

昌吉州融媒体中心 2023 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
- 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 单位概况

一、主要职能

1. 宣传党的理论和路线方针政策，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及新时代党的治疆方略。

2. 围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，组织开展宣传报道，讲好昌吉故事。

3. 开展舆情引导和舆论监督，围绕社会热点进行舆论分析，为自治州党委决策提供参考依据，为自治州各部门单位提供服务。

4. 组织开展文艺创作，举办文化活动，传播社会主义核心价值观，为群众提供精神文化产品。

5. 负责昌吉日报、昌吉人民广播电台、昌吉电视台、中国昌吉网、“i 昌吉”新闻客户端和昌吉日报微信公众号、昌吉零距离微信公众号、直播昌吉微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、昌吉广播电视台抖音等新媒体的采编播发，“学习强国”昌吉平台的运营，《学习与科普》杂志的编辑出版等工作。

6. 负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州的传播覆盖任务。

7. 运用媒介资源，面向全州提供政务、生活、文化等综合服务。

8. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州融媒体中心 2023 年度，实有人数 280 人，其中：在职人员 181 人，离休人员 0 人，退休人员 99 人。

单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：办公室、组织人事部、时政要闻部、经济社会部、文化生活部、社交通联部、数字传媒部、视觉部、媒资大数据、“学习强国”昌吉平台编辑部、报纸编辑部、电视节目部、广播节目部、《学习与科普》编辑部、技术装备部、播控部、运营管理部、党群工作部《纪检监察室》、总编室、审核部。

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 7,377.16 万元，其中：本年收入合计 6,970.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 406.99 万元。

2023 年度支出总计 7,377.16 万元，其中：本年支出合计 6,800.97 万元，结余分配 169.19 万元，年末结转和结余 406.99 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,377.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,970.16 万元，其中：财政拨款收入 6,108.51 万元，占 87.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 582.68 万元，占 8.36%；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 278.98 万元，占 4.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,800.97 万元，其中：基本支出 4,433.72 万元，占 65.19%；项目支出 2,367.25 万元，占 34.81%；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 6,108.51 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 6,108.51 万元。**财政拨款支出总计 6,108.51 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 6,108.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 6,108.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位,原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并,2022 年原两家单位分别上报预决算,2023 年合并为昌吉州融媒体中心,无上年对比数据。**与年初预算相比,**年初预算数 5,588.75 万元,决算数 6,108.51 万元,预决算差异率 9.30%,主要原因是:本年年中追加昌吉州融媒体中心制播演播系统智能化项目,昌吉州文图音视频数字化资源库项目,传媒大厦职工餐厅改造项目,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

(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 6,108.51 万元,占本年支出合计的 89.82%。**与上年相比,**增加 6,108.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023

年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 5,588.75 万元，决算数 6,108.51 万元，预决算差异率 9.30%，主要原因是：本年年中追加昌吉州融媒体中心制播演播系统智能化项目，昌吉州文图音视频数字化资源库项目，传媒大厦职工餐厅改造项目，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. 一般公共服务支出(类)3.00 万元,占 0.05%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)6,081.87 万元,占 99.56%。
3. 其他支出(类)23.64 万元,占 0.39%。

（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)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 3.43 万元，比上年决算增加 3.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：昌吉州融媒体中心为

2023 年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项):支出决算数为 0.12 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为 4,674.01 万元，比上年决算增加 4,674.01 万元，增长 100.00%，主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为 195.66 万元，比上年决算增加 195.66 万元，增长 100.00%，主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。

6. 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 1,008.66 万元,比上年决算增加 1,008.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位,原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并,2022 年原两家单位分别上报预决算,2023 年合并为昌吉州融媒体中心,无上年对比数据。

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 200.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位,原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并,2022 年原两家单位分别上报预决算,2023 年合并为昌吉州融媒体中心,无上年对比数据。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 23.64 万元,比上年决算增加 23.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位,原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并,2022 年原两家单位分别上报预决算,2023 年合并为昌吉州融媒体中心,无上年对比数据。

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 3,741.25 万元,其中: **人员经费 3,694.68 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 46.57 万元，包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：昌吉州融媒体中心差额拨款事业单位，差异车辆为我单位业务用车 10 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

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

2023 年度昌吉州融媒体中心(事业单位)公用经费 46.57 万元，比上年增加 46.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：昌吉州融媒体中心为 2023 年度新增预决算单位，原昌吉日报社与原昌吉广播电视台合并，2022 年原两家单位分别上报预决算，2023 年合并为昌吉州融媒体中心，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,361.69 万元，其中：政府采购货物支出 547.18 万元、政府采购工程支出 122.35 万元、政府采购服务支出 692.16 万元。

授予中小企业合同金额 1,062.00 万元，占政府采购支出总额的 77.99%，其中：授予小微企业合同金额 935.95 万元，占政府采购支出总额的 68.73%。

（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 11,421.67 万

元，房屋 7,353.10 平方米，价值 519.61 万元。车辆 10 辆，价值 342.45 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：保障工作正常运行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 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 6,970.16 万元，实际执行总额 6,800.97 万元；预算绩效评价项目 30 个，全年预算数 3,843.77 万元，全年执行数 2,727.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是组织机构整合完善。完成了内设机构重置，组建了 20 个内设部室，充实采编一线特别是新媒体端的人员力量。优化顶层设计，制定了涵盖决策管理、行政事务、采编业务、绩效考核等六个方面 51 项制度。坚持“移动优先、一体化建设”原则，将原来 20 个传播平台精减为 14 个。二是薪酬制度改革取得实效。结合州党委《关于印发〈昌吉州融媒体中心薪酬制度改革实施方案〉的通知》（昌吉党办字〔2023〕8 号）文件精神，制定实施了 15 项配套办法。自 5 月份试运行以来，有效激发了采编人员的工作动能，实现了从“让我干活”“派我干活”到“主动找活”“自

已抢活”转变。新闻作品数量、质量明显增加，原创比率由合并前的 30%提升到现在的 70%，各新媒体平台阅读量 10 万+作品 830 条、100 万+124 条、1000 万+作品 7 条，较去年增长 30%。三是全媒体影响力日益增长。传统媒体持续发力，截至年底，《昌吉日报》出版 248 期，发行量 1.90 万份；电视播发《昌吉新闻联播》270 期；广播新闻《全州新闻联播》共播出 315 期；均完成全年绩效考核指标。新媒体影响力与日俱增，“昌吉日报”微信公众号、视频号关注量 104.07 万，“昌吉零距离”微信公众号、视频号关注量 68.04 万，“昌吉日报”抖音号关注量 91.90 万，粉丝总量较上年度增长 10.1%；各端全年发布新媒体作品 7.95 万条，较上年度增长 36%，新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力持续增强。

