

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

2025 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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 13,206.12 万元，其中：本年收入合计 13,137.18 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 68.93 万元。

2025 年度支出总计 13,206.12 万元，其中：本年支出合计 13,206.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 254.97 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年增加财政盘活资金用于专项业务经费项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,137.18 万元，其中：财政拨款收入 10,963.34 万元，占 83.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 2,173.84 万元，占 16.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 13,206.12 万元，其中：基本支出 9,857.13 万元，占 74.64%；项目支出 3,348.99 万元，占 25.36%；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

2025 年度财政拨款收入总计 10,963.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 10,963.34 万元。

财政拨款支出总计 10,963.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 10,963.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,939.43 万元，下降 15.03%，主要原因是：本年我单位依据财政管理要求减少人员经费以及公用经费基本支出。本部门为差额单位，职工基本工资由财政全额承担，绩效工资由本部门上缴非税收入，财政按照一定比例进行返还，由于当年非税收入未足额上缴，导致财政拨付单位承担的绩效工资及公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 9,201.02 万元，决算数 10,963.34 万元，预决算差异率 19.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金-文化润疆节目广播电视设施维保项目经费、乌鲁木齐市信息化运行维护经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障广播事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 10,450.32 万元，占比 95.32%，主要用于人员工资福利、公用经费、辅助履职人员支出、广播电视

宣传经费补助等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,963.34 万元，占本年支出合计的 83.02%。与上年相比，减少 1,939.43 万元，下降 15.03%，主要原因是：本年我单位依据财政管理要求减少人员经费以及公用经费基本支出。本部门为差额单位，职工基本工资由财政全额承担，绩效工资由本部门上缴非税收入，财政按照一定比例进行返还，由于当年非税收入未足额上缴，导致财政拨付单位承担的绩效工资及公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 9,201.02 万元，决算数 10,963.34 万元，预决算差异率 19.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆节目广播电视设施维保项目经费、乌鲁木齐市信息化运行维护经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.科学技术支出（类）24.60 万元，占 0.22%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)10,938.74 万元，占 99.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴经费。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 24.60 万元，比上年决算增加 24.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市信息化运行维护经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为 222.15 万元，比上年决算增加 222.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加第三批 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆节目广播电视设施维保项目经费、第二批 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

4.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 89.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目经费上年在其他文化和旅游支出科目，本年调整至其他广播电视支出科目，导致经费较上年减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 10,450.32 万元，比上年决算减少 1,837.96 万元，下降 14.96%，主要原因是：本部门为差额单位，职工基本工资由财政全额承担，绩效工资由本部门上缴非税收入，财政按照一定比例进行返还，由于当年非税收入未足额上缴，导致财政拨付单位承担的绩效工资及公用经费较上年减少。

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 266.27 万元，比上年决算减少 255.39 万元，下降 48.96%，主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,848.43 万元，其中：人员经费 9,278.42 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 570.01 万元，包括：办公费、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、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 40.97 万元，比上年增

加 4.18 万元，增长 11.36%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 40.97 万元，占 100.00%，比上年增加 4.18 万元，增长 11.36%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 40.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 40.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 22 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 22 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 40.97 万元，决算数 40.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 40.97 万元，决算数 40.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）（事业单位）公用经费支出 570.01 万元，比上年减少 311.18 万元，下降 35.31%，主要原因是：本部门为差额单位，公用经费财政按照本部门上缴非税收入一定比例进行返还，由于当年非税收入未足额上缴，导致财政拨付单位承担的公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,219.49 万元，其中：政府采购货物支出 388.49 万元、政府采购工程支出 62.70 万元、政府采购服务支出 768.30 万元。

授予中小企业合同金额 604.65 万元，占政府采购支出总额的 49.58%，其中：授予小微企业合同金额 311.80 万元，占政府采购支出总额的 25.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 2,978.02 平方米，价值 429.11 万元。车辆 22 辆，价值 726.82 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 13,206.12 万元，实际执行总额 13,206.12 万元；预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 3286.29 万元，全年执行数 3281.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是新闻宣传与舆论引导有力有效，重大主题宣传、央媒发稿、新媒体账号运营成效显著，主流舆论阵地持续巩固；二是公共文化服务体系建设扎实推进，广播电视信号覆盖、发射设施运维、补点站建设全面完成，基层文化服务保障能力不断提升；三是媒体融合与技术升级加快实施，AIGC 设备、直播系统等项目落地运行，宣传播能力显著增强；四是文化润疆与民族文化传播

