

新疆维吾尔自治区广播电视局
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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监督检查。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。

（十）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。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）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。

（十三）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 2023 年度，实有人数 3093 人，其中：在职人员 1817 人，离休人员 5 人，退休人员 1271 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 2023 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

1. 新疆维吾尔自治区广播电视局（本级）
2. 新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心
3. 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心
4. 新疆维吾尔自治区广播电视学校
5. 新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计**76,322.72**万元，其中：本年收入合计**73,013.64**万元，使用非财政拨款结余**145.38**万元，年初结转和结余**3,163.70**万元。

2023年度支出总计**76,322.72**万元，其中：本年支出合计**73,814.69**万元，结余分配**18.14**万元，年末结转和结余**2,489.89**万元。

收入支出总体与上年相比，增加**10,328.82**万元，增长**15.65%**，主要原因：一是工资调增，人员经费增加；二是所属二级预算单位执行发改委批复项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入**73,013.64**万元，其中：财政拨款收入**71,687.02**万元，占**98.18%**；上级补助收入**0.00**万元，占**0.00%**；事业收入**319.62**万元，占**0.44%**；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**1,007.00**万元，占**1.38%**。

三、支出决算情况说明

本年支出**73,814.69**万元，其中：基本支出**41,827.16**万元，占**56.67%**；项目支出**31,987.53**万元，占**43.33%**；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

2023年度财政拨款收入总计**74,290.51**万元，其中：年

初财政拨款结转和结余 2,603.50 万元，本年财政拨款收入 71,687.02 万元。财政拨款支出总计 **74,290.51** 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,074.42 万元，本年财政拨款支出 72,216.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10,220.70 万元，增长 15.95%，主要原因是：一是工资调增，人员经费增加；二是所属二级预算单位执行发改委批复项目，项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数 67,946.23 万元，决算数 74,290.51 万元，预决算差异率 9.34%，主要原因是：年中追加退休“中人”职业年金、丧葬费抚恤金、访惠聚工作经费、个人补助、南疆工作津贴；第二批中央转移支付资金以及二级预算单位新招聘人员工资和社保等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 71,707.09 万元，占本年支出合计的 97.14%。与上年相比，增加 11,016.39 万元，增长 18.15%，主要原因是：一是工资调增，人员经费增加；二是所属二级预算单位执行发改委批复项目，项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数 67,596.23 万元，决算数 71,707.09 万元，预决算差异率 6.08%，主要原因是：年中追加退休“中人”职业年金、丧葬费抚恤金、访惠聚工作经费、个人补助、南疆工作津贴；第二批中央转移支付资金以及二级预算单位新招聘人员工资和社保等。

（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）2,054.55 万元，占 2.87%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）66,918.16 万元，占 93.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）3.68 万元，占 0.01%。
4. 其他支出（类）2,730.70 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算数为 48,719.00 万元，比上年决算增加 3,401.28 万元，增长 7.51%，主要原因是：我局所属单位节传中心 2022 年度部分结转的项目资金在 2023 年进行列支以及本年新增执行发改委批复项目，导致支出决算数增加较多。

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 0.00 万元，比上年决算减少 97.06 万元，下降 100%，主要原因是：按照自治区工作安排，本年度未安排信创工程建设项目资金。

3. 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 1,537.40 万元，比上年决算减少 71.93 万元，下降 4.47%，主要原因是：我局所属机关服务中心在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

4. 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 3.68 万元，比上年决算增加 3.68 万元，增长 100%，主要原因是：我局所属节传中心 2023 年离退休人员生活补助、绩效奖等相关经费在此

功能分类科目下核算，2022年度是在主款科目下进行核算。

5.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1,317.38万元，比上年决算增加834.17万元，增长172.63%，主要原因是：2022年度财政安排我局所属译制中心的译制专项经费结转至2023年度执行。

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12,209.27万元，比上年决算增加4,513.49万元，增长58.65%，主要原因：一是因2022年财政安排的老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目和应急广播运行维护经费项目未能完成建设结转至2023年度完成实施并支付。二是2023年安排的民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广项目预算金额较2022年有所增长。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为2,054.55万元，比上年决算减少283.58万元，下降12.13%，主要原因是：一是公用经费年初预算较上年减少；二是学生资助项目资金支出和中职现代职业教育质量提升计划项目资金支出预算较上年减少。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为2,730.70万元，比上年决算增加2,730.70万元，增长100%，主要原因是：2022年底财政追加安排给局本级的农村智能大喇叭建设项目资金未执行，在2023年完成实施建设。

9.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 3,135.12 万元，比上年决算减少 11.60 万元，下降 0.37%，主要原因是：本年度将退休人员医疗费补助预算退回财政，减少支出。

