

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2021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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

## 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）2021 年度，实有人数 861 人，其中：在职人员 649 人，离休人员 0 人，退休人员 212 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

2021 年度本年收入 10002.20 万元，与上年相比，减少 1061.24 万元，降低 9.59%，主要原因是：财政拨款收入因在编人员及项目变动比上年减少 847.45 万元，非税收入及其他收入减少 213.79 万元。本年支出 10002.16 万元，与上年相比，减少 1070.90 万元，降低 9.67%，主要原因是：项目支出因项目变动比上年减少 2312.92 万元，基本支出因保障运转增加 1242.02 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 10002.20 万元，其中：财政拨款收入 9869.15 万元，占 98.67%；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 133.05 万元，占 1.33%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 10002.16 万元，其中：基本支出 8994.84 万元，占 89.93%；项目支出 1007.32 万元，占 10.07%；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

2021 年度财政拨款收入 9869.15 万元，与上年相比，减少 847.45 万元，降低 7.91%，主要原因是：在编人员减少及项目数量比上年减少造成。财政拨款支出 9869.15 万元，与上年相比，减少 707.17 万元，降低 7.68%，主要原因是：项目支出因压缩项目数量比上年减少 2411.31 万元，基本支出因保障运转增加 1590.07 万元。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8922.86 万元，决算数 9869.15 万元，预决算差异率 10.61%，主要原因是：年中增资追加人员经费及项目经费原因。财政拨款支出年初预算数 8922.86 万元，决算数 9869.15 万元，预决算差异率 10.61%，主要原因是：本年度财政拨款因增资追加人员经费及项目经费等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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9869.15 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013699 其他共产党事务支出 0.93 万元；

2070808 广播电视事务 1408.11 万元；

2070899 其他广播电视支出 7129.71 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 174.48 万元

2080502 事业单位离退休支出 43.65 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 734.50 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 367.25 万元。

2080801 死亡抚恤 10.51 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8960.21 万元，其中：

人员经费 8031.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 928.35 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 65.15 万元，比上年减少 4.47 万元，降低 6.42%，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

65.15 万元，占 100%，比上年减少 4.47 万元，降低 6.42%，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 65.15 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65.15 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 23 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 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 67.83 万元，决算数 65.15 万元，预决算差异率-3.95%，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；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；公务用车运行费预算数 67.83 万元，决算数 65.15 万元，预决算差异率-3.95%，主要原因是：压缩公务用车运行费支出；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：年初未安排预算，本年度未公务接待支出。

## 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

2021 年度乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）公用经费 928.35 万元，比上年减少 40.25 万元，降低 4.16%，主要原因是：压缩日常公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 402.85 万元，其中：政府采购货物支出 345.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.15 万元。

授予中小企业合同金额 360.62 万元，占政府采购支出总额的 89.52%，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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2979.02（平方米），价值 436.31 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 23 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 8 个， 共涉及资金 707.17 万元。预算绩效管理取得的成效： 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

(2021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	49.92	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	49.92	49.92	49.92	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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	聘用保安人数	=16人	16人	10	10		
		数量指标	部岗位置	=4处	4处	10	10		
		质量指标	保安持证上岗率	>=100%	100%	10	10		
		质量指标	处置应急情况的响应时间	<=24小时	24小	10	10		
		时效指标	安保服务提供时间	=24小时	24小	5	5		
		成本指标	发放保安工资	<=49.92	49.92万	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	助力创建平安城市，保护	有效保障	完全达到预期效果	25	25		
		生态效益							
	可持续发展指标	发射台安全对社会稳定的	有效影响	完全达到预期效果	5	5			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=96%	96%	10	10			
总分					100	100.00分			