播持续深化，少数民族节目译制、专题片制作、网剧采购、公益广告播出等工作有序开展，文化惠民成果更加凸显；五是重大活动与城市形象宣传亮点突出，春晚、古尔邦节晚会、理论大赛、形象宣传片等顺利实施，城市知名度和美誉度有效提升；六是财务管理与运行保障规范有序，历史欠款清偿、人员经费保障、后勤设施维修、信息化运维等落实到位，单位安全稳定高效运转。

发现的问题及原因：一是媒体融合深度不足，核心竞争力待提升；二是人才结构失衡，专业素养有待优化。下一步改进措施：一是优化营收结构，加快传统广告业务转型，拓展品牌合作、活动营销、政务服务等多元化广告合作模式，降低传统电视广告业务萎缩带来的冲击。深挖核心内容资源价值，推进节目 IP 深度运营，拓展线下活动策划、文旅融合、文化文创、政务宣传服务等增值业务，构建多元化内容变现体系；二是完善人才梯队建设，制定人才引进、培养、储备计划，重点引进 AI 应用、短视频制作、融媒体运营、产业运营等紧缺型专业人才，补齐人才断档短板，激发队伍创新活力。完善人才激励与流动机制，加大对优秀创新人才、业务骨干的激励力度，建立绩效激励、荣誉表彰、职业晋升相结合的激励体系；制定传统业务人员转型培训、分流安置方案，推动人员适配融媒体工作模式，提升人才资源配置效率。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
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	9,201.02	13,206.12	13,206.12	10	100%	10
	上级资金：	127.15	435.81	435.81	-	-	-
	本级资金：	9,073.87	12,770.31	12,770.31	-	-	-
	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			
	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。2025 年工作计划如下：1. 积极在中央广播电视总台新闻联播、新华社、人民网等中央级媒体发稿。2. 发展新媒体建设，在乌鲁木齐广播电视台发现账号平台多发市民爱看的视频内容；3. 自制完成公益广告，并按要求落实公益广告的播出。			截至 2025 年底我单位在中央新闻媒体发稿数量为 69 条，乌鲁木齐广播电视台发现抖音账号粉丝量为 65 万元，自制公益广告播出率为 100%。全年统筹组织了重大宣传报道；制作了各族市民喜闻乐见的精品节目；坚持了正确的舆论导向，引导了社会热点，加强和改进了舆论监督；打造了自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动了媒体融合发展；承担了中央广播电视总台部分节目的转播。这一年重点工作安排有：1. 采集、编辑、制作、翻译维汉语广播、电视和新媒体新闻；2. 办好维汉语广播电视《乌鲁木齐新闻》《首府行风热线》《大事小事》等栏目。			

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	在中央新闻媒体发稿数量	≥50 条	2025 年工作目标考核细则	35	69 条	35
		乌鲁木齐广播电视台发现抖音账号粉丝量	≥56 万	2025 年工作目标考核细则	20	65 万	20
	质量指标	自制公益广告播出率	=100%	2025 年工作目标考核细则	35	100%	35

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金								
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	57.29	57.29	57.29	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	57.29	57.29	57.29	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 7 个补点站的单频网改造，各发射站点通过无线微波方式完成组网，支付项目尾款。				截至 2025 年底，项目实际完成了 7 个补点站的单频网改造，各发射站点通过无线微波方式完成了组网，项目首付款已在 2024 年支付，2025 年 2 月支付了该项目的尾款，实际支出 57.29 万元，保障了项目尾款及时支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补给站数量	≥7 套	10	10	=7 套		100	定量
			使用户通收看本地电视人数	≥80611 人	10	10	=80611 人		100	定量
		质量指标	转播完整率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			采购单频网补	=100%	10	10	=100%		100	定量

