

**乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）（汇总）2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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）（汇总）2019年度，实有人数890人，其中：在职人员687人，离休人员0人，退休人员203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）（汇总）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）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）本级	事业单位
2	乌鲁木齐电视台	事业单位
3	乌鲁木齐人民广播电台	事业单位
4	乌鲁木齐市广播影视译制中心	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

2019年度本年收入12069.68万元，与上年相比，减少675.20万元，降低5.30%，主要原因是：财政拨款因增资、非税收入返还及追加项目经费比上年增加3226.89万元、事业收入因统一纳入非税管理全额上缴而比上年减少4785.37万元。其他收入因增加融媒体平台建设项目、红山网搬迁项目等费用比上年增加883.29万元。本年支出13707.76万元，与上年相比，减少260.45万元，降低1.86%，主要原因是：基本支出比上年增加77.42万元，项目支出比上年减少337.87万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12069.68万元，其中：财政拨款收入10966万元，占90.86%；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1103.69万元，占9.14%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 13707.76 万元，其中：基本支出 11109.06 万元，占 81.04%；项目支出 2598.70 万元，占 18.96%；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

2019 年度财政拨款收入 10966.00 万元，与上年相比，增加 3226.89 万元，增长 41.70%。主要原因是：由于增资、非税收入返还及今年追加项目经费原因。财政拨款支出 11540.49 万元，与上年 7455.6 相比，增加 4084.89 万元，增长 54.79%，主要原因是：由于财政拨款因增资、非税收入返还及追加项目经费大幅增加相对应增加了财政拨款支出。其中基本支出增加 3011.98 万元，增长 46.65%；项目支出增加 1072.91 万元，增长 107.45%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 9075.37 万元，决算数 10966 万元，预决算差异率 20.83%，主要原因是：由于追加人员经费、非税收入返还及追加项目经费原因。具体为：

乌鲁木齐电视台财政追加 1406.62 万元。其中 2018 年两项奖、绩效奖 338.76 万元、红山网工资 111.92 万元、抚恤金 26.12 万元、非税返还拨款 400 万元、追加电视台媒体资料管理系统、高清制播演播系统、电台直播系统升级改造等项目经费 1065.47 万元。追减养老保险费 59.66 万元、

车险 6 万元、节目购置费 476 万元。

乌鲁木齐人民广播电台追加经费 402.68 万元。其中两项奖 6.97 万元、绩效奖 282.45 万元、抚恤金 8.49 万元、生活补助 21.6 万元、办公费 10 万元、维护费 31.2 万元、电费 38 万元、其他工资福利支出 61.32 万元等，调减养老支出 52.25 万元、车辆费用 5.1 万元。

乌鲁木齐市广播影视译制中心追加经费 81.33 万元。其中增资调标 7.52 万元，2018 年综合治理、精神文明、绩效考核奖金 52.31 万元，项目支出增加自治区安全专项资金 21.50 万元。

财政拨款支出年初预算数 9075.37 万元，决算数 11540.49 万元，预决算差异率 27.16%，主要原因是：由于本年度财政拨款因增资、非税收入返还及追加项目经费大幅增加相对应也增加了财政拨款支出。其中基本支出比预算增加 1221.62 万元，增长 14.81%，项目支出比预算增加 1243.50 万元，增长 150.20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11540.49 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999 其他一般公共服务支出 4.32 万元；

2070804 广播 4203.58 万元；

2070805 电视 3865.69 万元；

2070899 其他广播电视支出 2033.16 万元；
2079999 其他文化体育与传媒支出 310.60 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 730.86 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 317.72 万元；
2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.63 万元；
2080801 死亡抚恤 34.61 万元；
2299901 其他支出 4.32 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9469.09 万元，其中：

人员经费 8103.14 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 1365.95 万元，包括：办公费、印刷费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 71.34 万元，比上年增加 52.67 万元，增长 282.11%，主要原因是 2019 年用非税收入安排的车辆运行维护费比上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 71.34 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 71.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、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，开支内容包括无。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 82.44 万元，决算数 71.34 万元，预决算差异率-15.56%，主要原因是：节约车辆运行费支出。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：无；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：无；公务用车运行费预算数 82.44 万元，决算数 71.34 万元，预决算差异率-15.56%，主要原因是：节约车辆运行费支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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 1365.95 万元，比上年增加 831.31 万元，增长 155.49%，主要原因是 2018 年度底单位按照要求开始上缴非税收入，当年用非税返还只安排了部分日常公用经费，2019 年度全额上缴非税，按照支出科目用非税收入安排的日常公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1497.90 万元，其中：政府采购货物支出 1497.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2979.02 平方米，价值 439.01 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 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 31 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 17 个，共涉及资金 2173.97 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；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。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

