

新疆维吾尔自治区广播电视局
2022 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于新疆维吾尔自治区机构改革方案的实施意见的通知》，设立新疆维吾尔自治区广播电视局，为自治区人民政府直属机构，主要工作职责如下：

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，重点扶助南疆四地州以及边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播

电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(7) 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(8) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(9) 组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和督查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(10) 开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(11) 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(12) 领导新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心,对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(13) 完成自治区党委,自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区广播电视局 2022 年度,实有人数 3,131 人,其中:在职人员 1,904 人,离休人员 7 人,退休人员 1,220 人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区广播电视局部门决算包括:新疆维吾尔自治区广播电视局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区广播电视局本级下设 13 个处室,分别是:办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络

视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、保卫处、人事处、离退休干部工作处、机关党委。

纳入新疆维吾尔自治区广播电视局 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区广播电视局本级	财政补助事业单位
2	新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区广播影视译制中心	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区广播电视学校	财政补助事业单位
5	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心	财政补助事业单位

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

2022 年度收入总计 65,993.90 万元，其中：本年收入合计 62,612.17 万元，使用非财政拨款结余 8.60 万元，年初结转和结余 3,373.13 万元。收入总计与上年相比，增加 219.82 万元，增长 0.33%，主要原因是：2022 年度人员经费和项目收入均有一定的增幅。

本年支出总计 65,993.90 万元，其中：本年支出合计 62,741.18 万元，结余分配 87.90 万元，年末结转和结余 3,164.82 万元。支出总计与上年相比，增加 219.82 万元，增长 0.33%，主要原因是：2022 年度人员经费和项目收入均有一定的增幅，但 2022 年度预算执行率较低，全年存在大量资金结转结余，因此年度支出为小幅增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 62,612.17 万元，其中：财政拨款收入 61,189.48 万元，占 97.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 282.01 万元，占 0.45%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,140.68 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 62,741.18 万元，其中：基本支出 41,183.62 万元，占 65.64%；项目支出 21,557.56 万元，占 34.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 64,069.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,880.33 万元，财政拨款本年收入 61,189.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 256.69 万元，增长 0.40%，主要原因是：2022 年度绩效工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 64,069.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,605.40 万元，财政拨款本年支出 61,464.41 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 256.69 万元，增长 0.40%，主要原因是：2022 年度绩效工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 37,252.00 万元，决算数 64,069.81 万元，预决算差异率 71.99%，主要原因是：根据自治区财政厅关于部门预算编制要求，自治区级各预算单位 2022 年度部门收支预算只反映自治区本级一般财力安排的资金、单位非税收入和上年结转结余类资金，年度拨付的自治区一般财力安排的资金和各类中央转移支付资金为年度追加预算，在年度决算数据中反应，因编制口径的不同，因此年初预算和年度决算差异较大。财政拨款支出总计年初预算数 37,252.00 万元，决算数 64,069.81 万元，预决算差异率 71.99%，主要原因是：根据自治区财政厅关于部门预算编制要求，自治区级各预算单位 2022 年度部门收支预算只反映自治区本级一般财力安排的资金、单位非税收入和上年结转结余类资金，年度拨付的自治区一般财力安排

的资金和各类中央转移支付资金为年度追加预算，在年度决算数据中反应，因编制口径的不同，因此年初预算和年度决算差异较大。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 60,690.70 万元，占本年支出合计的 96.73%，与上年相比，增加 145.49 万元，增长 0.24%，主要原因是：调整绩效工资，人员经费增加，工资福利支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出(类)2,338.13 万元,占 3.85%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)58,349.82 万元,占 96.14%。
- 3.社会保障和就业支出(类)2.75 万元,占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 2,338.13 万元,比上年决算减少 748.49 万元,下降 24.25%,主要原因是:2022 年度因疫情影响,其他文化旅游体育与传媒支出项目未能按期实施,使得项目资金无法支出,所以支出决算数较上年有所减少。

2.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 97.06 万元,比上年决算减少 562.45 万元,下降 85.28%,主要原因是:根据自治区工作要求,本年度创新工程项目资金预算安排减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行

(项):支出决算数为 3,146.72 万元,比上年决算增加 1,437.48 万元,增长 84.10%,主要原因是:本年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费预算全额纳入该项。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项):支出决算数为 1,609.33 万元,比上年决算增加 344.22 万元,增长 27.21%,主要原因是:2022 年度机关服务中心绩效工资及抚恤金增加。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项):支出决算数为 45,317.72 万元,比上年决算增加 11,341.93 万元,增长 33.38%,主要原因是:节传中心人员经费和公用经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为 7,695.78 万元,比上年决算增加 399.90 万元,增长 5.48%,主要原因是:自治区财政年中追加下达事业编制在职人员 2021 年度绩效考核奖励、调增基本工资等基本经费;以及追加下达老少边欠发达地区县级应急广播体系建设、广播电视村村通运行维护项目、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目补贴等专项资金。

7.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 483.21 万元,比上年决算减少 3,103.19 万元,下降 86.53%,主要原因是:2022 年度其他文化旅游体育与传媒支出项目未能按期实施使得项目资金执行较慢,故支出较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 2.75 万元,比上年决算减少 2,506.78 万元,下降 99.89%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,原安排在社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)的预算全额调整至文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)中。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 29.06 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年未安排南疆支教干部经费预算。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 453.94 万元,下降 100.00%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,原安排在社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)的预算调整至文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)中。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 976.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,原安排在社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)的预算调整至文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)中。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少469.86万元,下降100.00%,主要原因是:2021年存在缴纳退休中人职业年金,2022年不存在此类情况。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少117.66万元,下降100.00%,主要原因是:2022年度未安排抚恤金预算。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少52.47万元,下降100.00%,主要原因是:根据2022部门预算编制要求,原安排在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)的预算调整至文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)中。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1,342.83万元,下降100.00%,主要原因是:根据2022部门预算编制要求,原安排在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)的预算调整至文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)中。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1,085.21万元,下降100.00%,主要原因是:根据2022部门预算编制要求,原安排在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)的预算调整至文化旅游体育与传媒支