### 项目支出绩效自评表

(2021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 (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	50	50	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
其他资金	0	0	0	0	—	—	—	
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、稳定作贡献。			按时完成了两场晚会，达到了社会效益最大化，为我市居民欢度新春佳节，营造欢乐祥和的节日氛围。				
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	5	5	
		数量指标	节目研讨会次数	>=3次	3次	5	5	
		数量指标	举办活动场次	=2场	2场	5	5	
		数量指标	举办活动天数	=2天	2天	5	5	
		数量指标	参加活动人数	=250人/场	250人/场	5	5	
		质量指标	LED屏幕完好率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入成本	=50万	50万	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	项目对推动国家文化发展	显著	显著	25	25	
生态效益								
可持续影响指标	不断满足人民群众日益增	日益满足	日益满足	5	5			
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		春节七天乐							
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	40.59	40.59	40.59	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨	40.59	40.59	40.59	—	—	—	
		上年结转资	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	活动总访问量>1500000人次。实际参与量>350000人次。丰富过年期间我市市民及留乌过春节人员的文化娱乐生活。			丰富了过年期间我市市民及留乌过春节人员的文化娱乐生活，活动总访问量>1500000人次，实际参与量>350000人次。					
	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	活动总访问量	>=150000	≥1500	10	10		
		数量指标	活动实际参与量	>=35000	≥35000	10	10		
		质量指标	实际发放红包数量	=200	=200	10	10		
		时效指标	期限内完成项目实施	<=15	≤15	10	10		
		成本指标	投入资金	<=50	≤50	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	丰富市民文化娱乐生活	显著	显著	15	15		
		生态效益							
	可持续影	提高媒体平台公信力	显著	显著	15	15			
	满意度指	满意度指	参与活动群众满意度	>=95	≥95	10	10		
总分						100	100.00分		

### 项目支出绩效自评表

(2021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	200	200	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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。预计开办广播电视节目9部，广播节目取得良好播出效果，满足广大群众需求，发放补助12次，发放人数120人，进一步保障广播电视台的正常运转，提高办公效率。					
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	10	10		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		数量指标	发放（补助）人数	=160人	160人	5	5		
		质量指标	开办自办栏目	>=20个	20个	5	5		
		质量指标	广播电视栏目正常播出天	>=365天	365天	5	5		
		质量指标	办公设备政府采购率	>=100%	100%	5	5		
		时效指标	全天播出时间	>=12小时	12小时	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		成本指标	项目整体投入成本	=200万	200万	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益 指标	广播节目取得良好播出效	效果显著	效果显著	15	15		
		生态效益							
	可持续影响 指标	保障广播电视台的正常运	有所提升	有所提升	15	15			
满意度指 标	满意度指 标	受益人满意度员	>=90%	90%	10	10			
总分					100	100.00分			

### 项目支出绩效自评表

(2021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	146.1	146.1	146.1	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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	年度完成稿件数量	>=10万件	10万件	5	5		
		数量指标	聘用人员数量	>=19个	19个	5	5		
		数量指标	租用服务器	>=2台	2台	5	5		
		质量指标	编审质量合格件数	>=9万件	9万件	5	5		
		质量指标	聘用人员出勤率	>=98%	98%	5	5		
		质量指标	聘用人员学历	本科以上	本科以上	5	5		
		质量指标	红山网正常运行天数	>=360天	360天	5	5		
		时效指标	日稿件处理	>=250件	250件	5	5		
		成本指标	项目整体投入成本	=146.1万	146.1万	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	保证红山网正常运转，作	显著有效	显著有效	15	15		
		生态效益							
	可持续影响指标	不断充实受众群体文化生	显著	显著	15	15			
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

