新疆维吾尔自治区文化和旅游厅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

（一）加强党对文化和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法规规章草案并组织实施。

（二）统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治区文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理自治区重大文化和旅游活动，指导自治区重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进自治区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游

行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全疆打造“新疆是个好地方”独特品牌和演艺项目开发，构建世界重要旅游目的地。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（十一）指导自治区文化市场综合执法，组织查处全疆性、跨地区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二)指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）管理新疆艺术剧院。

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅2021年度，实有人数2,105人，其中：在职人员1,130人，离休人员10人，退休人员965人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅本级下设20个处室，分别是：办公室、政策法规处、财务处、艺术处、公共文化处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、旅游推广与对外交流处、文物管理处、文物保护与考古处、博物馆与革命文物工作处、文物安全监督处、维稳处、人事处、机关党委、离退休干部工作处 。

纳入新疆维吾尔自治区文化和旅游厅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	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅(本级)	行政单位
2	新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区文化馆	财政补助事业单位
4	新疆文化艺术学校	财政补助事业单位
5	新疆画院	财政补助事业单位
6	新疆维吾尔自治区艺术研究所（新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护中心)	财政补助事业单位
7	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心	财政补助事业单位
8	新疆维吾尔自治区大型文化活动服务中心	财政补助事业单位
9	新疆艺术剧院	财政补助事业单位
10	新疆维吾尔自治区旅游培训中心	财政补助事业单位
11	新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心	财政补助事业单位
12	新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）	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 60,430.88 万元，与上年相比，减少 9,927.80 万元，降低 14.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款较上年减少。本年支出 60,943.22 万元，与上年相比，减少 18,848.00 万元，降低 23.62%，主要原因是：文化旅游项目收入减少，项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 60,430.88 万元，其中：财政拨款收入 57,976.73 万元，占 95.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 410.45 万元，占 0.68%；经营收入 600.18 万元，占 0.99%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,443.52 万元，占 2.39%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 60,943.22 万元，其中：基本支出 24,726.46 万元，占 40.57%；项目支出 35,616.58 万元，占 58.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 600.18 万元，占 0.98%；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 57,976.73 万元，与上年相比，减少 8,922.51 万元，降低 13.34%，主要原因是：文化旅游项目经费有所减少。财政拨款支出 57,943.15 万元，与上年相比，减少 17,606.40 万元，降低 23.30%，主要原因是：项目减少，支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数46,492.63万元，决算数57,976.73万元，预决算差异率24.70%，主要原因是：年中追加中央转移支付及部分项目资金。财政拨款支出年初预算数46,492.63万元，决算数57,943.15万元，预决算差异率24.63%，主要原因是：年中追加中央转移支付及部分项目资金。

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57,943.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499其他发展与改革事务支出4.00万元；

2050201学前教育46.53万元；

2050302中等职业教育204.03万元；

2070101行政运行4,242.19万元；

2070103机关服务595.50万元；

2070104图书馆3,197.07万元；

2070105文化展示及纪念机构200.00万元；

2070106艺术表演场所595.66万元；

2070107艺术表演团体13,969.75万元；

2070108文化活动286.15万元；

2070109群众文化3,462.69万元；

2070111文化创作与保护3,113.68万元；

2070112文化和旅游市场管理80.00万元；

2070113旅游宣传8,101.59万元；

2070114文化和旅游管理事务204.42万元；

2070199 其他文化和旅游支出 12,749.99 万元；

2070204 文物保护 1,157.33 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5,072.00 万元；

2080502 事业单位离退休 125.49 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.31 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 137.73 万元；

2080801 死亡抚恤 241.82 万元；

2101102 事业单位医疗 18.98 万元；

2101103 公务员医疗补助 14.76 万元；

2111001 能源节约利用 5.00 万元；

2130199 其他农业农村支出 55.00 万元；

2210201 住房公积金 26.49 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 23,929.63 万元，其中：

人员经费 19,247.64 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 4,681.99 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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142.98万元，比上年减少87.70万元，降低38.02%，主要原因是：疫情封影响取消国外宣传项目；燃料费及维修费减少；压减公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少25.12万元，降低100.00%，主要原因是：疫情封影响取消国外宣传项目；公务用车购置及运行维护费支出140.83万元，占98.50%，比上年减少61.78万元，降低30.49%，主要原因是：车辆使用较少，燃料费及维修费减少；公务接待费支出2.15万元，占1.50%，比上年减少0.80万元，降低27.12%，主要原因是：压减公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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140.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费140.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃料费、维修费及保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量87辆。

公务接待费2.15万元，开支内容包括单位接待公务来访人员餐费等。单位全年安排的国内公务接待28批次，348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149.89万元，决算数142.98万元，预决算差异率-4.61%，主要原因是：公务车运行维护费、公务接待费及因公出国（境）费减少。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数146.41万元，决算数140.83万元，预决算差异率-3.81%，主要原因是：公务用车减少；公务接待费预算数3.48万元，决算数2.15万元，预决算差异率-38.22%，主要原因是：压减公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度新疆维吾尔自治区文化和旅游厅（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542.95万元，比上年减少657.29万元，降低54.76%，主要原因是：上年运行经费包含国产化项目经费。

2021年度新疆维吾尔自治区文化和旅游厅（事业单位）公用经费4,139.04万元，比上年增加651.05万元，增长18.67%，主要原因是：2021年自治区图书馆新馆开放，增加物业费等运行开支;新设立自治区美术馆2021年纳入部门预算，2021年场馆开放，运行经费增加，公用经费增加（20年无决算数据）；自治区艺术剧院部分院团演出次数增加，导致公用经费相应增加；部分单位因人员增加，导致公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4,756.67万元，其中：政府采购货物支出1,331.24万元、政府采购工程支出23.76万元、政府采购服务支出3,401.67万元。

授予中小企业合同金额4,667.41万元，占政府采购支出总额的98.12%，其中：授予小微企业合同金额3,770.53万元，占政府采购支出总额的79.27%。

（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139,425.78（平方米），价值49,030.01万元。车辆112辆，价值2,972.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

