

**乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）
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

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，继承与发展京剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的京剧目，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。在合规范围内提供演出经营、艺术培训、场地运营等服务。完成市委、市人民政府交给的演出任务。

二、机构设置

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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 2,214.39 万元，其中：本年收入合计 2,214.39 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 2,214.39 万元，其中：本年支出合计 2,214.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.26 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 78.92 万元，下降 3.44%，主要原因是：本年减少京剧院音响设备购置项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 **2,214.39 万元**，其中：财政拨款收入 2,054.28 万元，占 92.77%；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 160.11 万元，占 7.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **2,214.13 万元**，其中：基本支出 1,570.15 万元，占 70.91%；项目支出 643.98 万元，占 29.09%；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 2,054.28 万元，其中：年初财

财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,054.28 万元。财政拨款支出总计 2,054.28 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 2,054.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 127.23 万元，下降 5.83%，主要原因是：本年减少京剧院音响设备购置项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,922.63 万元，决算数 2,054.28 万元，预决算差异率 6.85%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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（文化润疆公共文化设施维保项目、文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目），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、事业发展等重点支出，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 1,689.93 万元，占比 82.26%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、文化润疆-惠民演出补助、辅助履职人员支出、京剧院运营费用等。

（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 2,054.28 万元，占本年支出合计的 **92.78%**。与上年相比，减少 127.23 万元，下降 5.83%，主要原因是：本年减少京剧院音响设备购置项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,922.63 万元，决算数 2,054.28 万元，预决算差异率 6.85%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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（文化润疆公共文化设施维保项目、文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目），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）2,054.28 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经费。

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 1,689.93 万元，比上年决算增加 90.25 万元，增长 5.64%，主要原因是：本年增加市级年初预算-辅助履职人员支出项目经费及第二轮支持资金项目经费。

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 **26.28** 万元，比上年决算增加 **26.28** 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-文化润疆公共文化设施维保项目经费及 **2025** 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：支出决算数为 **0.00** 万元，比上年决算减少 **159.56** 万元，下降 **100.00%**，主要原因是：本年减少 **2023** 年自治区文化艺术创作专项扶持资金京剧《左宗棠》项目、**2023** 年自治区文艺扶持激励资金项目-穆桂英挂帅项目及 **2024** 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-京剧《左宗棠》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 **251.79** 万元，比上年决算减少 **169.04** 万元，下降 **40.17%**，主要原因是：本年减少 **2023** 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-京剧院设备、设施维修项目、**2023** 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-《左宗棠》《情满天山路》及引进各类剧目的公益性演出补贴、**2024** 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目及 **2023** 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-京剧院音响设备购置项目。

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 86.28 万元，比上年决算增加 86.28 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（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）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 1,570.07 万元，其中：人员经费 1,403.78 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。

公用经费 166.28 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、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

本单位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 2.06 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.96%，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 2.06 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.96%，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 2.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.06 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 2.06 万元，决算数 2.06 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 2.06 万元，决算数 2.06 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 年度乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）（事业单位）公用经费支出 166.28 万元，比上年减少 6.99 万元，下降 4.03%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少电费经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 51.98 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 40.02 万元、政府采购服务支出 11.96 万元。

授予中小企业合同金额 24.72 万元, 占政府采购支出总额的 47.56%, 其中: 授予小微企业合同金额 24.72 万元, 占政府采购支出总额的 47.56%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 房屋 22,341.03 平方米, 价值 24,364.73 万元。车辆 3 辆, 价值 65.38 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 3 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) 2 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 638.10 万元, 全年执行数 628.35 万元。预算绩效管理取得的成效: 为确保项目顺利进行, 提前做好规划, 将所列计划再三审核。在实施过程中做好定期监督检查, 严格按照项目管理规范进行, 在资金使用过程中, 严格落实把关, 按照资金使用范围做好审核工作, 让资金落到实处。在项目完成后, 做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨

