

**乌鲁木齐市艺术剧院
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

（一）坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定文化自信，紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，创作、演出优秀的、充分体现首府特色的舞台艺术作品，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，丰富人民群众的精神文化生活。

（二）完成市委、市人民政府交给的演出任务。

二、机构设置

乌鲁木齐市艺术剧院无下属预算单位。

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 3,669.35 万元，其中：本年收入合计 3,668.41 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 0.95 万元。

2025 年度支出总计 3,669.35 万元，其中：本年支出合计 3,668.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.95 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 459.50 万元，增长 14.32%，主要原因是：本年增加“乌鲁木齐中秋晚会”、“2025 年市属文化单位进驻文化中心 5 号馆（大剧院）地胶、控台购置”等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,668.41 万元，其中：财政拨款收入 3,579.07 万元，占 97.56%；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 89.34 万元，占 2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,668.41 万元，其中：基本支出 2,972.81 万元，占 81.04%；项目支出 695.60 万元，占 18.96%；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 3,579.07 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 3,579.07 万元。财政拨款支出总计 3,579.07 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 3,579.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 438.19 万元，增长 13.95%，主要原因是：本年增加“乌鲁木齐中秋晚会”、“2025 年市属文化单位进驻文化中心 5 号馆(大剧院)地胶、控台购置”等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,963.83 万元，决算数 3,579.07 万元，预决算差异率 20.76%，主要原因是：年中追加“2025 年市属文化单位进驻文化中心 5 号馆（大剧院）地胶、控台购置”、“2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目支持资金”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

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）艺术表演团体（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 3,089.95 万元，占比 86.33%，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 3,579.07 万元，占本年支出合计的 97.56%。与上年相比，增加 512.27 万元，增长 16.70%，主要原因是：本年增加“乌鲁木齐中秋晚会”、“2025 年市属文化单位进驻文化中心 5 号馆（大剧院）地胶、控台购置”等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,963.83 万元，决算数 3,579.07 万元，预决算差异率 20.76%，主要原因是：年中追加“2025 年市属文化单位进驻文化中心 5 号馆（大剧院）地胶、控台购置”、“2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目支持资金”等项目，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,579.07 万元，占 100.00%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少“第三批有突出贡献人才补贴”项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表

演团体（项）：支出决算数为 3,089.95 万元，比上年决算增加 182.01 万元，增长 6.26%，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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为 190.85 万元，比上年决算增加 190.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加“迎接中央代表团活动经费预算”项目。

4. 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 68.31 万元，比上年决算增加 63.04 万元，增长 1,196.20%，主要原因是：本年增加 2025 年第一批宣传文化事业费资金预算项目。

5. 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 151.39 万元，比上年决算增加 49.23 万元，增长 48.19%，主要原因是：本年增加市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算项目。

6. 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 78.56 万元，比上年决算增加 28.56 万元，增长 57.12%，主要原因是：本年增加“乌鲁木齐中秋晚会”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 2,972.73 万元，

其中：人员经费 2,692.54 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 280.19 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 74.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市艺术剧院歌舞剧《一斗青稞四代情》巡演项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事

业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 74.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市艺术剧院歌舞剧《一斗青稞四代情》巡演项目。

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 5.13 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 149.03%，主要原因是：本年主管单位调入公务用车 1 辆，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元，占 100.00%，比上年增加 3.07 万元，增长 149.03%，主要原因是：本年主管单位调入公务用车 1 辆，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 5.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.13 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 5.13 万元，决算数 5.13 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 5.13 万元，决算数 5.13 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 年度乌鲁木齐市艺术剧院（事业单位）公用经费支出 280.19 万元，比上年增加 25.73 万元，增长 10.11%，主要原因是：本年取暖费、电费、差旅费、公务用车维护费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 290.25 万元，其中：政府采购货物支出 189.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.78 万元。

