

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部 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：

1.研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市文化润疆工作，贯彻落实市委关于文化润疆的部署要求，拟订文化润疆年度计划和重点任务。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动。

5.指导协调市属各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

6.贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

7.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.负责组织实施全市精神文明建设规划、协调、指导、创建

工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.统筹协调对外传播工作，指导协调有关部门研究拟订对外传播工作战略、重大方针政策和对外传播事业发展总体规划。

10. 指导监管电影发行、放映等工作；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；指导协调国有文化资产监管工作。

11. 统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

12.配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作。

13.负责指导全市“三新”领域宣传思想工作；指导归口领导、管理、代管的部门单位抓好业务主管的社会组织党建；协调新闻单位加强“三新”领域党建工作宣传。

14.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市委委员会宣传部无下属预算单位。

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 2,193.68 万元，其中：本年收入合计 2,193.57 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 0.10 万元。

2025 年度支出总计 2,193.68 万元，其中：本年支出合计 2,193.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 564.44 万元，增长 34.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加思想政治工作经费、社科普及工作经费、中央补助地方文化服务系统建设补助项目、自治区文化润疆专项经费预算的通知（动漫节）项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,193.57 万元，其中：财政拨款收入 2,176.77 万元，占 99.23%；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 16.80 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,193.57 万元，其中：基本支出 1,473.74 万元，占 67.18%；项目支出 719.84 万元，占 32.82%；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 2,176.77 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 2,176.77 万元。财政拨款支出总计 2,176.77 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 2,176.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 562.63 万元，增长 34.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加思想政治工作经费、社科普及工作经费、中央补助地方文化服务系统建设补助项目、自治区文化润疆专项经费预算的通知（动漫节）项目。与年初预算相比，年初预算数 1,821.94 万元，决算数 2,176.77 万元，预决算差异率 19.48%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设项目、追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（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952.34万元，占比43.75%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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2,176.77万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比，增加562.63万元，增长34.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加思想政治工作经历、社科普及工作经历、中央补助地方文化服务系统建设补助项目、自治区文化润疆专项经费预算的通知（动漫节）项目。与年初预算相比，年初预算数1,821.94万元，决算数2,176.77万元，预决算差异率19.48%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设项目、追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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）1,643.27万元，占75.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）316.77万元，占14.55%。
3. 社会保障和就业支出（类）216.73万元，占9.96%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 952.34 万元，比上年决算增加 6.18 万元，增长 0.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 386.27 万元，比上年决算增加 182.26 万元，增长 89.34%，主要原因是：本年增加思想政治工作经费、社科普及工作经费等项目。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 304.66 万元，比上年决算增加 17.10 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年替代工作经费项目。

5. 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 179.00 万元，比上年决算增加 179.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方文化服务系统建设补助项目。

6. 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 17.77 万元，比上年决算减少 2.23 万元，下降 11.15%，主要原因是：根据工作安排，本年减少专项业务项目经费。

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 120.00 万元，比上年决算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区文化润疆专项经费预算的通知（动漫节）项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 135.78 万元，比上年决算减少 1.90 万元，下降 1.38%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

9. 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 80.95 万元，比上年决算增加 64.28 万元，增长 385.60%，主要原因是：本年新增退休人员转入乌鲁木齐市机关事务管理局中，相关职业年金由本部门支出，新增退休人员较上年增加，职业年金缴费较上年增加。

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 1,473.74 万元，

其中：人员经费 1,372.45 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、生活补助。

公用经费 101.28 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 10.22 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 20.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 10.22 万元，占 100.00%，比上年减少 2.62 万元，下降 20.40%，主要原因是：

严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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 10.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.22 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 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆的固定资产由乌鲁木齐市机关事务管理局统一管理，车辆费用由本部门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 10.22 万元，决算数 10.22 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 10.22 万元，决算数 10.22 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 年度中共乌鲁木齐市委委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 101.28 万元，比上年减少 17.88 万元，下降 15.01%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费、培训费等经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 27.05 万元，其中：政府采购货物支出 15.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.74 万元。

授予中小企业合同金额 26.08 万元，占政府采购支出总额的 96.41%，其中：授予小微企业合同金额 25.55 万元，占政府采购支出总额的 94.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，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 2,193.68 万元，实际执行总额 2,193.57 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 656.08 万元，全年执行数 532.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目

