

**乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）**  
**2025 年度部门决算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

(1) 发展中国特色社会主义文化，落实文化润疆有关决策部署，推动实施旅游兴疆战略，落实文化和旅游意识形态工作责任制；贯彻党的宣传方针政策，加强全市广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；起草有关文化、旅游、文物、广播电视和网络视听节目服务管理法规草案，并组织实施。

(2) 负责文化事业、文化产业、广播电视和旅游业振兴发展，拟订全市文化、广播电视、旅游和文物发展规划并组织实施；指导文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设；组织制定广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；推进文化和旅游融合发展；负责文化、广播电视、旅游和文物领域体制机制改革工作。

(3) 负责公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、城乡广播电视公共服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设；深入实施文化惠民工程，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、数字化；负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(4) 管理文艺事业，指导全市文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、

具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）管理全市重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，统筹文化和旅游景区管理；统筹规划文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业对外交流、合作；推进乡村文化振兴，指导全市打造文旅品牌和演艺项目开发。

（6）指导文化和旅游市场发展，研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向，推进文化和旅游行业信用体系建设，推动文化和旅游产品的培育开发和推广利用；依法规范文化和旅游市场。

（7）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导实施广播电视节目评价工作；负责广播电视“村村通、户通”覆盖、维护和管理的工作；协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

（8）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导、监

督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（9）协调指导文物保护研究利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作；指导不可移动文物保护和考古工作；组织、协调重大不可移动文物保护项目、考古项目和重大课题的实施；承担确定全市重点文物保护单位的有关工作。

（10）指导博物馆和馆藏文物工作，协调博物馆间交流与协作；指导民间收藏文物的管理服务；指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

（11）负责文化市场综合执法工作，组织查处文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

（12）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；指导文物和博物馆安全监督管理工作。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）部门决算包括：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)  
2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括:

1. 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)  
(本级)
2. 乌鲁木齐市艺术创作研究中心
3. 乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队
4. 乌鲁木齐市京剧团 (新疆京剧团)
5. 乌鲁木齐市秦剧团 (新疆秦剧团)
6. 乌鲁木齐市艺术剧院
7. 乌鲁木齐市图书馆
8. 乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)
9. 乌鲁木齐市博物馆
10. 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心
11. 乌鲁木齐市文物保护研究中心

## 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 45,293.12 万元，其中：本年收入合计 45,227.25 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 65.87 万元。

2025 年度支出总计 45,293.12 万元，其中：本年支出合计 45,221.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 71.73 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 18,334.44 万元，增长 68.01%，主要原因是：本年乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目资金较上年增加。新增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、乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目、乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 45,227.25 万元，其中：财政拨款收入 44,633.33 万元，占 98.69%；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 593.92 万元，占 1.31%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 45,221.39 万元,其中:基本支出 12,721.56 万元,占 28.13%;项目支出 32,499.84 万元,占 71.87%;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 44,644.16 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 10.84 万元,本年财政拨款收入 44,633.33 万元。财政拨款支出总计 44,644.16 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 16.96 万元,本年财政拨款支出 44,627.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 18,058.51 万元,增长 67.93%,主要原因是:本年乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目资金较上年增加。新增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、乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目、乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目。与年初预算相比,年初预算数 52,796.20 万元,决算数 44,644.16 万元,预决算差异率-15.44%,主要原因是:乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目未执行完,年中调减经费,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）其他文化和旅游支出（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 26,368.00 万元，占比 59.09%，主要用于乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目、文化和旅游专项资金。

#### **（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 43,402.57 万元，占本年支出合计的 95.98%。与上年相比，增加 17,012.65 万元，增长 64.47%，主要原因是：本年乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目资金较上年增加。新增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。与年初预算相比，年初预算数 52,738.20 万元，决算数 43,402.57 万元，预决算差异率-17.70%，主要原因是：乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目未执行完，年中调减经费，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. 科学技术支出（类）37.73 万元，占 0.09%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)43,180.00 万元，占 99.49%。
3. 社会保障和就业支出（类）180.86 万元，占 0.42%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）3.98 万元，占 0.009%。

### **（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 2.88 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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 37.73 万元，比上年决算增加 37.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年信息化运行维护项目经费。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年替代-办公设备采购项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为 3,912.05 万元，比上年决算增加 244.31 万元，增长 6.66%，主要原因是：本年原广电局合并至原文旅局，人员经费及公用经费从广播电视（款）行政运行（项）统一调整

至文化和旅游（款）行政运行（项），导致经费较上年增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 28.71 万元，比上年决算增加 21.97 万元，增长 325.96%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市”十五五“文化和旅游发展规划项目。本年原广电局合并至原文旅局，保安服务费项目从广播电视（款）一般行政管理事务（项）统一调整至文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）列支，导致经费较上年增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算数为 204.82 万元，比上年决算增加 119.05 万元，增长 138.80%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为 707.83 万元，比上年决算减少 256.89 万元，下降 26.63%，主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-图书期刊购置项目、市属文化单位进驻文化中心工作经费项目由图书馆（项）调整至文化活动（项）列支，导致经费较上年减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：支出决算数为 9.90 万元，比上年决算减少 79.20 万元，下降 88.89%，主要原因是：本年减少自治区文化润疆专

项经费—乌拉泊古城陈列展示项目。

9. 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 6,457.97 万元，比上年决算增加 309.63 万元，增长 5.04%，主要原因是：本年艺术剧院、秦剧团在职人员增加，相关人员经费较上年增加，本年新疆人才发展基金项目经费较上年增加。

10. 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 769.73 万元，比上年决算增加 733.79 万元，增长 2,041.71%，主要原因是：本年新增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。本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-图书期刊购置项目、市属文化单位进驻文化中心工作经费项目由图书馆（项）调整至文化活动（项）列支，导致经费较上年增加。

11. 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：本年文化馆在职人员增加，相关人员经费较上年增加。

12. 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，比上年决算减少 30.00 万元，下降 60.00%，主要原因是：本年减少《中

国（长白山脉-阿勒泰山脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划》项目。

13. 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 317.96 万元，比上年决算减少 78.02 万元，下降 19.70%，主要原因是：本年减少 2023 年自治区文艺扶持激励资金项目-穆桂英挂帅项目、2024 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-京剧《左宗棠》项目。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算数为 107.76 万元，比上年决算增加 44.43 万元，增长 70.16%，主要原因是：本年新增 2025 年旅游统计项目。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为 137.24 万元，比上年决算减少 377.24 万元，下降 73.32%，主要原因是：本年功能科目调整，文化和旅游专项资金由旅游宣传（项）调整至其他文化和旅游支出（项），导致经费较上年减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 11.76 万元，比上年决算增加 11.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划项目。

17. 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 26,368.00 万元，比上年决算增加 16,066.39 万元，增长 155.96%，主要原因是：本年乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目 PPP 可行性项目资金较上年增加。本年功能科目调整，文化和旅游专项资金由旅游宣传（项）调整至其他文化和旅游支出（项），导致经费较上年增加。

18. 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 1,113.16 万元，比上年决算增加 242.55 万元，增长 27.86%，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。

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 322.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年原广电局合并至原文旅局，

人员经费及公用经费从广播电视（款）行政运行（项）统一调整至文化和旅游（款）行政运行（项），导致经费较上年减少。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 40.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年原广电局合并至原文旅局，保安服务费项目从广播电视（款）一般行政管理事务（项）统一调整至文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）列支，导致经费较上年减少。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为 139.97 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 0.57%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐广播电视监测监管系统项目。

24. 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 254.34 万元，比上年决算增加 204.34 万元，增长 408.68%，主要原因是：本年乌鲁木齐市文化中心项目、丝绸之路文化展示中心项目可行性缺口补助资金较上年增加。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 25.61 万元，比上年决算增加 25.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增去世人员抚恤金和丧葬费。

26. 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 155.25 万元，比上年决算增加 155.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金部门缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 3.98 万元，比上年决算增加 3.48 万元，增长 696.00%，主要原因是：本年度新增自治区安全生产及应急专项资金项目。

## **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 12,721.30 万元，其中：**人员经费 11,576.46 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 1,144.84 万元**，包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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、公共文化事业发展等重点支出，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 1,224.64 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,224.64 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,224.64 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,224.64 万元。**

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,039.74 万元，增长 562.33%，主要原因是：本年新增乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目、乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目、丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目。与年初预算相比，年初预算数 58.00 万元，决算数 1,224.64 万元，预决算差异率 2011.45%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目、丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1,224.64 万元。具体情况如下：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）

地方旅游开发项目补助（项）：支出决算数为 86.54 万元，比上年决算增加 86.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目、乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为 1,130.10 万元，比上年决算增加 1,130.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐丝绸之路文化展示中心 PPP 项目。

3. 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 8.00 万元，比上年决算减少 176.90 万元，下降 95.67%，主要原因是：本年减少歌舞剧《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**

本部门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 43.31 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 18.17%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，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%，比上年减少 4.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格

执行中央八项规定，厉行节约，无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 43.31 万元，占 100.00%，比上年增加 10.71 万元，增长 32.85%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 43.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.31 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、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 28 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 29 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，当年未使用，未产生车辆运行经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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**

46.93 万元，决算数 43.31 万元，预决算差异率-7.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 46.43 万元，决算数 43.31 万元，预决算差异率-6.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

## **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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 301.77 万元，比上年减少 4.86 万元，下降 1.58%，主要原因是：办公费用较上年度减少，严控经费支出，厉行节约，减少支出。

2025 年度乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（事业单位）公用经费支出 843.07 万元，比上年减少 23.53 万元，下降 2.72%，主要原因是：差旅费、培训费、劳务

费较上年度减少，严格控制公用经费，减少不必要出差和培训等支出。

## **（二）政府采购情况**

2025 年度政府采购支出总额 7,134.64 万元，其中：政府采购货物支出 240.54 万元、政府采购工程支出 2,071.82 万元、政府采购服务支出 4,822.29 万元。

授予中小企业合同金额 3,468.45 万元，占政府采购支出总额的 48.61%，其中：授予小微企业合同金额 1,898.68 万元，占政府采购支出总额的 26.61%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 73,695.47 平方米，价值 38,588.83 万元。车辆 29 辆，价值 612.81 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 8 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 21 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）8 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 45,293.12 万元，实际执行总额 45,221.39 万元；预算绩效评价项目 109 个，全年预

算数 31,380.31 万元，全年执行数 31,311.26 万元。预算绩效管理取得的成效：局属各单位全面实施预算绩效管理决策部署，将预算绩效管理工作质量提升作为重点工作来抓，从制度建设、流程规范、责任压实等方面精准发力，推动预算绩效管理工作提质增效。一是提高资源配置效率，二是强化责任意识，三是促进决策科学化，四是提升公共服务质量。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，绩效管理意识不高，对于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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| (2025 年度)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |
| 部门（单位）名称          | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |
| 部门资金（万元）          | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值权重 | 执行率    | 得分   |
|                   | 年度总资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,796.20 | 45,293.12 | 45,221.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | 99.84% | 9.98 |
|                   | 上级资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,321.53  | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —    | —      | —    |
|                   | 本级资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49,474.67 | 45,293.12 | 45,221.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —    | —      | —    |
|                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |      |
|                   | 主要职能：统筹文化事业、文化产业、广播电视和旅游业振兴发展，拟定文化、广播电视、旅游和文物发展规划并组织实施；负责公共文化、广播电视和旅游事业发展；管理全市重大文化和旅游活动；管理文艺事业；指导文化旅游市场发展；负责文旅行业安全综合协调与监督管理工作；指导文化市场综合执法；（1）实施文化精品创作，引进优秀剧目；（2）组织多彩群众活动，开展艺术类活动；（3）打造文旅优质品牌，开展文化惠民演出；（4）推动创新旅游业态，开展音乐节事活动；（5）提升公共服务效能，新建改建旅游厕所；（6）精准开展宣传推介；预计接待国内外游客人数 1.25 亿人次；（7）坚持重点项目引领，保障文广旅市场规范，实现旅游收入 1310 亿元。 |           |           | 截至 2025 年底，我单位完成以下工作具体表现在：1. 引进优秀剧目 50 场。2. 开展艺术活动 43 场。3. 组织文化惠民演出 891 场。4. 开展品牌音乐节事活动 19 场。5. 新建（改建）旅游厕所 10 座。6. 接待国内外游客人数 1.28 亿人次。7. 创造旅游收入 1345 亿元。强化基层文化队伍建设，依托市文化馆专业力量，定期举办基层文化干部培训班，提升业务素养，组织各级文化馆（站）专业干部深入社区开展文化辅导，培育社区文化爱好者、群众文艺骨干，指导业余文化团队超百支，夯实基层文化根基，依托中亚跨境旅游联盟，建立健全旅行社常态化沟通机制，引导企业研发产品。推出“天山廊道”“丝路驼铃”等精品跨境线路，吸引力显著增强，产生创收。 |      |        |      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 预期指标值     | 指标值设定依据                    | 分值<br>权重 | 实际完<br>成指标<br>值 | 得分 |
|------|------|------------|-----------|----------------------------|----------|-----------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 引进优秀剧目     | ≥50 场     | 市文化广播电视和旅游局 2025 年<br>工作计划 | 10       | 50 场            | 10 |
|      |      | 开展艺术类活动    | ≥30 场     | 市文化广播电视和旅游局 2025 年<br>工作计划 | 10       | 43 场            | 10 |
|      |      | 文化惠民演出     | ≥800 场    | 市文化广播电视和旅游局 2025 年<br>工作计划 | 10       | 891 场           | 10 |
|      |      | 品牌音乐节事活动   | ≥10 场     | 市文化广播电视和旅游局 2025 年<br>工作计划 | 10       | 19 场            | 10 |
|      |      | 新建（改建）旅游厕所 | ≥10 座     | 市文化广播电视和旅游局 2025 年<br>工作计划 | 10       | 10 座            | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 接待国内外游客人数  | ≥1.25 亿人次 | 市文化广播电视和旅游局 2025 年<br>工作计划 | 20       | 1.28 亿<br>人次    | 20 |
|      |      | 旅游收入       | ≥1310 亿元  | 市文化广播电视和旅游局 2025 年<br>工作计划 | 20       | 1345 亿<br>元     | 20 |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                                                               |                           |          |           |                                                                                                                                           |    |              |                        |         |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------------|---------|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                                                               |                           |          |           |                                                                                                                                           |    |              |                        |         |      |
| 项目名称       |                                                                                                                                               | 2024 年国家文物保护-文庙修缮工程       |          |           |                                                                                                                                           |    |              |                        |         |      |
| 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      | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                 |    |              |                        |         |      |
| 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                    | 651.75   | 529.95    | 529.95                                                                                                                                    | 10 |              | 100.00%                | 10.00 分 |      |
|            |                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款                 | 651.75   | 529.95    | 529.95                                                                                                                                    | —  |              | —                      | —       |      |
|            |                                                                                                                                               | 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 年计划修缮山门、耳门、大成门、前院东厢房、前院西厢房、钟楼、鼓楼、后院东厢房、后院西厢房、大成殿、倒座、古筝室。修缮内容包括修缮月台、木结构、屋面及维护构件。修缮过程监理全程监督，项目完工后组织专家验收，报自治区文物局进行项目验收工作，通过自治区文物局后，上报国家文物局。 |                           |          |           | 截至 2025 年底，该项目实际完成文庙本体修缮工作，已完成文庙设计方案 1 个，整体修缮面积达到 2491.73 平方米，聘请验收专家 3 人并通过项目初步验收，质量达到合格标准。项目实际支出 529.55 万元，通过项目实施实现文物的有效保护，提高新疆文保事业的贡献度。 |    |              |                        |         |      |
|            | 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                      | 撰写修缮设计方案 | =1 个      | 10                                                                                                                                        | 10 | =1 个         |                        | 100     | 定量   |
|            |                                                                                                                                               |                           | 文庙整体修缮面积 | ≥2200 平方米 | 10                                                                                                                                        | 10 | =2491.73 平方米 | 在前期计划中考虑修缮面积未达到文庙总占地面积 | 100     | 定量   |

|  |       |        |              |            |        |        |           |  |     |    |
|--|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|-----------|--|-----|----|
|  |       |        | 聘请专家验收       | >=3 人      | 10     | 10     | =3 人      |  | 100 | 定量 |
|  |       | 质量指标   | 政府采购率        | =100%      | 10     | 10     | =100%     |  | 100 | 定量 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 施工费用         | <=511.41 万 | 10     | 10     | =511.41 万 |  | 100 | 定量 |
|  |       |        | 其他费用         | <=18.54 万  | 10     | 10     | =18.54 万  |  | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高新疆文保事业的贡献度 | 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  | 游客满意度        | >=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       |                                                         | 2024 年国家文物保护专项资金陕西大寺大殿油饰项目 |        |       |                                                                                                                                                                |    |       |                                     |     |         |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                      |    |       |                                     |     |         |
| 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                     | 46.78  | 23.96 | 23.96                                                                                                                                                          | 10 |       | 100.00%                             |     | 10.00 分 |
|            |                                                         | 其中：当年财政拨款                  | 46.78  | 23.96 | 23.96                                                                                                                                                          | —  |       | —                                   |     | —       |
|            |                                                         | 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 年全面完成陕西大寺的油饰工作，聘请文物专家进行项目验收，通过自治区文物局验收合格，面向大众进行开放。 |                            |        |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成：编制陕西大寺大殿油饰设计方案并获得批复，完成陕西大寺大殿油饰项目施工，邀请 2 名自治区文物专家、1 名市文物专家，项目实际支出 23.96 万元，通过自治区文物局初步验收，及时面向公众开放等工作，通过项目实施，改善了文物保存现状，提升了文物生存环境质量，寺管会满意度显著提升。 |    |       |                                     |     |         |
|            | 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                       | 油饰设计方案 | =1 个  | 10                                                                                                                                                             | 10 | =1 个  |                                     | 100 | 定量      |
|            |                                                         |                            | 聘请文物专家 | >=2 人 | 10                                                                                                                                                             | 10 | =3 人  | 聘请 2 名自治区专家，1 名市级专家验收，比计划多邀请一名市级专家。 | 150 | 定量      |

|    |       |        |                   |       |        |        |         |                               |     |    |
|----|-------|--------|-------------------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------|-----|----|
|    |       | 质量指标   | 设计方案验收通过率         | =100% | 10     | 10     | =100%   |                               | 100 | 定量 |
|    |       |        | 油饰工程自治区文物局验收通过    | =100% | 10     | 10     | =100%   |                               | 100 | 定量 |
|    |       | 时效指标   | 面向大众开放时间          | 3 月前  | 10     | 10     | =3 月前   |                               | 100 | 定性 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 改善文物现状、提升文物生存环境质量 | 明显改善  | 30     | 30     | 基本达成目标  |                               | 100 | 定性 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 寺庙管理会满意度          | >=90% | 10     | 10     | =90.91% | 指标设定预计满意度达 90%，0.91%的偏差属正常偏差。 | 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       |                                                                          | 2024 年度安全生产目标管理考核优秀奖励金    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                      |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      |     |      |
| 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                    | 0.50     | 4.00  | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 100.00% | 10.00 分              |     |      |
|            |                                                                          | 其中：当年财政拨款                 | 0.50     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                      |     |      |
|            | 2025 年开展 3 家革命场馆安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防控体系建设项目,开展冬季重点场所安全生产隐患排查工作,完成安全生产培训。 |                           |          |       | 截至 2025 年 11 月 30 日，该项目实际完成以下工作：完成八路军驻新疆办事处旧址纪念馆等 3 家革命场馆双重预防机制建设，形成风险清单及操作规范文件 3 套。完成共计 10 家冬季重点场所隐患排查，累计排查整改安全隐患 321 项，其中重大隐患 6 项。完成文旅行业安全生产专项培训 1 场，培训文旅企业负责人及安全员 53 人。通过项目实施，实现以下效益：实现重大隐患整改率 100%，项目实际支出 4 万元，有效防范化解冬季文旅场所突出安全风险。实现重点场所安全管理人员专业意识显著增强、隐患自查自改能力明显提升。初步建立“专业排查+精准培训+闭环管理”的冬季安全治理模式，行业安全生产基础进一步夯实。 |    |         |                      |     |      |
|            | 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                      | 开展安全生产培训 | =1 次  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | =1 次    |                      | 100 | 定量   |
|            |                                                                          |                           | 培训参与人数   | ≥50 人 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | =53 人   | 项目计划培训 50 人以上，实际参与培训 | 100 | 定量   |

