

**乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2024 年
度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

《乌鲁木齐晚报》是乌鲁木齐市委机关报。乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）贯彻落实党中央、自治区党委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对舆论宣传工作的集中统一领导。主要职责是：宣传党的理论和路线方针政策；发挥党委舆论宣传喉舌和主阵地作用，围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强传播能力，讲好乌鲁木齐故事。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2024 年度，实有人数 469 人，其中：在职人员 239 人，减少 2 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 229 人，增加 0 人。

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：党群工作部、集团办公室、总编室、人力资源部、财务管理部、监察审计部、后勤服务部、市融媒体中心、经营管理中心。采编部门控制数为 13 个，由集团根据工作需要提出调整设置申请，经市委宣传部审核后，报机构编制管理部门备案。

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

2024 年度收入总计 7,614.73 万元，其中：本年收入合计 7,614.73 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 7,614.73 万元，其中：本年支出合计 7,614.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 838.40 万元，增长 12.37%，主要原因是：本年增加市融媒体中心建设项目，学习强国乌鲁木齐学习平台维护费项目，宣传文化事业费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,614.73 万元，其中：财政拨款收入 4,268.23 万元，占 56.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3,346.49 万元，占 43.95%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,614.73 万元，其中：基本支出 648.22 万元，占 8.51%；项目支出 3,620.02 万元，占 47.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 3,346.49 万元，占 43.95%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4,268.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,268.23 万元。财政拨款支出总计 4,268.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,268.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,627.60 万元，增长 61.64%，主要原因是：本年增加市融媒体中心建设项目，学习强国乌鲁木齐学习平台维护费项目，宣传文化事业费项目。与年初预算相比，年初预算数 3,941.43 万元，决算数 4,268.23 万元，预决算差异率 8.29%，主要原因是：年中追加市融媒体中心建设项目，学习强国乌鲁木齐学习平台维护费项目，宣传文化事业费项目等经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,268.23 万元，占本年支出合计的 56.05%。与上年相比，增加 1,627.60 万元，增长 61.64%，主要原因是：本年增加市融媒体中心建设项目，学习强国乌鲁木齐学习平台维护费项目，宣传文化事业费项目。与年初预算相比，年初预算数 3,941.43 万元，决算数 4,268.23 万元，预决算差异率 8.29%，主要原因是：年中追加市融媒体中心建设

项目，学习强国乌鲁木齐学习平台维护费项目，宣传文化事业费项目等经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)20.00 万元,占 0.47%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)4,248.23 万元,占 99.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治区外宣管理经费-机场宣传阵地维护费项目,相应支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 175.85 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排直播室设备购置补助资金项目、维吾尔文字数字化新闻传播平台建设项目、第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会参展经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为 3,076.59 万元,比上年决算增加 611.81 万元,增长 24.82%,主要原因是:本年增加学习强国乌鲁木齐学习平台维护费项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为 95.00 万元,比上年决算增

加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加市宣传文化事业费-十八届文博会项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：支出决算数为 1,076.65 万元，比上年决算增加 1,076.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加市融媒体中心建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.22 万元，其中：人员经费 641.32 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 6.90 万元，包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出

0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为其他车辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自筹资金经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）（事业单位）公用经费支出 6.90 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 5.87%，主要原因是：本年离退休活动公用经费减少，相应支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,028.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,028.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,028.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,028.29 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 20,996.97 平方米，价值 7,452.93 万元。车辆 9 辆，价值 201.26 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位日常采访及业务使用车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 7,614.73 万元，实际执行总额 7,614.73 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 3,266.56 万元，全年执行数 3,266.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性；二是为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度高，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为新媒体对传统媒体的冲击，导致收入下滑。下一步改进措施：一是进一步加大媒体宣传力度不断扩大阅读群众；二是继续高标准严要求做好为