10.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 0.00 万元，比上年决算减少 2.75 万元，下降 100%，主要原因是：根据 2023 部门预算编制要求，由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）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）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41,787.91 万元，其中：**人员经费 38,885.78 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,902.14 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出**65.55**万元，比上年增加0.31万元，增长0.48%，主要原因是：因公务需要经自治区机关事务管理局批准调整预算用于购置公务用车一辆。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：上下年预算未安排，实际未支出；公务用车购置及运行维护费支出**64.44**万元，占**98.31%**，比上年增加0.33万元，增长0.51%，主要原因是：因公务需要经自治区机关事务管理局批准调整预算用于购置公务用车一辆；公务接待费支出1.11万元，占1.69%，比上年减少0.02万元，下降1.77%，主要原因是：严格控制公务接待活动，规范开支标准，减少公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年未安排预算。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64.44万元，其中：公务用车购置费16.58万元，公务用车运行维护费47.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修保养费、车辆审验费及车辆保险费等支出。公务用车购置数1辆，公务用车保有量51辆。国有资产占用情况中固定资产车辆120辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车为

29 辆，其余车辆类型为业务用车，财政未安排公务用车运行维护费预算。

公务接待费 1.11 万元，开支内容包括安全生产、安全播出工作检查、调研调查等工作的公务接待。单位全年安排的国内公务接待 17 批次，150 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 65.83 万元，决算数 65.55 万元，预决算差异率-0.43%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，规范开支标准，严控“三公”经费预算执行。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：上下年预算未安排，实际未支出；公务用车购置费全年预算数 16.58 万元，决算数 16.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制预算执行，确保有预算有支出，无预算不支出；公务用车运行费全年预算数 48.14 万元，决算数 47.86 万元，预决算差异率-0.58%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，规范开支标准，严控公务用车运行费预算执行；公务接待费全年预算数 1.11 万元，决算数 1.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制预算执行，确保有预算有支出，无预算不支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 509.01 万元，其中：年初结转和结余 122.13 万元，本年收入 386.88 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 509.01 万元，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 509.01 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 386.82 万元，下降 43.18%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心全年译制任务量比 2022 年全年任务量减少 236.8 集，对应支出减少。与年初预算相比，年初预算数 350.00 万元，决算数 509.01 万元，预决算差异率 45.43%，主要原因是：根据工作安排，新疆广播影视译制中心年中追加政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 509.01 万元。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：支出决算数为 509.01 万元，比上年决算减少 264.44 万元，下降 34.19%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心全年译制任务量比 2022 年全年任务量减少 236.8 集，对应支出减少。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度新疆广播电视学校无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区广播电视台公用经费支出 2,902.14 万元，比上年减少 225.48 万元，下降 7.21%，主要原因是：认真贯彻落实党政机关过紧日子的要求，加强支出源头控制和精细化管理，控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 17,357.37 万元，其中：政府采购货物支出 8,071.87 万元、政府采购工程支出 3,329.41 万元、政府采购服务支出 5,956.09 万元。

授予中小企业合同金额 16,421.77 万元，占政府采购支出总额的 94.61%，其中：授予小微企业合同金额 12,452.50 万元，占政府采购支出总额的 71.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 148,570.51 万元，房屋 369,343.91 平方米，价值 59,777.64 万元。车辆 120 辆，价值 2,557.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 105 辆，其他用车主要是：一般公务用车和业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）97 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 76,996.05 万元，

实际执行总额 76,322.72 万元；预算绩效评价项目 27 个，全年预算数 31,889.47 万元，全年执行数 28,060.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是自治区广播电视局党组认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立了有效工作机制，积极稳妥推进了全局预算绩效管理工作，确保实现了预期绩效目标，充分发挥了财政预算资金使用效益；二是局党组狠抓工作落实，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，切实提高了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。发现的问题及原因：一是我局部分项目支出预算执行缓慢、资金支付率较低、部分预算绩效目前未能按期实现的问题；二是部分项目在政府采购环节中，业务部门对采购文件内容审核不细致、公示的采购文件多次出现内容变更、延期、采购流标等情况，导致预算执行缓慢，资金支付率较低，影响项目绩效目标无法按期完成。下一步改进措施：一是提升政治站位，按照中央和自治区全面实施预算绩效管理的要求，进一步提高对预算绩效管理工作重要性的认识，不断增强预算绩效管理工作的积极性和主动性，严格执行财政有关制度规定，承担本部门的绩效主体责任，不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是加强项目前期工作谋划，保障项目落地。项目前期工作是项目推进的基础和保障，是项目落实