授予中小企业合同金额 96.03 万元，占政府采购支出总额的 33.09%，其中：授予小微企业合同金额 28.74 万元，占政府采购支出总额的 9.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 619.00 平方米，价值 34.31 万元。车辆 2 辆，价值 61.65 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 2 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）1 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 12 个，

全年预算数 621.76 万元，全年执行数 614.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理覆盖面持续扩大，全过程管理机制有效运行。2025 年度将绩效管理范围拓展至所有本级财政资金和重点政策项。事前绩效评估、事中监控、事后评价的闭环管理链条更加顺畅，所有新增重大项目均开展了事前评估，事中监控预警。二是资金使用效益和政策效果显著提升。通过强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，项目完成率和群众满意度均较上年提升，政策目标实现度更高。发现的问题及原因：一是绩效目标的科学性和精准性仍有待加强。部分单位设定的绩效指标（特别是效益类指标）不够细化、量化，难以准确衡量，导致评价时缺乏清晰依据。主要原因在于：一些部门对绩效管理理念理解仍不深入，业务能力有待提升，习惯于用宏观、定性的语言描述目标。二是绩效结果与预算安排的挂钩刚性仍显不足。虽然建立了挂钩机制，但在实际应用中，出于各种因素考虑，评价结果差的项目有时未能做到坚决压减或清理，“硬约束”力度有待进一步加强。主要原因在于：跨部门的协同决策机制尚不完善，历史惯性、支出刚性等因素影响了结果应用的彻底性。下一步改进措施：一是强化培训和标准建设，提升绩效管理质量。组织针对各部门的专项业务培训，重点讲解绩效目标设定、指标量化等方法。同时，出台分行业、分领域的绩效指标标准库，为各单位提供更具体、可操作的指引，从源头提升绩效目标的编制质量。二是硬化结果应

用约束，增强绩效管理权威。完善制度建设，明确规范绩效评价结果作为下一年度预算安排的核心依据，建立“低效无效资金一律削减、整合优化”的刚性约束机制。同时，将绩效管理工作纳入政府/部门年度考核，强化责任落实。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2020 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管 部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	27.65	27.65	27.65	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	27.65	27.65	27.65	—		—		—
		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					
	为巩固中华共同体意识，培育新疆长治久安的精神根脉，筑牢民族团结之根、民族和睦之魂。1、通过该项目支出完成文化润疆文艺演出不低于 20 场次。2、通过该项目支出保障长聘人员 7-9 月劳务费正常发放，确保演出队伍稳定。				截至 2025 年底，该项目实际完成文化惠民演出场次 20 场；发放劳务费次数 3 次；参演人数 28 人；发放准确率达 100%；项目实际支出 27.65 万元，通过项目实施实现培育新疆长治久安的精神根脉，筑牢民族团结意识。					
	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	文化惠民演出场次	≥20 场	10	10	=20 场		100	定量
			发放聘用人员劳务费次数	≥3 次	10	10	=3 次		100	定量
			参演人数	≥28 人	10	10	=28 人		100	定量

		质量指标	发放准确率 (%)	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每场演出成本	≤1.3825 万元	20	20	=1.3825 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	培育新疆长治久安的精神根脉，筑牢民族团结意识。	团结稳定	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥98%	10	10	=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		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆惠民演出补助								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	44.06	44.06	42.80	10		97.14%		9.71 分
		其中：当年财政拨款	44.06	44.06	42.80	—		—		—
		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 年依据文化和旅游局的工作计划，积极响应文化润疆方略，丰富人民群众文化生活。 1、完成 2025 年市委、市政府交办的演出任务。 2、完成 2025 年惠民演出创作任务； 3、完成 2025 年下基层惠民演出任务。				截至 2025 年底，该项目实际完成创作歌舞演出数量 1 台；创作校园剧数量 1 台；创作音乐会数量 1 台；搬运车次 600 车次；资金结算准确率 100%等工作，项目实际支出 42.8 万元，通过项目实施完成 2 种公益性演出方式。					
	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	创作歌舞演出数量	=1 台	5	5	=1 台		100	定量
			创作校园剧数量	=1 台	5	5	=1 台		100	定量
			创作音乐会数量	=1 台	5	5	=1 台		100	定量

