

新疆维吾尔自治区广播电视局 2024 年度中央支持
地方公共文化服务体系建设补助资金
转移支付绩效自评报告
(2024 年度)

项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局 2024 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付绩效自评报告

责任单位：新疆维吾尔自治区广播电视局、新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心所属台站、全疆各地县台站，中国广电新疆网络股份有限公司

主管部门：新疆维吾尔自治区广播电视局

项目负责人：帕尔哈提·吾甫尔、姜秉航、鲁克江

填报时间：2025 年 2 月

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付预算和绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2023〕185 号），2024 年度中央财政下达我区中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付预算共计 51040 万元，其中广播电视部分 11641 万元。

中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视部分项目
补助资金绩效目标情况如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	实施县级应急广播体系建设数量	11 个
			高清机顶盒升级户数	100800 户
			通过无线覆盖（模拟）提供广播节目数量	≥1 套
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12 套
	效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据《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预算的通知》（新财教〔2023〕217 号），自治

区财政分解下达广播电视部分补助资金 11641 万元，其中：中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费 452 万元；中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 4363 万元；老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目 5018 万元；民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目 1008 万元、互联网视听节目监管系统设备购置 800 万元。

各项目绩效目标情况如下：

中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发射机维护数量	101 部
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			中央模拟广播节目播出任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>99.2%
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护持续发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费收听收看广播节目的满意率	≥95%

中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发射机维护数量	291 部
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>99.2%
			电视节目综合人口覆盖率	>99.3%
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	≥95%

民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及数量	≥100800 台
		质量指标	有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务进度完成率	100%

	效益指标	社会效益指标	民族地区有线高清交互数字电视服务能力	明显改善
		可持续影响指标	民族地区有线高清交互数字电视服务可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%

老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层应急广播系统建设数量	11 个
		质量指标	应急广播设备验收合格率	≥95%
		时效指标	资金到位率	100%
			应急广播系统建设任务进度完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层应急广播服务能力	明显提高
		可持续影响指标	应急广播服务可持续性	长期
	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	≥95%

互联网视听节目监管系统设备购置绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件及软件购置数量	≥5 套
			监测网络视听节目网站	93 个
		质量指标	设备购置合格率	≥95%
			监测内容识别率	≥95%
			信息抓取正确率	≥90%
		时效指标	系统查询响应时间	≤5 秒
	效益指标	社会效益指标	互联网视听节目监测处理能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金使用单位满意度	≥95%

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年 10 月，按照国家广播电视总局和自治区财政厅有关项目申报要求，我局拟申请项目总金额 11623 万元，其中：中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费 452 万元、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 4363 万元、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目 5000 万元、民族地区有线高清

交互数字电视机顶盒推广普及项目 1008 万元、互联网视听节目监管系统设备购置 800 万元。

2023 年 12 月，根据《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预算的通知》（新财教〔2023〕217 号），自治区财政分解下达广播电视部分补助资金 11641 万元，其中：中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费 452 万元、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 4363 万元、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目 5018 万元、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目 1008 万元、互联网视听节目监管系统设备购置 800 万元，与申报金额基本一致，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视项目）补助资金 11641 万元，执行 9724.4 万元，执行率 83.54%。具体如下：

（1）中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费，一部分预算资金已通过财政转移支付下达至全疆地县广播电视部门，共计资金 4601.96 万元；一部分下达局节传中心所属台站，共计资金 213.04 万元。截止 2025 年 1 月底，2024 年度用于中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费总计 4815 万元，共计执行资金 4534.4 万元，执行率 94.17%。

（2）截止 2025 年 1 月底，2024 年度老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目已完成 11 个县（市）应急广播体系

建设任务和初步验收工作，执行资金 3783.4 万元，执行率 75.4%

（3）截止 2025 年 1 月底，2024 年度民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目已完成 100800 台机顶盒安装调试工作，执行资金 1008 万元，执行率 100%。

（4）截止 2025 年 1 月底，2024 年度互联网视听节目监管系统设备购置项目已完成机柜、网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备、密码设备等关键设备安装工作，执行资金 398.7 万元，执行率 49.8%。