和预算执行的关键前提。我局将进一步提高相关业务部门和局所属预算单位对项目前期准备工作重要性的认识，树立前期决策工作质量好坏直接影响项目投资效益的观念，精细谋划、科学决策，全面提升项目前期调研、设计工作的质量。建立科学管理程序，深入项目前期考察，加强项目评审与监管工作，认真做好决策前准备工作，全面保证政府投资项目决策的正确性、项目实施方案合理性与可行性，推进项目真正落地及发挥效益；三是通过在项目执行和绩效管理中发现的问题，及时反馈项目责任部门，形成“先沟通、后办事”的工作机制，改进方式方法，必要时委托第三方机构开展绩效评价，增强绩效自评结果的科学性和客观公允性，共同推进财政预算资金管理水平，发挥财政资金聚力增效的作用。四是持续强化绩效结果应用。根据自治区财政厅《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》文件精神，进一步修订《新疆广播电视局财政支出预算绩效管理暂行办法》，完善预算绩效结果与预算安排挂钩机制，把项目绩效结果与年终对局机关业务处室和所属预算单位及干部考核挂钩，加强对局机关业务处室和所属预算单位的绩效结果应用。督促局所属预算单位建立内部绩效结果与预算安排挂钩机制，进一步推进财政预算绩效管理，将“花钱”和“办事”深度融合，更好发挥财政资金使用效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023年度）							
部门（单位）名称	新疆维吾尔自治区广播电视局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	72801.36	76996.05	76322.72	10	99.13%	9.5
	其中：中央安排（万元）	25517.19	23022.63	23022.41	-	-	-
	自治区安排（万元）	43308.41	50653.57	49992.53	-	-	-
	其他资金（万元）	3975.76	3319.85	3307.78	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施应急广播体系建设等项目建设，提升广播电视行业管理服务能力和治理能力，推动广播电视公共服务提质增效。			2023年我单位根据广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施了应急广播体系建设等项目建，有效提升了广播电视行业的管理服务能力和治理能力，推动了广播电视公共服务提质增效。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	基层应急广播系统建设数量	>=2个	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》	25	3个	25
		有线高清交互数字电视机顶盒推广普及数量	>=175958户	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》	25	256000户	25
社会效益	质量指标	广播节目综合人口覆盖率	>99.20%	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》2022年广播电视统计快报	20	99.20%	20
		电视节目综合人口覆盖率	>99.30%	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》2023年广播电视统计快报	20	99.30%	20