(2021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(乌鲁木齐广播电视台集团)		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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.22	152.22	37.83	10	24.85%	2.49分	
	其中:当年财政拨款	152.22	152.22	37.83	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。				
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	红山网访问量	>=15	1500	5	5	
		数量指标	首府宣传旅游推广栏目	>=12	12集	5	5	
		数量指标	制作广播电视节目	>=3	3类	5	5	
		数量指标	采购相关电影电视剧	>=350集	50集	2.5	0.35	由于本项目中有资金是非税安排的,2021年非税下滑资金紧张,因此放弃了部分节目购置。
		数量指标	设备质量合格率	=100	100%	5	5	
		数量指标	政府采购率	=100	100%	5	5	
		数量指标	购置设备数量	=1套	1套	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100	100%	5	5	
		质量指标	设备利用率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	项目实施期限	=12	12个月	5	5	
	效益指标	成本指标	项目整体投入成本	=152.22万元	37.83万元	2.5	0.62	项目安排资金152.22万元,由于年底时间问题结转下年67.81万元,红山网设备质保金16.52
		社会效益	经济效益					
社会效益			宣传首府,丰富首府人民	有效	有效	15	15	
生态效益								
满意度指标	可持续影响	支撑广电融媒体发展	长期	长期	15	15		
	满意度指标	当地群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	88.46分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		影视译制设备专项资金							
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	98.39	98.39	98.39	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	98.39	98.39	98.39	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承落实文化润疆相关和要求，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。维护译制中心机房设备和补充备品备件。确保译制中心设备正常运行，增加视频创作的拍摄设备。			维护译制中心机房设备和补充备品备件，确保了译制中心设备正常运行，增加了视频创作的拍摄设备。					
	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	购置设备数量	=1套	1套	10	10		
		数量指标	译制广播电视节目数量	>=300部集	300部集	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	=100	100%	10	10		
		质量指标	政府采购率	=100	100%	10	10		
		时效指标	项目实施期限	<12	12月	5	5		
		成本指标	项目投入成本	<=98.39万元	98.39万元	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	对正确引导社会舆论导向	显著	显著	30	30		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	长聘人员薪酬								
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	84.34	84.34	84.34	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	84.34	84.34	84.34	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	薪酬按月进行考核兑现。考核上月工作任务完成情况计发当月工资。职工医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、职业年金及住房公积金，由单位按照应缴比例按月足额缴纳，需要个人承担的部分单位负责代扣代缴。工资由台考核办、各部门考核组进行两级考核。			薪酬按月进行考核兑现。按计划完成了每月的聘用人员工资发放。					
	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	发放（补助）人数	>=14 0人	140 人	10	10		
		数量指标	发放（补助）次数	=2次	2次	10	10		
		质量指标	资金发放（补助）合规性	>=95 %	95%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100	100%	10	10		
		成本指标	发放（补助）资金数	=84. 34万	84.3 4万	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益 指标	缓解社会就业压力，协助	有效 缓解	有效 缓解	25	25		
		生态效益							
	可持续影响 指标	扩充人员力量，力争达到	有效 扩充	有效 扩充	5	5			
	满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度	>=90 %	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：广播电视宣传经费补助

项目单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视台集团）

主管部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视台集团）

2022 年 04 月

## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
1.评价目的 .....	3
2.评价对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准 .....	4
1.评价原则 .....	4
2.评价指标体系 .....	4
3.评价方法 .....	12
4.评价标准 .....	13
(三) 绩效评价工作过程 .....	13
三、综合评价情况及评价结论 .....	14
(一) 评价结论 .....	14
(二) 主要绩效 .....	15
四、绩效评价指标分析 .....	16
(一) 项目决策情况 .....	16
1.项目立项 .....	16
2.绩效目标 .....	16
3.资金投入 .....	17

(二) 项目过程情况 .....	18
1.资金管理 .....	18
2.组织实施 .....	19
(三) 项目产出情况 .....	20
1.产出数量 .....	20
2.产出质量 .....	20
3.产出时效 .....	20
4.产出成本 .....	21
(四) 项目效益情况 .....	21
1.项目效益 .....	21
2. 满意度指标完成情况分析 .....	22
五、预算执行进度与绩效指标偏差 .....	22
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	22
(一) 主要经验及做法 .....	22
(二) 存在的问题及原因分析 .....	23
七、其他需要说明的问题 .....	23
八、有关建议 .....	24

## 一、基本情况

### (一)项目概况：

按照乌财教【2014】81号文件，根据市委财经领导小组2014年第4次会议，决定从2014年起人民广播电台广播经费补助提高到每年200万元；2007年12月3日市政府第58次会议决定，由市财政拨付乌鲁木齐电视台宣传经费100万元，纳入每年财政预算，用于精品栏目的制作、购置及译制。

(1) 工资福利支出180万。目前现有正式职工560人，其中少数民族职工的基础性绩效和奖励性绩效全年约200万元，由单位全额负担。按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，优先安排人员经费，拟使用宣传经费补助用于绩效工资支出180万元。

(2) 办公费20万元。按照2020年商品和服务支出定额表，文化体育与传媒类二档：办公费0.0454万元、水费0.0171万元、电费0.0304万元、邮寄费0.0038万元、电话费0.0513万元、取暖费0.0022万元计算，人均办公费0.1502万元，少数民族职工192人，全年办公支出约28.8384万元，拟使用广播电视宣传经费补助用于办公支出20万元。

经乌财教【2014】81号文件批准，项目系2021年预算内资金，共安排资金200万元，于2021年资金全部到位且全部支付完毕，年中没有对资金进行调增、调减。

## (二)项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

项目年度总体绩效目标：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。预计开办广播电视节目9部，广播节目取得良好播出效果，满足广大群众需求，发放补助12次，发放人数120人，进一步保障广播电视台的正常运转，提高办公效率。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

