

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 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、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，发挥在行业建设中的主导作用。

2、负责全市文联文艺阵地建设和管理，突出思想政治引领，掌握工作领导权，负责文艺人才队伍思想建设和道德建设。

3、负责组织召开全市文学艺术界和各文学艺术家协会代表大会、全委会、主席团会议，推进文学艺术家协会专业委员会建设。

4、组织推动文学艺术创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文联系统的学术研讨会议及文学艺术奖项的评奖活动。

5、会同有关部门组织文学艺术界的国际国内文化交流活动。

6、推动建立全市文艺界行业自律机制，依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、负责全市文艺工作者的服务管理工作。

8、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，乌鲁木齐市文学艺术界联合会部门

决算包括：乌鲁木齐市文学艺术界联合会（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市文学艺术界联合会（本级）
2. 乌鲁木齐市文学艺术发展中心（乌鲁木齐市美术馆）

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,053.29 万元，其中：本年收入合计 1,039.55 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 13.74 万元。

2025 年度支出总计 1,053.29 万元，其中：本年支出合计 1,034.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.72 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 178.37 万元，增长 20.39%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加；本年增加了“雪莲杯”音乐大赛项目资金、市属文化单位进驻文化中心工作经费资金-美术馆展陈和搬迁等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,039.55 万元，其中：财政拨款收入 1,039.45 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,034.57 万元，其中：基本支出 728.88 万元，占 70.45%；项目支出 305.68 万元，占 29.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,053.20 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.74 万元，本年财政拨款收入 1,039.45 万元。财政拨款支出总计 1,053.20 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 18.64 万元，本年财政拨款支出 1,034.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 179.91 万元，增长 20.60%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加；本年增加了“雪莲杯”音乐大赛项目资金、市属文化单位进驻文化中心工作经费资金-美术馆展陈和搬迁等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 706.48 万元，决算数 1,053.20 万元，预决算差异率 49.08%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是年中追加文联第六次代表大会经费、“雪莲杯”音乐大赛经费、文化润疆特色刊物及惠民演出活动项目及美术馆展陈及搬迁项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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 631.49 万元，占比 61.04%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、刊物出版经费项目、美术馆保安经费项目、美术馆免费开放经费项目及美术馆展陈及搬迁项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,034.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 174.05 万元，增长 20.23%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加；本年增加了“雪莲杯”音乐大赛项目资金、市属文化单位进驻文化中心工作经费资金-美术馆展陈和搬迁等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 706.48 万元，决算数 1,034.55 万元，预决算差异率 46.44%，主要原因是：一是本

年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是年中追加文联第六次代表大会经费、“雪莲杯”音乐大赛经费、文化润疆特色刊物及惠民演出活动项目及美术馆展陈及搬迁项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,020.26 万元,占 98.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.29 万元，占 1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少了专用设备购置项目。

2. 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 368.78 万元，比上年决算增加 26.04 万元，增长 7.60%，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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，美术馆保安经费（免费开放市级配套）项目上年在文化展示及纪念机构科目列支，本年调整至其他文化和旅游支出科目列支，导

致经费较上年减少。

4. 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 19.99 万元，比上年决算增加 4.99 万元，增长 33.27%，主要原因是：本年增加了“雪莲杯”音乐大赛项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 631.49 万元，比上年决算增加 140.49 万元，增长 28.61%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本部门为机构改革单位，原乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）市属文化单位进驻文化中心工作经费资金-美术馆展陈和搬迁项目合并到本部门；本年功能科目调整，美术馆保安经费（免费开放市级配套）项目上年在文化展示及纪念机构科目列支，本年调整至其他文化和旅游支出科目列支，导致经费较上年增加。

6. 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 14.29 万元，比上年决算增加 14.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.87 万元，其

中：人员经费 685.34 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 43.53 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 4.06 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 3.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.06 万元，占 100.00%，比上年减少 0.13 万元，下降 3.10%，主要原因是：严

格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（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 4.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。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 4.06 万元，决算数 4.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（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 4.06 万元，决算数 4.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市文学艺术界联合会（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 23.00 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 7.18%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