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023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播电视局本级				实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级					
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	7.50	7.5	7.50	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	—	—						
	其他资金	0	0		—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	组织开展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，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。						按照国家总局要求，组织开展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，顺利完成全国广播电视播音员主持人资格考试。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标设置依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报名参加编辑记者考试人数	10	=800人	=0人	100	10	历史标准	555人	按照完成比例赋分	工作资料	根据国家广电总局要求，2023年起不再组织全国广播电视编辑记者资格考试，仅组织全国广播电视播音员主持人资格考试。每年报考人数有一定浮动，2023年播音员主持人实际报考人数206人。
		数量指标	报名参加播音员主持人考试人数	10	=400人	=206人	52	0	历史标准	231人	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	参加考试天数	10	=2天	=2天	100	10	历史标准	0天	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	考试完成率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	0%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	考试按时完成率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	0%	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员主持人队伍建设	30	有效提升	有效提升	95	30	历史标准	60%-0%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料	
总分				100			90.00分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支付以前年度工程欠款										
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局本级			实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级					
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	326.00	326	86.00	10	26.38%	0.00分					
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—					
	其他资金	326	326	86.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过梳理单位债权债务情况，以前年度实施工程已签订合同尚有部分欠款未付，使用实体资金账户历年非财政拨款结转结余资金予以支付。					以前年度实施工程已签订合同的企业，目前剩余普天信息技术有限公司暂未支付，该企业未按时履约合同，导致资金暂未支付。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付欠款年度	10	=2023年	=2023年	100	10	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	债务还款率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	工程验收合格率	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	支付及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	历年结转结余资金投入	20	=326万元	=86万元	27	0	计划标准	直接赋分	原始凭证	以前年度实施工程已签订合同的企业，目前剩余普天信息技术有限公司暂未支付，该企业未按时履约合同，导致资金暂未支付。
	效益指标	社会效益指标	通过支付项目欠款，减少	20	减少	=100%	100	20	历史标准	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	涉及企业投诉率	10	<=5%	=0%	100	10	历史标准	满意度赋分	工作资料	
总分				100				70.00分				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表													
(2023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播电视局本级				实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级					
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	933.00	933	898.92	10	96.35%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	933	933	898.92	—	—	—						
	其他资金	0	0		—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>为确保少数民族语言广播电视节目正常安全传输，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语言广播电视节目。</p>						<p>确保少数民族语言广播电视节目正常安全传输，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语言广播电视节目。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	10	=6套	=6套	100	10	历史标准	6套	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	广播节目上星传输套数	10	=5套	=5套	100	10	历史标准	5套	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	电视上星信号传输率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	广播上星信号传输率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	运行维护费及时支付率	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	20	<=1%	=1%	100	20	其他标准	1%	直接赋分	工作资料	
	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	20	逐步提高	=100%	100	20	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	10	>=85%	=85%	100	10	历史标准	85%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)													
项目名称		民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局本级				实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级					
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		2560.00	2560	2560.00	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款		2560	2560	2560	—	—	—					
	其他资金		0	0		—	—	—					
年度 总体 目标	预期目标						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、乌什县、柯坪县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县、青河县、吉木乃县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、巴里坤哈萨克自治县、托里县38个县市开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作，计划至少普及175958户有线高清交互数字电视机顶盒。						民丰县、皮山县、洛浦县、策勒县、墨玉县、于田县、和田市、和田县、泽普县、岳普湖县、疏勒县、疏附县、巴楚县、喀什市、麦盖提县、叶城县、伽师县、英吉沙县、莎车县、阿克苏市、温宿县、库车市、沙雅县、新和县、拜城县、阿瓦提县、乌什县、柯坪县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县、青河县、吉木乃县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、巴里坤哈萨克自治县、托里县38个县市开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作，普及256000户有线高清交互数字电视机						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分	指标 值设定 依据	赋分 规则	佐证 资料	偏差原因分 析及改进措 施	
	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	10	>=17 5958	=256 000	100	20	计划标准	按照完成比例赋分	工作资料
				数量指标	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及数量	10	>=17 5958	=256 000	100	10	计划标准	按照完成比例赋分	工作资料