1 辆、其他用车 97 辆，其他用车主要是：各单位一般公务用车及业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 41 个，共涉及资金 57459.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强认识，提高绩效管理的总体水平；二是强化预算管理的全过程管理。发现的问题及原因：一是绩效管理有待进一步增强；二是规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段；三是预算绩效管理基础工作有待强化。下一步改进措施：一是加强文化和旅游行业绩效的应用体系；二是完善预算绩效的管理流程；三是有计划分步骤地构建绩效体系建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“三馆一站”免费开放专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1780.00</td><td>1780.00</td><td>1389.49</td><td>10</td><td>78.06%</td><td colspan="2">7.81 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1780</td><td>1780</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">全疆有序“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免费开放文化馆数量</td><td>=115 个</td><td>115 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>免费开放乡镇文化站数量</td><td>=994 个</td><td>994 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>免费开放公共图书馆数量</td><td>=105 个</td><td>105 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>免费开放美术馆数量</td><td>=55 个</td><td>55 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城市社区（街道）文化中心数量</td><td>=166 个</td><td>166 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“三馆一站”免费开放覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>“三馆一站”免费开放专项资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>充分发挥各级图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站宣传教育和社会服务阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。</td><td>有效加强</td><td>有效加强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>坚持以马克思主义“五观”，推动“五个认同”，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族交流交往交融，强化中华民族共同体意识，培育和践行社会主义核心价值观，持续满足群众精神文化需求</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97.81 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">丝绸之路运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好“丝绸之路”世界文化遗产地保护管理，加强丝绸之路文物保护项目的方案规划，监督检查，实施监测、本体保护、信息采集、对外展示等，加大具有潜在旅游价值的遗产地的保护利用，做好全疆濒危文化遗产的抢险加固。保证丝绸之路项目正常运转；完成丝绸之路“十四·五”事业发展规划前期工作；完成项目检查工作；完成文物宣传工作。</td><td colspan="4">做好“丝绸之路”世界文化遗产地保护管理，加强丝绸之路文物保护项目的方案规划，监督检查，实施监测、本体保护、信息采集、对外展示等，加大具有潜在旅游价值的遗产地的保护利用，做好全疆濒危文化遗产的抢险加固。保证丝绸之路项目正常运转；完成丝绸之路“十四·五”事业发展规划前期工作；完成项目检查工作；完成文物宣传工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>丝绸之路文物保护项目检查次数</td><td>>=2 次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>组织丝绸之路世界文化遗产宣传活动场次</td><td>>=1 次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文物保护项目检查合格率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>宣传活动完成率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>丝绸之路项目运转公用经费</td><td><=20 万元</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>丝绸之路项目运转业务经费</td><td><=35 万元</td><td>35</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传活动按时完成率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>传承中华民族优秀传统文化</td><td>长期</td><td>长期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文物保护人员对项目完成的满意度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">自治区网络文化市场监管平台运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展常态化系统维护，及时解决存在的技术问题，维护自治区网络文化市场监管平台正常运行，加强对全区互联网上网服务场所（简称“网吧）的内容监管，促进网络文化市场健康发展。</td><td colspan="3">实现上网服务场所 24 小时视频监控</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监管数据存储期</td><td>>=3 个月</td><td>3 个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>人员培训地州数量</td><td>=14 个</td><td>14 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全区监管软件安装率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报警信息反馈率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技术保障</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训班</td><td>=6 万元</td><td>6 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>大中型网吧视频调度费</td><td>=31 万元</td><td>31 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>技术运行维护经费</td><td>=43 万元</td><td>43 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>网吧内浏览黄赌毒现象</td><td>减少</td><td>减少</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文物保护野外看护人员补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2280.00</td><td>2280.00</td><td>2228.60</td><td>10</td><td>97.75%</td><td>9.78 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2280</td><td>2280</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我区国家级文物保护单位 133 处、自治区级文物保护单位有 622 处、具有重要价值的长城资源烽燧有 212 处 。经筛选其中 475 处（含国保 77 处，区保 370 处，长城资源 28 处）文物点处在野外远离城市，偏离人群居住地有 50 至 100 多公里不等。他们很容易遭受人为破坏危险。为实现全区 475 处野外国家级和自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护全覆盖、做到日常巡查，保障文物，减少盗挖、盗掘等违法犯罪案件发生，由全区遴选具有责任性强、具有看护能力的 950 人安排在文物遗产地第一线，主要负责有效保障文物及相关设施安全；对周边群众宣传《文物保护法》营造社会公众参与文物保护的良好社会氛等。在 2021 年保证我区上述文物点绝对安全，同时解决附近农村的贫困群体的就业问题等。</td><td colspan="4">确保实现全区 475 处野外国家级和自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护全覆盖、做到日常巡查，保障文物，减少盗挖、盗掘等违法犯罪案件发生，由全区遴选具有责任性强、具有看护能力的 950 人安排在文物遗产地第一线，主要负责有效保障文物及相关设施安全；对周边群众宣传《文物保护法》营造社会公众参与文物保护的良好社会氛等。在 2021 年保证我区上述文物点绝对安全，同时解决附近农村的贫困群体的就业问题等。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放文物保护补助人员数（人次）</td><td>=950 人</td><td>948 人</td><td>10</td><td>9.98</td><td>吐鲁番年初聘用 14 人，其中一人辞职。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>野外文物保护单位数量</td><td>=475 处</td><td>475 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放文物保护补助次数</td><td>=12 次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放补助及时性</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>=2000 元/人</td><td>2000 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升社会公众文物保护意识</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>文物看护人员满意度</td><td>>=95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.76 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区文化艺术创作扶持项目						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	800	800		—	—	—
	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			
	围绕新中国成立 70 周年，建党 100 周年，全面建成小康社会等重要时间节点，有侧重地推出一批弘扬爱国主义精神的精品力作，书写写新中国成立后，在中国共产党领导下，新疆各族人民在维护祖国统一、实现国家富强、民族团结的伟大征程中取得的辉煌成就。以习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会精神为指引，坚持文化润疆，加强区直各院团艺术创作经费投入，重点打造一台精品歌舞晚会，一台以歌曲、舞蹈、小品为主的音乐剧《守界人》、一台话剧《林基路》、一台杂技晚会《江山如画》、一台交响合唱音乐会、一台木卡姆《且比亚特》，一场主题美术创作展。用优秀的舞台艺术作品以文化人、以文育人，铸牢中华民族共同体意识，建设各民族共有精神家园。通过推出一批精品力作，保持全国专业类权威大奖和“五个一工程”获奖作品数量稳步增加，努力形成新疆文艺创作生产的“高峰”。			完成了大型历史新舞剧《张骞》交响合唱音乐会《天山儿女心向党》、话剧《林基路》、歌剧《守界人》、木卡姆音乐剧《阳光照耀天山》、清唱剧《葡萄熟了》、杂技剧《江山如画》的创作和排演工作，完成新疆画院“新疆是个好地方”美术作品展、新疆美术馆开馆展览等展览活动。全年完成大型演出演出、展览 50 余场次，惠及观众 5 万余人次。			

	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	剧本创作	=10 部	10 部	2	2	
		数量指标	小型剧节目和作品项目	=30 部	30 部	2	2	
		数量指标	美术作品	=20 幅	20 幅	2	2	
		数量指标	演出场次	>=10 场	50 场	3	3	
		质量指标	原创	=100%	100%	3	3	
		时效指标	剧目采风、创作按期完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	完成交响音乐会按期演出率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	木卡姆艺术团歌曲、舞蹈小节目创作经费及《且比亚特》排演经费	=60 万元	60 万元	3	3	
		成本指标	歌剧团音乐剧《守界人》及歌曲、舞蹈、小品、情景剧等小节目创作费用	=140 万元	140 万元	3	3	
		成本指标	美术馆展览费用	=50 万元	50 万元	5	5	
		成本指标	主题歌舞晚会及歌曲、舞蹈、莱帕尔等小节目创作费用	=100 万元	100 万元	5	5	
		成本指标	杂技团杂技晚会《江山如画》及小型杂技、魔术、滑稽、舞蹈、歌曲等小节目创作费用	=100 万元	100 万元	5	5	
		成本指标	话剧团话剧《林基路》创作排演及小型剧目创作排演	=120 万元	120 万元	3	3	
		成本指标	庆祝中国共产党成立 100 周年主题创作	=100 万元	100 万元	3	3	
		成本指标	庆祝中国共产党成立 100 周年主题美术创作	=80 万元	80 万元	3	3	

		成本指标	民乐团交响音乐会	=50 万元	50 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化艺术创作精品力作	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文化艺术创作	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年自治区非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		
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			
	对部分自治区级非遗代表性项目、已公布且在世的自治区级非遗代表性传承人传习活动、部分自治区级非遗保护传承基地和文化生态保护试验区进行补助、举办文化和自然遗产日暨新疆非遗展示周、天山南北贺新春——新疆非遗春节年俗展主场活动，深入推进非遗保护工作，让中华优秀传统文化展现出永久魅力和时代风采。			已完成自治区级非遗代表性项目、已公布且在世的自治区级非遗代表性传承人传习活动、部分自治区级非遗保护传承基地和文化生态保护试验区保护工作、举办文化和自然遗产日暨新疆非遗展示周、天山南北贺新春——新疆非遗春节年俗展主场活动，深入推进非遗保护工作，让中华优秀传统文化展现出永久魅力和时代风采。			

	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	补助自治区级代表性传承人传承活动人数	=314 人	314 人	5	5	
		数量指标	补助自治区级非遗代表性项目保护个数	=26/项	26/项	5	5	
		数量指标	补助自治区级非遗保护传承基地	=4 个	4 个	5	5	

		质量指标	自治区级代表性传承人传承活动补助发放到位率	>=90%	100%	2	2	21年度自治区级代表性传承人传承活动补助发放全部到位
		质量指标	自治区级非遗保护基地保护任务完成率	>=90%	100%	3	3	21年度自治区级非遗保护基地保护任务全部完成
		质量指标	自治区级非遗代表性项目保护任务完成率	>=90%	100%	5	5	21年自治区级非遗代表性项目保护任务全部完成
		时效指标	自治区级非遗代表性项目保护传承传播任务按期完成率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	自治区级非遗代表性传承人补助发放及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	非遗代表性项目补助经费	=230万元	230万元	5	5	
		成本指标	非遗基地补助经费	=40万元	40万元	5	5	
		成本指标	展示推广补助经费	=180万元	180万元	5	5	
		成本指标	传承人补助经费	=150万元	150万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=5%	5%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	参训人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		自治区文物保护专项资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		
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	1090	1090	736.84	10	67.60%	6.76
		其中：当年财政拨款	1090	1090	736.84	—	67.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—

年度总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	开展全疆文物宣传工作，开展文化和自然遗产日、5.18 国际博物馆日宣传主场活；举办全区文物管理综合培训班；对文物项目方案、文物项目造价进行评审；对文物保护单位进行项目事前事中事后检查督查验收；文本设；和中国文物报社旗下《文物天地》杂志联合推出《文物天地——新疆文物事业“十三五”专辑》；配合国家和自治区有关部门开展文物保护调研、督查；提升全疆博物馆业务工作，安排文物征集费，对革命文物保护利用保护规划，开展博物馆免费开放绩效考核、博物馆评估定级、博物馆馆藏文物鉴定等工作；确保年度内不发生重大文物安全事故和文物法人违法案件发生；加强“四有”工作；应急抢险；出版《带你走进博物馆——和田地区博物馆》。通过开展文物保护工作，充分增强我区文物保护经费利用率，推动我区文物保护单位和博物馆文物保护工作有序实施，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识，促使文物博物馆成为意识形态工作的重要阵地，满足各族群众精神文化需求的重要场所，实证新疆“四史”、坚定文化自信、增强“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识的重要载体。通过遗产日系列活动、文化遗产宣传片、文物短视屏等灵活多样的形式展示新疆丰富瑰丽的文化遗产，发挥文物实证史政作用，筑牢各族群众中华民族共同体意识，推进文旅融合，把文物资源优势转化为旅游发展优势。通过对全区文物部门负责人、博物馆长、统计人员开展培训，传达最新文物工作政策方针，普及文物保护理念，提升文博系统领导干部、业务人员政治素质和业务能力。	完成全疆文物宣传工作，2021 年 6 月 12 日开展文化和自然遗产日活动，制作完成新疆文化遗产广告宣传，在 2022 年 6-8 月在乌鲁木齐国际机场人流集中地段 LED 广告大屏旅游播放；完成对文物项目方案、文物项目造价评审； 和中国文物报社旗下《文物天地》杂志联合推出《文物天地——新疆考古“十三五”专辑》刊发于《文物天地》2021 年第 7 期；制作完成《新疆文物事业“十三五”专辑》。配合国家文物局和自治区有关部门在阿克苏、喀什等地区开展文物保护调研、督查； 加强四有工作，在 2021 年 10 月举办全疆的文物保护单位四有工作培训班，共 49 人参加；《带你走进博物馆——和田地区博物馆》书籍已编纂完成，报国家新闻出版总署审读；与新疆广播电视台合作，共同推出“国宝里的新疆”（第一季）6 集（原名“文物说”），2022 年在新疆卫视、新疆维吾尔语新闻综合频道、新疆哈萨克语新闻综合频道、哔哩哔哩等频道和网站，在春节期间播出，反响良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆业务工作	4	4	2	2	
			文物保护业务开展项目	7	7	2	2	
			文物安全工作	1	1	3	3	
			出版图书	2	3 项	3	3	
			文物宣传活动项目数	5	50 项	3	3	
			应急文物保护项目	2	2	2	2	
			文物培训人数	120	49 人	3	0.41	偏差原因分析：文物管理处负责开办的全区文物保护单位“四有”工作培训班应疫情防控要求，培训班人数需控制在 50 人以内，故为 49 人。改进措施：加强培训力度以达到人数要求。
		质量指标	项目完成合格率	90%	66.70%	2	0.74	
			项目完成率	90%	90%	3	3	
		成本指标	应急抢险资金预算	200	200	3	3	
			博物馆业务开展经费预算	180	180	3	3	