付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：1、保安人员在各项预案具体实施还不尽完美，保安人员的组织管理水平还有待提高。2、人员配置不足，因中标单位工资发放不及时造成消极怠工；3、不履职尽责，没有按照合同规定和规章制度进行上岗；4、个别安保人员有睡岗现象，造成安全隐患。下一步改进措施：1.多进行有关绩效管理工作的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作的业务水平，扎实做好绩效管理工作。3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。5.进一步加强对绩效

管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进(结转项目)								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）				
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	55.60	55.60	55.60	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	55.60	55.60	55.60	—	—	—		
		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					
	完成新创历史剧《左宗棠》的创排和演出；左宗棠剧目服装 25.6 万元，道具 10 万元，布景制作 20 万元元，合计 55.6 万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成 1 部京剧剧目，创作 1 部音乐，专家验收合格，按计划完成工作，项目实际支出 55.6 万元，通过项目实施实现以人民为中心的创作导向与保障群众精神文化需求的效益。					
	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	创作剧（节）目数量	=1 部	15	15	=1 部		100	定量
			音乐创作数量	=1 部	15	15	=1 部		100	定量

		质量指标	专家验收合格率	≥96%	10	10	≥96%		100	定量
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	≥98%	10	10	≥98%		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	逐步提高	15	15	基本达成目标		100	定性
			保障群众精神文化需求	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	≥95%	10	10	≥100%	观众满意度较好。	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（市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
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	44.00	9.00	8.99	10		99.89%	9.99 分	
		其中：当年财政拨款	44.00	9.00	8.99	—		—	—	
		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					
	中华优秀传统文化的传承、展示教育、互动娱乐、承接各类型舞台表演、群众休闲娱乐的重要场所，对引导各族观众树立对中华文华的认同具有重要意义。				截至 2025 年底，该项目在京剧院大型演出临时聘请 25 名安保人员，每人每场工作 6 小时，巡查 6 次，对京剧院 11 个疏散通道，3 个外院消防通道进行巡查，项目实际支出 8.99 万元，通过项目实施实现保障京剧院演出正常有效运行的效益。					
	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	京剧院剧场消防疏散通道数	=11 个	10	10	=11 个		100	定量
			京剧院外部院落消防通道数	=3 个	10	10	=3 个		100	定量

			京剧院大型演出需临时聘请安保人员数	>=25 人	10	10	=25 人		100	定量
		质量指标	安保人员巡查次数	=6 次	10	10	=6 次		100	定量
		时效指标	每人每场工作时长	>=6 小时	10	10	=6 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障京剧院演出正常有效运行	有效保障	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% 观众满意度较好。		100	定量
	总分				100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		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（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）				
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					
	乌鲁木齐市京剧团安排 4 名文艺工作者为基层提供服务，实施周期 12 个月，为丰富管委会（乡镇）文化生活，带动管委会（乡镇）文化人才队伍建设，为推动委会（乡镇）特色文化发展和提升我市公共文化服务水平提供支持。完成 5 段京剧名段唱腔、念白、身段教学并完成录制；赴社区开展惠民演出。				截至 2025 年底，该项目实际选派 4 名文化旅游工作者服务 4 个基层单位，开展 7 次文化辅导工作，项目实际支出 8 万元，通过项目实施实现推动基层文化旅游事业发展的效益。					
	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	选派文化旅游工作者服务基层人数	=4 人	10	10	=4 人		100	定量
			预计服务社区基层	=4 个	10	10	=4 个		100	定量

			开展辅导文化活动	>=4 次	10	10	=7 次	2025 年实际开展 7 次文化辅导活动。	175	定量
		质量指标	活动开展合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			选派人员到岗率	>=90%	10	10	=100%	4 名基层文化服务者均已到岗。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	推动基层文化旅游事业发展	达到预期标准	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	>=98%	10	10	=100%	观众满意度较好。	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 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆公共文化设施维保项目、文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目									
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
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	49.00	28.01		26.28	10		93.82%	9.38 分	
		其中：当年财政拨款	49.00	28.01		26.28	—		—	—	
		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					
	完成管道维修改造，解决给排水、地下库房墙壁及地面多处渗水问题，落实消防维保 消防检测 电梯维保 电梯检测服务保障京剧院演出及安全。					截至 2025 年底，该项目实际完成铺设 120 米给排水工程管道，及时对维修保养 6 台电梯及消防进行维保并验收合格，项目实际支出 26.28 万元，通过项目实施实现保障京剧院正常运行的效益。					
	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	供排水工程铺设管道长度	≥300 米		10	4	=120 米	由于第三方造价在制作该项目预算时，设计维修方案及使	40	定量