发现的问题及原因：一是干部人才队伍不能完全适应新媒体发展需要。原昌吉人民广播电台、原昌吉电视台、原昌吉日报社自 2019 年始，历经两次合并，缩编 42 个，现有干部 40 岁以上 91 人，40 岁以下 91 人，人才队伍严重老化，只能通过自然减员方式消化。合并后，在减员不减任务的情况下，又新增了“两微一网一端”等新媒体业务，人手严重不足，现有新闻采编业务人员能力参差不齐，无法适应融媒体发展需求。二是播出设备超期服役，存在较大安全隐患。广播电视播控系统设备二十四小时不间断带电运行八年，早已过质保期，部分设备陆续开始出现问题，存在严重的安全隐患；B

座 2 楼 UPS（备用电源）机房设备已不间断运行 12 年，今年以来故障频繁，仅更换 UPM（电源机头）模块就已经投入 30 余万元，10 月下旬主机模块又发生烧毁故障，严重影响供电安全；三工发射台不具备双回路外电供电保障，不符合广播电视安全播出要求。三是党建与业务深度融合不够。一定程度上还存在“重业务、轻党建”思想，没有做到党建与业务同部署、同落实、同检查，党支部战斗堡垒作用、党员模范先锋模范作用发挥不够好。下一步改进措施：一是继续做好重大主题宣传报道。加强统筹策划，做好**习近平新时代中国特色社会主义思想“昌吉州成立 70 周年”“建设中国式现代化新疆实践典范地州”**等重大主题报道，不断提高宣传报道质量，推出一批精品佳作。二是抓好项目建设，实施技术为媒体融合赋能工程。完成昌吉州文图音视频数字化资源库建设，建成全疆首家文图音视频数字化资源库。完成州融媒体制播演播系统智能化项目建设，提高节目生产制作效率，实现智能制播、演播。积极争取资金，实现广播电视发射台双回路供电改造，提升安全应急播出保障能力。三是做优做强新媒体。加强新媒体策划，在各平台积极推出新栏目、新产品，培育打造网红主播，加大新技术学习、研发、应用力度，做好 APP 更名、上架、推广、优化等工作。四是实施人员素质提升工程。开展好各类培训，发挥好“首席制”“项目小组”“工作室”的作用，不断提升采编人员复合技能和综合素养，打造“一专

多能一尖”的新型人才，发挥人才在干事创业中的创造性作用。五是坚定不移推进全面从严治党。落实党委主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”，促进党建与业务深度融合。发挥好理论学习中心组领学、带学作用，抓好干部人才队伍思想政治建设；扎实开展“三会一课”、主题党日活动，发挥好党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，使融媒体中心牢牢占据舆论引导思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。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		昌吉州融媒体中心					
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
	中央安排	0.00	31.20	31.20	10	97.57%	9.76
	自治区安排	0.00	20.00	14.30	-	-	-
	地（州、市）安排	5588.75	6108.51	6108.51	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	1038.17	810.45	646.96	-	-	-
	合计	6626.92	6970.16	6800.97	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，扎实推进宣传党的理论和路线方针政策，围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，认真落实意识形态责任，创造性地做好新闻宣传，加快建立以内容为本、以先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，更好担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为自治州社会稳定和长治久安、经济社会高质量发展提供强有力的精神动力、舆论支持和文化条件；州融媒体中心负责昌吉日报、昌吉人民广播电台、昌吉电视台、中国昌吉网、“i 昌吉”新闻客户端和昌吉日报微信公众号等新媒体的采编播发，“学习强国”昌吉平台的运营，《学习与科普》杂志的编辑出版等工作；负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州的传播覆盖任务；组织开展文艺创作，举办文化活动，传播社会主义核心价值观，为群众提供精神文化产品，运用媒介资源，面向全州提供政务、生活、文化等综合服务。			2023 年我单位全年预算数为 6970.16 万元，全年执行数为 6800.97 万元，总预算执行率为 97.57%。2023 年我单位完成以下工作内容：1.《昌吉日报》全年发行期数 248 期；2.i 昌吉客户端上线完成率 100%；3.《学习与科普》杂志全年发行期数 6 期；4.全媒体宣传贯彻落实党的二十大精神及各项重要会议精神报道宣传 675 篇；5.新闻业务技能培训 16 次；6.聚焦经济发展、服务民生、践行社会主义核心价值观等宣传报道 1098 篇；7.昌吉日报抖音、昌吉广播电视台抖音全年发布数量 1980 条；8.重点工作宣传报道及时率 100%；9.融媒体提升工程项目完成率 100%。通过上述工作的实施，贯彻落实党中央关于新闻舆论工作、媒体融合发展的方针政策和决策部署，以及区州党委工作要求，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，构建新型主流媒体传播格局。			
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	时效指标	i 昌吉客户端上线完成率	>=98%	2023 年任务规划	10	=100%	10
		融媒体提	>=98%	2023 年任务	10	=100%	10

		升工程项目完成率		规划			
	数量指标	聚焦经济发展、服务民生、践行社会主义核心价值观等宣传报道	>=1000 篇	2023 年任务规划	10	=1098 篇	10
		昌吉日报抖音、昌吉广播电视台抖音全年发布数量	>=1800 条	2023 年任务规划	10	=1980 条	10
		重点工作宣传报道及时率	=100%	2023 年任务规划	10	=100%	10
		《昌吉日报》全年发行期数	>=248 期	2023 年任务规划	10	=257 期	10
		《学习与科普》杂志全年发行期数	>=6 期	23 年任务规划	10	=6 期	10
		新闻业务技能培训	>=12 次	23 年任务规划	10	=16 次	10
履职效能	数量指标	全媒体宣传贯彻落实党的二十大精神及各项重要会议精神报道宣传	>=500 篇	23 年任务规划	10	=675 篇	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《学习与科普》杂志办刊经费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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			
	《学习与科普》杂志社是全州唯一一个哈萨克文期刊，是新疆唯一一个科普类哈萨克文期刊，在为基层哈萨克族农牧民群众普及科学知识，提升科学素养方面具有非常重要的作用，办刊经费 15 万元用于期刊全年运行经费。				完成全年《学习与科普》杂志的办刊 6 期并发行，每月发行 416 本，《学习与科普》杂志是哈萨克文期刊，是基层哈萨克农牧民普及科学知识的重要途径之一。			
	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	杂志出版发行期数	>=5 期	=6 期	10	10	
		数量指 标	每期杂志基层发放 量	>=280 本	=416 本	10	10	
		质量指 标	编校准确率	>=99%	=100%	10	10	
		时效指 标	杂志出版发行及周 期	<=50 天	=50 天	10	10	
	成 本 指 标	经济成 本指标	杂志印刷成本	<=5 万 元	=5 万 元	10	10	
		经济成 本指标	杂志稿费、审读费	<=10 万 元	=10 万 元	10	10	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	效 益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升农牧民文化素 养	长期	长期	30	30	
		生态效						

