

**乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2023
年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

《乌鲁木齐晚报》是乌鲁木齐市委机关报。为读者提供乌鲁木齐新闻和其他信息服务，宣传市委、市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩；宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就以讴歌改革开放、报道建设成果、传递百业信息、鞭挞丑恶现象为己任。为宣传我大美新疆起到巨大作用。乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务，为经济建设和西部大开发和新疆的稳定服务。树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。

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）2023年度，实有人员471人，其中：在职人员241人，离休人员1人，退休人员229人。

单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：党办、社委办、监察室、人力资源部、法律事务部、资产运营中心、物业中心、汉编委办、编辑部、要闻部、经济部、社会部、视觉部、副刊部、考核部、维编委办、维采访部、维国内国际部、维编辑部、维专副刊部、维翻译部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6,776.33 万元，其中：本年收入合计 6,776.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 6,776.33 万元，其中：本年支出合计 6,776.33 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，减少 433.22 万元，下降 6.01%，主要原因是：本年减少自治区展厅项目尾款，乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,776.33 万元，其中：财政拨款收入 2,640.63 万元，占 38.97%；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 4,135.69 万元，占 61.03%；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 6,776.33 万元，其中：基本支出 665.66 万元，占 9.82%；项目支出 1,974.97 万元，占 29.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 4,135.69 万元，占 61.03%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,640.63万元，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2,640.63万元。财政拨款支出总计2,640.63万元，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2,640.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少466.26万元，下降15.01%，主要原因是：本年减少自治区展厅项目尾款，乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,620.68万元，决算数2,640.63万元，预决算差异率0.76%，主要原因是：年中增加了2023年宣传文化事业费项目预算资金，导致预决算差异。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,640.63万元，占本年支出合计的38.97%。与上年相比，减少466.26万元，下降15.01%，主要原因是：本年减少自治区展厅项目尾款，乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,620.68万元，决算数2,640.63万元，预决算差异率0.76%，主要原因是：年中增加了2023年宣传文化事业费项目预算资金，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,640.63 万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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175.85 万元,比上年决算增加175.85 万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,中央补助地方公共文化服务体系建设项目调整至此科目列支。

2. 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2,464.78 万元,比上年决算减少596.24 万元,下降19.48%,主要原因是:本年减少自治区展厅项目尾款,乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助资金较上年减少。

3. 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0.00 万元,比上年决算减少45.87 万元,下降100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,中央补助地方公共文化服务体系建设项目调整至其他文化和旅游支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出665.66 万元,其中: **人员经费658.33 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、

医疗费补助。

公用经费 7.33 万元，包括：其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 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我单位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：固定资产占用情况中车辆为其他车辆，不属于公务用车，

车辆费用由我单位自筹资金支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）（事业单位）公用经费7.33万元，比上年减少0.33万元，下降4.31%，主要原因是：退休人员减少，导致离退休活动公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额137.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出137.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额137.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额137.00万元，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2023年12月31日，固定资产原值11,350.85万元，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：单位日常采访及经营时使用；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,我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 7,152.37 万元,实际执行总额 6,776.33 万元;预算绩效评价项目 7 个,全年预算数 2,393.75 万元,全年执行数 1,832.50 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:一是因为宣传和资金有限维吾尔文报没有全面覆盖到全市维吾尔族市民;二是因为资金和设备有限无法扩版。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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）						
年度预算（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	2,470.70	7,152.37	6,776.33	10	94.74%	9.47
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	2,470.70	7,152.37	6,776.33			
	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			
	<p>1、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，持续做好党的二十大主题宣传和成就宣传。</p> <p>2、围绕全市中心工作，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。</p> <p>3、坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。</p> <p>4、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</p>			<p>2023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。</p>			
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	>=30个/	计划标	30	33个/天	30