出（类）广播电视（款）行政运行（项）中。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,925.93 万元,下降 100.00%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,原安排在住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)的预算调整至文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)中。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.65 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年度其他支出年初结转结余 3.65 万元预算已执行完毕,2022 年无其他支出类结转结余预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41,009.71 万元,其中:

人员经费 37,882.10 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,127.62 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算65.24万元，比上年减少3.53万元，下降5.13%，主要原因是：2022年度全局各单位严格落实财政关于压减一般性支出、严控三公经费开支，全年三公经费支出同比下降。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64.11万元，占98.27%，比上年减少1.82万元，下降2.76%，主要原因是：全局各单位严格坚持厉行节俭，公务用车购置及运行维护费支出有所下降；公务接待费支出1.13万元，占1.73%，比上年减少1.71万元，下降60.21%，主要原因是：2022年度公务接待事项减少。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64.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费64.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、审验费、保险费、维修保养费及停车过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量49辆。

公务接待费1.13万元，开支内容包括接待业务检查督导相关工作餐费支出。单位全年安排的国内公务接待23批次，

147 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 69.57 万元，决算数 65.24 万元，预决算差异率-6.22%，主要原因是：2022 年度全局各单位严格落实财政关于压减一般性支出、严控三公经费开支，全年三公经费支出同比下降。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 68.34 万元，决算数 64.11 万元，预决算差异率-6.19%，主要原因是：本年度全局各单位严格执行三公经费，公务用车运行费支出有所减少；公务接待费全年预算数 1.23 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异率-8.13%，主要原因是：全局各单位严格坚持厉行节俭，公务接待费支出有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 176.60 万元，财政拨款收入 719.23 万元，与上年相比，增加 556.28 万元，增长 341.38%，主要原因是：2022 年度国家电影发展资金项目收入增加。政府性基金预算年末结转结余 122.13 万元，财政拨款支出 773.71 万元，与上年相比，增加 610.76 万元，增长 374.81%，主要原因是：2022 年度政府性基金实际支出含上年结转结余资金。

政府性基金预算财政拨款支出 773.71 万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 773.45 万元；

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.26 万元。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区广播电视局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

2022 年度新疆维吾尔自治区广播电视局（事业单位）公用经费 3,127.62 万元，比上年增加 70.42 万元，增长 2.30%，主要原因是：2022 年度办公费、咨询费、取暖费等支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 7,710.23 万元，其中：政府采购货物支出 3,812.89 万元、政府采购工程支出 2,344.85 万元、政府采购服务支出 1,552.49 万元。

授予中小企业合同金额 6,561.11 万元，占政府采购支出总额的 85.10%，其中：授予小微企业合同金额 5,095.08 万元，

占政府采购支出总额的 66.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 141,136.61 万元,房屋 369,235.06 平方米,价值 59,405.24 万元。车辆 112 辆,价值 2,521.30 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 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 109 辆,其他用车主要是:一般公务用车及业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 87 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 21 个,全年预算数 22298.14 万元,全年执行数 18728.41 万元(其中含涉密项目 9 个,不予公开,现公开项目 12 个,全年预算数 5614 万元,全年执行数 3802.44 万元)。预算绩效管理取得的成效:一是 2022 年,在自治区党委和人民政府的坚强领导下,在自治区财政厅的大力支持和指导下,局党组克服疫情影响、狠抓工作落实,根据单位的实际情况,进一步完善绩效目标设置、绩效监控管理、绩效自评总结等各环节工作机制,将财政预算支出绩效管理与项目执行进度和部门预算编制结合起来,切实提高项目绩效管理工作质量和整体绩效管理水平,为确保广播电视和网络视听事业产业持续健康发展提供有力保障。二是根据《自治区项目支出绩效目标设置指引》(新财预〔2022〕42 号),要求

财政资金项目在预算编制和申报时，项目责任单位和部门科学把握拟申请实施项目的预期目标，同时充分利用好《自治区行业分领域共性项目指标体系》，按照“少而精”的原则，以共性体系为基准，结合行业特点和专业要求，突出重点，科学合理逐项设置项目绩效目标，规范有序提升项目支出绩效目标设置的工作质量，从源头夯实“全过程”预算绩效管理的基础。三是通过对部门整体支出和各分项支出情况进行分析，2022年度我局部门整体支出绩效自评结论为“良好”。局节目传输中心及所属67家独立核算广播电视转播发射台站、局机关服务中心、新疆广播电视学校和新疆广播影视译制中心均基本实现预期绩效目标，完成了广播电视项目和专项业务经费的拨付工作，有效对其实行了监管，充分发挥了广播电视宣传舆论引导作用。对于基本支出也能严格遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。发现的问题及原因：一是通过财政预算执行和绩效监控结果反映出，2022年受疫情封控的影响存在部分项目支出预算执行缓慢、部门预算约束度不够、资金支付率较低、部分预算绩效未能按期实现的问题；二是各部门还存在“轻预算、重执行”，“重投入轻管理，重资金轻绩效”等问题，对预算规范化管理和全面实施预算绩效管理的认识理解和重视程度还需进一步提高。下一步改进措施：一是按照中央和自治区全面绩效管理的要求，进一步提升各部门对预算绩效管理工作重要性的认识，增强推进预算绩效管理工作的积极性和主动性；二是进一步压实资金使用单位，