				质量指标	有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率	10	>=95 %	=95%	95	8.75	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料
				质量指标	有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率	10	>=95 %	=100 %	100	10	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料
				时效指标	资金到位率	10	=100 %	=100 %	100	10	其他标准	按照完成比例赋分	工作资料
				时效指标	资金到位率	10	=100 %	=100 %	100	10	其他标准	按照完成比例赋分	工作资料
				时效指标	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务进度完成率	20	=100 %	=100 %	100	10	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料
				时效指标	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务进度完成率	20	=100 %	=100 %	100	20	历史标准	按照完成比例赋分	工作资料
	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	20	明显改善	=100 %	100	20	其他标准	按评判等级赋分	工作资料
				社会效益指标	民族地区有线高清交互数字电视服务能力	20	明显改善	明显改善	100	20	其他标准	按评判等级赋分	工作资料
				生态效益指标	环境友好无污染	10	良好	=100 %	100	10	其他标准	按评判等级赋分	工作资料
				生态效益指标	环境友好无污染	10	良好	良好	100	10	其他标准	按评判等级赋分	工作资料
	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	10	>=95 %	=95%	95	10	历史标准	满意度赋分	工作资料
满意度指标				群众对广播电视基本公共服务满意度	10	>=95 %	=95%	100	10	历史标准	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)													
项目名称		互联网视听节目监管系统运维保障项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局本级				实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级					
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	161.07	10	99.43%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	162	162	161.07	—	—	—						
	其他资金	0	0		—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	通过在原有系统基础上对系统进行软、硬件扩容升级，扩大监测监管范围，将辖区内地、州、县（市）级融媒体中心网络视听类节目纳入监管范畴，充分运用分布式爬虫、人工智能、大数据、可视化等先进技术，实现对网站发布内容的持续采集、内容分析和意识形态核查，并提供系统运行维护保障服务。						通过在原有系统基础上对系统进行软、硬件扩容升级，扩大监测监管范围，将辖区内地、州、县（市）级融媒体中心网络视听类节目纳入监管范畴，充分运用分布式爬虫、人工智能、大数据、可视化等先进技术，实现对网站发布内容的持续采集、内容分析和意识形态核查，并提供系统运行维护保障服务。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标 值设定依 据	上年完成情 况	赋分规则	佐证 资料	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	系统软、硬件升 级扩容套数	10	=5套	=5套	100	10	历史 标准	4套	按照完成 比例赋分	原始 凭证	
		质量指 标	系统故障率	10	<=10%	=10%	100	10	历史 标准	<=10%	按照完成 比例赋分	工作 资料	
		质量指 标	系统验收合格率	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完成 比例赋分	工作 资料	
		时效指 标	系统故障修复处 理时间	10	<=24小 时	=24小 时	100	10	历史 标准	24小时之内	按照完成 比例赋分	工作 资料	
	成本指 标	经济成 本指标	年度维护成本增 长率	20	<=5%	=5%	100	20	其他 标准	<=0%	直接赋分	原始 凭证	
	效益指 标	社会效 益指标	提升监管范围内 的互联网视听节 目合规性监测能	20	有效提 升	有效提升	100	20	历史 标准	100%-80%	按评判等 级赋分	说明 材料	
	满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史 标准	95%	满意度赋 分	工作 资料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称 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播电视局本级				实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级					
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	398.87	10	99.72%	10.00分					
	其中：当年财政拨款		400	400	398.87	—	—	—					
	其他资金		0	0		—	—	—					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	保障自治区应急广播平台正常运转，确保自治区、地州、县市各级统一协调、上下贯通、可观可控、综合覆盖的应急广播体系正常运转，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					自治区应急广播平台通过运行维护，保证了正常运转，确保了自治区、地州、县市各级统一协调、上下贯通、可观可控、综合覆盖的应急广播体系正常运转，向城乡居民提供灾							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标 设定依 据	上年 完成 情况	赋分规则	佐证 资料	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	传输链路租用数量	5	=92条	=92条	100	5	历史标准	92条	按照完成比例赋分	原始凭证	
			卫星链路租用数量	5	=1条	=1条	100	5	历史标准	1条	按照完成比例赋分	原始凭证	
			应急广播专用车数量	5	=3辆	=3辆	100	5	历史标准	3辆	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量 指标	自治区应急广播系统传输链路设备合格率	5	>95%	=95%	100	5	历史标准	96%	按照完成比例赋分	说明材料	
			自治区应急广播系统传输链路故障率	5	<=3%	=3%	100	5	历史标准	3%	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效 指标	传输链路故障修复处理时间	5	<2天	=1天	100	5	历史标准	1天	按照完成比例赋分	说明材料	
			系统运行维护响应时间	10	<=8小时	=8小时	100	10	历史标准	8小时	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本 指标	经济成本指标	传输链路租用费	5	<=147万元	=146.52万元	100	5	其他标准	147万元	直接赋分	原始凭证	招标结余
		经济成本指标	卫星链路租用费	5	<=60万元	=60万元	100	5	其他标准	60万元	直接赋分	原始凭证	
		经济成本指标	软、硬件设备基础设施运行维护费	5	<=153万元	=152.5万元	100	5	其他标准	153万元	直接赋分	原始凭证	招标结余
		经济成本指标	车辆设备维护费	5	<=40万元	=39.85万元	100	5	其他标准	40万元	直接赋分	原始凭证	招标结余
	效益 指标	社会效益指标	提升基层应急广播服务能力	20	有效提升	有效提升	100	20	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意 度指 标	满意度指标	使用人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料	
	总分				100				100.00分				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023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播电视局本级			实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级						
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	1300.00	1300	1300.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	—	—						
	其他资金	0	0		—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据自治区党委政府的批示，我局通过地球站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，使新疆广播电视台广播电视节目实现卫星信号的正常传送。						2023年，我局通过卫星传输手段，完成新疆广播电视节目正常传送。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	10	=1个	=1个	100	10	历史标准	1个	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	节目信号传输率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	设备质量合格率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	租费支付及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	20	<=0%	=0%	100	20	其他标准	0%	直接赋分	原始凭证	