			出版图书预算	25	25	3	3	
			文物安全经费预算	10	10	2	2	
			文物宣传经费预算	225	225	2	2	
			文物保护业务经费预算	433	79.84	3	0.18	
			培训人均支出标准	17	17	3	3	
		时效指标	培训按期完成率	90%	90%	3	3	
			应急资金及时拨付性	≤10 天	10 天	2	2	
			宣传活动按时完成率	91%	91%	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传文物保护认识知晓率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度	80%	80%	5	5	
			参训人员满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	90.09	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	新疆旅游发展专项资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		实施单位	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			
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	20000	20000	18090.88	10	90.45%	10
	其中：当年财政拨款	20000	20000	18090.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	提高自治区文化旅游资源知名度，促进自治区文化旅游发展，吸引海内外游客到自治区参观游览	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自治区文旅宣传片播出频道	5	5	5		
			自治区文旅宣传片每天播出次数	12	12	5		
			XXXXXX			5		
			XXXXXX			5		
		质量指标	电视台广告播出执行率	90%	90%	5		
		成本指标	旅游信息化建设资金	2649		3		
			旅游统计专项经费	2600		2		
			行业管理及其他旅游业务运行资金	1331		2		
			旅游业发展促进资金	3820		3		
			旅游产业发展引导性资金	9600		5		
		时效指标	自治区文旅宣传片新疆电视台播出及时率	100%	100%	5		
			自治区文旅宣传片在中央电视台播出及时率	100%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	旅游项目服务面辐射面	较广	较广	5		
			旅游发展模式转变意识	明显改善	明显改善	5		
		可持续影响指标	提高自治区文化旅游资源知名度	显著提升	显著提升	10		
			推动全域旅游发展	长期	长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央电视台、新疆电视台广告播出观众满意度	90%	90%	10		
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">图书馆免费开放运行保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>620</td><td>620</td><td>620</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>620</td><td>620</td><td>620</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年图书馆免费开放运行经费主要用于 5.6 万平方米场馆正常运转运行，读者全年借阅服务、组织开展书香新疆·全民阅读系列活动及建党 100 周年大型系列活动 6 场次以上，购置图书、报纸、期刊、数字资源等各类型文献资源；开展馆员业务培训等项目内容，项目实施将惠及到馆读者及线上读者，覆盖范围辐射全疆各族人民。项目将达到丰富公众日常生活，营造良好的阅读氛围，形成全民阅读共识的效果，为传承优秀文化、增强各族群众文化认同，提升全民素养和繁荣中华文化奠定坚实的基础，让中华民族共同体意识根植各族人民的心灵深处。</td><td colspan="4">场馆空间得到有效利用，做到一空间一特色，一楼层一展览，推出“阅百年历程 传精神力量”党史学习教育主题展览，分设五个专题展览，展陈面积 2143 平方米，展出珍藏红色文献 260 余种，接待团体 600 余家，观展读者 65 万人次。全年举办各类型线上线下阅读推广活动 161 场次，参与人数达 270 万人次。购置购置图书、报刊、少儿图书、数字资源 32 万元，打造红色书房、入党宣誓厅，设立总书记书柜，数字资源点击量 2000 万次。开展 2021 年新疆地区公共图书馆线上业务培训班，培训馆员 460 人参训。培训喀什地区和县级图书馆 6 名业务骨干，选派 9 位业务骨干分赴阿克苏地区、阿勒泰地区、伊犁州等地开展基层培训。优秀数字资源辐射全疆 109 个公共图书馆、35 家高校图书馆，直达乡镇村基层综合性文化服务中心、公共场所及高校、社区等，累计发放“码上学”资源 7 期共 120 万份。共接待读者 157 万人次，图书借还 37 万册次，数字资源点击量 2000 万余次，举办各类型线上线下阅读推广活动 161 场次，参与人数达 270 万人次。项目总体很好完成了预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：场馆运行面积</td><td>56000 平方米</td><td>56000 平方米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：公务保障用车数量</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：全民阅读推广系列活动</td><td>≥6 场次</td><td>7 场</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：保证场馆正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：场馆运行经费</td><td>90 万</td><td>90 万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 2：业务运行经费	530 万	530 万	5	5	
		时效指标	指标 1：场馆运行经费支出	2021 月 12 月 20 日前完成支付	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			指标 2：公务保障用车经费支出	2021 年 12 月 31 日前完成支付	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			指标 3：书香新疆·全民阅读推广系列活动经费支出	2021 年 12 月 31 日前完成支付	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：保障公众知识获取与使用公共空间的权利	有所保障	赋能社保卡图书借阅功能，借阅图书册数增加到 10 册，各族群众文化权益得到有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">自治区文化信息资源共享专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 保障新疆公共数字文化工程（共享工程和数字图书馆推广工程）平稳高效运行。
为全疆各级图书馆，做好图书馆业务系统及应用系统的运维保障，提供在线及现场的技术支撑和技术培训。
2. 保障新疆图书馆智慧化建设各项工作，保障网络畅通，系统正常运行，数据安全和网络安全。
3. 响应网络信息安全等保要求，保障网络安全和数据安全。
4. 为提高新疆图书馆的服务能力，加强新媒体运营推广能力，同时提高新媒体平台的安全保障和数据安全工作。</td><td colspan="3">1. 保障新疆公共数字文化工程（共享工程和数字图书馆推广工程）平稳高效运行，为全疆各级图书馆，做好图书馆业务系统及应用系统的运维保障，提供在线及现场的技术支撑和技术培训。
2. 保障新疆图书馆智慧化建设各项工作，保障网络畅通，系统正常运行，数据安全和网络安全。
3.网络安全等级保护整改已完成，达到网络安全二级要求，保障网络安全和数据安全。
4..完成网站、微信、微博、抖音、移动 app 等新媒体的运营，确保全年各媒体平台的安全保障和数据安全。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中心机房设备数</td><td>50 余台</td><td>52 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资源库更新维护</td><td>16 个</td><td>16 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务器运行正常率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资源更新率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>运行保障</td><td>105 万元</td><td>105 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资源更新</td><td>195 万元</td><td>195 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划完成时间</td><td>2021 年 12 月</td><td>2021 年 12 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障公众获取知识与使用公共空间的权利</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>能更好保障业务提升服务率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">免费开放运行保障经费（含特批人员费用）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求、全疆各级文化馆职能以及文化部文化馆评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，为全疆各族群众提供公益性、基本型、均等性、便利性的文化服务。免费开放运行保障经费是重要的文化惠民工程，也是提升全疆各族群众文化素质的重大举措，有了资金保障就能扎扎实实的把“全民艺术普及”的工作做好。</td><td colspan="4">按时完成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>群众文化活动服务项目</td><td>≧8 个</td><td>8 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>参与群众文化活动人数（线上线下）</td><td>≧105 万人</td><td>151.78 万</td><td>10</td><td>10</td><td>深入 210 个乡镇、村、文化大院共培训 2197 人，开展文艺惠及群众 1.1 万余人次；开展大家唱群众歌咏活动，服务群众达 74.6 万人次；相继举办了 19 场活动，累计服务群众 5 万余人，累计发布各类文化信息 330 篇，服务群众 54.8 万多人次。为广大群众提供优质的阵地服务，目前共接待 群众 10 万余人次。</td></tr>
</table>