严格执行财政有关制度规定，大力推进各项工程、各类业务工作的进度，充分利用监控手段，强化预算执行过程监管，推进部门和单位整体支出绩效评价，开展重点项目事前绩效评价，扩大重点项目绩效评价范围，强化预算执行和绩效目标完成情况“双监控”，提高绩效评价质量，将绩效理念和方法深度融入预算编制执行、监督全过程，构建覆盖事前事中事后全流程的绩效管理闭环，切实落实好自治区党委关于全面实施预算绩效管理实施意见的工作要求。具体项目自评情况见附件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费——自治区应急广播运行维护经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区广电局本级		实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级			
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	400.00	400.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	400	400	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治区应急播出平台正常运转，从而形成自治区、地州、市县各级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。通过安排维护经费，确保			该项目资金已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。目前与中标单位签订相关政府采购合同，暂未支付资金，预计4月底支付70%，5月30日前支付30%。确保绩效目标实现。				
	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	专线链路租用数量	=92条	0条	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		数量指标	卫星链路租用数量	=1条	0条	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		数量指标	应急广播专用车数量	=3辆	3辆	5	5	
		质量指标	自治区级应急广播系统传输链路设备合格率	>=95%	0%	5	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		质量指标	自治区级应急广播系统传输链路故障率	<=3%	0%	5	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		时效指标	传输链路故障修复处理时间	<=2天	0天	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=8小时	0小时	5	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		成本指标	专线链路租用费	<=147万元	0万元	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		成本指标	卫星链路租用费	<=60万元	0万元	4	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		成本指标	软、硬件设备基础设施运行维护费	<=153万元	0万元	8	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
	成本指标	车辆设备维护费	<=40万元	0万元	6	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层应急广播服务能力	有效提升	60%	10	6	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
生态效益指标		环境友好无污染	良好	100%	10	10		
可持续影响指标		应急广播服务可持续性	良好	60%	10	6	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	37.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出								
主管部门	新疆维吾尔自治区广电局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级				
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	7.50	7.50	0.00	10	0.00%	0.00分		
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	0	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令412号）和《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》（广电总局令第26号），凡从事广播电视编辑记者、播音员主持人工作的人员必须依法取得广播电视编辑记者、播音员主持人执业资格。通过资格考试取得《广播电视编辑记者资格考试合格证》或《广播电视播音员主持人资格考试合格证》，是申请执业资格的必备条件。新疆维吾尔自治区广播电视局人事处负责承办的全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的考务工作。根据以往每年参加全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的报名情况，新疆地区每年约有800名考生报名参加考试，其中编辑记者约500人、播音员主持人约300人。资金到位后，以确保全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的顺利进行。</p>			<p>由于新冠疫情实际情况，考试被迫取消。全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）未能举办考试，此次不建议作为绩效评价项目。</p>					
	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	参加编辑记者考试人数	≥500人	555人	15	15		
		数量指标	参加播音员主持人考试人数	≥300人	231人	15	11.55	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。	
		质量指标	考试完成率	=100%	0%	10	0	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。	
		时效指标	考试按时完成率	=100%	0%	10	0	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员主持人	有效提升	60%	60%	20	12	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保广播电视编辑记者和播音员	有效提升	60%	60%	10	6	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。
	满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	54.55分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民语节目上星传输项目运维费								
主管部门	新疆维吾尔自治区广电局本级		实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级					
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	933.00	933.00	862.00	10	92.39%	9.24分		
	其中：当年财政拨款	933	933	862	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保少数民族语言广播节目正常安全传输将维、哈等少数民族语言节目5套广播和6套电视上星传输，根据国家新闻出版广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，通过每年该项目支出预算运行维护费的保证，可使上星节目按广播电视“三满”播出的要求实现不间断播出，确保全疆广大少数民族群众收听收看本民族广播电视节目。			完成了安全播出指挥调度、督导检查、广播电视传输网络安全综合服务保障、光缆传输费等费用支出422万元，剩余56万元已结转至2023年使用。2.用于民语上星节目编码复用设备运维费已支出137.11万元，剩余15.89万元已结转至2023年使用。3.用于卫星上行高功放系统设备运维费已支出完毕。4.用于民语上星传输后勤保障经费已全部支出完毕。					
	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	电视节目上星传输套数	=6套	6套	9	9		
		数量指标	广播节目上星传输套数	=5套	5套	9	9		
		质量指标	电视上星信号传输率	=100%	100%	8	8		
		质量指标	广播上星信号传输率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	运行维护费及时支付率	>=95%	95%	8	8	因疫情原因，影响资金支付进度。	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=1%	0%	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保广大少数民族群众收听收看广播电视	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高公共服务能力	有效提高	有效提高	15	15		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%	90%	10	10			
总分						100	99.24分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		互联网视听节目监管系统运行保障费							
主管部门		新疆维吾尔自治区广电局本级		实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级				
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	162.00	162.00	161.54	10	99.72%	9.97分	
		其中：当年财政拨款	162	162	161.54	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对新疆广播电视局网络视听节目监管系统升级改造维护，保障网络视听节目监管系统正常运行，实现对新疆10网络视听节目服务持证网站和4家备案网站，及部分社会网站的监管，确保我区网络视听节目健康有序发展。			通过升级改造与维护自治区广播电视局网络视听节目监管系统，确保网络视听节目监管系统正常运行，有效实施了对网络视听节目服务持证网站的监管。同时按照信息系统等级保护二级要求提升系统安全等级。					
	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	硬件软件维护数量	=10台	10台	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤2%	2%	10	10		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤8小时	8小时	10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	1天	10	10		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤30%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升网络视听环境	有效提升	有效提升	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	平均使用年限	≥5年	5年	15	15			
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.97分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		广播电视卫星转发器租金						
主管部门		新疆维吾尔自治区广电局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级		
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	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据自治区党委政府的批示，我局通过地球上星传输我区广播电视节目租用转发器所需的租金费用由自治区财政全额预算安排。通过卫星传输手段，使新疆卫视广播电视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送				2022年该项目完成租赁1个转发器，节目信号传输率100%，通过卫星传输手段，使新疆卫视广播电视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送。			
	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	租赁转发器数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	节目信号传输率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租费支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	=0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保了全疆各族群众能够及时收听收看到卫星传输广播电视节目	及时有效	及时有效	15	15	
		可持续影响指标	持续提高广播电视传输稳定	持续稳定	持续稳定	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观众对传输质量满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目					
中央主管部门		国家广播电视总局					
地方主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局	资金使用单位	中国广电新疆网络股份有限公司			
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预竹执行率 (B/A × 100%)		
		年度资金总额:	800	800	100%		
		其中:中央财政资金	800	800	100%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	8万台机顶盒分配至8个地州35个脱贫县			无	
		下达及时性	2022年4月、8月、11月及时下达了项目补助资金			无	
		拨付合规性	经项目实施单位申请,按流程分三笔将项目补助资金拨付到位			无	
		使用规范性	补助的项目资金专款专用,只于有线高清交互数字电视机顶盒的购置			无	
		执行准确性	2022年在8个地州35个脱贫县市共升级高清交互数字机顶盒80000台			无	
		预算绩效管理情况	补助资金全额用于机顶盒升级,实施单位自行承担机顶盒购置剩余资金			无	
		支出责任履行情况	项目在数量、质量、时效、社会效益等方面完成既定任务指标			无	
总体目标完成情况	总体月标			全年实际完成情况			
	在民丰县、察布查尔锡伯自治县、青河县、托里县、巴里坤哈萨克自治县、尼勒克县、吉木乃县、阿合奇县、乌恰县、泽普县、和田县、和田市、岳普湖县、疏勒县、疏附县、巴楚县、喀什市、麦盖提县、阿图什市、乌什县、柯坪县、皮山县、洛浦县、策勒县、墨玉县、于田县、叶城县、伽师县、英吉沙县、莎车县、阿克陶县、阿克苏市、温宿县、库车市、沙雅县、新和县、拜城县、阿瓦提县开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作,计划普及80000户有线高清交互数字电视机顶盒。			在35个脱贫县(市)开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作,完成8万台有线高清交互数字电视机顶盒安装调试任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年任务户数	80000户	80000户		
			涉及县市	38个	35个	部分县级网络还未完成整合,前端及接入网未改造。下一步加快网络改造力度。	
		质量指标	机顶盒安装使用覆盖率	100%	100%		
			机顶盒设备验收合格率	100%	100%		
	时效指标	项目按计划完成率	≥97%	100%			
	社会效益指标	正常运转率		≥97%	97%		
			提升基本公共文化服务水平	有效提升	95%		
		可持续影响指标	促进有线电视用户享受文化服务水平提升	有效提升	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%		
说明	无						