			给站产品合规率							
		时效指标	尾款支付时间	3月之前	10	10	=3月之前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	丰富老百姓精神文化生活，夯实社会根基	有效丰富	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	10	10	=100%	超额完成指标	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年度办公用房维修项目（供暖设施改造）								
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	13.24	13.24	13.11	10		99.02%		9.90 分
		其中：当年财政拨款	13.24	13.24	13.11	—		—		—
		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					
	此资金用于更换广播楼电视楼暖气片更换，保障乌鲁木齐广播电视台（广播电视集团）两栋技术楼冬季室内温度达到 20℃的工作环境，保障单位机房稳定运行，确保播出安全和新闻保障。				截至 2025 年底，项目实际购暖气片 310 片，购活接阀门 70 个，购 PPR 弯头 300 个，项目实际支出 13.11 万元，保障了乌鲁木齐广播电视台（广播电视集团）两栋技术楼冬季室内温度达到 20℃的工作环境，保障了单位机房稳定运行，确保了播出安全和新闻保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购暖气片数量	≥310 片	10	10	=310 片		100	定量
			购活接阀门数量	≥70 个	10	10	=70 个		100	定量
			购 PPR 弯头数量	≥300 个	10	10	=300 个		100	定量
		质量指标	保证材料质量符合国家标准	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	暖气片费用	≤12.40 万元	10	10	=12.27 万元	项目实际中标金额为 13.11 万元，用于购买暖气片的费用实际为 12.27 万元	100	定量
			活接阀费用	≤0.49 万元	5	5	=0.49 万元		100	定量
			PPR 弯头费用	≤0.35 万元	5	5	=0.35 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转，确保单位员工处于一个舒适的工作环境。	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	10	=100%	超额完成指标	100	定量
	总分				100.00	99.90				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金								
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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	110.00	110.00	106.15	10	96.50%	9.65 分		
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	106.15	—	—	—		
		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					
	维护 2 座调频发射塔，将发射塔故障全部维修完成，进行全塔防腐处理；拆除 2 个 4 级风险中波发射塔，将发射频率合并到 1 个中波发射塔，建设天调室，将 2 个中波频率合并并在 1 个塔发射。				截至 2025 年底，项目实际护了 2 座调频发射塔，建设了 1 座天调室，项目实际支出 106.15 万元，通过项目实施，保障了丰富市民文娱生活效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调频发射塔维护数量	>=2 座	10	10	=2 座		100	定量
			建设天调室数量	>=1 座	10	10	=1 座		100	定量
		质量指标	保证数字传输设备正常运转率	>=95%	10	10	=100%	所有设备都合格并正常工作，因此数字传输设备正常	100	定量

								率为百分之百。		
		时效指标	每日转直播时长	≥18 小时	10	10	=20 小时	每日直播时长实际为 20 小时。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	发射塔维护费用	≤80 万元	10	10	=76.15 万元	此项目实际用于发射塔维护费用的金额为 76.15 万元。	100	定量
			天调室建设费用	≤30 万元	10	10	=30 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	丰富市民文娱生活效果	显著丰富	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众听众满意度	≥95%	10	10	=100%	超额完成指标。	100	定量
总分					100.00	99.65				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年度办公用房维修项目（广播楼电视技术楼室内供暖设施改造）								
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	13.24	13.24	13.24	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	13.24	13.24	13.24	—	—	—		
		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					
	此资金用于单位办公用房维修，保障乌鲁木齐广播电视台（广播电视集团）两栋技术楼冬季室内温度达到 20℃的工作环境，保障单位机房稳定运行，确保播出安全和新闻保障。				截至 2025 年底，项目实际购置活接 640 个，PPR 管 200 米，PPR 弯头 300 个，项目实际支出 13.24 万元，通过项目实施，保障了单位机房稳定运行，确保了播出安全和新闻保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	活接数量	≥640 个	10	10	=640 个		100	定量
			PPR 管长度	≥200 米	10	10	=200 米		100	定量
			PPR 弯头数量	≥300 个	5	5	=300 个		100	定量
		质量指标	材料质量合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			用工人员专业	=100%	5	5	=100%		100	定量