#### 2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：广播电视宣传经费补助

（2）绩效评价范围：

1.项目范围：广播电视宣传经费补助的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日。

## (二)绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

(1) 科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1) 相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。                      预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	开办广播电视节目	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
		发放（补助）次数		
		发放（补助）人数		
产出	产出质量	广播电视栏目正常播出天数	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
		全天播出时间	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
产出时效	资金发放（补助）及			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		时性		
	产出成本	项目整体投入成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	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。	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	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。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
满意度指标完成情况分析	满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3.评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（广播电视宣传经费补助）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

## 4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

### (三)绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情

况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备<sup>①</sup>、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一)评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对 2021 年广播电视宣传经费补助进行客观评价，最终评分结果为：总分为 100 分，绩效评级为“优”<sup>②</sup>。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
过程	资金管理	资金到位率	4	4	100%

<sup>①</sup> 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

<sup>②</sup> 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		预算执行率	3	3	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量	开办广播电视节目	6	6	100%
		发放（补助）次数	5	5	
		发放（补助）人数	6	6	
	产出质量	广播电视栏目正常播出天数	6	6	100%
	产出时效	全天播出时间	5	5	100%
		资金发放（补助）及时性	6	6	
产出成本	项目整体投入成本	6	6	100%	
效益	项目效益	社会效益指标	6	6	100%
		可持续影响指标	6	6	100%
满意度指标完成情况分析	满意度指标	群众满意度	8	8	100%

## (二)主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，开办广播电视节目 9 个，发放（补助）次数 12 次，发放（补助）人数 120 人。广播电视栏目正常播出天数 365 天，资金发放（补助）及时性 100%。广播节目取得良好播出效果显著，满足广大群众需求。保障广播电视台的正常运转，提高办公效率。

## 四、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 22 分，实际得分 22 分。

#### 1.项目立项

**立项依据充分性：**项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得 3 分。

**立项程序规范性：**项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分7分，得分7 分。

#### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 4 分。

**绩效目标明确性：**按时发放资金（补助），广播节目取得良好播出效果，满足广大群众需求。其中，目标已细化为具体的绩效指标，

可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 3 分。

综上，该指标满分7分，得分7 分。

### 3. 资金投入

#### 预算编制科学性：

(1) 工资福利支出 180 万。目前现有正式职工 560 人，其中少数民族职工的基础性绩效和奖励性绩效全年约 200 万元，由单位全额负担。按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，优先安排人员经费，拟使用宣传经费补助用于绩效工资支出 180 万元。

(2) 办公费 20 万元。按照 2020 年商品和服务支出定额表，文化体育与传媒类二档：办公费0.0454 万元、水费 0.0171万元、电费 0.0304 万元、邮寄费0.0038 万元、电话费0.0513 万元、取暖费每平方米 0.0022 万元计算，人均办公费 0.1502 万元，少数民族职工 192 人，全年办公支出约 28.8384万元，拟使用广播电视宣传经费补助用于办公支出 20 万元。故预算编制科学性指标得分4 分。

**资金分配合理性：**按照乌财教【2014】81 号文件，根据市委财经领导小组 2014 年第 4 次会议，决定从 2014 年起人民广播电台广播经费补助提高到每年 200 万元；2007 年 12 月 3 日市政府第 58 次会议决定，由市财政拨付乌鲁木齐电视台宣传经费 100 万元，纳入每年

财政预算，用于精品栏目的制作、购置及译制。故资金分配合理性指标得分 4 分。

综上，该指标满分8分，得分8 分。

## (二)项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 18 分，实际得分 18 分。

### 1. 资金管理

**资金到位率：** 该项目资金及时、全额拨款到位，资金使用合规。

该项目资金由财政拨付，在 2021 年 12 月 15 日完全到位，资金支付到各供应商以及单位相关人员。故资金到位率指标得分 4 分。

**预算执行率：** 办公费：2021 年 2 月 3 日，本单位支付给北京航星永志科技公司 10.6750万元的《干部档案数字资源建设项目合同书》总金额的 50%；2021 年 2 月 9 日，本单位支付北京新网互联软件服务有限公司0.2070万元红山网域续费；2021 年 2 月 20 日本单位支付给乌鲁木齐黄金时代广告有限公司 0.99万元民族团结氛围设计制作费；2021 年 10 月 26 日本单位支付给星天乐家用电器经营部0.51万元开水器；2021 年 10 月 26 日本单位支付给欣昊祥电子产品经销部 0.935万元的知识竞赛用品（抢答器、奖牌等）；2021 年 10 月 28日本单位支付给通祥信电子产品经销部 0.98万元用于购买打印复印一体机；2021年11月18日本单位支付给北京新创三明科技有限公司 0.55万元购买的预警屏一台；2021 年 11 月 26 日上海品图网络科技有限公司 0.0198万元的网站素材费；2021 年 11 月 29日本单位支付给新疆天行