		益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年结转《榜样的力量》视频展播—电视台						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	30.00	30.00	29.99	10	99.97 %	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.99	—	—	—
		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			
	《榜样的力量》视频展播是昌吉州文化润疆项目之一，用榜样的事迹感染全社会，生动地体现社会主义核心价值观价值体系的要求，《榜样的力量》拍摄 21 位榜样人员，制作 21 部宣传视频，运用榜样的力量，普及道德规范，倡导和谐文化，引领社会风尚，提升公民文明素质和社会文明程度，推动构建民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和谐社会				完成《榜样的力量》20 部宣传视频的拍摄和播出，运用榜样的力量，普及道德规范，倡导和谐文化，引领社会风尚，提升公民文明素质和社会文明程度，推动构建民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和谐社会。			
	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	拍摄榜样的力量视频数量	≥20 部	=20 部	10	10	
		数量指标	采访榜样人员数量	≥20 人	=20 人	10	10	
		质量指标	视频清晰度	≥4K	=4K	10	10	
		时效指标	拍摄周期	≤260 天	=260 天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拍摄总成本	≤10 万元	=0 万元	10	10	项目整体完成，结余尾款
		经济成本指标	制作成本	≤20 万元	=29.99 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	集中彰显优秀共产党员坚定信仰、担当作为、服务群众、无私奉献的精神风貌。	长期提升	长期提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年结转《昌吉》纪录片补助—电视台						
主管部门			新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	39.34	39.34	38.60	10	98.12 %	9.53
			其中：当年财政拨款	39.34	39.34	38.60	—	—	—
			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			
	拍摄一部反映昌吉州经济社会发展的纪录片，《昌吉》以小故事折射大时代，以小人物体现大精神，以小切口建构大视角，来展现昌吉州的历史文化、精神图谱，让受众对昌吉产生认知价值、情感认同，进而向各地受众了解昌吉、向往昌吉，走近昌吉，向党的二十 大献礼。					完成纪录片《昌吉》3-4 集的取景、拍摄、剪辑、成品，用生动的画面展示昌吉州的变化，展示人民群众的幸福生活，展示城市的烟火气息。			
	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	拍摄《昌吉》第三季第三集		<=1 集	=1 集	10	10	
		数量指标	拍摄《昌吉》第三季第四集		<=1 集	=1 集	10	10	
		质量指标	纪录片清晰度		>=4K	=4K	10	10	
		时效指标	纪录片完成率		>=90%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第三，四集成本		<=29.34 万元	=38.6 万元	10	2	原本计划购置拍摄设备，由于目前的设备能保证拍摄质量，最终没有购置设备，全部资金用于拍摄制作方面。
		经济成本指标	购置设备		<=10 万元	=0 万元	10	10	
		社会成							

		本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展现政府形象，展示昌吉十年发展变化，提升政府公众形象	长期提升	长期提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分					100	91.53分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年结转昌吉广播电视台媒体融合发展建设资金—电视台							
主管部门	新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社			
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	579.00	579.00	532.49	10	91.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	579.00	579.00	532.49	—	—	—	
	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				
	建设昌吉州融媒体中心，嫁接石榴云平台，全面搭建昌吉州融媒体平台，为今后媒体融合发展打下良好的基础，项目资金为昌吉州文化润疆资金，项目分为 4 个分项，分别是装修工程 147 万元，设备采购 128 万元，专业采编设备采购 204 万元，媒资系统提升项目 100 万元，整体项目资金用于提升媒体融合后的发展建设。			完成采编播场所的装修改造，完成新闻采购设备和采编设备的更新换代，完成媒体系统的升级，项目年初既定目标全部完成。				
	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	计划实施项目数量	>=4 项	=4 项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	装修周期	<=260 天	=180 天	10	10	
		时效指标	年度设备采购完成度	>=98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=332 万元	=318.7 万元	10	10	
		经济成本指标	装修媒资成本	<=247 万元	=213.8 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造昌吉州融媒体平台，更好地做好新闻宣传工作，提升政府公信力	长期提升坚持	长期提升坚持	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年结转昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目—电视台						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	339.95	339.95	285.66	10	84.03 %	6.01
		其中：当年财政拨款	339.95	339.95	285.66	—	—	—
		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			
	建设昌吉州融媒体指挥调度中心，嫁接石榴云平台，全面搭建昌吉州融媒体平台,为今后媒体融合发展打下良好的基础,项目用于融媒体指挥中心场地建设及办公设备的配备,将搭建可以融合传统媒体的新闻全渠道云平台，形成媒体库，更好地发挥融媒体优势。				完成昌吉州融媒体指挥调度中心的建设，做到与县市融媒联动，为今后媒体融合发展打下良好的基础，项目用于融媒体指挥中心场地建设及办公设备的配备，将搭建可以融合传统媒体的新闻全渠道云平台，形成媒体库，更好地发挥融媒体优势。			
	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	挥调度中心实施项目	=2 项	=2 项	10	10	
		质量指标	装修工程验收合格率	>=98%	=100%	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	>=98%	=100%	10	10	
		时效指标	项目周期	<=180 天	=180 天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调度指挥中心建设成本	<=254.80 万元	=254.1 万元	10	10	
		经济成本指标	其他附属项目	<=85.15 万元	=31.56 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		打造昌吉州融媒体平台，更好地做好新闻宣传工作，提升政府公信	长期提升	长期提升	30	30		