(2019 年度)

项目名称		春节晚会						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	3 次	8.3375	8.3375	
			晚会节目数量	≥10 个	12 个	8.3375	8.3375	
			晚会时长	≥120 分钟	120 分钟	8.3375	8.3375	
		质量指标	晚会节目类型	≥10 个	10 个	8.3375	8.3375	
		时效指标	实施期限	2019 年春节 前完成拍摄 及播出	已完成	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目投入成本	≤30 万元	30 万元	8.3125	8.3125	
	社会效益指 标	项目对推动国家 文化发展的作用	显著	达到效果	30	30		
	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	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		古尔邦节晚会						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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				
	为营造我市欢乐祥和的节日气氛，特别是满足观众对电视节目的收视需求，为首府的繁荣作贡献。			为营造我市欢乐祥和的节日气氛，特别是满足观众对电视节目的收视需求，为首府的繁荣作贡献。				
	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	3 次	8.3375	8.3375	
			晚会节目数量	≥10 个	12 个	8.3375	8.3375	
			晚会时长	≥120 分钟	120 分钟	8.3375	8.3375	
		质量指标	晚会节目类型	≥10 个	10 个	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目实施期限	2019 年 8 月古尔邦节前完成拍摄及播出	已完成	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目投入成本	≤20 万元	20 万元	8.3125	8.3125	
		社会效益指标	节目覆盖范围	覆盖全疆	已覆盖全疆	30	30	
	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	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		宣传经费						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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				
	完成电视宣传任务，发挥最大的社会效益。			完成电视宣传任务，发挥最大的社会效益。				
	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	≥12 次	12 次	8.3375	8.3375	
			完成工作量	=100%	100%	8.3375	8.3375	
			制作自办栏目	≥5 个	5 个	8.3375	8.3375	
		质量指标	节目信号质量	清晰接收	达到效果	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目实施期限	=12 月	12 月	8.3375	8.3375	
		成本指标	投入成本	≤100 万元	100 万元	8.3125	8.3125	
	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	达到效果	30	30		
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	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		节目购置						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	540.00	540.00	64.00	10	11.85%	1.1
		其中：当年财政拨款	540.00	540.00	64.00	—	—	—
		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			
	坚持正确舆论导向，做好电视节目宣传工作。购买精品电视剧、电影、拍摄晚会、制作精品电视节目，在电视频道播放，丰富观众日益增长的文化生活，发挥最大的社会效益和经济效益。				坚持正确舆论导向，做好电视节目宣传工作。购买精品电视剧、电影、拍摄晚会、制作精品电视节目，在电视频道播放，丰富观众日益增长的文化生活，发挥最大的社会效益和经济效益。			
	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	购买电视剧版权	≥1460 集	1460 集	8.3375	8.3375	
			购买电影版权	≥200 部	200 部	8.3375	8.3375	
			项目服务的频道数量	=6 个	6 个	8.3375	8.3375	
		质量指标	节目信号质量	清晰接收	达到效果	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目实施期限	=12 月	12 月	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目投入成本	≤540 万元	64 万元	8.3125	0.625	该项目资金性质为非税收入，因 2019 年电视台非税收入未缴足，在保证基本支出和其他项目支出的前提下，放弃该项目支付，并提交财政局进行额度的追减。
		社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	达到效果	30	30	
	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	83.4125	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电视节目无线覆盖运行维护经费						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	4.47	4.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.47	4.47	—	—	—
		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				
	确保电视台大功率发射机正常运转，电视节目无线覆盖正常。			确保电视台大功率发射机正常运转，电视节目无线覆盖正常。				
	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	设备维护次数	≥12 次	12	8.3375	8.3375	
			发射机功率	=3KW	3KW	8.3375	8.3375	
			维护设备数量	=1 台	1 台	8.3375	8.3375	
		质量指标	发射机附属设备完好	=100%	100%	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目期实施限	≤12 月	2	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目投入成本	≤4.47 万元	4.47	8.3125	8.3125	
		社会效益指标	项目对国家文化发展的推动作用	显著	达到效果	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响时间	≤1 年	1 年	15	15		
	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	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电视高清制播平台						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	120.00	120.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	—	—
		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				
	在建设年限内 100%完成高清播出系统、新闻融媒体演播室等两个标段的建设。			在建设年限内 100%完成高清播出系统、新闻融媒体演播室等两个标段的建设。				
	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	在建设年限内完成两个标段的建设	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施，通过国家广电总局检测，完成最终验收	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	符合技术要求	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按时完成	=100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	完成乌鲁木齐电视台高清平台整体升级改造	≥95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	形成高清电视节目的采编播一体化	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高清频道接收率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电视高清演播平台						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	243.10	243.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	243.10	243.10	—	—	—
