

新疆昌吉回族自治州日报社
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观。

2、宣传报道自治州党委、自治州人民政府的重大决策和中心工作，宣传报道全州各县（市）区、各行业领域在推进改革发展稳定方面的生动实践和创新举措，讲好昌吉故事。

3、收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导。

4、负责昌吉日报、中国昌吉网的编辑出版、发行（刊播）、经营以及昌吉零距离微信公众号、昌吉日报微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、掌上昌吉 APP 客户端等新媒体的编辑、运营管理。

5、负责推进州本级各类媒体深度融合，壮大主流舆论。

6、完成州党委和州党委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州日报社 2022 年度，实有人数 101 人，其中：在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州日报社部门决算包括：新疆昌吉回族自治州日报社决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、总编室（融媒体指挥中心）、组织人事科、时政新闻部、经济社会部、

文化生活部、视觉中心、审校室、中国昌吉网编辑部（新媒体中心）、技术设备部、运营管理部（专题部）。

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

2022 年度收入总计 3,137.59 万元，其中：本年收入合计 3,069.18 万元，使用非财政拨款结余 68.41 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 766.37 万元，增长 32.32%，主要原因是：一是本年增加报刊发行结算资金；二是增加新疆石榴云平台系统建设项目，融媒体中心新闻生产传播能力提升工程等。

本年支出总计 3,137.59 万元，其中：本年支出合计 3,137.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 766.37 万元，增长 32.32%，主要原因是：一是本年增加报刊发行结算资金；二是增加新疆石榴云平台系统建设项目，融媒体中心新闻生产传播能力提升工程等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,069.18 万元，其中：财政拨款收入 2,074.26 万元，占 67.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 955.00 万元，占 31.12%；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 39.92 万元，占 1.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,137.59 万元，其中：基本支出

1,838.42 万元，占 58.59%；项目支出 1,299.18 万元，占 41.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,074.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,074.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 649.69 万元，增长 45.61%，主要原因是：增加新疆石榴云平台系统建设项目，融媒体中心新闻生产传播能力提升工程等。

财政拨款支出总计 2,074.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,074.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 649.69 万元，增长 45.61%，主要原因是：增加新疆石榴云平台系统建设项目，融媒体中心新闻生产传播能力提升工程等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,252.47 万元，决算数 2,074.26 万元，预决算差异率 65.61%，主要原因是：年中追加新疆石榴云平台系统建设项目，融媒体中心新闻生产传播能力提升工程等。财政拨款支出总计年初预算数 1,252.47 万元，决算数 2,074.26 万元，预决算差异率 65.61%，主要原因是：年中追加新疆石榴云平台系统建设项目，融媒体中心新闻生产传播能力提升工程等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,074.26 万元，占本年支出合计的 66.11%，与上年相比，增加 649.69 万元，增长 45.61%，主要原因是：增加新疆石榴云平台系统建设项目，融媒体中心新闻生产传播能力提升工程等。

（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)258.86 万元，占 12.48%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,780.92 万元，占 85.86%。
3. 社会保障和就业支出(类)3.02 万元，占 0.15%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)10.50 万元，占 0.51%。
5. 其他支出(类)20.96 万元，占 1.00%。

（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)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 256.70 万元，比上年决算增加 256.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加入驻新疆石榴云平台系统建设项目。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 17.39%，主要原因是：本年人员补助标准提高，资金增加。

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 72.19 万元,比上年决算增加 72.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加外宣工作经费。

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 1,502.27 万元,比上年决算增加 318.64 万元,增长 26.92%,主要原因是:本年印刷费较上年增加。

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 206.15 万元,比上年决算增加 206.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加融媒体中心新闻生产传播能力提升工程及“喜迎党的二十大”经费。

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 0.31 万元,比上年决算增加 0.31 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加入驻石榴云平台项目建设经费。

7. 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 3.02 万元,比上年决算增加 3.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出

决算数为 10.50 万元，比上年决算增加 10.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加房屋租金减免资金。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 20.96 万元，比上年决算增加 2.42 万元，增长 13.05%，主要原因是：本年为民办实事工作经费增加。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