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目					
中央主管部门		国家广播电视总局					
地方主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局	资金使用单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预竹执行率 (B/A × 100%)			
	年度资金总额:	1376	43.4	3.15%			
	其中: 中央财政资金	1376	43.4	3.15%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度要求分配资金		无			
	下达及时性	严格按照转移支付管理制度时限要求下达		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定拨付		无			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 确保专款专用		无			
	执行准确性	严格按照预算安排金额执行, 不存在执行数偏离		无			
	预算绩效管理情况	印发做好绩效监控工作有关通知, 开展绩效管理		无			
	支出责任履行情况	该项目不属于共同财政事权项目, 严格按照中央转移支付管理制度做好项目实施		无			
总体目标完成情况	总体月标			全年实际完成情况			
	在哈密地区巴里坤哈萨克自治县、伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县、阿勒泰地区青河县3个县开展老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设, 完成应急广播平台建设任务, 健全传输覆盖网络, 布置应急广播终端, 使之具备完整的应急广播功能, 为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。			2022年完成区巴里坤哈萨克自治县、察布查尔锡伯自治县、青河县3个县项目初步设计工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	完成值 (包含数字及文字描述)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	基层应急广播系统建设数量	3个	0		因受疫情影响未完成, 进一步加强项目推进力度, 力争2023年5月底前完成
			质量指标	应急广播设备质量合格率	≥95%		
		应急广播设备验收合格率		≥95%	0%		
		时效指标		应急广播系统建设任务按计划开工率	≥100%		
			应急广播系统建设任务进度完成率	≥100%	30%		
	成本指标	项目预算控制率	≤5%	0%			
	效益指标	社会效益指标	基层应急广播服务能力	明显提高	30%		
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	100%		
		可持续影响指标	应急广播服务可持续性	长期	30%		
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%	30%			
说明	无						
<p>注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p>							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民语言译制经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心		实施单位	新疆维吾尔自治区广播影视译制中心			
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	153.00	153.00	153.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	153	153	153	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请自治区财政补助新疆维吾尔自治区广播影视译制中心民语电影译制经费153万元，以确保2022年度70部译制片译制任务。进一步促进发展新疆少数民族电影译制事业，满足边疆地区少数民族群众看民族语言电影的需求。根据年初财政下达基本支出预算，执行完成2022年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资等费用支出。			2022年新疆广播影视译制中心译制完成了63部影视片，其中维吾尔语38部，哈萨克语25部。因受疫情影响2022年度电影译制任务未能完成。				
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	译制片数量	=70部	63部	15	13.5	因受疫情影响，项目实施进度缓慢，未完成的任务，待2023年争取尽快补完成未完成影视剧片。
		质量指标	电影译制质量合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	译制片数按期完成率	=100%	90%	10	9	因受疫情影响，项目实施进度缓慢，未完成的任务，待2023年争取尽快补完成未完成影视剧片。
		成本指标	成本支出费用	=21857元/部	21857元/部	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广大观众收看认知度	有效提升	有效提升	15	15	因受疫情影响，项目实施进度缓慢，未完成的任务，待2023年争取尽快补完成未完成影视剧片。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进民语言译制工作持续健康发展	提高译制水平能力	提高译制水平能力	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	97.50分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税收入成本性支出							
主管部门	新疆维吾尔自治区广播电影电视局机关服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电影电视局机关服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	124.00	124.00	124.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	124	124	124	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新疆广播电视局机关服务中心为新疆广播电视局机关及部分二级单位的综合服务保障工作，主要包括办公用房及职工住宅的物业综合服务、机关后勤保障、国有资产管理、职工健康体检、综合治理、爱国卫生等内容。			2022年该项目实际保障物业服务面积18万平米，及时足额为外聘保安和物业公司人员23人发放相关费用，支出124万元，有效提升单位服务质量。					
	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	物业服务面积	=18万平米	18万平米	10	10		
		数量指标	发放外聘保安和物业公司人员费用	>=23人	23人	10	10		
		数量指标	发放外聘保安和物业公司人员费用次数	=12次	12次	10	10		
		质量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	服务费支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每次发放外聘保安和物业公司人员费用资金数	<=9万元	100%	10	10		
		成本指标	物业服务费	<=2.83万元/月	2.83万元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位服务质量	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	行政事业性收费的成本性支出							
主管部门	自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校			
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	57	57	57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	57	57	57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务,主要为职工举办职业技能培训和出版专业技术人员继续教育培训,为促进专业技术人员拓展业务知识,提高业务素质,夯实自治区新闻出版人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。通过提高出版专业技术人员素质,使自治区新闻出版广播电视局做为国家和党政机关的宣传窗口,更加严谨和规范。</p>			<p>学校培训班次和人次按计划,目前完成了培训任务,指标完成率为100%。</p>				
绩效目标表	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	计划培训人次	2000人次	完成100%	10	5	
			培训班次	10次	10次		5	
		质量指标	培训参与度	大于90%	完成100%	10	5	
			课程考试合格率	大于90%	完成100%		5	
		时效指标	课程讲授率	100%	完成100%	15	10	
			培训计划完成率	大于90%	完成100%		5	
	成本指标	严格控制成本	在保证教学质量的同时,尽量降低成本支出	完成100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提供良好的培训学习环境,提高服务质量	技能提升	完成100%	15	7	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
			促进专业技术人员拓展业务知识	提高业务素质	完成100%		7	
		可持续影响指标	为广播电视事业培养后备人才	确保本年学校培训任务的顺利完成	完成100%	15	14	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于80%	完成100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校舍租赁费						
主管部门		自治区广播电视局		实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	100	100	100	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因学校现有校舍老旧,存在安全隐患,自治区、教育厅、广电局联合通知我校不能继续使用,需要为学生另外租教室和宿舍。				学校为学生另外租赁教学楼和宿舍楼,确保学生安全及学校教学任务的顺利完成。			
绩效目标表	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	租赁5000平米用房	租赁5000平米用房	完成100%	10	5	
			拨款金额	100万	完成100%			
		质量指标	安全使用	达到100%	完成100%	10	5	
		时效指标	能够持续使用	能够持续使用	完成100%	15	5	
			项目完成时间	1-12月	完成100%			
			项目资金到位时间	1-12月	完成100%			
	成本指标	项目金额	100万	完成100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	能够让学生安全的学习生活	能够让学生安全的学习生活	完成100%	20	19	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
		可持续影响指标	为广播电视事业培养后备人才	确保本年学校教学任务的顺利完成	完成100%	20	19	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	问卷调查互评指标和意见,满意度达到80%	完成100%	10	5	
学生满意度			大于80%	完成100%	5			
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教学专项业务费							
主管部门	自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校			
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	201.5	201.5	201.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	201.5	201.5	201.5	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校为差额单位,为解决学校在职及聘用人员的正常待遇,维持队伍稳定,确保学校教学、环境卫生、安保等各项工作正常运转。教学方面,因学生人数增加较多,为提高学生动手能力,开展教学活动需配备专用材料,教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课,以及组织开展联合办学、宣传招生等,确保学校教学任务的顺利完成,为广播电视事业培养后备人才。			解决学校在职及聘用人员的正常待遇,维持队伍稳定,确保学校教学、环境卫生、安保等各项工作正常运转。教学方面,为提高学生动手能力,开展教学活动需配备专用材料,教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课,以及组织开展联合办学、宣传招生等,确保学校教学任务的顺利完成。				
绩效目标表	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	学生人数	1300人	完成100%	10	5	
			拨款金额	201.5万	完成100%		5	
		质量指标	教学质量	达到90%	完成100%	10	5	
			学生考核及格率	达到90%	完成100%		5	
		时效指标	教学任务完成时间	1-12月	完成100%	15	5	
			项目完成时间	1-12月	完成100%		5	
	项目资金到位时间		1-12月	完成100%	5			
	成本指标	严格控制成本	在保证教学质量的同时,尽量降低成本支出	完成100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	培养广播电视人才	不断提高广播电视从业人员专业技术素质	完成100%	15	14	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
		可持续影响指标	为广播电视事业培养后备人才	确保本年学校教学任务的顺利完成	完成100%	15	14	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展教师年度绩效互评工作	问卷调查互评指标和意见,满意度达到90%	完成100%	10	5	
			学生满意度	大于80%	完成100%		5	
总分						100	98	

