

**乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）
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，继承与发展秦剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的秦剧目，培养艺术创作表演人才，丰富人民群众的精神文化生活。完成市委、市人民政府交给的演出任务。

二、机构设置

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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 2,128.65 万元，其中：本年收入合计 2,128.54 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 0.11 万元。

2025 年度支出总计 2,128.65 万元，其中：本年支出合计 2,128.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 134.48 万元，增长 6.74%，主要原因是：1、本年在职人员增加，相关人员经费较上年增加。2、本年新疆人才发展基金项目经费较上年增加。3. 本年增加文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目经费、《焚香记》汇报演出项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,128.54 万元，其中：财政拨款收入 2,047.38 万元，占 96.19%；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 81.16 万元，占 3.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,128.65 万元，其中：基本支出 1,610.15 万元，占 75.64%；项目支出 518.50 万元，占 24.36%；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 2,047.38 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 2,047.38 万元。财政拨款支出总计 2,047.38 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 2,047.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 153.27 万元，增长 8.09%，主要原因是：1、本年在职人员增加，相关人员经费较上年增加。2、本年新疆人才发展基金项目经费较上年增加。3、本年增加文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目经费、《焚香记》汇报演出项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,574.11 万元，决算数 2,047.38 万元，预决算差异率 30.07%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、《焚香记》项目、文化润疆特色剧目创排项目，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，合理保障秦剧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 1,678.08 万元，占比 81.96%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金项目经费、新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金项目经费、文化润疆惠民演出补助项目经费等。

（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 2,047.38 万元，占本年支出合计的 96.18%。与上年相比，增加 153.27 万元，增长 8.09%，主要原因是：1、本年在职人员增加，相关人员经费较上年增加。2、本年新疆人才发展基金项目经费较上年增加。3、本年增加文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目经费、《焚香记》汇报演出项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,574.11 万元，决算数 2,047.38 万元，预决算差异率 30.07%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设项目、《焚香记》项目、文化润疆特色剧目创排项目，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)2,047.38 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. 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 1,678.08 万元，比上年决算增加 37.35 万元，增长 2.28%，主要原因是：1、本年在职人员增加，相关人员经费较上年增加。2、本年新疆人才发展基金项目经费较上年增加。

2. 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 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加文化润疆节目演出设施维保及设备购置项目经费。本年功能科目调整，文化润疆剧目创排及引进项目由其他文化和旅游支出科目调整至文化活动科目列支，经费较上年增加。

3. 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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加《焚香记》汇报演出项目经费。

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 199.80 万元，比上年决算减少 53.58 万元，下降 21.15%，主要原因是：本年功能科目调整，文化润疆剧目创排及引进项目由其他文化和旅游支出科目调整至文化活动科目列支，自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目经费由其他文化和旅游支出科目调整至其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，经费较上年减少。

5. 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 89.50 万元，比上年决算增加 89.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目经费由其他文化和旅游支出科目调整至其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，经费较上年增加。

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 1,610.11 万元，其中：人员经费 1,427.09 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 183.03 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、租赁费、专用材料费、劳务费、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 1.93 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 32.75%，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 1.93 万元，占 100.00%，比上年减少 0.94 万元，下降 32.75%，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 1.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.93 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 1.93 万元，决算数 1.93 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 1.93 万元，决算数 1.93 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 年度乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）（事业单位）公用经费支出 183.03 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 0.85%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 46.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.61 万元。

授予中小企业合同金额 45.22 万元，占政府采购支出总额的 97.86%，其中：授予小微企业合同金额 45.22 万元，占政府采购支出总额的 97.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 47.60 平方米，价值 0.32 万元。车辆 2 辆，价值 62.95 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 519.79 万元，全年执行数 518.46 万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是财政绩效管理

有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。

二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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		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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—		
		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					
	3 个社区（学校）排练出好的剧节目，并进行培训指导。				截至 2025 年底，该项目实际选派文化旅游工作者 5 人，开展辅导文化活动 4 次，服务基层数量 3 个，举办活动成功率 100%，项目实际支出 10 万元，通过项目实施提高了基层戏曲爱好者的艺术欣赏水平，扩大了秦腔在基层人民群众中的影响力。					
	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	选派文化旅游工作者	=5 人	10	10	=5 人		100	定量
			预计服务基层数量	>=3 个	20	20	=3 个		100	定量
			开展辅导文化活动	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量

		质量指标	举办活动成功率	>=95%	5	5	=100%		100	定量
			选派人员到岗率	>=95%	5	5	=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基层对基层文化旅游事业发展的作用	提高	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	=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		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆特色剧目创排项目								
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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—		
		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					
	贯彻落实党中央治疆方略，全力推进落实文化润疆工程，以服务基层群众为切入点，提供完善的公共文化服务和精神产品。助力首府经济高质量发展。				截至 2025 年底，该项目引进剧目 5 场，完成创排剧目演出场次 4 场，引进剧目演出 5 场次，演员 27 人，项目实际支出 50 万元，通过项目实施《焚香记》作品获梅花奖，受到专家及观众的一致好评。					
	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	引进剧目演出场次	≥5 场	10	10	=5 场		100	定量
			创排剧目演出场次	≥3 场	10	10	=4 场	根据演出需要，增加演出场次	133.34	定量
			演员数量	≥26 人	10	10	=27 人	为保障更好的舞台效果，增	100	定量

