

**乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）
2025 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

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 单位概况

一、主要职能

（1）发展中国特色社会主义文化，落实文化润疆有关决策部署，推动实施旅游兴疆战略，落实文化和旅游意识形态工作责任制；贯彻党的宣传方针政策，加强全市广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；起草有关文化、旅游、文物、广播电视和网络视听节目服务管理法规草案，并组织实施。

（2）负责文化事业、文化产业、广播电视和旅游业振兴发展，拟订全市文化、广播电视、旅游和文物发展规划并组织实施；指导文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设；组织制定广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；推进文化和旅游融合发展；负责文化、广播电视、旅游和文物领域体制机制改革工作。

（3）负责公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、城乡广播电视公共服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设；深入实施文化惠民工程，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、数字化；负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（4）管理文艺事业，指导全市文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、

具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）管理全市重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，统筹文化和旅游景区管理；统筹规划文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业对外交流、合作；推进乡村文化振兴，指导全市打造文旅品牌和演艺项目开发。

（6）指导文化和旅游市场发展，研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向，推进文化和旅游行业信用体系建设，推动文化和旅游产品的培育开发和推广利用；依法规范文化和旅游市场。

（7）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导实施广播电视节目评价工作；负责广播电视“村村通、户通”覆盖、维护和管理的工作；协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

（8）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导、监

督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（9）协调指导文物保护研究利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作；指导不可移动文物保护和考古工作；组织、协调重大不可移动文物保护项目、考古项目和重大课题的实施；承担确定全市重点文物保护单位的有关工作。

（10）指导博物馆和馆藏文物工作，协调博物馆间交流与协作；指导民间收藏文物的管理服务；指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

（11）负责文化市场综合执法工作，组织查处文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

（12）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；指导文物和博物馆安全监督管理工作。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）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 28,805.30 万元，其中：本年收入合计 28,752.85 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 52.45 万元。

2025 年度支出总计 28,805.30 万元，其中：本年支出合计 28,752.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.45 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 16,332.42 万元，增长 130.94%，主要原因是：本年度乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性缺口补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 28,752.85 万元，其中：财政拨款收入 28,752.85 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 28,752.85 万元，其中：基本支出 1,266.45 万元，占 4.40%；项目支出 27,486.41 万元，占 95.60%；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 28,752.85 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 28,752.85 万元。财政拨款支出总计 28,752.85 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 28,752.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 16,332.42 万元，增长 131.50%，主要原因是：本年度乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性缺口补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数 40,663.73 万元，决算数 28,752.85 万元，预决算差异率-29.29%，主要原因是：乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目未执行完，年中调减经费，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，合理保障机构运行、文化事业支出等重点支出，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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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 24,805.10 万元，占比 86.27%，主要用于文化和旅游发展项目支出、PPP 项目可行性缺

口补助。

（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 27,536.21 万元，占本年支出合计的 95.77%。与上年相比，增加 15,115.78 万元，增长 121.70%，主要原因是：本年度乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性缺口补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数 40,613.73 万元，决算数 27,536.21 万元，预决算差异率-32.20%，主要原因是：乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目未执行完，年中调减经费，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）37.73 万元，占 0.14%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)27,422.61 万元，占 99.59%。
3. 社会保障和就业支出（类）71.89 万元，占 0.26%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）3.98 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 37.73 万元，比上年决算增加 37.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年信息化运行维护项目经费。

2. 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 7.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年替代-办公设备采购项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,194.56 万元，比上年决算增加 148.92 万元，增长 14.24%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 28.71 万元，比上年决算增加 21.97 万元，增长 325.96%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市”十五五“文化和旅游发展规划项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：支出决算数为 9.90 万元，比上年决算减少 79.20 万元，下降 88.89%，主要原因是：本年自治区文化润疆专项经费—乌拉泊古城陈列展示项目减少。

6. 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 229.80 万元，比上年决算增加 193.86 万元，增长 539.40%，主要原因是：本年新增依托文化中心大剧院引进优秀剧目展演项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算

减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少《中国（长白山脉-阿勒泰山脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划》项目。