11. 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 83.12 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 40.20 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 71.07 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 22.83

万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.45 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,180.40 万元，其中：

人员经费 1,166.48 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.92 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 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。

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。

与全年预算数相比情况：“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

2022 年度新疆昌吉回族自治州日报社（事业单位）公用经费 13.92 万元，比上年减少 6.01 万元，下降 30.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,501.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 3.60 万元、政府采购服务支出 1,491.11 万元。

授予中小企业合同金额 1,490.64 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 1,047.52

万元，占政府采购支出总额的 69.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12月31日，固定资产原值 884.91 万元，房屋 2,721.09 平方米，价值 262.16 万元。车辆 2 辆，价值

42.79 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：我单位业务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 1,513.61 万元，全年执行数 926.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生；二是设置绩效评价目标，加强管理意识，明确分工，责任到人，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进形成了很好的监督。发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是部分项目受疫情等不可控因素影响，组织开展进度缓慢，未在预期目标时间内完成。下一步改进措施：一是加强项目工作人员之间的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目

绩效工作；二是组织业务科室参与绩效管理培训，加强项目绩效业务知识学习，树立绩效管理意识，加快项目的跟进落实，确保项目绩效目标的完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年度以前上级专项额度结转（融媒体人才队伍培训）						
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	28.61	28.61	28.61	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.61	28.61	28.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	通过分批次组织赴内地先进地区学习，邀请媒体融合领域专家来昌培训，开展全员融媒体新闻实践锻炼等，提高报社采编业务人员理论素养和全媒体业务能力。			组织单位约 15 名业务骨干赴浙大进行业务培训，支付培训及相关费用 28.61 万元，提高报社采编业务人员理论素养和全媒体业务能力。				
	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	外派培训批次（批）	≥2 批	1 批	2	1	受疫情影响，原本计划组织两个批次的培训压缩成一个批次进行，导致绩效目标出现偏差。
			培训天数（天）	≥8 天	12 天	5	5	

			外派培训 人次（人）	≥20 人	18 人	3	2.7	受疫情影响，原本计划组织两个批次的培训压缩成一个批次进行缩减人员，导致绩效目标出现偏差。
		质量指标	全媒体采、编、播业务能力提升率（%）	≥95%	95%	10	10	
			培训合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人才队伍培训工作完成及时性（月）	≤6 月	6 月	10	10	
		成本指标	一批次培训成本（万元）	≤15 万元	15 万元	5	5	
			二批次培训成本（万元）	≤13.61 万元	13.61 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升业务能力、提高媒体传播力和影响力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	培养高素质的全媒体业务人员，为推进报社转型升级提供人才保障，更好地承担州党委、政府的主流宣传任务	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.70 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“访惠聚”工作经费						
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	0.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	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 15 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。				完成安装路灯、维修下水管道等实事好事 10 件以上，重要节点慰问困难群众等 15 人以上，拉近干群关系，促进民族团结，实现社会稳定和长治久安。			
	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	≥10 件	10 件	4	4	
			派驻工作队数量	=1 个	1 个	10	10	
			重要节点慰问困难群众	≥15 人	15 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	工作队工作经费	≤1 万元	1 万元	3	3	
			为民办好事事实经费	≤7 万元	7 万元	3	3	
	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，促进民族团结	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	进一步改善村容村貌	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进民族团结，实现社会稳定和长治久安	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村两委满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	目标 1：组织编辑、出版、发行哈萨克文《学习与科普》杂志（双月刊、全国公开发行），全年共 6 期。 目标 2：合理计划使用资金，及时支付各项费用，保障杂志顺利出版。刊登宣传大量政策信息，科技信息和科普知识，不断提高办刊质量，更好地服务于全州广大读者和农牧民群众。			完成《学习与科普》杂志的编辑、出版、发行，全年共 6 期；合理计划使用资金，支付印刷费 9.6 万元，稿费及审读费等 4.2 万元，杂志邮寄费 1.2 万元，保障杂志顺利出版；通过刊登宣传大量政策信息，科技信息和科普知识，不断提高办刊质量，更好地服务于全州广大读者和农牧民群众。				
	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	全年出版发行杂志期数（期）	=6 期	6 期	10	10	
			每期杂志基层发放量	>=1500 本	1500 本	10	10	
		质量指标	编校准确率	>=99%	99%	10	10	
		时效指标	杂志出版发行及时率	>=90%	95%	5	5	
			杂志出版发行时效	<=50 天	50 天	5	5	