健信息安全测评技术有限公司 3.20万元的红山网 APP 安全评估费；2021 年 12 月9 日本单位支付给兴和鑫办公用品商行0.4974 万元的办公用品费用； 2021 年 12 月 9 日本单位支付给蓝精灵图文设计室 0.178万元的译制中心的办公费；2021 年 12 月 8 日本单位支付给通祥信电子产品经销部 0.734万元的办公用品费用（融媒体中心）；2021 年 12 月 9 日本单位支付给兴和利鑫办公用品商行 0.4622 万元的办公用品费用；2021 年 12 月 8 日本单位支付给乌鲁木齐浩瀚海洋文化传播有限公司 0.12万元的垃圾分类宣传板报费用。共计 20万元。

工资福利支出：本单位在 2021 年每个月发放给相关职工。共计 180万元。故预算执行率得分为 3 分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 4 分。

综上，该指标满分 **11**分，得分**11**分。

## 2.组织实施

**管理制度健全性：**乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

**制度执行有效性：**根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成

后，及时将会计凭证、银行回单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分7分，得分7 分。

### (三)项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 40 分。

#### 1.产出数量

数量指标“开办广播电视节目”的目标值是 9 个，2021 年度我单位实际完成 9 个。

数量指标“发放（补助）次数”的目标值是 12 次，2021 年度我单位实际完成 12 次。

数量指标“发放（补助）人数”的目标值是 160 人，2021 年度我单位实际完成 160 人。

实际完成率：100%9 实际完成率得分为 16 分。

#### 2.产出质量

广播电视栏目正常播出天数：365天 质量达标率得分为 5 分。

#### 3.产出时效

完成及时性：全天播出时间为 12小时，资金发放(补助)及时性都达到 100%。

#### 4.产出成本

成本节约率：本项目实际支出200万元，无超支情况，项目资金全部完成。项目预算控制率，

### (四)项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为 12

分，实际得分 12 分。

## 1.项目效益

### (1)实施效益

经济效益指标： 不适用。

社会效益指标：评价指标“广播节目取得良好播出效果，满足广大群众需求”，指标值：效果显著，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施达到了坚持正确的舆论导向，引导社会热点加强和改进舆论监督，打造了自主可控影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

生态效益指标： 不适用。

可持续影响指标：评价指标“保障广播电视台的正常运转，提高办公效率”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的执行对宣传党的理论和路线方针政策，发挥了党委政府舆论宣传喉舌和主阵地作用。

综上，该指标满分 12分，得分12分。

## 2. 满意度指标完成情况分析

### (1)满意度指标

群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 90\%$ 。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 100 个样本，有效调查问卷 92 份。其中，统计“92”的平均值为 92%。故满意度指标得分为 8 分。

综上，该指标满分8分，得分8 分。

## 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 100%，二者之间的偏差值为 0%，小于 20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，  
财政资金使用效益和效率较高。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一)主要经验及做法

#### 主要经验及做法：

本部门在广播电视宣传经费补助项目实施过程中，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，全过程要严格把关。经乌财教【2014】81号文件批准，开始制定方案和工作计划，按照计划实施项目。项目资金管理方面做到及时、全额拨款到位，合规使用资金。实时监督项目的执行情况，按时完成绩效考核评价工作。广播电视宣传经费补助项目承担着我市维吾尔广播电视节目的宣传任务，良好的宣传工作能进一步为党委、政府各项工作营造良好舆论氛围，对有力提升首府形象和美誉度起到了决定性作用。

### (二)存在的问题及原因分析

总体来说，我台预算绩效管理工作虽取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

1. 在执行项目前制定的前期规划需更加详细全面，应该在项目实施前确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。
2. 逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对有预算项目的预算绩效管理。
3. 加强培训和指导。由于绩效管理系统的更新、对预算绩效管理认识的不到位等原因，需通过培训进一步提高人员素质。

## 七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

## 八、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。我单位将提高对绩效评价工作的重视，加强相关绩效监控业务的学习和实践，统筹绩效评价和财务管理关系，完善建立“谁使用、谁负责”的责任机制，保证资金在使用过程中性质正确、不超支，严格按照预算规定的资金性质、分项标准执行。

### 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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）