8. 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 11.50 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年自治区非遗传承人补助项目与上年无变化。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算数为 70.76 万元，比上年决算增加 42.68 万元，增长 151.99%，主要原因是：本年新增旅游统计项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为 137.24 万元，比上年决算减少 377.24 万元，下降 73.32%，主要原因是：本年减少文化和旅游专项资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 11.76 万元，比上年决算增加 11.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划项目。

12. 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 24,805.10 万元，比上年

决算增加 15,407.65 万元，增长 163.96%，主要原因是：本年乌鲁木齐市文化中心项目、丝绸之路文化展示中心项目可行性缺口补助资金增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算数为 820.47 万元，比上年决算减少 50.14 万元，下降 5.76%，主要原因是：本年减少中苏友协新疆分会旧址修缮项目。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 322.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年原广电局合并至原文旅局，人员经费及公用经费从文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)统一调整至文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)，导致经费较上年减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 40.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年原广电局合并至原文旅局，保安服务费项目从文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)统一调整至文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)，导致经费较上年减少。

16. 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 102.81 万元，比上年决算增

加 102.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐广播电视监测监管系统项目。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 25.61 万元，比上年决算增加 25.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增去世人员抚恤金和丧葬费。

18. 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 46.28 万元，比上年决算增加 46.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 3.98 万元，比上年决算增加 3.48 万元，增长 696.00%，主要原因是：本年度新增自治区安全生产及应急专项资金项目。

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 1,266.45 万元，其中：人员经费 1,166.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 99.98 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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、文化事业保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,216.64 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,216.64 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,216.64 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,216.64 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,216.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目、乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目、丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目。与年初预算相比，年初预算数 50.00 万元，决算数 1,216.64 万元，预决算差异率 2333.28%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目、丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1,216.64 万元。具体情

况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项): 支出决算数为 86.54 万元, 比上年决算增加 86.54 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目、乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 支出决算数为 1,130.10 万元, 比上年决算增加 1,130.10 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加乌鲁木齐丝绸之路文化展示中心 PPP 项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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 9.09 万元, 比上年减少 7.03 万元, 下降 43.58%, 主要原因是: 本年未安排因公出国(境)计划, 无因公出国(境)费用。其中: 因公出国(境)费用支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年减少 4.05 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排因公出国(境)计划, 无因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费支出 9.09 万元, 占 100.00%, 比上年减少 2.98 万元, 下降 24.69%, 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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 9.09 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、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 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位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 9.09 万元，决算数 9.09 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 9.09 万元，决算数 9.09 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：本单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）（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 99.98 万元，比上年减少 24.04 万元，下降 19.38%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 6,465.93 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 2,031.80 万元、政府采购服务支出 4,430.13 万元。

授予中小企业合同金额 3,156.57 万元，占政府采购支出总额的 48.82%，其中：授予小微企业合同金额 1,753.38 万元，占政府采购支出总额的 27.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 49,403.00 平方米，价值 14,143.71 万元。车辆 5 辆，价值 131.34 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 5 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）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 1,505.90 万元，全年执行数 1,472.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，二是强化责任意识，三是促进决策科学化，四是提升公共服务质量。发现的问题及原因：一是管理理念问题，需站在全局高度考虑是否达到了效益最大化，二是需加强管理理念培训，明确预算绩效管理的重要性和必要性。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效管理的质量和效率，优化资源配置，提高资金使用效益，二是通过公开透明的方式接受社会监督，增强预算管理的公信力和有效性。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年国家文物保护专项资金陕西大寺大殿油饰项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	46.78	23.96	23.96	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	46.78	23.96	23.96	—		—		—
		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 年全面完成陕西大寺的油饰工作，聘请文物专家进行项目验收，通过自治区文物局验收合格，面向大众进行开放。				截至 2025 年底，该项目实际完成：编制陕西大寺大殿油饰设计方案并获得批复，完成陕西大寺大殿油饰项目施工，邀请 2 名自治区文物专家、1 名市文物专家，项目实际支出 23.96 万元，通过自治区文物局初步验收，及时面向公众开放等工作，通过项目实施，改善了文物保存现状，提升了文物生存环境质量，寺管会满意度显著提升。					
	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	油饰设计方案	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			聘请文物专家	>=2 人	10	10	=3 人	聘请 2 名自治区专家，1 名市级专家验收，比计划多邀请一名市级专家。	150	定量