		成本指标	杂志印刷成本	≤8.10 万元	9.6 万元	3	2.44	基层通讯员培训工作未能如期开展，资金调整用于支付杂志印刷费
			杂志稿费	≤3 万元	4.2 万元	3	1.8	基层通讯员培训工作未能如期开展，资金调整用于支付杂志稿费
			杂志邮资费	≤1.20 万元	1.2 万元	3	3	
			基层通讯员培训费用	≤2.70 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，基层通讯员培训工作未能如期开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办刊质量，开阔视野	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升农牧民文化素养	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	97.24 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	目标 1：宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观，编辑出版《昌吉日报》，全年共出版发行约 250 期，满足不同读者的阅读需求。 目标 2：宣传报道自治州党委、自治州人民政府的重大决策和中心工作，宣传报道全州各县（市）区、各行业领域在推进改革发展稳定方面的生动实践和创新举措，讲好昌吉故事，为自治州经济社会持续稳定发展营造良好舆论氛围。			宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观，编辑出版《昌吉日报》，全年共出版发行 256 期，满足不同读者的阅读需求。每期印刷报纸份数 1.9 万份，用财政资金支付印刷费 290 万元，报纸印刷合格率达到 100%，保证报纸正常印刷、出版和发行，读者满意度达到 95%。宣传报道自治州各县（市）、开发区（园区）、各行业领域在推进改革发展稳定方面的生动实践和创新举措，讲好昌吉故事，为自治州经济社会持续稳定发展营造良好舆论氛围。				
	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	≥248 期	256 期	10	10	
			报纸每期发行量	≥1.80 万份	1.9 万份	10	10	
		质量指标	报纸印刷质量达标率	≥95%	100%	5	5	
			报纸编校差错率	≤0.03%	0.03%	5	5	
		时效指标	报纸发行及时率	≥95%	100%	5	5	

			报纸发行 时效	=24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	上半年报 纸印刷成 本	≤145 万元	145 万元	5	5	
			下半年报 纸印刷成 本	≤145 万元	145 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高宣传 报道工作 质量，满足 不同受众 的阅读需求	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为自治州 经济社会 持续稳定 发展营造 良好舆论 氛围	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	读者满意 度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	目标 1：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，发布融媒体产品。 目标 2：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。			运营维护中国昌吉网 1 个，微信公众号 2 个、抖音号 1 个、微博号 1 个，通过以上平台发布融媒体产品，支付各类运维费用，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	运营维护网站数量	=1 个	1 个	3	3	
			运营维护微信公众号数量	=2 个	2 个	3	3	
			运营维护抖音号数量	=1 个	1 个	3	3	
			运营维护微博数量	=1 个	1 个	3	3	
			昌吉日报微信日推送信息次数	>=3 次	3 次	3	3	
		质量指标	网站系统故障率	<=5%	5%	5	5	
			网站运营维护完成率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	网站故障修复时间	≤2 天	2 天	5	5	
			网站运行维护响应时间	≤2 小时	2 小时	5	5	
		成本指标	网站年维护成本	≤10 万元	10 万元	3	3	
			AI 虚拟主播技术维护费	≤10 万元	10 万元	3	3	
			广电云（直播）技术服务费	≤9 万元	6.5 万元	2	1.44	根据工作需要购买，厉行节约成本。
			新媒体平台运营购买技术服务费	≤3 万元	2.23 万元	2	1.49	绩效目标与宣传任务和工作量挂钩，是一个动态变化的目标，无法准确预估
			直播流量费	≤2 万元	0.24 万元	2	0.24	绩效目标与宣传任务和工作量挂钩，是一个动态变化的目标，无法准确预估