			本年下基层业务指导人数	≧25 人	25 人	5	5	
			举办文化馆人员辅导培训班	≧8 期	50 期	10	10	组织开展“石榴籽”文化小分队赴基层辅导培训活动 4 批次 30 余期，开展 4 期基层文化能人培训班。推出系列展演活动 14 期,向社会公众开设 12 期公益课程,举办“每 月一课 ”摄影沙龙 4 期。
		质量指标	服务阵地免费开放率	≧80%	80%	5	5	
		成本指标	免费开放运行经费	≦200 万元	200 万元	5	5	
		时效指标	周开馆时间	≧42 小时	48 小时	5	5	
			项目计划完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众文化活动满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	新疆画院创作经费						
主管部门	文化和旅游厅			实施单位	新疆画院		
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	15	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	2021年有计划地组织画家赴基层去深入生活，写生采风搜集创作，组织17位职业画家创作出约110幅美术作品，经自治区审读小组筛选出80幅，于年底在本市举办“新疆画院美术作品展”专题美术展览，力求多出美术作品为新疆美术事业繁荣和发展作出贡献。	2021年11月组织画家赴基层采风写生创作，创作作品110幅，筛选精品80幅，入选国家级美术作品展2幅，于年底在新疆画院美术作品展进行展览。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创作作品数量	≥110幅	110幅	5	5	
			入选国家级美术展	≥2幅	2幅	4.5	4.5	
			筛选精品数量	≥80幅	80幅	4.5	4.5	
		质量指标	举办“新疆画院美术作品展”画作参展率	≥90%	90%	4.5	4.5	
		成本指标	绘画材料费	2.55万元	2.55万元	4.5	4.5	
			创作地租车费	3万元	3万元	4.5	4.5	
			住宿费	4.5万元	4.5万元	4.5	4.5	
			装裱费（精品）	1.6万元	1.6万元	4.5	4.5	
			作品运输费	1万元	1万元	4.5	4.5	
			展览费	2.35万元	2.35万元	4.5	4.5	
		时效指标	赴基层采风创作时间	2021年9月	2021年11月	4.5	3.5	因和美新疆项目采风写生推迟
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众美术作品的鉴赏力	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	显著提升	显著提升	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	机关运行成本性支出						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	229.5	229.5	229.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	229.5	229.5	229.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年度，预计将胜利路文化大院出租房屋进行维修维护，厅机关楼维修维护，以及完成好厅机关后勤服务保障工作，预计需要成本性支出229.50万元。主要包括屋面维修，包含整体屋面防水处理，房屋附属设施维修；附属设施绿化；消防设备维修维护；人防监控设备维护；厅办公楼维修维护；应对突发公共安全事件费用；职工食堂餐费；人员管理运行经费。	已完成胜利路文化大院出租房屋的维修维护工作，以及厅机关楼整体屋面防水处理和房屋附属设施的维修维护工作，以及较好的完成了厅机关后勤服务保障工作；已完成消防设备及人防监控设备维护工作；已支付职工食堂餐费，当年总体计划已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	房屋修缮资金数	≤64.50万	64.50万	6	6	
			工勤岗绩效考核奖发放数	≤45万	45万	6	6	
			职工食堂餐费资金数	≤120万	120万	6	6	
		时效指标	项目计划完工率	≥90%	90%	6	6	
			资金发放及时性	≥90%	90%	6	6	
		数量指标	房屋修缮工程量	≥2655平方米	2655平方米	5	5	
			工勤岗绩效考核奖发放人数	≥39人	39人	5	5	
			职工食堂就餐补助人数	≥260人	260人	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	正常运转率	≥90%	80%	30	28	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	85%	10	8	
总分						90	86	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自治区本级政府购买演出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆艺术剧院歌舞团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>342</td><td>342</td><td>342</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>342</td><td>342</td><td>342</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过政府购买演出，艺术表演团体积极开展面向基层，面向各族群众的公益性演出。取得的演出收入保证了演出单位演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力。</td><td colspan="4">政府购买演出补助资金优先用于区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出设备租用和维护等开支。建立政府购买演出机制后，可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>发放人数</td><td>122 人</td><td>122 人</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置办公用品数量</td><td>10 件</td><td>10 件</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>群众参与人数达标率(%)</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>艺术下基层任务完成率(%)</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>公用经费支出</td><td>13.4 万元</td><td>13.4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务费支出</td><td>149.6 万元</td><td>149.万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>弥补绩效工资</td><td>179 万元</td><td>179 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放截止时间</td><td>每月 20 日</td><td>每月 20 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设备利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年歌舞团专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆艺术剧院歌舞团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td>38.6</td><td>38.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">30</td><td>38.6</td><td>38.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出的形式取得部分收入，创收收入，需要支付人员补助费、缴纳税金，保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。</td><td colspan="4">本团通过组织演出的形式取得创收收入 38.6 万元，需要支付人员补助费、缴纳税金，保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放人数</td><td>80 人</td><td>80 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>群众参与人数达标率(%)</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>艺术下基层任务完成率(%)</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>缴纳税金</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>弥补人员经费</td><td>29 万元</td><td>29 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响招标</td><td>促进事业发展提高人员积极性</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>业务保障能力提升情况</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自治区本级政府购买演出经费（含特批人员费用）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院歌剧团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">设立目的是为贯彻落实中央深化国有文艺院团体制改革的精神，进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺院团经费保障渠道，保证院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提高演出质量，增强公共文化服务能力，推进新疆社会稳定和长治久安，以更高的标准推动自治区经济社会又好又展。
政府购买演出资金用于弥补在职人员津补贴、社保费；聘用演员劳务费、惠民演出产生的劳务费、演出设备租赁费、维护费、交通费、演出补助费。</td><td colspan="4">为贯彻落实中央深化国有文艺院团体制改革的精神，进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺院团经费保障渠道，保证院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提高演出质量，增强公共文化服务能力，推进新疆社会稳定和长治久安，以更高的标准推动自治区经济社会又好又快发展。政府购买演出资金用于弥补在职人员津补贴、社保费；聘用演员劳务费、惠民演出产生的劳务费、演出设备租赁费、维护费、交通费、演出补助费。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>大型演出</td><td>10 场</td><td>12 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>小型演出</td><td>50 场</td><td>273 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>新创作节目</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>在职人员人数</td><td>83 人</td><td>85 人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用人员人数</td><td>18 人</td><td>24 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出高质量完成率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>创作经费</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>167 万元</td><td>167 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>演出经费</td><td>83 万元</td><td>83 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划完成时间</td><td>2021 年 12 月 25 日</td><td>2021/12/25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>丰富各族群众精神文化生活内容</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自治区本级政府购买演出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院管弦乐团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过政府购买演出，艺术表演团体积极开展面向基层，面向各族群众的公益性演出。取得的演出收入保证了演出单位演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力。</td><td colspan="4">政府购买演出补助资金优先用于区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出设备租用和维护等开支。建立政府购买演出机制后，可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>发放人数</td><td>75 人</td><td>75 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置办公用品数量</td><td>9 件</td><td>9 件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放补助准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>公用经费支出</td><td>17 万元</td><td>17 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务费支出</td><td>81 万元</td><td>81 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>弥补绩效工资</td><td>72 万元</td><td>72 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>办公设备利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年管弦乐团专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院管弦乐团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>11.08</td><td>11.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>20</td><td>11.08</td><td>11.08</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出的形式取得部分收入，创收收入，需要支付人员补助费、缴纳税金，保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。</td><td colspan="3">本团通过组织演出的形式取得创收收入 38.6 万元，需要支付人员补助费、缴纳税金，保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放人数</td><td>80 人</td><td>80 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>10 次</td><td>10 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>缴纳税金</td><td>0.6 万元</td><td>0.3 万元</td><td>5</td><td>2.5</td><td>因疫情原因，商业演出未能完成预算。</td></tr>
<tr><td>弥补人员经费</td><td>19.4 万元</td><td>10.8 万元</td><td>5</td><td>2.78</td><td>因疫情原因，商业演出未能完成预算。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响招标</td><td>促进事业发展提高人员积极性</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>业务保障能力提升情况</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95.28</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	旅游业务成本支出						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	20	7	7	—	100%	10

总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	2021 年预计商业演出场次 2 场，10 万元/场，演出收入 20 万元，用于弥补聘用人员经费 15 万元，其他演出成本 5 万元（包含税金及附加费）。	2021 年商业演出场次 6 场，演出收入 7 万元，用于弥补聘用人员经费 5 万元，其他演出成本 2 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每场演出副高以上职称演员参与人数	3 人	5 人	9	9	
			演出报道场数	2 篇	4 篇	9	9	
			弥补人员经费人数	15 人	15 人	10	10	
			大型演出场数	2 场次	6 场	10	10	
		成本指标	演出成本	5 万元	2 万元	4	1.6	
			弥补人员经费人数	15 万元	5 万元	4	1.33	因疫情防控要求，演出场次减少收入相对也减少，故相关费用支出减少。
		时效指标	项目按期完成	100%	66%	4	2.64	因疫情防控要求、演出场次减少收入相对也减少，故相关费用支出减少演出，造成总体目标完成率过于偏低。
	效益指标	社会效益指标	基层群众对党的惠民政策的认知	显著提高	显著提高	30	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≧90%	95%	10	10	
总分						100	81.57	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自治区政府购买文化演出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120 万</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金、并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。参照《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（2015 年 10 月 3 日）文件要求和党的十九大精神“推动文化事业和文化产业发展满足人民过上美好生活的新期待” 。根据政府购买演出管理办法，补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放，并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。2021 年预计演出场次 100 场，演出成本 35 万元，弥补人员经费 85 万元。</td><td colspan="4">2021 年清唱剧《葡萄熟了》4 月在新疆艺术剧院演出 4、9 月在自治区文化馆演出 9 场，全年共计大型演出 13 场。团领导带队以演出小分队形式赴全疆全年小型演出 158 场，演出观众达 12000 人次。增强了文化服务能力提升了演出质量。</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>一级</td><td>二级指</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原</td></tr>
</table>