			搬运车 次	>=557 车次	15	15	=600 车 次		100	定量
		质量指 标	资金结 算准确 率	>=95%	10	10	=100%	资金结算 及时且正 确, 准确 率 100%	100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	创作人 员劳务 费	<=21.8 万 元	10	10	=21.8 万元		100	定量
			搬运费	<=22.26 万 元	10	10	=21 万 元	秉持节约 资源的原 则, 保证 每辆搬运 车辆在不 违规的情 况下, 装 载乐器设 备等, 不 出现大面 积空车。	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	完成公 益性演 出方式	=2 种	20	20	=2 种		100	定量
	满意度 指标	满意度 指标	观众满 意度	>=90%	10	10	=100%	演出效果 超出预期, 满意度上升	100	定量
	总分				100.00	99.71				

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（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	48.56	10		97.12%		9.71 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.56	—		—		—
		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					
	2025 年为丰富贫困地区文化生活，提高青少年的文化素养，创作 2 部优秀儿童剧目共 8 人，分两组同时赴南北疆开展演出 100 余场。以高质量的文艺节目为南北疆的孩子们带去精神大餐。 1、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到提高贫困地区儿童文化素养及儿童认知 2、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到提高儿童对社会适应和情感健康发展的教育作用。 3、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到丰富儿童人生底蕴，提升人生境界，不断的向孩子们传递出中国特色社会主义核心价值观，人生观，世界观。				截至 2025 年底，该项目实际完成儿童剧进乡村演出 102 场次、平均每场观众人数达 165 人、演出演出剧目数 2 台、演出质量经现场评估均达到合格及以上标准。项目实际支出 48.561 万元，通过项目实施有效增强了各族群众对中华文化的认同感和归属感的演出社会影响。					
	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	举办儿童剧进乡村演	≥100 场	10	10	=102 场	因观看演出群众较多，所以	100	定量

况			出场次					演出场次 增加两场		
			平均每 场观众 人数	≥100 人	10	10	=165 人	因演出反 响很好， 观众比超 出预期人 数	165	定量
			演出剧 目数	≥2 台	10	10	=2 台		100	定量
		质量指 标	演出验 收合格 率	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	平均每 场演出 成本	≤5000 元	20	20	=4760.88 元	厉行节 约，差旅 住宿费用 减少	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	演出社 会影响	反响良好	20	20	基本达成目 标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	观众满 意度	≥95%	10	10	=100%	因演出效 果很好， 观众满意 度超出预 期	100	定量
	总分				100.00	99.71				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市属文化单位进驻文化中心-文化中心 5 号馆（大剧院）地胶、控台购置项目及搬迁项目								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	214.75	214.75	210.24	10		97.90%		9.79 分
		其中：当年财政拨款	214.75	214.75	210.24	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1 通过购买灯光控台提高演职人员舞台作业及观众的艺术观赏性； 2. 通过购置排练厅地胶，确保演职人员排练顺利进行； 3. 通过搬家公司搬迁，完成全院搬迁任务目的。				截至 2025 年底，该项目实际购置灯光控台 1 个，电脑切割灯 27 台，LED 摇头染色灯 80 台，排练厅地胶 3560 平方米，搬迁用搬运车次 364 车，项目验收合格率 100%，项目实际支出 210.24 万元，通过项目实施提升了基层文化工作者工作环境及提高观众艺术欣赏性的社会效益。					
	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	灯光控台	=1 台	6	6	=1 台		100	定量
			电脑切割灯	=25 台	6	6	=27 台	因采购过程出现采购方式问题，及时更改后现进入付款阶段。	100	定量