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：民语言译制经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

主管部门（公章）：自治区广播电视局

项目负责人（签章）：阿地里·乌斯曼

一、项目概况

(一)项目单位基本情况根据自治区编委新机编字【2005】57号《关于成立新疆广播影视译制中心》的批复，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心于2005年正式成立，为县处级全额拨款事业单位。核定事业编制151名。截止2022年9月事业人员在职实有人数126人，截止2022年9月事业人员聘用实有人数为89人。项目预算绩效目标设定情况:为加强自治区城乡两个文明建设，维护民族团结和社会稳定，解决少数民族群众看懂电影的问题，丰富广大少数民族群众文化娱乐生活。按照自治区党委和政府的要求，我中心选取了70部优秀、有价值、有教育性、贴近生活、贴近实际、贴近群众的影片进行译制，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。每年由自治区财政补助电影发展专项资金153万元，以保证70部民语电影译制片任务的顺利完成。为高质量、高效率的完成70部影片译制任务，我中心多次开展业务讨论会议，制定了任务进度分解，按照平均每季度完成约18部影片的译制生产工作量来安排各部门译制生产任务。我中心严把质量关，确保按时完成全年70部影片的译制工作。自治区财政补助新疆广播影视译制中心民语电影译制经费153万元。为此，恳请财政不予扣减此专项费用，并按实际情况考虑追加这部分资金投入，以保证民语电影译制生产工作，满足少数民族群众观看民语电影的需求，发展了新疆少数民族电影译制事业，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析本着为新疆广大少数民族群众办好事、办实事的精神，丰富少数民族群众精神文化食粮，使少数民族群众能够看到更多、更好的影视节目。自治区财政资金安排 153 万元，100%完成项目资金投入。1.项目资金实际使用情况分析:使用资金 153 万元，用于民语电影译制，资金使用率 100%。2.项目资金管理情况分析:为高质量、高效率的完成 70 部影片译制任务，我中心多次开展业务讨论会议，制定了任务进度分解，按照平均每季度完成约 18 部影片的译制生产工作量来安排各部门译制生产任务。我中心严把质量关，确保按时完成全年 70 部影片的译制工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析按照平均每季度完成约 18 部影片的译制生产工作量来安排各部门译制生产任务。我中心严把质量关，确保按时完成全年 70 部影片的译制工作。（二）项目管理情况分析按照自治区党委和政府的要求，我中心选取了 70 部优秀、有价值、有教育性、贴近生活，贴近实际、贴近群众的影片进行译制，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。为此，恳请财政不予扣减此专项费用，并按实际情况考虑追加这部分资金投入，以保证民语电影译制生产工作，满足少数民族群众观看民语电影的需求，发展了新疆少数民族电影译制事业，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析完成 70 部电影民语译制，100%完成绩效目标任务。项目实施为满足少数民族群众看电影，丰富少数民族文化生活等方面取得良好效果，需长期坚持。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划按照自治区党委和政府要求，继续实施该项目。（二）主要经验及做法、存在问题和建议严格按照项目资金使用规则，按照预算执行项目资金。