|  |      |        |                            |        |        |        |        |                               |     |    |
|--|------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|-----|----|
|  |      |        |                            |        |        |        |        | 人数为 53 人，指标完成率为 106%，因此偏差 6%。 |     |    |
|  |      |        | 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防控体系建设  | =3 套   | 10     | 10     | =3 套   |                               | 100 | 定量 |
|  |      |        | 冬季重点场所安全生产隐患排查场所           | >=10 家 | 10     | 10     | =10 家  |                               | 100 | 定量 |
|  |      | 质量指标   | 培训出勤率                      | =100%  | 5      | 5      | =100%  |                               | 100 | 定量 |
|  |      |        | 安全生产隐患排查台账建立率              | =100%  | 5      | 5      | =100%  |                               | 100 | 定量 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进企业安全生产“自主防控、持续改进”的安全管理能力 | 有效提升   | 40     | 40     | 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 年度自治区旅游发展专项（第三批）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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                                          |    |        |             |     |      |
| 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                    | 30.25            | 30.25 | 29.75                                                                                                                                                                              | 10 | 98.35% | 9.84 分      |     |      |
|            |                                                                                         | 其中：当年财政拨款                 | 30.25            | 30.25 | 29.75                                                                                                                                                                              | —  | —      | —           |     |      |
|            |                                                                                         | 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                                                                                                                                                                             |    |        |             |     |      |
|            | 编制完成《乌鲁木齐市旅游业发展总体规划》（文本、图集），《乌鲁木齐市旅游业发展总体规划》（说明书）。组织各行业专家进行验收工作，验收结束后进行政府工作汇报，确保旅游规划合格。 |                           |                  |       | 截至 2025 年底，该项目完成《乌鲁木齐市文化和旅游产业高质量发展规划》文本和图集的编制，聘请验收专家 5 人召开验收会议，项目实际支出 29.75 万元，通过专家审查合格。市领导在规划专题汇报会议上明确，待《乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》经我市两会通过后，对该规划进行进一步衔接和完善，因此规划暂未印发，等待领导后期安排指示后完善。 |    |        |             |     |      |
|            | 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                      | 乌鲁木齐市旅游业发展总体规划文本 | =1 本  | 10                                                                                                                                                                                 | 10 | =1 本   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                         |                           | 制作乌鲁木齐市旅旅游发展图集   | =1 册  | 10                                                                                                                                                                                 | 10 | =1 册   |             | 100 | 定量   |

|  |      |        |              |        |    |      |        |                                                 |       |    |
|--|------|--------|--------------|--------|----|------|--------|-------------------------------------------------|-------|----|
|  |      |        | 聘请验收专家       | >=10 人 | 10 | 5    | =5 人   | 因行业受限等原因，聘请专家 5 名。                              | 50    | 定量 |
|  |      | 质量指标   | 旅游图集专家验收合格率  | =100%  | 5  | 5    | =100%  |                                                 | 100   | 定量 |
|  |      |        | 规划文本通过市领导审查  | =100%  | 5  | 0    | =0%    | 当前由于市领导要求待我市“十五五”规划印发后进行进一步完善调整，因此还未通过市领导审查。    | 0     | 定量 |
|  |      |        | 旅游规划整体完成时限   | 5 月前   | 10 | 4.17 | =12 月前 | 因前期调研深度不够、项目内容更新频繁、主体发生多轮改变等原因，导致 12 月份财完成整体编撰。 | 41.67 | 定性 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乌鲁木齐旅游事业发展 | 有效提升   | 40 | 28   | 部分实现目标 | 当前由于市领导要求待我市“十五五”规划印发后进行进一步完善调整，因此还未完成印发。未能完全实  | 70    | 定性 |

|    |  |  |  |  |        |       |  |                |  |  |
|----|--|--|--|--|--------|-------|--|----------------|--|--|
|    |  |  |  |  |        |       |  | 现推动乌鲁木齐旅游事业发展。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 72.01 |  |                |  |  |

| 项目支出绩效自评表  |                              |                                 |        |       |                                                                                           |    |        |             |     |      |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                              |                                 |        |       |                                                                                           |    |        |             |     |      |
| 项目名称       |                              | 2024 年自治区旅游发展专项资金—S101 公路起点标识项目 |        |       |                                                                                           |    |        |             |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                 |    |        |             |     |      |
| 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 | 19.92                                                                                     | 10 | 99.60% | 9.96 分      |     |      |
|            |                              | 其中：当年财政拨款                       | 20.00  | 20.00 | 19.92                                                                                     | —  | —      | —           |     |      |
|            |                              | 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                                                                                    |    |        |             |     |      |
|            | 在 S101 公里起点新建设 1 个雕塑、1 个标识牌。 |                                 |        |       | 截至 2025 年底,该项目实际在 S101 公路起点安装 1 个雕塑、1 个标识牌，项目实际支出 19.92 万元，通过项目实施实现提升 S101 公路知名度，游客均表示满意。 |    |        |             |     |      |
|            | 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                            | 雕塑     | =1 个  | 10                                                                                        | 10 | =1 个   |             | 100 | 定量   |
|            |                              |                                 | 标识牌    | =1 个  | 10                                                                                        | 10 | =1 个   |             | 100 | 定量   |
|            |                              | 质量指标                            | 合同履行   | =100% | 10                                                                                        | 10 | =100%  |             | 100 | 定量   |
|            |                              |                                 | 验收合格   | =100% | 10                                                                                        | 10 | =100%  |             | 100 | 定量   |
|            |                              | 时效指标                            | 项目实施周期 | ≤3 个月 | 10                                                                                        | 10 | =3 个月  |             | 100 | 定量   |

|    |       |        |             |      |        |       |        |                                                                       |     |    |
|----|-------|--------|-------------|------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高S101公路知名度 | 持续上升 | 30     | 30    | 基本达成目标 |                                                                       | 100 | 定性 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 游客满意度       | ≥90% | 10     | 10    | =100%  | 项目指标设定阶段根据经验保守估计，项目施工的雕塑与标识牌组合形成鲜明视觉地标，提升了公路辨识度与知名度，实际经过抽样调查满意度达100%。 | 100 | 定量 |
| 总分 |       |        |             |      | 100.00 | 99.96 |        |                                                                       |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                |                           |              |       |                                                                                                                                                                    |    |       |             |        |      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|--------|------|
| (2025 年度)  |                                                                |                           |              |       |                                                                                                                                                                    |    |       |             |        |      |
| 项目名称       |                                                                | 2025 年中国旅游日新疆主会场开幕式及系列活动  |              |       |                                                                                                                                                                    |    |       |             |        |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                          |    |       |             |        |      |
| 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                    | 80.00        | 80.00 | 78.50                                                                                                                                                              | 10 |       | 98.13%      | 9.81 分 |      |
|            |                                                                | 其中：当年财政拨款                 | 80.00        | 80.00 | 78.50                                                                                                                                                              | —  |       | —           | —      |      |
|            |                                                                | 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                                                                                                                                                             |    |       |             |        |      |
|            | 2025 年成功举办 519 旅游日活动，并且举办配套旅游消费季活动，丰富群众文化旅游生活，增强乌鲁木齐文化旅游核心竞争力。 |                           |              |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成 1 场 519 旅游日开幕式活动、1 场配套消费季活动，完成 8 篇媒体宣传报道文章、6.78 万次短视频媒体宣传量，宣传活动举办成功率 100%、活动举办完成及时性 100%，项目实际支出 78.5 万元，通过 519 中国旅游日活动提升我市文旅形象，宣传乌市旅游，吸引更多游客来乌。 |    |       |             |        |      |
|            | 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                      | 519 旅游日开幕式活动 | =1 场  | 10                                                                                                                                                                 | 10 | =1 场  |             | 100    | 定量   |
|            |                                                                |                           | 配套消费季活动      | =1 场  | 10                                                                                                                                                                 | 10 | =1 场  |             | 100    | 定量   |
|            |                                                                |                           | 媒体宣传报道文章     | >=8 篇 | 10                                                                                                                                                                 | 10 | =8 篇  |             | 100    | 定量   |

|    |           |            |                          |           |        |       |            |                                                                            |        |    |
|----|-----------|------------|--------------------------|-----------|--------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    |           |            | 短视频<br>媒体宣<br>传量         | >=50000 次 | 10     | 10    | =67777 次   | 项目计划<br>宣传量达<br>到 50000<br>次，宣传<br>效果较<br>好，实际<br>项目结束<br>宣传量达<br>67777 次。 | 135.55 | 定量 |
|    |           | 质量指<br>标   | 宣传活<br>动举办<br>成功率<br>(%) | =100%     | 5      | 5     | =100%      |                                                                            | 100    | 定量 |
|    |           | 时效指<br>标   | 活动举<br>办完成<br>及时性        | =100%     | 5      | 5     | =100%      |                                                                            | 100    | 定量 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 强化乌<br>市文旅<br>形象         | 有效提升      | 30     | 30    | 基本达成<br>目标 |                                                                            | 100    | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满<br>意度                | >=95%     | 10     | 10    | =100%      | 经满意度<br>问卷抽<br>查，观众<br>满意度为<br>100%。                                       | 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       |                                                                                                          | 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-文化润疆引进剧目项目 |        |        |                                                                                                    |    |       |                              |        |         |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                          |    |       |                              |        |         |
| 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                              | 450.00 | 180.00 | 180.00                                                                                             | 10 |       | 100.00%                      |        | 10.00 分 |
|            |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款                           | 450.00 | 180.00 | 180.00                                                                                             | —  |       | —                            |        | —       |
|            |                                                                                                          | 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 年引进 3 个以上国内外优秀剧目到乌鲁木齐演出，演出场次 6 场以上。充分发挥乌鲁木齐文化中心大剧院优势。制定年度演出计划，洽谈剧目及演出场次，制定运营方案及单个剧目演出实施方案，指导、监督和验收。 |                                     |        |        | 截至 2025 年底，引进剧目项目实际完成引进剧目 4 个，演出 6 场，其中 A 类演出占比 33%，项目实际支出 180 万元，通过项目实施有效提升乌鲁木齐市场演艺品质，推动乌鲁木齐旅游发展。 |    |       |                              |        |         |
|            | 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                                | 引进剧目数量 | >=3 个  | 10                                                                                                 | 10 | =4 个  | 计划引进剧目 3 个，按照年度工作进展实际完成 4 个。 | 133.33 | 定量      |
|            |                                                                                                          |                                     | 剧目演出场次 | >=6 场  | 10                                                                                                 | 10 | =6 场  |                              | 100    | 定量      |
|            |                                                                                                          |                                     | 演出剧院数量 | >=1 个  | 10                                                                                                 | 10 | =2 个  | 原计划演出场地仅                     | 200    | 定量      |

|  |       |        |                         |      |        |        |         |                                   |     |    |
|--|-------|--------|-------------------------|------|--------|--------|---------|-----------------------------------|-----|----|
|  |       |        |                         |      |        |        |         | 为大剧院，音乐会演出在音乐厅，剧院数量为2个。           |     |    |
|  |       | 质量指标   | 引进A类剧目占比                | ≥30% | 10     | 10     | =33.33% | A类剧目演出更高占比体现了高品质剧目的重视。            | 100 | 定量 |
|  |       |        | 演员出勤率                   | ≥95% | 10     | 10     | =100%   | 在前期设置指标时考虑到演员请假等因素，实际演出演员出勤率100%。 | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升乌鲁木齐市场演艺品质，推动乌鲁木齐旅游发展 | 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                   | ≥95% | 10     | 10     | =100%   | 观众满意度超过预期值。                       | 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 年全区新建旅游厕所补助资金        |          |        |                                                                                             |    |         |                                             |        |      |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                   |    |         |                                             |        |      |
| 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                 | 100.00   | 100.00 | 100.00                                                                                      | —  | —       | —                                           |        |      |
|            |                                                                    | 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 年完成 10 座旅游厕所新建（改扩建）任务，组织专家验收合格后，按照每座 10 万元的标准进行奖励补助，确保资金发放到位。 |                           |          |        | 截至 2025 年底，乌鲁木齐市建设旅游厕所 10 座，覆盖 4 个区县。项目实际支出 100 万元，通过不断完善旅游厕所基础设施建设、提升旅游景区环境，带动旅游公共服务高质量发展。 |    |         |                                             |        |      |
|            | 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                      | 旅游厕所建设数量 | =10 座  | 10                                                                                          | 10 | =10 座   |                                             | 100    | 定量   |
|            |                                                                    |                           | 覆盖区县数量   | >=3 个  | 10                                                                                          | 10 | =4 个    | 四个区县分别为：乌鲁木齐县、水磨沟区、天山区、米东区。经专家评定，一级旅游厕所涉及 4 | 133.33 | 定量   |

|    |       |        |            |        |        |        |        |                                    |     |    |
|----|-------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----|----|
|    |       |        |            |        |        |        |        | 个区县。                               |     |    |
|    |       | 质量指标   | 厕所建设验收合格率  | >=95%  | 10     | 10     | =100%  | 计划偏于保守，项目完成后经现场查验，验收合格率为100%。      | 100 | 定量 |
|    |       | 时效指标   | 旅游厕所建设完成时效 | <=9 个月 | 10     | 10     | =9 个月  |                                    | 100 | 定量 |
|    |       |        | 资金拨付及时性（%） | =100%  | 10     | 10     | =100%  |                                    | 100 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升旅游景区环境   | 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  | 游客满意度      | >=95%  | 10     | 10     | =100%  | 新的旅游公厕设立后，更大的方便了游客，大大提升了游客对景区的满意度。 | 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      |                                                                                           | 23 届丝绸之路冰雪风情节开幕式及系列活动     |          |       |                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                                                               |    |        |                       |     |      |
| 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 | 49.80                                                                                                                                                                                                   | 10 | 99.60% | 9.96 分                |     |      |
|            |                                                                                           | 其中：当年财政拨款                 | 50.00    | 50.00 | 49.80                                                                                                                                                                                                   | —  | —      | —                     |     |      |
|            |                                                                                           | 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 年计划开展第 23 届冰雪风情节活动，并开展配套相应活动，进行广泛宣传报道，邀请媒体现场直播，圆满完成活动的举办，丰富市民的冬季旅游活动，并且吸引外地游客参与冰雪活动。 |                           |          |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成 2 场核心活动全流程落地，10 篇媒体报道发布，短视频媒体传播量 55284 次，项目实际支出 49.8 万元，通过项目实施实现乌鲁木齐“骄阳看雪”冰雪品牌知名度显著提升，雪假政策与冰雪文旅深度融合的惠民效果落地，中亚地区对乌鲁木齐冰雪旅游的关注度增强，游客现场满意度达 100%，活动全程零安全事故的安全保障目标，通过冰雪风情节系列活动强化乌市冰雪旅游形象。 |    |        |                       |     |      |
|            | 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                      | 举办冰雪开幕式  | =1 场  | 10                                                                                                                                                                                                      | 10 | =1 场   |                       | 100 | 定量   |
|            |                                                                                           |                           | 举办配套活动   | =1 场  | 10                                                                                                                                                                                                      | 10 | =1 场   |                       | 100 | 定量   |
|            |                                                                                           |                           | 媒体宣传报道篇数 | >=8 篇 | 10                                                                                                                                                                                                      | 10 | =10 篇  | 计划至少完成 8 篇媒体报道，宣传工作计划 | 125 | 定量   |

|  |       |        |            |             |       |    |         |                                                             |     |    |
|--|-------|--------|------------|-------------|-------|----|---------|-------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |       |        |            |             |       |    |         | 制定时偏保守，依据往年经验来制定。实际媒体关注度、合作力度增强，完成10篇宣传报道。                  |     |    |
|  |       |        | 短视频媒体传播量   | ≥50000次     | 10    | 10 | ≥55284次 | 媒体关注度的增加，宣传报道增多，媒体宣传播放量增加。                                  | 100 | 定量 |
|  |       |        | 质量指标       | 节日活动举办验收合格率 | ≥100% | 10 | 10      | ≥100%                                                       | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 强化乌市冰雪旅游形象 | 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  | 游客群众满意度    | ≥90%        | 10    | 10 | ≥100%   | 单位高度重视项目的推进、宣传等工作流程，游客在活动中的体验感增强，满意度较高。经满意度问卷抽样调查显示满意度为100% | 100 | 定量 |

|    |        |       |  |  |  |  |
|----|--------|-------|--|--|--|--|
| 总分 | 100.00 | 99.96 |  |  |  |  |
|----|--------|-------|--|--|--|--|

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                                         |                           |                       |       |                                                                                                                             |    |        |             |     |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                                         |                           |                       |       |                                                                                                                             |    |        |             |     |      |
| 项目名称       |                                                                                                                         | PPP 项目年度绩效考核              |                       |       |                                                                                                                             |    |        |             |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                   |    |        |             |     |      |
| 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                    | 36.00                 | 36.00 | 35.95                                                                                                                       | 10 | 99.86% | 9.99 分      |     |      |
|            |                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款                 | 36.00                 | 36.00 | 35.95                                                                                                                       | —  | —      | —           |     |      |
|            |                                                                                                                         | 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 年通过 PPP 持续考核对文化中心、。丝绸之路文化展示中心进行绩效考核工作，丝绸之路文化展示中心 PPP 项目每年考核 1 次；出具年度绩效考核报告 1 份。文化中心 PPP 项目每年考核 1 次；出具年度绩效考核报告 1 份。 |                           |                       |       | 截至 2025 年底，该项目实际聘请 5 位专家，完成文化中心 PPP 项目年度绩效考核、丝绸之路文化展示中心 PPP 项目年度绩效考核工作，出具报告能够测算年度政府支出责任，项目实际支出 35.95 万元，该项目实施保障了项目提供支出责任依据。 |    |        |             |     |      |
|            | 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                      | 文化中心 PPP 项目年度绩效考核     | =1 次  | 10                                                                                                                          | 10 | =1 次   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                         |                           | 丝绸之路文化展示中心 PPP 项目年度绩效 | =1 次  | 10                                                                                                                          | 10 | =1 次   |             | 100 | 定量   |

|    |      |        |                 |       |        |       |        |  |     |    |
|----|------|--------|-----------------|-------|--------|-------|--------|--|-----|----|
|    |      |        | 考核              |       |        |       |        |  |     |    |
|    |      |        | 编制年度报告          | =2 份  | 10     | 10    | =2 份   |  | 100 | 定量 |
|    |      |        | 聘请专家人数          | =5 人  | 10     | 10    | =5 人   |  | 100 | 定量 |
|    |      | 质量指标   | 报告通过率           | =100% | 5      | 5     | =100%  |  | 100 | 定量 |
|    |      |        | 报告测算年度政府支出责任有效率 | =100% | 5      | 5     | =100%  |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目提供支出责任依据    | 持续保障  | 40     | 40    | 基本达成目标 |  | 100 | 定性 |
| 总分 |      |        |                 |       | 100.00 | 99.99 |        |  |     |    |

| 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规划》编制           |          |        |                                                                                                                                               |      |        |                                    |       |      |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                     |      |        |                                    |       |      |
| 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                    | 8.48     | 8.48   | 7.88                                                                                                                                          | 10   | 92.92% | 9.29 分                             |       |      |
|            |                                                                    | 其中：当年财政拨款                 | 8.48     | 8.48   | 7.88                                                                                                                                          | —    | —      | —                                  |       |      |
|            |                                                                    | 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 年完成乌拉泊整体保护利用规划的编制工作。邀请多方专家对规划成果进行验收，报请自治区文物局进行验收工作，确保规划编制的合格。 |                           |          |        | 截至 2025 年底，该项目实际完成：按时编制完成《乌拉泊古城保护规划》工作，制图 40 张，并已通过市政府常务会议、市国土空间规划全体会议审议、上报国家文物局审核并取得批复。项目实际支出 7.88 万元，通过项目实施，公众对新疆文物保护意识提升，并实现文物生存环境质量提升的效益。 |      |        |                                    |       |      |
|            | 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                      | 编制整体保护规划 | =1 项   | 10                                                                                                                                            | 10   | =1 项   |                                    | 100   | 定量   |
|            |                                                                    |                           | 制图张数     | >=42 张 | 10                                                                                                                                            | 9.52 | =40 张  | 原计划制图 42 张，经过严格的审核流程最终落地实际制图 40 张。 | 95.24 | 定量   |