			中国昌吉网及新媒体平台升级改造	≤16 万元	21.03 万元	3	2.06	新媒体平台升级改造过程中购置移动硬盘等设备，超出绩效目标预算
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高融媒体产品创作水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	形成舆论引导合力，助力各项事业发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.23 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		志愿服务主题宣传片						
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	0.00	20.00	19.80	10	99.00%	9.90 分
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	拍摄制作志愿服务主题宣传片，20 个公益短视频，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神				完成拍摄制作志愿服务主题宣传片及 20 个公益短视频，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。			
	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	拍摄主题宣传片	=1 部	1 部	10	10	
			拍摄制作公益短视频	>=20 个	20 个	10	10	
		质量指标	主题宣传片各项工作完成率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	宣传片及公益短视频完成时间	<=180 天	180 天	10	10	
		成本指标	专题片及短视频制作成本	<=10 万元	9.8 万元	5	5	项目资金 20 万，通过竞价采购，整体成交价 19.8 万，节约 0.2 万元。

			专题片及短视频拍摄成本	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神	进一步弘扬	进一步弘扬	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过宣传志愿服务，让更多的人了解和参与，加入志愿服务的行列	长期	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.90 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州“喜迎党的二十大”成就展						
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	0.00	33.00	32.96	10	99.88%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	0.00	33.00	32.96	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	完成图片展“昌吉儿女多奇志”“富民强州谱新篇”“丝路明珠文润兴”“庭州大地添壮美”“新征程上展英姿”五个部分，精选图片 180 多幅，进一步展示昌吉州取得的辉煌成就。				完成图片展“昌吉儿女多奇志”“富民强州谱新篇”“丝路明珠文润兴”“庭州大地添壮美”“新征程上展英姿”五个部分，精选图片 180 多幅，进一步展示昌吉州取得的辉煌成就。			
	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	展图数量	≥180 幅	180 幅	5	5	
			展览组成部分	=5 部分	5 部分	5	5	
			展期	≤30 天	30 天	10	10	
		质量指标	布展完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	布展完成时间	≤60 天	60 天	10	10	
		成本指标	布展成本预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步展示昌吉州取得的辉煌成就	进一步展示	进一步展示	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	凝聚思想、 牢记嘱托、 感恩奋进	长期	长期	20	20	
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	79.00	72.19	10	91.38%	9.14 分
		其中：当年财政拨款	0.00	79.00	72.19	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	一是通过与各大媒体合作，进一步做好昌吉州对外宣传工作，展示昌吉良好形象。二是完成“重走林公路”5集新闻纪录片和1部专题片的摄制工作，加强对口援疆工作宣传，讲好新时代援疆故事。				完成与各大媒体合作，进一步做好昌吉州对外宣传工作，展示昌吉良好形象。完成“重走林公路”5集新闻纪录片和1部专题片的摄制工作，加强对口援疆工作宣传，讲好新时代援疆故事。			
	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	
			与各媒体合作数量	>=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	媒体合作成本	<=69 万元	69 万元	10	10	

			专题片制作成本	≤10 万元	3.19 万元	10	3.19	拍摄制作专题片需要补采镜头，受疫情影响不能进行，成本指标实际完成值出现偏差。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步加强对外宣传工作，讲好昌吉故事，讲好援疆故事	加强	加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育引导全州各族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。	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	92.33 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州媒体融合提升工程-入驻石榴云平台项目建设						
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	0.00	640.00	257.01	10	40.16%	4.02 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	257.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	40.00	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，采购软件系统 1 套，建设 3 大部分开发 7 套以上功能模块，向上对接自治区级融媒体中心——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。			昌吉州媒体融合提升工程项目（入驻自治区石榴云平台），采购软件系统 1 套，建设 3 大部分开发 7 套以上功能模块，目前 14 个功能模块的 12 个子项（约 80%）已开发完成，硬件未就位。				
	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	软件采购数量	=1 套	1 套	10	10	
			系统开发模块数量	≥7 套	12 套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0%	5	0	系统未全部开发完成，未做整体验收。待 2023 年完成后整体验收。