六、项目评价工作情况

自治区财政补助新疆广播影视译制中心民语电影译制经费 153 万元。保证了民语电影译制生产工作，满足了少数民族群众观看民语电影的需求，发展了新疆少数民族电影译制事业，解决了边疆地区少数民族群众看电影难的问题。为此，恳请财政不予扣减此专项费用，并按实际情况考虑追加这部分资金投入，更大限度地解决广大少数民族群众看电影问题。

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：非税收入成本性支出

实施单位（公章）：新疆广播电视局机关服务中心

主管部门（公章）：新疆广播电视局

项目负责人（签章）：杜俊

填报时间：2022 年 10 月 25 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

新疆广播电视局机关服务中心是全额拨款的事业单位，中心设有办公室、财务科、房产管理科、南区服务科、北区服务科、南二区服务科（原天影小区服务科）、安全生产科、医务所共8个部门。承担着全局安保维稳、节能减排、集资建房、精神文明、综合治理、爱国卫生、绿化植树、健康保健等公益性事业。同时，为保障全局水、电、暖、气正常供应提供服务及办公区和住宅区公用部分的物业管理服务，为广电事业的发展提供管理、服务和后勤保障职能。加快建立发展与服务机制，实现管理科学化、服务社会化的目标，拟定机关服务中心工作的发展规划、目标和规章制度并组织实施。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

申请财政拨付新疆广播电视局机关服务中心已上缴财政租赁房租收入124万元。新疆广播电视局机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等后勤服务工作。2022年采取向社会劳务公司购买安保、保洁、消防等服务工作。此项资金专款专用更好的服务群众，有利于广播电视事业发展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据事业单位收入管理办法，收取租赁费上缴财政后返还。

（二）项目资金实际使用情况分析

共需财政拨付局机关服务中心上缴租赁户租金收入 7.8 万元，保洁费 44.6 万元，消防费用 6.54 万元，南二区安保费用 33.5 万元，办公区供暖费 30.46 万元，南二区消防费用 4.96 万元，清雪费用 2.5 万元，共计 124 万元。

（三）项目资金管理情况分析

非税收入是政府财政收入的重要组成部分，非税收入管理应当遵循依法、规范、透明、高效的原则。我中心收取租赁收入后，及时上缴财政。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

此项目由新疆广播电视局机关服务中心办公室、房产科和财务科共同负责实施。

（二）项目管理情况分析

此项目在上年年中时由局机关服务中心房产科牵头，与被租赁单位签署租赁协议，并由财务科负责收取租赁收入，一方面，把必要的、重要的沟通通过局机关服务中心例会进行议题汇报。另一方面，负责此次项目的三个科室对于一些简单的问题或者临时出现的小问题，可以及时采取灵活实际的沟通。在保证效果的前提下节省工作时间，提高工作效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.数量指标分析:我中心 2022 年非税收入成本性支出预算申报了 124 万元,截止目前,支出了 60 万元,只完成了 50%。截止到年末还有一段时间,我们力争加快完成进度。

2.质量指标分析:项目资金计划完成率预计完成 100%,但由于疫情形势严峻,只完成了 50%。截止到年末还有一段时间,我们力争加快完成进度。

3.时效指标分析:我单位预计在 2022 年 12 月 31 日以前,继续推进项目,虽然存在着难度,但我们尽最大的努力完成。

4.成本指标分析:全年申报非税收入成本性支出 124 万,收取的租赁收入通过计算,可以达到 124 万元。但由于疫情,我中心的项目支出受到严重阻碍,无法及时支付。

5.经济效益指标分析:我中心系全额拨款事业单位,租赁收入全部上缴财政,没有产生经济效益。

6.社会效益指标分析:我单位利用非税收入成本性支出,既上缴了国库,又完成了我中心对局机关的保障。产生了良好的社会效益。

7.生态效益指标分析:缴纳非税收入,全部用的是再生环保纸,节约了生态能量。

8.可持续影响指标分析:财政拨付的非税收入,很大一部分是用于我中心为了局机关费后勤保障,安置了生活较困难人群,保障了可持续发展。

9.满意度指标分析:我中心的工作得到了职工和服务人员的好评。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

我中心 2022 年没有完成收取租赁收入 124 万，主要是从 2022 年 8 月 7 日起，由于疫情反复，导致我中心无法收取租赁收入。后续还有退还租赁费等手续。我中心将遵照文件执行。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、自觉遵守国家的有关法令、法规和财政的各项规章制度。

2、在完成局机关下达的绩效目标数据后，积极消化和推进绩效项目完成工作。

3、对工作进行逐级分解，以尽快夺回疫情造成的损失。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、建章立制，规范管理

为建立科学高效的绩效项目推进做准备。

2、深入调查，确保绩效项目层层尽快推进。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

我中心一直努力推进绩效项目的实施，但因特殊原因，与预期目标实现存在一定差距，我中心决定在年底前一定弥补损失，加快推进绩效目标的实现。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：行政事业性收费的成本性支出