			LED 摇头染色灯	=80 台	7	7	=80 台	因采购过程出现采购方式问题，及时更改后现进入付款阶段。	100	定量
			排练厅地胶	>=3560 平方米	7	7	=3560 平方米		100	定量
			搬迁用搬运车次	>=365 车	7	6.98	=364 车	实际运输过程中产生运损，扣除车次，附运损说明。	99.72	定量
		质量指标	项目验收合格率	=100%	7	7	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	灯光控台设备采购	<=150 万元	7	7	=147.65 万元	灯光控台因是电子产品，受电子元件价格波动影响，价格有所降低，因此灯光采购项目本着节省开支的原则，该款项有结余。	100	定量
			排练厅地胶采购	<=52 万元	7	7	=49.84 万元	地胶采购因在询价过程实施中，有供应商提供更低价格，且符合舞台专用地胶的技术要求，因此，	100	定量

								本着节省开支的原则，该款项有结余。		
			搬迁费用	≤12.75万元	6	6	≤12.75万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升基层文化工作者工作环境及提高观众艺术欣赏性	显著提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	演职人员工作环境满意度	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
总分					100.00	99.77				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目支持资金								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中: 当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—		
		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					
	通过第一年的培训学习、采风、收集工作,完成的舞蹈脚本和音乐创作文本进行下一步项目的推进。1、首先完成一首 7 分钟左右的舞蹈音乐。2、将项目中使用的道具制作完成。通过以上对新疆文化的挖掘、整理,完成一部我们年轻人视角下对传统文化有深度有影响力,有意义的舞蹈作品。				截至 2025 年底,该项目实际完成音乐制作 1 首、道具制作 25 个、舞蹈作品的舞台呈现等指标,项目实际支出 7 万元,通过项目实施达到深入生活走进群众,扎根人民下到基层,充分体现了以人民为导向的创作方向的社会效益。					
	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	舞蹈作品音乐创作录制数量	=1 首	15	15	=1 首		100	定量
			舞蹈道具制作数量	=25 个	15	15	=25 个		100	定量
		质量指标	舞蹈作品音乐	=100%	10	10	=100%		100	定量

			验收合格 格率							
	成本指 标	经济成 本指标	音乐创 作录制 成本	≤6 万 元	10	10	=6 万元		100	定量
			舞蹈道 具成本	≤1 万 元	10	10	=1 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	以人民 为中心的 创作 导向作 用	正常发 挥	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	评审专 家满意 度	≥95%	10	10	=95%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 年文化人才专项补助资金								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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					
	1 通过选派 4 名演职人员赴基层一线开展艺术活动辅导及培训,达到提升基层文化艺术人才专业水平的目的; 2. 通过创排不少于 4 个单本节目,达到进一步丰富社区高质量文艺节目数量目的; 3. 通过前往基层辅导不少于 4 次,达到丰富社区文化活动现场的目的。				截至 2025 年底,该项目实际完成选派 4 名专业演职人员深入基层开展艺术辅导培训、创排 4 个单本文艺节目、开展基层文化辅导服务 4 场次工作,项目实际支出 8 万元,通过项目实施实现基层文化艺术人才专业技能显著提升、社区高质量文艺节目供给持续增加、基层文化活动内容更加丰富的综合效益,各项产出指标均按计划落地落实,服务成效符合项目既定要求。					
	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	选派专业演职人员服务基层	=4 人	10	10	=4 人		100	定量
			文化服务场次	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			创作舞蹈音乐作品数	>=4 支	10	10	=4 支		100	定量

		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	选派工作者人均经费	≤2 万/人/年	20	20	=2 万/人/年		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升基层文化艺术人才专业水平	显著提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受辅导的基层文艺人才的满意度	≥95%	10	10	=100%	1、项目基层文艺人才满意度实际达100%，高于指标设定的95%以上，因超额完成目标形成统计偏差。 2、绩效指标未充分考虑实际工作成效，评价标准设置不够科学，导致出现不合理偏差。	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		乌鲁木齐中秋晚会								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	30.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—		—
		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 2024 年乌鲁木齐中秋晚会演出，满足群众节日文化需求。				截至 2025 年底，该项目实际完成演出场次 1 场，租赁设备类型 4 项，晚会演出时长 74 分钟，项目实际支出 30 万元，通过项目实施实现了满足群众节日文化需求的效益。					
	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	演出场次	=1 场	15	15	=1 场		100	定量
			租赁设备类型	>=4 项	15	15	=4 项		100	定量
		质量指标	晚会演出时长	>=70 分钟	10	10	=74 分钟	晚会实际时长为 74 分钟，与预期目标存在 4.00%的偏差，主要	100	定量

