

**乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产
保护中心）
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）承办政府主办的各类社会文化艺术活动，为群众提供各种健康有益的文化服务。

（2）组织群众开展文艺作品创作，辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

（3）搜集整理民族民间文化遗产。

（4）组织和开展群众文化理论研究，辅导本市区县文化馆、文化站开展群众文化工作等。

二、机构设置

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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 1,298.46 万元，其中：本年收入合计 1,296.96 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 1.50 万元。

2025 年度支出总计 1,298.46 万元，其中：本年支出合计 1,297.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.92 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 255.50 万元，增长 24.50%，主要原因是：本年增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,296.96 万元，其中：财政拨款收入 1,296.94 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 0.02 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,297.54 万元，其中：基本支出 887.95 万元，占 68.43%；项目支出 409.59 万元，占 31.57%；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 1,296.94 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 1,296.94 万元。财政拨款支出总计 1,296.94 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 1,296.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 273.69 万元，增长 26.75%，主要原因是：本年增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 911.24 万元，决算数 1,296.94 万元，预决算差异率 42.33%，主要原因是：年中追加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年乌鲁木齐市“我们村的舞”群众舞蹈大赛补助经费等项目资金，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、群众文化服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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 917.62 万元，占比 70.75%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、群众文化项目支出。

（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 1,292.94 万元，占本年支出合计的 99.65%。与上年相比，增加 343.44 万元，增长 36.17%，主要原因是：本年增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、2025 年乌鲁木齐市“我们村的舞”群众舞蹈大赛补助经费、2024 年自治区旅游发展专项资金等项目资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 907.24 万元，决算数 1,292.94 万元，预决算差异率 42.51%，主要原因是：年中追加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、2025 年乌鲁木齐市“我们村的舞”群众舞蹈大赛补助经费等项目资金，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. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,273.55 万元，占 98.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.39 万元，占 1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 152.86 万元，比上年决算增加 152.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、2025 年第一批宣传文化事业费资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化(项):支出决算数为917.62万元,比上年决算增加84.54万元,增长10.15%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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)文化创作与保护(项):支出决算数为32.50万元,比上年决算增加30.50万元,增长1,525.00%,主要原因是:本年增加2025年自治区非物质文化遗产保护项目、2025年第三批宣传事业费-童声里的中国项目、2025年度国家非物质文化遗产保护项目。

4.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170.57万元,比上年决算增加56.15万元,增长49.07%,主要原因是:本年增加2024年自治区旅游发展专项资金预算(第三批)。

5.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19.39万元,比上年决算增加19.39万元,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。

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887.93万元,其中:人员经费833.56万元,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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 54.37 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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，合理保障公共文化志愿服务项目等重点支出，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 4.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 4.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4.00 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 69.75 万元，下降 94.58%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 4.00 万元，决算数 4.00 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。

政府性基金预算财政拨款本年支出 4.00 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 4.00 万元，比上年决算减少 69.75 万元，下降 94.58%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目。

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 2.41 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 31.14%，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 2.41 万元，占 100.00%，比上年减少 1.09 万元，下降 31.14%，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 2.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.41 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 2.41 万元，决算数 2.41 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 2.41 万元，决算数 2.41 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馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）（事业单位）公用经费支出 54.37 万元，比上年减少 19.62 万元，下降 26.52%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 12.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.50 万元。