		质量指标	设计方案验收通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			油饰工程自治区文物局验收通过	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	面向大众开放时间	3 月前	10	10	=3 月前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	改善文物现状、提升文物生存环境质量	明显改善	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	寺庙管理会满意度	>=90%	10	10	=90.91%	指标设定预计满意度达 90%，0.91%的偏差属正常偏差。	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 年自治区旅游发展专项资金—S101 公路起点标识项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)(本级)					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	19.92	10	99.60%	9.96 分		
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.92	—	—	—		
		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					
	在 S101 公里起点新建设 1 个雕塑、1 个标识牌。				截至 2025 年底,该项目实际在 S101 公路起点安装 1 个雕塑、1 个标识牌，项目实际支出 19.92 万元，通过项目实施实现提升 S101 公路知名度，游客均表示满意。					
	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	雕塑	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			标识牌	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	合同履行	=100%	10	10	=100%		100	定量
			验收合格	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目实施周期	<=3 个月	10	10	=3 个月		100	定量

	效益指标	社会效益指标	提高S101公路知名度	持续上升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	10	10	=100%	项目指标设定阶段根据经验保守估计，项目施工的雕塑与标识牌组合形成鲜明视觉地标，提升了公路辨识度与知名度，实际经过抽样调查满意度达100%。	100	定量
总分					100.00	99.96				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中国旅游日新疆主会场开幕式及系列活动								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)(本级)					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	80.00	80.00	78.50	10		98.13%		9.81 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	78.50	—		—		—
		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 年成功举办 519 旅游日活动，并且举办配套旅游消费季活动，丰富群众文化旅游生活，增强乌鲁木齐文化旅游核心竞争力。				截至 2025 年底，该项目实际完成 1 场 519 旅游日开幕式活动、1 场配套消费季活动，完成 8 篇媒体宣传报道文章、6.78 万次短视频媒体宣传量，宣传活动举办成功率 100%、活动举办完成及时性 100%，项目实际支出 78.5 万元，通过 519 中国旅游日活动提升我市文旅形象，宣传乌市旅游，吸引更多游客来乌。					
	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	519 旅游日开幕式活动	=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			配套消费季活动	=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			媒体宣传报道文章	>=8 篇	10	10	=8 篇		100	定量

			短视频 媒体宣 传量	>=50000 次	10	10	=67777 次	项目计划 宣传量达 到 50000 次，宣传 效果较 好，实际 项目结束 宣传量达 67777 次。	135.55	定量
		质量指 标	宣传活 动举办 成功率 (%)	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指 标	活动举 办完成 及时性	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	强化乌 市文旅 形象	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	观众满 意度	>=95%	10	10	=100%	经满意度 问卷抽 查，观众 满意度为 100%。	100	定量
总分					100.00	99.81				

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资金-文化润疆引进剧目项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)(本级)					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	450.00	180.00	180.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	450.00	180.00	180.00	—		—		—
		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 年引进 3 个以上国内外优秀剧目到乌鲁木齐演出，演出场次 6 场以上。充分发挥乌鲁木齐文化中心大剧院优势。制定年度演出计划，洽谈剧目及演出场次，制定运营方案及单个剧目演出实施方案，指导、监督和验收。				截至 2025 年底，引进剧目项目实际完成引进剧目 4 个，演出 6 场，其中 A 类演出占比 33%，项目实际支出 180 万元，通过项目实施有效提升乌鲁木齐市场演艺品质，推动乌鲁木齐旅游发展。					
	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	引进剧目数量	>=3 个	10	10	=4 个	计划引进剧目 3 个，按照年度工作进展实际完成 4 个。	133.33	定量
			剧目演出场次	>=6 场	10	10	=6 场		100	定量
			演出剧院数量	>=1 个	10	10	=2 个	原计划演出场地仅	200	定量