		台视频发稿稿量	天	准				
	质量指标	重大宣传报道完成数量	>=100 篇	计划标准	30	100 篇	30	
社会效益	数量指标	业务收入增长率	>=0.50%	计划标准	30	2.98%	30	
总分							100	99.47 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		增加维文报投递费用						
主管部门		乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）		实施单位	乌鲁木齐市晚报社			
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	188.40	188.40	168.40	10	89.38%	8.94分
		其中：当年财政拨款	188.40	188.40	168.40	—	—	—
		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				
	持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。			持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。				
	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	=8 版	=8 版	5	5.00	
			专项出版报刊数量	>=1 万份	=2 万份	5	5.00	经过统计，本年专刊出版数量为2万份
			印刷完成工作量	=100%	=100%	5	5.00	
			出报天数	>=313 天	=365 天	5	5.00	23 年全年出报
	质量指标	报刊配送及时率	>=95%	=100%	10	10.00	所有报纸按时送达	
		报刊印刷正确率	>=99.90%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	单份报纸印刷费	<=0.40 元	=0.4 元	20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	业务收入增长值	>=100 万元	=87 万元	10	8.70	由于新媒体对传统纸媒的冲击,23 年业务收入增长 87 万元
		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	10.00	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	=100%	10	10.00	读者全部满意
总分						100	97.64 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	乌鲁木齐市晚报社			
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	725.00	10	72.50%	7.25分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	725.00	—	—	—	
	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			
持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。					完成《乌鲁木齐晚报》汉文及维文两种报纸的印刷出版，保障报纸在社会舆论中的影响力，持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。			
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	=8 版	=8 版	5	5.00	
			专项出版报刊数量	>2 万份	=2 万份	5	5.00	
			印刷完成工作量	=100%	=100%	5	5.00	
			订阅报刊读者阅读率	>=85%	=85%	5	5.00	
	质量指标	报刊印刷正确率	>=99.90%	=100%	20	20.00		
成本指标	经济成本指标	单张报纸印刷费	<=0.30 元	=0.3 元	20	20.00		

	效益指标	经济效益指标	业务收入增长值	>=100 万元	=87 万元	10	8.70	由于新媒体对传统媒体的冲击，导致年度收入增长未达到预期目标
		社会效益指标	报刊的社会影响力	显著	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	调查问卷中，所有读者均对晚报满意
总分						100	95.95 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市晚报社			
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	721.00	10	92.44%	9.24分
		其中：当年财政拨款	780.00	780.00	721.00	—	—	—
		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			
	提高《乌鲁木齐晚报维文版》的全疆的影响力。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。				提高《乌鲁木齐晚报维文版》的全疆的影响力。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。			
	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	=8 版	=8 版	5	5.00	
			订阅报刊读者阅读率	>=85%	=85%	5	5.00	
		质量指标	刊物印刷正确率	>=99.90%	=100%	10	10.00	
			配送完成工作量	=100%	=100%	5	5.00	
			报刊印刷完成工作量	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	报纸配送及时率	>95%	=100%	10	10.00	全部配送到位
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	<=372 万元	=372 万元	5	5.00	
			印刷费	<=280 万元	=241 万元	5	4.30	库款紧张，资金未执行
			办公费	<=78 万元	=78 万元	5	5.00	

			租赁费	<=50 万元	=30 万元	5	3.00	库款紧张, 资金未执行
效益指标	经济效益指标	业务收入增长值		>=5 万元	=86.99 万元	10	10.00	年底核算后, 全年利润增加 86.99 万元
	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	10.00	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		>=95%	=100%	10	10.00	通过调查, 满意度为 100%
总分						100	96.54 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维吾尔文字数字化新闻传播平台建设项目						
主管部门		乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）		实施单位	乌鲁木齐市晚报社			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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				
	持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。			持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。				
	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	≥10 条	=16 条	10	10.00	经过统计，日均发稿数为 16 条
			年度发稿数量	≥3700 条	=5840 条	10	10.00	经过统计，年均发稿数为 5840 条
		质量指标	发布信息正确率	≥99.97%	=100%	10	10.00	
		时效指标	重大信息发布及时率	≥95%	=100%	10	10.00	所有重大信息均及时发布
	成本指标	经济成本指标	编辑用电脑成本	≤1 万元/台	=0.7 万元/台	20	14.00	最终电脑购买成本为 0.7 万元/台