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播电视学校

主管部门（公章）：**【108】**新疆维吾尔自治区广播
电视局

项目负责人（签章）：胡建芬

填报时间：2022 年 11 月

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

具体计划培训 2000 人次，计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，提高专业技术人员素质。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校计划 2022 年培训收入成本性支出计划为 57 万元，包括代课费 20 万元，资料费 6 万元，场地费 27 万元，督导及监考费用 3 万元等。

(二) 项目资金实际使用情况分析

(一) 继续教育培训：我校是人社厅认定的专业技术人员继续教育培训基地，承担着三个系列的专业技术人员培训，计划班次分别为：(1) 全疆播音员、主持人专业技术人员继续教育培训，计划 100 人，培训时间 12 天；(2) 出版专业技术人员继续教育培训（两期），计划 600 人，培训时间 12 天；

(二) 其他专业培训：(1) 我校受自治区党委宣传部

委托举办新闻采编人员培训及考核工作，计划 600 人，计划 2 期，培训时间 10 天。（2）自治区广电系统新进人员培训及考核，计划 500 人，培训时间 30 天。

（三）普通话培训及测试工作：我校为自治区教育厅普通话测试站，每年承担着约 1500 人的普通话培训及测试工作。

（四）鉴定工作：我校还承担着机关事业单位有线机线员职业技能鉴定及培训工作，计划 100 人，培训时间 45 天。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照财务制度支出费用，项目负责人统筹安排项目资金使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按各科室年初工作计划开展相关工作。

（二）项目管理情况分析

严格按照财务相关管理规定，合理、科学进行支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 1.数量指标分析：计划培训 10 班次 2000 人，已完成。
- 2.质量指标分析：培训合格率达 90%以上，已完成。
- 3.时效指标分析：培训计划完成率达 90%以上，已完成。
- 4.社会效益指标分析：提供良好的培训学习环境，提高服务质量。已完成。
- 5.满意度指标分析：学员满意度大于 80%，已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

根据明年工作安排精准编制预算，为开展好下一年度培训相关工作做好准备。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

促进培训事业发展相关经费较少，建议能够按预算申请足额安排。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

1.前期准备。各科室根据工作计划安排，制定好涉及子项目的详细预算。

2.组织实施。根据工作计划，开展相关工作，主要涉及调研、检查、督导、评价、评审等相关工作。

3.分析评价。根据实地查看、调研检查、收集相关数据，进行绩效评价。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：教学专项业务费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播电视学校

主管部门（公章）：【108】新疆维吾尔自治区广播
电视局

项目负责人（签章）：张敏

填报时间：2022 年 11 月

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

学校隶属与自治区广播电影电视局，属于差额拨款的事业单位，财务实行独立核算。学校自 1985 年成立以来，依托行业办学，采取多层多形式的办学方式进行广播影视职业教育，学校紧紧围绕广播影视事业的发展和职业教育的要求设计科目，在近 30 年的发展过程中，形成了相对稳定的职业中等学校。

学校为差额单位，为解决学校在职及聘用人员的正常待遇，维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生，安保等各项工作正常运转。教学方面，因学生人数增加较多，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课，以及组织开展联合办学、宣传招生等，确保学校教学任务的顺利完成，为广播电视事业培养后备人才。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

申请教学专项业务费共需 201.5 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

资金安排明细如下：1.学校在职及离退休人员绩效奖金（精神文明和综合治理）80 万元；2.学校在职人员住房公积金 40 万元；3.学校在职人员绩效工资，学校聘用清洁工、安保人员等 16 人社保缴费及工资，51.5 万元；4.教学设备购置 30 万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

1.学校在职及离退休人员绩效奖金（精神文明和综合治理）80万元；2.学校在职人员住房公积金40万元；3.学校在职人员绩效工资，学校聘用清洁工、安保人员等16人社保缴费及工资，51.5万元；4.教学设备购置30万元。

(三) 项目资金管理情况分析

根据学校在职及离退休人员的绩效奖金、在职人员的住房公积金、绩效工资的拨款差额，以及招生费和劳务费计算，共计201.5万元。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

按各科室年初工作计划开展相关工作。

(二) 项目管理情况分析

严格按照财务相关管理规定，合理、科学进行支出。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

- 1.数量指标分析：学生人数达1300人，
- 2.质量指标分析：教学质量达到90%以上，
- 3.时效指标分析：教学任务完成时间，2020年1-12月，
- 4.成本指标分析：严格控制成本，在保证教学质量的同时，尽量降低成本支出。
- 5.社会效益指标分析：培养广电人才，不断提高广电从业人员专业技术素质。

6.生态效益指标分析：

7.可持续影响指标分析：为新闻出版广播影视事业培养后备人才，确保2022年学校教学任务的顺利完成。

8.满意度指标分析：开展教师年度绩效互评工作，问卷调查互评指标和意见，满意度达到90%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据明年工作安排精准编制预算，为开展好下一年度培训相关工作做好准备。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是学校为差额单位，要解决在职及聘用人员的正常待遇维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生，安保等各项工作正常运转，能够使用在促进教育事业发展的相关经费较少。二是在教学方面，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料等，存在项目资金不足的情况。学校资金方面仍然难以满足学校的正常需要，资金缺口仍然很大，建议能够按预算申请足额安排。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

1.前期准备。各科室根据工作计划安排，制定好涉及子项目的详细预算。

2.组织实施。根据工作计划，开展相关工作，主要涉及调

研、检查、督导、评价、评审等相关工作。

3.分析评价。根据实地查看、调研检查、收集相关数据，进行绩效评价。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：校舍租赁费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播电视学校

主管部门（公章）：【108】新疆维吾尔自治区广播
电视局

项目负责人（签章）：负寿龙

填报时间：2022 年 11 月

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

学校隶属与自治区广播电影电视局，属于差额拨款的事业单位，财务实行独立核算。学校自 1985 年成立以来，依托行业办学，采取多层多形式的办学方式进行广播影视职业教育，学校紧紧围绕广播影视事业的发展和职业教育的 yêu求设计科目，在近 30 年的发展过程中，形成了相对稳定的职业中等学校。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