			技术合 规性							
			供暖设 施验收 合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	活接费 用	≤3.01 万元	5	5	=3.01 万元		100	定量
			PPR 管 以及弯 头费用	≤0.89 万元	5	5	=0.89 万元		100	定量
			人工费 用	≤9.34 万元	10	10	=9.34 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	有效保 障单位 正常运 转，确 保单位 员工处 于一个 舒适的 工作环 境	有效保障	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	≥95%	10	10	=100%	超额完成 指标。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年第二批宣传文化事业费								
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	90.00	90.00	89.90	10	99.89%	9.99 分		
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.90	—	—	—		
		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					
	我台 2025 年通过拍摄制作播出《博格达峰见证》共计 5 条满足高清质量标准 95%以上并时长超过 20 分钟的系列专题片，预计支出 90 万元，实现向外界展现新疆 70 年发展背后的精神动力，展示新疆各族人民 70 年来在建设家园、克服困难中展现的奋斗精神，回顾这 70 年里那些令人难忘的瞬间和感人至深的故事。				截至 2025 年底，我台(集团)2025 年通过拍摄制作播出《博格达峰见证》共计 5 部满足高清质量标准并时长 23.8 分钟的系列专题片，项目实际支出 89.9 万元，通过项目实施，实现向外界展现新疆 70 年发展背后的精神动力，展示新疆各族人民 70 年来在建设家园、克服困难中展现的奋斗精神，回顾这 70 年里那些令人难忘的瞬间和感人至深的故事。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专题片数量	>=5 部	10	10	=5 部		100	定量
		质量指标	专题片高清标准	=4K 高清	10	10	=4K 高清		100	定量
		时效指标	专题片时长	>=20 分钟	20	20	=23.8 分钟	5 部专题片平均实际拍摄时间为 23.8 分钟。	119	定量

	成本指标	经济成本指标	专题片视频拍摄费用	≤40 万元	10	10	≤40 万元		100	定量
			专题片视频制作及其他预计支出费用	≤45 万元	5	5	≤44.9 万元	专题片视频制作及其他预计支出费用为 44.9 万元。	100	定量
			专题片视频租赁设备费用	≤5 万元	5	5	≤5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	日益满足	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	乌鲁木齐市民对专题片满意度	≥95%	10	10	≥100%	超额完成指标。	100	定量
	总分				100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费支出								
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	24.61	24.61	24.60	10	99.96%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	24.61	24.61	24.60	—	—	—		
		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					
	支付 2025 年红山眼移动客户端、Qinkoz 以及网页维护费，通过对 APP 和网页的维护，保证红山网、红山眼移动客户端和 Qinkoz 移动客户端安全运行，让使用 APP 的用户有更好的体验。				截至 2025 年底，项目实际完成了 2025 年红山眼移动客户端、Qinkoz 以及网页的维护，红山网域名管理 12 个，项目实际支出 24.6 万元，通过了对 APP 和网页的维护，保证了红山网、红山眼移动客户端和 Qinkoz 移动客户端的安全运行，让使用 APP 的用户有了更好的体验。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维护的 APP 和网页数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			红山网域名管理数量	>=12 个	10	10	=12 个		100	定量
		质量指标	购买的阿里云安全模块等级	=3 级	10	10	=3 级		100	定量
		时效指标	项目实施期限	=12 个月	10	9	=12 个月	此项目目前整体推进平稳有	90	定量

								序，已完成第一阶段任务，按照计划APP将于2026年5月上线，上线后将对该项目进行验收。		
成本指标	经济成本指标	红山眼网络安全模块费用	≤16万元	5	5	=16万元			100	定量
		融媒体发布系统三级等保检测费用	≤7.91万元	5	5	=7.9万元	项目实际签订合同金额为24.6万元，用于融媒体发布系统三级等保检测费用是7.9万元。		100	定量
		红山网域名管理费用	≤0.20万元	5	5	=0.2万元			100	定量
		红山网域名SSL证书费用	≤0.50万元	5	5	=0.5万元			100	定量
	效益指标	社会效益指标	宣传首府，丰富首府人民的精神文化生活	效果显著	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	10	10	=100%	满意度超额完成指标。	100	定量

总分	100.00	99.00				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达 2024 年中央补助地方公共文化体系建设（第二批）补助资金预算的通知								
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	4.95	4.95	4.95	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—		—		—
		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					
	用于采购网剧剧本。				截至 2025 年底，项目实际购买网剧剧本 100 集，涉及角色 8 个，一集剧本字数为 800 个字，4.95 万元用于购买网剧剧本，此项目已支付完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买网剧剧本数量	≥100 集	10	10	=100 集		100	定量
			剧本涉及角色数量	≥10 个	10	8	=8 个	因购买了不同的剧本，不同的剧本涉及的角色数量不同，因此有差异。	80	定量