	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	20	及时有效	及时有效	100	20	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		国家电影事业发展专项资金												
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额		188.40	188.40	188.40	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金		188.40	188.40	188.40	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	此项目为国家电影事业发展专项资金管理委员会拨付少数民族语译制经费，根据年度数字电影完成情况，用于译制中心电影录制系统周边设备更新改造等相关业务费用。						通过购置带编辑功能的蓝光录像机，提高译制片补录效率，购买演员返送耳机及耳机分配放大器，更好解决配音中的串音现象，提高数字电影质量。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩 值	完成 率	指标 得分	指标 设定依 据	上年 完成 情况	赋分 规则	佐证 资料	偏差原因分析及改进措施	
		数量 指标	译制片内 容	10	=1套	=1套	100	10	历史 标准	1套	按照完 成比例 赋分	工作 资料		
		数量 指标	采购译制 相关设备	10	=1批	=0批	0	0	历史 标准	1批	按照完 成比例 赋分	工作 资料	政府采购用于提高电影译制系统周边设备改造项目2023年11月中旬开始启动，此次采购设备中涉及到一些设备专业性比较强，有些采购的设备属进口设备需要论证，整个项目推进所需时间较长。	
		数量 指标	译制语言 种类	10	=2种	=2种	100	10	历史 标准	2种	按照完 成比例 赋分	工作 资料		
		质量 指标	设备质量 合格率	5	>=95%	=0%	0	0	历史 标准	95%	按照完 成比例 赋分	工作 资料	政府采购用于提高电影译制系统周边设备改造项目2023年11月中旬开始启动，此次采购设备中涉及到一些设备专业性比较强，有些采购的设备属进口设备需要论证，整个项目推进所需时间较长。	
		质量 指标	译制质量 合格率	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完 成比例 赋分	工作 资料		
		时效 指标	译制片数 量按期完 成率	5	=100%	=100%	100	5	历史 标准	100%	按照完 成比例 赋分	工作 资料		
		效益 指标	社会 效益指 标	提升广大 观众收 看认知 度	30	有效提升	=100%	100	30	历史 标准	100%- 80%	按评判 等级赋 分	工作 资料	
		满意 度指 标	满意 度指 标	干部职 工满 意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史 标准	95%	满意度 赋分	工作 资料	
总分				100				85.00 分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023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	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	153.00	153.00	153.00	—	—	—						
	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						
	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2023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2023年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用支出。						2023年新疆广播影视译制中心译制完成了全年70部电影译制片，其中维吾尔语45部，哈萨克语25部，执行完成全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用等支出。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	译制片数量	15	=70部	=70部	100	15	历史标准	70部	按照完成比例赋分	正式材料	
		数量指标	译制语言种类	5	=2种	=2种	100	5	历史标准	2种	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	电影译制质量合格	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	译制片数按期完成	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	成本支出费用	20	=21857元/部	=21857元/部	100	20	其他标准	21857元/部	直接赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	有效推进民语言译制工作持	20	有效提升	=100%	100	20	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		后勤运转保障支出												
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心		实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心								
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	374.00	374.00	374.00	10	100.00%	10.00分							
	其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—							
	其他资金	374.00	374.00	374.00	—	—	—							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	为广播电视事业提供运转保障服务工作，开展绿化保洁、疫情防控等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、防疫费、垃圾清运费、法律顾问费、购买办公设备及办公设备维修等。			支付资金374万元，为广播电视事业提供运转保障服务工作，开展绿化保洁、疫情防控等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、防疫费、垃圾清运费、法律顾问费、购买办公设备及办公设备维修等。										
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标得 分	指标 值设 定	上年完成 情况	赋分规则	佐证 资料	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标		数量指 标	物业服务 总面积	10	=18万平方 米	=18万平方 米	100	10	历史 标准	18万平方米	按照完成 比例赋分	工作 资料	
			数量指 标	服务范围 覆盖率	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完成 比例赋分	工作 资料	
			质量指 标	服务保障 质量	10	>=90%	=90%	100	10	历史 标准	90%	按照完成 比例赋分	工作 资料	
			时效指 标	支付及时 率	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完成 比例赋分	工作 资料	
	成本 指标	经济成 本指标	每平方米后 勤保障费	20	<=20.78元 /平米	=20.78元/ 平米	100	20	其他 标准	20.78元/平 米	直接赋分	工作 资料		
	效益 指标	社会效 益指标	提升机关 服务能力	20	有效提升	=100%	100	20	历史 标准	100%-80%	按评判等 级赋分	工作 资料		
	满意 度指 标	满意度 指标	职工满意 度	10	>=95%	=95%	100	10	历史 标准	95%	满意度赋 分	工作 资料		
总分				100				100.00 分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)													
项目名称		聘用人员工资社保及其他											
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心				实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心					
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	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	322.00	322.00	322.00	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	我局机关服务中心承担着局安全生产，物业管理，医疗保障等局后勤保障工作，通过支付聘用人员工资，解决局属各单位职工后顾之忧，能全身心投入工作，保障后勤工作						截止2023年底，该项目实际支付322万元，通过支付聘用人员工资，解决局属各单位职工后顾之忧，能全身心投入工作，保障后勤工作有效开展。						
	一级 指标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标 得分	指标 设置 分值	上年完成情况	赋分规则	佐证 资料	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	聘用人数	10	=53人	=44人	73.58	3.39	历史 标准	53人	按照完成比 例赋分	工作 资料	
		数量指 标	发放次数	10	=12次	=12次	100	10	历史 标准	12次	按照完成比 例赋分	工作 资料	
		质量指 标	人员出勤 率	10	>=95%	=95%	100	10	历史 标准	95%	按照完成比 例赋分	工作 资料	
		时效指 标	工资发放 及时性	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完成比 例赋分	工作 资料	
	成本指 标	经济成 本指标	人均工资 成本	20	=5062元/月 /人	=5062元/月/ 人	100	20	其他 标准	5062元/月/人	直接赋分	原始 凭证	
	效益指 标	社会效 益指标	保障人员 服务能力	20	有效提升	=100%	100	20	历史 标准	100%-80%	按评判等级 赋分	工作 资料	
	满意度 指标	满意度 指标	聘用人员 满意度	10	>=98%	=98%	100	10	历史 标准	98%	满意度赋分	工作 资料	
总分			100				93.39 分						