			力					
		生态效益 指标						
	满意度 指标	满意度指 标						
总分						100	96.01 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年结转昌吉州庭州文化名家计划专项资金—电视台						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	2.52	2.52	1.87	10	74.21%	3.55
		其中：当年财政拨款	2.52	2.52	1.87	—	—	—
		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			
文化名家资金是用于培养昌吉州文化名人的专项经费，主要用于个人培养方面，此项目经费 2.52 万元，计划用于参与拍摄微电影《小院大爱》一部，用于出版论文一篇，外出学习培训一次。					李鑫完成 1 篇论文的撰写及出版，1 部微电影的拍摄，由于时间紧，外出培训的计划未完成。			
	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	拍摄微电影	=1 部	=1 部	10	10	
		数量指标	出版论文	=1 篇	=1 篇	10	10	
		质量指标	项目完成及时率（%）	≥98%	=80%	10	8	外出培训计划未完成
		时效指标	庭州文化人才专项经费按时完成支付率	≥98%	=74%	10	6	款项未使用完
	成本指标	经济成本指标	视频拍摄经费	≤1 万元	=0.4 万元	10	10	
		经济成本指标	外出培训及论文经费	≤1.52 万元	=1.47 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造昌吉州文化名人，在全社会营造和谐向善的强	长期	长期	30	30	

			大正能量。					
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	87.55分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年结转传媒大厦项目维保费—电视台					
主管部门			新疆昌吉日报社		实施单位	新疆昌吉日报社		
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	36.53	36.53	36.53	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	36.53	36.53	36.53	—	—	—
		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			
	电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，同时结合广播电视技术工作实际，强化安全生产红线和底线思维，电视和电台需要对安装在传媒大厦的七个专业项目进行维护，以保障广播电视的安全播出，传媒大厦维保项目分 7 个项目组成，维保总金额为 260 万元，维保周期为一年，此为项目尾款 41.3 万元。				完成演播室灯光舞美的维护、电视新闻制播系统维护、广播新闻制播系统维护、空调系统维护、UPS 电源维护，演播场地维护，切实保障传媒大厦基本功能正常运转。			
	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	维护系统数量	≥5 个	=5 个	20	20	
		数量指标	场地设备维护数量	≥2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	维护项目合格率	≥99%	=100%	10	10	
		时效指标						
	成本指标	经济成本指标	高清新闻、制作、媒资（万元）	≤3.5 万元	=3.5 万元	5	5	
		经济成本指标	广播、电视制播播控系统（万元）	≤20.33 万元	=20.33 万元	5	5	
		经济成本	无线发射、演播厅、手机台维护经费	≤4 万元	=4 万元	5	5	

		指标						
		经济成本指标	传媒大厦 B、C 座机房内精密空调及 UPS 后备电源维护经费	≤8.7 万元	=8.7 万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护广播电视的基本组成设备,保障单位正常运转,保障新闻不停产	长期	长期	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年结转广播电视节目无线覆盖[数字]运行维护费—电视台							
主管部门	新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社			
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	19.37	19.37	19.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.37	19.37	19.37	—	—	—	
	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				
	广播电视承担着宣传党的路线方针政策等重大政治任务，通过广播和电视将国内国外重大新闻及时传播，发射台常年处于不停运转状态，需要定期进行维护维修，项目经费用于发射台日常维护使用。			完成电视发射基地 2 台发射机的日常维护，1 个铁塔的日常维护，发射机的维修维护，保障电视信号发射机不间断工作，保障信号传输正常，电视收看正常。				
	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	维护信号传输、安防监控系统个数	=2 个	=2 个	10	10	
		数量指标	维修铁塔个数	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	维护项目合格率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	保证发射台正常发射率	>=95%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发射台维护成本	<=6 万元	=6 万元	10	10	
		经济成本指标	监控、天馈系统维护	<=13.64 万元	=13.64 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	保证发射台的正常运	长期提高	长期提高	30	30	

	标	益指标	转，不断提高广播电视的影响力，扩大宣传，让更多的群众受益					
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年结转网络安全等级保护项目—电视台					
主管部门			新疆昌吉日报社		实施单位	新疆昌吉日报社		
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	24.81	24.81	24.81	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	24.81	24.81	24.81	—	—	—
		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			
	根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规要求及《广播电视网络安全等级保护定级指南》行业标准，我台需要做网络三级等级保护，这是结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维所必须完成的工作，网络保护可以切实保障本台安全播出，24.81 万元网络等级保护费用分别用于广播播总控系统、电视播总控系统以及购置所需设备。				完成 2022 年招标的为期一年的网络三级等保，与 2023 年的等保做到无缝衔接，切实保障广播电视网络信号不受干扰和拦截。			
	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	等级测评	=1 项	=1 项	10	10	
		数量指标	设备购置数量	>=3 台	=3 台	10	10	
		质量指标	等级保护维护项目合格率	>=99%	=100%	10	10	
		时效指标	网络安全等级保护项目完成率	>=98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	<=24.81 万元	=19.61 万元	10	10	
		经济成本指标	等保成本	<=5.20 万元	=5.2 万元	10	10	
		社会成本						

		指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全可靠的网络传播环境，保护广播电视播出信号不受干扰和截断，有效保护了舆论环境	长期	长期	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
		总分				100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人才发展基金第一批重大人才计划项目						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位		新疆昌吉日报社	
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	3.00	3.00	1.70	10	56.67%	0.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.70	—	—	—
		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			
	使用人才发展专项资金保障高层次人才在培养期间的工作和生活开支				项目保障高层次人才在内地培训学习期间的生活保障，目前学习未完成，保障持续到 2024 年			
	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	人才培养人数	=1 人	=1 人	5	5	
		数量指标	人才培养目的地数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	人才培养合格率	≥99%	=100%	10	10	项目还未开展完
		时效指标	人才培养时长	≤6 月	=5 月	10	10	项目还未开展完
		时效指标	人才经费及时开支率	≥98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新闻人才的培养可以更好地做好新闻宣传工作，提升党媒社会影响力	提升	提升	30	30	项目还未开展完
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	90分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉日报社 2022 年昌吉州庭州文化名家计划专项资金						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	3.00	3.00	1.56	10	52.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.56	—	—	—
		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			
	组织“饕视频”采编团队主创人员外出培训学习，提高业务技能，采访拍摄共同打造“饕视频”精品视频，在昌吉州、新疆甚至全国打响“饕视频”品牌。				完成撰写并出版论文一篇，支付个人培养经费，因为时间和工作原因，外出培训计划未完成。			
	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	打造“饕视频”视频品牌	=1 个	=0 个	10	0	由于饕视频的商标申请不成功,导致视频号未开展运营
		数量指标	补助庭州文化人才数量	=2 人	=1 人	10	0	由于饕视频未申请成功,所以参与人员不再参与项目
		质量指标	庭州文化名家项目完成率	≥98%	=52%	10	0	项目未完成。
		时效指标	庭州文化人才专项经费按时完成率	≥98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训学习经费	≤1.5 万元	=0.9 万元	10	10	
		经济成本指标	视频拍摄成本	≤1.50 万元	=0.66 万元	10	10	
		社会						

