维护设备数量 | ≥30个 | 计划标准 | 无 | 13 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =29% | 96.67% | 11.92 | 预算设置不够准确，后期提高预算编制准确性。 | | |
| | | | 质量指标 | 设备维修维护验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | =92.5% | 102.78% | 12.64 | | | |
| | | | 时效指标 | 设备维修完成时间 | 2023年6月前 | 计划标准 | 无 | 14 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2023年5月 | 100% | 14 | | | |
| | | 成本 指标 | | 经济成本指标 | 灯光设备维修费用 | ≤4万元 | 预算支出 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 | | |
| | | | | 经济成本指标 | 摄影机维修费用 | ≤6万元 | 预算支出 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | =5.95万元 | 99.17% | 9.79 | 编制说明：在编制过程中，本项目的预算支出按照天山电影制片厂的实际情况，进行编制。本次 编制说明：本项目按照设备维修费用4万元，实际支出5.95万元。 | |
| | | 效益 指标 | | 社会效益指标 | 继续拍摄高质量电影 | 不断坚持 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等 级赋分 | 工作资料， 说明材料 | 不断坚持 | 100% | 20 | | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 98.23 | | | | |

十二、其他需说明的事项

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%。2023 年度宣传部 10 个项目参与编写自评报告，已于 2023 年 4 月 1 日在“天山网”公开 8 个项目，公开网址：https://www.ts.cn/xwzx/gsgg/202404/t20240401_20131989.shtml，涉及金额 7,010.61 万元；其他项目 2 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 15,789.00 万元。

根据相关文件，14 个项目支出绩效自评表不予公开，涉及金额 60,096.50 万元，其中：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（本级）42,149.50 万元、新疆宣传干部学院 220.00 万元、天山电影制片厂 5,060.00 万元、同级预算单位 1,630.00 万元、地州市 8,797.00 万元、企业自筹 2,240.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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
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（汇总）

2023 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 | 31 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,516.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,319.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,434.80 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 674.91 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 28,967.75 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,474.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,611.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 600.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 484.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 13,330.71 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 56,101.07 | 本年支出合计 | 57 | 56,314.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 75.50 | 结余分配 | 58 | 411.32 |
| 年初结转和结余 | 29 | 836.75 | 年末结转和结余 | 59 | 287.37 |
| 总计 | 30 | 57,013.32 | 总计 | 60 | 57,013.32 |

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）

2023 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 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------------|--------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育收费 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 56,101.07 | 53,951.21 | | | | 674.91 | | 1,474.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,690.82 | 9,606.65 | | | | | | 1,084.17 |
| 20133 | 宣传事务 | 10,660.82 | 9,576.65 | | | | | | 1,084.17 |
| 2013301 | 行政运行 | 3,258.96 | 3,258.96 | | | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 927.93 | 927.93 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,373.93 | 5,289.76 | | | | | | 1,084.17 |
| 20134 | 统战事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29,383.19 | 28,317.50 | | | | 674.91 | | 390.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,056.78 | 7,018.00 | | | | | | 38.78 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,578.00 | 1,578.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,478.78 | 5,440.00 | | | | | | 38.78 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 20,766.61 | 19,739.70 | | | | 674.91 | | 352.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 18,079.00 | 18,079.00 | | | | | | |
| 2070607 | 电影 | 2,607.61 | 1,580.70 | | | | 674.91 | | 352.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支 | 539.80 | 539.80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支 | 539.80 | 539.80 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,611.66 | 1,611.66 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,352.34 | 1,352.34 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 152.60 | 152.60 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 356.28 | 356.28 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 645.48 | 645.48 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.97 | 197.97 | | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 126.31 | 126.31 | | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 126.31 | 126.31 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 133.02 | 133.02 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 133.02 | 133.02 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 600.57 | 600.57 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 600.57 | 600.57 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173.65 | 173.65 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.53 | 144.53 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 282.40 | 282.40 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 484.11 | 484.11 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 484.11 | 484.11 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484.11 | 484.11 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 13,330.71 | 13,330.71 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,895.00 | 1,895.00 | | | | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 1,895.00 | 1,895.00 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 11,435.71 | 11,435.71 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 11,435.71 | 11,435.71 | | | | | | |