效指标	指标	标		指标值	完成值			因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型演出场数	5 场次	13 场次	4.5	4.5	
			小型演出场次	100 场次	158 场次	4.5	4.5	
			每场演出副高以上职称演员参与人数	3 人	12 人	4.5	4.5	
			演出报道场数	10 篇	10 篇	4.5	4.5	
			聘用人员人数	15 人	15 人	4.5	4.5	
			在职人员人数	33 人	33 人	4.5	4.5	
			发放次数	12 次	12 次	4.5	4.5	
		质量指标	人员经费发放准确性	100%	100%	4.5	4.5	
		成本指标	演出成本	35 万	35 万	4.5	4.5	
			弥补人员经费	85 万	85 万	4.5	4.5	
		时效指标	项目计划完成时间	2021 年 12 月 31 日前演出完毕	2021 年 12 月 31 日前演出完毕	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层群众对党的惠民政策的认知	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≧90%	95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年话剧团专项业务费						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆艺术剧院话剧团		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	270	319.79	319.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	270	319.79	319.79	—		—

年度总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付人员经费及公用经费，如弥补人员绩效工资、聘用人员工资，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、公车运行维护费等，保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。	我团是差额预算拨款单位,部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付人员经费及公用经费，如弥补人员绩效工资、聘用人员工资，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、公车运行维护费等，保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	60 人	60 人	5	5	
			发放次数	12 次	12 次	5	5	
			办公设备购置数量	≤63 件	59 件	5	4.68	
			公车运行维护次数	≤9 次	6 次	3	2	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置验收通过率（%）	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	购置办公设备情况	≤6.84 万元	3.67 万元	3	1.61	办公设备按年初计划购置,为节省经费,对采购物品单价进行压减
			公车运行维护费情况	≤6.32 万元	5.39 万元	5	4.26	
			弥补日常公用经费	≤106.84 万元	182.44 万元	2	0	我团本年度演出任务重,为保障日常业务活动开展,日常公用经费超出年

								初计划
			弥补人员经费	≤150 万元	133.68 万元	2	1.78	
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	95%	5	5	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	促进事业发展提高人员积极性	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			使用人员满意度（%）	≥90%	90%	5	5	
总分						100	94.33	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自治区本级政府购买演出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆艺术剧院话剧团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。</td><td colspan="4">进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放人数</td><td>60 人</td><td>60 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>弥补基本工资</td><td>90 万元</td><td>90 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>弥补绩效工资</td><td>90 万元</td><td>90 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务费支出</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人民剧场经营业务费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院人民剧场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1471.83</td><td>661.29</td><td>661.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1471.83</td><td>661.29</td><td>661.29</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了进一步加强、规范剧场资金管理，通过建立长效机制，不断完善规章制度，规范管理，明确分工，实施绩效考核，在认真总结项目实施经验的基础上按岗位职责、责任大小等多方面进行综合考核，确保项目资金用实、用好、发挥效能。更好地发挥剧场文化为民、文化惠民的阵地作用，进一步提高社会效益和经济效益，保障剧场各项工作安全稳定开展。</td><td colspan="4">截止年末该项目在通过建立长效机制，不断完善规章制度，规范管理，明确分工的基础上，已完成总体预算的 44.93%，很好的发挥剧场文化为民、文化惠民的阵地作用，剧场的各项工作安全稳定开展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备采购数</td><td>7 台</td><td>1 台</td><td>3</td><td>0.4</td><td>剧场为经营性事业单位，相关设备采购按经营实际情况而定，本年经营受疫情影响压减开支未采购该设备。</td></tr>
<tr><td>发放工资人数</td><td>39 人</td><td>39 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备采购质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>设备采购费用</td><td>2.8 万元</td><td>0.5 万元</td><td>3</td><td>0.5</td><td>剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。</td></tr>
<tr><td>人员费用</td><td>520.51 万元</td><td>193.14 万元</td><td>3</td><td>1.1</td><td>剧场为经营性事业单位，本年经营受疫情影响压减开支，调整支出结构，导致该指标未完成。</td></tr>
</table>

			单位运营经费	405.78 万元	282.47 万元	3	2.1	剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。
			设备维护维修费用	42.74 万元	11.3 万元	3	0.8	剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。
			影片租赁费	500 万元	173.88 万元	3	1	剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。
		时效指标	采购履约及时率	100%	100%	8	8	
			人员工资发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提升社会服务能力	提升社会服务能力	提升社会服务能力	10	10	
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高群众生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	87.9	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">木卡姆团专项业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院木卡姆艺术团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>130</td><td>118.39</td><td>117.03</td><td>10</td><td>98.85%</td><td>9.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>18.25</td><td>18.25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>130</td><td>100.14</td><td>98.78</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付演出成本费用，如演职人员费用，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、税金等，为保障本团的正常运转可弥补部分财政拨款的不足。保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。</td><td colspan="4">我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付演出成本费用，如演职人员费用，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、税金等，为保障本团的正常运转可弥补部分财政拨款的不足。保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。受疫情影响，我团未实现创收计划。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>在册职工人数</td><td>123 人</td><td>119 人</td><td>8</td><td>7.74</td><td>调走 1 人，退休 3 人</td></tr>
<tr><td>公务保障用车数量</td><td>4 辆</td><td>5 辆</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>设备购置费</td><td>91 件</td><td>50 件</td><td>5</td><td>2.75</td><td>为保障日常公用实际需求，日常公用支出增加，设备购置未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各项保障工作完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>群众参与人数达标率(%)</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4.50</td><td>受疫情影响，未完成创收指标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>劳务费</td><td>35.6 万元</td><td>13.52 万元</td><td>2</td><td>0.76</td><td></td></tr>
</table>

			办公经费	58 万元	94.45 万元	2	0.00	本团今年创收主要用于弥补公用经费不足。
			修缮费	18 万元	0.61 万元	2	0.07	
			办公设备购置费	18.4 万元	8.45 万元	2	0.92	
	效益指标	社会效益指标	促进艺术表演团体条件资源的高效利用	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	促进事业发展提高人员积极性	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各部门及职工的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.62	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	自治区本级政府购买演出						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆艺术剧院木卡姆艺术团		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	390	390	390	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	390	390	390	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金。建立政府购买演出机制后，可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。	根据新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金。建立政府购买演出机制后，可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	123 人	123 人	6	6	
			发放次数	12 次	12 次	6	6	
			公共文化服务活动数量（场）	≥40 场	40 场	6	6	
		质量指标	群众观看参与人数达标率（%）	≥90%	90%	5	5	
			公共文化服务活动完成率（%）	≥90%	90%	6	6	
			工资、绩效发放准确性（%）	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工资、绩效发放及时性性（%）	≥90%	90%	7	7	
		成本指标	工资绩效、劳务费用	374 万元	366.25 万元	5	4.9	
			其他费用	16 万元	23.75 万元	3	0	节约的人员经费用于演出成本
	效益指标	社会效益	基层群众对党的惠民政策的认知	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">木卡姆团综合业务楼运行补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆艺术剧院木卡姆艺术团</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积 16962.05 平方米，运行经费 200 万元，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。</td><td colspan="4">保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积 16994.41 平方米，运行经费 200 万元，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>综合业务楼运行维护面积</td><td>16962.05 平方米</td><td>16994.41 平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>综合业务楼物业管理服务人员数量</td><td>40 人</td><td>40 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修维护费用保障程度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物业管理服务完成</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			率（%）					
			基础配套设施完好率	≥90%	90%	5	5	
			卫生绿化环境等达标率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	劳务费	49 万元	42.49 万元	5	4.34	
			维修费	37 万元	76.27 万元	3	0	为保障综合楼的正常运转，节约的运行经费及劳务用于综合楼的维修。
			综合业务楼运行经费	114 万元	81.24 万元	5	3.56	
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
			业务保障能力提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
			保障各项工作的正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工对物业管理的满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.9	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">杂技团专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">新疆艺术剧院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆艺术剧院杂技团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，需我团通过创收弥补财政拨款的不足保障我团的运行达到100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。</td><td colspan="4">弥补物业管理费 12 万元，水费 5 万元，电费 7.5 万元，长期聘用人员工资 17 万元，税金及附加费用 3.5 万元，其他交通费用 1 万元,其他商品和服务支出 1 万元，其他对个人和家庭补助支出 3 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人数</td><td>136 人</td><td>136 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>≥70%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人员工资</td><td>20.5 万元</td><td>20.5 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>运行经费</td><td>24.5 万元</td><td>24.5 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其他支出</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进事业发展，提高人员积极性</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>促进艺术表演团体条件资源的高效利用</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">自治区本级政府购买演出（含特批人员费用）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">新疆艺术剧院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆艺术剧院杂技团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>408</td><td>408</td><td>408</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>408</td><td>408</td><td>408</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1:根据政府购买演出管理办法，补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放，并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。根据政府购买演出管理办法，补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放，并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。经我厅业务处室根据 2020 年各艺术院团演出场次、单位人数等情况，确定演出补助标准。我团 2020 年计划开展小型演出不少于 120 场。
目标 2：根据新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金、并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。</td><td colspan="3">补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放，并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。根据政府购买演出管理办法，补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放，并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">绩</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
</table>