中央支持地方公共文化服务体系建设资金执行情况表

(2024 年度)				
单位：万元				
序号	项目名称	实施单位	分配金额	执行金额
一	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费	全疆各地县台站	391.26	365.12
		自治区广播电视局节传中心台站（841 台、7603 台、7605 台、7606 台）	60.74	60.74
	小计		452	425.86
二	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费	全疆各地县台站	4210.7	3956.14
		自治区广播电视局节传中心台站（841 台、7603 台、7605 台、7606 台）	152.3	152.3
	小计		4363	4108.44

三	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目	自治区广播电视局	5018	3783.4
四	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广项目	自治区广播电视局	1008	1008
五	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-互联网视听节目监管系统设备购置项目	自治区广播电视局	800	398.7
合计			11641	9724.4

（二）资金管理情况分析

根据财政部、国家广播电视总局印发的《中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金管理办法》等相关规定，明确各部分补助资金的支持方向、补助范围及补助标准。一是自治区广播电视局做好预算资金分配方案并及时上报自治区财政厅审核，由自治区财政厅做好预算统筹、指标安排等相关工作，并将资金全部分解下达至有关地（州、市）财政部门和本级预算单位。二是建立了项目例会制度，研究解决预算绩效管理、项目执行方面的难点堵点问题，对预算执行和绩效目标实现情况进行动态跟踪，指导各地定期做好项目资金绩效监控。三是开展 2024 年转移支付专项资金调研工作，组织相关部门召开专题会议，制定专项整治

工作方案，抽取部分县市进行实地核查，围绕广播电视公共服务运行维护工作，全面梳理查找存在的问题，认真分析问题产生的原因，采取有力有效措施，坚决杜绝违规使用专项资金的问题。

四是自治区广播电视局严格按照上级下达的预算安排金额执行，按期反馈专项资金预算执行情况。同时，加强对各地各部门（单位）资金支出责任监管，及时掌握各地各部门资金预算执行情况，对资金支付进度慢的部门（单位）要求限期整改，规范专项资金使用和监督管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费

确保全疆纳入中央广播电视无线覆盖（模拟、数字）发射机正常运转，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。基本实现预期绩效目标。

2. 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目

在霍尔果斯市、和布克赛尔县等共 11 个县（市）建设县级应急广播平台。目前，已完成 11 个县的应急广播体系建设工作，铁塔检测工作已基本完，力争 4 月完成项目竣工验收并支付工程款，基本实现预期绩效目标。

3. 民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目

在乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市等 26 个县开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作，计划完成 100800 户有线电视用户高清机顶盒升级任务。目前，已完成了 100800 户有

线高清交互数字电视机顶盒升级任务，基本实现预期绩效目标。

4. 互联网视听节目监管系统设备购置项目

通过加强互联网视听节目监测监管，增加对网站、“双微”、移动视频 APP/PC 客户端应用程序、微信小程序、新闻及综合类 APP、PC 客户端应用程序、短视频平台、网络直播平台的监测监管，切实保障各族群众享受网络视听节目优质服务。目前，已完成完成机柜、网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备、密码设备等关键设备安装工作，计划 2025 年 4 月底前完成项目测试验收，预计系统运行时，将达到预期目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标值为模拟发射机运行维护数量为 101 部，全年实际纳入中央广播节目无线覆盖的模拟发射机 101 部，完成率 100%；指标值为数字发射机运行维护数量为 291 部，全年实际纳入中央广播电视节目无线覆盖的数字发射机 291 部，完成率 100%；指标值为县级应急广播系统建设数量 11 个，实际完成 11 个县的建设任务，完成率 100%。指标值为有线高清交互数字电视机顶盒推广普及数量 100800 台，已完成 100800 台安装工作，完成率 100%；指标值为通过地面无线模拟提供中央广播节目 1 套，实际完成 1 套，完成率 100%；指标值为通过地面数字电视提供中央电视节目 12 套，实际完成 12 套，完成率 100%；指标值为硬件及软件

购置数量 ≥ 5 套，实际完成 9 套，完成率 100%；监测网络视听节目网站 93 个，因系统处于调试阶段，无法进行监测，实际完成 0 个，完成率 0%。

（2）质量指标

指标值为模拟发射机“三满”播出率 100%，已达到“满功率、满调幅度、满时间”的播出要求，完成率 100%；指标值为数字发射机“三满”播出率 100%，已达到“满功率、满调幅度、满时间”的播出要求，完成率 100%；指标值为应急广播设备验收合格率 95%，已完成了 11 个县/市的初验工作，完成率 100%；指标值为有线高清交互数字机顶盒验收合格率 95%，已完成验收工作，完成率达到 100%；指标值为设备购置合格率 95%，已完成设备安装工作，完成率 100%；指标值为监测内容识别率 95%、信息抓取正确率 95%，因系统处于调试阶段，无法进行监测和抓取信息，实际完成率 0%；