							原因是在 节目排练 及合成阶 段,为确保 每个节目 的艺术呈 现质量,对 部分语言 类节目进 行了精修 打磨,同时 临时增加 了1次与 现场观众 的互动互 动环节,导 致整体时 长较原计 划略有压 缩,属于为 追求品质 而进行的 合理优化 调整。		
成本指 标	经济成 本指标	灯光设 备租赁 费	≤94300 元	4	4	=94300 元		100	定量
		音响设 备租赁 费	≤57800 元	4	4	=57800 元		100	定量
		LED 大 屏视频 租赁费	≤53800 元	4	4	=53800 元		100	定量
		结构舞 台租赁 费	≤67800 元	4	4	=67800 元		100	定量
		施工运 行费	≤26300 元	4	4	=26300 元		100	定量
效益指 标	社会效 益指标	满足群 众节日 文化需 求	极大满足	20	20	基本达成 目标		100	定性

	满意度 指标	满意度 指标	观众满 意度	>=95%	10	10	=100%	观众满意度实际达到 100%，出现-5%的偏差，是因绩效指标目标值设定标准与实际公共文化服务评价的客观规律不符。在大型文艺晚会的现场反馈中，观众主观感受存在个体差异，合理目标值应设定在 95%及以上，本次实际满意度已属极高水平，因指标设定过于理想化导致统计偏差。	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		市级年初预算-辅助履职人员支出								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	117.23	117.23	117.22	10		99.99%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	117.23	117.23	117.22	—		—	—	
		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					
	坚持文化润疆战略，1、通过保障辅助履职人员薪酬，达到演职人员队伍的持续稳定。2、通过保障辅助履职人员薪酬，达到确保完成演出任务。3、通过保障辅助履职人员薪酬，达到顺利开展文艺演出，持续为群众展演优秀的文艺作品。				截至 2025 年底，该项目实际完成月薪酬发放人数 32 人；全年缴纳社保月数 12 个月；社保缴纳准确率和及时率为 100%等工作，项目实际支出 117.22 万元，通过项目实施实现保障辅助履职人员薪酬，达到顺利开展文艺演出，持续为群众展演优秀的文艺作品的社会效益。					
	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	月薪酬发放人数	≥31 人	10	10	=32 人	由于演职人员变动导致人数波动	100	定量
			全年缴纳社保月数	≥12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
		质量指标	社保缴纳准确率	≥95%	10	10	=100%	社保依据缴费基数缴纳	100	定量

		时效指标	社保缴纳及时率	≥95%	10	10	=100%	社保依据缴费基数缴纳	100	定量
	成本指标	经济成本指标	月人均社保	≤2000元	10	10	=1957.65元	社保依据缴费基数缴纳	100	定量
			月人均工资	≤1200元	10	10	=1003元	因预算不足项目资金保证社保缴费后，剩余资金保障人员工资	100	定量
	效益指标	社会效益指标	稳定演职人员队伍，确保完成演出任务	持续稳定	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	≥80%	10	10	=80%		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		新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	1.73	1.47	1.47	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	1.73	1.47	1.47	—	—	—		
		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					
	通过一年的培训学习，更好的将这一事迹以及十二木卡姆这一文化瑰宝通过舞蹈的方式传播记录，挖掘，更是通过我们年轻人这一视角进行创作研究，挖掘新疆历史文化人、事、物，创作出具有底蕴的优秀作品。1. 培训学习，通过各大院校以及院团举办关于舞蹈创作的培训班，进行短期全脱产学习；2. 观摩学习，观摩精品舞剧或精品作品集的演出3. 通过和专家学者一起进行采风，进行进一步的研讨，进一步验证、论证创作选题立意的科学性，历史性，4. 资料购买，通过一系列资料记载，获取更多很全面的资讯。				截至 2025 年底，该项目实际完培训学习 1 次并获得相关证书，同时进行了优秀舞剧演出的观摩学习，对收集及购买的资料进行充分的学习研究、分析，并已完成前期采风以及专家研讨，以及整个舞蹈作品的构想，包括舞蹈脚本的撰写，音乐结构的撰写，道具前期的构思和设想并与道具制作老师进行了前期沟通工作，项目实际支出 1.47 万元，通过项目实施实现/达到以人民为中心的创作导向，深入生活扎根人民，深入基层。					
	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	产出指标	数量指标	培训次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量