项目支出绩效自评表

(2023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视局机关服务中心		实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心								
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	124.00	124.00	124.00	10	100.00%	10.00分							
	其中：当年财政 拨款	124.00	124.00	124.00	—	—	—							
	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										
	取得非税收入，上缴财政预算管理，安排非税收入成本性支出124万，用于聘用人员工资、物业管理等后勤保障运转支出			取得非税收入，上缴财政预算管理，支出非税收入成本性支出124万，保障聘用人员工资、物业管理等后勤保障运转支出。										
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标 值设 定依 据	上年完成 情况	赋分规 则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量 指标	物业服务 面积	10	=18万平 方米	=18万平 方米	100	10	历史 标准	18万平方 米	按照完 成比例 赋分	工作资料		
		数量 指标	发放次数	10	=12次	=12次	100	10	历史 标准	12次	按照完 成比例 赋分	工作资料		
		质量 指标	按计划完 成率	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资料		
		时效 指标	服务费支 付及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资料		
	成本指 标	经济成 本指标	每平米物 业服务费	20	<=0.57元	=0.57元	100	20	其他 标准	0.57元	直接赋 分	工作资料		
	效益指 标	社会效 益指标	提升单位 服务质量	20	有效提升	=100%	100	20	历史 标准	100%-80%	按评判 等级赋 分	工作资料		
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意 度	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	满意度 赋分	工作资料		
	总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学专项业务费												
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视学校		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	201.50	201.50	37.40	10	18.56%	1.86分							
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—							
	其他资金	201.50	201.50	37.40	—	—	—							
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，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。							
		一级 指标	二级 指标	三级指 标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分	指 标 值 设 定 依 据	上 年 完 成 情 况	赋 分 规 则	佐 证 资 料	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	学生人数	10	<=1300人	=1274人	100	10	历史标准	1320	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	教学设备购置数量	10	=1批	=1批	100	10	历史标准	1批	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	教学质量	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	学生考核及格率	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	教学设备质量合格率	5	>=95%	=95%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	教学任务完成率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
	效益 指标	社会效益指标	提升教学质量	30	提升	=100%	100	30	历史标准	80%-100%	按评判等级赋分	工作资料		
	满意度 指标	满意度指标	教职工满意度	10	>=80%	=90%	100	10	历史标准	80%	满意度赋分	工作资料		
总分				100				91.86分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校舍租赁费											
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视学校		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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	100.00	100.00	100.00	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	依据建筑设计院出具的鉴定报告，学校现有校舍老旧，存在安全隐患，通过租赁教室、宿舍，确保教学任务正常开展。						依据建筑设计院出具的鉴定报告，学校现有校舍老旧，存在安全隐患，通过租赁教室、宿舍，确保教学任务正常开展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标得分	指 标 值 设 定 依 据	上 年 完 成 情 况	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指标	租赁面积	10	>=5000平 方米	=6200平 方米	100	10	历史 标准	5000平 方米	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	
		数量 指标	租赁天数	10	=365天	=365天	100	10	历史 标准	365天	按照完 成比例 赋分	工作 资料	
		质量 指标	房屋验收合 格率	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完 成比例 赋分	工作 资料	
		时效 指标	租赁费支付 及时性	10	=100%	=100%	100	10	历史 标准	100%	按照完 成比例 赋分	工作 资料	
	成本指 标	经济 成本 指标	西校区租赁 费	20	=100万元 /年	=100万 元/年	100	20	预算 支出 标准	100万元	直接赋 分	工作 资料	
	效益指 标	社会 效益 指标	确保师生安 全，教学任 务正常开展	20	达到	=100%	100	20	历史 标准	100%- 80%	按评判 等级赋 分	工作 资料	
	满意度 指标	满意度 指标	教职工满意 度	10	>=80%	=85%	100	10	历史 标准	80%	满意度 赋分	工作 资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		行政事业性收费的成本性支出												
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视学校			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	57.0	57.00	14.89	10	26.12%	2.61分							
	其中：当年 财政拨款	57.0	57.00	14.89	—	—	—							
	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							
	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。具体计划培训1500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						因2022年疫情封控，大部分学员无法参加培训，2022年此项目的资金结转至2023年继续使用，学员参加相应的培训班次。导致2023年的项目资金没有正常执行。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	培训人数	10	=1500人	=1500人	100	10	历史标准	1400	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	培训期数	10	≤10期	=10期	100	10	历史标准	10期	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	人员参与率	5	≥90%	=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	人员出勤率	5	≥90%	=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
			时效指标	培训计划按期完成率	10	≥90%	=90%	100	10	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本 指标	经济成本指标	培训支出标准	20	≤57000元/期	=57000元/期	100	20	预算支出标准	57000元	直接赋分	工作资料		
		效益 指标	社会效益指标	提供良好的培训学习环境，提高参训学员满意度	20	有效提升	=100%	100	20	历史标准	100-80%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度 指标	满意度指标	参训学员满意度	10	≥80%	=80%	100	10	历史标准	80%	满意度赋分	工作资料		
总分				100				92.61分						

十二、其他需说明的事项

本部门 2023 年度 12 个项目,涉及金额 24,681.07 万元,绩效自评表及自评报告不予公开,其中,中央转移支付和地方转移支付至地州执行项目 3 个,涉及资金 7174.96 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转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。

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：自治区广播电视局 2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,300.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	319.62	五、教育支出	36	2,099.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	68,980.72
八、其他收入	8	1,007.00	八、社会保障和就业支出	39	3.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,730.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	73,013.64	本年支出合计	58	73,814.69
使用非财政拨款结余	28	145.38	结余分配	59	18.14
年初结转和结余	29	3,163.70	年末结转和结余	60	2,489.89
	30			61	
总计	31	76,322.72	总计	62	76,322.72