支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	中共乌鲁木齐市委委员会宣传部						
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	1,821.94	2,193.68	2,193.57	10	100%	9.99
	上级资金：	73.00	344.21	344.21	-	-	-
	本级资金：	1,748.94	1,832.56	1,832.56	-	-	-
	其他资金：	0.00	16.90	16.80	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责规划组织领导全市思想政治工作和群众精神文明建设活动；指导协调市属各新闻单位工作；贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政业务；统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设和管理。 2025 年重点工作如下：落实落细市委工作部署要求，坚持围绕中心、服务大局，聚焦新的文化使命，锐意进取、守正创新，团结奋斗、扎实工作，预计开展社科普及活动不少于 100 场，开展精神文明创建与文明培育宣传活动 33 场，举办宣传思想文化干部队伍素质能力提升班培训 1000 人，指导公益电影影片放映工作 3000 场次，立项社科理论研究课题 10 项，慰问市级道德模范 134 名，奋力开创全市宣传思想文化工作新局面。			截至 2025 年底，中共乌鲁木齐市委委员会宣传部高质量完成了年度各项工作任务，有力履行了规划组织全市思想政治工作和群众性精神文明建设、协调指导新闻单位、管理新闻出版行政业务、统筹互联网宣传与数字新媒体建设等核心职能。全年实际开展社科普及活动 106 场，举办精神文明创建与文明培育宣传活动 39 场，培训宣传思想文化干部队伍 1511 人，指导公益电影放映 4507 场次，立项社科理论研究课题 50 项，慰问市级道德模范 135 人。通过以上工作的有效落实，切实推动了全市宣传思想文化工作高质量发展，进一步提升了宣传引导、理论普及、文化惠民等工作质效，为服务市委中心工作提供了坚强思想保证和强大精神力量。			

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	指导公益电影影片放映工作	>=3000 场次	2025 年市委宣传 部工作计划	20	4507 场	20
		开展社科普及活动	>=100 场	2025 年市委宣传 部工作计划	20	106 场	20
		开展精神文明创建与文明培育宣传活动	>=33 场	2025 年市委宣传 部工作计划	15	39 场	15
		举办宣传思想文化干部队伍素质能力提升班	>=1000 人	2025 年市委宣传 部工作计划	10	1511 人	10
		慰问市级道德模范	>=134 名	2025 年市委宣传 部工作计划	15	135 人	15
		立项社科理论研究课题	>=10 项	2025 年市委宣传 部工作计划	10	50 项	10

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-第十五届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖活动								
主管部门		中共乌鲁木齐市委 委员会宣传部		实施单位		中共乌鲁木齐市委委员会宣传部				
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	179.00	179.00		179.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	179.00	179.00		179.00	—	—	—	
		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					
	2025 年 10 月新疆承办第十五届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖活动，活动内容包括：开幕式、终评比赛（评委场、观众场各 3 场）、文艺评论家座谈会、集中展演、惠民演出等内容，赛程为 7 天。通过落实部分演职人员落地食宿行、剧场保障等工作，确保评奖活动成功开展。对于更好地发挥乌鲁木齐首位度作用，彰显城市文化魅力，提升城市文化品位，扩大城市影响力都具有积极意义。				截至 2025 年底，本次活动吸引了来自全国各地的参评团队及演职人员共计 1405 人，住宿天数达 10 天，投入租赁车辆 222 辆，举办活动 1 场次，项目实际支出 179 万元，确保了演职人员落地接待、食宿安排及交通调度等后勤保障工作高效运转。活动期间，依托六馆一心大剧院，严格落实场地租赁、舞台搭建、剧场服务等保障要求，为终评比赛及展演活动提供了专业规范的演出环境。通过精心策划与统筹协调，本届荷花奖对于更好地发挥乌鲁木齐首位度作用，彰显城市文化魅力，提升城市文化品位，扩大城市影响力发挥了积极意义。					
	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	参评团队人数	>=600 人	5	5	=1405 人	年初设置指标时较为保守,实际执行	234.17%	定量

况							过程中活动规模扩大,人员相应增多		
			场地租赁数量	>=1 个	5	5	=1 个	100 %	定量
			租赁车辆数量	>=15 辆	5	5	=22 2 辆	1480 %	定量
			参赛人员住宿天数	>=5 天	10	10	=10 天	200 %	定量
			举办活动场次	=1 场次	10	10	=1 场次	100 %	定量
		质量指标	活动举办成功率	=100%	5	5	=10 0%	100 %	定量
		时效指标	活动完成日期	<=10 月底前	10	10	10 月 31 日	100 %	定量