|  |      |        |             |       |    |        |        |  |     |    |
|--|------|--------|-------------|-------|----|--------|--------|--|-----|----|
|  |      | 质量指标   | 审批通过率       | =100% | 10 | 10     | =100%  |  | 100 | 定量 |
|  |      |        | 规划图纸审核通过率   | >=90% | 10 | 10     | =100%  |  | 100 | 定量 |
|  |      | 时效指标   | 规划完成及时性     | =3 月  | 10 | 10     | =3 月   |  | 100 | 定量 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对新疆文物保护意识提升 | 有效提升  | 20 | 20     | 基本达成目标 |  | 100 | 定性 |
|  |      |        | 提升文物生存环境质量  | 有效提升  | 20 | 20     | 基本达成目标 |  | 100 | 定性 |
|  | 总分   |        |             |       |    | 100.00 | 98.81  |  |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                         |                           |           |          |                                                                                                                                                              |    |         |                                            |        |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------------|--------|---------|
| (2025 年度)  |                                                                                                         |                           |           |          |                                                                                                                                                              |    |         |                                            |        |         |
| 项目名称       |                                                                                                         | 《带你走进博物馆—乌鲁木齐市博物馆》        |           |          |                                                                                                                                                              |    |         |                                            |        |         |
| 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     | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                    |    |         |                                            |        |         |
| 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     | 7.50                                                                                                                                                         | 10 |         | 100.00%                                    |        | 10.00 分 |
|            |                                                                                                         | 其中：当年财政拨款                 | 7.50      | 7.50     | 7.50                                                                                                                                                         | —  |         | —                                          |        | —       |
|            |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                       |    |         |                                            |        |         |
|            | 2025 年出版《乌鲁木齐博物馆》一书，计划发行 3500 册，9 月完成《带你走进博物馆—乌鲁木齐市博物馆》印制并出版发行。通过图书发行，有效宣传乌鲁木齐历史文化，让更多的人了解乌鲁木齐博物馆的历史文化。 |                           |           |          | 截至 2025 年底，《带你走进博物馆-乌鲁木齐市博物馆》出版发行 3500 册，图书字数达到 2.8 万字，图片数量 178 幅。图书分为 9 部分内容，项目实际支出 7.5 万元，该书以“馆城结合”为编写思路，既突出馆藏文物与革命旧址的历史价值，又注重实用导览功能，充分达到了宣传乌鲁木齐历史文化的社会效益。 |    |         |                                            |        |         |
|            | 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                      | 图书发行数量（册） | ≥3500 册  | 10                                                                                                                                                           | 10 | =3500 册 |                                            | 100    | 定量      |
|            |                                                                                                         |                           | 图书字数      | ≥1.50 万字 | 10                                                                                                                                                           | 10 | =2.8 万字 | 博物馆在组稿过程中为充分体现相关内容，文字量最终统计为 2.8 万字，超出原编写计划 | 186.67 | 定量      |

|  |  |  |        |       |    |    |        |                                                                                                                                                  |       |    |
|--|--|--|--------|-------|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|  |  |  |        |       |    |    |        | 1.3 万字，原因是：制定指标是根据文物出版社提供的《走进博物馆丛书—塔城博物馆》版本及相关内容，初步确定为 1.5 万字，在编写过程中，因乌鲁木齐市博物馆一书不仅有乌鲁木齐市博物馆还包括三处革命场馆，内容丰富度超过单一博物馆的容量，因此在文字量上突破 1.5 万字，达到 2.8 万字。 |       |    |
|  |  |  | 图书图片数量 | ≥80 幅 | 10 | 10 | =178 幅 | 博物馆在组稿过程中为图文并茂展示内容，图片数量 80-100 幅，成书为 178 幅，原因是：制定指标是根据文物出版社提供的《走进博物馆丛书—塔城博物馆》版本及相关内容，初步确定为                                                       | 222.5 | 定量 |

|  |       |        |             |       |    |    |         |                                                                                                |     |    |
|--|-------|--------|-------------|-------|----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |       |        |             |       |    |    |         | 80-100 幅，在编写过程中，因乌鲁木齐市博物馆一书不仅有乌鲁木齐市博物馆还包括三处革命场馆，内容丰富度超过单一博物馆的容量，在今后的项目指标设定中要以本地区的实际情况为基础，研究论证。 |     |    |
|  |       |        | 图书内容部分      | ≥9 部分 | 10 | 10 | =9 部分   |                                                                                                | 100 | 定量 |
|  |       | 质量指标   | 图书出版率       | =100% | 10 | 10 | =100%   |                                                                                                | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 宣传乌鲁木齐市历史文化 | 有效宣传  | 30 | 30 | 基本达成目标  |                                                                                                | 100 | 定性 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 读者满意度       | ≥90%  | 10 | 10 | =93.55% | 该书 2025 年 8 月出版发行，到 2026 年 3 月已向观众特别是青少年观众进行发放和宣传，社会效益良好，群众反映满意度 93.55%，目前宣传工作持续进行中。           | 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       |                                                                                                                                      | 丝绸之路文化展示中心项目              |               |          |                                                                                                                                        |    |       |             |     |         |
| 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     | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                              |    |       |             |     |         |
| 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                    | 5,099.00      | 4,178.25 | 4,178.25                                                                                                                               | 10 |       | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                 | 5,099.00      | 4,178.25 | 4,178.25                                                                                                                               | —  |       | —           |     | —       |
|            |                                                                                                                                      | 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 年主要工作目标是做好全年安全巡查及应急工作，保障供排水、供电等设备保障巡查 10 次以上，应急预案演练 4 次以上，安全培训 10 次以上，要求 24 小时值班人员在岗，确保安全无虞。并且及时进行银行还本付息工作，避免逾期还款事项，确保公司财务状况良好。 |                           |               |          | 截至 2025 年底，项目实际完成应急预案 4 次，安全培训 10 次，供排水、供电等设备保障巡查 10 次，24 小时值班保障人员 1 人，还本付息资金执行率 100%，安全制度健全完整率 100%，项目实际支出 4178.25 万元，有效保障国有企业资产运行良好。 |    |       |             |     |         |
|            | 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                      | 应急预案演练        | ≥4 次     | 10                                                                                                                                     | 10 | =4 次  |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                                                      |                           | 安全培训          | ≥10 次    | 10                                                                                                                                     | 10 | =10 次 |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                                                      |                           | 供排水、供电等设备保障巡查 | ≥10 次    | 10                                                                                                                                     | 10 | =10 次 |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                                                      |                           | 24 小时值班保障人员   | ≥1 人     | 10                                                                                                                                     | 10 | =1 人  |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                                                      | 质量指标                      | 还本付息资金执行率     | =100%    | 5                                                                                                                                      | 5  | =100% |             | 100 | 定量      |

|    |      |        |            |       |        |        |        |  |     |    |
|----|------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|--|-----|----|
|    |      |        | 安全制度健全完整率  | =100% | 5      | 5      | =100%  |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有资产运行良好 | 有效保障  | 40     | 40     | 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       |                                                                                                 | 中苏友好协会旧址修缮工程（二期）          |            |          |                                                                                                                                         |    |             |             |     |         |
| 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     | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                               |    |             |             |     |         |
| 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                    | 32.52      | 32.52    | 32.52                                                                                                                                   | 10 |             | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款                 | 32.52      | 32.52    | 32.52                                                                                                                                   | —  |             | —           |     | —       |
|            |                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |    |             |             |     |         |
|            | 2025 年目标针对建筑近 80 年风雨侵蚀导致的破损问题，对土木结构主体、砖包皮墙体及双层屋顶等关键部位进行科学加固修缮，解决结构老化隐患，提升抗震、防潮等性能，确保建筑本体长期安全稳定。 |                           |            |          | 截至 2025 年底，该项目实际完成：编制中苏友好协会旧址修缮工程设计方案，完成水、电、暖的接入及新建内设卫生间等共 486.68 平方米工程量，邀请 3 名自治区专家并通过验收，项目实际支出 32.52 万元，通过项目实施，文物现状显著改善、文物生存环境质量显著提升。 |    |             |             |     |         |
|            | 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                      | 中苏友好协修缮工程量 | ≥486 平方米 | 10                                                                                                                                      | 10 | =486.68 平方米 |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                 |                           | 修缮设计方案     | =1 个     | 10                                                                                                                                      | 10 | =1 个        |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                 |                           | 聘请验收专家     | ≥3 人     | 10                                                                                                                                      | 10 | =3 人        |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                 | 质量指标                      | 修缮工程质量合格率  | =100%    | 10                                                                                                                                      | 10 | =100%       |             | 100 | 定量      |

|    |      |        |                   |          |        |        |          |  |     |    |
|----|------|--------|-------------------|----------|--------|--------|----------|--|-----|----|
|    | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费用              | ≤17.74万元 | 10     | 10     | =17.74万元 |  | 100 | 定量 |
|    |      |        | 设计费               | ≤14.78万元 | 10     | 10     | =14.78万元 |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善文物现状、提升文物生存环境质量 | 有效提高     | 30     | 30     | 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       |                                                                                                      | 乌拉泊古城开放项目                 |           |        |                                                                                                                               |    |        |             |     |      |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                     |    |        |             |     |      |
| 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                    | 168.89    | 168.89 | 139.19                                                                                                                        | 10 | 82.41% | 8.24 分      |     |      |
|            |                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                 | 168.89    | 168.89 | 139.19                                                                                                                        | —  | —      | —           |     |      |
|            |                                                                                                      | 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                                                                                                                        |    |        |             |     |      |
|            | 2025 年完成乌拉泊古城开放工作，加大乌拉泊古城保护力度。针对试运行期间发现的问题和短板，进一步完善基础设施，推动开放古城东路，优化展陈和讲解内容，不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知。 |                           |           |        | 截至 2025 年底，该项目实际完成：2 条内部游览道路铺设，在古城花园入口 50 米、东南角围栏处分别设置 2 处观光车停车场等工作，项目实际支出 139.19 万元，通过项目实施，游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知，参观游客满意度显著提升。 |    |        |             |     |      |
|            | 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                      | 古城内部道路铺设  | =2 条   | 10                                                                                                                            | 10 | =2 条   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                      |                           | 设置观光停车场   | =2 个   | 10                                                                                                                            | 10 | =2 个   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                      | 质量指标                      | 道路施工验收合格率 | =100%  | 10                                                                                                                            | 10 | =100%  |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                      |                           | 停车场验收合格率  | =100%  | 10                                                                                                                            | 10 | =100%  |             | 100 | 定量   |

|    |       |        |                          |       |        |       |        |                                                                                                                                    |     |    |
|----|-------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |       | 时效指标   | 项目完工时间                   | 6 月前  | 10     | 0     | =11 月前 | 按照自治区文物局要求，项目施工建设前需在拟建区域开展考古勘探，厘清地下文物分布情况。根据考古成果优化设计布局，避免扰动遗址本体。该项目于 2025 年 6 月底完成随工考古勘探，勘探后进行后续施工建设。8 月完成招标，9 月完成资金支付，11 月完成施工验收。 | 0   | 定性 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知 | 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  | 参观群众满意度                  | >=90% | 10     | 10    | =100%  | 项目的实施使游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知有所提升，参观游客满意度抽查达 100%。。                                                                                   | 100 | 定量 |
| 总分 |       |        |                          |       | 100.00 | 88.24 |        |                                                                                                                                    |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                                                            |                           |             |       |                                                                                                                  |    |        |             |     |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                                                            |                           |             |       |                                                                                                                  |    |        |             |     |      |
| 项目名称       |                                                                                                                                            | 乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设 |             |       |                                                                                                                  |    |        |             |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                        |    |        |             |     |      |
| 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 | 47.12                                                                                                            | 10 | 94.24% | 9.42 分      |     |      |
|            |                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款                 | 50.00       | 50.00 | 47.12                                                                                                            | —  | —      | —           |     |      |
|            |                                                                                                                                            | 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                                                                                                           |    |        |             |     |      |
|            | 2025 年度计划在乌拉泊内部铺设木栈道、设置观景台，通过优化内部道路提升项目，完成内部道路补充铺设，增设木制围栏。完成陈列展示馆外部墙面粉刷和门头制作。针对试运行期间发现的问题和短板，进一步完善基础设施。从而提升游客的观感，不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知。 |                           |             |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成铺设木栈道 12 米、设置参观平台 1 个、制作陈列展示厅门头牌匾 1 个，项目实际支出 47.12 万元，通过项目实施，游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知，参观群众满意度显著提升。 |    |        |             |     |      |
|            | 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                      | 铺设木栈道       | ≥12 米 | 10                                                                                                               | 10 | =12 米  |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                                            |                           | 设置参观平台      | =1 个  | 10                                                                                                               | 10 | =1 个   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                                            |                           | 制作陈列展示厅门头牌匾 | =1 个  | 10                                                                                                               | 10 | =1 个   |             | 100 | 定量   |

|  |       |        |                          |       |        |       |        |                                                |     |    |
|--|-------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|------------------------------------------------|-----|----|
|  |       | 质量指标   | 参观平台验收合格率                | =100% | 10     | 10    | =100%  |                                                | 100 | 定量 |
|  |       |        | 木栈道验收合格率                 | =100% | 10     | 10    | =100%  |                                                | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知 | 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  | 参观群众满意度                  | >=90% | 10     | 10    | =100%  | 项目的实施提升了游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知，参观群众满意度抽查结果为100%。 | 100 | 定量 |
|  | 总分    |        |                          |       | 100.00 | 99.42 |        |                                                |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                        |                           |          |       |                                                                                                                            |    |         |             |     |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                        |                           |          |       |                                                                                                                            |    |         |             |     |      |
| 项目 名称      |                                                                                        | 乌鲁木齐市“十五五”文化和旅游发展规划       |          |       |                                                                                                                            |    |         |             |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                  |    |         |             |     |      |
| 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    | 19.20 | 19.20                                                                                                                      | 10 | 100.00% | 10.00 分     |     |      |
|            |                                                                                        | 其中：当年财政拨款                 | 50.00    | 19.20 | 19.20                                                                                                                      | —  | —       | —           |     |      |
|            |                                                                                        | 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 年度计划完成项目前期研究以明确背景、需求与可行性，确立科学合理的实施基本思路以指引方向，构建系统完整的纲要框架以规范内容与流程，为项目后续高效推进与落地奠定基础。 |                           |          |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成规划提纲的编制和规划总体部署框架，由祁市长主持召开项目前期讨论会议并邀请相关部门和单位，汇报规划编制成果。项目实际支出 19.2 万元，通过一系列前期工作更好衔接我市“十五五”总体规划的完成以及文旅发展情况。 |    |         |             |     |      |
|            | 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                      | 编制规划提纲   | =1 项  | 10                                                                                                                         | 10 | =1 项    |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                        |                           | 规划总体部署框架 | =1 项  | 10                                                                                                                         | 10 | =1 项    |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                        |                           | 项目前期讨论会  | >=1 次 | 10                                                                                                                         | 10 | =1 次    |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                        | 质量指标                      | 项目招标政府   | =100% | 10                                                                                                                         | 10 | =100%   |             | 100 | 定量   |

|    |      |        |                 |        |        |        |        |  |     |    |
|----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|-----|----|
|    |      |        | 采购率             |        |        |        |        |  |     |    |
|    |      | 时效指标   | 纲要框架完成时限        | <=12 月 | 10     | 10     | =12 月  |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好衔接我市“十五五”总体规划 | 有效衔接   | 20     | 20     | 基本达成目标 |  | 100 | 定性 |
|    |      |        | 推动文化和旅游发展情况     | 有效推动   | 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       |                                                                 | 乌鲁木齐市乡村旅游发展规划             |                 |       |                                                                                                              |    |       |                 |     |        |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                    |    |       |                 |     |        |
| 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                    | 25.15           | 25.15 | 24.85                                                                                                        | 10 |       | 98.81%          |     | 9.88 分 |
|            |                                                                 | 其中：当年财政拨款                 | 25.15           | 25.15 | 24.85                                                                                                        | —  |       | —               |     | —      |
|            |                                                                 | 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《乌鲁木齐市乡村旅游发展规划》项目编制终审，组织各行业专家进行验收工作，验收结束后进行政府工作汇报，确保乡村旅游规划合格。 |                           |                 |       | 截至 2025 年底，该项目已经完成《乌鲁木齐市乡村旅游发展规划》文本和图集册，聘请 5 名验收专家召开座谈会通过验收，项目实际支出 24.85 万元，通过该规划的编制有效推动乌鲁木齐乡村旅游发展及完善乡村旅游产品。 |    |       |                 |     |        |
|            | 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                      | 乌鲁木齐市乡村旅游发展规划文本 | =1 项  | 10                                                                                                           | 10 | =1 项  |                 | 100 | 定量     |
|            |                                                                 |                           | 规划图集册           | =1 册  | 10                                                                                                           | 10 | =1 册  |                 | 100 | 定量     |
|            |                                                                 |                           | 聘请验收专家          | ≥10 人 | 10                                                                                                           | 5  | =5 人  | 原计划邀请 10 名专家进行评 | 50  | 定量     |

|    |          |            |                                |          |        |       |            |                                                      |     |    |
|----|----------|------------|--------------------------------|----------|--------|-------|------------|------------------------------------------------------|-----|----|
|    |          |            |                                |          |        |       |            | 估验收，<br>但因行业<br>要求局<br>限，实际<br>聘请了 5<br>位专家进<br>行验收。 |     |    |
|    |          | 质量指<br>标   | 规划完<br>成合格<br>率                | =100%    | 10     | 10    | =100%      |                                                      | 100 | 定量 |
|    |          |            | 图集验<br>收通过<br>率                | =100%    | 10     | 10    | =100%      |                                                      | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 乌鲁木<br>齐乡村<br>旅游发<br>展推动<br>情况 | 有效推<br>动 | 20     | 20    | 基本达<br>成目标 |                                                      | 100 | 定性 |
|    |          |            | 乡村旅<br>游产品<br>完善情<br>况         | 有效完<br>善 | 20     | 20    | 基本达<br>成目标 |                                                      | 100 | 定性 |
| 总分 |          |            |                                |          | 100.00 | 94.88 |            |                                                      |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                |                               |                    |       |                                                                                                                |    |       |             |     |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|-----|---------|
| (2025 年度)  |                                                                                |                               |                    |       |                                                                                                                |    |       |             |     |         |
| 项目名称       |                                                                                | 乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划（2025—2030 年） |                    |       |                                                                                                                |    |       |             |     |         |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                      |    |       |             |     |         |
| 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              | 11.76 | 11.76                                                                                                          | 10 |       | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                | 其中：当年财政拨款                     | 30.00              | 11.76 | 11.76                                                                                                          | —  |       | —           |     | —       |
|            |                                                                                | 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 年完成《乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划（2025—2030 年）》提纲工作，实地走访调研区县，调研冰雪场馆 2 家，为规划文本做好前期准备工作。 |                               |                    |       | 截至 2025 年底，该项目实际乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划提纲编制工作，实地走访 8 个区县、2 个冰雪场馆，完成冰雪重点项目清单编制，实际支出 11.76 万元，通过项目实施推动乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展效益。 |    |       |             |     |         |
|            | 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                          | 乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划提纲 | =1 份  | 10                                                                                                             | 10 | =1 份  |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                |                               | 冰雪重点项目清单           | =1 个  | 10                                                                                                             | 10 | =1 个  |             | 100 | 定量      |

|    |      |        |                  |        |        |       |        |                      |     |    |
|----|------|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|----------------------|-----|----|
|    |      |        | 走访冰雪场馆           | >=2 个  | 10     | 10    | =2 个   |                      | 100 | 定量 |
|    |      |        | 实地调研区县           | =7 个   | 10     | 10    | =8 个   |                      | 100 | 定量 |
|    |      | 质量指标   | 提纲完成合格率          | =100%  | 5      | 5     | =100%  |                      | 100 | 定量 |
|    |      | 时效指标   | 提纲完成时限           | <=10 月 | 5      | 0     | =12 月  | 项目调研时间较长，多次修改，导致时间延后 | 0   | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展 | 有效推动   | 40     | 40    | 基本达成目标 |                      | 100 | 定性 |
| 总分 |      |        |                  |        | 100.00 | 95.00 |        |                      |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                          |                           |              |        |                                                                                                                              |    |         |              |     |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                          |                           |              |        |                                                                                                                              |    |         |              |     |      |
| 项目名称       |                                                                                                          | 乌鲁木齐市广播电视监测监管项目           |              |        |                                                                                                                              |    |         |              |     |      |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                    |    |         |              |     |      |
| 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       | 102.81 | 102.81                                                                                                                       | 10 | 100.00% | 10.00 分      |     |      |
|            |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款                 | 120.00       | 102.81 | 102.81                                                                                                                       | —  | —       | —            |     |      |
|            |                                                                                                          | 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 年计划监测节目数量（有线）5 套，监测节目数量（地面）7 套，监测节目数量（广播）7 套，用于搭建公共数字文化服务平台，加强资源建设、数据传输、线上活动、宣传培训推广等，提升公共文化服务数字化水平。 |                           |              |        | 截至 2025 年底，该项目实际完成购置监测监管设备 21 件、监测广播节目 4 套、租用服务器托管设备及光纤 2 套、监测监管功能已实现 7*24 小时不间断监测，项目实际支出 102.81 万元，通过项目实施实现能够及时发现播出安全隐患的功能。 |    |         |              |     |      |
|            | 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                      | 购置监测监管设备     | ≥20 件  | 10                                                                                                                           | 10 | =21 件   | 项目按计划执行，略有偏差 | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                          |                           | 监测节目数量（广播）   | =4 套   | 10                                                                                                                           | 10 | =4 套    |              | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                          |                           | 租用服务器托管设备及光纤 | =2 套   | 10                                                                                                                           | 10 | =2 套    |              | 100 | 定量   |