			系统功能模块使用率 (%)	=100%	10%	5	0.5	目前 APP 模块开始使用，剩余功能模块尚未使用。项目结转 2023 年继续执行。
			系统故障率	≤3%	0%	5	0	系统未全部开发完成，尚未全部使用，无法确定故障率。项目结转 2023 年继续执行。
		时效指标	信息发布及时性	≤24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	系统开发成本	≤300 万元	0 万元	5	0	招标完成后，根据工作开展情况和合同约定支付第一笔款项。后因疫情原因，工作无法开展，项目结转至 2023 年继续执行。

			软件采购成本	≤340 万元	257.01 万元	5	3.78	招标完成后，根据工作开展情况和合同约定支付第一笔款项。后因疫情原因，工作无法开展，项目结转至2023年继续执行。
	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。	提升	提升	15	4.5	系统未全部开发完成，尚未全部使用。项目结转2023年继续执行。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	形成含报纸、广播、电视、新媒体为一体的功能完备、互联互通、运行畅通融媒体平台	长期	长期	15	4.5	系统未全部开发完成，尚未全部使用。项目结转2023年继续执行。
	满意度指标	满意度指标	新闻采编人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	52.30 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	330.00	133.59	10	40.48%	4.05	分
	其中：当年财政拨款	0.00	330.00	133.59	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	中办、国办《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，加快媒体深度融合发展，是顺应新时代新闻工作的宣传需要，将党的声音和优良传统与新技术、新平台有机结合，把主流舆论做大做强。			完成历史报纸数字化加工，提高稿件检索率，相关硬件就位尚未安装；完成新新华媒体大脑和通道服务等技术一起引进，构建媒体传播新平台。				
	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	
			引进和使用新华社融媒技术	≥3 项	1.5 项	10	5	受政采云采购计划额度限制，新华社技术引进只完成了一期采购。二期采购 2023 年执行。

		质量指标	提升工程项目合格率	>=98%	80%	10	8.16	项目没有整体完成，只对历史报纸数字化加工项目完成部分进行验收。
		时效指标	历史报纸检索时效提高率	>=98%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	40.48%	10	5	项目没有整体完成，只对历史报纸数字化加工项目和新华社技术引进一期的采购成本可知
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过建设以内容为根本，先进技术为支出保障的全媒体平台	长期提升	长期提升	20	14	受政采云采购计划额度限制，新华社技术引进只完成了一期采购，二期延续至2023年执行。

			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	长期提升	长期提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	76.21 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		第三届志交会暨项目大赛						
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	0.00	20.00	19.80	10	99.00%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	完成项目大赛项目孵化培训，展示大赛举办三年以来的优秀项目，通过搭建优秀项目与社会力量资金的牵手伙伴计划平台，将志愿服务项目引向规范化、制度化和社会化，在社会面扩大志愿服务的影响力和号召力，进一步增加志愿服务活动的社会价值。				完成项目大赛项目孵化培训，展示大赛举办三年以来的优秀项目，通过搭建优秀项目与社会力量资金的牵手伙伴计划平台，将志愿服务项目引向规范化、制度化和社会化，在社会面扩大志愿服务的影响力和号召力，进一步增加志愿服务活动的社会价值。			
	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	志愿服务项目孵化提升培训	≥35 个	35 个	5	5	
			拍摄 90 秒志愿优秀项目短片	≥9 个	9 个	5	5	
			搭建志愿服务伙伴计划平台	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	志交会项目大赛各项工作完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目大赛完成时间	≤30 天	30 天	10	10	
		成本指标	拍摄优秀短片成本	≤5 万元	4.8 万元	5	5	项目实施过程中厉行节约拍摄成本。

			孵化培训 及搭建平 台成本	≤15 万元	15 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	在社会面 扩大志愿 服务的影响力和号召力, 进一步增加志愿服务活动 的社会价值	增加	增加	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过系统 培训、系统 孵化和专业 策划组织管理, 对 志愿服务活动开展、 项目孵化具有长远 意义	长期	长期	20	20	
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	99.90 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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