党和政府的中心工作服务，三是做好媒体融合发展，提升业务收入。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	7,927.03	7,614.73	7,614.73	10	100%	10
	上级资金(万元)	1,280.00	1,182.23	1,182.23	-	-	-
	本级资金(万元)	6,647.03	6,432.50	6,432.50	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	我单位主要职责是：宣传党的理论和路线方针政策，发挥党委舆论宣传喉舌和主阵地作用，围绕全市中心工作，统筹组织总打宣传报道，坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。 我单位本年主要重点工作内容为：1、持续做好党的主题宣传和成就宣传。2、继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传报道；做好“创城”宣传报道工作；继续做好旅游宣传报道工作；认真做好全面深化依法治疆宣传报道；做好民生领域的宣传报道。3、打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。4、确保《乌鲁木齐晚报》正常发行投递，保证收入，确保单位正常运转。			2024 年晚报社坚持宣传党的理论和路线方针政策，发挥党委舆论宣传喉舌和主阵地作用，做好党的二十大主题宣传和成就宣传。并且围绕全市中心工作，按照市委宣传部要求，统筹组织重大宣传报道。继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传报道；做好“创城”宣传报道工作；继续做好旅游宣传报道工作；认真做好全面深化依法治疆宣传报道；做好民生领域的宣传报道。《乌鲁木齐晚报》持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。打造了《掌上乌鲁木齐》《学习强国乌鲁木齐学习平台》等自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	质量指标	新媒体传播平台视频发稿量	>=20 个/天	晚报社 23 年工作总结及 24 年工作计划	20	30	30
		重大宣传报道完成数量	>=100 篇	晚报社 23 年工作总结及 24 年工作计划	100	30	30
	数量指标	业务收入增	>=10 万元	晚报社 23 年	0	30	0

		长值		工作总结及 24 年工作计划			
--	--	----	--	-------------------	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好党报党刊的征订发行工作； 2、确保乌鲁木齐晚报正常印刷发行； 3、确保报纸内容安全可靠； 4、保障整个报纸征订发行投递工作完善，提升用户的订报体验。			1、全年报纸版面不低于 4 版；2、全年印张数 5554 万张；3、报纸全部印刷正确；4、单张报纸印刷费为 0.41 元；5、报刊的社会影响力显著；				
	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	报刊版面 数	=4 版	=4 版	5	5	
			报纸印张 数	>=2000 万 张	=5554 万张	10	10	印张数预 计偏差
		质量指标	报刊印刷 正确率	>=99.90%	=100%	20	20	
			订阅报刊 读者阅读 率	>=85%	=85%	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	单张报纸 印刷费	<=0.50 元	=0.41 元	20	16.4	单张报纸 印刷费预 计偏差
	效益指标	经济效益 指标	业务收入 增长值	>=10 万元	=0 万元	10	0	新媒体对 传统媒体 的冲击，报 纸收入降 低，导致年 度收入未 增长
		社会效益 指标	报刊的社 会影响力	显著	完全达到 预期	10	10	

	满意度指 标	满意度指 标	人民群众 满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	86.40 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“学习强国”乌鲁木齐学习平台建设项目（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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	160.00	85.58	85.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	160.00	85.58	85.58	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按预期建设学习强国乌鲁木齐学习平台；2、讲好首府故事、传播首府声音、分享首府经验、展现首府担当的网络宣传阵地平台，为党员干部群众在思想上领航、知识上充电、行动上赋能。3、每日正常发稿，确保发稿内容安全可靠。			1、保障每日发稿；2、发布稿件正确率达到 100%；3、平台影响力完全达到预期效果；4、显著提升了乌鲁木齐整体形象；5、平台建设费用为 82.58 万元；6、平台维护费用为 3 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	每日发稿 数	≥20 条	=5 条	10	2.5	由于稿件需要自治区审核，自治区仅安排一位终审人员，稿件过多无法保证准确率，后经过沟通，确定平均每天发稿数量为 5 篇。
			年度发布 数量	≥7000 条	=1825 条	15	3.91	由于稿件需要自治区审核，自治区仅安排一位终审人员，稿件过多无

