

**乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2020 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

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）2020年度，实有人数872人，其中：在职人员662人，离休人员0人，退休人员210人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门决算包括：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，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

2020 年度本年收入 11063.44 万元，与上年相比，减少 1006.24 万元，降低 8.34%，主要原因是：财政拨款收入因在编人员减少而比上年减少 249.40 万元，非税收入及其他收入因疫情影响减少 756.85 万元。本年支出 11073.05 万元，与上年相比，减少 2634.71 万元，降低 19.22%，主要原因是：受疫情影响当年非税收入未完成，压缩人员支出和公用支出，基本支出共减少 3356.24 万元，项目支出因政府的大力支持增加项目比上年增加支出 721.53 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 11063.44 万元，其中：财政拨款收入 10716.60 万元，占 96.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 346.84 万元，占 3.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 11073.05 万元，其中：基本支出 7752.82 万元，占 70.02%；项目支出 3320.23 万元，占 29.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 10716.60 万元，与上年相比，

减少 249.40 万元，降低 2.27%。主要原因是：在编人员比上年度减少和非税收入因疫情影响未完成，财政返还减少造成。财政拨款支出 10690.39 万元，与上年相比，减少 850.10 万元，降低 7.37%，主要原因是：压缩人员支出和公用支出，基本支出减少 2098.93 万元，项目支出因本年度政府的大力增加广播电视专项补助项目等比上年增加支出 1248.83 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 9154.34 万元，决算数 10716.60 万元，预决算差异率 17.07%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费原因。财政拨款支出年初预算数 9154.34 万元，决算数 10690.39 万元，预决算差异率 16.78%，主要原因是：本年度财政拨款因追加精神文明奖、绩效奖及广播电视专项补助项目等经费相对应增加了财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10690.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199 其他文化和旅游支出 197.75 万元；

2070899 其他广播电视支出 9285.51 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 60.79 万元。

2080502 事业单位离退休 43.22 万元。

2080503 离退休人员管理机构 0.83 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 724.96 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 362.48 万元。

2080801 死亡抚恤 14.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7370.15 万元，其中：

人员经费 6401.55 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 968.60 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 69.62 万元，比上年减少 1.72 万元，降低 2.41%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 69.62 万元，占 100%，比上年减少 1.72 万元，降低 2.41%，主要原因是压缩车辆运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 69.62 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 69.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、保险、维修、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 37 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 74.62 万元，决算数 69.62 万元，预决算差异率-6.70%，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排预算，本年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排预算，本

年度未发生公务用车购置支出，预决算一致；公务用车运行费预算数 69.62 万元，决算数 69.62 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车运行费严格按预算执行；公务接待费预算数 5 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，严格管理公务接待费用，节约资金，本年度无公务接待支出。

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

2020 年度乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）日常公用经费 968.60 万元，比上年减少 397.35 万元，降低 29.09%，主要原因是压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 845.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 845.10 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2979.02（平方米），价值 436.31 万元。车辆 37 辆，价值 959.51 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是：公务采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 3279.24 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