								为大剧院，音乐会演出在音乐厅，剧院数量为2个。		
		质量指标	引进A类剧目占比	≥30%	10	10	=33.33%	A类剧目演出更高占比体现了高品质剧目的重视。	100	定量
			演员出勤率	≥95%	10	10	=100%	在前期设置指标时考虑到演员请假等因素，实际演出演员出勤率100%。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐市场演艺品质，推动乌鲁木齐旅游发展	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	观众满意度	≥95%	10	10	=100%	观众满意度超过预期值。	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		23 届丝绸之路冰雪风情节开幕式及系列活动								
主管 部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局） （本级）					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	50.00	50.00	49.80	10		99.60%		9.96 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.80	—		—		—
		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					
	2025 年计划开展第 23 届冰雪风情节活动，并开展配套相应活动，进行广泛宣传报道，邀请媒体现场直播，圆满完成活动的举办，丰富市民的冬季旅游活动，并且吸引外地游客参与冰雪活动。				截至 2025 年底，该项目实际完成 2 场核心活动全流程落地，10 篇媒体报道发布，短视频媒体传播量 55284 次，项目实际支出 49.8 万元，通过项目实施实现乌鲁木齐“骄阳看雪”冰雪品牌知名度显著提升，雪假政策与冰雪文旅深度融合的惠民效果落地，中亚地区对乌鲁木齐冰雪旅游的关注度增强，游客现场满意度达 100%，活动全程零安全事故的安全保障目标，通过冰雪风情节系列活动强化乌市冰雪旅游形象。					
	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	举办冰雪开幕式	=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			举办配套活动	=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			媒体宣传报道篇数	>=8 篇	10	10	=10 篇	计划至少完成 8 篇媒体报道，宣传工作计划	125	定量

								制定时偏保守，依据往年经验来制定。实际媒体关注度、合作力度增强，完成10篇宣传报道。		
			短视频媒体传播量	≥50000 次	10	10	≥55284 次	媒体关注度的增加，宣传报道增多，媒体宣传播放量增加。	100	定量
			质量指标	节日活动举办验收合格率	≥100%	10	10	≥100%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	强化乌市冰雪旅游形象	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	游客群众满意度	≥90%	10	10	≥100%	单位高度重视项目的推进、宣传等工作流程，游客在活动中的体验感增强，满意度较高。经满意度问卷抽样调查显示满意度为100%	100	定量