授予中小企业合同金额 5.92 万元，占政府采购支出总额的 47.55%，其中：授予小微企业合同金额 5.92 万元，占政府采购支出总额的 47.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 80.00 平方米，价值 7.68 万元。车辆 2 辆，价值 30.04 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）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 15 个，全年预算数 413.21 万元，全年执行数 409.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理持续推进，制度体系不断完善，绩效理念逐步深入人心，实现预算全流程闭环管理。二是通过绩效目标管理、运行监控和评价，优化财政资金配置，压减低效资金，评价结果与预算安排挂钩。多方监督协同发力，提升资金使用效益，助力民生项目落地。发现的问题及原因：一是绩效评价方法单一，目标设置不够科学，指标量化不足；二是绩效运行监控流于形式，对项目实施中的风险预判不足。绩效评价专业能力薄弱，评价深度不够。究其原因，主要是重资金分配轻绩效管理，业务与绩效融合不够，绩效结果运用刚性不足，专业人员力量短缺。评价的结果难以落实。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是持续压实绩效管理主体责任，提升业务人员绩效实操能力。二是严把绩效目标编制关口，细化量化绩效指标，做实事前评估与过程监控。三是规范绩效评价工作，提高评价质量。强化评价结果运用，落实绩效结果与预算安排联动机制。四是健全多方协同监督，督促问题整改，推动绩效理念深度融入项目实施全流程。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 年度自治区旅游发展专项（第三批）--“演出+”文旅融合、迎春灯会等系列活动（上年结转资金）								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	71.62	71.62	71.62	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	71.62	71.62	71.62	—		—		—
		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					
	2025 年计划组织实施“演出+”文旅融合项目。内容包括优秀传统文化进景区演出不少于 40 场次、“一起来跳新疆舞”推介交流 3 个城市、“高精尖”人才培养不少于 4 期、迎春灯会 1 场次等系列活动。				截至 2025 年 12 月 31 日，项目已完成文艺演出 40 场、广场舞文旅推介覆盖城市 3 个、文旅人才培养 4 期、迎春灯会 1 场，项目实际支出 71.62 万元，实现零安全事故、零投诉，社会效益、宣传效益与经济效益成效显著。					
	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	≥40 场次	10	10	=40 场次		100	定量
			广场舞推介城市	≥3 个	10	10	=3 个		100	定量
			人才培养	≥4 期	10	10	=4 期		100	定量
			迎春灯会	=1 场	10	10	=1 场		100	定量

		质量指标	培训合格率	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	文旅融合有效提升	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	群众满意度	≥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 年乌鲁木齐市“我们村的舞”群众舞蹈大赛活动补助经费								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	29.59	10		98.63%		9.86 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.59	—		—		—
		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					
	此次舞蹈大赛的成功举办，不仅为各族人民群众提供了一个展示自我的平台，促进了各乡村、社区之间的文化交流与互动，也进一步丰富了市民的精神文化生活，用舞蹈传达各族群众积极向上的精神风貌，努力打造“乌鲁木齐处处是舞台”的浓厚艺术氛围，营造健康、和谐、欢乐的社会氛围。同时，大赛也展现了乌鲁木齐市群众文化蓬勃发展的良好态势，进一步推动了全民美育的深入开展。				截至 2025 年底，项目实际共组织举办舞蹈大赛 1 场，开展展演 1 场，项目参与区县 8 个，项目实际支出 29.59 万元。通过开展活动，丰富了村民精神文化生活，带动群众文化参与热情，提升村级文化氛围，群众满意度达 98%，实现文化惠民、邻里和谐、乡风文明的良好社会效益。					
	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	展演场次	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			比赛场次	≥1 次	20	20	=1 次		100	定量
			项目参与区县	=8 个	5	5	=8 个	在活动筛选及审核	100	定量

								过程中， 由于乌鲁木齐县报 的节目较少且质量 不高，故 未能入 选。		
		质量指 标	选拔培 训人	≥80 人	10	10	≥80 人		100	定量
		时效指 标	活动完 成时间	≤10 个 月	5	5	≤10 个 月		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升群 众广场 舞鉴赏 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	群众满 意度	≥98%	10	10	≥98%		100	定量
总分					100.00	99.86				

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-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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	24.25	24.25	23.38	10	96.41%	9.64 分		
		其中：当年财政拨款	24.25	24.25	23.38	—	—	—		
		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					
	高效、安全、低成本完成单位整体搬迁，确保人员、设备、资料平稳转移，实施搬迁后业务快速恢复，保障单位正常运转。				截至 2025 年底，项目实际完成搬家公司费用及服务进行比价数量涉及 3 家，共搬迁 2 次，项目实际支出 23.38 万元，9 月 1 日新馆正式面向公众试运行，实现搬迁与服务“零断档”。					
	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	搬家公司费用及服务进行比价数量	≥3 家	10	10	=3 家		100	定量
			搬迁次数	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	搬运资产完好率	≥95%	10	10	=100%		100	定量

