

乌鲁木齐市博物馆
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）负责文物的征集、整理、陈列、展览、科学研究工作。

（二）面向社会公众，开展爱国主义、民族团结、历史文化和革命传统教育。

二、机构设置

乌鲁木齐市博物馆无下属预算单位。

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 1,953.82 万元，其中：本年收入合计 1,943.81 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 10.01 万元。

2025 年度支出总计 1,953.82 万元，其中：本年支出合计 1,937.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.15 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 91.32 万元，增长 4.90%，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；本年增加毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,943.81 万元，其中：财政拨款收入 1,895.43 万元，占 97.51%；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 48.38 万元，占 2.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,937.67 万元，其中：基本支出 504.29 万元，占 26.03%；项目支出 1,433.38 万元，占 73.97%；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 1,905.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.99 万元，本年财政拨款收入 1,895.43 万元。财政拨款支出总计 1,905.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.11 万元，本年财政拨款支出 1,889.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 62.94 万元，增长 3.42%，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；本年增加毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,164.61 万元，决算数 1,905.42 万元，预决算差异率 63.61%，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、乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期等项目，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、公共服务、事业发展、民生保障等重点支出，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)文物(款)博物馆(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1,052.21万元,占比55.69%,主要用于人员工资福利、日常公用经费、2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目。

(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1,889.31万元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比,增加89.78万元,增长4.99%,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;本年增加毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程、2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期等项目。与年初预算相比,年初预算数1,164.61万元,决算数1,889.31万元,预决算差异率62.23%,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、乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期等项目,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)1,880.16万元,占99.52%。
2. 社会保障和就业支出(类)9.14万元,占0.48%。

(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 54.48 万元，比上年决算增加 54.48 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补助资金项目。

2. 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 124.52 万元，比上年决算增加 124.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为 1,052.21 万元，比上年决算减少 747.32 万元，下降 41.53%，主要原因是：本年减少西路军、毛泽民故居、八路军办事处、文庙、文昌阁保安服务项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：支出决算数为 648.96 万元，比上年决算增加 648.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期项目。

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 9.14 万元，比上年决算增加 9.14 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 504.29 万元，其中：人员经费 423.09 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 81.20 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 32.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐文庙、文昌阁重新开放保养维护项目。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 32.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐文庙、文昌阁重新开放保养维护项目。

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 1.05 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.94%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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 1.05 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 1.94%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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 1.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.05 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 1.05 万元，决算数 1.05 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 1.05 万元，决算数 1.05 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 年度乌鲁木齐市博物馆（事业单位）公用经费支出 81.20 万元，比上年增加 5.61 万元，增长 7.42%，主要原因是：本年业务量增加，水费、电费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。

授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 34.67%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 34.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,204.84 平方米，价值 38.08 万元。车辆 1 辆，价值 13.85 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 1 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 11 个，全年预算数 1,656.45 万元，全年执行数 1,655.56 万元。预算绩

绩效管理取得的成效：一是绩效理念贯穿项目立项、采购、实施、验收、结算全流程；二是业务科室与财务部门协同联动，业务工作成效与经费支出紧密挂钩。发现的问题及原因：一是事中绩效监控多停留在资金执行进度层面，对业务工作完成质量跟踪研判不够；二是业务人员在绩效目标填报、指标梳理、资料归集方面参与度不足。下一步改进措施：一是强化绩效运行事中监控，不仅关注资金支出进度，同步跟踪业务产出和实施成效，及时发现偏差并纠偏。二是加强业务与财务部门协同联动，强化人员绩效管理培训，规范项目全过程资料收集归档。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 年免费开放资金								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	48.36	48.36	48.36	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	48.36	48.36	48.36	—		—		—
		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					
	聘用人员具备较强的责任心，工作认真，工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，场馆正常开放时间大于 300 天。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘任工作人员 36 名，全年发放工资次数 4 次，工作人员出勤率达 99.20%，资金发放及时率达 100%，项目实际支出 48.36 万元，通过项目实施保障场馆正常运转，确保文化和活动实施效果，观众满意度达 97.4%。					
	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	聘用人员人数	≥36 人	10	10	=36 人		100	定量
			全年发放工资次数	≥4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	10	10	=99.2%	项目已完成，指标设定值大于等于 90%，实际完成值	100	定量