2025 年度乌鲁木齐市文学艺术界联合会（事业单位）公用经费支出 20.53 万元，比上年减少 6.71 万元，下降 24.63%，主要原因是：本年减少办公费、劳务费等经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 59.14 万元，其中：政府采购货物支出 46.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.08 万元。

授予中小企业合同金额 58.29 万元，占政府采购支出总额的 98.56%，其中：授予小微企业合同金额 58.29 万元，占政府采购

支出总额的 98.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 26.16 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 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 1,053.29 万元，实际执行总额 1,034.57 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 319.37 万元，全年执行数 305.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化认识，重视绩效自评工作。实施绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。通过单位集中学习，学习绩效管理的相关文件、评价体系、考核标准，不断提升干部职工对绩效管理工作的理解和重视。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，

按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。发现的问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评组织实施还不够规范；二是推动绩效实施的举措还需进一步加强。下一步改进措施：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向；绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我部门在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果；二是强化绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，确保绩效目标编制的合理性、科学性；三是加强资金管理实效检查机制，提高资金管理能力和水平，提高项目执行率及资金使用率；四是强化项目监督管理力度，做好项目实施进度检查，推动项目尽快落地实施完成。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	乌鲁木齐市文学艺术界联合会						
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	706.47	1,053.29	1,034.57	10	98.22%	9.82
	上级资金：	50.36	57.66	57.66	—	—	—
	本级资金：	656.11	995.63	976.91	—	—	—
	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			
	市文联工作职责：贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，发挥在行业建设中的主导作用。本年绩效目标：1、举办文化文艺类展览 5 场；2、举办文化文艺类培训讲座 6 场；3、开展采风活动 3 次；4、完成《天山文艺》刊物 6 期出版发行任务。			截至 2025 年底，市文联实际完成：已举办文化文艺类展览 5 场，举办文化文艺类培训讲座 5 场，各协会开展采风活动 3 次。天山文艺编辑部已完成全年 6 期刊物的出版发行工作。效果：2025 年，市文联在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记率中央代表团出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实市委十二届十四次全会精神，牢牢把握“做人的工作”核心任务和“推动创作优秀作品”中心环节，发挥文联组织优势和专业优势，团结引导首府广大文艺工作者，为繁荣首府文艺事业、推动首府高质量发展凝聚强大的精神力量。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	举办文化文艺类展览次数	≥5 场	乌鲁木齐市文联 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	25	5 场	25
		举办文化文艺类培训讲座次数	≥6 场	乌鲁木齐市文联 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	25	5 场	20.83
		开展采风活动次数	≥3 次	乌鲁木齐市文联 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	20	3 次	20
		《天山文艺》刊物出版期数	≥6 期	天山文艺编辑部 2025 年工作计划	20	6 期	20

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惠民演出活动						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会			
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	19.99	10	99.95%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	-	-	-
		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			
	1、完成报告文学集《红山纪事（暂用名）》样书的制作；报告文学集收录作品不少于 20 篇； 2、举办第二届“雪莲杯”音乐大赛；大赛决赛作品数不少于 160 部；获得一、二、三等作品数不少于 120 部。				截至 2025 年 12 月底，该项目实际完成：报告文学集《红山纪事》已正式出版；该书收录作品 20 篇。2025 年 8 月 29 日，举办“雪莲杯”音乐大赛颁奖典礼，大赛圆满完成。本次大赛进入决赛作品共计 214 部，获得一、二、三等奖作品共计 148 部。通过项目实施，加强首府文学及音乐人才培养和建设，丰富了各族群众精神文化生活，增强了城市文化软实力，推动首府精神文明建设更上一层楼。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成报告文学集《红山纪事（暂用名）》样书的制作	=1 本	=1 本	10	10	
			《红山纪事（暂用名）》收录文章数	>=20 篇	=20 篇	5	5	
			第二届“雪莲杯”音乐	>=1 次	=1 次	10	10	