		成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造昌吉州文化名人，在全社会营造和谐向善的强大正能量。	长期	长期	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			昌吉日报印刷费						
主管部门			新疆昌吉日报社		实施单位	新疆昌吉日报社			
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	440.00	440.00	440.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	440.00	440.00	440.00	—	—	—
			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				
	《昌吉日报》是中共昌吉回族自治州委员会机关报，由昌吉回族自治州党委主管主办，是昌吉州唯一全国发行的综合性地区报纸。昌吉日报社负责报纸的编辑、出版、发行工作，年发行量 250 期、1.8 万余份，《昌吉日报》是党的喉舌媒体之一，是昌吉州具有权威性和影响力的报纸，《昌吉日报》精准宣传党中央精神和最新决策，生动鲜明地展示广大人民群众的生产生活，给整个社会营造良好的舆论氛围				完成《昌吉日报》年发行量 257 期、1.9 万份，内容差错率为 0，报纸印刷合格率 100%，新闻舆论传播力引导力影响力公信力持续增强，《昌吉日报》精准宣传党中央精神和最新决策，生动鲜明地展示广大人民群众的生产生活，给整个社会营造良好的舆论氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	报纸发行期数	≥250 期	=257 期	5	5	正常期数是 248 期，预设 250 期是预计有加刊，2023 年未产生加刊	
		数量指标	报纸年度发行量	≥1.80 万份	=1.9 万份	5	5		
		质量指标	报纸内容差错率	≤0.03%	=0%	10	10		
		质量指标	报纸印刷合格质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	报纸发行及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤99%	=99%	20	20		

	标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强宣传报道工作质量, 丰富版面内容, 生动体现昌吉州人民的勃勃生机	长期提高	长期提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分					100	100分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			昌吉州融媒体融合提升工程（入驻自治区石榴云平台）项目						
主管部门			新疆昌吉日报社			实施单位		新疆昌吉日报社	
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	342.99	10	171.50%	10.00
			其中：当年财政拨款	200.00	200.00	342.99	—	—	—
			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			
	昌吉州媒体融合提升工程项目，向上对接自治区级融媒体中心平台——接入自治区石榴云；向下对接各县级融媒体中心，实现全州媒体资源整合渠道与共享，区、州、县（市）三级媒体技术平台之间的交流互通，进而实现协同、高效、快速、精准的“策、采、编、发、管”全流程媒体生产发布、检测管控等功能，确立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。					完成采购石榴云平台系统采购数量 1 套，开发模块 7 个，系统验收合格，实现了向上对接自治区级融媒体中心平台——接入自治区石榴云；向下对接各县级融媒体中心，实现全州媒体资源整合渠道与共享，2023 年末申请项目的盘活资金 142.99 万元，项目共计支付 342.99 万元。			
	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	石榴云平台系统采购数量	=1 套	=1 套	5	5		
		数量指标	石榴云平台系统开发模块数量	<=7 套	=7 套	5	5		
		质量指标	系统验收合格率	>=98%	=100%	10	10		
		质量指	系统正常工作	>=97%	=100%	10	10		

		标						
		时效指标	完成设计开发后，实现融合生产统一策划、生产、审核、发布信息的时效。	≤24 小时	=24 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第二次付款	≤191.4 万元	=334.39 万元	10	3.75	年末申请了盘活资金
		经济成本指标	第三次付款	≤8.60 万元	=8.6 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现区、州市媒体资源共享共用，形成立体化的传播格局，提升社会关注度。	提高	提高	10	10	

		社会效益指标	形成含报纸、广播、电视、新媒体为一体的功能完备、互联互通、运行畅通的融媒体平台	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	93.75分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目						
主管部门			新疆昌吉日报社		实施单位	新疆昌吉日报社			
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	300.00	300.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	—	—	—
			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				
	昌吉州融媒体中心承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的媒体重要组成部分，本项目拟全面升级昌吉州融媒体中心 400 平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，引导社会舆论的正确性，发挥党的喉舌重要作用，进一步丰富人民群众的精神文化生活，提升昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力。				项目下达晚，项目经费不足，项目复杂，未开展				
	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	完成舞美布景项目	≥1 项	=0 项	10	0	项目下达较晚，项目整体较为复杂，在筹备前期论证，未正式开展项目	
		数量指标	完成音视频系统项目	≥3 项	=0 项	10	0	项目下达较晚，项目整体较为复杂，在筹备前期论证，未正式开展项目	
		质量指标	项目节点验收合格率	≥99%	=0%	10	0	项目下达较晚，项目整体较为复杂，在筹备前期论证，未正式开展项目	
		时效指标	项目节点完成率	≥98%	=0%	10	0	项目下达较晚，项目整体较为复杂，在筹备前期论证，未正式开展项目	
	成本指标	经济成本指标	舞美布景成本	≤35 万元	=0 万元	10	0	项目下达较晚，项目整体较为复杂，在筹备前期论证，	

	标							未正式开展项目
		经济成本指标	项目预算控制率	≤99%	=0%	10	0	项目下达较晚，项目整体较为复杂，在筹备前期论证，未正式开展项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力	长期提升	=0%	30	0	项目下达较晚，项目整体较为复杂，在筹备前期论证，未正式开展项目
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分					100	0 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	昌吉州融媒体中心新闻生产传播能力提升工程							
主管部门	新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社			
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	196.40	196.40	195.66	10	99.62%	10.00	
	其中:当年财政拨款	196.40	196.40	195.66	—	—	—	
	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				
	通过昌吉日报社历史报纸数字化建设,引进新华社媒体大脑、新华融媒培训、新华社四通道供稿平台新技术,购置会议 LED 大屏和 800 演播厅话筒及配套设备,实现历史报纸版面内容数字化,改进新闻传播方式,使各传播平台相互融合、优势互补、无缝衔接,项目总金额 196.5065 万元,用于购置设备及搭建系统。			完成昌吉日报社历史报纸 62 期数字化建设,引进 3 项新华社媒体大脑、新华融媒培训、新华社四通道供稿平台新技术,完成购置会议 LED 大屏和 800 演播厅话筒及配套设备,实现历史报纸版面内容数字化,改进新闻传播方式,使各传播平台相互融合、优势互补、无缝衔接。				
	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	历史报纸加工处理数量	>=62 期	=62 期	10	10	
		数量指标	引进和使用新华社融媒技术	=3 项	=3 项	10	10	
		质量指标	提升工程项目合格率	>=98%	=100%	10	10	
		时效指标	历史报纸检索时效提高率	>=98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	昌吉日报历史报纸数字化	<=93.71 万元	=87.79 万元	10	10	
		经济成本指标	新华社融媒技术及配套设备	<=102.80 万元	=107.87 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		经济效益						