			一集剧本字数	>=800个字	10	10	=800 个字		100	定量
		质量指标	网剧剧本内容合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	一集剧本费用	<=495元	20	20	=495 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	丰富市民的精神文化生活	效果显著	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	10	10	=100%	观众满意度超额完成指标	100	定量
总分					100.00	98.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达 2024 第二批宣传事业费的通知								
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	64.00	64.00	63.85	10	99.77%	9.98 分		
		其中：当年财政拨款	64.00	64.00	63.85	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 举办凝心聚力奋进新征程 携手同心共圆中国梦“第二届乌鲁木齐市“红山之声”基层理论宣讲大赛总决赛对我市突出典型进行宣讲，让更多人了解他们的事迹并产生共鸣。2. 乌鲁木齐形象宣传片形象宣传片《遇见乌鲁木齐》通过表现形式、拍摄画面、声音音乐以及后期制作，让观众直观感受到城市的时尚、现代、文明、和谐。同时通过声画配合，让人眼前一亮，记忆犹新。				截至 2025 年底，项目实际完成拍摄乌鲁木齐形象宣传片《遇见乌鲁木齐》，举办宣讲大赛，宣讲大赛参赛选手 21 人，项目实际支出 63.85 万元，通过项目实施，让观众直观感受到城市的时尚、现代、文明、和谐。同时通过声画配合，让人眼前一亮，记忆犹新。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣讲大赛参赛选手数量	=15 人	10	10	=21 人	实际参赛选手为 21 人。	140	定量
			乌鲁木齐形象宣传片	>=1 部	10	10	=1 部		100	定量

		质量指标	形象宣传片高清标准	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	宣讲大赛时长	>=3 小时	5	5	=3 小时		100	定量
			形象宣传片时长	>=5 分钟	5	5	=5 分钟		100	定量
	成本指标	经济成本指标	举办宣讲大赛费用	<=14 万元	10	10	=14 万元		100	定量
			拍摄形象宣传片费用	<=50 万元	10	10	=49.85 万元	此项目经招标手续后签订的合同金额为 49.85 万元	100	定量
	效益指标	社会效益指标	宣讲大赛的举办让更多人受到鼓舞产生共鸣；形象宣传片乌鲁木齐城市形象提升	效果显著	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	10	10	=100%	超额完成指标。	100	定量
总分					100.00	99.98				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达第二批 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知								
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	116.00	116.00	116.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	116.00	116.00	116.00	—	—	—		
		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					
	开展各类庆祝晚会，合理合规使用资金，为乌鲁木齐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。				截至 2025 年底，项目实际完成晚会节目 15 个，开展演出 1 场次，项目实际支出 116 万元，通过项目实施，为乌鲁木齐市居民欢度新春佳节，营造了欢乐祥和的节日氛围，达到了社会效益最大化，为首府的繁荣、稳定作贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	晚会节目数量	>=15 个	10	10	=15 个		100	定量
			演出总场次	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量
		质量指标	LED 屏幕完好率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	晚会时长	>=80 分钟	10	10	=85 分钟	因个别节目的时长增加，因此晚会总时长增	100	定量

								加。		
	成本指标	经济成本指标	舞美、道具、LED大屏预计支出费用	≤48 万元	10	10	=48 万元		100	定量
			视频拍摄制作预计支出费用	≤20.50 万元	10	10	=20.5 万元		100	定量
			节目、音乐创作及演员预计支出费用	≤47.50 万元	10	10	=47.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	日益满足	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参加晚会观众满意度	≥95%	10	10	=100%	超额完成观众满意度	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知								
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	31.20	31.20	31.13	10		99.78%		9.98 分
		其中：当年财政拨款	31.20	31.20	31.13	—		—		—
		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					
	发射机维护，保证每日直播时长 18 个小时，完成中央电视节目数字信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖效果。				截至 2025 年底，项目实际保障广播电视节目正常运转设备 10 台，项目实际支出 31.13 万元，通过项目实施，完成了中央电视节目数字信号的转播任务，巩固了我台中央广播电视节目无线覆盖效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障广播电视节目正常运转设备数量	≥10 台	15	15	=10 台		100	定量
		质量指标	保证数字传输设备正常运转率	≥95%	15	15	=100%	所有设备都合格并正常工作，因此数字传输设备正常率为百分	100	定量