								法保证准确率，经过沟通减少发稿数量。
		质量指标	发布稿件正确率	>=99.97%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	平台建设费用	<=82.58万元	=82.58万元	10	10	
			平台维护费用	<=3万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台影响力	显著	完全达到预期效果	10	10	
			乌鲁木齐整体形象	显著提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	81.41分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐晚报维文版发行补助补贴							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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	780.00	780.00	780.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	780.00	780.00	780.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高《乌鲁木齐晚报维文版》的全疆的影响力； 2、使《乌鲁木齐晚报维文版》可读性、发行量在全疆少数民族文字出版的报纸中名列前茅； 3、保障乌鲁木齐晚报社维编部正常运转； 4、保障《乌鲁木齐晚报维文版》正常发行投递；			1、报纸版面数 4 版；2、报纸印刷全部正确；3、劳务费支出 372 万元、印刷费支出 280 万元、办公费支出 78 万元、租赁费支出 50 万元；4、期刊的社会影响力完全达到预期效果；				
	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	报刊版数	>=4 版	=4 版	5	5	
			配送完成工作量	=100%	=100%	5	5	
			报刊印刷完成工作量	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	刊物印刷正确率	>=99.90%	=100%	10	10	
			订阅报刊读者阅读率	>=85%	=85%	5	5	
		时效指标	报纸配送及时率	>=95%	=100%	10	10	报纸全部按时配送
	成本指标	经济成本指标	劳务费支出	<=372 万元	=372 万元	5	5	

			印刷费	≤280 万元	=280 万元	5	5	
			办公费	≤78 万元	=78 万元	5	5	
			租赁费	≤50 万元	=50 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长值	≥5 万元	=0 万元	10	0	由于新媒体对传统媒体冲击，业务收入未增长
		社会效益指标	期刊的社会影响力	有所提升	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年第一批宣传事业费							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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	209.00	209.00	209.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	209.00	209.00	209.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过第 20 届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、乌鲁木齐文明网、乌鲁木齐茶文化博览会开幕式活动、乌鲁木齐 2024 跨年音乐汇，大力弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，展现乌鲁木齐城市特色			通过第 20 届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、乌鲁木齐文明网、乌鲁木齐茶文化博览会开幕式活动、乌鲁木齐 2024 跨年音乐汇，大力弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，展现乌鲁木齐城市特色				
	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	茶文化表演	>=2 个	=2 个	5	5	
			音乐汇歌舞类节目	>=10 个	=10 个	5	5	
			参加文博会乌鲁木齐展馆本土展品数量	>=3000 件	=3000 件	5	5	
			文明网专题搭建数量	>=10 个	=10 个	5	5	
		质量指标	文博会乌鲁木齐主题展厅面积	>=150 平方米	=150 平方米	5	5	
			文明网推文更新数量	>=1000 篇	=1000 篇	5	5	

			音乐汇演 出时长	>=90 分钟	=90 分钟	5	5	
			茶文化博 览会开幕 式舞台搭 建	>=60 平方 米	=60 平方米	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	文博会经 费	<=90 万元	=90 万元	5	5	
			文明网经 费	<=20 万元	=20 万元	5	5	
			茶文化博 览会经费	<=30 万元	=30 万元	5	5	
			跨年音乐 汇经费	<=69 万元	=69 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	活动内容 正向提升 舆论效果	显著	显著	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	人民群众 满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	扩大维文报覆盖范围费用							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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	89.98	89.98	89.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	89.98	89.98	89.98	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保《乌鲁木齐晚报维文版》正常印刷发行； 2、确保报纸可以及时派送给订阅单位； 3、确保报纸内容安全可靠； 4、确保报纸的征订发行投递工作稳定进行，提升订阅单位的订报体验。			1、全年报刊版面数为 4 版；2、全年报纸按时印刷配送；3、报刊对正确舆论导向的作用完全达到预期；4、读者对《乌鲁木齐晚报》满意。				
	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	报刊版面数	=4 版	=4 版	5	5	
			专项出版报刊数量	>=1 万份	=1 万份	5	5	
			印刷完成工作量	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	报刊印刷正确率	>=99.90%	=100%	10	10	
		时效指标	出报天数	=313 天	=365 天	5	5	全年出报，超过预期的 313 天
			报刊配送及时率	>=95%	=100%	10	10	所有报纸按时送达，超过预期的 95%
	成本指标	经济成本指标	单张报纸印刷费	<=0.50 元	=0.48 元	20	19.2	维文报纸单张报纸印刷费结算时为 0.48 元