								99.24%，25年聘用工作人员履职尽责。		
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	10	10	=100%	项目已完成，资金发放到位。	100	定量
			场馆正常开放时间	≥300天	10	10	=313天	项目已完成，指标设定值大于等于300天，实际完成313天，我馆除周一闭馆，其余时间实施对外开放工作。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效丰富	15	15	基本达成目标		100	定性
			保障场馆正常运转	有效保障	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	10	10	=97.4%	项目已完成，指标设定值大于等于90%，实际完成97.4%，我馆尽职尽责实施对外开放工作获得观众好评。	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 年博物馆纪念馆免费开放补助资金								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	141.35	141.35	141.35	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	141.35	141.35	141.35	—		—		—
		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					
	基本陈列主题突出、立意鲜明；馆际交流展览活跃，临时展览 2 次；参观量 90 万人次；场馆参观天数超过 300 天；新疆四史流动展览场次不少于 100 场，藏品管理规范；业务人员专业学历和知识结构合理，建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。				截至 2025 年底，该项目举办完成 2 个展览，新疆四史流动展览展演 100 场，各场馆实施对外开放 313 天，参观量达 140.72 万人，项目实际支出 141.35 万元，通过项目实施我馆对外开放观众满意度达 97.4%，有效丰富人民群众的精神文化生活。					
	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	接待观众人数	≥90 万人	10	10	=140.72 万人	项目已完成，指标设定值大于等于 90 万人，实际接待 140.72 万人。	156.36	定量
			展览活动举办	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量

			次数							
			新疆四史流动展览场次	≥100 场	10	10	=100 场		100	定量
			质量指标	展览活动成功率	=100%	10	10	=100%	100	定量
			时效指标	场馆参观天数（年/天）	≥300 天	10	10	=313 天	项目已完成，我馆2025 年度实施对外开放天数313 天。	100 定量
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	15	15	基本达成目标		100	定性
			确保文化活动策划宣传效果	有效确保	15	15	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	=97.4%		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 年国家文物保护-乌鲁木齐市博物馆馆藏文物预防性保护项目								
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	乌鲁木齐市博物馆				
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	123.25			99.93	99.93	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	123.25			99.93	99.93	—	—	—	
	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					
	本项目主要针对乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)库房珍贵文物保存环境质量进行监测与调控，建立比较完善的博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段改善文物保存微环境，实施有效的“稳定、洁净”调控，配置一批结构牢固文物储藏柜，提升馆内文物长期展存设施的专业性和质量，全面提升乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)文物的预防性保护能力。				截至 2025 年底，该项目实际完成 11 台 6m3 展柜恒湿机安装布置，37 台 1m3 展柜恒湿机的安装布置，3 套横梁式开架重型文物储物柜的设计组装摆放，项目验收合格，本年度项目实际支出 99.93 万元，通过项目的实施有效提升了我馆可移动文物保护水平，使中华优秀传统文化得到更好传承。					
	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	可移动文物保护项目	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			展柜恒湿机（6m3）	>=11 台	10	10	=11 台		100	定量
			展柜恒湿机（1m3）	>=37 台	10	10	=37 台		100	定量

			横梁式开架重型文物储物柜 (4670*1200*2500)	≥3 套	10	10	=3 套		100	定量
		质量 指标	项目验收合格率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	提升可移动文物保护水平	有效提升	20	20	基本 达成 目标		100	定性
			对中华优秀传统文化传承影响	有效影响	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		2024 年自治区文物保护--中国工农红军总支队旧址安防工程								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	0.72	0.72	0.71	10		98.61%		9.86 分
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.71	—		—		—
		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					
	中国工农红军总支队干部大队旧址安全技术防范系统建设后，构成一个系统性能先进、实时可靠、操作简单、维修方便、故障率低、寿命长、性价比合理，多项技术指标都应达到国家标准和二级防护要求的安全技术防范系统工程。				截至 2025 年底，该项目实际完成中国工农红军总支队旧址安防工程 1 项；高清网络全彩半球摄像机 17 台；16 口千兆交换机 4 台；网络硬盘录像机 1 台；项目实际支出 0.71 万元，本年度完成质保金的支付。通过项目实施有效提升中国工农红军总支队干部大队旧址安全技术防范能力，提升全民文物保护意识，有效培育和践行核心价值观。					
	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	中国工农红军总支队旧址安防工程	=1 个	8	8	=1 个		100	定量
			高清网络全彩半球摄像机	>=17 台	8	8	=17 台		100	定量