	效益指标	社会效益指标	更好发挥乌鲁木齐首位度作用，彰显城市文化魅力	有效发挥	40	40	基本达成目标		100%	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		思想政治工作经历费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会宣传部					
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	92.62	10	74.69 %	7.47 分		
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	92.62	—	—	—		
		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					
	通过开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，组织新闻宣传和舆论引导素质能力培训（包括：突发公共事件和社会热点问题舆论引导专题培训、提升媒体深度融合业务发展业务能力专题培训新闻发言人专题培训）。提高思想政治工作的质量和水平，确保思想政治工作落到实处。				截至 2025 年底，该项目实际完成培训人数 788 人，培训出勤率达到 100%。拍摄制作“强国复兴有我”快闪微视频 1 部，项目严格执行预算管理，项目实际支出 92.62 万元，所有培训、活动及视频制作经费支出均未超出预算指标，有效提高了思想政治工作的质量和水平，确保了思想政治工作落到实处。					
	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	培训人数	>=95 人	16	16	=788 人	年初预估设置该指标为 95 人，本年因为扩大培训覆盖面,实际参与人数为 788 人,超出预期目标	829.4 7%	定量

								值。（备注：培训人数以实际签到人数为准）		
			举办快闪活动	>=1 次	8	8	=1 次		100 %	定量
			拍摄“强国复兴有我”微视频	>=1 部	8	8	=1 部		100 %	定量
		质量指标	培训出勤率	=100%	8	8	=99.37%		100 %	定量
	成本指标	经济成本指标	宣传思想文化干部队伍素质能力提升培训经费	<=104 万元	10	7.43	=77.23 万元	年初设置目标时按照全额参训、最高标准测算,实际执行过程中优化了培训方案,降低了场地、食宿差旅等成本,支出相应减少,导致与目标值存在偏差	74.26 %	定量
			举办一次快闪活动	<=10 万元	5	2.69	=5.39 万元	年初设置目标时按照往年经验的最高标准测算,实际执行过程中严格控制现场成本、减少外聘团队,更多依托组织内部力量,支出相应减少,与目标值存在偏差。	53.9 %	定量
			拍摄一部“强国复兴有我”微视频	<=10 万元	5	5	=10 万元		100 %	定量

	效益指标	社会效益指标	提高思想政治工作的质量和水平	有效提高	30	30	基本达成目标		100%	定性
总分					100.00	92.59				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算									
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会宣传部		实施单位		中共乌鲁木齐市委员会宣传部					
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	8.00	8.00		8.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00		8.00	—	—	—		
		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						
	为进一步提高市属部门、区（县）审读工作人员的审读业务能力，计划今年在配备审读相关书籍的同时，开展审读业务知识和审读技能培训，培训人数达 300 人次。 今年的审读经费绩效目标在 8 月份之前达到 90%，推进审读工作体系化建设。				截至 2025 年底，该项目实际完成工具书配备 1 批，组织开展培训 779 人次，完成率达 259.67%。培训出勤率达 100%，配送图书到位率 100%。项目实际支出 8 万元，其中工具书配备成本 5 万元、培训及专家评审费用 3 万元，均严格控制在预算范围内。通过项目实施，有效推进了审读工作体系化建设，提升了工作人员的专业素养和业务能力，为审读工作高质量发展提供了坚实的人才保障和资源支撑。						
	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	工具书配备	>=1 批		10	10	=1 批		100%	定量
			培训人数	>=300 人次		10	10	=779 人次	该指标设置绩效目标时为预估人数，实际因培训	259.67%	定量

								方式改为网上授课形式，增加了各区县培训人员，致使参与培训人数增多，故完成率存正偏差。		
		质量指标	培训出勤率	>=100%	10	10	=100%		100%	定量
			配送图书到位率	>=100%	10	10	=100%		100%	定量
	成本指标	经济成本指标	各类工具书配备成本	<=5 万元	10	10	=5 万元		100%	定量
			培训及专家评审等费用	<=3 万元	10	10	=3 万元		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	推进审读工作体系化建设	有效推进	30	30	基本达成目标		100%	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		文化宣传管理经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会宣传部					
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	86.00	86.00		58.66	10		68.21 %	6.82 分	
	其中：当年财政拨款	86.00	86.00		58.66	—		—	—	
	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					
	根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。举办 2025 年春节团拜会文艺演出 1 次，指导公益电影影片放映工作 3000 场，开展乌鲁木齐市基层理论宣讲活动，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。				截至 2025 年底，该项目实际完成举办 2025 年春节团拜会文艺演出 1 次，指导公益电影影片放映工作 4507 场，购买办公用纸、办公耗材 1 批，全年开展乌鲁木齐市基层理论宣讲活动 1 次，办公耗材采购与活动举办验收质量达标，项目实际支出 58.66 万元，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。					
	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	举办 2025 年春节团拜会文艺演出	=1 次	10	10	=1 次		100 %	定量
			指导公益电影影片放映工作	>=3000 场	10	10	=45 07 场	年初预估放映 3000 场，本年根据各区县实际需	150 %	定量