	效益指标	经济效益指标	业务收入增长值	>=10 万元	=0 万元	10	0	由于新媒体对传统纸媒的冲击，业务收入未增长
		社会效益指标	报刊对正确舆论导向的作用	显著	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	89.20 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年第二批宣传事业费（举办“榜样力量·礼遇身边好人”活动补助经费）							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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	21.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21.00	7.00	7.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好“榜样力量·礼遇身边好人”道德模范评选活动策划及执行工作。旨在弘扬社会主义核心价值观，提升公民道德素质和社会文明程度，正向提升舆论效果			1、现场活动视频制 60 条；2、拍摄道德模范大合影 1 套；3、道德模范奖杯物料设计制作 37 套；4、活动视频宣传内容完整；5、活动内容安全可靠；6、道德模范奖杯物料设计制作费用 1.4 万元；7、现场照片拍摄及修片费用 3 万元；8、演出人员餐食费用 2.6 万元；9、宣传内容正向提升舆论效果完全达到预期效果				
	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	现场活动视频制作	>=60 条	=60 条	8	8	
			道德模范大合影拍摄、美化及制作	>=1 套	=1 套	8	8	
			道德模范奖杯物料设计制作	>=37 套	=37 套	8	8	
		质量指标	活动视频宣传内容完整度	>=90%	=90%	8	8	
			活动内容安全性	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	道德模范奖杯物料设计制作费用	<=1.4 万元	=1.4 万元	6	6	
			现场照片拍摄及修片费用	<=3 万元	=3 万元	7	7	

			演出人员 餐食费用	<=2.6 万元	=2.6 万元	7	7	
	效益指标	社会效益 指标	宣传内容 正向提升 舆论效果	显著	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	人民群众 满意度	>=95%	=100%	10	10	期初对满 意度预计 太保守，调 查问卷显 示满意度 为 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好党报党刊的征订发行工作； 2、确保乌鲁木齐晚报正常印刷发行； 3、确保报纸内容安全可靠； 4、保障整个报纸征订发行投递工作完善，提升用户的订报体验。			1、全年报纸版面不低于 4 版；2、全年印张数 5554 万张；3、报纸全部印刷正确；4、单张报纸印刷费为 0.41 元；5、报刊的社会影响力显著；				
	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	报刊版面数	=4 版	=4 版	5	5	
			报纸印张数	>=2000 万张	=5554 万张	10	10	印张数预计偏差
		质量指标	报刊印刷正确率	>=99.90%	=100%	20	20	
			订阅报刊读者阅读率	>=85%	=85%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单张报纸印刷费	<=0.50 元	=0.41 元	20	16.4	单张报纸印刷费预计偏差
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长值	>=10 万元	=0 万元	10	0	新媒体对传统媒体的冲击，报纸收入降低，导致年度收入未增长
		社会效益指标	报刊的社会影响力	显著	完全达到预期	10	10	

	满意度指 标	满意度指 标	人民群众 满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	86.40 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第十八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会参展经费							
主管部门	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			实施单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
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		95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		95.00	95.00	95.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“丝路明珠，魅力之城”为主题进行设计，契合今年“一带一路”倡议提出十周年这一重要节点，融入“一港五中心”等构建新发展格局重要内涵，展现乌鲁木齐市文化高质量发展新成果，打造时尚、立体、沉浸式展馆。			1、乌鲁木齐展厅面积为 300 平方米；2、报道媒体数量共 5 家；3、本市参展企业 300 家，展品数量超过 1000 个；4、展馆搭建成本为 75.256 万元；5、物流运输成本为 7.32 万元；6、宣传材料制作费 6.80 万元；7、参展人员住宿费 5.63 万元；8、参加文博会使乌鲁木齐整体形象有所提升；				
	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	展会面积	>=300 平方 米	=300 平方 米	10	10	
			媒体数量	>=5 家	=6 家	10	10	为保障传 播度，多邀 请了媒体 进行报道， 导致产生 偏差
			参展企业	>=30 家	=30 家	10	10	
		质量指标	展品数量	>=1000 件	=1000 件	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	展馆搭建 成本	<=75.256 万元	=75.256 万 元	5	5	
			物流运输 成本	<=7.32 万 元	=7.32 万元	5	5	
			宣传材料 制作费	<=6.80 万 元	=6.8 万元	5	5	
			参展人员 住宿费	<=5.63 万 元	=5.63 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	乌鲁木齐整体形象	有所提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	政府代表团，参展企业满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》