			16 口千 兆交换 机	>=4 台	8	8	=4 台		100	定量
			网络硬 盘录像 机	>=1 台	8	8	=1 台		100	定量
		质量指 标	项目验 收合格 率（%）	>=90%	8	8	=100%	项目超指 标完成， 验收合格 率达 100%	100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	质保金	<=0.72 万 元	20	20	=0.71 万元	该项目结 转资金 0.72 万 元，合同 质保金 0.711 万 元，按合 同约定支 付。	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升全 民文物 保护意 识	有效提升	15	15	基本达 成目标		100	定性
			培育和 践行核 心价值 观	有效培育	15	15	基本达 成目标		100	定性
	总分					100.00	99.86			

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								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	55.00	55.00	54.48	10	99.05%	9.91 分		
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.48	—	—	—		
		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					
	举办三个专题展览，以历史史实为背景，采用并列式平行线性叙事方式，全面系统地解读了爱国青年奔赴延安的历史原因、影响，以及当代价值和现实意义，传承红色基因，凝聚奋进力量，激发大众的爱国情怀与时代担当。践行弘扬社会主义核心价值观。 举办“我们的节日”系列传统文化活动。以清明、端午、中秋等传统节日为契机，通过群众喜闻乐见的文艺演出、趣味互动活动、非遗项目展演、手工DIY、临时主题展览等活动内容，挖掘传统节日的文化内涵，为广大群众热爱传统节日，坚定文化自信。				截至 2025 年底，该项目完成 3 个专题展览，其中《我要去延安-抗战时期爱国青年的时代抉择》打造 4 个专题展览主题展厅全面系统的解读了爱国青年奔赴延安的历史原因以及当代价值和现实意义，同时以端午、中秋、重阳传统节日为契机举办 3 场传统节日活动，项目实际支出 54.48 万元，通过项目实施有效提升纪念馆专题展览的影响力，挖掘传统节日的内涵。					
	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	专题展览个数	≥3 个	10	10	=3 个		100	定量

完成情况			传统文化活动次数 （文化润疆公共文化活 动项目）	>=3 次	10	10	=3 次		100	定量
			《我要去延安——抗战时期爱国青年的时代抉择》专题展览主展厅数量	>=4 个	10	10	=4 个		100	定量
			《我要去延安——抗战时期爱国青年的时代抉择》专题展览雕塑数量	>=2 组	10	10	=2 组		100	定量
		质量指标	项目验收合格率（%）	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	铸牢共同体意识	有效铸牢	20	20	基本达成目标		100	定性
			提升纪念馆专题展览影响力	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	总分					100.00	99.91			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年度免费开放项目市级配套资金								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	87.50	87.50	87.14	10	99.59%	9.96 分		
		其中：当年财政拨款	87.50	87.50	87.14	—	—	—		
		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					
	聘用保安 60 岗，年龄在 50 岁以下，具备较强的责任心及安保岗位所需的技能。着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，即工作时间每周不得超过 40 个小时，每年安保培训、演练次数大于 10 次，全年完成工作时间 365 天，安保人员持证上岗率 100%，安全事故发生数 0 起。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用保安岗数 60 岗，完成安全消防演练 10 次，全年保安在岗时间 365 天，无安全事故发生，项目实际支出 87.14 万元，通过项目实施保障了场馆正常运转，有效保障文物安全加强馆内安防。					
	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	保安岗聘请岗位数	≥60 岗	8	8	=60 岗		100	定量
			安保培训、演练次数	≥10 次	8	8	=10 次		100	定量

			全年完成工作时间	>=365天	9	9	=365天		100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=90%	8	8	=100%	项目已完成，指标设定值大于等于90%，实际完成值100%，保安人员持证上岗。	100	定量
			培训、演练合格率（%）	>=90%	8	8	=100%	项目已完成，指标设定值大于等于90%，实际完成值100%，日常培训演练效果显著，合格率达100%。	100	定量
			安全事故发生数量	=0起	9	9	=0起		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
			确保文物安全，有效加强馆内安防	有效确保	20	20	基本达成目标		100	定性
	总分					100.00	99.96			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌拉泊古城保护利用基础设施提升建设项目一期								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	871.13	871.13	871.13	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财 政拨款	871.13	871.13	871.13	—		—		—
		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					
	提升改造兰湖路 1300m；新建前期考古工作站约 818 平方米；配套完善给水、排水、电力、安防系统、智能垃圾分类站等设备设施；新建道路照明系统，路灯 64 个，景观灯 76 个，新建电力配套设施，完善前期考古发掘、设施配套建设电力需求设施；				截至 2025 年底，该项目实际完成提升改造兰湖路 1300m；新建前期考古工作站 826.74 平方米；新建道路照明系统，路灯 52 个，景观灯 57 个，项目实际支出 871.13 万元，通过项目实施达到促进乌鲁木齐建城史及中央对于西域的治理，实证中华多元一体效益。					
	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	道路改 造	>=1300m	7	7	=1300m		100	定量
			修建工 作站面 积	>=818 m²	7	7	=826.74 m²	现场实际 需求与前 期规划存 在差异且 实施地形 复杂、文 物保护范 围限制、 绿化景观	100	定量