	益指标						
	社会效益指标	通过建立以内容建设为根本、先进技术为支撑为保障的全媒体传播体系，使昌吉州主流舆论引导能力、精品内容生产和新闻传播能力大幅提升	长期提升	长期提升	10	10	
	社会效益指标	通过信息化手段查阅历史报纸新闻稿件，以及新闻稿件网上流转，减少纸张的打印使用	长期提升	长期提升	20	20	
	生态效益指标						
	满意度指标						
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州外宣工作专项经费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	6.80	6.80	0.12	10	1.76 %	0.00
		其中:当年财政 拨款	6.80	6.80	0.12	—	—	—
		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				
	昌吉州外传工作专项经费是用于加强对口援疆工作宣传，讲好新时代援疆故事，反映福建援疆工作重大进展、突出成效，教育引导闽昌两地干部群众为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的新时代中国特色社会主义新疆而努力奋斗，拍摄援疆宣传片一部，经费10万元，2022年已完成一部门筹备工作，使用经费3.193万元，2023年将继续完成此项目，经费预算为6.807万元。			项目已于2022年基本全部完成,2023年仅用于支付一笔报销款。				
	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	制作专题片数量	=1 部	=1 部	10	10	2022 年已完成专题片拍摄
		质量指标	工作任务完成率	>=99%	=100%	5	5	2022 年已完成专题片拍摄
		质量指标	专题片拍摄质量	>=98%	=100%	5	5	2022 年已完成专题片拍摄
		时效指标	经费使用及时率	>=95%	=100%	10	10	2022 年已完成专题片拍摄
		时效指标	专题片拍摄周期	<=180 天	=0 天	10	10	
	成 本 指 标	经济成本指标	专题片制作成本	<=6.80 万元	=0.12 万元	10	10	
		经济成本指标	预算控制率	<=99.90%	=99%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境						

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传好援疆故事，传播援疆情	长期	长期	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			昌吉州文图音视频数字化资源库						
主管部门			新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	0.09	10	0.02%	0.00
			其中：当年财政拨款	400.00	400.00	0.09	—	—	—
			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			
	昌吉州融媒体中心的历史磁带和光盘，是 25 年以来的珍贵资料，无论是对昌吉州融媒体中心本身、还是对社会都具有极高的价值。同时，因磁带年代的久远导致的磁粉脱落、磁带信号弱、与之匹配的录像机难寻等一系列问题，也加深了抢救这一批珍贵资料的紧迫性。25 年的磁带存储的视频资料，共计 10 万分钟时长 8 万余条昌吉新闻，加工处理成 MPEG4 流媒体视频格式，同时进行视频高清修复，形成电子化、数字化文档，逐条录入至媒资管理系统，将现有的媒资系统升级扩容增加智能能力，满足同时对已形成的图片、视频资料，进行分类，编制目录，建立目录体系					2023 年项目下达较晚，项目较大所以未开展。			
	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	媒资系统扩容升级	≥1 项	=0 项	10	0	项目未开展	
		数量指标	视频资料数字化	≥1 项	=0 项	10	0	项目未开展	
		质量指标	项目节点验收合格率	≥99%	=0%	10	0	项目未开展	
		时效指标	项目按节点完成率	≥98%	=0%	10	0	项目未开展	
	成本指标	经济成本指标	媒资系统扩容升级成本	≤300 万	=0.09 万	10	0	项目未开展	
		经济成本指标	项目预算控制率	≤99%	=0%	10	0	项目未开展	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

		指标						
	效益指标	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提高融媒体中心新闻生产能力，提升社会效益	长期提升	长期提升	30	0	项目未开展
	效益指标	生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	0分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		传媒大厦项目维保费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	260.00	260.00	180.20	10	69.31 %	2.33
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	180.20	—	—	—
		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			
	电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，同时结合广播电视技术工作实际，强化安全生产红线和底线思维，电视和电台需要对安装在传媒大厦的七个专业项目进行维护，以保障广播电视的安全播出，传媒大厦维保项目分 7 个项目组成，维保总金额为 260 万元，维保周期为一年。				完成 7 个传媒大厦项目维保项目的招标，并开始维保工作，维保期从 2023 年 7 月至 2024 年 6 月，所以目前项目未完全完成。			
	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	维护系统数量	=5 项	=5 项	20	20	完成了半年的维保，24 年完成另外半年的任务
		数量指标	场地设备维护数量	=2 个	=2 个	10	10	完成了半年的维保，24 年完成另外半年的任务
		质量指标	维护项目合格率	>=98%	=0%	10	0	
		时效指标						
	成本指标	经济成本指标	高清新闻、制作、媒资维护成本	<=49 万元	=33.81 万元	5	5	
		经济成本指标	广播、电视制播播控系统维护成本	<=115 万元	=79.35 万元	5	5	
		经济成本指标	无线发射、演播厅、手机台维护经费	<=65 万元	=44.85 万元	5	5	

		经济成本 指标	空调及 UPS 后备电源维护经 费	≤30 万元	=20.7 万 元	5	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护广播电视的基本组成设 备，保障单位正常运转，保障 新闻不停产	长期保障	长期保 障	30	30	
		生态效益 指标						
	满 意 度 指 标	满意度指 标						
总分						100	82.33 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		传媒大厦职工餐厅改造项目						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	101.00	101.00	37.93	10	37.55%	0.00
		其中：当年财政拨款	101.00	101.00	37.93	—	—	—
		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			
	项目总目标是彻底解决传媒大厦片区单位职工就餐困难问题，已到达提升工作效率、提升文化系统工作质效的目的				完成餐厅装修的招标以及前期施工工作，后续将继续安装厨房设备等。			
	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	装修项目个数	≥1 项	=1 项	10	10	
		数量指标	食堂用具采购项目	≥1 项	=1 项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	=0%	10	0	项目当年未完成竣工验收
		时效指标	项目整体完成时限	≤60 天	=30 天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	装修项目成本	≤71 万元	=37.93 万元	10	0	项目当年未完成竣工验收
		经济成本指标	食堂用具采购成本	≤23 万元	=0 万元	10	0	当年采购的设备需要调整，未付款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益	经济效益指标						