|    |       |        |                  |            |        |        |             |                                      |     |    |
|----|-------|--------|------------------|------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|-----|----|
|    |       | 质量指标   | 监测设备点位覆盖率        | =100%      | 10     | 10     | =100%       |                                      | 100 | 定量 |
|    |       | 时效指标   | 监测监管功能           | 7*24小时实时监测 | 10     | 10     | =7*24小时实时监测 |                                      | 100 | 定性 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 及时发现播出安全隐患       | 及时发现       | 30     | 30     | 基本达成目标      |                                      | 100 | 定性 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | >=90%      | 10     | 10     | =97%        | 因服务、保障到位，运维响应及时，群众对广播电视的基本公共服务满意度达标。 | 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       |                                                                                                                                                 | 乌鲁木齐市文化和旅游发展专项资金          |                      |        |                                                                                                                                                            |    |         |                                 |     |      |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                  |    |         |                                 |     |      |
| 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                    | 570.42               | 267.60 | 267.60                                                                                                                                                     | 10 | 100.00% | 10.00 分                         |     |      |
|            |                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款                 | 570.42               | 267.60 | 267.60                                                                                                                                                     | —  | —       | —                               |     |      |
|            |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                     |    |         |                                 |     |      |
|            | 2025 年完成举办第三届戏曲艺术周活动、完成乌鲁木齐市侏罗纪和白垩纪地质地貌考察论文、文旅宣传报道 25 篇、举办中国当代艺术臻品展和天山好风光两场展览、举办好物城市文创设计甄选活动 1 场、开展全媒体矩阵线下活动两场。通过一系列文旅融合的活动强化乌鲁木齐文旅形象，吸引更多游客来乌。 |                           |                      |        | 截至 2025 年底，该项目实际完成举办第三届戏曲艺术周活动 1 场；文旅宣传报道 26 篇；举办“天山好风光展览”和“当代艺术臻品展”；举办好物城市文创设计甄选活动；全媒体矩阵传播线下活动 2 场。项目实际支出 267.6 万元，通过一系列文旅活动的实施实现乌鲁木齐市文旅融合的社会效益，吸引更多游客来乌。 |    |         |                                 |     |      |
|            | 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                      | 举办第三届戏曲艺术周活动         | =1 场   | 10                                                                                                                                                         | 10 | =1 场    |                                 | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                                                 |                           | 乌鲁木齐市侏罗纪和白垩纪地质地貌考察论文 | =1 篇   | 5                                                                                                                                                          | 0  | =0 篇    | 2025 年 11 月，我局与中国科学院古脊椎动物与古人类研究 | 0   | 定量   |

|    |       |        |                |         |        |       |           |                                             |       |    |
|----|-------|--------|----------------|---------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------|-------|----|
|    |       |        |                |         |        |       |           | 所签订项目合同。由于天气原因，11月已无法开展野外专项调查工作，仅开展了现场调研工作， |       |    |
|    |       |        | 文旅宣传报道         | =25 篇   | 10     | 10    | =26 篇     | 预计宣传报道 25 篇，实际 26 篇，超过预期，宣传范围更广             | 104   | 定量 |
|    |       |        | 举办展览           | =2 场    | 10     | 10    | =2 场      |                                             | 100   | 定量 |
|    |       |        | 举办好物城市文创设计甄选活动 | =1 场    | 5      | 5     | =1 场      |                                             | 100   | 定量 |
|    |       |        | 全媒体矩阵传播线下活动    | =2 场    | 5      | 5     | =2 场      |                                             | 100   | 定量 |
|    |       | 质量指标   | 文旅宣传报道传播率      | >=20 万次 | 5      | 5     | =98.44 万次 | 文旅宣传报道超预期。                                  | 492.2 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进乌市文旅融合       | 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  | 游客满意度          | >=90%   | 10     | 10    | =90%      |                                             | 100   | 定量 |
| 总分 |       |        |                |         | 100.00 | 95.00 |           |                                             |       |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                              |                           |        |       |                                                                                                                                                                |    |        |                                |       |      |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------|-------|------|
| (2025 年度)  |                                                              |                           |        |       |                                                                                                                                                                |    |        |                                |       |      |
| 项目名称       |                                                              | 乌鲁木齐市文化旅游点位休憩天幕设施建设项目 1   |        |       |                                                                                                                                                                |    |        |                                |       |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                      |    |        |                                |       |      |
| 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                    | 40.00  | 40.00 | 39.43                                                                                                                                                          | 10 | 98.58% | 9.86 分                         |       |      |
|            |                                                              | 其中:当年财政拨款                 | 40.00  | 40.00 | 39.43                                                                                                                                                          | —  | —      | —                              |       |      |
|            |                                                              | 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 年预计在 5 个点位投放天幕，前期制定需求清单，完成项目招标，开展天幕安装调试工作，并于本年完成项目验收工作。 |                           |        |       | 截至 2025 年底，该项目实际在乌鲁木齐市文化公园、乌鲁木齐市文化中心、乌拉泊古城、天山大峡谷、峡门子生态田园旅游景区 5 处重点文旅点位设置 80 个天幕及配套座椅（其中户外天幕 8 个、遮阳伞 72 个、户外座椅 170 个），项目实际支出 39.43 万元，通过项目实施实现提升旅游发展质量，游客均表示满意。 |    |        |                                |       |      |
|            | 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                      | 涉及点位数量 | ≥5 个  | 20                                                                                                                                                             | 20 | =5 个   |                                | 100   | 定量   |
|            |                                                              |                           | 天幕数量   | ≥80 个 | 10                                                                                                                                                             | 10 | =80 个  |                                | 100   | 定量   |
|            |                                                              |                           | 配套座椅数量 | ≥80 套 | 10                                                                                                                                                             | 10 | =170 套 | 后期根据实际需求购买了 120 套，文旅投赠送了 50 套。 | 212.5 | 定量   |

|    |       |        |            |       |        |       |        |                                                                |     |    |
|----|-------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |       | 质量指标   | A 级景区点位覆盖率 | >=40% | 5      | 5     | =80%   | 根据实地调研及领导要求，增加了 A 级景区点位，因此 A 级景区点位覆盖率增加。                       | 200 | 定量 |
|    |       |        | 天幕验收合格率    | =100% | 5      | 5     | =100%  |                                                                | 100 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升旅游发展质量   | 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  | 游客满意度      | >=95% | 10     | 10    | =100%  | 项目的实施大大提升了旅游发展质量，景区的休憩点位的增加使游客的体验感更好，游客均表示满意，抽查结果显示满意度为 100%。。 | 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       |                                                        | 乌鲁木齐智慧旅游项目                |             |       |                                                                                                                                       |    |       |                                                         |        |        |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                             |    |       |                                                         |        |        |
| 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                    | 71.86       | 35.44 | 34.50                                                                                                                                 | 10 |       | 97.35%                                                  |        | 9.74 分 |
|            |                                                        | 其中：当年财政拨款                 | 71.86       | 35.44 | 34.50                                                                                                                                 | —  |       | —                                                       |        | —      |
|            |                                                        | 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                                                                                                                                |    |       |                                                         |        |        |
|            | 2025 年该项目需要实现系统三级等保评测、系统密码保护评测、系统软件维护和景区视频及人流采集感知设备维护。 |                           |             |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成 5A 景区天山大峡谷视频监控路数 28 路，4A 景区国际大巴扎视频监控路数 7 路工作，运营文旅政务平台数 10 个，监控路数验收合格率 100%，项目实际支出 34.5 万元，通过项目达到了推动文旅与数据融合发展的社会效益。 |    |       |                                                         |        |        |
|            | 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                      | 5A 景区视频监控路数 | ≥15 路 | 10                                                                                                                                    | 10 | =28 路 | 为预防因景区某个网段网络故障短时间无法修复而造成接入画面全部掉线，在实际接入中采用接入景区不同网段的画面预防此 | 186.67 | 定量     |

|  |      |        |               |       |        |       |         |                                                    |        |    |
|--|------|--------|---------------|-------|--------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------|----|
|  |      |        |               |       |        |       |         | 种故障，并预留可替换画面保障因电力或摄像头故障造成的画面缺少                     |        |    |
|  |      |        | 4A 景区视频监控路数   | ≥5 路  | 10     | 10    | =7 路    | 预留可替换画面保障因电力或摄像头故障造成的画面缺少                          | 140    | 定量 |
|  |      |        | 运营文旅政务平台数     | ≥10 个 | 10     | 10    | =10 个   |                                                    | 100    | 定量 |
|  |      | 质量指标   | 监控路数验收合格率     | ≥95%  | 5      | 5     | =100%   | 监控路数验收均达到合格要求。                                     | 100    | 定量 |
|  |      |        | 网络安全三级等保评测    | ≥25%  | 10     | 10    | =84.02% | 项目计划阶段指标目标的设定过于保守，但实际通过网络安全等级保护测评，结果显示符合率为 84.02%。 | 336.08 | 定量 |
|  |      | 时效指标   | 网站（系统）建设完成及时性 | ≥95%  | 5      | 5     | =100%   | 根据合同要求，乙方于 2025 年 12 月 31 日前已完成视频合成系统、视频监测平台的搭建。   | 100    | 定量 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文旅与数据融合发展   | 有效提升  | 40     | 40    | 基本达成目标  |                                                    | 100    | 定性 |
|  | 总分   |        |               |       | 100.00 | 99.74 |         |                                                    |        |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                            |                           |             |       |                                                                                                                         |    |        |                  |     |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                            |                           |             |       |                                                                                                                         |    |        |                  |     |      |
| 项目名称       |                                                                                            | 信息化运维                     |             |       |                                                                                                                         |    |        |                  |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                               |    |        |                  |     |      |
| 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                    | 7.58        | 7.58  | 7.55                                                                                                                    | 10 | 99.60% | 9.96 分           |     |      |
|            |                                                                                            | 其中: 当年财政拨款                | 7.58        | 7.58  | 7.55                                                                                                                    | —  | —      | —                |     |      |
|            |                                                                                            | 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                                                                                                                  |    |        |                  |     |      |
|            | 2025 年计划打造文旅资源共享系统，完成文旅内容资源库搭建，资源内容中包含制作 4K 超清文旅视频资源不少于 10T 内容，音视频编辑制作设备 2 台，文旅图片资源不少于 2T。 |                           |             |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成文旅资源共享系统 1 个，系统中高清文旅视频资源 10T、文旅图片资源 2.13T、视频可编辑工程文件 121 个均达到预期值，项目实际支出 7.55 万元，通过项目实施实现区县文旅资源共享的效益目标。 |    |        |                  |     |      |
|            | 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                      | 文旅资源共享系统    | =1 个  | 10                                                                                                                      | 10 | =1 个   |                  | 100 | 定量   |
|            |                                                                                            |                           | 4K 高清文旅视频资源 | =10T  | 10                                                                                                                      | 10 | =10T   |                  | 100 | 定量   |
|            |                                                                                            |                           | 文旅图片资源      | =2T   | 10                                                                                                                      | 10 | =2.13T | 一线工作人员搜集素材中图片资源收 | 100 | 定量   |

|    |          |            |                        |          |        |       |            |                                                    |     |    |
|----|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------|------------|----------------------------------------------------|-----|----|
|    |          |            |                        |          |        |       |            | 集 2.13T，<br>属于正常<br>偏差。                            |     |    |
|    |          |            | 视频可<br>编辑工<br>程文件      | =100 个   | 10     | 10    | =121 个     | 预计搜集<br>可编辑视<br>频文件 100<br>个以上，实<br>际共搜集<br>121 个。 | 121 | 定量 |
|    |          | 质量指<br>标   | 系统验<br>收合格<br>率        | >=90%    | 5      | 5     | =100%      | 所有制作<br>上传视频<br>均验收合<br>格。                         | 100 | 定量 |
|    |          |            | 视频资<br>源可使<br>用率       | >=90%    | 5      | 5     | =100%      | 所有搜集<br>视频资源<br>均可用，使<br>用率达<br>100%。              | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 实现区<br>县文旅<br>资源共<br>享 | 达到预<br>期 | 40     | 40    | 基本达成<br>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       |                                                                                                                                                         | 信息化运维项目                   |              |       |                                                                                                                                                             |    |        |             |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                   |    |        |             |     |      |
| 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                    | 30.38        | 30.38 | 30.18                                                                                                                                                       | 10 | 99.34% | 9.93 分      |     |      |
|            |                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款                 | 30.38        | 30.38 | 30.18                                                                                                                                                       | —  | —      | —           |     |      |
|            |                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                      |    |        |             |     |      |
|            | 系统支持国密算法的 SSL 隧道加密连接服务,保证接入访问过程的机密性、完整性，满足密评中对身份认证和系统登录的密码应用要求。全年提供 18 台应用平台虚拟机、1 台堡垒机、2 台密码机，1.8T 系统数据、3.7T 业务数据，共计 5.5T 云资源服务并按月提供检测，评估服务器是否存在高、中危漏洞。 |                           |              |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成 18 台虚拟机（含云资源）建设工作，出具信息系统网络安全测评报告 1 份，云服务质量考核合格率 100%，系统故障修复处理时间均小于 1 天，项目实际支出 30.18 万元。通过本项目建立智慧旅游系统日常基础运维保障达到增强文旅公共服务网络安全保护个人信息安全的社会效益。 |    |        |             |     |      |
|            | 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                      | 虚拟机（含云资源）    | =18 台 | 10                                                                                                                                                          | 10 | =18 台  |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                                                         |                           | 信息系统网络安全测评报告 | =1 次  | 10                                                                                                                                                          | 10 | =1 次   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                                                         | 质量指标                      | 云服务质量考       | ≥98%  | 10                                                                                                                                                          | 10 | =100%  | 目标合格率 98%，实 | 100 | 定量   |

|    |           |            |                                             |          |        |       |            |                                                                            |     |    |
|----|-----------|------------|---------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |           |            | 核合格<br>率                                    |          |        |       |            | 际合格率<br>达到<br>100%，因<br>此有偏<br>差。                                          |     |    |
|    |           |            | 测评验<br>收合格<br>率                             | >=98%    | 10     | 10    | =100%      | 测评验收<br>合格率<br>98%，考虑<br>到不合格<br>因素，实<br>际合格率<br>达到<br>100%，因<br>此有偏<br>差。 | 100 | 定量 |
|    |           | 时效指<br>标   | 系统故<br>障修复<br>处理时<br>间                      | <=1 天    | 10     | 10    | =1 天       |                                                                            | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 增强文<br>旅公共<br>服务网<br>络安全<br>保护个<br>人息安<br>全 | 有效提<br>高 | 30     | 30    | 基本达<br>成目标 |                                                                            | 100 | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 被服务<br>企业或<br>单位满<br>意度                     | =90%     | 10     | 10    | =97%       | 实际满意<br>度超过预<br>期满意度                                                       | 100 | 定量 |
| 总分 |           |            |                                             |          | 100.00 | 99.93 |            |                                                                            |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                               |                           |          |       |                                                                                                                                               |    |        |                               |     |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                               |                           |          |       |                                                                                                                                               |    |        |                               |     |      |
| 项目名称       |                                                                                               | 国内外主要客源地宣传推广活动            |          |       |                                                                                                                                               |    |        |                               |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                     |    |        |                               |     |      |
| 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                    | 40.00    | 40.00 | 39.83                                                                                                                                         | 10 | 99.58% | 9.96 分                        |     |      |
|            |                                                                                               | 其中:当年财政拨款                 | 40.00    | 40.00 | 39.83                                                                                                                                         | —  | —      | —                             |     |      |
|            |                                                                                               | 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 年计划开展赴国内外主要客源地进行宣传推广活动，根据后期工作要求，进行两场省外推广活动，并且完成两次配套活动，发放我市旅游宣传品，赴内地邀请国内外游客来乌旅游，大力宣传乌鲁木齐。 |                           |          |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成 2 场宣传推广活动、9 篇媒体宣传报道文章、49876 次宣传视频媒体传播量，宣传视频拍摄合格率 100%，并于 11 月底完成所有活动举办，项目实际支出 39.83 万元；通过项目实施有效提升了乌鲁木齐市文旅形象，游客群众满意度达 100%。 |    |        |                               |     |      |
|            | 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                      | 宣传推广活动场次 | ≥2 场  | 10                                                                                                                                            | 10 | =2 场   |                               | 100 | 定量   |
|            |                                                                                               |                           | 媒体宣传报道文章 | ≥8 篇  | 10                                                                                                                                            | 10 | =9 篇   | 预计完成 8 篇以上的媒体宣传报道文章，实际发布 9 篇。 | 100 | 定量   |

|  |       |        |             |          |    |      |          |                                                                            |       |    |
|--|-------|--------|-------------|----------|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|  |       |        | 宣传视频媒体传播量   | ≥50000 次 | 10 | 9.97 | =49876 次 | 根据上年项目经验预计宣传视频媒体播放量达50000 次，现因各宣传主体之间的协同联动性还不够强，未能实现宣传效能的最大化，实际有所偏差。       | 99.75 | 定量 |
|  |       | 质量指标   | 宣传视频拍摄合格率   | ≥95%     | 10 | 10   | =100%    | 活动共拍摄短视频16 个，通过乌鲁木齐乐活平台发布，指标设定时考虑到特殊情况的发生，预估合格率为95%以上，实际发布视频全部合格，合格率为100%。 | 100   | 定量 |
|  |       | 时效指标   | 活动举办完成及时性   | 11 月前    | 10 | 10   | =11 月前   |                                                                            | 100   | 定性 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 强化乌鲁木齐市文旅形象 | 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  | 游客群众满意      | ≥90%     | 10 | 10   | =100%    | 宣传活动针对不同                                                                   | 100   | 定量 |

|    |  |  |   |  |        |       |  |                                           |  |  |
|----|--|--|---|--|--------|-------|--|-------------------------------------------|--|--|
|    |  |  | 度 |  |        |       |  | 地区展现了不同的文旅风采，吸引了大量游客前来体验，游客对冬季文旅推介活动十分满意。 |  |  |
| 总分 |  |  |   |  | 100.00 | 99.93 |  |                                           |  |  |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                         |                           |       |        |                                                                                                                                                                                                          |      |        |                            |       |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|-------|------|
| (2025 年度)  |                                                                                         |                           |       |        |                                                                                                                                                                                                          |      |        |                            |       |      |
| 项目名称       |                                                                                         | 探寻文旅产业高质量发展新路径专题研讨班       |       |        |                                                                                                                                                                                                          |      |        |                            |       |      |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                                                                |      |        |                            |       |      |
| 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                    | 21.90 | 21.90  | 20.00                                                                                                                                                                                                    | 10   | 91.32% | 9.13 分                     |       |      |
|            |                                                                                         | 其中：当年财政拨款                 | 21.90 | 21.90  | 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                                                                                                                                                                                                   |      |        |                            |       |      |
|            | 2025 年预计开展探寻文旅产业高质量发展新路径专题研讨班一班次，邀请 50 名市、区两级相关单位主要领导及业务骨干参加，在陕西师范大学进行为期 7 天的学习，提升干部能力。 |                           |       |        | 截至 2025 年底，该项目实际完成乌鲁木齐市探寻文旅产业高质量发展新路径专题研讨班 1 期，2025.10.27-2025.10.31 组织市区两级文旅部门、重点企业及兵团十二师共 50 人开展 5 天集中培训，出勤率 100%。项目实际支出 20 万元，通过项目实施实现政校企兵协同联动，课程设置贴合产业政策、项目运营、融合发展等实务要点，提升参训人员政策理解与文旅业务实操能力，培训人员均满意。 |      |        |                            |       |      |
|            | 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                      | 培训期数  | =1 期   | 10                                                                                                                                                                                                       | 10   | =1 期   |                            | 100   | 定量   |
|            |                                                                                         |                           | 培训人数  | >=50 人 | 10                                                                                                                                                                                                       | 10   | =50 人  |                            | 100   | 定量   |
|            |                                                                                         |                           | 培训天数  | >=7 天  | 10                                                                                                                                                                                                       | 7.14 | =5 天   | 因经费紧张，为节省 2 天住宿费，压缩了报到和离校的 | 71.43 | 定量   |

|    |       |        |            |       |        |       |        |                                                   |     |    |
|----|-------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------|-----|----|
|    |       |        |            |       |        |       |        | 两天的时间。                                            |     |    |
|    |       | 质量指标   | 培训出勤率      | ≥98%  | 10     | 10    | =100%  | 因计划阶段预估了特殊情况的发生，但实际培训期间 50 人全部报道。                 | 100 | 定量 |
|    |       | 时效指标   | 培训举办及时性    | =10 月 | 10     | 10    | =10 月  |                                                   | 100 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升文旅人才专业水平 | 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  | 培训人员满意度    | ≥98%  | 10     | 10    | =100%  | 在经费受限的情况下，整个培训流程安排紧密合理，培训内容充分与文旅工作融合，学员对此次培训十分满意。 | 100 | 定量 |
| 总分 |       |        |            |       | 100.00 | 96.27 |        |                                                   |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                                          |                                                |                  |       |                                                                                                         |    |       |             |     |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|-----|---------|
| (2025 年度)  |                                                                                                                          |                                                |                  |       |                                                                                                         |    |       |             |     |         |
| 项目名称       |                                                                                                                          | 提前下达中央 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算-自治区级非遗代表性传承人补助 |                  |       |                                                                                                         |    |       |             |     |         |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                               |    |       |             |     |         |
| 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                                         | 11.50            | 11.50 | 11.50                                                                                                   | 10 |       | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款                                      | 11.50            | 11.50 | 11.50                                                                                                   | —  |       | —           |     | —       |
|            |                                                                                                                          | 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                                                                                                  |    |       |             |     |         |
|            | 对 23 名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人传习活动进行补助，发放补助资金 5000 元每人，帮助传承人在购买项目的原材料，传习场所及开展传承推广活动进行补贴。对非遗传承人进行不定期回访，了解其需求，积极邀请非遗传承人参与各类活动。 |                                                |                  |       | 截至 2025 年 5 月底，该项目实际完成自治区级代表性传承人 23 人合计 11.5 万元补助发放工作，自治区级代表性传承人传承活动补助发放到位率 100%，通过项目实施实现非遗传承及非遗保护提升效益。 |    |       |             |     |         |
|            | 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                                           | 自治区级代表性传承人传承活动人数 | =23 人 | 10                                                                                                      | 10 | =23 人 |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                                          |                                                | 自治区级非遗代表性项目年     | =1    | 10                                                                                                      | 10 | =1    |             | 100 | 定量      |