								调整等， 导致修建 工作站面 积变化。		
			新建路 灯	>=64 个	7	5.69	=52 个	现场实际 需求与前 期规划存 在差异且 实施地形 复杂、文 物保护范 围限制、 绿化景观 调整等， 导致实际 布灯点位 较数量指 标减少； 设计优化 与施工深 化调整， 施工过程中根据现 场踏勘、 照明效果 测算等对 景观灯布 局进行优 化整合， 在满足照 明标准、 安防需求 等前提 下，适当 减少布灯 数量，避 免重复设 置与资源 浪费；文 物保护与 遗址展示 优先为原 则严格遵 守考古遗	81.25	定量

								址公园文物本体保护、遗址风貌管控等要求，若灯具数量过多则严重影响古城风貌、游客参观体验效果且数量过于密集，相应核减路灯安装数量。		
			新建景观灯	>=76 个	6	4.5	=57 个	现场实际需求与前期规划存在差异且实施地形复杂、文物保护范围限制、绿化景观调整等，导致实际布灯点位较数量指标减少；设计优化与施工深化调整，施工过程中根据现场踏勘、照明效果测算等对景观灯布局进行优化整合，在满足照明标准、	75	定量

								安防需求等前提下，适当减少布灯数量，避免重复设置与资源浪费；文物保护与遗址展示优先为原则严格遵守考古遗址公园文物本体保护、遗址风貌管控等要求，若灯具数量过多则严重影响古城风貌、游客参观体验效果且数量过于密集，相应核减路灯安装数量。		
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	6	6	=100%		100	定量
			政府采购率	=100%	7	7	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	工程施工费	≤788.61万元	10	10	=778.17万元	年初项目设置时分配问题，导致施工费未达实际值和其他费用超出实际	100	定量

								值。		
			工程建 设其他 费用	≤82.52 万 元	10	0	≈92.96 万 元	年初项目 设置时分 配问题， 导致施工 费未达实 际值和其 他费用超 出实际 值。	0	定量
	效益指 标	社会效 益指标	促进乌 鲁木齐 建城史 及中央 对于西 域的治 理，实 证中华 多元一 体	有效促进	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	87.19				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		乌鲁木齐博物馆陈列展览提升-质保金								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	11.94	11.94	11.94	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	11.94	11.94	11.94	—	—	—		
		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					
	完成展览提升展厅 5 个，文博专业展柜-平柜 51 组，文博专业展柜-独立柜 12 组，文博专业展柜-中岛独立柜 2 组，项目验收合格率（%）等于 100%，有效发挥教育基地的宣传效果，有效确保文化活动的宣传效果。				截至 2025 年底，该项目实际完成展览提升展厅 5 个，平柜 51 组，独立柜 12 组，中岛独立柜 2 组，本年度完成质保金的支付，项目实际支出 11.94 万元，通过项目实施提升了我馆发挥教育基地的宣传效果。					
	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	展览提升展厅	≥5 个	10	10	=5 个		100	定量
			文博专业展柜-平柜	≥51 组	10	10	=51 组		100	定量
			文博专业展柜-独立柜	≥12 组	10	10	=12 组		100	定量
			文博专业展柜-	≥2 组	10	10	=2 组		100	定量

			中岛独立柜							
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保文化活动的宣传效果	有效确保	20	20	基本达成目标		100	定性
			发挥教育基地的宣传效果	有效发挥	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		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	乌鲁木齐市博物馆					
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—		
		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					
	聘用人员具备较强的责任心，工作认真，工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，场馆正常开放时间大于300天。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘任工作人员 36 名，全年发放工资次数 3 次，工作人员出勤率达 99.20%，资金发放及时率达 100%，项目实际支出 16 万元，通过项目实施保障场馆正常运转，确保文化和活动实施效果，观众满意度达 97.4%。					
	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	聘用人员人数	≥36 人	10	10	=36 人		100	定量
			全年发放工资次数	≥2 次	10	10	=3 次	项目已完成，根据实际情况完成资金发放。	150	定量
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	10	10	=99.2%	项目已完成，指标设定值为	100	定量