效 指 标	产出指标	数量指标	演出场次	170	235	5	5	2021 临时加大巴扎惠民演出，所以演出场次超额完成。
			小型演出场次	120	235	4.5	4.5	2021 临时加大巴扎惠民演出，所以演出场次超额完成。
			发放人员工资人数	136	136	4.5	4.5	
			设备购置数量	5 台	5 台	4.5	4.5	
			政府采购率	100%	100%	4.5	4.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	4.5	4.5	
		成本指标	弥补人员工资绩效费用	350.22 万元	350.22 万元	4.5	4.5	
			演出成本	15 万元	15 万元	4.5	4.5	
			办公经费	31.28 万元	31.28 万元	4.5	4.5	
			设备购置费	11.5 万元	11.5 万元	4.5	4.5	
		时效指标	项目按期完成率	2021/12/31	2021/12/31	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项业务费及税金及附加税</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院团结剧场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73.43</td><td>73.43</td><td>45.89</td><td>10</td><td>62.49%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>73.43</td><td>73.43</td><td>45.89</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、按照预期目标有限完成，有效地发挥了剧场的文化阵地功能的同时，保障了职工的权益。二、通过绩效考核，调动职工积极性，发挥职工的优点，从而提高工作效率，强化支出责任，提高财政资金使用绩效，使资金效益最大化。严格按照税法相关规定，按时上缴税费，保证资金支出合法合规。在综合部监督管理下自行组织实施，日常工作中督促资金使用进度，规定资金使用范围。</td><td colspan="4">项目资金用于弥补社保、医保等专项业务费已完成，增值税及附加税已完成。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>弥补社保经费</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td rowspan="12">2021 年绩效奖、综治奖、精神文明奖于次年发放</td></tr>
<tr><td>弥补住房公积金</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>弥补绩效工资</td><td>40 人</td><td>40 人</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>弥补奖金</td><td>40 人</td><td>40 人</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>12 次</td><td>0</td><td>5.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确性</td><td>100%</td><td>0%</td><td>5.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>补助覆盖率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5.5</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每次发放补助金额</td><td>6.12</td><td>3.57</td><td>5.5</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人群生活改善程度</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>30</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>65.5</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	新疆艺术剧院专项业务费						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆艺术剧院		
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	163.65	37.65	36.22	10	96.20%	9.62
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	163.65	37.65	36.22	—		—

年度总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	我院为差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，需我院通过创收弥补财政拨款的不足。保障剧院的运行达到 100%的工作状态提供部分的资金保障。	保证我院业务正常开展，弥补部分财政拨款的不足。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	82 人	82 人	7	7	
			发放精神文明奖人数	104 人	104 人	7	7	
			发放次数	3 次	3 次	7	7	
		质量指标	发放奖金覆盖率	≥98%	98%	10	7	
		成本指标	绩效安排资金数	107.3 万元	3.65 万元	1	0.03	承租方的酒店为自治区疫情指挥部征用为疫情防控隔酒店，未能及时核算费用。造成承租方资金短缺，无法缴纳我院的租赁费。
			其他奖金安排资金数	27.66 万元	27.66 万元	7	7	
			其他支出成本	28.69 万元	4.91 万元	1	0.17	承租方的酒店为自治区疫情指挥部征用为疫情防控隔酒店，未能及时核算费用。造成承租方资金短缺，无法缴纳我院的租赁费。
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为演职人员做好服务保障	有效保障	有效保障	15	15	
			促进文化事业发展，提高人员积极性	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.82	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">艺术剧院运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">新疆文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">新疆艺术剧院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>590</td><td>590</td><td>590</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>590</td><td>590</td><td>590</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障院机关及所属各团正常运转，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品。保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。新疆艺术剧院运行经费 590 万元，保障大楼内五家单位运行所需的水、电、暖，物业管理经费等，保障日常公用支出。在大楼正常运转得到保障的前提下，我院各部门正常发挥其职能，全院干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在基层组织建设、文艺创作演出、基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著的成绩。</td><td colspan="4">综合办公楼内院机关及所属各团正常运转。已完成多项公益性演出任务。新疆艺术剧院 590 万元运行经费用于保证综合楼内五家单位运行所需的水、电、物业管理经费，保障日常公用支出。现除按月交纳水、电、电话费、电梯维护、消防维护等正常开支外，也对高位水箱进行清理，已完成剧院外墙玻璃幕的维护和改造，完成了监控维修和办公室改造以及完成果园绿化改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td></td><td>产</td><td>数量指</td><td>公务用车保障数量</td><td>6 辆</td><td>6 辆</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	出指标	标	建筑面积	35325.07 平方米	35325.07 平方米	6	6	
		质量指标	维修维护费用保障程度	≥90%	90%	6	6	
			物业管理服务完成率	≥98%	98%	6	6	
			剧院设施改造完好率	≥98%	98%	6	6	
		成本指标	运行经费	99.36 万元	90.12 万元	1	0.9	
			物业管理费	217.09 万元	237.37 万元	1	0	
			维修费	153.14 万元	162.59 万元	1	0	
			其他成本	120.41 万元	99.92 万元	1	0.83	
		时效指标	运行经费支付及时性	100%	100%	6	6	
			维修项目按期完场率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为惠民演出提供保障，提升文化影响力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.73	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	旅游业务成本						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区旅游培训中心		
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	360	360	175.89	10	48.86%	4.89
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	260	260	75.89	—		—

年度总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	要加强中心信息化建设，提高工作质量和效率，努力建成具有代表性、权威信、科学性的“新疆旅游网络学院”，通过更科学的课程设计，务实的调查研究，制定出有针对性的培训方案和方法，已达到降低培训成本，提高培训质量，扩大培训范围，增加培训人数的目标。	根据厅党组要求“新疆旅游网络学院”第一阶段由相关处室出资协助完成，目前已验收待上线使用，全年共开展涉及文旅系统干部培训、旅游人才培训、乡村振兴培训、旅游服务质量提升培训、委托培训、送教上门培训等8类27系列的培训。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥2000人	2132人	5	5	
			举办培训班次数	≥21班次	22班次	5	5	
			培训天数（天）	≥150天	168天	5	5	
			信息系统升级维护数量	1套	0套	2	0	因此系统升级项目与厅系统其他单位的信息化建设项目的目标与功能有重叠，为避免资金重复使用，经厅党组研究此项目不再实施。
			办公设备购置数量	5台	0台	1	0	因本年度更换安装了安可机，前期的需求已基本满足，本着节能降耗、压缩经费的原则，本年不再购入设备。
		质量指标	培训合格率（%）	≥95%	95%	10	10	
			信息系统验收合格率	100%	100%	2	2	
			办公设备验收合格率	100%	100%	2	2	
		成本指标	培训费用	172.5万元	73.32万元	2	0.85	因疫情防控要求为实现年初培训计划及时调整了培训方式，将部分培训班由线下调整为线上，不仅降低了培训费用也完成了预期目标，节省了培训经费。
			信息系统维护费	50万元	0万元	2	0	因此系统升级项目与厅系统其他单位的信息化建设项目的目标与功能有重叠，为避免资金重复使用，经厅党组研究此项目不再实施。
			办公用品购置费	10.5万元	0.8万元	2	0.15	因本年度更换安装了安可机，前期的需求已基本满足，本着节能降耗、压缩经费的原则，本年不再购入设备。
			运行经费	127万元	101.77万	2	1.6	
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续带动旅游行业就业人数	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.49	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	旅游宣传推广中心专项业务费						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心		
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	150	152.34	152.34	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	150	152.34	152.34	—		—