|  |           |            |                                               |                    |        |        |                    |                                                                                                             |     |    |
|--|-----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |           |            | 度重点<br>项目个<br>数                               |                    |        |        |                    |                                                                                                             |     |    |
|  |           | 质量指<br>标   | 自治区<br>级代表<br>性传承<br>人传承<br>活动补<br>助发放<br>到位率 | =100%              | 10     | 10     | =100%              |                                                                                                             | 100 | 定量 |
|  |           | 时效指<br>标   | 项目完<br>成期限                                    | =6 个月              | 10     | 10     | =6 个月              |                                                                                                             | 100 | 定量 |
|  | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 非遗传<br>传承人补<br>助分配                            | =5000<br>元每人<br>每年 | 20     | 20     | =5000<br>元每人<br>每年 |                                                                                                             | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 非遗传<br>传承及非<br>遗保护<br>提升                      | 有效提<br>升           | 20     | 20     | 基本达<br>成目标         |                                                                                                             | 100 | 定性 |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 非遗传<br>传承人群<br>满意度                            | >=95%              | 10     | 10     | =100%              | 非遗传承<br>补助的发<br>放，略微地<br>减轻了非<br>遗传传承的<br>经济负担，<br>承认了其<br>劳动价值，<br>增强了非<br>遗传传承职<br>业荣誉感，<br>满意度达<br>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       |                                                                                                                                       | 文化中心项目                    |               |           |                                                                                                                                                              |    |        |                                             |        |         |
| 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      | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                    |    |        |                                             |        |         |
| 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                    | 32,474.00     | 19,100.00 | 19,100.00                                                                                                                                                    | 10 |        | 100.00%                                     |        | 10.00 分 |
|            |                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                 | 32,474.00     | 19,100.00 | 19,100.00                                                                                                                                                    | —  |        | —                                           |        | —       |
|            |                                                                                                                                       | 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 年计划大剧院、音乐厅全年演出场次 150 场以上，全年接待人次 120 万人次以上，全年开展社会文化活动 50 场以上. 2025 年在全面做好展陈场馆、演艺场馆、同文书店、中心影城运营，打造演艺+图书+院线品牌的基础上，下大力开展配套商业区对外招商工作。 |                           |               |           | 截至 2025 年底，该项目大剧院、音乐厅实际演出 208 场；全年接待人次 183.04 万人次；场地租赁面积 166 平方米；开展社会文化活动 77 场，演出上座率 73.87%，项目实际支出 19100 万元，通过项目实施有效发展了乌鲁木齐的文化旅游产业，带来了更多文化活动，群众满意度达到 96.20%。 |    |        |                                             |        |         |
|            | 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                      | 大剧院、音乐厅全年演出场次 | ≥150 场    | 10                                                                                                                                                           | 10 | =208 场 | 2025 年年初计划在大剧院、音乐厅演出场次全年不少于 150 场，因六馆新搬迁到文化 | 138.67 | 定量      |

|  |  |  |            |           |    |      |            |                                                                    |        |    |
|--|--|--|------------|-----------|----|------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|
|  |  |  |            |           |    |      |            | 中心,为吸引群众增大客流量,年底统计实际演出208场次,超额完成。                                  |        |    |
|  |  |  | 全年接待人次     | >=120 万人  | 10 | 10   | =183.04 万人 | 根据往年数据统计年初计划全年接待人次大于120 万人,实际因活动的增多,吸引了更多的群众前往,年底实际接待人次达183.04 万人。 | 152.53 | 定量 |
|  |  |  | 场地租赁面积     | >=200 平方米 | 10 | 8.3  | =166 平方米   | 因 25 年主题展览场次增多,展览面积增加,无多余场地租赁。                                     | 83     | 定量 |
|  |  |  | 全年开展社会文化活动 | >=80 场    | 10 | 9.63 | =77 场      | 年初计划开展社会文化活动80 余场,因场馆搬迁花费了一段时间,线上活动增加了一部分,因此年底实际完成线下文化活动77 场次。     | 96.25  | 定量 |

|    |               |                |              |       |        |       |            |                                                                                   |       |    |
|----|---------------|----------------|--------------|-------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |               | 质量<br>指标       | 演出上座率        | >=90% | 10     | 8.21  | =73.87%    | 年初计划<br>演出上座<br>率达 90%，<br>因宣传曝<br>光不足，购<br>票刺激手<br>段较少，实<br>际上座率<br>为<br>73.87%， | 82.08 | 定量 |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 发展文化旅<br>游产业 | 有效提升  | 30     | 30    | 基本达成<br>目标 |                                                                                   | 100   | 定性 |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 游客观众满<br>意度  | >=90% | 10     | 10    | =96.2%     | 游客观众<br>对演出活<br>动较为满<br>意，满意度<br>超额达标。                                            | 100   | 定量 |
| 总分 |               |                |              |       | 100.00 | 96.14 |            |                                                                                   |       |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                       |                           |          |       |                                                                                                                |    |        |                                 |     |      |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                       |                           |          |       |                                                                                                                |    |        |                                 |     |      |
| 项目名称       |                                                       | 文化润疆-文物保护经费               |          |       |                                                                                                                |    |        |                                 |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                      |    |        |                                 |     |      |
| 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                    | 24.16    | 24.16 | 23.76                                                                                                          | 10 | 98.34% | 9.83 分                          |     |      |
|            |                                                       | 其中：当年财政拨款                 | 24.16    | 24.16 | 23.76                                                                                                          | —  | —      | —                               |     |      |
|            |                                                       | 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 年完成巩宁城城墙遗址整体保护利用规划的编制工作。通过自治区文物局验收，报国家文物部进行规划审查。 |                           |          |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成：按时完成巩宁城城墙遗址保护规划编制，邀请 5 名自治区专家评审并通过等工作，项目实际支出 23.76 万元，通过项目实施，公众对新疆文物保护意识、文物生存环境质量等社会效益显著提升。 |    |        |                                 |     |      |
|            | 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                      | 编制整体保护规划 | =1 个  | 10                                                                                                             | 10 | =1 个   |                                 | 100 | 定量   |
|            |                                                       |                           | 验收聘请专家   | =2 个  | 10                                                                                                             | 10 | =5 个   | 计划聘请专家 2 人，实际验收专家 5 人，保障规划验收合格。 | 250 | 定量   |

|  |      |        |                |       |    |        |        |                                     |     |    |
|--|------|--------|----------------|-------|----|--------|--------|-------------------------------------|-----|----|
|  |      | 质量指标   | 规划质量通过自治区文物局验收 | =100% | 10 | 10     | =100%  |                                     | 100 | 定量 |
|  |      | 时效指标   | 验收时效           | ≤6 个月 | 10 | 0      | =7 个月  | 该规划为文物类保护规划，涉及多单位协调，修改次数较多导致验收时间延后。 | 0   | 定量 |
|  |      |        | 资金拨付及时率（%）     | =100% | 10 | 10     | =100%  |                                     | 100 | 定量 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对新疆文物保护意识提升    | 显著提高  | 20 | 20     | 基本达成目标 |                                     | 100 | 定性 |
|  |      |        | 提升文物生存环境质量     | 明显改善  | 20 | 20     | 基本达成目标 |                                     | 100 | 定性 |
|  | 总分   |        |                |       |    | 100.00 | 89.83  |                                     |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                                                                         |                           |              |       |                                                                                                                                       |    |        |                         |     |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                                                                         |                           |              |       |                                                                                                                                       |    |        |                         |     |      |
| 项目名称       |                                                                                                                                                         | 文化润疆-第七批市级文保单位标识标牌制作项目    |              |       |                                                                                                                                       |    |        |                         |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                             |    |        |                         |     |      |
| 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                    | 6.00         | 6.00  | 5.68                                                                                                                                  | 10 | 94.67% | 9.47 分                  |     |      |
|            |                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款                 | 6.00         | 6.00  | 5.68                                                                                                                                  | —  | —      | —                       |     |      |
|            |                                                                                                                                                         | 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 年计划对中苏友协新疆分会旧址、人民公园亭台建筑群(茅亭、长亭、晓春亭、醉霞亭)、阅微草堂、湖心亭 4 处文物保护单位分别设立 4 座文物保护单位标志碑。标志碑碑体为黑冰花花岗岩大理石，尺寸 1050mm*700mm*150mm；碑座为都善红花岗岩，尺寸 1250mm*600mm*400mm。 |                           |              |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成中苏友协新疆分会旧址、人民公园亭台建筑群（茅亭、长亭、晓春亭、醉霞亭）、阅微草堂及湖心亭 4 处第七批市级文保单位标识标牌设立并验收合格等工作，项目实际支出 5.68 万元，通过项目实施，我市文物保护意识、受益群众满意度显著提升。 |    |        |                         |     |      |
|            | 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                      | 文物保护单位标志碑设立数 | =4 个  | 10                                                                                                                                    | 10 | =4 个   |                         | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                                                         | 质量指标                      | 验收质量合格率      | >=95% | 10                                                                                                                                    | 10 | =100%  | 验收合格率 100%，已完成保护标识牌的设立。 | 100 | 定量   |

|  |       |        |            |         |        |       |         |                                               |     |    |
|--|-------|--------|------------|---------|--------|-------|---------|-----------------------------------------------|-----|----|
|  |       |        | “四有”工作实现率  | ≥100%   | 10     | 10    | =100%   |                                               | 100 | 定量 |
|  |       | 时效指标   | 文物标识设立时间   | 6个月     | 10     | 0     | 11月     | 该标识牌需要待市人民政府公布保护范围和建设控制地带后才能开始制作，前期等待政府确认时间较长 | 0   | 定性 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 单个标识牌成本    | ≤1.50万元 | 20     | 20    | =1.42万元 |                                               | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升我市文物保护意识 | 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  | 受益群众满意度    | ≥95%    | 10     | 10    | =100%   | 群众满意度高于预期。                                    | 100 | 定量 |
|  | 总分    |        |            |         | 100.00 | 89.47 |         |                                               |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                               |                           |        |        |                                                                                                                         |    |       |                           |        |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------|--------|------|
| (2025 年度)  |                                                                               |                           |        |        |                                                                                                                         |    |       |                           |        |      |
| 项目名称       |                                                                               | 文化润疆引进剧目项目                |        |        |                                                                                                                         |    |       |                           |        |      |
| 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                               |    |       |                           |        |      |
| 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                    | 285.18 | 285.18 | 284.92                                                                                                                  | 10 |       | 99.91%                    | 9.99 分 |      |
|            |                                                                               | 其中：当年财政拨款                 | 285.18 | 285.18 | 284.92                                                                                                                  | —  |       | —                         | —      |      |
|            |                                                                               | 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                                                                                                                  |    |       |                           |        |      |
|            | 2024 年引进 15-20 个国内外优秀剧目到乌鲁木齐演出，制定年度演出计划，洽谈剧目及演出场次，制定运营方案及单个剧目演出实施方案，指导、监督和验收。 |                           |        |        | 截至 2025 年底，该项目本年完成 7 个剧目引进完成 12 场演出工作，引进 A 类剧目占比 46.66%，演出场次完整 100%，项目实际支出 284.92 万元。通过项目实施实现提升乌鲁木齐市场演艺品质，推动乌鲁木齐旅游发展效益。 |    |       |                           |        |      |
|            | 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                      | 引进剧目数量 | >5 个   | 10                                                                                                                      | 10 | =7 个  | 计划引进剧目 5 场，实际 7 场，超出预期完成。 | 140    | 定量   |
|            |                                                                               |                           | 剧目演出场次 | >=10 场 | 10                                                                                                                      | 10 | =12 场 | 计划演出 10 场，实际演出 12 场，超出预期完 | 120    | 定量   |

|  |       |        |                         |            |        |       |         |                                            |        |    |
|--|-------|--------|-------------------------|------------|--------|-------|---------|--------------------------------------------|--------|----|
|  |       |        |                         |            |        |       |         | 成。                                         |        |    |
|  |       |        | 演出剧院数量                  | ≥2 个       | 10     | 5     | =1 个    | 一般演出在大剧院和音乐厅两个剧院，本次演出均在大剧院，音乐厅演出预计 26 年开展。 | 50     | 定量 |
|  |       |        | 质量指标                    | 引入 A 类剧目占比 | ≥30%   | 10    | 10      | =46.66%                                    | 155.53 | 定量 |
|  |       |        | 演出场次完整率                 | ≥95%       | 10     | 10    | =100%   | 设置指标时考虑到演出突发状况，实际演出完整率 100%                | 100    | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升乌鲁木齐市场演艺品质，推动乌鲁木齐旅游发展 | 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     | 9.62  | =91.42% | 观众满意度低于预期 95%，演出仍有不足需要改进。                  | 96.23  | 定量 |
|  | 总分    |        |                         |            | 100.00 | 94.61 |         |                                            |        |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                           |                           |          |       |                                                                                                                                                                                         |      |        |                                   |       |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|-------|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                           |                           |          |       |                                                                                                                                                                                         |      |        |                                   |       |      |
| 项目名称       |                                                                                                           | 文广旅行业管理经费                 |          |       |                                                                                                                                                                                         |      |        |                                   |       |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                                               |      |        |                                   |       |      |
| 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                    | 25.88    | 25.88 | 19.64                                                                                                                                                                                   | 10   | 75.89% | 7.59 分                            |       |      |
|            |                                                                                                           | 其中：当年财政拨款                 | 25.88    | 25.88 | 19.64                                                                                                                                                                                   | —    | —      | —                                 |       |      |
|            |                                                                                                           | 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 年完成对 9 家 A 级景区、4 家 S 级滑雪场进行评定，对 18 家 3A 级景区进行复核；对我市 17 家三星级旅游饭店开展年度复核；聘请法律顾问解决我单位行政案件；节假日进行行业安全生产检查。 |                           |          |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成：8 家 3A 级景区现场评定，6 家成功评上 3A 景区；2 家 S 级滑雪场现场评定；18 家 3A 级景区复核工作；17 家星级酒店复审工作；聘请法律顾问 1 家，项目实际支出 19.64 万元，解决我单位法律服务问题以及执法队各类行政案件；以上工作有效开发我市旅游资源点位开发，提升我市文旅行业形象，促进星级饭店服务水平。 |      |        |                                   |       |      |
|            | 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                      | A 级景区评定  | =9 家  | 10                                                                                                                                                                                      | 8.89 | =8 家   | 制定计划评定景区 9 家，实际评定 8 家景区，其中 6 家评上。 | 88.89 | 定量   |
|            |                                                                                                           |                           | S 级滑雪场评定 | =4 家  | 10                                                                                                                                                                                      | 5    | =2 家   | 根据年初滑雪场上报情况制定 4 家评                | 50    | 定量   |

|  |          |            |                        |          |    |        |            |                             |     |    |
|--|----------|------------|------------------------|----------|----|--------|------------|-----------------------------|-----|----|
|  |          |            |                        |          |    |        |            | 定计划，<br>实际 2 家<br>滑雪场评<br>上 |     |    |
|  |          |            | 3A 级景<br>区复核           | =18 家    | 10 | 10     | =18 家      |                             | 100 | 定量 |
|  |          |            | 复审酒<br>店数量             | =17 家    | 5  | 5      | =17 家      |                             | 100 | 定量 |
|  |          |            | 聘请法<br>律顾问             | =1 家     | 5  | 5      | =1 家       |                             | 100 | 定量 |
|  |          | 质量指<br>标   | 3A 级景<br>区复核<br>率      | =100%    | 5  | 5      | =100%      |                             | 100 | 定量 |
|  |          |            | 酒店检<br>查覆盖<br>率        | =100%    | 5  | 5      | =100%      |                             | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 促进星<br>级饭店<br>服务水<br>平 | 有效促<br>进 | 20 | 20     | 基本达<br>成目标 |                             | 100 | 定性 |
|  |          |            | 提升我<br>市旅游<br>景区形<br>象 | 有效提<br>升 | 20 | 20     | 基本达<br>成目标 |                             | 100 | 定性 |
|  | 总分       |            |                        |          |    | 100.00 | 91.48      |                             |     |    |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                                             |                           |            |          |                                                                                                                                                                  |    |         |                             |         |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------|---------|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                                             |                           |            |          |                                                                                                                                                                  |    |         |                             |         |      |
| 项目名称       |                                                                                                                             | 旅游统计                      |            |          |                                                                                                                                                                  |    |         |                             |         |      |
| 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     | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                                        |    |         |                             |         |      |
| 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                    | 40.00      | 40.00    | 40.00                                                                                                                                                            | 10 |         | 100.00%                     | 10.00 分 |      |
|            |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款                 | 40.00      | 40.00    | 40.00                                                                                                                                                            | —  |         | —                           | —       |      |
|            |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                           |    |         |                             |         |      |
|            | 全面了解掌握 2025 年乌鲁木齐市旅游发展状况和接待国内游客等情况，进一步规范和完善旅游统计工作，综合运用相关统计指标客观评价乌鲁木齐市旅游发展水平，全面客观反映乌鲁木齐市旅游业战略性新兴产业地位，为推动乌鲁木齐市旅游业高质量发展做好基础工作。 |                           |            |          | 截至 2025 年底，2025 年该项目实际完成调查点位覆盖区县数量 8 个、抽样调查样本数量 8770 个、旅游数据年度报告 1 本、节假日数据分析 4 次、样本预留电话统计比率 21.66%的工作，项目实际支出 40 万元，通过项目实施实现旅游总收入 1345.76 亿元、为全市旅游行业精准施策做好有效支撑的效益。 |    |         |                             |         |      |
|            | 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                      | 调查点位覆盖区县数量 | =8 个     | 10                                                                                                                                                               | 10 | =8 个    |                             | 100     | 定量   |
|            |                                                                                                                             |                           | 抽样调查样本数量   | >=8000 个 | 10                                                                                                                                                               | 10 | =8770 个 | 受市场、政策等因素的影响，旅游行业规模增大，活动频次增 | 100     | 定量   |

|    |      |        |            |                   |        |        |             |                                                        |        |     |
|----|------|--------|------------|-------------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|--------|-----|
|    |      |        |            |                   |        |        |             | 高, 导致样本指标偏高。                                           |        |     |
|    |      |        | 旅游数据年度报告   | =1 本              | 10     | 10     | =1 本        |                                                        | 100    | 定量  |
|    |      |        | 节假日数据分析    | >=4 次             | 10     | 10     | =4 次        |                                                        | 100    | 定量  |
|    | 效益指标 | 质量指标   | 样本预留电话统计比率 | >=20%             | 10     | 10     | =21.66%     | 因抽样调查样本数量的增加, 样本预留电话统计比率也随之增加, 超出计划额。                  | 100    | 定量  |
|    |      | 经济效益指标 | 旅游总收入      | >=1000 亿元         | 20     | 20     | =1345.76 亿元 | 2025 年接待国内外游客数量同比增长 6.08%, 游客花费同比增长 9.49%, 游客总收入超出预期值。 | 134.58 | 定量  |
|    |      |        | 社会效益指标     | 为全市旅游行业精准施策做好有效支撑 | 有效支撑   | 20     | 20          | 基本达成目标                                                 |        | 100 |
| 总分 |      |        |            |                   | 100.00 | 100.00 |             |                                                        |        |     |