								大于等于90%，实际完成99.24%		
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%	10	10	=100%	项目已完成，指标设定值大于等于95%，实际完成值100%，按时进行发放。	100	定量
			场馆正常开放时间	≥300天	10	10	=313天	项目已完成，指标设定值大于等于300天，实际完成值313天，我馆按要求除周一闭馆外，其余时间实施对外开放。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	15	15	基本达成目标		100	定性
			确保文化宣传活动效果	有效确保	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	10	10	=97.4%	项目已完成，指标设定值大于等于90%，实际完成值97.4%，我馆认真执行免费开	100	定量

								放服务， 获得观众 好评。		
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	200.00	200.00	200.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		—		—
		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					
	基本陈列主题突出、立意鲜明；馆际交流展览活跃，临时展览 2 次；参观量 90 万人次；场馆参观天数超过 300 天；聘请保安 60 岗；藏品管理规范；业务人员专业学历和知识结构合理，建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。				截至 2025 年底，该项目实施场馆对外开放天数 313 天，举办临时展览 2 次，参观量达 140.72 万人次，全年无安全事故发生，参观观众满意度达 97.4%。项目实际支出 200 万元，资金支付率达 100%。通过项目的实施馆际交流展览活跃，有效提升博物馆的教育宣传影响力和辐射力，不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传统文化，有效丰富了人民群众的文化生活。					
	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	接待观众人数	≥90 万人	10	10	=140.72 万人	接待观众人数产生正向偏差，主要受自治区成立 70 周年大庆的影响，市博物馆身处文化中心主会	156.36	定量

								场，系列活动的举办同时提升了市博物馆的吸引力，参观人流量实现大幅增长。		
			聘请保安岗位数	>=60 岗	10	10	=60 岗		100	定量
			展览活动举办次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	安全事故发生数	<=0 起	10	10	=0 起		100	定量
		时效指标	场馆参观天数（年/天）	>=300 天	10	10	=313 天	市博物馆及各个纪念馆按规定除每周一定闭馆外，其余时间按要求实施对外开放	100	定量
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效丰富	15	15	基本达成目标		100	定性
			不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传统文化，大力培	有效提升	15	15	基本达成目标		100	定性

			育社会主义核心价值							
	满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	>=95%	10	10	=97.4%	2025 年度市博物馆对外开放收获好评，满意度指标达标。	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		毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程								
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	乌鲁木齐市博物馆					
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	156.00	124.52	124.52	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财 政拨款	156.00	124.52	124.52	—		—		—
		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					
	增设消防水池和泵房、保留现有室内外消火栓系统、增设高压细水雾灭火设施；故居文物建筑群火灾自动报警系统；故居文物建筑群消防备用电源、应急照明系统。				截至 2025 年 12 月底，该项目实际完成配备磷酸铵眼盐干粉灭火器 32 具，干式消火栓 2 台，配电柜 3 个，感烟探测器 54 个，A 型应急照明灯具 75 个，广播音箱 21 个，项目验收合格率达 100%，项目实际支出 124.52 万元，通过项目实施提升毛泽民办公室及宿舍旧址的影响力。					
	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	磷酸铵 眼盐干 粉灭火 器	>=32 具	5	5	=32 具		100	定量
			干式消 火栓	>=2 台	5	5	=2 台		100	定量
			配电柜	>=3 个	5	5	=3 个		100	定量
			感烟探 测器	>=51 个	5	5	=54 个	项目已完 成，指标	100	定量

								设置 51 个，实际完成 54 个。		
			手动报警按钮	≥19 个	4	4	=19 个		100	定量
			声光报警器	≥19 个	4	4	=19 个		100	定量
			广播音箱	≥21 个	4	4	=21 个		100	定量
			A 型应急照明灯具	≥70 个	4	4	=75 个	项目已完成，指标设置 70 个，实际完成 75 个。	100	定量
	成本指标	质量指标	项目验收合格率 (%)	≥95%	4	4	=100%	项目已完成，指标设置大于等于 95%，实际项目验收合格率 100%。	100	定量
		经济成本指标	消防设施系统工程费用	≤113.16 万元	10	10	=113.16 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	工程建设其他费用	≤11.36 万元	10	10	=11.36 万元		100	定量
			提升毛泽民办公室及宿舍旧址的影响力	有效提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			培育和践行核心价值观	有效培育	15	15	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》