	指 标	社会效 益指标	保证职工就餐，提 高工作效率，提高 新闻生产能力	长期保障	长期保障	30	30	
		生态效 益指标						
	满 意 度 指 标	满意度 指标						
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			电费						
主管部门			新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	14.45	10	72.25%	3.06
			其中:当年财政拨款	20.00	20.00	14.45	—	—	—
			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			
	电视台和电台承担着宣传党的理论和路线方针政策的政治任务,同时在推动新媒体平台建设运营管理融合发展上发挥着重要作用,电视台电台围绕中心服务大局,统筹组织重大宣传报道,电费用于保障发射台不断电,信号全年正常发出,保障广播电视和网络视听节目的正常播出,电费项目金额 20 万元。					按时缴纳电费,保障广播和电视 2 个发射基地正常用电和运转,保障 2 个广播信号,2 个电视信号的发射,完成广播和电视正常按时播出。			
	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	保障用电发射台正常运转		=2 座	=2 座	10	10	
		数量指标	正常播出的广播频率和电视频道		=4 个	=4 个	10	10	
		质量指标	发射台正常运转率		>=99%	=100%	10	10	
		时效指标	电费及时支付率		>=99%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上半年度电费总额		<=10 万元	=7.37 万元	10	10	
		经济成本指标	下半年度电费总额		<=10 万元	=7.08 万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	加强宣传报道工作质量,丰富		提高	提高	30	30	

	标	益指标	广播电视内容,生动体现昌吉州人民的勃勃生机					
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	93.06分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广播电视节目购置费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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				
	电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，广播电视节目购置费 40 万元用于购置一批优秀电视片、电影、综艺节目及广播剧，充实观众和听众的文化精神生活。			完成广播节目 2588 集的采购和电视节目 7505 集的采购，购置的电视剧和广播剧验收合格，未出现电视剧侵权行为，购置的剧集能够充实媒体资源库，丰富广播和电视节目内容。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置电视剧数量	≥4900 集	=7505 集	10	10	
		数量指标	购置广播剧数量	≥1700 集	=2588 集	10	10	
		质量指标	电视剧被投诉率	≤0.05%	=0%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	≥98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电视剧购置成本	≤26 万	=26 万	10	10	
		经济成本指标	广播剧购置成本	≤14 万元	=14 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本						

		指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	加强宣传报道工作质量，丰富版面内容，生动体现昌吉州人民的勃勃生机	长期提高	长期提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	474.85	474.85	219.46	10	46 .2 2%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	474.85	474.85	219.46	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉州融媒体中心承担着宣传党的理论和路线方针政策的重要职责，负责推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心、服务大局，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和安全播出，机构运行保障补助经费用于保障昌吉州融媒体中心各项行政事业事务的开支，保证单位正常日常运转。				项目完成年初既定目标，项目用于弥补公益二类单位公用经费不足，弥补公用经费差额，及时开支单位员工的报销款，及时购置单位所需设备和办公用品等，顺利保障单位的行政事务支出，保障了单位正常运转。			
	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	保障上班办公数量	≥180 人	=184 人	10	10	
		质量指标	各项公用开支按时支付率	≥98%	=100%	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	经费保障运行及时率	≥95%	=100%	10	10	
	成 本 指 标	经济成本 指标	办公经费运行成本	≤15 万元	=13.55 万 元	10	10	
		经济成本 指标	差旅费等运营成本	≤459.85 万 元	=205.91 万 元	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标						
社会效益 指标		融媒体中心的正常运行，保障广播电视报纸业务的长期稳定发展，长期宣传党的政策方针理论政策，营造良	长期提升	长期提升	30	30		

			好舆论环境					
		生态效益 指标						
	满意度 指标	满意度指 标						
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			天山英才——自治区宣传思想文化青年英才项目						
主管部门			新疆昌吉日报社		实施单位	新疆昌吉日报社			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
			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				
	天山英才项目的目标宗旨是培养高层次人才，战略储备后备人才，为后备人才提供更多更充分的锻炼机会，提供更多战略保障，引导人才在国家重要领域做出更多创造性贡献。				项目完成对英才人员生活和项目创作上的全方位的支持和保障。				
	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	创作广播剧数量	≥1 项	=1 项	10	10		
		数量指标	被培养人才个数	≥1 人	=1 人	10	10		
		质量指标	广播剧制作精良程度	≥98%	=100%	10	10		
		时效指标	年度项目完成度	≥99%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	个人培养经费成本	≤2.99 万	=3 万	10	10		
		经济成本指标	广播剧成本	≤7 万元	=7 万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拔高人才层次，为媒体行业充实人才质量，为国家战略储备人才	长期	长期	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络传输费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	20.00	10	100.00 %	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	网络传输费是财政年度预算拨款，项目主要是传输电视信号，经费支付给承担信号传输的中国电信，确保电视信号顺利传输到各县市，保证县市区群众正常收电视，由技术部门全权负责此项工作。				完成全年电视信号网络传输任务，并根据签订合同支付传输费用，项目保障电视信号顺利传输至各县市，保障县市区群众正常收看电视。			
	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	信号传输数量	=5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	信号传输正常率	>=99%	=100%	10	10	
		时效指标	网络信号异常维修时长	<=24 小时	=0 小时	10	10	
		时效指标	网络信号异常响应时长	<=2 小时	=0 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=99.99%	=99%	10	10	
		社会成本指标	有效收到电视信号率	>=98%	=100%	10	10	
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广播电视信号正常传输，保证群众正常接收信号	长期	长期	30	30	
		生态效						

