乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）主要职能为宣传党的理论和路线方针政策；发挥党委、政府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；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；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；加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，承担中央广播电视总台部分节目的转播。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年度，实有人数797人，其中：在职人员556人，减少66人；离休人员0人，增加0人；退休人员241人,增加14人。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）无下属预算单位，下设13个科室，分别是：电视中心、广播中心、融媒体中心、经营管理中心、信息技术中心、党群工作部、监察审计部、后勤服务部、人力资源部、财务管理部、总工办、总编室、集团办公室。

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12,951.15万元，**其中：本年收入合计12,932.21万元，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18.93万元。

**2024年度支出总计12,951.15万元，**其中：本年支出合计12,932.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.93万元。

收入支出总体与上年相比，增加119.93万元，增长0.93%，主要原因是：一是本年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年增加；二是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,932.21万元，**其中：财政拨款收入12,902.77万元，占99.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.44万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,932.21万元，**其中：基本支出11,864.62万元，占91.74%；项目支出1,067.59万元，占8.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计12,902.77万元，**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12,902.77万元。**财政拨款支出总计12,902.77万元，**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12,902.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加376.24万元，增长3.00%，主要原因是：一是本年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年增加；二是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数11,782.29万元，决算数12,902.77万元，预决算差异率9.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，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12,902.77万元，**占本年支出合计的99.77%。**与上年相比，**增加376.24万元，增长3.00%，主要原因是：一是本年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年增加；二是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数11,782.29万元，决算数12,902.77万元，预决算差异率9.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，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)2.88万元,占0.02%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)12,899.89万元,占99.98%。

**（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为2.88万元，比上年决算增加2.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴经费。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100.00%,主要原因是：2023年增加自治区外宣管理经费，本年无此项经费。

3.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89.95万元，比上年决算增加89.95万元，增长100.00%,主要原因是：科目调整，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目经费从其他广播电视支出科目调整至其他文化和旅游支科目。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为12,288.28万元，比上年决算增加174.55万元，增长1.44%,主要原因是：本年人员政策性增资，人员经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为521.66万元，比上年决算增加188.85万元，增长56.74%,主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年增加。

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11,835.18万元，其中：**人员经费10,953.99万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费881.19万元，**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、培训费、专用材料费、专用燃料费、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。

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36.79万元，**比上年减少3.15万元，下降7.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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36.79万元，占100.00%，比上年减少3.15万元，下降7.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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36.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费36.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量23辆。国有资产占用情况中固定资产车辆23辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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36.79万元，决算数36.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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36.79万元，决算数36.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）（事业单位）公用经费支出881.19万元，比上年增加35.51万元，增长4.20%，主要原因是：本年业务量增加以及重视职工能力的培养，导致培训费、差旅费、水费以及邮电费支出增加，因此公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额207.19万元，其中：政府采购货物支出193.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.44万元。