申请校舍租赁费共需 100 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

解决了因校舍老旧存在安全隐患的问题，保障学生安全和教育工作正常开展。校舍租赁费包括：宿舍楼 60 万，教学楼 40 万，共计 100 万。

(二) 项目资金实际使用情况分析

校舍租赁费包括：宿舍楼 60 万，教学楼 40 万，共计 100 万。

(三) 项目资金管理情况分析

根据学生人数、师资力量、课程类别等要素结合相关的数据分析，制定准确清晰的计划。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

按各科室年初工作计划开展相关工作。

(二) 项目管理情况分析

严格按照财务相关管理规定，合理、科学进行支出。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

- 1.数量指标分析：租赁面积达到要求，
- 2.质量指标分析：房屋验收合格率%100，
- 3.时效指标分析：租赁费支付及时性，2022年1-12月，
- 4.成本指标分析：严格控制成本，在保证教学质量的同时，尽量降低成本支出。
- 5.社会效益指标分析：确保师生安全，教学任务正常开展。
- 6.可持续影响指标分析：为广播电视事业培养后备人才，确保2022年学校教学任务的顺利完成。
- 7.满意度指标分析：满意度达到90%。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

根据明年工作安排精准编制预算，为开展好下一年度培训相关工作做好准备。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

促进中职教育基础建设相关经费较少，建议能够按预算申请足额安排。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

- 1.前期准备。各科室根据工作计划安排，制定好涉及子项

目的详细预算。

2.组织实施。根据工作计划，开展相关工作，主要涉及调研、检查、督导、评价、评审等相关工作。

3.分析评价。根据实地查看、调研检查、收集相关数据，进行绩效评价。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

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。

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：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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,470.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	282.01	五、教育支出	35	2,681.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	60,056.40
八、其他收入	8	1,140.68	八、社会保障和就业支出	38	2.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	62,612.17	本年支出合计	57	62,741.18
使用非财政拨款结余	28	8.61	结余分配	58	87.90
年初结转和结余	29	3,373.13	年末结转和结余	59	3,164.82
总计	30	65,993.90	总计	60	65,993.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	62,612.17	61,189.48	0.00	282.01	40.00	0.00	0.00	1,140.68
205		教育支出	2,734.44	2,390.80	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	303.64
20503		职业教育	2,734.44	2,390.80	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	303.64
2050302		中等职业教育	2,734.44	2,390.80	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	303.64
207		文化旅游体育与传媒支出	59,877.47	58,798.42	0.00	242.01	0.00	0.00	0.00	837.03
20701		文化和旅游	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	58,749.37	57,670.32	0.00	242.01	0.00	0.00	0.00	837.03
2070801		行政运行	3,127.52	3,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2070803		机关服务	2,166.38	1,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.05
2070807		传输发射	45,763.63	45,428.71	0.00	242.01	0.00	0.00	0.00	92.91
2070899		其他广播电视支出	7,691.84	7,510.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.99
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	62,741.18	41,183.62	21,557.57	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,681.77	1,689.81	991.96	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,681.77	1,689.81	991.96	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	2,681.77	1,689.81	991.96	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	60,056.40	39,491.05	20,565.35	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	773.45	0.00	773.45	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	773.45	0.00	773.45	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	58,702.68	39,491.05	19,211.64	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	3,155.10	3,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803		机关服务	2,166.38	1,337.33	829.05	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	45,576.49	30,744.43	14,832.06	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	7,804.71	4,254.19	3,550.52	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	483.21	0.00	483.21	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	483.21	0.00	483.21	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,470.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,338.13	2,338.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59,123.27	58,349.82	773.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.75	2.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.26	0.00	0.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	61,189.48	本年支出合计	59	61,464.41	60,690.70	773.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,880.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,605.40	2,483.27	122.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,703.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	176.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,069.81	总计	64	64,069.81	63,173.97	895.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		合计	60,690.70	41,009.71	19,680.99
205		教育支出	2,338.13	1,689.69	648.44
20503		职业教育	2,338.13	1,689.69	648.44
2050302		中等职业教育	2,338.13	1,689.69	648.44
207		文化旅游体育与传媒支出	58,349.82	39,317.27	19,032.55
20701		文化和旅游	97.06	0.00	97.06
2070199		其他文化和旅游支出	97.06	0.00	97.06
20708		广播电视	57,769.55	39,317.27	18,452.28
2070801		行政运行	3,146.72	3,146.72	0.00
2070803		机关服务	1,609.33	1,337.33	272.00
2070807		传输发射	45,317.72	30,581.84	14,735.88
2070899		其他广播电视支出	7,695.78	4,251.38	3,444.40
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	483.21	0.00	483.21
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	483.21	0.00	483.21
208		社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2022年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	34,418.45	302	商品和服务支出	3,088.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	7,149.84	30201	办公费	399.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7,914.82	30202	印刷费	9.52	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,550.38	30203	咨询费	44.59	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.18	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	6,804.53	30205	水费	95.93	310	资本性支出	39.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,147.31	30206	电费	91.57	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	391.39	30207	邮电费	90.02	31002	办公设备购置	22.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,801.07	30208	取暖费	341.65	31003	专用设备购置	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1,070.94	30209	物业管理费	179.73	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	341.47	30211	差旅费	143.92	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2,603.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	9.11	30213	维修（护）费	249.37	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	634.16	30214	租赁费	47.26	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,463.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	102.32	30216	培训费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1,861.34	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	152.64	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	323.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	127.16	30225	专用燃料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	168.34	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	911.90	30227	委托业务费	39.18	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	4.36	30228	工会经费	381.13	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	20.45	30229	福利费	308.64	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.41	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.80	30240	税金及附加费用	2.56	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	217.48	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		37,882.10	公用经费合计						3,127.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局
2022年度
公开07表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	公出国(境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.57	0.00	68.34	0.00	68.34	1.23	65.24	0.00	64.11	0.00	64.11	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表										
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局					2022年度					金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			176.60	719.23	773.71	0.00	773.71	122.13	122.13	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	176.60	718.97	773.45	0.00	773.45	122.13	122.13	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	176.60	718.97	773.45	0.00	773.45	122.13	122.13	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	176.60	718.97	773.45	0.00	773.45	122.13	122.13	0.00
229		其他支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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