年度总体目标	年度预期目标	实际完成情况
	负责旅游信息化建设工作，提供旅游信息服务；负责机关办公信息化技术服务和新疆旅游官方网的网站建设及维护工作；负责实施新疆旅游电子商务工程和旅游办公自动化工程；建设数字化、智能化旅游服务科技示范工程。对自治区文化和旅游厅政务网站进行日常维护，对全区旅游信息化建设提供办公硬件支持，承担下半年伙食初助任务。	负责旅游信息化建设工作，提供旅游信息服务；负责机关办公信息化技术服务和新疆旅游官方网的网站建设及维护工作；负责实施新疆旅游电子商务工程和旅游办公自动化工程；建设数字化、智能化旅游服务科技示范工程。对自治区文化和旅游厅政务网站进行日常维护，对全区旅游信息化建设提供办公硬件支持，承担下半年伙食初助任务。基本完成目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年网站访问量	≥10000次	10020次	4	4	
			网站每周信息更新	≥15条	15条	4	4	
			全年信息发布量	≥1000条	1000条	4	4	
			安全维护人数	=2人	2人	4	4	
			伙食补助人数	≤200人	198人	4	4	
		质量指标	伙食补助覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	伙食补助	130万元	132.34万元	5	5	
			运行维护费	8.1万元	8.1万元	5	5	
			其他运行费用	11.9万元	11.9万元	5	5	
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新疆美术馆馆藏品收购专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照新疆美术馆整体发展战略，开展藏品征集工作，在展示新中国成立以来新疆美术事业发展面貌的同时，以推动中国现当代艺术的国际化发展为主要目标，建构中国现当代美术史的新疆艺术作品收藏体系，完善新疆的艺术研究机制建立中国连接亚欧艺术的学术中心，进一步推动新疆美术事业的发展。</td><td colspan="4">本年度已按收藏计划完成 52 幅馆藏作品收购，其中对 5 幅馆藏作品进行可逆性修复并针对个案艺术家作品实际情况完成纸本及布面作品的托裱及装框维护。进一步完善了美术馆馆藏体系，按计划完成了年度预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>收购美术作品量</td><td>≥50 幅</td><td>52 幅</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>藏品修复数量</td><td>≥5 幅</td><td>5 幅</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>藏品维护数量</td><td>≥45 件</td><td>45 件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>收购馆藏品达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>专家评审通过率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>收藏美术作品维护率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>收藏补偿金及购置金</td><td>155 万元</td><td>155 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>馆品收藏其他相关费用</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>提升公共文化服务的能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">免费开放运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照新疆美术馆整体发展战略，开展藏品征集工作，在展示新中国成立以来新疆美术事业发展面貌的同时，以推动中国现当代艺术的国际化发展为主要目标，建构中国现当代美术史的新疆艺术作品收藏体系，完善新疆的艺术研究机制建立中国连接亚欧艺术的学术中心，进一步推动新疆美术事业的发展。</td><td colspan="3">开馆以来，共推出 11 个重要展览，截至目前各展厅共接待 57 万余人次参观，累计接待 436 家团体，开展 21 场公教活动，参与 2 万余人次，提升了大众美育，达到了预期效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>举办展览场次</td><td>10 场次</td><td>11 场次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公共教育讲座、展示活动</td><td>20 场次</td><td>21 场次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公设备购置数量</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训辅导服务人数</td><td>200 人</td><td>2 万余人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>书画展完成质量</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>劳务费</td><td>62 万元</td><td>62 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>业务委托费</td><td>235 万元</td><td>235 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>53 万元</td><td>53 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>公共文化服务效能</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

自治区专项转移支付绩效自评情况表

填报单位（公章）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>专项资金名称</td><td colspan="2">中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金</td><td>专项类型</td><td colspan="2">□中央专项转移支付　□自治区专项转移支付</td></tr>
<tr><td>自治区部门单位</td><td colspan="2">自治区文化和旅游厅</td><td>专项实施期</td><td colspan="2">（2021 年）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10088</td><td>到位数：</td><td>10088</td><td>执行数：</td><td>7567.72</td><td rowspan="4">75.02%</td></tr>
<tr><td>其中：　中央资金</td><td>10088</td><td>其中：中央资金</td><td>10088</td><td>其中：　中央资金</td><td>7567.72</td></tr>
<tr><td>自治区财政资金</td><td></td><td>自治区财政资金</td><td></td><td>自治区财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">目前完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">全区“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标完成值</td><td>偏差原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>免费开放公共图书馆</td><td>105</td><td>105</td><td></td></tr>
<tr><td>免费开放文化馆</td><td>115</td><td>115</td><td></td></tr>
<tr><td>免费开放美术馆</td><td>55</td><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>免费开放乡镇文化站</td><td>994</td><td>994</td><td></td></tr>
<tr><td>城市社区（街道）文化中心</td><td>166</td><td>166</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免费开放绩效考评率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>“三馆一站”免费开放专项资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>充分发挥各级图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站宣传教育和社会服务阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新建社会稳定和长治久安总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、育</td><td>有效加强</td><td>有效加强</td><td></td></tr>
</table>

			新人、兴文化、展形象的使命任务。			
			坚持以马克思主义“五观”，推动“五个认同”，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族交流交往交融，强化中华民族共同体意思，培育和践行社会主义核心价值观，坚持满足群众精神文化需求	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥95%	95%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施)					

中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>转移支付专项（项目）名称</td><td colspan="2">中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放资金</td><td colspan="2">负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="6">文化和旅游部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6188</td><td colspan="2">5684.81</td><td colspan="2">91.87%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>6188</td><td colspan="2">5684.81</td><td colspan="2">91.87%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="3">2021 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金安排 77 家博物馆纪念馆，全部实施完毕。所有项目严格根据文物保护相关规定，按照计划逐步开展，有序推进。项目的实施有效推进了文物保护利用，充分发挥了文物资源“证史、资政、育人”的作用，是落实文化润疆工程的重要举措。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标完成值</td><td>改进措施及原因</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安排运行经费的博物馆（家）</td><td>77</td><td>77</td><td></td></tr>
<tr><td>安排陈展提升补助经费的博物馆（家）</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>免费开放绩效考评率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>陈列展示水平</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会教育服务水平</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日</td><td>2021 年 12 月 31 日</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金</td><td>6188 万元</td><td>6188 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断强化文物的实证史政作用和宣传教育功能，不断弘扬优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>非遗传承人群满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="6">(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施)</td></tr>
</table>

中央补助地方公共文化服务体系建设资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付专项（项目）名称</td><td colspan="2">中央补助地方公共文化服务体系建设资金</td><td colspan="2">负责人及电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5">文化和旅游部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金额：</td><td>3469</td><td>2840.3</td><td colspan="2">81.88%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>3469</td><td>2840.3</td><td colspan="2">81.88%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。</td><td colspan="3">引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>为基层国有院团配备更新流动舞台车</td><td>4 辆</td><td>4 辆</td><td></td></tr>
<tr><td>通过公益性演出支持濒危剧种数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td></td></tr>
<tr><td>公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次</td><td>≥11 场</td><td>5 场</td><td>因部分单位前期对项目认知模糊、建设方向不清晰，与财政部门沟通协调不到位、资金拨付到位时间晚，导致着手项目建设晚、建设进度缓慢。2021 年 11 月，我处根据梳理出的项目建设情况，专门开展地、县两级公共文化云建设项目纠偏指导，确保专项资金使用效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比</td><td>≥50%</td><td>50%</td><td></td></tr>
<tr><td>流动舞台车配送完成率</td><td>≥95%</td><td>0%</td><td>本项目招标采购、合同签订和项目实施，文化和旅游厅纪检人员全程监督，资金支付由党组会决议，目前已经签订合同，预计 2022 年 10 月车辆能够到位</td></tr>
<tr><td>公共文化云项目年度重点任务完成率</td><td>≥90%</td><td>52.00%</td><td>因部分单位前期对项目认知模糊、建设方向不清晰，与财政部门沟通协调不到位、资金拨付到位时间晚，导致着手项目建设晚、建设进度缓慢。2021 年 11 月，我处根据梳理出的项目建设情况，专门开展地、县两级公共文化云建设项目纠偏指导，确保专项资金使用效能。</td></tr>
<tr><td>濒危剧种演出传统经典作品场次占比</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	智慧图书馆服务人次增长率	≥5%	0%	项目正在实施过程中，群众并未享受到此项服务
			使用流动舞台车的基层国有院团演出场次提高率	≥5%	0%	项目正在实施过程中，群众并未享受到此项服务
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	3%	
			公共数字文化服务人次增长率	≥3%	0%	项目正在实施过程中，群众并未享受到此项服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90%	
说明			无			

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

国家非物质文化遗产保护专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付专项（项目）名称</td><td colspan="3">国家非物质文化遗产保护专项资金</td><td colspan="2">负责人及电话</td><td colspan="2">王洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="7">文化和旅游部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2104</td><td colspan="2">1472.68</td><td colspan="2">69.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td>2,104</td><td colspan="2">1472.68</td><td colspan="2">69.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传习活动等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。</td><td colspan="3">完 25 个国家级非遗代表性项目年度重点项目、10 位国家级非遗代表性传承人记录工作、1 期非遗传承人群研培活动、83 位国家级非遗代表性传承人传习活动等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>实施国家级代表性传承人记录人数</td><td>≥10 人</td><td>7 人</td><td colspan="2">一是传承人记录工作已完成前期拍摄，目前处于后期处里阶段，耗时较长。二是受疫情影响 2021 年拍摄时间受限，计划于 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td>非遗传承人群培训班次</td><td>≥1 个</td><td>0</td><td colspan="2">由于新疆师范大学 2021 年疫情防控政策封闭教学无法开展，计划 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td>补助国家级代表性传承人传承活动人数</td><td>≥83 人</td><td>82 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率</td><td>≥90%</td><td>73.11%</td><td colspan="2">一是部分项目前期论证调查时间耗时较长，二是受疫情影响部分传承展示活动延期举办。自治区文化和旅游厅将配合财政部门，加大督查力度，指导各资金使用单位加强文化遗产保护，加快经费执行力度，计划在 2022 年完成</td></tr>
<tr><td>国家级代表性传承人记录实施完成率</td><td>≥90%</td><td>85.68%</td><td colspan="2">传承人记录工作耗时较长，疫情影响 2021 年拍摄时间受限，目前已完成前期拍摄，目前处于后期处里阶段。</td></tr>
</table>

			非遗传承人群培训结业率	≥90%	0%	由于新疆师范大学2021年疫情防控政策封闭教学无法开展，计划2022年完成。
			补助国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥90%	100%	
		经济效益指标	受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率	≥5%	4.95%	
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	4.90%	
			非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	5.35%	
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	比上一年度增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	≥95%	94.32%	
			非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥90%	92.61%	
说明			无			