								之百。		
		时效指标	每日直播时长	18 个小时	10	10	=20 个小时	每日直播时长实际为 20 小时。	100	定性
	成本指标	经济成本指标	中一等 8 套节目维修（护）费	≤15.60 万元	10	10	=15.6 万元		100	定量
			中七等 4 套节目维修（护）费	≤15.60 万元	10	10	=15.53 万元	因为项目的实际中标合同金额为 31.13 万元。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	丰富市民文娱生活效果	显著丰富	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众听众满意度	≥95%	10	10	=96%	超额完成指标。	100	定量
总分					100.00	99.98				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	200.00	200.00	200.00	—	—	—		
		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					
	按期发放补贴人员工资；制作优质的维语广播电视节目以及宣传工作。				截至 2025 年底，项目实际补贴 230 人，项目实际支出 200 万元，通过项目实施，按期发放了补贴人员的工资，制作优质的维语广播电视节目以及宣传工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴人数数量	=230 人	10	10	=230 人		100	定量
		质量指标	人员出勤率	>=95%	10	10	=99.74%	人员出勤率超出预期值。	100	定量
			绩效工资考核发放完成率	>=90%	10	10	=100%	绩效工资每月按时发放。	100	定量
		时效指标	全天播出时间	>=12 小时	10	10	=12 小时		100	定量
			广播电视栏目正常播出天数	>=365 天	10	10	=365 天		100	定量

	效益指标	社会效益指标	保证人员基本薪资待遇，提升节目播出效果	效果显著	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众听众满意度	>=96%	10	10	=100%	观众听众满意度超出预期值。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		文明城市建设暨春季环境整治宣传片制作经费								
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	20.00	20.00	19.86	10		99.30%	9.93 分	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.86	—		—	—	
		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					
	2025 年按期制作播出乌鲁木齐专题片 2 期、乌鲁木齐宣传片 2 期，助力文明城市创建与环境整治、凝聚社会共识、指引工作、塑造文明城市形象，有效发挥“以宣传促行动、以行动优环境”的作用，全面展示乌鲁木齐市环境整治的效果、展示城市环境品质和文明程度，提升乌鲁木齐市市民对文明首府的满意度。				截至 2025 年底，项目实际制作播出乌鲁木齐专题片 2 期、乌鲁木齐宣传片 2 期，实际支出 19.86 万元，通过项目实施助力了文明城市创建与环境整治、凝聚了社会共识、指引工作、塑造文明城市形象，有效发挥了“以宣传促行动、以行动优环境”的作用，全面展示了乌鲁木齐市环境整治的效果、展示城市环境品质和文明程度，提升了乌鲁木齐市市民对文明首府的满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拍摄专题片数量	≥2 条	10	10	=2 条		100	定量
			拍摄宣传片数量	≥2 条	10	10	=2 条		100	定量
		质量指标	宣传片、专题片高	≥95%	10	10	=100%	超额完成指标。	100	定量

			清标准							
		时效指标	专题片时长	>=8 分钟	10	10	=10 分钟	专题片实际拍摄时间为 1 部为 12 分钟，1 部为 8 分钟，平均时长为 10 分钟。	125	定量
	成本指标	经济成本指标	专题片视频拍摄制作及其他预计支出费用	<=12 万元	10	10	=11.86 万元	实际用于支付题片视频拍摄制作及其他预计支出费用金额为 11.86 万元	100	定量
			宣传片拍摄制作及包装费用	<=8 万元	10	10	=8 万元		100	定量
	效益指标	经济效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	日益满足	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	乌鲁木齐市市民对文明首府满意度	>=95%	10	10	=100%	超额完成指标。	100	定量
	总分				100.00	99.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		春节、古尔邦节等晚会经费								
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	22.00	22.00	22.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		—	—	
		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					
	按时举办春节晚会以及古尔邦节晚会，合理合规使用资金。				截至 2025 年底，项目实际完成演出 3 场，晚会节目 18 个，租用 LED 屏 200 平方，项目实际支出 22 万元，通过项目实施有效丰富了人民群众精神文明生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	演出总场次	=2 次	5	5	=3 次	为更好满足群众文化需求，丰富节日供给，我单位 2025 年增加了 1 场古尔邦节晚会。	150	定量
			晚会节目数量	>=13 个	5	5	=18 个	因我单位策划举办了 3 场晚	138.46	定量