授予中小企业合同金额206.51万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额199.57万元，占政府采购支出总额的96.32%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,978.02平方米，价值429.11万元。车辆23辆，价值756.01万元，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23辆，其他用车主要是：我单位公务用车及采访用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27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12,951.15万元，实际执行总额12,932.21万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数974.93万元，全年执行数965.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是广播、电视项目的实施为首府的繁荣作出了重要贡献，也为单位带来一定的经济效益和社会效益、电视观众和广播听众满意度良好；二是项目的实施保障了广播电视事业平稳发展和干部职工队伍的稳定，保证主流媒体更好的发挥党委、政府舆论宣传喉舌和主阵地作用，创作各族市民喜闻乐见的广播电视和网络视听精品节目；三是加强队伍建设和人才培养，传承和发扬中华优秀传统文化，提升译制片译制品质和译制片创优数量。发现的问题及原因：项目的安排资金相对紧张，个别项目未执行完毕，结转下年。下一步改进措施：继续开展预算绩效评价，进一步加大项目执行力度。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 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 11,782.29 | 12,951.15 | 12,932.21 | 10 | 99.85% | 9.9 |
| 上级资金（万元） | 121.15 | 512.51 | 512.51 | - | - | - |
| 本级资金（万元） | 11,530.49 | 12,339.54 | 12,320.60 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 130.65 | 99.10 | 99.10 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 统筹组织重大宣传报道；制作各族市民喜闻乐见的精品节目；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；承担中央广播电视总台部分节目的转播。这一年重点工作安排有：1.采集、编辑、制作、翻译维汉语广播、电视和新媒体新闻；2.办好维汉语广播电视《乌鲁木齐新闻》《首府行风热线》《大事小事》等栏目。 | 我台2024年统筹组织了重大宣传报道；制作了各族市民喜闻乐见的精品节目；坚持了正确的舆论导向，引导了社会热点，加强和改进了舆论监督；打造了自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动了媒体融合发展；承担了中央广播电视总台部分节目的转播。这一年重点工作安排有：1.采集、编辑、制作、翻译维汉语广播、电视和新媒体新闻；2.办好维汉语广播电视《乌鲁木齐新闻》《首府行风热线》《大事小事》等栏目。 |
| 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 | 数量指标 | 红山映像传播粉丝数量 | >=45万 | 2024年工作目标考核细则 | 55万 | 30 | 30 |
| 在中央新闻媒体发稿数量 | >=50条 | 2024年工作目标考核细则 | 77条 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 自制公益广告播出率（%） | =100% | 2024年工作目标考核细则 | 100% | 30 | 30 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 保安服务费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 49.92 | 49.92 | 49.00 | 10 | 98.16% | 9.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | 49.92 | 49.92 | 49.00 | — | — | — |
|  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 |
| 按照市委要求，为确保安全生产、安全稳定，门岗保安实行双岗制，每六小时换班制度，聘请保安人员16人（台区12人，石人沟4人），确保安全生产、安全稳定无事故。 | 我台按照市委要求，为了确保安全生产、安全稳定，门岗保安实行双岗制，每六小时换班制度，聘请保安人员16人（台区12人，石人沟4人），确保了安全生产、安全稳定无事故。 |
|  | 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 | 聘用保安人数 | =16人 | =16人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 异常事故率 | =0% | =0% | 5 | 5 |  |
| 资金发放到位率 | >=92% | =92% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 保安人员工资发放月数 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
| 安全响应时长 | =24小时 | =24小时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名保安每月工资 | =2600元 | =2552.06元 | 20 | 19.63 | 中标合同签订金额为每月40833元，16个保安平均2552.06元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位安全运转，确保单位的平安稳定 | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 单位员工对保安人员的工作非常满意 |
| 总分 |  | 100 | 99.45分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 春节、古尔邦节等晚会经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | — | — | — |
|  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 |
| 按时举办春节晚会以及古尔邦节晚会，合理合规使用资金。 | 我台在2024年按时举办了春节晚会以及古尔邦节晚会，合理合规使用了财政资金。 |
|  | 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 | 晚会节目数量 | >=10个 | =10个 | 10 | 10 |  |
| 演出总场次 | =2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | LED屏幕完好率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 晚会时长 | >=120分钟 | =112分钟 | 10 | 9.33 | 晚会录制时长实际大于120分钟，因晚会经市委领导审核后，剪除部分片段，所以时长不足120分钟。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春节晚会预计支出费用 | <=11万元 | =10万元 | 10 | 9.09 | 春节晚会实际花费10万元，结余12万元用于古尔邦节晚会支出。 |