			新址设备调试达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	搬迁计划完成率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善文化服务场所环境	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	干部对搬迁服务的满意度	>=95%	10	10	=98%		100	定量
总分					100.00	99.64				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		“童声里的中国”全国少年儿童歌咏作品展演活动								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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					
	按照中央指派的宁波导演组要求，精心筹备了一首极具新疆特色的合唱节目，旨在全方位呈现新疆独特的文化风貌和深厚的历史底蕴。参演人员为我市各学校层层选拔的 35 名优秀学生代表和市文化馆 3 名文艺骨干，他们将以精湛的技艺和饱满的热情为宁波观众带来一场精彩纷呈的文化盛宴。				截至 2025 年底，雪莲朵朵少儿合唱团于 8 月 16 日赴宁波参加全国展演活动，本馆参演人数 3 人，宣传媒体 4 个，指导排练 15 次，实际支出 8 万元，通过项目实施以精湛的技艺和饱满的热情为宁波观众带来一场精彩纷呈的文化盛宴。					
	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	参加演出场次	≥1 场	10	10	=1 场		100	定量
			本馆参演人数	≥3 人	10	10	=3 人		100	定量
			宣传媒体数量	≥4 个	10	10	=4 个		100	定量
			指导排练次数	≥15 次	10	10	=15 次		100	定量

		质量指标	到岗演出人数	>=34 人	20	20	=35 人		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升儿童群众文化水平	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	观众满意度	>=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		临聘人员报酬支出								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	11.15	11.15	11.15	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	11.15	11.15	11.15	—	—	—		
		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					
	通过聘用 2 名辅助类临聘人员，以完成单位 2025 年交办的工作任务				截至 2025 年底，项目实际聘用 2 名辅助类临聘人员，工资发放次数 12 次，全年薪酬 11.15 万元，已完成单位 2025 年办公室相关工作及工作任务，提供了一定的就业岗位。					
	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	临聘人数	=2 人	20	20	=2 人		100	定量
			工资发放次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	工资发放到位率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	临聘人员每月工资发	<=0.93 万元	20	20	=0.93 万元		100	定量

			放							
	效益指 标	社会效 益指标	提供就 业岗位	=2 人	30	30	=2 人		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		公共文化志愿服务项目								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—		
		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					
	市文化馆“永远跟党走”文艺轻骑兵进基层活动，2025 年在社区、乡村、军营、工地、商超、景区等地开展文化惠民演出活动，丰富市民的精神文化生活。				截至 2025 年底，项目实际 2025 年乌鲁木齐市文化馆“永远跟党走”文艺轻骑兵演出队在 4 个场所开展演出达到 62 场次，文化志愿服务门类（歌舞、非遗展览、美术展览）3 类，据统计我馆文化志愿者参与演出活动到场率达到 100%，文化志愿服务场所覆盖率达到 100%，项目实际支出 4 万元，发放文化活动满意度调查表群众满意率达到 95%，极大地丰富了乌鲁木齐市广大群众的文化需求。					
	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	演出总场次	≥60 场次	10	10	=62 场次		100	定量
			文化志愿服务门类	≥3 类	10	10	=3 类		100	定量
			文化志愿服务进基层场所种类	≥4 个	10	10	=4 个		100	定量

		质量指标	志愿服务演员到场率	≥95%	10	10	=100%		100	定量
			文化志愿服务场所覆盖率	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	公益性文化服务	有效增强	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众对演出满意度	≥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		关于下达第二批 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中 心）					
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	150.00	152.88	149.98	10	98.10%	9.81 分		
		其中： 当年财 政拨款	150.00	152.88	149.98	—	—	—		
		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					
	安全顺利完成 2025 年春节期间重大社会文化活动--2025 年乌鲁木齐市社火大赛暨展演活动，做好传承弘扬中华优秀传统文化，丰富各族群众节日文化生活，营造喜庆、欢乐、祥和节日氛围。				截至 2025 年底，本次社火闹元宵展演活动于 2 月 12 日 12 时正式启动，参与比赛及展演区县 8 个，涵盖社火巡游、集中展演、颁奖典礼三大核心环节，巡游路线全程约 1 公里，特邀展演队伍 4 支，20 支特色社火队伍同台竞技、集中展示，参与演职人员、工作人员、志愿者超千人。项目实际支出 149.98 万元，通过项目实施传承弘扬中华优秀传统文化，丰富各族群众节日文化生活，营造喜庆、欢乐、祥和节日氛围。					
	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	10	10	=1 场		100	定量
			参演队伍 数量	=20 支	10	10	=20 支		100	定量
			特邀展演 队伍数量	=4 支	10	10	=4 支		100	定量
			参与比赛 及展演区 县数量	≥8 个	10	10	=8 个		100	定量