（ 2020 年度）

项目名称		春节、古尔邦节晚会						
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		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	50.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为我市居民欢度新春佳节，营造欢乐祥和的节日氛围，达到社会效益最大化，为首府的繁荣、稳定作贡献。				为我市居民欢度新春佳节，营造欢乐祥和的节日氛围，达到社会效益最大化，为首府的繁荣、稳定作贡献。			
	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	节目研讨会	≥3 次	4 次	10	10.0	
			晚会时长	≥120 分钟	120 分钟	5	5.0	
			晚会节目数量	≥10 个	10 个	5	5.0	
			晚会预计演员人数	≥100 人	100 人	5	5.0	
		质量指标	LED 屏幕完好率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	实施期限	春节前完成拍摄及播出	达成年度指标	8	8.0	
		成本指标	项目投入成本	=50 万	30 万元	7	4.2	
	社会效益指标	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	日益满足	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	97.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 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		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	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	承担着我市维吾尔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。				承担着我市维吾尔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。			
	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	开办广播电视节目	=9 个	9 个	7.14	7.14	
			补贴人数	≥566 人	566 人	7.14	7.14	
		质量指标	开办自办栏目	≥20 个	20 个	7.14	7.14	
			广播电视栏目正常播出天数	≥365 天	365 天	7.14	7.14	
			办公设备政府采购率	≥100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	全天播出时间	≥12 小时	12 小时	7.14	7.14	
		成本指标	项目整体投入成本	=170 万	170 万元	7.16	7.16	
		社会效益指标	广播节目取得良好播出效果，满足广大群众需求	效果显著	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	保障广播电视台的正常运转，提高办公效率	有所提升	达成年度指标	15	15.0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众听众满意度	≥90%	95%	10	10.0
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 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（乌鲁木齐广播电视台集团）			
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	154.16	154.16	154.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	154.16	154.16	154.16	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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。			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。				
	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	年度完成稿件数量	≥10 万件	10.1 万件	10	10.0	
			聘用人员数量	≥19 个	19 个	5	5.0	
			租用服务器	≥2 台	2 台	5	5.0	
		质量指标	编审质量合格件数	≥9 万件	9.5 万件	6	6.0	
			聘用人员出勤率	≥98%	98%	4	4.0	
			聘用人员学历	本科以上	达成年度指标	4	4.0	
			红山网正常运行天数	≥360 天	365 天	6	6.0	
	时效指标	日稿件处理	≥250 件	260 件	5	5.0		
	成本指标	项目整体投入成本	=154.16 万元	154.16 万元	5	5.0		
	社会效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转，作为乌鲁木齐市政府门户，为民服务	显著有效	达成年度指标	15	15.0	
可持续影响指标		不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向	显著	达成年度指标	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 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		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	318.00	212.20	212.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	318.00	212.20	212.20	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	承担我市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。重建红山网机房，24 小时 365 天运行，保证主流媒体网站工作正常，增加视频和 VR 等功能。				承担我市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。重建红山网机房，24 小时 365 天运行，保证主流媒体网站工作正常，增加视频和 VR 等功能。			
	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	红山网公众号乌鲁木齐零距离用户	≥60000 人次	60000 人次	5	5.0	
			红山网访问量	≥150000 人次	150000 人	5	5.0	
			外采设备及定制软件	=1 套	1 套	5	5.0	
			首府宣传旅游推广栏目	≥12 集	15 集	5	5.0	
			制作广播电视节目	≥3 类	5 类	5	5.0	
			采购相关电影电视剧	≥350 集	350 集	5	5.0	
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%	100%	5	5.0	
			红山网稳定运行天数	=365 天	365 天	5	5.0	
		时效指标	项目实施期限	=12 个月	12 个月	5	5.0	
		成本指标	项目整体投入成本	=318 万元	212.2 万元	5	3.33	项目中有 130 万元是用非税收入安排的，由于 2020 年疫情影响，非税收入未完成，追减项目经费 105.80 万元，因此该项目未完成。
	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	达成年度指标	15	15.0		
	可持续影响指标	支撑广电融媒体发展	长期	达成年度指标	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众本地互联网信息的满意率	≥80%	90%	10	10.0		
总分						100	98.33	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助专项						
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		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	0.00	60.79	60.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	60.79	60.79	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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、完成年度译制片任务量；2、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品。				1、完成年度译制片任务量；2、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成上级下达译制片集数	≥240 集	240 集	12.5	12.5	
		质量指标	年度验收合格译制片集数	≥240 集	240 集	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成进度情况	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入成本	=60.79 万元	60.79 万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	项目对正确引导舆论导向的作用	显著	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	译制队伍建设可持续人数	≥4 人	4 人	15	15.0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10.0
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 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		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	110.88	82.16	82.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	110.88	82.16	82.16	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	确保安全生产、安全稳定无事故。				确保安全生产、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	保安人数	=33 人	33 人	6.25	6.25	
			保安每日在岗时间	≥24 小时/天	24 小时/天	6.25	6.25	
		质量指标	保安持证上岗率	≥100%	100%	6.25	6.25	
			投诉率	≤1.5%	0.5%	6.25	6.25	
			安全事故发生次数	≤0 次	0 次	6.25	6.25	
		时效指标	保安换班间隙	≤5 分钟	5 分钟	6.25	6.25	
			保安事故时间	≤5 分钟	5 分钟	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本投入	=110.88 万元	82.16 万元	6.25	4.63	2020 年未执行金额 28.72 万元，原因为：减 少人员节约成本 12.29 万元，11-12 月保安费因 手续不齐未付，欠款 16.43 万元，预留在下年 支付。
		社会效益指标	助力创建平安城 市，保护单位财产 安全	有效	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	安全保卫时间	=365 天	365 天	15	15.0	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	98%	10	10.0		
总分						100	98.38	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年影视译制专项补助资金						
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		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	0.00	200.00	96.00	10	48.00%	4.8