								加演员数量		
		质量指标	专家验收合格率	≥100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	引进剧目完成时间	≤12月	10	10	=7月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提供优质文化服务，丰富首府市民精神文化生活	有效提高	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	=96%		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（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—		
		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					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。				截至 2025 年底，该项目完成吊杆维护保养 2 项、吊杆更换 1 道，项目验收合格率 100%，项目实际支出 10 万元，通过项目实施改善了剧院公共文化体育设施条件，更好地保障了剧目舞台呈现效果。					
	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	吊杆维护保养	≥2 项	10	10	=2 项		100	定量
			吊杆更换	≥1 道	10	10	=1 道		100	定量
		质量指标	设备质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	采购完成时间	≤12 月	10	10	=5 月		100	定量

	成本指标	经济成本指标	吊杆维护及更换成本	≤5 万	10	10	=4.9 万元	价格择优采购，节约成本	100	定量
			购置乐器成本	≤5 万	10	0	=5.1 万元	原材料价格上涨，故成本增加	0	定量
	效益指标	社会效益指标	提供高质量文化演出，丰富首府市民精神文化生活	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥96%	10	10	=96%		100	定量
总分					100.00	90.00				

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（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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	89.50	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	89.50	89.50	89.50	—		—		—
		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					
	为深入贯彻落实党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神和文化润疆工程，加快构建公共文化服务体系，丰富和活跃地方群众文化生活，完成好政府交办的民生实事，让基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）作为新疆维吾尔自治区唯一的秦剧表演艺术院团，承担了南疆地区喀什、克州等地 179 场的演出任务，将会保质保量完成此项工作。				截至 2025 年底，该项目完成了南疆地区喀什、克州等地 180 场的演出任务，演员 52 人，项目实际支出 89.5 万元，通过项目实施丰富和活跃了当地群众文化生活。					
	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	演出场次	>=179 场	15	15	=180 场		100	定量
			演员数量	>=52 人	15	15	=52 人		100	定量

		质量指标	演员出勤率	≥98%	10	10	=99.58%	演员积极参与演出任务，超额完成出勤率	100	定量
			开展活动成功率	≥95%	10	10	=100%	根据演出需要，增加演出场次	100	定量
	效益指标	社会效益指标	演出社会影响	有效提高	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%	5	5	=96%		100	定量
			演员满意度	≥96%	5	5	=96%		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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	7.00	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					
	2025 年 12 月完成秦腔传统戏《滑油山》创排工作。通过阶段性完成剧本修改创作、合成排练、装台、内部彩排等工作。编剧及导演需配合默契，指导舞美、灯光、音乐、服装、制作、造型等主创团队运用二度创作、刻画人物，用舞台艺术的表现形式，能够传承经典戏曲艺术，弘扬优秀传统文化，增强城市文化氛围，满足群众文化需求。力争达成剧目高水准的舞台呈现效果。				截至 2025 年底，该项目完成秦腔传统戏《滑油山》创排工作，完成 1 场演出任务，演员 6 人，排练出勤率 100%，项目实际成本 7 万元，通过项目实施提升了演员自身的艺术水准，同时丰富了剧团剧目演出内容。					
	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
			演员数量	>=6 人	10	10	=6 人		100	定量
			当年演出场次	>=1 场	10	10	=1 场		100	定量

		质量指标	排练出勤率	≥98%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	服装、舞美设计制作成本	≤4 万元	10	10	=4 万元		100	定量
			练乐、录音制作成本	≤3 万元	10	10	=3 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	传承戏曲艺术，弘扬传统文化	有效提高	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	≥96%	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		2025 年第二批文化旅游专项（汇报演出）								
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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	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					
	通过梅花奖汇报演出，增强公众对戏剧艺术的关注，鼓励戏剧演员不断提升水平，树立行业标杆，推动戏剧表演艺术的发展，提升中国戏剧的国际地位。				截至 2025 年底，该项目实际完成汇报演出场次 1 场，参演演员 7 人，验收通过率 100%，汇报演出计划按时完成率 100%，项目实际支出 20 万元，通过项目实施增强公众对戏剧艺术的关注，达到了自治区领导们高度一致的好评。					
	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	汇报演出场次	=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			演员数量	=7 人	10	10	=7 人		100	定量
		质量指标	验收通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	汇报演出计划按时完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	租赁设备成本	≤15.3万元	10	10	=15.3万		100	定量
			差旅成本	≤4.7万	10	10	=4.7万		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	有效提高	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	≥96%	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		国家艺术基金资助秦腔《红山塔下》创作								
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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	81.12	81.12	81.12	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	81.12	81.12	81.12	—	—	—		
		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					
	通过制作秦腔现代戏《红山塔下》，主创人员有 10 人，演员有 28 人，预计在乌鲁木齐演出至少 5 次。				截至 2025 年底，该项目完成《红山塔下》秦腔现代戏创作，开展演出 5 场，主创人员 9 人，演员 28 人，演出 5 场次，项目作品质量达标率 100%，项目实际支出 81.12 万元，通过项目实施体现了天山南北安定祥和、经济社会高质量发展、各族人民安居乐业大好局面，达到展现党的基层干部忠诚担当、无私奉献的时代精神和家国情怀，生动体现新疆干部群众以实际行动切实贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神。					
	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	原创剧目	=1 台	10	10	=1 台		100	定量
			主创人员	>=10 人	10	9	=9 人	造型设计由本团人员完成，故减少一人。	90	定量
			演员数量	>=28 人	10	10	=28 人		100	定量
			演出场次	>=5 场	10	10	=5 场		100	定量