完成情况			提升舞蹈作品脚本数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	舞蹈作品脚本验收合格率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	舞蹈作品脚本完成及时率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤10180 元	10	10	=10180 元		100	定量
			培训差旅费成本	≤4555 元	10	10	=4555 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	正常发挥	20	20	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	>=95%	10	10	=100%	按照实际情况超额完成	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		第六届中国西部交响乐周演出经费								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	22.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	22.00	22.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过赴遵义参加《第六届中国西部交响乐周》新疆代表团“彩虹之梦、友谊桥梁”主题演出，与国内其他交响乐团有了很好的交流，达成了今后的合作意向。				截至 2024 年底，该项目实际完成 2 场演出工作，演员数量 73 人，项目实际支出 22 万元，通过赴遵义参加《第六届中国西部交响乐周》新疆代表团“彩虹之梦·友谊桥梁”主题演出项目，通过演出，推广发展具有新疆特色的交响乐，并与国内其他交响乐团有了很好的交流，达成日后合作意向。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	演出场次	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			演员数量	=73 人	10	10	=73 人		100	定量
		质量指标	编曲制谱验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	演出时效	>=90 分钟	10	10	=93 分钟	观众热情，鼓掌时间及返场鼓	100	定量

								掌时间较长, 音乐作品演奏时长无特定时长。		
	成本指标	经济成本指标	演出差旅费成本	≤17.25 万元	10	10	=17.25 万元		100	定量
			编曲制谱成本	≤3.55 万元	5	5	=3.55 万元		100	定量
			劳务费成本	≤1.2 万元	5	5	=1.2 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	新疆特色文化艺术传播影响	扩大影响力	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	演员满意度	≥98%	10	10	=100%	个别演员对服装有些许建议, 由于服装使用时间长频率多, 很多服装出现拉链损坏等问题。很多乐器年久失修, 需要进行定期保养, 更换。	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		第十五届中国舞蹈“荷花奖”参赛作品创排配套补助经费								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	60.00	60.00	59.84	10		99.73%		9.97 分
		其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	59.84	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、创排作品至少 1 部获得“荷花杯”评审团关于“文化辨识度”或“现代性突破”良好的评价。2、两部作品时长≥6 分钟，提炼≥2 项地域民俗舞蹈元素。3、赛后开展≥10 场公益演出，受众群体≥2000 人次，社交媒体传播量≥1 万次，提升“新疆舞蹈作品”全国关注度。4、培养≥2 名青年舞者掌握舞蹈编创技法，培养≥10 名青年舞蹈演员成为业务骨干，形成“传统+现代”双类型创作模式，为后续申报国家级艺术基金提供案例支撑。				截至 2025 年底，该项目实际完成 2 部舞蹈作品的创排、打磨与参赛保障工作，赛后开展公益演出数量 11 场，按计划完成“荷花奖”赛事参与及赛后公益演出推广等核心任务。项目实际支出 59.84 万元，通过组织专业创作团队进行艺术攻坚、开展排练集训及赛事保障，高质量完成作品创作目标；依托赛事成果开展多场次公益演出，有效传播地域特色舞蹈文化，同时在创作与演出过程中同步培育青年创作与表演人才，为剧院舞蹈艺术事业发展积累了优质作品资源与人才储备，实现了艺术创作提质、文化品牌推广及人才梯队建设的多重效益。					
	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	创排精品舞蹈作品数量	=2 部	10	10	=2 部		100	定量