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）

2023 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 56,314.62 | 8,323.30 | 47,475.74 | | 515.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,319.81 | 4,186.89 | 7,132.92 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 11,289.81 | 4,186.89 | 7,102.92 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 3,258.96 | 3,258.96 | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 927.93 | 927.93 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 7,002.92 | | 7,002.92 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28,967.75 | 1,520.70 | 26,931.46 | | 515.59 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,077.16 | | 7,077.16 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,578.00 | | 1,578.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,499.16 | | 5,499.16 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 20,330.79 | 1,520.70 | 18,294.50 | | 515.59 | |
| 2070605 | 出版发行 | 18,079.00 | | 18,079.00 | | | |
| 2070607 | 电影 | 2,171.79 | 1,520.70 | 135.50 | | 515.59 | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 539.80 | | 539.80 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 539.80 | | 539.80 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,020.00 | | 1,020.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,020.00 | | 1,020.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,611.66 | 1,531.02 | 80.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,352.34 | 1,352.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 152.60 | 152.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 356.28 | 356.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.48 | 645.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.97 | 197.97 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 126.31 | 45.66 | 80.65 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 126.31 | 45.66 | 80.65 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 133.02 | 133.02 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 133.02 | 133.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 600.57 | 600.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 600.57 | 600.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173.65 | 173.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.53 | 144.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 282.40 | 282.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 484.11 | 484.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 484.11 | 484.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484.11 | 484.11 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 13,330.71 | | 13,330.71 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,895.00 | | 1,895.00 | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 1,895.00 | | 1,895.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 11,435.71 | | 11,435.71 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 11,435.71 | | 11,435.71 | | | |

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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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 | 51,516.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,606.65 | 9,606.65 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,434.80 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 28,317.5 | 27,777.70 | 539.80 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,611.66 | 1,611.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 600.57 | 600.57 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 484.11 | 484.11 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 13,330.7 | 11,435.71 | 1,895.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 53,951.21 | 本年支出合计 | 59 | 53,951.2 | 51,516.41 | 2,434.80 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 53,951.21 | 总计 | 64 | 53,951.2 | 51,516.41 | 2,434.80 | |

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
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(汇总) 2023 年度

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 51,516.41 | 8,323.30 | 43,193.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,606.65 | 4,186.89 | 5,419.76 |
| 20133 | 宣传事务 | 9,576.65 | 4,186.89 | 5,389.76 |
| 2013301 | 行政运行 | 3,258.96 | 3,258.96 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 100.00 | | 100.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 927.93 | 927.93 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5,289.76 | | 5,289.76 |
| 20134 | 统战事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27,777.70 | 1,520.70 | 26,257.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,018.00 | | 7,018.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,578.00 | | 1,578.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,440.00 | | 5,440.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 19,739.70 | 1,520.70 | 18,219.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 18,079.00 | | 18,079.00 |
| 2070607 | 电影 | 1,580.70 | 1,520.70 | 60.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,020.00 | | 1,020.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,020.00 | | 1,020.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,611.66 | 1,531.02 | 80.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,352.34 | 1,352.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 152.60 | 152.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 356.28 | 356.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.48 | 645.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.97 | 197.97 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 126.31 | 45.66 | 80.65 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 126.31 | 45.66 | 80.65 |
| 20808 | 抚恤 | 133.02 | 133.02 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 133.02 | 133.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 600.57 | 600.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 600.57 | 600.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173.65 | 173.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.53 | 144.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 282.40 | 282.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 484.11 | 484.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 484.11 | 484.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484.11 | 484.11 | |
| 229 | 其他支出 | 11,435.71 | | 11,435.71 |
| 22999 | 其他支出 | 11,435.71 | | 11,435.71 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,435.71 | | 11,435.71 |

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
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（汇总）

2023 年度

| 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 | 6,789.99 | 302 | 商品和服务支出 | 845.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,800.98 | 30201 | 办公费 | 137.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,136.78 | 30202 | 印刷费 | 12.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,091.23 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 502.94 | 30205 | 水费 | 13.14 | 310 | 资本性支出 | 0.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 645.48 | 30206 | 电费 | 24.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 197.97 | 30207 | 邮电费 | 36.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 327.00 | 30208 | 取暖费 | 67.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 282.40 | 30209 | 物业管理费 | 36.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.06 | 30211 | 差旅费 | 113.89 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 484.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 279.03 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 687.57 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 124.99 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 385.55 | 30217 | 公务接待费 | 5.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 133.02 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.14 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 73.71 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 66.33 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 82.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.80 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 163.20 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 7,477.55 | 公用经费合计 | | | | | 845.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

2023 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 |
| 94.33 | | 82.50 | | 82.50 | 11.83 | 94.33 | | 82.50 | | 82.50 | 11.83 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------------|---|---|-------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | 2,434.80 | 2,434.80 | | 2,434.80 | 2,434.80 | 2,434.80 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 539.80 | 539.80 | | 539.80 | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 539.80 | 539.80 | | 539.80 | | | |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 539.80 | 539.80 | | 539.80 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 1,895.00 | 1,895.00 | | 1,895.00 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 1,895.00 | 1,895.00 | | 1,895.00 | | | |
| 2296010 | | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 1,895.00 | 1,895.00 | | 1,895.00 | | | |

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。

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）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|----------------|------|----|---------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部（汇总）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。