		质量指标	演出验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升传统节日文化氛围	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	观看演出群众满意度	>=95%	10	10	=95%		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		提前下达 2025 年中央文化人才专项经费								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	—	—		
		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					
	通过选派 7 名文化旅游工作者组织开展广场舞排练、演出，美术绘画展览、音乐配器等活动，以各族群众喜闻乐见的文化活动形式，，以达到丰富提升各族群众文化生活。				截至 2025 年底，三个门类 7 名业务干部服务队深入乌鲁木齐市各区、县开展舞蹈、美术、声乐、器乐门类的文化文艺进基层、进村镇等活动。开展群众性演出、培训、辅导、展览、节目编排等文化活动 10 个场次，2025 业务干部服务基层举办活动成功率达到 100%，选派人员到岗率达到 100%，通过发放群众文化活动满意度调查表反馈，群众对举办的活动满意率达到 95%。项目实际支出 14 万元，我馆选派的文化旅游服务队在基层、村镇开展的系列活动，提升了基层群众文化艺术修养，达到了社会效益的全面提升。					
	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	文化人才门类	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			文化人才人数	=7 人	20	20	=7 人		100	定量
			开展群众性文化活动	>=7 次	10	10	=10 次		100	定量
		质量指标	举办活动成功	>=95%	5	5	=100%	活动都成功举办，	100	定量

			率					故活动成 功率达到 了 100%		
			选派人员到 岗率	>=95%	5	5	=100%	选派人员 积极到 岗，到岗 率达到 100%	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	选派文化 旅游工 作者服 务对文 化旅游 事业发 展的作 用	提升	30	30	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	群众满 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		提前下达 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	56.40	50.19	50.18	10		99.98%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	56.40	50.19	50.18	—		—		—
		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					
	充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。项目资金用于聘请保安公司维护我馆安全，聘用保洁公司维护公共区域环境卫生，举办普及性文化艺术类培训；举办公益性讲座、展览；开展文化宣传活动；组织公益性群众文化活动；民间文化传承活动；基层文化骨干培训 7 大块内容。				截至 2025 年底，该项目实际完成美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放全覆盖，聘用安保人员 5 人，举办系列文化活动 6 个，各类公益性培训班 97 个，举办各类展览 12 场次，聘用保洁人数 3 人，项目实际支出 50.18 万元。通过项目实施，有效保障基层公共文化场馆正常运行与免费开放服务供给，显著提升公共文化服务覆盖面与群众获得感，实现基本公共文化服务均等化、普惠化社会效益，群众文化服务满意度达 90%。					
	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	聘用安保人员	=5 人	10	10	=5 人		100	定量
			举办系列文化活动	>=6 个	5	5	=6 个		100	定量

			各类公益性培训班	≥90 个	5	5	≥97 个		100	定量
			举办各类展览	≥12 场次	5	5	≥12 场次		100	定量
			聘用保洁人数	≥3 人	10	10	≥3 人		100	定量
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	5	5	≥100%	活动成功举办，实际完成值为 100%	100	定量
			保安持证上岗率	≥100%	5	5	≥100%		100	定量
			卫生清洁及时率	≥95%	5	5	≥98%	卫生清洁及时到位，实际清洁及时率达到 98%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有力保障	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	≥90%	10	10	≥90%		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		提前下达 2025 年度国家非物质文化遗产保护资金								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	—	—		
		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					
	通过发放国家级非遗传承人新疆花儿王秀芳、锡伯族弓箭制作技艺传承人伊春光补助费，加强非物质文化遗产保护、传承工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成对乌鲁木齐市 2 位国家级非遗代表性传承人的补助工作，参与非遗宣传展示活动 3 次，实际支出 4.5 万元，通过项目实施实现促进乌市非物质文化遗产保护工作的开展及普及非物质文化遗产知识等效益。					
	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	国家级代表性传承人数量	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
			参与非遗宣传展示活动次数	>=3 次	10	10	=3 次		100	定量
		质量指标	国家级代表性	>=100%	10	10	=100%		100	定量