			赛后开展公益演出数量	≥10 场	10	10	=11 场	实际完成11 场，偏差率-10%。因项目实施期间新增全国性舞蹈作品展演任务，在原计划基础上额外增加 1 场公益演出，实际已超额完成目标任务，偏差系统绩效指标统计口径与计算规则设置不够科学导致，不属于未完成事项。	100	定量
			原创舞蹈音乐制作数量	=2 支	10	10	=2 支		100	定量
			质量指标	项目验收合格率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	成本指标	经济成本指标	每部作品成本	≤30 万元	20	20	=29.92 万元	实际值29.92 万元，偏差率0.27%。因作品创排阶段，为进一步提升艺术品质，新增专家驻场指导、作品细节反复打磨、舞蹈道具	100	定量

								定制升级等额外投入，导致单部作品创作成本较预期略有增加，属于为保障作品质量进行的合理优化性支出。		
	效益指标	社会效益指标	作品在基层文化活动中演出，推动文化元素在乡村、社区广泛传播	广泛传播	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	>=95%	10	10	=100%	实际值100%，偏差率-5%。因项目绩效指标设定目标值为95%，实际满意度达到100%，超额完成5个百分点，属于工作成效优于预期。本次偏差系指标评价计算规则设置不合理，将超额完成判定为负偏差，并非服务质量	100	定量

								未达标。		
总分					100.00	99.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		舞蹈《风起达坂城》《时间的声音》创作服务经费								
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	乌鲁木齐市艺术剧院					
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	39.60	39.60	39.60	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	39.60	39.60	39.60	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1 创排作品至少 1 部获得“荷花杯”评审团关于“文化辨识度”或“现代性突破”良好的评价。 2 两部作品时长≥6 分钟，提炼≥2 项地域民俗舞蹈元素。 3 赛后开展≥10 场公益演出，受众群体≥2000 人次，社交媒体传播量≥1 万次，提升“新疆舞蹈作品”全国关注度。 4 培养≥2 名青年舞者掌握舞蹈编创技法，培养≥10 名青年舞蹈演员成为业务骨干，形成“传统+现代”双类型创作模式，为后续申报国家级艺术基金提供案例支撑。				截至 2025 年底，该项目实际完成《风起达坂城》《时间的声音》两部原创舞蹈作品创排、10 节专家大师课程授课、2 支原创舞蹈音乐创作等工作，项目实际支出 39.6 万元，通过系统创作排练与人才培养，有效提升了本院青年舞蹈人才专业能力与编创水平，形成具有新疆地域特色的原创舞蹈成果，为舞台演出、艺术赛事及公益传播提供了优质作品支撑，实现了艺术创作提质、人才队伍增强、地域文化品牌影响力扩大的综合效益。					
	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	创排精品舞蹈作品数量	=2 部	10	10	=2 部		100	定量
			专家大师课程	≥10 节	10	10	=10 节		100	定量

			(节)数量							
			创作原创舞蹈音乐(支)数量	>=2 支	10	10	=2 支		100	定量
			项目验收合格率(%)	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每部作品成本	<=198019.6 元	20	20	=198019.6 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升舞蹈专业人才专业水平	显著提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受辅导的专业文艺人才的满意度	>=98%	10	10	=100%	受辅导的专业文艺人才满意度：实际值 100%，出现 -2.00%偏差，主要原因是绩效指标目标值设置过高，不符合艺术人才培养与服务评价的客观实际。本次满意度已达到优秀水平，但因指标阈值设置过于理想化，导致形成不合理偏差，	100	定量

								并非项目实施质量或服务效果不足。		
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》