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：自治区广播电视局
2023年度
公开02表
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				
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		73,013.64	71,687.02		319.62	37.41			1,007.00
205	教育支出	1,914.76	1,869.71		37.41	37.41			7.64
20503	职业教育	1,914.76	1,869.71		37.41	37.41			7.64
2050302	中等职业教育	1,914.76	1,869.71		37.41	37.41			7.64
207	文化旅游体育与传媒支出	68,364.51	67,082.94		282.21				999.36
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	386.88	386.88						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	386.88	386.88						
20708	广播电视	66,427.70	65,146.13		282.21				999.36
2070801	行政运行	3,115.52	3,113.55						1.97
2070803	机关服务	2,310.24	1,537.40						772.83
2070807	传输发射	48,718.29	48,344.24		282.21				91.84
2070899	其他广播电视支出	12,283.66	12,150.95						132.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,549.93	1,549.93						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,549.93	1,549.93						
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68						
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68						
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68						
229	其他支出	2,730.70	2,730.70						
22999	其他支出	2,730.70	2,730.70						
2299999	其他支出	2,730.70	2,730.70						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：自治区广播电视局		2023年度				公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,814.69	41,827.16	31,987.53			
205	教育支出	2,099.60	1,493.54	606.06			
20503	职业教育	2,099.60	1,493.54	606.06			
2050302	中等职业教育	2,099.60	1,493.54	606.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	68,980.72	40,329.94	28,650.78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	509.01		509.01			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	509.01		509.01			
20708	广播电视	67,154.33	40,329.94	26,824.39			
2070801	行政运行	3,135.12	3,135.12				
2070803	机关服务	2,310.24	1,265.40	1,044.83			
2070807	传输发射	49,112.63	31,503.21	17,609.42			
2070899	其他广播电视支出	12,596.35	4,426.20	8,170.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.38		1,317.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.38		1,317.38			
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68				
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
229	其他支出	2,730.70		2,730.70			
22999	其他支出	2,730.70		2,730.70			
2299999	其他支出	2,730.70		2,730.70			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：自治区广播电视局

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	71,300.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,054.55	2,054.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67,427.17	66,918.16	509.01	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.68	3.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,730.70	2,730.70		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	71,687.02	本年支出合计	59	72,216.10	71,707.09	509.01	
年初财政拨款结转和结余	28	2,603.50	年末财政拨款结转和结余	60	2,074.42	2,074.42		
一般公共预算财政拨款	29	2,481.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	122.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,290.51	总计	64	74,290.51	73,781.51	509.01	

注：本表反映部门（或单位）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：自治区广播电视局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		71,707.09	41,787.91	29,919.17
205	教育支出	2,054.55	1,493.13	561.42
20503	职业教育	2,054.55	1,493.13	561.42
2050302	中等职业教育	2,054.55	1,493.13	561.42
207	文化旅游体育与传媒支出	66,918.16	40,291.10	26,627.06
20708	广播电视	65,600.79	40,291.10	25,309.68
2070801	行政运行	3,135.12	3,135.12	
2070803	机关服务	1,537.40	1,265.40	272.00
2070807	传输发射	48,719.00	31,464.38	17,254.62
2070899	其他广播电视支出	12,209.27	4,426.20	7,783.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.38		1,317.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.38		1,317.38
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
229	其他支出	2,730.70		2,730.70
22999	其他支出	2,730.70		2,730.70
2299999	其他支出	2,730.70		2,730.70

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

编制单位：自治区广播电视局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,638.71	302	商品和服务支出	2,817.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,792.01	30201	办公费	366.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,000.66	30202	印刷费	16.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,092.16	30203	咨询费	16.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.90	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,615.99	30205	水费	75.49	310	资本性支出	84.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,492.08	30206	电费	91.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	902.70	30207	邮电费	74.80	31002	办公设备购置	44.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1,748.12	30208	取暖费	232.91	31003	专用设备购置	14.09
30111	公务员医疗补助缴费	1,102.17	30209	物业管理费	238.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	402.75	30211	差旅费	254.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,947.77	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	8.95
30114	医疗费	3.82	30213	维修(护)费	157.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	538.47	30214	租赁费	20.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,247.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	120.16	30216	培训费	29.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,231.24	30217	公务接待费	1.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	53.07	31013	公务用车购置	16.58
30304	抚恤金	706.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	54.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.74	30227	委托业务费	32.19	31099	其他资本性支出	0.62
30308	助学金		30228	工会经费	435.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	27.50	30229	福利费	380.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.07	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.43	30240	税金及附加费用	0.17	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	169.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		38,885.78	公用经费合计					2,902.14

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：自治区广播电视局 2023年度 公开07表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
65.83		64.72	16.58	48.14	1.11	65.55		64.44	16.58	47.86	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：自治区广播电视局 2023年度 公开08表
 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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		122.13	386.88	509.01		509.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	122.13	386.88	509.01		509.01			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	122.13	386.88	509.01		509.01			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	122.13	386.88	509.01		509.01			

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：自治区广播电视局 2023年度 公开09表
 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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：自治区广播电视局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