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	96.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成年度译制片任务量，传承和发扬优秀传统文化，努力打造少数民族语言的影视译制作品。				完成年度译制片任务量，传承和发扬优秀传统文化，努力打造少数民族语言的影视译制作品。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成上级下达译制片集数	≥ 240 集	240 集	10	10.0	
			补助译制人员数量	≥ 40 人	40 人	10	10.0	
		质量指标	年度验收合格译制片集数	≥ 240 集	240 集	10	10.0	
		时效指标	项目完成进度情况	$\geq 95\%$	100%	10	10.0	
		成本指标	项目投入成本	≤ 200 万元	96 万元	10	4.8	该项目在 12 月下达，104 万元资金因无法完成招标而结转下年
		社会效益指标	项目对繁荣文化事业发挥的作用	显著	达成年度指标	30	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10.0
总分						100	89.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项							
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(乌鲁木齐广播电视台集团)			
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	0.00	160.00	159.58	10	99.99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	0.00	160.00	159.58	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	购买的电影符合本地市民的收视喜欢和喜好。宏扬正能量,为乌鲁木齐市民精神文化生活提供更多高质量的“养分”。			购买的电影符合本地市民的收视喜欢和喜好。宏扬正能量,为乌鲁木齐市民精神文化生活提供更多高质量的“养分”。				
	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	年度完成播出数量	≥800 集	810 集	12.5	12.5	
		质量指标	播出影视剧(集) 高清格式集数	≥800 集	800 集	12.5	12.5	
		时效指标	全天播出时间	≥12 小时	12 小时	12.5	12.5	
		成本指标	项目整体投入成本	=160 万	159.98 万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	频道覆盖效果	良好	达成年度指标	15	15.0	
	可持续影响指标	频道影响力	显著提升	达成年度指标	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年专项补助资金						
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		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	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	做好新闻宣传工作，稳定干部职工队伍，保障广播电视事业平稳发展。				做好新闻宣传工作，稳定干部职工队伍，保障广播电视事业平稳发展。			
	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	开办广播电视频率频道	=14 个	14 个	10	10.0	
			补助职工数量	≥670 人	670 人	10	10.0	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	补助资金到位率	≥95%	100%	10	10.0	
		成本指标	项目投入成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10.0	
	社会效益指标	项目对正确引导舆论导向的作用	显著	达成年度指标	15	15.0		
		广播电视节目影响力	有效提升	达成年度指标	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	99%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费						
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		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	0.00	7.00	7.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“满功率、满时间、满幅度”三满播出，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。				保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“满功率、满时间、满幅度”三满播出，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。			
	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行数量	≥10 台	10 台	15	15.0	
		质量指标	保证数字传输台数	≥10 台	10 台	15	15.0	
		时效指标	期限内完成项目实施	=8 个月	8 个月	10	10.0	
		成本指标	年投入资金	=7 万	7 万元	10	10.0	
		社会效益指标	丰富市民文娱生活效果	显著	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	提高广播电视播出质量	≥95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收看收听广播电视满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控宣传专项经费						
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（乌鲁木齐广播电视台集团）			
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	0.00	200.00	199.60	10	99.80%	9.9
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	199.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	购买的电影符合本地市民的收视喜欢和喜好，采购 1000 集（部），分别为电视剧译制 400 集、电视剧版权购买 600 集。				购买的电影符合本地市民的收视喜欢和喜好，采购 1000 集（部），分别为电视剧译制 400 集、电视剧版权购买 600 集。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	年度完成播出数量	≥1000 集	1010 集	12.5	12.5	
		质量指标	播出影视剧（集）高清格式	≥1000 集	1000 集	12.5	12.5	
		时效指标	全天播出时间	≥15 小时	15 小时	12.5	12.5	
		成本指标	项目整体投入成本	=200 万	199.6 万元	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	频道覆盖效果	良好	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	频道影响力	显著	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10.0	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		疫情防控宣传专项经费—软件开发								
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		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	0.00	70.00	69.58	10	99.40%	9.9		
		其中：当年财政拨款	0.00	70.00	69.58	—	—	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
		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					
	多功能 APP、K 歌 API、答题 API 的访问人数 4000 万人次，实际参与 500 万人次。				多功能 APP、K 歌 API、答题 API 的访问人数 4000 万人次，实际参与 500 万人次。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	活动访问人次	≥4000 万人次	4100 万人次	12.5	12.5			
		质量指标	实际参与活动人次	≥500 万人次	550 万人次	12.5	12.5			
		时效指标	日平均参与人次	≥40 万人次/天	40 万人次	12.5	12.5			
		成本指标	项目整体投入成本	=70 万	69.58 万元	12.5	12.5			
	效益指标	社会效益指标	不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向	显著	达成年度指标	15	15.0			
		可持续影响指标	对现有新媒体平台知晓率及粉丝数的提升	显著	达成年度指标	15	15.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10.0			
总分						100	99.9			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中央补助地方公共文化服务建设无线覆盖运行维护专项经费							
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		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	0.00	38.17	38.17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.17	38.17	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“满功率、满时间、满幅度”三满播出，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。			保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“满功率、满时间、满幅度”三满播出，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。				
	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量	≥10 台	10 台	12.5	12.5	
		质量指标	保证数字传输设备数	≥10 台	10 台	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施期限	=12 月	12 月	12.5	12.5	
		成本指标	年投入资金	≤38.17 万元	38.17 万元	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	丰富市民文娱生活效果	显著	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	提高广播电视播出质量	≥95%	98%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看广播电视满意度	≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	100	

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》**
- 二、《收入决算表》**
- 三、《支出决算表》**
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》**
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》**
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》**
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》**

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》