| 古尔邦节晚会预计支出费用 | <=11万元 | =12万元 | 10 | 10 | 春节晚会实际花费10万元，结余12万元用于古尔邦节晚会支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断满足人民群众日益增长的精神文化需求 | 日益满足 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加晚会观众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 超额完成观众满意度 |
| 总分 |  | 100 | 98.42分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目）预算的通知 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 31.20 | 31.20 | 31.09 | 10 | 99.65% | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.20 | 31.20 | 31.09 | — | — | — |
|  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 |
| 发射机维护，保证每日直播时长18个小时，完成中央电视节目数字信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖效果。 | 已经完成了2024年的发射机的维护，保证每日直播时长18个小时，完成了2024年中央电视节目数字信号的转播任务，巩固了中央广播电视节目无线覆盖效果。 |
|  | 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 | 保证广播电视节目正常运转设备数量 | =10台 | =10台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保证数字传输设备正常运转率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 所有设备都合格并正常工作，因此数字传输设备正常率为百分之百。 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
| 每日直播时长 | >=18个小时 | =20个小时 | 10 | 10 | 每日直播时长实际为20小时。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中一等8套节目维修（护）费 | =15.6万元 | =15.6万元 | 10 | 10 |  |
| 中七等4套节目维护（修）费 | <=15.60万元 | =15.49万元 | 10 | 9.93 | 因为项目的实际中标合同金额为31.09万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富市民文娱生活效果 | 显著丰富 | 显著丰富 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 | 超额完成指标。 |
| 总分 |  | 100 | 99.90分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 69.00 | 64.05 | 64.05 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 69.00 | 64.05 | 64.05 | — | — | — |
|  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 |
| 用于采购网剧及网剧剧本、电视剧以及支付栏目费。 | 2024年我台采购了网剧、电视剧以及支付了栏目费，因支付手续不全未购买网剧剧本，4.95万元结转到2025年支付。 |
|  | 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 | 购买电视剧数量 | >=500集 | =500集 | 15 | 15 |  |
| 购买电视栏目数量 | >=3类 | =3类 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 电视剧栏目正常播出率（%） | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电视剧节目费用 | <=36.40万元 | =36.4万元 | 10 | 10 |  |
| 购买网剧及剧本费用 | <=27.65万元 | =27.65万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传首府，丰富首府人民的精神文化生活 | 有效 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=96% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 广播电视宣传经费补助 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | — | — |
|  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 |
| 承担着我市维语广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出重要贡献；按期发放补贴人员工资。 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团），承担了乌鲁木齐市维语广播电视节目的宣传任务，我台为首府的繁荣和稳定作出了重要贡献；按期发放了补贴人员的工资。 |
|  | 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 | 补贴人数 | =192人 | =192人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 人员出勤率 | >=95% | =95.31% | 10 | 10 |  |
| 资金到位率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全天播出时间 | >=12小时 | =18小时 | 10 | 10 | 依据业务部门提供数据，每日播出时间为18小时。 |
| 广播电视栏目正常播出天数 | >=365天 | =365天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员基本薪资待遇，提升节目播出效果 | 效果显著 | 完全达到预期 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众听众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 观众听众满意度超出预期值。 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 红山网业务费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 146.10 | 146.10 | 146.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 146.10 | 146.10 | 146.10 | — | — | — |
|  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 |
| 每月按时发放红山眼聘用人员工资发放，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台APP“红山眼”的发布运营。 | 我台每月按时发放了红山眼聘用人员的工资发放，按照目标完成了乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台APP“红山眼”的发布运营。 |
|  | 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 | 红山网聘用人数 | ＝19人 | =19% | 15 | 15 |  |
| 发布信息平台数 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聘用人员出勤率 | >=98% | =98% | 5 | 5 |  |