（3）时效指标

指标值为资金到位率 100%，按照财政厅每年下达预算的通知，完成率 100%；指标值为中央模拟广播节目播出任务完成率 100%，已完成转播中央广播节目任务，完成率基本达到 100%；指标值为中央数字广播电视节目播出任务完成率 100%，已完成转播广播电视节目任务，完成率基本达到 100%；指标值为应急广播系统建设任务完成率 $\geq 95\%$ ，已完成设备招标采购工作，并完成了 11 个县的初验工作，完成率达到 90%。指标值为有线高清交互数

字机顶盒推广任务进度完成率 100%，已完成 100800 台安装调试工作，完成率 100%；指标值为系统查询响应时间 5 秒，因系统处于调试阶段，无法进行查询响应，实际完成 0 秒，完成率 0%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益

指标值为广播节目综合人口覆盖率 99.2%，已达到 99.27%，完成率 100%；指标值为电视节目综合人口覆盖率 99.3%，已达到 99.38%，完成率 100%。指标值为基本公共文化服务水平稳步提升，通过安排维护经费，确保中央广播电视节目无线覆盖工程配备的转播中央节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固工程实施所取得的效果，完成率 100%；指标值为县级应急广播服务能力明显提高，通过县级应急广播建设，进一步完善传输覆盖网络和应急广播终端，完成率 90%；指标值为民族地区有线高清交互电视服务能力明显改善，通过完成机顶盒发放工作，进一步提高了民族地区有线电视网络的承载能力和内容支撑能力，完成率 100%；指标值为互联网视听节目监测处理能力有效提升，因该系统处于调试阶段，未投入运行，完成率 0%。

（2）可持续影响指标

指标值为无线覆盖运行维护可持续性长期，完成率达到 95%；指标值为县级应急广播服务可持续性长期，完成率达到 100%；指标值为民族地区有线高清交互电视服务可持续性长期，完成率达到 100%。

3、满意度指标完成情况分析

指标值为群众免费收听收看满意率 95%，参考历年历史数据和抽样统计结果，完成率基本达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是我区中央转移支付资金具体实施单位较多，资金相对较分散，点多面广，各县（市）广播电视部门专项资金资金执行情况进度不一，目前还有部分地（州）、县（市）2023 年度少量结转资金未执行完毕。

二是在实施预算绩效管理工作中发现，仍有一些单位对预算绩效管理工作不够重视，在实际操作过程中，部分绩效指标的設置不够科学合理，例如，设置硬件及软件购置数量 5 套，但实际完成了 9 套，说明了前期谋划项目不够细致，导致实际执行过程中预期目标和指标完成情况出现偏差。

三是县级应急广播体系建设项目因新疆天气原因，冬季无法施工，导致项目需结转到 2025 年继续实施，需完成终验后支付剩余资金；监管系统设备购置项目，需按照合同进度付款，首次监理、密评招标工作流标，进度相对滞后。

（二）下一步改进措施

一是进一步督促资金未执行完毕的地州和县市单位严格执行自治区财政有关规定，做好结转资金和剩余资金支付工作。

二是要提高政治站位，按照中央和自治区全面实施预算绩效

管理的要求，不断增强预算绩效管理工作的积极性和主动性，进一步压实资金使用单位和部门的主体责任，不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。同时，加强项目前期工作谋划，提升项目前期调研、设置项目绩效指标工作的质量，推进项目资金真正落地及发挥效益。

三是督促项目单位继续推进 2024 年项目后期工作，制定 2025 年项目计划，强化责任意识，明确实施单位主体责任意识，围绕项目建设时间节点，积极做好各方面统筹工作，切实加快执行进度，严格按照自治区财政厅项目支出要求，尽快完成资金支付，确保项目建设按照既定时间节点有序推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金自评结果为“优”。

自治区广播电视局对 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视项目补助资金实施全面绩效管理，按照“谁使用、谁负责”的责任机制，由项目资金使用单位开展项目绩效“事前申报、事中监管、事后自评”全过程管理。2024 年该项目绩效自评报告及绩效自评表将报自治区财政厅监督考核。同时，该项目绩效自评材料将向社会公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表