总分	100.00	99.96				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		中苏友好协会旧址修缮工程（二期）								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	32.52	32.52	32.52	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	32.52	32.52	32.52	—		—		—
		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 年目标针对建筑近 80 年风雨侵蚀导致的破损问题，对土木结构主体、砖包皮墙体及双层屋顶等关键部位进行科学加固修缮，解决结构老化隐患，提升抗震、防潮等性能，确保建筑本体长期安全稳定。				截至 2025 年底，该项目实际完成：编制中苏友好协会旧址修缮工程设计方案，完成水、电、暖的接入及新建内设卫生间等共 486.68 平方米工程量，邀请 3 名自治区专家并通过验收，项目实际支出 32.52 万元，通过项目实施，文物现状显著改善、文物生存环境质量显著提升。					
	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	中苏友好协修缮工程量	≥486 平方米	10	10	=486.68 平方米		100	定量
			修缮设计方案	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			聘请验收专家	≥3 人	10	10	=3 人		100	定量
		质量指标	修缮工程质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	施工费用	≤17.74万元	10	10	=17.74万元		100	定量
			设计费	≤14.78万元	10	10	=14.78万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善文物现状、提升文物生存环境质量	有效提高	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		乌拉泊古城开放项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	168.89	168.89	139.19	10	82.41%	8.24 分		
		其中：当年财政拨款	168.89	168.89	139.19	—	—	—		
		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 年完成乌拉泊古城开放工作，加大乌拉泊古城保护力度。针对试运行期间发现的问题和短板，进一步完善基础设施，推动开放古城东路，优化展陈和讲解内容，不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知。				截至 2025 年底，该项目实际完成：2 条内部游览道路铺设，在古城花园入口 50 米、东南角围栏处分别设置 2 处观光车停车场等工作，项目实际支出 139.19 万元，通过项目实施，游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知，参观游客满意度显著提升。					
	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	古城内部道路铺设	=2 条	10	10	=2 条		100	定量
			设置观光停车场	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
		质量指标	道路施工验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			停车场验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	项目完工时间	6 月前	10	0	=11 月前	按照自治区文物局要求，项目施工建设前需在拟建区域开展考古勘探，厘清地下文物分布情况。根据考古成果优化设计布局，避免扰动遗址本体。该项目于 2025 年 6 月底完成随工考古勘探，勘探后进行后续施工建设。8 月完成招标，9 月完成资金支付，11 月完成施工验收。	0	定性
	效益指标	社会效益指标	不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知	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	参观群众满意度	>=90%	10	10	=100%	项目的实施使游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知有所提升，参观游客满意度抽查达 100%。。	100	定量
总分					100.00	88.24				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市广播电视监测监管项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	120.00	102.81	102.81	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	120.00	102.81	102.81	—	—	—		
		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					
	2025 年计划监测节目数量（有线）5 套，监测节目数量（地面）7 套，监测节目数量（广播）7 套，用于搭建公共数字文化服务平台，加强资源建设、数据传输、线上活动、宣传培训推广等，提升公共文化服务数字化水平。				截至 2025 年底，该项目实际完成购置监测监管设备 21 件、监测广播节目 4 套、租用服务器托管设备及光纤 2 套、监测监管功能已实现 7*24 小时不间断监测，项目实际支出 102.81 万元，通过项目实施实现能够及时发现播出安全隐患的功能。					
	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	购置监测监管设备	≥20 件	10	10	=21 件	项目按计划执行，略有偏差	100	定量
			监测节目数量（广播）	=4 套	10	10	=4 套		100	定量
			租用服务器托管设备及光纤	=2 套	10	10	=2 套		100	定量

		质量指标	监测设备点位覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	监测监管功能	7*24 小时实时监测	10	10	=7*24 小时实时监测		100	定性
	效益指标	社会效益指标	及时发现播出安全隐患	及时发现	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=90%	10	10	=97%	因服务、保障到位，运维响应及时，群众对广播电视的基本公共服务满意度达标。	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		国内外主要客源地宣传推广活动								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局） （本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	40.00	40.00	39.83	10		99.58%		9.96 分
		其中:当年财政拨款	40.00	40.00	39.83	—		—		—
		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 年计划开展赴国内外主要客源地进行宣传推广活动，根据后期工作要求，进行两场省外推广活动，并且完成两次配套活动，发放我市旅游宣传品，赴内地邀请国内外游客来乌旅游，大力宣传乌鲁木齐。				截至 2025 年底，该项目实际完成 2 场宣传推广活动、9 篇媒体宣传报道文章、49876 次宣传视频媒体传播量，宣传视频拍摄合格率 100%，并于 11 月底完成所有活动举办，项目实际支出 39.83 万元；通过项目实施有效提升了乌鲁木齐市文旅形象，游客群众满意度达 100%。					
	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	宣传推广活动场次	≥2 场	10	10	=2 场		100	定量
			媒体宣传报道文章	≥8 篇	10	10	=9 篇	预计完成 8 篇以上的媒体宣传报道文章，实际发布 9 篇。	100	定量

			宣传视频媒体传播量	≥50000 次	10	9.97	≥49876 次	根据上年项目经验预计宣传视频媒体播放量达50000 次，现因各宣传主体之间的协同联动性还不够强，未能实现宣传效能的最大化，实际有所偏差。	99.75	定量
		质量指标	宣传视频拍摄合格率	≥95%	10	10	≥100%	活动共拍摄短视频16 个，通过乌鲁木齐乐活平台发布，指标设定时考虑到特殊情况的发生，预估合格率为95% 以上，实际发布视频全部合格，合格率为100%。	100	定量
		时效指标	活动举办完成及时性	11 月前	10	10	≥11 月前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	强化乌鲁木齐市文旅形象	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	游客群众满意	≥90%	10	10	≥100%	宣传活动针对不同	100	定量