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付专项（项目）名称	国家文物保护资金		负责人及电话	
中央主管部门	国家文物局			
地方主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		实施单位	
项目资金(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：	15700	8210.94	52.30%
	其中：中央补助	15,700	8210.94	52.30%
	地方资金	0	0	
	其他资金	0	0	

	预期目标	实际完成情况
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

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	全国重点文物保护单位文物保护项目（一般项目）	17 项	3 项	受 2021 年点状疫情爆发影响，文物保护工程施工企业进疆施工受限制，工期延后
			省级及省级以下文物保护单位文物保护项目（一般项目）	2 项	1 项	受 2021 年点状疫情爆发影响，文物保护工程施工企业进疆施工受限制，工期延后
			考古项目（一般项目）	17 项	17 项	
			可移动文物保护项目（一般项目）	13 项	3 项	受疆内外疫情影响，项目实施所需材料、项目实施技术人员等无法入疆按时到位，未能按时完工验收
			当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	≥98%	100%	
			省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重	≤15%	4.89%	
			数字化保护支出预算占一般项目补助的比重	≤10%	13.33%	第二批可移动文物保护项目资金申请了 6776 万元的项目，但最后只拨付了 4124 万元的项目，部分预防性项目和文物本体修复项目未拨付，导致数字化项目占一般项目总比重上升
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	55.55%	全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收须于项目完工一年后方可进行
			当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	≥98%	100%	
			安全事故发生率	≤0.5‰	0‰	
			国保单位的重大险情排除率	≥90%	100%	

			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%	100%	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	0‰	
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年度提升	比上一年度提升	
		可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	100%	
			保护单位对文物保护满意度	≥90%	100%	
			社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	100%	
说明			无			

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

文化人才服务支持艰苦边缘地区和基层一线专项经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付专项（项目）名称</td><td colspan="3">“三区”人才文化工作者专项经费</td><td>负责人及电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5">文化和旅游部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3">自治区文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td>自治区文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1924</td><td>1482.52</td><td>77.05%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td>1924</td><td>1482.52</td><td>77.05%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021 年从自治区本级文化旅游单位和各地州级单位选派 800 名文化旅游工作者赴全疆 14 个地（州、市）开展文化旅游服务；2021 年为受援县市培训 150 名基层文化旅游工作者。</td><td colspan="3">2021 年从自治区本级文化旅游单位和各地州级单位选派 800 名文化旅游工作者赴全疆 14 个地（州、市）开展文化旅游服务，开展活动 2880 余场次；2021 年为受援县市培训 150 名基层文化旅游工作者。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>选派文化旅游工作者服务基层</td><td>800 人</td><td>801 人</td><td></td></tr>
<tr><td>选派基层文化旅游工作者接受培训</td><td>150 人</td><td>150 人</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>选派文化工作者和培训工作完成时限</td><td>2021 年 12 月 1 日</td><td>2021 年 12 月 1 日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>1924 万元</td><td>1482.52 万元</td><td>因受疫情影响，个别地州（市）、单位未能及时使用专项资金。我处将及时督促并完成。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用</td><td>能够为服务地区的文化旅游事业发展带来明显变化为“好”，能够按既定计划派出人员完成服务任务为“好”，按时足额派出文化旅游工作者为“好”。</td><td>好</td><td></td></tr>
</table>

			选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	能够使80%以上接受培训的基层文化旅游工作者专业能力得到加强为“好”,能够使60%以上接受培训的基层文化旅游工作者专业能力得到加强为“好”,使接受培训的基层文化旅游工作者专业能力得到明显加强为“好"。	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	
说明			无			

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

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》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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	57,976.73	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	410.45	五、教育支出	35	250.56
六、经营收入	6	600.18	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	60,028.09
八、其他收入	8	1,443.52	八、社会保障和就业支出	38	540.34
	9		九、卫生健康支出	39	33.74
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	55.00
	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	26.49
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	60,430.88	本年支出合计	57	60,943.22
使用非财政拨款结余	28	236.82	结余分配	58	53.06
年初结转和结余	29	5,102.84	年末结转和结余	59	4,774.26
总计	30	65,770.54	总计	60	65,770.54

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。

二、《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

2021

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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	60,430.88	57,976.73	0.00	410.45	0.00	600.18	0.00	1,443.52
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	59,502.64	57,048.49	0.00	410.45	0.00	600.18	0.00	1,443.52
20701			文化和旅游	53,273.31	50,819.15	0.00	410.45	0.00	600.18	0.00	1,443.52
2070101			行政运行	4,246.08	4,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2070103			机关服务	595.66	595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2070104			图书馆	3,201.42	3,197.07	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	3.42
2070105			文化展示及纪念机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	1,308.24	599.77	0.00	0.00	0.00	600.18	0.00	108.29
2070107			艺术表演团体	15,223.11	13,969.75	0.00	409.53	0.00	0.00	0.00	843.83
2070108			文化活动	286.87	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2070109			群众文化	3,479.18	3,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

2070111	文化创作与保护	3,138.05	3,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38
2070112	文化和旅游市场管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8,101.59	8,101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13,208.68	12,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.70
20702	文物	1,157.33	1,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,157.33	1,157.33	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	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.49	125.49	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	35.31	35.31	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	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	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。

三、《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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	60,943.22	24,726.46	35,616.58	0.00	600.18	0.00
201			一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	250.56	46.53	204.03	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	204.03	0.00	204.03	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	204.03	0.00	204.03	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60,028.09	24,079.36	35,348.55	0.00	600.18	0.00
20701			文化和旅游	53,798.76	24,079.36	29,119.22	0.00	600.18	0.00
2070101			行政运行	4,246.08	4,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	595.66	366.16	229.50	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	3,239.52	2,319.52	920.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	1,294.63	661.84	32.61	0.00	600.18	0.00
2070107			艺术表演团体	15,136.93	11,091.78	4,045.15	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	301.86	79.75	222.11	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3,462.82	2,712.82	750.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	3,138.05	0.00	3,138.05	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	8,101.59	101.59	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	13,797.19	2,295.39	11,501.79	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,157.33	0.00	1,157.33	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1,157.33	0.00	1,157.33	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	125.49	125.49	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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	57,976.73	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	250.56	250.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	57,028.02	57,028.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.34	540.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.74	33.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55.00	55.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.49	26.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,976.73	**本年支出合计**	59	57,943.15	57,943.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,876.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,910.25	1,910.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,876.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,853.40	**总计**	64	59,853.40	59,853.40	0.00	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。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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	57,943.15	23,929.63	34,013.52
201			一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20104			发展与改革事务	4.00	0.00	4.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00
205			教育支出	250.56	46.53	204.03
20502			普通教育	46.53	46.53	0.00
2050201			学前教育	46.53	46.53	0.00

20503	职业教育	204.03	0.00	204.03
2050302	中等职业教育	204.03	0.00	204.03
207	文化旅游体育与传媒支出	57,028.02	23,282.53	33,745.49
20701	文化和旅游	50,798.69	23,282.53	27,516.16
2070101	行政运行	4,242.19	4,242.19	0.00
2070103	机关服务	595.50	366.00	229.50
2070104	图书馆	3,197.07	2,277.07	920.00
2070105	文化展示及纪念机构	200.00	0.00	200.00
2070106	艺术表演场所	595.66	595.66	0.00
2070107	艺术表演团体	13,969.75	10,579.75	3,390.00
2070108	文化活动	286.15	79.75	206.40
2070109	群众文化	3,462.69	2,712.69	750.00
2070111	文化创作与保护	3,113.68	0.00	3,113.68
2070112	文化和旅游市场管理	80.00	0.00	80.00
2070113	旅游宣传	8,101.59	101.59	8,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	204.42	204.42	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,749.99	2,123.41	10,626.58
20702	文物	1,157.33	0.00	1,157.33
2070204	文物保护	1,157.33	0.00	1,157.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,072.00	0.00	5,072.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,072.00	0.00	5,072.00
208	社会保障和就业支出	540.34	540.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.52	298.52	0.00
2080502	事业单位离退休	125.49	125.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73	0.00
20808	抚恤	241.82	241.82	0.00
2080801	死亡抚恤	241.82	241.82	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	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。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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	17,437.22	302	商品和服务支出	4,529.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,462.72	30201	办公费	172.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,531.12	30202	印刷费	12.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,021.07	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,149.93	30205	水费	91.23	310	资本性支出	152.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,576.70	30206	电费	407.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	655.19	30207	邮电费	92.74	31002	办公设备购置	151.30
30110	职工基本医疗保险缴费	1,313.21	30208	取暖费	600.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	891.11	30209	物业管理费	1,497.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	117.99	30211	差旅费	253.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,663.44	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	49.14	30213	维修（护）费	269.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费	37.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,810.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	197.79	30216	培训费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	306.98	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	471.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	166.98	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	298.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	540.35	30227	委托业务费	44.58	31099	其他资本性支出	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	183.12	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	35.48	30229	福利费	176.06	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	95.42	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	35.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.16	30240	税金及附加费用	8.31	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	245.80	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		19,247.64	**公用经费合计**					4,681.99

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。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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
149.89	0.00	146.41	0.00	146.41	3.48	142.98	0.00	140.83	0.00	140.83	2.15

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。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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
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	4	5	6
			合计						

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。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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。

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