	效益指标	社会效益指标	维文 APP 影响力	有所提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	=100%	10	10.00	调查问卷显示满意度为 100%
总分						100	94.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		直播室设备购置补助资金项目							
主管部门		乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）		实施单位		乌鲁木齐市晚报社			
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		36.10	36.10	35.85	10	99.31%	9.93 分
		其中：当年财政拨款		36.10	36.10	35.85	—	—	—
		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			
		通过设备的更新升级，实现视频的转发和视频直播等功能，视频直播可完成重大类会议、体育比赛、应急采访等重新闻的转播，通过运营商的无线网络服务，与流媒体平台对接，及时回传拍摄视频。				通过设备的更新升级，实现视频的转发和视频直播等功能，视频直播可完成重大类会议、体育比赛、应急采访等重新闻的转播，通过运营商的无线网络服务，与流媒体平台对接，及时回传拍摄视频。			
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	硬件数量	>=27 项	=27 项	10	10.00	
			质量指标	验收合格率	>=90%	=100%	10	10.00	全部设备验收合格
				正常运行率	>=90%	=92.59%	10	10.00	经过年底统计，设备正常运行率为 92.59%
		时效指标	硬件故障修复响应及时率	>=95%	=100%	10	10.00	发声故障后及时修复	
		成本指标	经济成本指标	电脑采购成本	<=1 万元/台	=0.7 万元/台	20	14.00	电脑采购最终价格为 0.7 万元/台
效益指标	社会效益指标	晚报对社会影响力	有所提升	完全达到预期	20	20.00			

	满意度 指标	满意度指标	读者满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	读者全 部满意
总分						100	93.93分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第十九届中国(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		乌鲁木齐市晚报社		
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—
		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。				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。			
	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	10.00	
			媒体数量	>=5 家	=5 家	10	10.00	
			参展企业	>=30 家	=30 家	10	10.00	
		质量指标	展品数量	>=1000 件	=1000 件	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	展馆搭建成本	<=78 万元	=60 万元	20	15.38	最终展厅搭建成本为 60 万元
	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	20.00	
	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	10.00	政府代表团,参展企业全部满意

总分	100	95.38 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年宣传事业费						
主管部门		乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）		实施单位	乌鲁木齐市晚报社			
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	249.25	249.25	42.25	10	16.95%	1.70 分
		其中：当年财政拨款	249.25	249.25	42.25	—	—	—
		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				
	完成乌鲁木齐文明网内容运营维护、文明乌鲁木齐微信内容维护、全年活动策划执行以及数据统计、信息上报等工作；完成视频拍摄制作工作，完成重大会议、活动宣传工作，完成商博会宣传工作，完成文明创城宣传工作，完成深圳文博会展览工作			乌鲁木齐文博会展馆搭建工作，展馆面积 300 平方米，对乌鲁木齐文明网、文明乌鲁木齐微信系统运营及内容维护；制作拍摄道德模范视频一部；完成重大会议、活动宣传工作，完成商博会宣传工作，完成文明创城宣传工作。				
	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	文博会展会面积	>=300 平方米	=300 平方米	10	10.00	
			道德模范视频拍摄制作	>=1 部	=1 部	10	10.00	
		质量指标	网站平台稳定性	>=90%	=90%	10	10.00	
			宣传内容安全性	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	视频拍摄制作	<=57 万元	=0 万元	4	0.00	库款紧张，资金未执行
			重大会议、活动宣传	<=64.55 万元	=42.25 万元	4	2.62	库款紧张，资金未执行
			商博会宣传	<=27.70 万元	=0 万元	4	0.00	库款紧张，资金未执行
			文明创城宣传	<=10 万元	=0 万元	4	0.00	库款紧张，资金未执行

			深圳文博会展览	<=90 万元	=0 万元	4	0.00	库款紧张, 资金未执行
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	20.00	
满意度指标	满意度指标		人民群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	问卷调查后满意度为100%
总分						100	74.32 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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