			度					地区展现了不同的文旅风采，吸引了大量游客前来体验，游客对冬季文旅推介活动十分满意。		
总分					100.00	99.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		探寻文旅产业高质量发展新路径专题研讨班								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)(本级)					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	21.90	21.90	20.00	10	91.32%	9.13 分		
		其中：当年财政拨款	21.90	21.90	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					
	2025 年预计开展探寻文旅产业高质量发展新路径专题研讨班一班次，邀请 50 名市、区两级相关单位主要领导及业务骨干参加，在陕西师范大学进行为期 7 天的学习，提升干部能力。				截至 2025 年底，该项目实际完成乌鲁木齐市探寻文旅产业高质量发展新路径专题研讨班 1 期，2025.10.27-2025.10.31 组织市区两级文旅部门、重点企业及兵团十二师共 50 人开展 5 天集中培训，出勤率 100%。项目实际支出 20 万元，通过项目实施实现政校企兵协同联动，课程设置贴合产业政策、项目运营、融合发展等实务要点，提升参训人员政策理解与文旅业务实操能力，培训人员均满意。					
	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	培训期数	=1 期	10	10	=1 期		100	定量
			培训人数	>=50 人	10	10	=50 人		100	定量
			培训天数	>=7 天	10	7.14	=5 天	因经费紧张，为节省 2 天住宿费，压缩了报到和离校的	71.43	定量

								两天的时间。		
		质量指标	培训出勤率	≥98%	10	10	=100%	因计划阶段预估了特殊情况的发生，但实际培训期间 50 人全部报道。	100	定量
		时效指标	培训举办及时性	=10 月	10	10	=10 月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升文旅人才专业水平	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	培训人员满意度	≥98%	10	10	=100%	在经费受限的情况下，整个培训流程安排紧密合理，培训内容充分与文旅工作融合，学员对此次培训十分满意。	100	定量
总分					100.00	96.27				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		提前下达中央 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算-自治区级非遗代表性传承人补助								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)(本级)					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	11.50	11.50	11.50	10		100.00%		10.00 分
		其中:当年财政拨款	11.50	11.50	11.50	—		—		—
		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					
	对 23 名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人传习活动进行补助，发放补助资金 5000 元每人，帮助传承人在购买项目的原材料，传习场所及开展传承推广活动进行补贴。对非遗传承人进行不定期回访，了解其需求，积极邀请非遗传承人参与各类活动。				截至 2025 年 5 月底，该项目实际完成自治区级代表性传承人 23 人合计 11.5 万元补助发放工作，自治区级代表性传承人传承活动补助发放到位率 100%，通过项目实施实现非遗传承及非遗保护提升效益。					
	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	自治区级代表性传承人传承活动人数	=23 人	10	10	=23 人		100	定量
			自治区级非遗代表性项目年	=1	10	10	=1		100	定量

			度重点 项目个 数							
		质量指 标	自治区 级代表 性传承 人传承 活动补 助发放 到位率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	项目完 成期限	=6 个月	10	10	=6 个月		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	非遗传 传承人补 助分配	=5000 元每人 每年	20	20	=5000 元每人 每年		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	非遗传 传承及非 遗保护 提升	有效提 升	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	非遗传 传承人群 满意度	>=95%	10	10	=100%	非遗传承 补助的发 放，略微地 减轻了非 遗传传承的 经济负担， 承认了其 劳动价值， 增强了非 遗传传承职 业荣誉感， 满意度达 100%。	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		文化润疆-第七批市级文保单位标识标牌制作项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局） (本级)					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	6.00	5.68	10	94.67%	9.47 分		
		其中:当年财政拨款	6.00	6.00	5.68	—	—	—		
		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 年计划对中苏友协新疆分会旧址、人民公园亭台建筑群(茅亭、长亭、晓春亭、醉霞亭)、阅微草堂、湖心亭 4 处文物保护单位分别设立 4 座文物保护单位标志碑。标志碑碑体为黑冰花花岗岩大理石，尺寸 1050mm*700mm*150mm；碑座为都善红花岗岩，尺寸 1250mm*600mm*400mm。				截至 2025 年底，该项目实际完成中苏友协新疆分会旧址、人民公园亭台建筑群（茅亭、长亭、晓春亭、醉霞亭）、阅微草堂及湖心亭 4 处第七批市级文保单位标识标牌设立并验收合格等工作，项目实际支出 5.68 万元，通过项目实施，我市文物保护意识、受益群众满意度显著提升。					
	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	文物保护单位标志碑设立数	=4 个	10	10	=4 个		100	定量
		质量指标	验收质量合格率	>=95%	10	10	=100%	验收合格率 100%，已完成保护标识牌的设立。	100	定量