		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			
	在建设年限内 100%完成四个标段的建设。				在建设年限内 100%完成四个标段的建设。			
	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	在建设年限内完成四个标段的建设	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施，通过国家广电总局检测，完成最终验收，相关硬件设备建成后 3 年内全部质保	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	完成建设投入使用，自建成 5 年内不再投入相应资金	=100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	完成乌鲁木齐电视台高清平台整体升级改造	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	形成高清电视节目的采编播一体化	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高清演播室使用率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电台直播系统改造						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	225.00	225.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	—	—
		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				
	在建设年限内 100%完成四个标段的建设。			在建设年限内 100%完成四个标段的建设。				
	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	在建设年限内完成四个标段的建设	≥95%	95%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施，完成最终验收	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	完成建设投入使用，自建成 5 年内不再投入相应资金	≥95%	95%	12.5	12.5	
		社会效益指标	完成电台直播间整体升级改造	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提高广播直播、录播质量	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听广播满意率	≥70%	70%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		媒体资料管理系统						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
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	411.90	411.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	411.90	411.90	—	—	—
		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				
	在建设年限内 100%完成两个标段的建设。			在建设年限内 100%完成两个标段的建设。				
	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	在建设年限内完成两个标段的建设	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施,通过国家广电总局检测,完成最终验收	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	完成建设投入使用,自建成 5 年内不再投入相应资金	=100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	形成乌鲁木齐市视频资料库,对相关新闻进行编目,便于查询调取	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	形成媒资持续性存储和使用	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		红山网整体硬件平台建设项目						
主管部门		乌鲁木齐电视台			实施单位	乌鲁木齐电视台		
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	527.30	527.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	527.30	527.30	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
	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	红山网访问量	≥150000 人次	150000 人	10	10	
			红山网公众号乌鲁木齐零距离用户	≥60000 人次	60000 人次	10	10	
		质量指标	设备使用功能	=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金当年到位当年使用	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	工程监理费	≤97000 万元	97000 万元	10	10	
		社会效益指标	主流媒体传播覆盖	=100%	100%	9.9975	9.9975	
			视频新闻发稿	≥3000 条	3000 条	9.9975	9.9975	
	可持续影响指标	支撑广电融媒体发展	长期	达到效果	10.005	10.005		
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%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		广播经费补助						
主管部门		乌鲁木齐人民广播电台		实施单位		乌鲁木齐人民广播电台		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		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			
	承担着我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣作出重要贡献。				承担着我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣作出重要贡献。			
	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	开办广播频率	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	各频率全天播出时间	≥18 小时	18 小时	10	10	
			开办自办栏目	≥20 个	20 个	10	10	
		时效指标	项目完成进度情况	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目整体投入成本	≤200 万元	200 万元	10	10	
		社会效益指标	广播节目覆盖效果	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	广播频率节目影响力	有所提升	效果显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	广播听众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		少数民族地区文化专项资金						
主管部门		乌鲁木齐人民广播电台		实施单位	乌鲁木齐人民广播电台			
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	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	—	—	
	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				
	通过保障 14 台发射机的正常运转，确保电台 7 套广播节目播出不间断，满足听众需求，提高人民群众对文化活动的参与率和公共文化服务的获得感。 (覆盖 300 万用户，覆盖率达到 98%。7 套广播每天 18 小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立 70 周年的安全播出任务。)			通过保障 14 台发射机的正常运转，确保电台 7 套广播节目播出不间断，满足听众需求，提高人民群众对文化活动的参与率和公共文化服务的获得感。 (覆盖 300 万用户，覆盖率达到 98%。7 套广播每天 18 小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立 70 周年的安全播出任务。)				
	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	设备维修次数	≥12 次	12 次	8.3375	8.3375	
			维护设备数量	=1 台	1 台	8.3375	8.3375	
		质量指标	完成工作量	=100%	100%	8.3375	8.3375	
			发射机数量	=14 台	14 台	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目完成进度	≥95%	95%	8.3375	8.3375	
		成本指标	投入电费	≥38 万元	38 万元	8.3125	8.3125	