								用材料不合理，经市财政局评审中心预算审核，改进维修方式。		
			电梯维修保养台数	=6 台	10	10	=6 台		100	定量
		质量指标	供排水改造工程验收合格率	>=98%	10	10	=98 %		100	定量
			消防电梯维保工程安全达标率	>=98%	10	10	=10 0%	本年度消防电梯维保工作均安全达标	100	定量
		时效指标	消防电梯维保工程完成及时性	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障京剧院正常运行	有效保障	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	>=98%	10	10	=10 0%	观众满意度较好。	100	定量
	总分				100.00	93.38				

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（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
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	89.50	89.50		86.28	10		96.40%	9.64 分	
		其中：当年财政拨款	89.50	89.50		86.28	—		—	—	
		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						
	实施文化润疆工程，不断满足各族农牧民对中华优秀传统文化的迫切需求，引导树立对中华优秀传统文化的认同，铸牢中华民族共同体意识。乌鲁木齐市京剧团 2025 年赴南疆和田、阿克苏地区开展送戏下乡演出 179 场。				截至 2025 年底，该项目实际选派 46 名演职人员，开展 15 出演出曲目、折子戏，完成 211 场和田、阿克苏地区送戏下乡演出，项目实际支出 86.28 万元，通过项目实施实现提升京剧文化的认同，铸牢中华民族共同体意识的效益。						
	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	和田、阿克苏地区送戏下乡演出	≥179 场		10	10	=211 场	2025 年送戏下乡实际完成 15 出曲目、折子戏 211 场演出	100	定量

			演员数量	≥40 人	10	10	≥46 人	2025 年送戏下乡共有 46 名演职人员参与	100	定量
			演出曲目、折子戏	≥10 出	10	10	≥15 出	2025 年送戏下乡实际完成 15 出曲目、折子戏	150	定量
		质量指标	开展活动成功率	≥98%	10	10	≥98 %		100	定量
			演员出勤率	≥98%	10	10	≥98 %		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升京剧文化的认同，铸牢中华民族共同体意识	达到预期标准	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	≥100%	观众满意度较好。	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		2025 年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）									
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
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	120.00		116.87	10		97.39%	9.74 分	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00		116.87	—		—	—	
		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						
	深入落实文化润疆工程，弘扬中华优秀传统文化，维护民族团结、教育引导各族观众铸牢中华民族共同体意识方面发挥重要作用，市京剧团与国家京剧院合作出品新编历史剧《故土新归》。并且作为庆祝自治区成立 70 周年重要献礼剧目，预计 2025 年 10 月完成首演，在首府及北疆地区巡演预计 10 场。				截至 2025 年底，该项目实际完成乌鲁木齐市首演及巡演 5 场，演出总场次 12 场，演员出勤率 98%，项目完成及时率及演出质量优良率 90%，项目实际支出 116.87 万元，通过项目实施实现传承中华优秀传统文化的效益。						
	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	乌鲁木齐市首演及巡演	≥5 场		10	10	=5 场		100	定量
			演员出勤率	≥98%		10	10	=100%	演员均出勤参与演出。	100	定量