							求放映次数 增至 4507 场,超出预期 目标值。		
			购买办公 用纸、办 公耗材	>=1 批	10	10	=1 批	100 %	定量
			开展乌鲁 木齐市基 层理论宣 讲活动	>=1 次	10	10	=1 次	100 %	定量
		质量 指标	办公耗材 采购验收 合格率	=100%	5	5	=10 0%	100 %	定量
			活动举办 验收合格 率	=100%	5	5	=10 0%	100 %	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	促进文艺 宣传工 作,积极 推进文化 宣传,营 造和谐社 会	有效促进	40	40	基 本 达 成 目 标	100 %	定性
			总分		100.00	96.82			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		正版通用办公软件采购								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会宣传部					
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	16.80	16.80	16.80	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	16.80	16.80	16.80	—	—	—		
		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					
	市直党政机关及事业单位（不含医院和学校）全面使用正版通用办公软件覆盖市级单位 72 个，安装正版办公软件计算机 6000 台。获得正版授权资质，规避侵犯著作权等相关风险，提高党政机关版权保护意识。				截至 2025 年底，该项目实际完成覆盖市级单位 72 个，安装正版办公软件计算机 7540 台。办公软件正版化率达 100%，用户实际使用率达 100%，采购验收合格率 100%，使用单位人员满意度达 100%，项目实际支出 16.8 万元。通过项目实施，有效提升了市级单位办公效率，全面实现了办公软件正版化目标。					
	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	覆盖市级单位数量	=72 个	10	10	=72 个		100 %	定量
			安装正版办公软件计算机数量	>=6000 台	10	10	=7540 台	年初设置目标为 ≥6000 台,工作开展过程中依据实际安装需求量,安装正	125.67%	定量

								版办公软件 计算机数量 增多,故存在 正向偏差。		
		质量 指标	办公软件 正版化率	=100%	10	10	=10 0%		100 %	定量
			用户实际 使用率	=95%	5	5	=10 0%		100 %	定量
			采购验收 合格率	=100%	5	5	=10 0%		100 %	定量
		时效 指标	资金支付 时限	<=12 月	10	10	=12 月		100 %	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	使用单位 办公效率 提升	有效提升	30	30	基 本 达 成 目 标		100 %	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	使用单位 人员满意 度	>=95%	10	10	=10 0%		100 %	定量
	总分				100.00	100.0 0				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		社科普及工作经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会宣传部		实施单位		中共乌鲁木齐市委员会宣传部				
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	46.00	46.00		43.36	10	94.26 %	9.43 分	
		其中： 当年 财政 拨款	46.00	46.00		43.36	—	—	—	
		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					
	通过创新性的社科普及活动，可以增强公众对科学的理解和认识，从而推动社会进步，满足人民群众的精神文化需求。计划立项 10 项社科理论研究课题，开展市级社科讲堂活动 100 场，重要节日节点社科普及活动至少 4 场，提高公众对社会科学的认识和理解，提升社会科学素质。				截至 2025 年底，该项目实际完成立项乌鲁木齐市哲学社会科学规划课题 50 项，组织开展“社科讲堂”活动 102 场，成功举办社科普及大型活动 4 场（包括第三届新疆动漫节、科普周主题活动、农牧民讲故事大赛、“情暖冬季”讲演活动），通过动漫赋能、故事讲述、主题讲演等多元形式，有形有感有效讲述新疆故事，生动展示了首府形象。项目实际支出 43.36 万元，通过项目实施有力推动铸牢中华民族共同体意识，有效提升全市各族干部群众人文社科素养。					
	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	立项社科理论研究课题	>=10 项	10	10	=50 项	本次申报课题数量和质量都超出预期，对解决乌鲁木齐现实问题有很好	500%	定量