		益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		网络等级保护费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	20.85	10	41.70%	0.00	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	20.85	—	—	—	
	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				
	根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规要求及《广播电视网络安全等级保护定级指南》行业标准，我台需要做网络三级等级保护，这是结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维所必须完成的工作，网络保护可以切实保障本台安全播出			完成网络等级三级防护工作的招标工作，网络防护工作为期一年，截至目前已完成 2 个月的防护，网络等级防护切实做到网络传输、广播电视信号传输的保护，让信号安全有效地传输。				
	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	等级保护测评	=1 项	=1 项	10	10	
		数量指标	设备购置数量	<=6 台	=5 台	10	10	
		质量指标	等级保护维护项目合格率	>=99%	=0%	10	0	2023 年只完成项目的一半，2024 年需要继续完成项目
		时效指标	等级保护工作完成及时率	>=98%	=50%	10	0	2023 年只完成项目的一半，2024 年需要继续完成项目
	成本指标	经济成本指标	等级保护设备成本	<=42 万元	=20.85 万元	10	10	
		经济成本指标	等保测评费用	<=8 万元	=0 万元	10	0	项目未结束，款项未支付，将在 2024 年支付
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	安全可靠的网络传播环境，保护广播电视播出信号不受干扰和截断，有效保护了舆论环境	长期	长期	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事工作队经费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	16.00	16.00	7.45	10	46.56%	0.00	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	7.45	—	—	—	
	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			
	为民办实事好事不少于 10 件，重要节点慰问困难群众等不少于 20 人，为民办实事好事，访贫问苦，拉近干群关系，促进民族团结，实现社会稳定和长治久安。				完成 2023 年为民办实事工作队年初既定目标，因政策变化，工作队于 2023 年 7 月返回原工作单位，财政对已下达的部分为民办实事工作队指标收回，截至 2023 年 12 月底，工作队经费已全部支付完毕。			
	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	为民办好事事实数量	≥18 件	=18 件	10	10	
		数量指标	派驻工作队数量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	实事好事的完成质量	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥99%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	工作队、第一书记工作经费	≤2 万	=0.55 万	10	10	
		经济成本指标	为民办好事事实经费	≤14 万	=6.9 万	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为民办实事好事，访贫问苦，拉近干群关系，促进民	长期坚持	长期坚持	30	30	

			族团结					
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新华社用稿通道服务费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	—	—	
	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				
	昌吉州融媒体是昌吉州官方媒体，主流舆论媒体，作为党的喉舌，按照中央宣传部要求，全国重要时政类融媒体产品的转载使用，必须从新华社专用通道稿库中取稿，所以需要交纳用稿通道服务费			已按时缴纳新华社用稿服务费，保证正常使用4条媒体通道，及时完成重大新闻转载，保证重要图片的高清和口径统一，保障县级融媒体能及时转发转载最新国内外新闻素材。				
	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	使用通稿通道数量	≤2个	=2个	10	10	
		质量指标	转载媒体产品质量优良率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	重大新闻转载及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	重大新闻及时推送率	≥98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	报纸取材专线通道服务费	≤15万元	=15万元	10	10	
		经济成本指标	视频图片取材通道费用	≤20万元	=20万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	及时转载国内外重大	长期坚持	长期坚持	30	30	

	标	益指标	新闻，保证新闻传播的真实性、时效性。					
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			正常运转专项经费					
主管部门			新疆昌吉日报社		实施单位	新疆昌吉日报社		
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	95.00	10	95.00%	8.75
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.00	—	—	—
		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			
	昌吉州融媒体中心承担着宣传党的理论和路线方针政策的重要职责，负责推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心、服务大局，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和安全播出，正常运转专项经费用于：一、视听中心专项网费19万元；二、电子政务内网涉密域接入安装部署4万；三、传媒大厦新闻演播室增补项目62万；四、“雪莲花奖”中小学作文、美术作品评选活动5万；五、转播车车体租赁费10万。				按时完成传媒大厦演播室项目增补项目尾款的支付，完成美术作品活动支出等项目。			
	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	正常运转专项经费用于项目个数	≥5 项	=4 项	10	5	转播车车体租赁未实施
		质量指标	正常运转经费保障单位运转质量	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	各项目费用支付及时率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	试听中心网费	≤18 万元	=18 万元	10	10	
		经济成本指标	其他运行成本	≤82 万元	=77 万元	10	10	
		社会成本						

		指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常保障单位运转之余，组织开展中小 学生参与的活动，将 融媒体融入群众中 去，同时拓展丰富群 众的业余生活	长期提高	长期提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分					100	93.7 5分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国昌吉网运营经费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	49.66	10	99.32%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.66	—	—	—
		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			
		昌吉州融媒体中心作为昌吉州官方媒体中心，需要运营维护中国昌吉网及微信公众号、抖音、微博等新媒体平台，发布网站内容、公众号、抖音作品等融媒体产品，要不断增强新媒体的影响力、传播力，在全州形成舆论引导合力，为自治州经济社会各项事业发展宣传助力			按时推进中国昌吉网的运营，完成运营维护网站及公众平台 5 个账号，完成昌吉网网站的全年运营维护，网站系统故障率 0%，不断增强新媒体的影响力、传播力，在全州形成舆论引导合力，为自治州经济社会各项事业发展宣传助力。			
	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	运营维护网站及公众平台账号数量	≤5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	网站系统故障率	≤5%	=0%	10	10	
		质量指标	网站运营维护完成率	≥99%	=100%	10	10	
		时效指标	网站运行维护响应时间	≤2 小时	=1 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	AI 虚拟主播技术维护费	≤10 万元	=10 万元	10	10	
		经济成本指标	网站及相关平台技术服务费、流量费	≤40 万元	=39.66 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益	经济效益指标						

	指 标	社会效益指标	不断增强新媒体的影响力、传播力	长期提升	长期提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央广播节目无线覆盖工程运行维护费						
主管部门		新疆昌吉日报社			实施单位	新疆昌吉日报社		
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	31.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	31.20	31.20	31.20	—	—	—
		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			
	为广大观众提供丰富的电视节目，促进社会经济文化发展，电视宣传及相关社会服务。有效提升电视节目无线覆盖能力，确保广大群众收看到电视节目的效果取得显著改善。完善监测、监控及技防设施，确保安全播出。				完成对电视信号发射机的全年维修维护，保障电视信号正常发射，保障电视的收看，保障融媒体中心业务正常发展。			
	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	设备购置数量	≥7 台	=7 台	5	5	
		数量指标	系统维护数量	≥3 项	=3 项	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	=100%	10	10	
		质量指标	维护验收合格率	≥99%	=100%	10	10	
		时效指标	预算年度内项目完成率	≥99%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤21.15 万元	=21.15 万元	10	10	
		经济成本指标	系统维护成本	≤10.07 万元	=10.07 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态						

		环境成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	有效提升电视节目无线覆盖能力，确保广大群众收看到电视节目的效果取得显著改善	长期	长期	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》