			演出总场 次	≥10 场	10	10	=12 场	该项目实际 演出 12 场 次。	100	定量
		质量 指标	演出质量 优良率	≥90%	10	10	=90 %		100	定量
		时效 指标	项目完成 及时率	≥90%	10	10	=90 %		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	传承中华 优秀传统 文化	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	≥98%	10	10	=10 0%	观众满意度 较好。	100	定量
	总分				100.00	99.7 4				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设 （第二批）-文化润疆剧目创排（结转项目）								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）				
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	69.06	63.48		62.34	10	98.20%	9.82 分	
		其中：当年财政拨款	69.06	63.48		62.34	—	—	—	
		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					
	围绕学习贯彻落实党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识等主题，着力抓好文艺创作生产，以传统文化讲好新疆故事，创排现代京剧红灯记及儿童剧木兰辞等各类晚会，全面展示优秀传统文化传承发展成果，打造自治区成立 70 周年献礼剧目。				截至 2025 年底，该项目创作剧（节）目数量 3 部，作品演出场次 15 场、专家验收合格率 100%、项目完成及时率（%）100%，项目实际支出 62.34 万元，通过项目实施实现演出收入 8.48 万元，保障群众精神文化需求的效益。					
	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	创作剧（节）目数量	≥3 部	15	15	=3 部		100	定量
			作品演出场次	≥5 场	15	15	=15 场	该项目共演出作品 15 场次	300	定量

		质量 指标	专家验收 合格率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	项目完成 及时率 (%)	>=90%	10	10	=10 0%	2025 年该 项目完成及时	100	定量
	效益指 标	经济 效益 指标	预计演出 收入	>=8 万元	15	15	=8. 48 万元	实际演出收 入为 8.48 万 元。	100	定量
		社会 效益 指标	保障群众 精神文化 需求	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	>=95%	10	10	=10 0%	观众满意度 较好。	100	定量
	总分				100.00	99.8 2				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		京剧院运营费用								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）				
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	121.97	91.45		91.23	10	99.76%	9.98 分	
		其中：当年财政拨款	121.97	91.45		91.23	—	—	—	
		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					
	通过政府采购方式，聘请保安人员、保洁、强、弱电及水暖工程师、消防监控员、院落绿化等人员，保障 2025 年京剧院正常运营，完成各项演出任务。				截至 2025 年底，该项目聘用 12 名保安，4 名电工，8 名保洁，消防控制人员持证上岗率 100%，电工人员持证上岗率 100%，项目实际支出 91.23 万元，通过项目实施实现保障京剧院正常有效运行的效益。					
	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	聘用保安人数	=12 人	10	10	=12 人		100	定量
			聘用电工人数	=4 人	10	10	=4 人		100	定量

			聘用保洁 人数	=8 人	10	10	=8 人		100	定量
		质量 指标	消防控制 人员持证 上岗率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
			电工人员 持证上岗 率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	保障京剧 院正常有 效运行	有效保障	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	=95 %		100	定量
	总分				100.00	99.9 8				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		国家艺术基金资助京剧《故土新归》创作								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）				
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	100.00	100.00		100.00	10		100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—		—	—
		其他资金	100.00	100.00		100.00	—		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过推出一部反映新疆新疆历史、弘扬中华优秀传统文化的舞台文艺精品力作，热烈庆祝自治区成立七十周年				截至 2025 年底，该项目实际完成创作 1 部京剧剧目，主创人员 21 人，演员 43 人，专家验收合格率 98%，共演出 18 场，项目实际支出 100 万元，通过项目实施实现以人民为中心的创作导向作用，丰富人民群众精神文化生活的效益。					
	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	创作剧目数量	=1 台	10	10	=1 台		100	定量
			主创人员	>=19 人	10	10	=21 人	《故土新归》主创人员实际为 21 人	100	定量