							指导意义,经批准增加了40项。		
			开展市级社科讲堂活动	>=100 场	10	10	=102 场	100%	定量
			重要节日节点社科普及活动	>=4 场	10	10	=4 场	100%	定量
		质量指标	活动举办成功率(%)	=100%	10	10	=100%	100%	定量
	成本指标	经济成本指标	各类社科普及活动	<=32 万元	14	0	=34.66 万元 2025 年除完成年初制定的 4 项活动外,又开展了“爱在乌鲁木齐”城市品牌共创活动,活动取得了很好效果,群众反响热烈,执行预算超出了目标。	0%	定量
			乌鲁木齐社科研究课题经费及其他活动经费	<=14 万元	6	3.73	=8.7 万元 2025 年首次开展社科规划课题研究,对整体经费把握不够精准,年初制定预算和实际执行预算有偏差。	62.14 %	定量
	效益指标	社会效益指标	提升公众社会科学素养	提高	30	30	基本达成目标	100%	定性
总分					100.00	83.16			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		精神文明建设工作经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会宣传部					
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	162.93	162.93	102.23	10	62.74%	6.27 分		
		其中：当年财政拨款	162.93	162.93	102.23	—	—	—		
		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					
	通过开展各种精神文明创建活动，从而在全社会营造尊重道德、弘扬正义、倡导文明的风气。广泛地开展群众性精神文明创建活动，达成拓展新时代文明实践中心建设的目标。1. 投放视频公益广告 5 部；2.平面公益广告 10 幅；3.开展精神文明创建活动 4 次。达到丰富活跃文化生活的效果，不断提高人民思想觉悟、道德水平、文明素养和全社会文明程度。				截至 2025 年底，该项目实际完成投放视频公益广告 5 部、平面公益广告 11 幅、开展精神文明创建活动 4 次、文明培育宣传活动 35 场，活动举办和公益广告验收质量达标，项目实际支出 102.23 万元，达到了丰富活跃文化生活的效果。有效提高了人民思想觉悟、道德水平、文明素养和全社会文明程度。					
	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	视频公益广告	>=5 部	10	10	=5 部		100%	定量
			平面公益广告	>=10 幅	8	8	=11 幅		100%	定量
			精神文明创建活动次数	>=4 次	8	8	=4 次		100%	定量

			文明培育 宣传活动	>=29 场	8	8	=35 场	年初设置该 指标为 29 场,本年为扩 大宣传效果 实际开展次 数增至 35 场,超出预期 目标值。	120.6 9%	定量
		质量 指标	广告验收 合格率	=100%	8	8	=10 0%		100 %	定量
			活动举办 成功率 (%)	=100%	8	8	=10 0%		100 %	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	群众对新 时代文明 实践工 作,丰富 活跃文化 生活。	丰富	40	40	基 本 达 成 目 标		100 %	定性
总分					100.00	96.27				

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		中共乌鲁木齐市委员会宣传部		实施单位		中共乌鲁木齐市委员会宣传部				
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	33.35	33.35		31.53	10	94.54 %	9.45 分		
	其中：当年财政拨款	33.35	33.35		31.53	—	—	—		
	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					
	保障事业单位公务用车正常运行，发放 6 名驾驶员全年聘用工资，保障重点工作公务出行，提高公共服务的质量，以满足社会需求。				截至 2025 年底，该项目实际保障 5 名驾驶员 12 个月的薪资待遇发放。实现全年圆满完成公务出行保障任务，实现安全行车、无重大事故发生，车辆调派准时率达 100%。项目实际支出 31.53 万元，通过项目实施有效保障机关日常公务运转效率及出行安全。					
	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	公车配备驾驶员数量	>=6 人	10	8.33	=5 人	2025 年 1-4 月聘用驾驶员为 6 名，5 月离职驾驶员 1 名，5-8 月聘用驾驶员为 5 名，9 月离职驾驶员	83.33 %	定量

							1 名, 9-12 月聘用驾驶员为 4 名。因此人数按照平均数来算是 (6+5+4) /3 的平均数得出 5 人		
			发放次数	=12 次	10	10	=12 次	100 %	定量
		质量指标	资金发放准确率 (%)	>=100%	10	10	=100%	100 %	定量
		时效指标	资金发放及时率 (%)	>=100%	10	10	=100%	100 %	定量
	成本指标	经济成本指标	驾驶员聘用标准	<=4632 元/月	20	0	=5271.78 元/月 年初制定标准为 4632 元/月, 实际执行过程因人员流动较大导致按公式计算出来的值略高于标准值。	0%	定量
	效益指标	社会效益指标	日常确保机关用车	长期保障	20	20	基本达成目标	100 %	定性
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=90%	10	10	=100%	100 %	定量
	总分				100.00	77.78			

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 187.63 万元，全年执行数 187.63 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》