| 项目支出绩效自评表  |                                                                                                    |                           |            |                     |                                                                                                        |    |         |             |     |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|-----|------|
| (2025 年度)  |                                                                                                    |                           |            |                     |                                                                                                        |    |         |             |     |      |
| 项目名称       |                                                                                                    | 自治区 S 等级以上滑雪场银行贷款财政贴息     |            |                     |                                                                                                        |    |         |             |     |      |
| 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                | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                              |    |         |             |     |      |
| 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                    | 728.32     | 728.32              | 728.32                                                                                                 | 10 | 100.00% | 10.00 分     |     |      |
|            |                                                                                                    | 其中：当年财政拨款                 | 728.32     | 728.32              | 728.32                                                                                                 | —  | —       | —           |     |      |
|            |                                                                                                    | 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                                                                                                 |    |         |             |     |      |
|            | 本年补贴丝绸之路滑雪场银行贷款贴息资金，补贴企业两家。通过政策性补助推动滑雪场的运营。推动乌鲁木齐冰雪旅游经济发展，激励各地滑雪场加强冰雪旅游基础设施建设，加大投资力度，带动其他民营企业发展动力。 |                           |            |                     | 截至 2025 年底，该项目已经完成对两家滑雪场企业 728.32 万的自治区贴息补助发放，通过自治区该项政策贴息的实施促进冰雪运动旅游高质量发展，增加就业岗位人数 155 人，滑雪场对贴息政策十分满意。 |    |         |             |     |      |
|            | 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                      | 贷款贴息补助企业   | =2 家                | 15                                                                                                     | 15 | =2 家    |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                    |                           | 5S 级滑雪场贴息额 | 小于等于贴息贷款利率计算利息的 50% | 15                                                                                                     | 15 | =50%    |             | 100 | 定性   |
|            |                                                                                                    | 质量指标                      | 贴息资金合规率    | =100%               | 10                                                                                                     | 10 | =100%   |             | 100 | 定量   |

|    |       |        |               |        |        |        |        |                                        |     |    |
|----|-------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------|-----|----|
|    |       | 时效指标   | 贴息资金发放及时性     | =100%  | 10     | 10     | =100%  |                                        | 100 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进冰雪运动旅游高质量发展 | 有效促进   | 15     | 15     | 基本达成目标 |                                        | 100 | 定性 |
|    |       |        | 新增就业岗位人数      | ≥150 人 | 15     | 15     | =155 人 | 项目预计滑雪场新增就业岗位 150 人，实际增加 155 人。        | 100 | 定量 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 滑雪场满意度        | ≥95%   | 10     | 10     | =100%  | 贴息政策能够托举企业更好、更长久的的发展，滑雪场对贴息政策 100% 满意。 | 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      |                                             | 自治区文物保护项目专项经费             |                  |       |                                                                                                                                                     |    |         |             |     |      |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                                                                           |    |         |             |     |      |
| 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                    | 57.99            | 50.04 | 50.04                                                                                                                                               | 10 | 100.00% | 10.00 分     |     |      |
|            |                                             | 其中：当年财政拨款                 | 57.99            | 50.04 | 50.04                                                                                                                                               | —  | —       | —           |     |      |
|            |                                             | 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 年完成巩宁城城墙遗址本体保护随工考古工作,完成中苏友协旧址提升改造验收工作。 |                           |                  |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成：巩宁城城墙遗址文物本体保护随工考古 2 个探方，编制中苏友协提升改造设计方案，巩宁城城墙遗址（干休所段）本体保护工程、中苏友协保护功能提升项目施工及验收工作，项目实际支出 50.04 万元，通过项目实施，提高了新疆文物保护事业的贡献度，游客满意度显著提升。 |    |         |             |     |      |
|            | 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                      | 巩宁城城墙文物本体保护随工考古量 | =2 探方 | 10                                                                                                                                                  | 10 | =2 探方   |             | 100 | 定量   |
|            |                                             |                           | 编制中苏友协提升改造设计方案   | =1 个  | 10                                                                                                                                                  | 10 | =1 个    |             | 100 | 定量   |

|  |       |        |                    |       |        |        |        |                                      |     |    |
|--|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------------------------------------|-----|----|
|  |       |        | 中苏友协提升改造数量         | =3 类  | 10     | 10     | =3 类   |                                      | 100 | 定量 |
|  |       | 质量指标   | 巩宁城保护项目通过自治区文物局验收  | =100% | 10     | 10     | =100%  |                                      | 100 | 定量 |
|  |       |        | 中苏友协提升改造通过自治区文物局验收 | =100% | 10     | 10     | =100%  |                                      | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高新疆文保事业的贡献度       | 持续上升  | 30     | 30     | 基本达成目标 |                                      | 100 | 定性 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 游客满意度              | >=90% | 10     | 10     | =100%  | 目标设定时预估满意度能达到 90%以上，实测抽调问卷满意度达 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       |                                                                | 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   | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）                                                                             |    |         |             |     |      |
| 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                    | 11.12    | 11.12  | 11.12                                                                                                 | 10 | 100.00% | 10.00 分     |     |      |
|            |                                                                | 其中：当年财政拨款                 | 11.12    | 11.12  | 11.12                                                                                                 | —  | —       | —           |     |      |
|            |                                                                | 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                                                                                                |    |         |             |     |      |
|            | 2025 年聘用驾驶员 2 人，进行日常行业安全生产检查,使市场监管职能得到有效发挥,为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。 |                           |          |        | 截至 2025 年底，该项目聘用驾驶员 2 人，按时发放工资，实际完成安全行业检查 10 次，安全培训 2 次，覆盖行业种类 4 类。项目实际支出 11.12 万元，通过行业检查有效保障了行业安全生产。 |    |         |             |     |      |
|            | 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                      | 聘用驾驶员人数  | =2 人   | 10                                                                                                    | 10 | =2 人    |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                |                           | 安全检查次数   | >=10 次 | 10                                                                                                    | 10 | =10 次   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                |                           | 安全生产培训   | =2 次   | 10                                                                                                    | 10 | =2 次    |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                |                           | 安全检查覆盖行业 | =4 类   | 10                                                                                                    | 10 | =4 类    |             | 100 | 定量   |

|    |      |        |           |        |        |        |        |  |     |    |
|----|------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|-----|----|
|    |      | 质量指标   | 驾驶员持证上岗率  | =100%  | 5      | 5      | =100%  |  | 100 | 定量 |
|    |      | 时效指标   | 工资发放及时性   | 每月按时发放 | 5      | 5      | 每月按时发放 |  | 100 | 定性 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅行业安全性保障 | 有效提升   | 40     | 40     | 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       |                                                                              | 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆特色刊物及影像作品制作 |         |        |                                                                                                                        |    |        |             |     |         |
| 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   | 乌鲁木齐市艺术创作研究中心                                                                                                          |    |        |             |     |         |
| 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                                     | 6.00    | 5.47   | 5.47                                                                                                                   | 10 |        | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                              | 其中：当年财政拨款                                  | 6.00    | 5.47   | 5.47                                                                                                                   | —  |        | —           |     | —       |
|            |                                                                              | 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                                                                                                                 |    |        |             |     |         |
|            | 组织创作并开展以展现乌鲁木齐以及新疆文旅特色为主题的作品展,完成不少于 2 场,面向群众提供优秀文艺作品,扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力。 |                                            |         |        | 截至 2025 年底，单位实际完成展览场次 2 场，展览作品 300 个，宣传媒体数量 5 个，项目实际支出 5.47 万元，组织创作并开展以展现乌鲁木齐市以及新疆文旅特色为主题的作品展，扩大了乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力。 |    |        |             |     |         |
|            | 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                                       | 展览场次    | ≥2 场   | 10                                                                                                                     | 10 | =2 场   |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                              |                                            | 展览作品数量  | ≥240 个 | 10                                                                                                                     | 10 | =300 个 |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                              |                                            | 宣传媒体数量  | ≥5 个   | 10                                                                                                                     | 10 | =5 个   |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                              | 质量指标                                       | 展览作品投诉率 | ≤5%    | 10                                                                                                                     | 10 | =0%    |             | 100 | 定量      |

|    |       |        |        |       |        |        |        |  |     |    |
|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|-----|----|
|    |       | 时效指标   | 展览完成时间 | ≤10个月 | 10     | 10     | ≥8个月   |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 激发创作热情 | 有效激发  | 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  | ≥95%  | 20     | 20     | ≥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-文艺作品组织创作及宣传推广        |          |       |                                                                                                                                                                            |    |       |             |     |         |
| 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  | 乌鲁木齐市艺术创作研究中心                                                                                                                                                              |    |       |             |     |         |
| 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                    | 5.00     | 5.00  | 5.00                                                                                                                                                                       | 10 |       | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                                                                                                            | 其中:当年财政拨款                 | 5.00     | 5.00  | 5.00                                                                                                                                                                       | —  |       | —           |     | —       |
|            |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                     |    |       |             |     |         |
|            | （一）本年度我单位完成 1 部乌鲁木齐文旅微短剧的创作,为群众提供优秀文艺作品,扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力。（二）本年度组织开展剧本创作工作,征集剧本数量不少于 10 部,经过专家评审,从若干作品中甄选出不少于 2 篇提供艺术院团演出或在新媒体平台推广以展现乌鲁木齐乃至新疆优质的文化资源及底蕴,提升院团的演出及创作能力。 |                           |          |       | 截至 2025 年底,该项目实际完成 1 部,重点推广剧目数量 2 部,征集作品数量 10 部;专家评审合格率 100%,剧本组织创作完成时间为 7 个月,项目实际支出 5 万元,为群众提供优秀文艺作品,通过扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力,在新媒体平台推广以展现乌鲁木齐乃至新疆优质的文化资源及底蕴,提升院团的演出及创作能力。 |    |       |             |     |         |
|            | 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                      | 拍摄微短剧数量  | >=1 部 | 10                                                                                                                                                                         | 10 | =1 部  |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                                                                                            |                           | 重点推广剧目数量 | >=2 部 | 10                                                                                                                                                                         | 10 | =2 部  |             | 100 | 定量      |

|    |      |        |               |        |        |        |        |  |     |    |
|----|------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|-----|----|
|    |      |        | 征集作品数量        | >=10 部 | 10     | 10     | =10 部  |  | 100 | 定量 |
|    |      | 质量指标   | 专家评审合格率       | >=95%  | 10     | 10     | =100%  |  | 100 | 定量 |
|    |      | 时效指标   | 剧本组织创作完成时间    | <=7 个月 | 10     | 10     | =7 个月  |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供优秀作品      | 持续提供   | 20     | 20     | 基本达成目标 |  | 100 | 定性 |
|    |      |        | 提升文艺院团演出及创作能力 | 有效提升   | 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       |                                                                                    | 综合执法监管经费                  |        |           |                                                                                                                                                                  |    |           |                        |        |         |
| 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      | 乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队                                                                                                                                                 |    |           |                        |        |         |
| 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                    | 9.20   | 9.20      | 9.20                                                                                                                                                             | 10 |           | 100.00%                |        | 10.00 分 |
|            |                                                                                    | 其中：当年财政拨款                 | 9.20   | 9.20      | 9.20                                                                                                                                                             | —  |           | —                      |        | —       |
|            |                                                                                    | 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                                                                                                                                                           |    |           |                        |        |         |
|            | 保障文化旅游市场监管过程中执法车辆车况良好、油料保障到位，全年市场检查数量不少于 18000 次，使单位监管职能得到有效发挥，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。 |                           |        |           | 截至 2025 年底，该项目实际完成检查次数 20234 家次，保障执法车辆 12 台，完成办案量 258 件，项目资金政府采购率 100%，车辆维修保养合格率 100%，项目实际支出 9.2 万元，通过项目实施，确保了车况良好，油料保障充分及时，执法车辆装备运转效能得到大幅提升，较好地完成了年度文化旅游市场监管工作。 |    |           |                        |        |         |
|            | 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                      | 完成检查次数 | ≥18000 家次 | 10                                                                                                                                                               | 10 | =20234 家次 | 今年加强市场新业态监管检查，检查次数增加。  | 121.41 | 定量      |
|            |                                                                                    |                           | 保障执法车辆 | ≥10 台     | 10                                                                                                                                                               | 10 | =12 台     | 为做好市场监管工作，增加了用于执法执勤车辆。 | 100    | 定量      |

|  |       |        |              |       |        |        |        |                         |        |    |
|--|-------|--------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|----|
|  |       |        | 保障全年办案量      | >=180 | 10     | 10     | =258 件 | 本年度处理旅游投诉大幅增加，办案量也同步增加。 | 143.33 | 定量 |
|  |       | 质量指标   | 政府采购率        | =100% | 10     | 10     | =100%  |                         | 100    | 定量 |
|  |       |        | 车辆维修保养合格率    | =100% | 10     | 10     | =100%  |                         | 100    | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进文化旅游市场健康发展 | 有效促进  | 30     | 30     | 基本达成目标 |                         | 100    | 定性 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务企业满意度      | >=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      |                                                                                             | 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  | 乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队                                                                                                                                           |    |         |             |     |      |
| 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                    | 27.80    | 27.80 | 27.80                                                                                                                                                      | 10 | 100.00% | 10.00 分     |     |      |
|            |                                                                                             | 其中:当年财政拨款                 | 27.80    | 27.80 | 27.80                                                                                                                                                      | —  | —       | —           |     |      |
|            |                                                                                             | 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                                                                                                                                                     |    |         |             |     |      |
|            | 解决文化旅游市场监管过程中车辆驾驶员不足的问题。聘用驾驶员 5 人，做好执法监管后勤保障工作，使执法功能得到有效运转，市场监管职能得到有效发挥，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。 |                           |          |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成聘用驾驶员 5 人，驾驶员持证上岗率 100%、驾驶员年人平均工资不高于 5.56 万元，人员工资发放及时，项目实际支出 27.8 万元，通过项目实施较好地保障了临聘驾驶员工资和社保各项待遇，实现了执法车辆保障到位和运转及时高效的目标，有力保障了全市文化旅游市场监管工作。 |    |         |             |     |      |
|            | 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                      | 聘用驾驶员人数  | =5 人  | 15                                                                                                                                                         | 15 | =5 人    |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                             | 质量指标                      | 驾驶员持证上岗率 | =100% | 15                                                                                                                                                         | 15 | =100%   |             | 100 | 定量   |
|            |                                                                                             | 时效指标                      | 工资发放及时性  | 及时发放  | 10                                                                                                                                                         | 10 | 及时发放    |             | 100 | 定性   |

|    |      |        |                     |                     |        |        |         |  |     |    |
|----|------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------|--|-----|----|
|    | 成本指标 | 经济成本指标 | 驾驶员年平均工资            | ≤5.56万元             | 20     | 20     | =5.56万元 |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆运行正常,有效履行市场执法任务 | 保障车辆运行正常,有效履行市场执法任务 | 30     | 30     | 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<br>(乌鲁木齐市文物局)                |              | 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 | ≥98%  | 10                                                                                                   | 10 | =98%  |             | 100 | 定量      |

|    |           |            |                           |          |        |        |            |              |     |    |
|----|-----------|------------|---------------------------|----------|--------|--------|------------|--------------|-----|----|
|    |           |            | 成率                        |          |        |        |            |              |     |    |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 以人民为<br>中心的创<br>作导向作<br>用 | 逐步提<br>高 | 15     | 15     | 基本达<br>成目标 |              | 100 | 定性 |
|    |           |            | 保障群众<br>精神文化<br>需求        | 有效保<br>障 | 15     | 15     | 基本达<br>成目标 |              | 100 | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满意<br>度                 | ≥95%     | 10     | 10     | =100%      | 观众满意<br>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（乌鲁木齐市文物局）             |              | 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       | >=25 人 | 10                                                                                                                          | 10 | =25 人  |             | 100 | 定量   |

|    |       |        |               |        |        |       |        |          |     |    |
|----|-------|--------|---------------|--------|--------|-------|--------|----------|-----|----|
|    |       |        | 出需临时聘请安保人员数   |        |        |       |        |          |     |    |
|    |       | 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(乌鲁木齐市文物局) |                 | 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<br>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（乌鲁木齐市文物局）                                     |             | 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 米供排水工程管道，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，设计维修方案及使用材料不合理，经市财政局评 | 40  | 定量     |

|  |       |        |               |       |        |       |        |                  |     |    |
|--|-------|--------|---------------|-------|--------|-------|--------|------------------|-----|----|
|  |       |        |               |       |        |       |        | 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    | =100%  | 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    | =100%  |                  | 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    | =100%  | 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（乌鲁木齐市文物局）                  |                | 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                | 100 | 定量     |

|  |       |        |                       |        |        |       |        |                           |     |    |
|--|-------|--------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|-----|----|
|  |       |        |                       |        |        |       |        | 职人员参与                     |     |    |
|  |       |        | 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（乌鲁木齐市文物局） |            | 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<br>优良率 | >=90% | 10     | 10    | =90%   |          | 100 | 定量 |
|    |       | 时效指标   | 项目完成<br>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    | =100%  | 观众满意度较好。 | 100 | 定量 |
| 总分 |       |        |             |       | 100.00 | 99.74 |        |          |     |    |

| 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（乌鲁木齐市文物局）             |           | 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 | =100%  |                | 100 | 定量   |
|            |                                                                                                                 | 时效指标                                  | 项目完成及时率   | ≥90%  | 10                                                                                                                      | 10 | =100%  | 2025 年该项目完成    | 100 | 定量   |

|    |       |        |            |        |        |       |          |                  |     |    |
|----|-------|--------|------------|--------|--------|-------|----------|------------------|-----|----|
|    |       |        | (%)        |        |        |       |          | 及时               |     |    |
|    | 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    | =100%    | 观众满意度较好。         | 100 | 定量 |
| 总分 |       |        |            |        | 100.00 | 99.82 |          |                  |     |    |

| 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<br>（乌鲁木齐市文物局） |             | 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 | =100% |             | 100 | 定量     |

|    |           |            |                     |          |        |       |            |  |     |    |
|----|-----------|------------|---------------------|----------|--------|-------|------------|--|-----|----|
|    |           |            | 电工人员<br>持证上岗<br>率   | =100%    | 10     | 10    | =100%      |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障京剧<br>院正常有<br>效运行 | 有效保<br>障 | 30     | 30    | 基本达<br>成目标 |  | 100 | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满意<br>度           | >=95%    | 10     | 10    | =95%       |  | 100 | 定量 |
| 总分 |           |            |                     |          | 100.00 | 99.98 |            |  |     |    |

| 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<br>(乌鲁木齐市文物局) |        | 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(乌鲁木齐市文物局) |        | 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（乌鲁木齐市文物局） |           | 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 | =100%  | 我单位根据实际要求发放劳务派遣人 | 100 | 定量   |

|    |       |        |                 |         |        |       |            |                     |     |    |
|----|-------|--------|-----------------|---------|--------|-------|------------|---------------------|-----|----|
|    |       |        |                 |         |        |       |            | 员工工资。               |     |    |
|    |       | 时效指标   | 薪酬发放及时率         | ≥90%    | 10     | 10    | =100%      | 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    | =4398.81 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    | =100%      | 观众满意度较好。            | 100 | 定量 |
| 总分 |       |        |                 |         | 100.00 | 99.50 |            |                     |     |    |

| 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  | ≥20%   | 10                                                                                                                 | 10 | =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     | ≥90%     | 10     | 10    | =100%    | 观众满意度较好。 | 100 | 定量 |
| 总分 |       |        |           |          | 100.00 | 99.97 |          |          |     |    |

| 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，增加演员数量 | 100    | 定量      |

|    |       |        |                            |        |        |        |        |  |     |    |
|----|-------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|-----|----|
|    |       | 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，有行有感有效铸牢中华民族共同体意识 | 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，更好的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 | 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 | 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    | 100 | 定量      |

|    |           |            |                 |          |        |        |            |                       |     |    |
|----|-----------|------------|-----------------|----------|--------|--------|------------|-----------------------|-----|----|
|    |           |            |                 |          |        |        |            | 任务，超额<br>完成出勤<br>率    |     |    |
|    |           |            | 开展活<br>动成功<br>率 | >=95%    | 10     | 10     | =100%      | 根据演出<br>需要，增加<br>演出场次 | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 演出社<br>会影响      | 有效提<br>高 | 30     | 30     | 基本达成<br>目标 |                       | 100 | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满<br>意度       | >=96%    | 5      | 5      | =96%       |                       | 100 | 定量 |
|    |           |            | 演员满<br>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，同时丰富了剧团剧节目演出内容。 |    |         |             |     |      |
|            | 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<br>(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 |        |  |     |    |