		质量指标	作品质量达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高演出社会影响	有效提高	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%	剧目创排质量较高，观众反响较好。	100	定量
总分					100.00	99.00				

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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	5.30	5.30	5.30	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	—	—		
		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，该项目实际增加就业人数 1 人，全年缴纳社保月数 12 个月，社保缴纳及时率及准确率 100%，项目实际支出 5.3 万元，通过项目实施保障了院团顺利开展文艺演出，达到了演职人员队伍的稳定性。					
	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
		质量指标	社保缴纳准确率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	社保缴纳及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量

			全年缴纳社保月数	=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	月平均社保及工资	≤4417 元	20	20	=4417 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥1 人	20	20	=1 人		100	定量
	满意度指标	满意度指标	履职人员满意度	≥96%	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		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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	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					
	按照市委、市政府要求，合理安排2025年惠民演出各项工作任务，有序推进保质保量完成此项工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成惠民演出 50 场，校园演出 10 场，参演演员 50 人，演出按时完成率 100%，项目实际支出 20 万元，通过项目实施丰富了首府人民群众的文化生活，弘扬传统文化，普及戏曲艺术。					
	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	=50 场	10	10	=50 场		100	定量
			演员数量	=50 人	10	10	=50 人		100	定量
			进校园演出场次	>=10 场	10	10	=10 场		100	定量
		质量指标	作品符合审读要求	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	演出时效	=10个月	10	10	=10个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	演出社会影响	有效提高	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	=96%		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		重新下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-焚香记								
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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	122.89	122.87	122.87	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	122.89	122.87	122.87	—		—		—
		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					
	通过梅花奖的评选，增强公众对戏剧艺术的关注，鼓励戏剧演员不断提升水平，树立行业标杆，推动戏剧表演艺术的发展，提升中国戏剧的国际地位。				截至 2025 年底，该项目创作完成秦腔《焚香记》并参加第三十二届中国戏剧“梅花奖”，新剧目演出 5 场次，剧目验收合格率 100%，主创人员 14 人，项目实际支出 122.87 万元，通过项目实施实现了自治区“梅花奖”零的突破，扩大了我团在全国戏曲院团的影响力。					
	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	创作剧目数量	=1 台	10	10	=1 台		100	定量
			新剧目演出场次	>=5 场	10	10	=5 场		100	定量
			主创人员数量	>=14 人	10	10	=14 人		100	定量
		质量指标	验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	剧目创作计划按时	=100%	10	10	=100%		100	定量

			完成率							
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	演出对社会的影响度持续提高	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	≥96%		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		重新下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算-焚香记								
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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
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	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—	—	—		
		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					
	秦腔《焚香记》）将参加在上海市举办的终评活动。具体时间为 5 月 16 日在上海市宛平剧院以展演方式评审。此次入围梅花奖终评不仅是李敏个人艺术生涯的重大突破，更是我市戏剧事业发展的重要里程碑，充分彰显了我市在传承和弘扬中华优秀传统文化方面取得的显著成效。				截至 2025 年底，该项目创作完成秦腔《焚香记》并参加第三十二届中国戏剧“梅花奖”，新剧目演出 5 场次，主创人员共 14 人，剧目验收合格率 100%，项目实际支出 67 万元，通过项目实施实现了自治区“梅花奖”零的突破，扩大了我团在全国戏曲院团的影响力。					
	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	创作剧目数量	=1 台	10	10	=1 台		100	定量
			新剧目演出场次	>=5 场	10	10	=5 场		100	定量
			主创人员数量	>=14 人	10	10	=14 人		100	定量
		质量指标	验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			(%)							
		时效指标	剧目创作计划按时完成率	=100%	10	10	=100%		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	演出对社会的影响度持续提高	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	=96%		100	定量
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 1 个，全年预算数 37 万元，全年执行数 35.67 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》