| 稿件内容合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 电信专线正常运营情况 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员劳务费 | <=100万元 | =100万元 | 10 | 10 |  |
| 供稿平台费用 | <=30万元 | =30万元 | 5 | 5 |  |
| 数据专线费用 | <=16.1万元 | =16.1万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证红山网正常运转，推进正确引导舆论导向 | 有效推进 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 | 受众满意度超额完成指标。 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 节目及设备购置 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 99.50 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 68.85 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 购买600集电视剧，购买3类栏目，更新设备。用于扶贫公益、普通话演讲、首府宣传旅游推广宣传等系列活动。 | 我台2024年购买了电视播出总控机房电视屏幕墙设备，用于扶贫公益、普通话演讲、首府宣传旅游推广宣传等系列活动。 |
|  | 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 | 购买电视剧集数 | >=600集 | =0集 | 1 | 0 | 2024年我台更换了电视播出总控机房电视屏幕墙设备合计支出6万元，剩余资金已被财政收回，未购买电视剧及电视栏目。 |
| 购买电视栏目数量 | >=3类 | =0类 | 1 | 0 | 2024年我台更换了电视播出总控机房电视屏幕墙设备合计支出6万元，剩余资金已被财政收回，未购买电视剧及电视栏目。 |
| 购买显示屏数量 | >=16个 | =16个 | 19 | 19 |  |
| 质量指标 | 电视栏目正常播出率（%） | >=95% | =95% | 19 | 19 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用 | <=6万元 | =6万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传首府，丰富首府人民的精神文化生活 | 有效 | 基本达到预期 | 20 | 16 | 2024年我台更换了电视播出总控机房电视屏幕墙设备合计支出6万元，剩余资金已被财政收回，未购买电视剧及电视栏目，所以未完全达到预期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 听众观众满意度 | >=96% | =100% | 10 | 10 | 超额达到预期 |
| 总分 |  | 100 | 94.00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（拍摄制作专项宣传片补助经费） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
|  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 |
| 制作文旅系列宣传片，全面展示乌鲁木齐丰富的文化遗产、独特的美食体验、壮丽的自然景观和多元的地域特色。 | 2024年我台制作了文旅系列的宣传片，全方面展示了乌鲁木齐丰富的文化遗产、独特的美食体验、壮丽的自然景观和多元的地域特色。 |
|  | 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 | 拍摄宣传片数量 | ≥10部 | =10% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 高清标准 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 宣传片正常播出率（%） | >=96% | =96% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每集视频时长 | <=3分钟 | =2分钟 | 10 | 6.67 | 实际拍摄时间为2分钟。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拍摄乌鲁木齐美食系列宣传片费用 | <=10万元 | =10万元 | 10 | 10 |  |
| 拍摄乌鲁木齐公园系列宣传片费用 | <=20万元 | =20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乌鲁木齐的旅游知名度，促进当地旅游业的发展，同时增强市民的文化自豪感和归属感 | 效果显著 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度指标 | >=95% | =95.1% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 96.67分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） | 实施单位 | 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） |
| 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 | 393.00 | 335.71 | 327.42 | 10 | 97.53% | 9.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | 393.00 | 335.71 | 327.42 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年进行第二期工程，完成7个补点站的单频网改造，各发射站点通过无线微波方式完成组网。更换乌鲁木齐广播电视台大演播厅灯具和调光系统，在效果和安全系数上达到国家标准。 | 2024年进行第二期工程，完成7个补点站的单频网改造但尾款结转到了2025年支付，剩余资金被财政收回，各发射站点通过无线微波方式完成组网。更换了乌鲁木齐广播电视台大演播厅灯具和调光系统，在效果和安全系数上达了到国家标准。 |
|  | 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 | 补给站数量 | >=7套 | =7套 | 10 | 10 |  |
| 更换舞台设备数量 | >=174台 | =174台 | 10 | 10 |  |
| 使用户户通收看本地电视人数 | >=80611人 | =80611人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 转播完整率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补点站的单频网改造 | <=135.71万元 | =133.67万元 | 10 | 9.85 | 中标金额小于预算数 |
| 更换舞台设备支出 | <=200万元 | =193.75万元 | 10 | 9.69 | 中标金额小于预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老百姓精神文化生活，夯实社会根基。 | 有效丰富 | 完全达到预期 | 10 | 10 |  |
| 满足本地大型文化活动拍摄表演需求 | 有效满足 | 完全达到预期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 超额完成指标 |
| 总分 |  | 100 | 99.29分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目1个，全年预算数89.95万元，全年执行数89.95万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》