| 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                                                                                                            |    |       |             |     |         |
|            | 为巩固中华民族共同体意识，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<br>次          | >=557 车次       | 15     | 15    | =600 车<br>次 |                                                                                         | 100 | 定量 |
|  |           | 质量指<br>标   | 资金结<br>算准确<br>率   | >=95%          | 10     | 10    | =100%       | 资金结算<br>及时且正<br>确, 准确<br>率 100%                                                         | 100 | 定量 |
|  | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 创作人<br>员劳务<br>费   | <=21.8 万<br>元  | 10     | 10    | =21.8<br>万元 |                                                                                         | 100 | 定量 |
|  |           |            | 搬运费               | <=22.26 万<br>元 | 10     | 10    | =21 万<br>元  | 秉持节约<br>资源的原<br>则, 保证<br>每辆搬运<br>车辆在不<br>违规的情<br>况下, 装<br>载乐器设<br>备等, 不<br>出现大面<br>积空车。 | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 完成公<br>益性演<br>出方式 | =2 种           | 20     | 20    | =2 种        |                                                                                         | 100 | 定量 |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满<br>意度         | >=90%          | 10     | 10    | =100%       | 演出效果<br>超出预期,<br>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<br>增加两场                      |     |    |
|   |           |            | 平均每<br>场观众<br>人数 | ≥100 人  | 10     | 10    | =165 人     | 因演出反<br>响很好，<br>观众比超<br>出预期人<br>数 | 165 | 定量 |
|   |           |            | 演出剧<br>目数        | ≥2 台    | 10     | 10    | =2 台       |                                   | 100 | 定量 |
|   |           | 质量指<br>标   | 演出验<br>收合格<br>率  | ≥95%    | 10     | 10    | =100%      |                                   | 100 | 定量 |
|   | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 平均每<br>场演出<br>成本 | ≤5000 元 | 20     | 20    | =4760.88 元 | 厉行节<br>约，差旅<br>住宿费用<br>减少         | 100 | 定量 |
|   | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 演出社<br>会影响       | 反响良好    | 20     | 20    | 基本达成目<br>标 |                                   | 100 | 定性 |
|   | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满<br>意度        | ≥95%    | 10     | 10    | =100%      | 因演出效<br>果很好，<br>观众满意<br>度超出预<br>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<br>格率                    |           |        |        |            |  |     |    |
|  | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 音乐创<br>作录制<br>成本              | ≤6 万<br>元 | 10     | 10     | =6 万元      |  | 100 | 定量 |
|  |           |            | 舞蹈道<br>具成本                    | ≤1 万<br>元 | 10     | 10     | =1 万元      |  | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 以人民<br>为中心的<br>创作<br>导向作<br>用 | 正常发<br>挥  | 20     | 20     | 基本达<br>成目标 |  | 100 | 定性 |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 评审专<br>家满意<br>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；<br>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；<br>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<br>节目排练<br>及合成阶<br>段,为确保<br>每个节目<br>的艺术呈<br>现质量,对<br>部分语言<br>类节目进<br>行了精修<br>打磨,同时<br>临时增加<br>了1次与<br>现场观众<br>的互动互<br>动环节,导<br>致整体时<br>长较原计<br>划略有压<br>缩,属于为<br>追求品质<br>而进行的<br>合理优化<br>调整。 |     |    |
| 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 灯光设<br>备租赁<br>费        | ≤94300 元 | 4  | 4  | =94300<br>元 |                                                                                                                                                                                                  | 100 | 定量 |
|          |            | 音响设<br>备租赁<br>费        | ≤57800 元 | 4  | 4  | =57800<br>元 |                                                                                                                                                                                                  | 100 | 定量 |
|          |            | LED 大<br>屏视频<br>租赁费    | ≤53800 元 | 4  | 4  | =53800<br>元 |                                                                                                                                                                                                  | 100 | 定量 |
|          |            | 结构舞<br>台租赁<br>费        | ≤67800 元 | 4  | 4  | =67800<br>元 |                                                                                                                                                                                                  | 100 | 定量 |
|          |            | 施工运<br>行费              | ≤26300 元 | 4  | 4  | =26300<br>元 |                                                                                                                                                                                                  | 100 | 定量 |
| 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 满足群<br>众节日<br>文化需<br>求 | 极大满足     | 20 | 20 | 基本达成<br>目标  |                                                                                                                                                                                                  | 100 | 定性 |

|    |           |           |           |       |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |
|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 观众满<br>意度 | >=95% | 10     | 10     | =100% | 观众满意<br>度实际达<br>到 100%，<br>出现-5%的<br>偏差，是因<br>绩效指标<br>目标值设<br>定标准与<br>实际公共<br>文化服务<br>评价的客<br>观规律不<br>符。在大型<br>文艺晚会<br>的现场反<br>馈中，观众<br>主观感受<br>存在个体<br>差异，合理<br>目标值应<br>设定在 95%<br>及以上，本<br>次实际满<br>意度已属<br>极高水平，<br>因指标设<br>定过于理<br>想化导致<br>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 |  |                  |  |  |

| 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     | 乌鲁木齐市图书馆                                                                                  |    |         |                                               |        |         |
| 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                     | 137.00 | 50.00    | 50.00                                                                                     | 10 |         | 100.00%                                       |        | 10.00 分 |
|            |                               | 其中：当年财政拨款                  | 137.00 | 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                                                                                    |    |         |                                               |        |         |
|            | 1、新增图书 5000 余册 2、新增期刊报纸 600 种 |                            |        |          | 截至 2025 年底，项目实际购置新增图书 7445 册，新增期刊报纸 610 种，购置图书、报刊正版率达到 100%，实际支出 50 万元，通过项目实施保障了群众精神文化需求。 |    |         |                                               |        |         |
|            | 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                       | 新增图书册次 | >=5500 册 | 15                                                                                        | 15 | =7445 册 | 因供应商折扣优惠政策等原因，同等经费实际采购了 7445 册图书，比预期高出 35.36% | 135.36 | 定量      |
|            |                               |                            | 新增期刊报纸 | >=600 种  | 15                                                                                        | 15 | =610 种  | 经费允许的条件下，                                     | 100    | 定量      |

|  |           |            |                        |          |        |        |                                                                                   |                              |     |    |
|--|-----------|------------|------------------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----|
|  |           |            |                        |          |        |        |                                                                                   | 可购置的<br>期刊比预<br>期多了 10<br>种。 |     |    |
|  |           | 质量指<br>标   | 购置图<br>书、报刊<br>正版率     | =100%    | 10     | 10     | =100%                                                                             |                              | 100 | 定量 |
|  | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 纸质图<br>书购置<br>费        | =30 万元   | 10     | 10     | =30 万元                                                                            |                              | 100 | 定量 |
|  |           |            | 纸质期<br>刊购置<br>费用       | =16 万元   | 5      | 5      | =16 万元                                                                            |                              | 100 | 定量 |
|  |           |            | 报纸购<br>置费用             | =4 万元    | 5      | 5      | =4 万元                                                                             |                              | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障群<br>众精神<br>文化需<br>求 | 有效保<br>障 | 20     | 20     | 基本达成<br>目标                                                                        |                              | 100 | 定性 |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 读者满<br>意度              | >=95%    | 10     | 10     | =98.33%<br>根据年底<br>的读者满<br>意度调查<br>问卷抽样<br>结果显示,<br>读者满意<br>度比年初<br>预计高出<br>3.51% |                              | 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 年市属文化单位进驻文化中心-文化中心 6 号馆（文化馆）拆改建及搬迁项目 |              |               |                                                                                                                             |    |               |             |         |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                            | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局<br>(乌鲁木齐市文物局)             |              | 实施单位          | 乌鲁木齐市图书馆                                                                                                                    |    |               |             |         |      |
| 项目资金<br>(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                                    | 1,223.00     | 728.71        | 728.71                                                                                                                      | 10 |               | 100.00%     | 10.00 分 |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款                                 | 1,223.00     | 728.71        | 728.71                                                                                                                      | —  |               | —           | —       |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                      |    |               |             |         |      |
|              | 1、完成市文化中心 6 号馆一至三层面积 10013 m²场地拆改建设为图书馆。2、完成市图书馆少儿馆搬迁至市文化中心 3 号馆一楼面积 6000 m²场地（原同文书店），其余楼层搬迁至市文化中心 6 号馆一至三层面积为 10013 m²场地。3、将文化中心打造成为首府铸牢中华民族共同体意识和文化润疆的窗口，以推动文化事业发展，引导、服务全民阅读的重要任务，开展此项目。 |                                           |              |               | 截至 2025 年底，项目实际图书馆拆改建设面积 10035.47 平方米，图书馆文化中心场馆开展文化活动 30 场次，工程总费用为 728.71 万元，已验收合格，合格率 100%。有效推动文化事业发展，完成了首府引导、服务全民阅读的重要任务。 |    |               |             |         |      |
|              | 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                                      | 图书馆拆改建设面积    | ≥10035.47 平方米 | 10                                                                                                                          | 10 | =10035.47 平方米 |             | 100     | 定量   |
|              |                                                                                                                                                                                            |                                           | 图书馆文化中心场馆开展文 | ≥30 场         | 10                                                                                                                          | 10 | =30 场         |             | 100     | 定量   |

|  |      |        |                                            |              |    |    |               |  |     |    |
|--|------|--------|--------------------------------------------|--------------|----|----|---------------|--|-----|----|
|  |      |        | 化活动次数                                      |              |    |    |               |  |     |    |
|  |      | 质量指标   | 项目验收合格率                                    | ≥100%        | 10 | 10 | =100%         |  | 100 | 定量 |
|  |      | 时效指标   | 图书馆文化中心场馆完成搬迁开馆日期                          | 2025年9月1日及以前 | 10 | 10 | =2025年9月1日及以前 |  | 100 | 定性 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年文化中心场馆拆改建项目（文化中心6号馆拆改建项目）             | ≤534.41万元    | 8  | 8  | =534.41万元     |  | 100 | 定量 |
|  |      |        | 2025年市属文化单位搬迁项目（市图书馆搬迁至文化中心）               | ≤83.3万元      | 4  | 4  | =83.3万元       |  | 100 | 定量 |
|  |      |        | 2025年文化中心场馆拆改建项目（文化中心6号馆拆改建项目）建筑行业工程综合设计项目 | ≤66万元        | 2  | 2  | =66万元         |  | 100 | 定量 |
|  |      |        | 2025年文化中心场馆拆改建项目（文化中心6号馆拆改建项目）工程造价服务       | ≤6万元         | 2  | 2  | =6万元          |  | 100 | 定量 |

|  |       |        |                                         |        |        |        |         |                                   |     |    |
|--|-------|--------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|-----|----|
|  |       |        | 2025 年文化中心场馆拆改建项目（文化中心 6 号馆拆改建项目）监理服务   | ≤10 万元 | 2      | 2      | =10 万元  |                                   | 100 | 定量 |
|  |       |        | 2025 年文化中心场馆拆改建项目（文化中心 6 号馆拆改建项目）工程检测服务 | ≤29 万元 | 2      | 2      | =29 万元  |                                   | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求                              | 有效保障   | 20     | 20     | 基本达成目标  |                                   | 100 | 定性 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 读者满意度 (%)                               | ≥95%   | 10     | 10     | =98.33% | 改造后的场馆，空间更大，环境更好，读者体验度提升，读者满意度提高。 | 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 年度图书馆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      | 乌鲁木齐市图书馆                                                                                                                                                                               |    |          |             |     |         |
| 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                    | 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                                                                                                                                                                                 |    |          |             |     |         |
|            | 对图书馆业务平台网络,数字资源服务网络,总分馆服务网络,馆外借阅点服务网络,自助借还设备服务等网络等提供有效网络服务保障。为读者使用互联网、电子资源、网络资源提供有效保障。 |                           |             |           | 截至 2025 年底，项目实际全年提供网络宽带 1 条，光纤网络接入带宽 150Mbps，供应商提供的链路可用率 100%，全年未发生网络故障，事故发生率为 0，项目实际支出 10 万元，对图书馆业务平台网络、数字资源服务网络；总分馆服务网络；馆外借阅点服务网络；自助借还设备服务等网络等提供有效网络服务保障，同时为读者使用互联网、电子资源、网络资源提供有效保障。 |    |          |             |     |         |
|            | 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                      | 光纤网络接入带宽    | >=150Mbps | 10                                                                                                                                                                                     | 10 | =150Mbps |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                        |                           | 提供商商务宽带数量   | =1 个      | 10                                                                                                                                                                                     | 10 | =1 个     |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                        | 质量指标                      | 供应商提供的链路可用率 | >=99%     | 10                                                                                                                                                                                     | 10 | =100%    |             | 100 | 定量      |

|    |       |        |            |        |        |        |         |                                  |     |    |
|----|-------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|-----|----|
|    |       |        | 全年网络故障     | <3 次   | 10     | 10     | =0 次    |                                  | 100 | 定量 |
|    |       |        | 故障处理时间     | <=2 小时 | 10     | 10     | =0 小时   |                                  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 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  | 读者满意度      | >=95%  | 10     | 10     | =98.33% | 通过网络夯实基础，有效支撑全民阅读及公共服务的开展，读者满意度高 | 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       |                                                                                    | 乌鲁木齐市图书馆读者押金项目            |                |        |                                                                                                                                                         |    |       |             |     |         |
| 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   | 乌鲁木齐市图书馆                                                                                                                                                |    |       |             |     |         |
| 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                    | 214.75         | 214.75 | 214.75                                                                                                                                                  | 10 |       | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                    | 其中：当年财政拨款                 | 214.75         | 214.75 | 214.75                                                                                                                                                  | —  |       | —           |     | —       |
|            |                                                                                    | 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                                                                                                                                                  |    |       |             |     |         |
|            | 帮助读者开展了一对一全程服务，使我们的服务更加便捷、高效、个性化，使退押金服务更加周到、包容、公平、快捷，充分满足读者需求、全面提升服务水平。做好本馆业务保障工作。 |                           |                |        | 截至 2025 年底，项目实际读者押金 50 元可借书刊 2 册，读者押金 100 元可借书刊 4 册，项目实际支出 214.75 万元，帮助读者开展了一对一全程服务，使我们的服务更加便捷、高效、个性化，使退押金服务更加周到、包容、公平、快捷，充分满足读者需求、全面提升服务水平。做好本馆业务保障工作。 |    |       |             |     |         |
|            | 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                      | 读者押金 50 元可借书刊  | =2 册   | 10                                                                                                                                                      | 10 | =2 册  |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                    |                           | 读者押金 100 元可借书刊 | =4 册   | 10                                                                                                                                                      | 10 | =4 册  |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                    | 质量指标                      | 全年读者退押         | <=12 次 | 10                                                                                                                                                      | 10 | =0 次  |             | 100 | 定量      |

|    |           |            |                   |                |        |        |               |                               |     |    |
|----|-----------|------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|-----|----|
|    |           |            | 金投诉<br>次数         |                |        |        |               |                               |     |    |
|    |           | 时效指<br>标   | 退读者<br>押金办<br>结时间 | ≤15 工作日        | 10     | 10     | =15 工作<br>日   |                               | 100 | 定量 |
|    | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 押金退<br>款总额        | ≤214.75 万<br>元 | 20     | 20     | =214.75<br>万元 |                               | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障群<br>众文化<br>需求  | 有效保障           | 20     | 20     | 基本达成<br>目标    |                               | 100 | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 读者满<br>意度 (%)     | ≥95%           | 10     | 10     | =98.33%       | 新馆搬迁,<br>环境提升,<br>读者满意<br>度高。 | 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       |                                                                                                                                                            | 公共场所物业费                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |     |         |
| 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   | 乌鲁木齐市图书馆                                                                                                                                                                                                       |    |        |             |     |         |
| 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                    | 64.27      | 64.27  | 64.27                                                                                                                                                                                                          | 10 |        | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款                 | 64.27      | 64.27  | 64.27                                                                                                                                                                                                          | —  |        | —           |     | —       |
|            |                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                         |    |        |             |     |         |
|            | 保障建筑与设施的维护管理、环境卫生的清洁与保持、馆藏资源的安全保护、秩序维护与优质服务体验、环境优化与舒适阅读氛围营造等,通过实施专业的物业管理服务,能够有效地保障图书馆的正常运转,提升读者的服务质量和满意度,适应图书馆在数字化、智能化时代的发展需求,为图书馆的文化遗产与创新发展提供坚实的基础和有力的支持。 |                           |            |        | 截至 2025 年底，项目实际配备项目负责人 1 人，物业项目每日上岗 29 人次，物业服务面积 11490 平方米，按照单位年初预算计划物业费由免费开放项目资金与物业项目资金合并支付，及物业合同约定分两批支付物业费用合计 64.27 万元，通过项目实施，有效地保障了图书馆的正常运转，提升读者的服务质量和满意度，适应图书馆在数字化、智能化时代的发展需求，为图书馆的文化遗产与创新发展提供坚实的基础和有力的支持。 |    |        |             |     |         |
|            | 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                      | 配备项目负责人    | =1 人   | 5                                                                                                                                                                                                              | 5  | =1 人   |             | 100 | 定量      |
|            |                                                                                                                                                            |                           | 物业项目每日上岗人次 | =29 人次 | 10                                                                                                                                                                                                             | 10 | =29 人次 |             | 100 | 定量      |

|    |       |        |             |           |        |        |           |                   |     |    |
|----|-------|--------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------|-----|----|
|    |       |        | 物业服务面积      | =11490平方米 | 5      | 5      | =11490平方米 |                   | 100 | 定量 |
|    |       | 质量指标   | 专业人员持证上岗率   | =100%     | 10     | 10     | =100%     |                   | 100 | 定量 |
|    |       |        | 全年物业投诉      | <=15次     | 10     | 10     | =0次       |                   | 100 | 定量 |
|    |       | 时效指标   | 物业房管员巡检间隔时间 | <=2小时     | 10     | 10     | =2小时      |                   | 100 | 定量 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求  | 完全保障      | 30     | 30     | 基本达成目标    |                   | 100 | 定性 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 读者满意度       | >=95%     | 10     | 10     | =98.33%   | 读者对保安巡检及保洁服务满意度高。 | 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   | 乌鲁木齐市图书馆                                                                                                                                             |    |        |                                                  |     |         |
| 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                    | 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                                                                                                                                               |    |        |                                                  |     |         |
|            | 1. 招募服务型志愿者或志愿团体，主要开展节假日、寒暑假图书整理等基础业务工作的志愿服务。 2. 组织志愿者开展图书馆阅读推广活动，丰富市民精神文化生活 3. 加大对图书馆和图书馆文化活动的宣传力度，组织具有多媒体专业服务功能的团体加入，以更专业和现代化的方式开展图书馆服务职能的宣传。 |                           |       |        | 截至 2025 年底，项目实际全年新招募志愿者 138 人，志愿服务时长累计 1265 小时，志愿服务活动 12 场，实际支出 4 万元，招募服务型志愿者或志愿团体，主要开展节假日、寒暑假图书整理等基础业务工作的志愿服务；组织开张 12 场次的志愿者开展图书馆阅读推广活动，丰富市民精神文化生活。 |    |        |                                                  |     |         |
|            | 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                      | 志愿者数量 | >=50 人 | 5                                                                                                                                                    | 5  | =138 人 | 愿者数量、招募数量完成率达 276%，远超预期目标，反映出招募规模管控不足，易导致人员冗余、管理 | 276 | 定量      |

|  |      |        |            |          |    |    |          |                                                                       |     |    |
|--|------|--------|------------|----------|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |      |        |            |          |    |    |          | 成本上升，同时稀释人均服务时长与服务质量。                                                 |     |    |
|  |      |        | 志愿者服务时长    | ≥1200 小时 | 5  | 5  | =1265 小时 | 志愿者参与人数大幅增加，服务时长比预期多 65 小时。                                           | 100 | 定量 |
|  |      |        | 志愿服务活动（场次） | ≥12 次    | 10 | 10 | =12 次    |                                                                       | 100 | 定量 |
|  |      | 质量指标   | 优秀志愿者占比    | ≥4%      | 5  | 5  | =4.35%   | 6 人被评为优秀志愿者，占比超 4%                                                    | 100 | 定量 |
|  |      |        | 志愿者招募数量完成率 | ≥90%     | 10 | 10 | =276%    | 愿者数量、招募数量完成率达 276%，远超预期目标，反映出招募规模管控不足，易导致人员冗余、管理成本上升，同时稀释人均服务时长与服务质量。 | 276 | 定量 |
|  |      | 时效指标   | 志愿者服务周期    | 全年保障     | 5  | 5  | 全年保障     |                                                                       | 100 | 定性 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者服务劳务费   | ≤20000 元 | 10 | 10 | =20000 元 |                                                                       | 100 | 定量 |
|  |      |        | 志愿者服务活     | ≤20000 元 | 10 | 10 | =20000 元 |                                                                       | 100 | 定量 |

|    |       |        |            |       |        |        |         |                 |     |    |
|----|-------|--------|------------|-------|--------|--------|---------|-----------------|-----|----|
|    |       |        | 动经费        |       |        |        |         |                 |     |    |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障  | 20     | 20     | 基本达成目标  |                 | 100 | 定性 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 读者满意度      | >=95% | 10     | 10     | =98.33% | 新馆空间大整体读者满意度较高。 | 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 |          |            |                                                                                                                                                                            |    |            |              |        |         |
| 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       | 乌鲁木齐市图书馆                                                                                                                                                                   |    |            |              |        |         |
| 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                                    | 40.00    | 40.00      | 40.00                                                                                                                                                                      | 10 |            | 100.00%      |        | 10.00 分 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款                                 | 40.00    | 40.00      | 40.00                                                                                                                                                                      | —  |            | —            |        | —       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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、深入推进“文化润疆”工程。充分利用元旦、春节、清明、端午、中秋等中华传统节日,开展中华传统节日系列文化活动；持续举办“国学讲堂”、“悦享生活？故事会”等品牌活动,为全市读者营造读书交流氛围； 2、做好大楼维护工作和安全生产工作,持续维护、维修全楼基础设施,对全馆照明、消防、机房等重点部位设施设备进行排查维护、加大场馆环境优化,为读者创造良好的阅读氛围； 3、做好大楼保障工作,补充物业服务,不断提升市图书馆服务能力,为全市读者做好信息咨询查询服务,为数字图书馆建设提供有力的支撑。 |                                           |          |            | 截至 2025 年底，项目实际全年共接待读者 171471 人次，完成线上下阅读推广活动 27 场，保障房管员人员 6 人，项目实际支出 40 万元，通过项目实施做好馆舍的维护工作和安全生产，持续维修全楼基础设施，对馆照明、消防机房等重点部位设施设备进行排查维护。加大场馆环境优化，为读者创造良好的设备进行排查维护。加大场馆环境优化阅读氛围 |    |            |              |        |         |
|            | 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                                      | 图书馆年流通人次 | ≥146340 人次 | 10                                                                                                                                                                         | 10 | =171471 人次 | 搬至新馆，读者流量增加。 | 117.17 | 定量      |