		社会效益指标	广播节目覆盖效果	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	广播频率节目影响力	持续提高	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	广播听众满意度	≥95%	95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		乌鲁木齐人民广播电台		实施单位	乌鲁木齐人民广播电台			
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	31.20	31.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.20	31.20	—	—	—	
	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				
	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，完成中央广播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。 (覆盖100万用户，覆盖率达到98%。10套中央广播电视节目无线覆盖工程(数字)节目每天18小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立70周年的安全播出任务。)			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，完成中央广播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。 (覆盖100万用户，覆盖率达到98%。10套中央广播电视节目无线覆盖工程(数字)节目每天18小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立70周年的安全播出任务。)				
	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	发射机维护数量	≥2套	2套	8.3375	8.3375	
			无线模拟免费收看电视频道数量	=2个频道	2个频道	8.3375	8.3375	
		质量指标	地面数字电视免费收看电视节目数量	≤10套	10套	8.3375	8.3375	
			转播中央台节目覆盖率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	
	成本指标	运行成本	≥31.2万元	31.2万元	8.3125	8.3125		
	社会效益指标	社会效益指标	为广播电视基本公共服务提供无线传输保障	良好	良好	15	15	
可持续影响指标		无线覆盖运行维护持续发挥作用	长期	作用显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	广播听众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		译制经费补助						
主管部门		乌鲁木齐市影视译制中心		实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心			
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	—	—
		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			
	1、完成年度译制片任务量；2、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、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、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、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	年度完成译制片数量	≥240 集	240 集	10	10	无
		质量指标	编审质量合格率	≥90%	90%	10	10	无
			年度验收合格率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目完成进度情况	≥95%	95%	10	10	无
	成本指标	项目整体投入成本	≤29 万元	29 万元	10	10	无	
	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	显著	15	15	无
		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	显著	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		收录系统设备购置费						
主管部门		乌鲁木齐市影视译制中心		实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心			
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	102.50	102.50	102.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	102.50	102.50	102.50	—	—	—
		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；3、推动译制业稳步、快捷、可持续性发展。			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；3、推动译制业稳步、快捷、可持续性发展。				
	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	网络电路接入	正常运行	正常运行	10	10	无
			设备运输完好率	≥99%	99%	10	10	无
		质量指标	提升译制片品质的数量	≥80集	80集	10	10	无
		时效指标	装配调试可使用时效	≤30天	30天	10	10	无
	成本指标	项目成本投入	≤102.9万元	102.9万元	10	10	无	
	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用性	显著	效果显著	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对视频质量的满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中央空调维保费						
主管部门		乌鲁木齐市影视译制中心		实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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				
	1、完成年度译制片任务量；2、减少降低国有资产流失损毁，保证设备正常运转。			1、完成年度译制片任务量；2、减少降低国有资产流失损毁，保证设备正常运转。				
	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	维修中央空调机数量	=2 台	2 台	10	10	无
		质量指标	年度运转停顿噪音现象出现次数	≤2 次	2 次	10	10	无
			维修后正常运转率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	请求维护到位时效	≤36 小时	36 小时	10	10	无
	成本指标	项目投入成本	≤6 万元	6 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	减少降低国有资产流失损毁	减少	有效降低	15	15	无
		可持续影响指标	可持续使用性	显著	效力显著	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019年少数民族语言广播电视节目译制经费							
主管部门	乌鲁木齐市影视译制中心			实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心			
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	0.00	21.50	21.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	21.50	21.50	—	—	—	
	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、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、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、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、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	年度完成译制片数量	≥240集	240集	10	10	无
		质量指标	编审质量合格率	≥90%	98%	10	10	无
			年度验收合格率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成进度情况	≥95%	100%	10	10	无
	成本指标	项目整体投入成本	≤21.5万元	21.5万元	10	10	无	
	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	显著	15	15	无
		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	显著	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	93%	10	10	无	
总分						100	100	无

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》