								会，13个晚会节目无法达到节目需求，因此增加了5个节目。		
			租用LED屏平方数	>=200平方米	10	10	=200平方米		100	定量
		质量指标	舞台设备达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	晚会时长	>=90分钟	10	9.28	=83.53分钟	晚会录制时长实际大于90分钟，因晚会经领导审核后，剪除部分片段，所以时长不足90分钟。	92.81	定量
	成本指标	经济成本指标	舞美道具预计支出费用	<=8万元	5	5	=8万元		100	定量
			视频拍摄制作及其他预计支出费用	<=4万元	5	5	=4万元		100	定量
			节目创作及演员预计支出费用	<=10万元	10	10	=10万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众日益增长	日益满足	20	20	基本达成目标		100	定性

			的精神 文化需 求							
	满意度 指标	满意度 指标	参加晚 会观众 满意度	>=95%	10	10	=100%	超额完成 观众满意 度	100	定量
总分					100.00	99.28				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		红山网服务费								
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	46.10	46.10	46.10	10	100.00%	10.00 分		
		其中： 当年财政拨款	46.10	46.10	46.10	—	—	—		
		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					
	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。				截至 2025 年底，我台（集团）按照年初预期目标完成了对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”等 3 个信息平台的发布运营，项目实际支出 46.1 万元，通过项目实施，保证红山网正常运转，推进正确引导舆论导向。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发布信息平台数	≥3 个	10	10	=3 个		100	定量
		质量指标	稿件内容合规率	=100%	15	15	=100%		100	定量
			电信专线正常运营情况	=100%	15	15	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	供稿平台费用	≤30 万元	10	10	=30 万元		100	定量
			数据专线费用	≤16.10 万元	10	10	=16.1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转，推进正确引导舆论导向	有效推进	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	10	10	=100%	群众满意度超额完成指标。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	86.57	86.57	86.45	10	99.86%	9.99 分		
		其中：当年财政拨款	86.57	86.57	86.45	—	—	—		
		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					
	购买 2 类栏目，购买 APP 升级服务及人工智能应用服务以及购买节目制作设备。				截至 2025 年底，项目实际购买了 2 类栏目，购买了 1 个节目制作设备，项目实际支出 86.45 万元，通过项目实施丰富了首府人民的精神文明生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买电视栏目数量	≥2 类	10	10	=2 类		100	定量
			购买节目制作设备数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	栏目正常播出率	≥95%	10	10	=100%	栏目验收合格，正常播出。	100	定量

			购买的设备质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	购买节目栏目费用	≤20 万元	10	10	=20 万元		100	定量
			购买节目制作设备	≤41.97 万元	5	5	=41.9 万元	实际中标金额为 41.9 万元。	100	定量
			购买 APP 升级服务及人工智能应用服务费用	≤24.60 万元	5	5	=24.55 万元	实际中标金额为 24.55 万元。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	宣传首府，丰富首府人民精神文化生活	有效显著	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	10	10	=96%	超额达到预期。	100	定量
总分					100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—		
		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					
	每月按时发放红山眼聘用人员工资发放，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。				截至 2025 年底，项目实际保障聘用人员 19 人，项目实际支出 100 万元，通过项目实施，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=19 人	20	20	=19 人	实际人数为 17 人。	100	定量
		质量指标	聘用人员出勤率	>=96%	20	19.92	=95.6%	实际聘用人员出勤率为 95.6%。	99.58	定量
	成本指标	经济成本指标	每名聘用职工工资	<=4500 元	20	20	=4385.96 元	200 万元 /12/19=4386 元	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转，推	有效推进	20	20	基本达成目标		100	定性

			进正确 引导與 论导向							
	满意度 指标	满意度 指标	单位员 工满意 度	>=95%	10	10	=100%	满意度超额完 成指标。	100	定量
总分					100.00	99.92				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 5 个，全年预算数 2287.09 万元，全年执行数 2286.43 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》