|  |           |            |                              |             |        |        |            |                                                                       |       |    |
|--|-----------|------------|------------------------------|-------------|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|
|  |           |            | 房管员<br>人员数<br>量              | >=6 人       | 10     | 10     | =6 人       |                                                                       | 100   | 定量 |
|  |           |            | 线下阅<br>读推广<br>活动<br>(场<br>次) | >=24 场      | 10     | 10     | =27 场      | 搬至新<br>馆, 服务<br>空间更<br>大, 活动<br>举办场次<br>较多。                           | 112.5 | 定量 |
|  |           | 质量指<br>标   | 房管员<br>到岗率                   | =100%       | 5      | 5      | =100%      |                                                                       | 100   | 定量 |
|  |           |            | 公共图<br>书馆安<br>全生产            | 合格          | 5      | 5      | 合格         |                                                                       | 100   | 定性 |
|  | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 办公、<br>活动经<br>费              | <=9 万元      | 5      | 5      | =9 万元      |                                                                       | 100   | 定量 |
|  |           |            | 维修经<br>费                     | <=5 万元      | 5      | 5      | =5 万元      |                                                                       | 100   | 定量 |
|  |           |            | 房管员<br>平均工<br>资              | <=3611.11 元 | 10     | 10     | =3500 元    | 招聘房管<br>员时工资<br>有所下<br>调。                                             | 100   | 定量 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障群<br>众精神<br>文化需<br>求       | 有效保障        | 20     | 20     | 基本达成<br>目标 |                                                                       | 100   | 定性 |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 读者满<br>意度                    | >=95%       | 10     | 10     | =98.33%    | 搬至新<br>馆, 环境<br>更好, 空<br>间更大,<br>提供各项<br>服务也有<br>所提高,<br>读者满意<br>度提升。 | 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%  | 培训学员全员合格 | 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 |        |          |     |    |

| 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   | 在活动筛选及审核过程中， | 100 | 定量   |

|    |       |        |             |        |        |       |        |                           |     |    |
|----|-------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|-----|----|
|    |       |        |             |        |        |       |        | 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<br>标   | 到岗演<br>出人数             | >=34 人   | 20     | 20     | =35 人      |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 提升儿<br>童群众<br>文化水<br>平 | 有效提<br>升 | 20     | 20     | 基本达<br>成目标 |  | 100 | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满<br>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<br>标 | 社会效<br>益指标 | 提供就<br>业岗位 | =2 人 | 30     | 30  | =2 人 |  | 100 | 定量 |
| 总分 |          |            |            |      | 100.00 | 100 |      |  |     |    |

| 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<br>（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，故   | 100 | 定量   |

|    |       |        |                         |       |        |        |        |                    |     |    |
|----|-------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|--------------------|-----|----|
|    |       |        | 率                       |       |        |        |        | 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   | >=90 个 | 5                                                                                                                                                                                                                  | 5  | =97 个 |             | 100 | 定量      |

|  |  |       |         |                   |        |        |        |                        |     |    |
|--|--|-------|---------|-------------------|--------|--------|--------|------------------------|-----|----|
|  |  |       | 训班      |                   |        |        |        |                        |     |    |
|  |  |       | 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   | =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<br>传承活<br>动补助<br>发放到<br>位率 |         |        |        |             |  |     |    |
|  |           |            | 非遗传<br>承宣传<br>增长率              | >=1%    | 10     | 10     | =1%         |  | 100 | 定量 |
|  | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 发放王<br>秀芳补<br>助资金              | =2.5 万元 | 10     | 10     | =2.5 万<br>元 |  | 100 | 定量 |
|  |           |            | 发放伊<br>春光补<br>助                | =2 万元   | 10     | 10     | =2 万元       |  | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 社会参<br>与非遗<br>保护度<br>意识        | 持续增长    | 20     | 20     | 基本达<br>成目标  |  | 100 | 定性 |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 非遗传<br>承人群<br>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<br>动人数       | ≥100<br>人 | 10     | 10     | ≥118 人     | 群众参加<br>活动十分<br>积极踊跃，<br>故参加活<br>动人数 118<br>人多于原<br>定的 100<br>人。 | 100 | 定量 |
|    |           | 质量指<br>标   | 非遗项<br>目参与<br>率  | ≥95%      | 10     | 10     | ≥96%       |                                                                  | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 有效提<br>升非遗<br>宣传 | 有效        | 30     | 30     | 基本达<br>成目标 |                                                                  | 100 | 定性 |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 群众满<br>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 |        |                       |     |    |

| 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      |
|            |                                                                                                                               |                           | 展览活动举办次数 | ≥2 次   | 10                                                                                                                                  | 10 | =2 次       |                                       | 100    | 定量      |

|  |       |        |              |        |        |        |        |                               |     |    |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|-----|----|
|  |       |        | 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<br>（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<br>指标       | 项目验收合格率（%）    | =100% | 10     | 10     | =100%          |  | 100 | 定量 |
|    | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 提升可移动文物保护水平   | 有效提升  | 20     | 20     | 基本<br>达成<br>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<br>达成<br>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，铸牢中华民族共同体意识。 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，有效铸牢中华民族共同体意识。 |    |        |             |     |      |
|            | 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                       | 专题展览个数（文化润疆铸 | >=3 个 | 10                                                                                                                                                                                           | 10 | =3 个   |             | 100 | 定量   |

|  |      |        |                                 |        |    |    |        |  |     |    |
|--|------|--------|---------------------------------|--------|----|----|--------|--|-----|----|
|  |      |        | 牢中华民族共同体意识主题展览项目)               |        |    |    |        |  |     |    |
|  |      |        | 传统文化活动次数(文化润疆公共文化活项目)           | >=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 | 铸牢中华民族共同体意识                     | 有效铸牢   | 20 | 20 | 基本达成目标 |  | 100 | 定性 |
|  |      |        | 提升纪念馆专                          | 有效提升   | 20 | 20 | 基本达成目标 |  | 100 | 定性 |

|    |  |  |            |  |        |       |  |  |  |  |
|----|--|--|------------|--|--------|-------|--|--|--|--|
|    |  |  | 题展览<br>影响力 |  |        |       |  |  |  |  |
| 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    | ≥365 天 | 9                                                                                                                  | 9  | =365 天 |             | 100 | 定量   |

|    |  |          |                                 |            |                  |          |            |                                                                                               |            |    |
|----|--|----------|---------------------------------|------------|------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|    |  |          | 时间                              |            |                  |          |            |                                                                                               |            |    |
|    |  | 质量指<br>标 | 安保人<br>员持证<br>上岗率<br>（%）        | >=90%      | 8                | 8        | =100%      | 项目已完<br>成，指标<br>设定值大<br>于等于<br>90%，实际<br>完成值<br>100%，保<br>安人员持<br>证上岗。                        | 100        | 定量 |
|    |  |          | 培训、演<br>练合格<br>率（%）             | >=90%      | 8                | 8        | =100%      | 项目已完<br>成，指标<br>设定值大<br>于等于<br>90%，实际<br>完成值<br>100%，日<br>常培训演<br>练效果显<br>著，合格<br>率达<br>100%。 | 100        | 定量 |
|    |  |          | 安全事<br>故发生<br>数量                | =0 起       | 9                | 9        | =0 起       |                                                                                               | 100        | 定量 |
|    |  |          | 效益指<br>标                        | 社会效<br>益指标 | 保障场<br>馆正常<br>运转 | 有效保<br>障 | 20         | 20                                                                                            | 基本达<br>成目标 |    |
|    |  |          | 确保文<br>物安全，<br>有效加<br>强馆内<br>安防 | 有效确<br>保   | 20               | 20       | 基本达<br>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，实证中华民族多元一体效益。 |    |            |                                        |         |      |
|            | 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、绿化景观调整 | 100     | 定量   |

|  |  |  |      |        |   |      |       |                                                                                                                                                                                  |       |    |
|--|--|--|------|--------|---|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|  |  |  |      |        |   |      |       | 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址公园文物本体保护、遗址风貌管控等 | 81.25 | 定量 |

|  |  |  |       |        |   |     |       |                                                                                                                                                 |    |    |
|--|--|--|-------|--------|---|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  |  |  |       |        |   |     |       | 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、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 | 75 | 定量 |

|  |          |            |                     |                |    |    |               |                                                                                                                                                          |     |    |
|--|----------|------------|---------------------|----------------|----|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |          |            |                     |                |    |    |               | 遗址展示<br>优先为原<br>则严格遵<br>守考古遗<br>址公园文<br>物本体保<br>护、遗址风<br>貌管控等<br>要求,若灯<br>具数量过<br>多则严重<br>影响古城<br>风貌、游客<br>参观体验<br>效果且数<br>量过于密<br>集,相应核<br>减路灯安<br>装数量。 |     |    |
|  |          | 质量指<br>标   | 工程验<br>收合格<br>率 (%) | =100%          | 6  | 6  | =100%         |                                                                                                                                                          | 100 | 定量 |
|  |          |            | 政府采<br>购率           | =100%          | 7  | 7  | =100%         |                                                                                                                                                          | 100 | 定量 |
|  | 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 工程施<br>工费           | ≤788.61 万<br>元 | 10 | 10 | =778.17<br>万元 | 年初项目<br>设置时分<br>配问题,导<br>致施工费<br>未达实际<br>值和其他<br>费用超出<br>实际值。                                                                                            | 100 | 定量 |
|  |          |            | 工程建<br>设其他<br>费用    | ≤82.52 万<br>元  | 10 | 0  | =92.96 万<br>元 | 年初项目<br>设置时分<br>配问题,导<br>致施工费<br>未达实际<br>值和其他<br>费用超出<br>实际值。                                                                                            | 0   | 定量 |
|  | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 促进乌<br>鲁木齐          | 有效促进           | 30 | 30 | 基本达成<br>目标    |                                                                                                                                                          | 100 | 定性 |

|    |  |  |                                                      |  |        |       |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------|--|--------|-------|--|--|--|--|
|    |  |  | 建城史<br>及中央<br>对于西<br>域的治<br>理，实证<br>中华民<br>族多元<br>一体 |  |        |       |  |  |  |  |
| 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，指标设定值为大       | 100 | 定量      |

|  |           |            |                        |           |    |    |            |                                                                                                     |     |    |
|--|-----------|------------|------------------------|-----------|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |           |            |                        |           |    |    |            | 于等于<br>90%，实际<br>完成<br>99.24%                                                                       |     |    |
|  |           | 时效指<br>标   | 资金发<br>放及时<br>率（%）     | ≥95%      | 10 | 10 | =100%      | 项目已完<br>成，指标设<br>定值大于<br>等于 95%，<br>实际完成<br>值 100%，按<br>时进行发<br>放。                                  | 100 | 定量 |
|  |           |            | 场馆正<br>常开放<br>时间       | ≥300<br>天 | 10 | 10 | =313 天     | 项目已完<br>成，指标设<br>定值大于<br>等于 300<br>天，实际完<br>成值 313<br>天，我馆按<br>要求除周<br>一闭馆外，<br>其余时间<br>实施对外<br>开放。 | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障场<br>馆正常<br>运转       | 有效保<br>障  | 15 | 15 | 基本达成<br>目标 |                                                                                                     | 100 | 定性 |
|  |           |            | 确保文<br>化活动<br>宣传效<br>果 | 有效确<br>保  | 15 | 15 | 基本达成<br>目标 |                                                                                                     | 100 | 定性 |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 观众满<br>意度              | ≥90%      | 10 | 10 | =97.4%     | 项目已完<br>成，指标设<br>定值大于<br>等于 90%，<br>实际完成<br>值 97.4%，<br>我馆认真<br>执行免费<br>开放服务，<br>获得观众<br>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       |                                                                                                                     | 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场，系列活 | 156.36 | 定量      |

|  |          |            |                                                                                           |          |    |    |            |                                                                    |     |    |
|--|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |          |            |                                                                                           |          |    |    |            | 动的举办<br>同时提升<br>了市博物<br>馆的吸引<br>力,参观人<br>流量实现<br>大幅增长。             |     |    |
|  |          |            | 聘请保<br>安岗位<br>数                                                                           | >=60 岗   | 10 | 10 | =60 岗      |                                                                    | 100 | 定量 |
|  |          |            | 展览活<br>动举办<br>次数                                                                          | >=2 次    | 10 | 10 | =2 次       |                                                                    | 100 | 定量 |
|  |          | 质量指<br>标   | 安全事<br>故发生<br>数                                                                           | <=0 起    | 10 | 10 | =0 起       |                                                                    | 100 | 定量 |
|  |          | 时效指<br>标   | 场馆参<br>观天数<br>(年/<br>天)                                                                   | >=300 天  | 10 | 10 | =313 天     | 市博物馆<br>及各个纪<br>念馆按规<br>定除每周<br>一闭馆外,<br>其余时间<br>按要求实<br>施对外开<br>放 | 100 | 定量 |
|  | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 丰富人<br>民群众<br>精神文<br>化生活                                                                  | 有效丰<br>富 | 15 | 15 | 基本达成<br>目标 |                                                                    | 100 | 定性 |
|  |          |            | 不断强<br>化文物<br>的实证<br>史证作<br>用和宣<br>传教育<br>功能,不<br>断弘扬<br>传统文<br>化,大力<br>培育社<br>会主义<br>核心价 | 有效提<br>升 | 15 | 15 | 基本达成<br>目标 |                                                                    | 100 | 定性 |

|    |           |           |           |       |        |        |        |                                                  |     |    |
|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|-----|----|
|    |           |           | 值观        |       |        |        |        |                                                  |     |    |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 观众满<br>意度 | >=95% | 10     | 10     | =97.4% | 2025 年度<br>市博物馆<br>对外开放<br>收获好评，<br>满意度指<br>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，指标设   | 100 | 定量      |

|    |          |            |                                       |                 |        |    |               |                                                           |     |    |
|----|----------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------|----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|
|    |          |            |                                       |                 |        |    |               | 置 51 个，<br>实际完成<br>54 个。                                  |     |    |
|    |          |            | 手动报<br>警按钮                            | >=19 个          | 4      | 4  | =19 个         |                                                           | 100 | 定量 |
|    |          |            | 声光报<br>警器                             | >=19 个          | 4      | 4  | =19 个         |                                                           | 100 | 定量 |
|    |          |            | 广播音<br>箱                              | >=21 个          | 4      | 4  | =21 个         |                                                           | 100 | 定量 |
|    |          |            | A 型应急<br>照明灯<br>具                     | >=70 个          | 4      | 4  | =75 个         | 项目已完<br>成，指标设<br>置 70 个，<br>实际完成<br>75 个。                 | 100 | 定量 |
|    |          | 质量指<br>标   | 项目验<br>收合格<br>率（%）                    | >=95%           | 4      | 4  | =100%         | 项目已完<br>成，指标设<br>置大于等<br>于 95%，实<br>际项目验<br>收合格率<br>100%。 | 100 | 定量 |
|    |          |            |                                       |                 |        |    |               |                                                           |     |    |
|    | 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 消防设<br>施系统<br>工程费<br>用                | <=113.16 万<br>元 | 10     | 10 | =113.16<br>万元 |                                                           | 100 | 定量 |
|    |          |            | 工程建<br>设其他<br>费用                      | <=11.36 万<br>元  | 10     | 10 | =11.36 万<br>元 |                                                           | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 提升毛<br>泽民办<br>公室及<br>宿舍旧<br>址的影<br>响力 | 有效提升            | 15     | 15 | 基本达成<br>目标    |                                                           | 100 | 定性 |
|    |          |            | 培育和<br>践行核<br>心价值<br>观                | 有效培育            | 15     | 15 | 基本达成<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                        | 村村通户户通专项                  |            |       |                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |             |     |         |
| 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心                                                                                                                                                                                                                  |    |       |             |     |         |
| 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                    | 31.35      | 24.71 | 24.71                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |       | 100.00%     |     | 10.00 分 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款                 | 31.35      | 24.71 | 24.71                                                                                                                                                                                                                                 | —  |       | —           |     | —       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                |    |       |             |     |         |
|            | 根据《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》，开展区县设备使用情况巡查检查，购置一批村村通户户通备机，对全市广播电视设备运行情况摸底，形成建档立卡数据。加强设备保护力度，提高区县广电运维人员政策水平和业务能力，提高维修维护保障能力，对区县设备运行情况统计摸底，降低区县农牧民因设备损坏造成无法收听收看广播电视的情况。根据业务需要，需租用新能源车辆1台5.5万元，村村通户户通设备维修维护、广播电视技术推广共计19.21万元。合计24.71万元。 |                           |            |       | 截至2025年底，该项目完成日常巡查区县4个，每季度巡查各区县1次，租赁新能源车辆1辆，租赁费用5.5万元，开展工作人员培训2场，使用培训费0.84万元，巡查发现问题整改完成率为100%，发现设备故障问题及时告知区县为7日内，村村通户户通设备维护费用18.37万元。通过实施该项目，完成了年度村村通户户通设备采购、更新和技术升级及队伍培训，做好运行维护，确保本地户户通建设点设备正常运转，故障得到及时修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本公共文化权益。 |    |       |             |     |         |
|            | 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                      | 日常巡查区县数（个） | =4    | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | =4    |             | 100 | 定量      |

|   |       |        |                  |           |        |        |           |  |     |    |
|---|-------|--------|------------------|-----------|--------|--------|-----------|--|-----|----|
| 况 |       |        | 每季度巡查各区县次数(次)    | =1 次      | 5      | 5      | =1 次      |  | 100 | 定量 |
|   |       |        | 新能源车租赁数量(辆)      | =1 辆      | 5      | 5      | =1 辆      |  | 100 | 定量 |
|   |       |        | 开展工作人员培训(场)      | =2 场      | 5      | 5      | =2 场      |  | 100 | 定量 |
|   |       | 质量指标   | 巡查发现问题整改率(%)     | >=80%     | 10     | 10     | =100%     |  | 100 | 定量 |
|   |       | 时效指标   | 发现故障设备问题及时告知区县时间 | <=7 天     | 10     | 10     | =7 天      |  | 100 | 定量 |
|   | 成本指标  | 经济成本指标 | 新能源车租赁费用         | <=5.5 万元  | 5      | 5      | =5.5 万元   |  | 100 | 定量 |
|   |       |        | 村村通户户通设备维护       | <=18.37   | 10     | 10     | =18.37 万元 |  | 100 | 定量 |
|   |       |        | 开展工作人员培训         | <=0.84 万元 | 5      | 5      | =0.84 万元  |  | 100 | 定量 |
|   | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高全市村村通户户通设备使用率  | 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            | >=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      |                                     | 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  | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心                                                                                                                                  |      |         |                                          |      |      |
| 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，该项目实际完成聘用辅助履职人员 2 人，工资发放次数 11 次，村村通户户通工作完成率为 100%,2025 年 1-12 月应发辅助履职人员工资 11.5 万元，实发 11.5 万元。通过项目实施，保障了乌鲁木齐市辖区各区县农牧民群众广播电视设施设备正常运行，收听收视正常。 |      |         |                                          |      |      |
|            | 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                      | 临聘人员人数 | =2 人  | 10                                                                                                                                                    | 10   | =2 人    |                                          | 100  | 定量   |
|            |                                     |                           | 工资发放次数 | =12 次 | 10                                                                                                                                                    | 9.17 | =11 次   | 工资按月发放,11 月和 12 月工资为一次性发放,所以工资发放次数为 11 次 | 91.7 | 定量   |

|    |          |            |                                |                  |        |       |               |  |     |    |
|----|----------|------------|--------------------------------|------------------|--------|-------|---------------|--|-----|----|
|    |          |            | 村村通<br>户户通<br>工作完<br>成率        | >=80%            | 10     | 10    | =100%         |  | 100 | 定量 |
|    |          | 质量指<br>标   | 薪酬发<br>放准确<br>率                | >=90%            | 10     | 10    | =100%         |  | 100 | 定量 |
|    | 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 临聘人<br>员工资<br>发放               | <=5000 元<br>/人/月 | 20     | 20    | =4903/人<br>/月 |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 提高村<br>村通户<br>户通工<br>作工作<br>效率 | 有效提高             | 30     | 30    | 基本达成<br>目标    |  | 100 | 定性 |
| 总分 |          |            |                                |                  | 100.00 | 99.17 |               |  |     |    |

## 十二、其他需说明的事项

本部门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》