			“四有”工作实现率	≥100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	文物标识设立时间	6个月	10	0	11月	该标识牌需要待市人民政府公布保护范围和建设控制地带后才能开始制作，前期等待政府确认时间较长	0	定性
	成本指标	经济成本指标	单个标识牌成本	≤1.50万元	20	20	=1.42万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升我市文物保护意识	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	10	=100%	群众满意度高于预期。	100	定量
	总分				100.00	89.47				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		旅游统计								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分		
		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					
	全面了解掌握 2025 年乌鲁木齐市旅游发展状况和接待国内游客等情况，进一步规范和完善旅游统计工作，综合运用相关统计指标客观评价乌鲁木齐市旅游发展水平，全面客观反映乌鲁木齐市旅游业战略性新兴产业地位，为推动乌鲁木齐市旅游业高质量发展做好基础工作。				截至 2025 年底，2025 年该项目实际完成调查点位覆盖区县数量 8 个、抽样调查样本数量 8770 个、旅游数据年度报告 1 本、节假日数据分析 4 次、样本预留电话统计比率 21.66%的工作，项目实际支出 40 万元，通过项目实施实现旅游总收入 1345.76 亿元、为全市旅游行业精准施策做好有效支撑的效益。					
	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	调查点位覆盖区县数量	=8 个	10	10	=8 个		100	定量
			抽样调查样本数量	>=8000 个	10	10	=8770 个	受市场、政策等因素的影响，旅游行业规模增大，活动频次增	100	定量

								高,导致样本指标偏高。		
			旅游数据年度报告	=1 本	10	10	=1 本		100	定量
			节假日数据分析	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	样本预留电话统计比率	>=20%	10	10	=21.66%	因抽样调查样本数量的增加,样本预留电话统计比率也随之增加,超出计划额。	100	定量
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	>=1000 亿元	20	20	=1345.76 亿元	2025 年接待国内外游客数量同比增长 6.08%,游客花费同比增长 9.49%,游客总收入超出预期值。	134.58	定量
		社会效益指标	为全市旅游行业精准施策做好有效支撑	有效支撑	20	20	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		自治区 S 等级以上滑雪场银行贷款财政贴息								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	728.32	728.32	728.32	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	728.32	728.32	728.32	—	—	—		
		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					
	本年补贴丝绸之路滑雪场银行贷款贴息资金，补贴企业两家。通过政策性补助推动滑雪场的运营。推动乌鲁木齐冰雪旅游经济发展，激励各地滑雪场加强冰雪旅游基础设施建设，加大投资力度，带动其他民营企业发展动力。				截至 2025 年底，该项目已经完成对两家滑雪场企业 728.32 万的自治区贴息补助发放，通过自治区该项政策贴息的实施促进冰雪运动旅游高质量发展，增加就业岗位人数 155 人，滑雪场对贴息政策十分满意。					
	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	贷款贴息补助企业	=2 家	15	15	=2 家		100	定量
			5S 级滑雪场贴息额	小于等于贴息贷款利率计算利息的 50%	15	15	=50%		100	定性
		质量指标	贴息资金合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	贴息资金发放及时性	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进冰雪运动旅游高质量发展	有效促进	15	15	基本达成目标		100	定性
			新增就业岗位人数	≥150 人	15	15	=155 人	项目预计滑雪场新增就业岗位 150 人，实际增加 155 人。	100	定量
	满意度指标	满意度指标	滑雪场满意度	≥95%	10	10	=100%	贴息政策能够托举企业更好、更长久的的发展，滑雪场对贴息政策 100% 满意。	100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》