			传承人 传承活 动补助 发放到 位率							
			非遗传 承宣传 增长率	>=1%	10	10	=1%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	发放王 秀芳补 助资金	=2.5 万 元	10	10	=2.5 万 元		100	定量
			发放伊 春光补 助	=2 万元	10	10	=2 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	社会参 与非遗 保护度 意识	持续增长	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	非遗传 承人群 满意度	>=90%	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		提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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 分		
		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					
	通过拨付 2 个自治区级非物质文化遗产代表性项目补助资金，新疆羊羔肉烹饪技艺、锡伯族弓箭制作技艺，开展培训、传授、调研、收集资料、制作宣传等形式，使非遗项目的研究、保护、传承能更好的开展活动。				截至 2025 年底，项目实际自治区级非遗代表性项目 2 个，开展非遗培训班 17 个，举办非遗活动 3 次，项目实际支出 20 万元，使非遗项目的研究、保护、传承能更好的开展活动。					
	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	自治区级非遗代表性项目个数	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			非遗培训班	>=17 个	10	10	=17 个		100	定量
			举办非遗活动	>=3 次	10	10	=3 次		100	定量

		质量指标	培训学员合格率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
		时效指标	活动开展完成时间	=11 个月	10	10	=11 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	非遗文化传承	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	项目受益人满意度	>=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		文化润疆-惠民演出、新农村文化建设、馆站业务培训、非物质文化遗产保护								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	4.55	4.55	4.55	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4.55	4.55	4.55	—	—	—		
		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					
	举办 2025 年已“保护传承非遗？赓续历史文脉 谱写时代华章”为主题的自然和文化遗产日非遗活动，将邀请皮雕、面塑、宝石嵌画、剪纸、葫芦雕刻等优秀民间艺术向全社会进行展示，促进文化旅游市场的繁荣发展。				截至 2025 年底，乌鲁木齐全年开展非遗集市、非遗展示展演、体验活动等十场展示展演活动，每场群众参与展示的项目 12 个，展演项目 8 个，参与活动人数 118 人，实际支出 4.55 万元，通过项目实施推动了文旅深度融合。					
	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	参加非遗展示活动项目	≥12 个	10	10	=12 个		100	定量
			参加非遗展演活动项目	=8 个	10	10	=8 个		100	定量
			活动天数	≥1 天	10	10	=1 天		100	定量

			参加活 动人数	>=100 人	10	10	=118 人	群众参加 活动十分 积极踊 跃，故参 加活动人 数 118 人 多于原定 的 100 人。	100	定量
		质量指 标	非遗项 目参与 率	>=95%	10	10	=96%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	有效提 升非遗 宣传	有效	30	30	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=90%	10	10	=90%		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（上年结转资金）								
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	乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
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	0.19	7.19	7.19	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0.19	7.19	7.19	—	—	—		
		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					
	新疆文化名家暨“四个一批”人才宣传思想文化青年英才本年主要制作系列场景软陶泥彩塑《玛纳斯》，到柯尔克孜族聚集的村庄进行素材搜集，制定出多张草图，并做好笔记深入民间采风创作。				截至 2025 年底，该项目实际完成开展 1 次采风，保障采风人数 3 人，制定泥彩塑组图初稿 4 组，采风地点 4 个，实际支出 7.19 万元，圆满完成年初计划的全部相关目标任务。					
	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	采风人数	>=3 人	10	10	=3 人		100	定量
			制定泥彩塑组图初稿	=4 组	10	10	=4 组		100	定量
			采风地点	=4 个	5	5	=4 个		100	定量
			采风次数	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量

		质量指标	采风参与率	>=95%	10	10	=100%	实际三人全程参与采风，采风参与率为100%	100	定量
		时效指标	初稿完成及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	素材收集体现文化主题	有效	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 2 个，全年预算数 10.88 万元，全年执行数 10.88 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》