			演员数量	≥40 人	10	10	=43 人	《故土新归》演员数量实际为 43 人	100	定量
			演出场次	≥5 场	10	10	=18 场	《故土新归》创排结束以来，我团全面履行文艺院团社会责任与艺术服务职能，2025 年实际完成演出场次 18 场。	360	定量
		质量指标	专家验收合格率	=98%	10	10	=98 %		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，丰富人民群众精神文化生活	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	≥96%	10	10	=100%	观众满意度较好。	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		国家艺术基金资助京剧《故土新归》创作中期款									
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
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		60.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—		—	—	
		其他资金	60.00	60.00		60.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过在本年度内演出《故土新归》10 场次，达到反映新疆历史的舞台文艺精品力作，弘扬中华优秀戏曲文化的效果。					截至 2025 年底，该项目实际完成创作 1 部京剧剧目，主创人员 21 人，演员 43 人，专家验收合格率 98%，共演出 18 场，项目实际支出 59.76 万元，通过项目实施实现以人民为中心的创作导向作用，丰富人民群众精神文化生活的效益。					
	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	创作剧目数量	=1 部		10	10	=1 部		100	定量
			主创人员	>=19 人		10	10	=21 人	《故土新归》主创人员实际为 21 人	100	定量

			演员数量	≥40 人	10	10	≥43 人	《故土新归》演员数量实际为 43 人	100	定量
			演出场次	≥10 场	10	10	≥18 场	《故土新归》创排结束以来，我团全面履行文艺院团社会责任与艺术服务职能，2025 年实际完成演出场次 18 场。	180	定量
		质量指标	专家验收合格率	≥98%	10	10	≥98 %		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，丰富人民群众精神文化生活丰富人民群众精神文化生活	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	≥96%	10	10	≥100 %	观众满意度较好。	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（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）				
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	5.56	5.56		5.28	10		94.96%	9.50 分
		其中：当年财政拨款	5.56	5.56		5.28	—		—	—
		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，通过文艺演出，丰富群众文化生活，我单位临聘 1 人以满足单位正常运转的需要，确保演出任务顺利完成。				截至 2025 年底，该项目月薪酬发放平均人数 1 人，全年发放薪酬月数 12 个月，薪酬发放准确率 100%，薪酬发放及时率 100%，项目实际支出 5.28 万元，通过项目实施实现改善公共服务质量，提高工作效率。					
	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	月薪酬发放平均人数	=1 人	10	10	=1 人		100	定量
			全年发放薪酬月数	=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量

		质量 指标	薪酬发放 准确率	>=90%	10	10	=10 0%	我单位根据 实际要求发 放劳务派遣 人员工资。	100	定量
		时效 指标	薪酬发放 及时率	>=90%	10	10	=10 0%	2025 年劳务 派遣人员薪 酬发放及 时。	100	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	月发放工 资	=4633 元	20	20	=43 98. 81 元		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	改善公共 服务质 量，提高 工作效率	达到预期标准	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	=10 0%	观众满意度 较好。	100	定量
总分					100.00	99.5 0				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		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（市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）				
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	7.50	7.50	7.48	10	99.73%	9.97 分		
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.48	—	—	—		
		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					
	2025 文化惠民演出任务预计 70 场，主要为进社区、校园、军营等地进行京剧演出，费用主要用于 2025 年文化惠民演出车辆费用及演出所需材料费用。				截至 2025 年底，该项目实际完成 77 场惠民演出，演出差错率 0%，演出上座率 20%，演出时效 60 分钟，选派 46 名演职人员，项目实际支出 7.48 万元，通过项目实施实现提升京剧文化的认同，增加京剧演出社会影响。					
	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	惠民演出场次	≥70 场	10	10	=77 场	2025 年该项目惠民演出场次目标应为 77 场。	100	定量
		质量指标	演出差错率	≤5%	10	10	=0%		100	定量

			演出上座率	$\geq 20\%$	10	10	$\geq 20\%$		100	定量
		时效指标	演出时效	≥ 60 分钟	10	10	≥ 60 分钟		100	定量
	成本指标	经济成本指标	车辆费用	≤ 2 万元	10	10	≤ 2 万元		100	定量
			耗材及乐器维修费用	≤ 5.50 万元	10	10	≤ 5.48 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	增加演出社会影响	有效增加	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	$\geq 90\%$	10	10	$\geq 100\%$ 观众满意度较好。		100	定量
	总分				100.00	99.97				

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》