			大赛举办 次数					
			“雪莲 杯”音乐 大赛决赛 作品总数	>=160 部	=214 部	5	5	本次音乐 大赛根据 参赛人数 设置比赛 规则和奖 项数量,因 本次比赛 参赛人数 较多,因此 实际完成 值与目标 值存在差 异。
			“雪莲 杯”音乐 大赛决赛 一、二、三 等奖获奖 作品总数	>=120 部	=148 部	5	5	本次音乐 大赛根据 参赛人数 设置比赛 规则和奖 项数量,因 本次比赛 参赛人数 较多,因此 实际完成 值与目标 值存在差 异。
		质量指标	音乐大赛 决赛获奖 率	>=75%	=69.16%	10	10	本次音乐 大赛根据 参赛人数 设置比赛 规则和奖 项数量,因 本次比赛 参赛人数 较多,因此 实际完成 值与目标 值存在差 异。
		时效指标	“雪莲 杯”音乐	<=10 月	8 月 29 日	5	5	

			大赛完成 时间					
	效益指标	社会效益 指标	通过项目 实施，为首 府群众提 供优秀文 化产品，推 动首府文 艺事业高 质量发展	有效推动	基本达成目 标	40	40	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年第二批宣传文化事业费-“雪莲杯”音乐大赛经费						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会			
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			
	1、音乐大赛进入决赛作品数量不少于 209 个； 2、音乐大赛儿童少年组进入决赛作品数量不少于 151 个； 3、音乐大赛成人组进入决赛作品数量不少于 58 个； 4、音乐大赛一、二、三等奖获奖率不少于 70%。				截至 2025 年底，该项目实际完成：本次“雪莲杯”音乐大赛进入决赛作品总数为 214 部；儿童少年组进入决赛作品总数为 156 部，成人组进入决赛作品总数为 58 部；“雪莲杯”音乐大赛一、二、三等奖获奖数 148 个。项目实际支出 20 万元。通过项目实施，进一步提升了乌鲁木齐市音乐艺术水平，挖掘和培养了优秀音乐人才，培育壮大了全市文艺人才队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“雪莲杯”音乐大赛入选决赛作品总数	>=209 个	=214 个	10	10	本次音乐大赛根据参赛人数设置比赛规则及奖项数量，因大赛参赛人数较多，因此实际完成值与目标值存在偏差。
			“雪莲杯”音乐	>=151 个	=156 个	10	10	本次音乐大赛根据

			大赛儿童少年组入选决赛作品数量					参赛人数设置比赛规则及奖项数量,因大赛参赛人数较多,因此实际完成值与目标值存在偏差。
			“雪莲杯”音乐大赛成人组入选决赛作品数量	>=58 个	=58 个	10	10	
			“雪莲杯”音乐大赛一、二、三等奖获奖数	>=148 个	=148 个	5	5	
		质量指标	“雪莲杯”音乐大赛一、二、三等奖获奖率	>=70%	=69.16%	5	4.94	本次音乐大赛根据参赛人数设置比赛规则及奖项数量,因大赛参赛人数较多,因此实际完成值与目标值存在偏差。
		时效指标	“雪莲杯”音乐大赛完成时间	<=10 月	8 月 29 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施,推动本土音乐文化的繁荣,积极营	有效推动	基本达成目标	40	40	

			造健康向上的浓厚文化氛围。					
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		文化润疆特色刊物及节庆慰问活动项目						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会			
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	6.88	6.88	6.88	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.88	6.88	6.88	—	—	—
		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			
	1、完成《天山文萃》丛书出版发行；2、完成“丝路印象 乌拉泊故事”艺术联展				本项目资金为上年结转资金。截至 2025 年底，该项目实际完成：《天山文萃》丛书已出版发行，丛书所征稿件均为全国及省级以上文学报刊公开发行作品；2025 年 12 月 30 日，“丝路印象·乌拉泊故事”艺术联展在市美术馆开幕。展览展出 150 部作品。项目实际支出 6.88 万元。通过项目实施为首府市民提供了优秀精神文化产品，丰富了各族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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	艺术联展展示作品数量	≥150 幅	=150 幅	10	10	
			出版《天山文萃》（2023 卷）丛书	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	《天山文萃》所征稿件为全国及省级以上文学报刊公开发行作品	是	基本达成目标	10	10	

		时效指标	《天山文萃》出版完成时间	≤6 月	≈12 月	10	0	该书籍刊号申请由出版社负责办理，因2025 年刊号批复同意时间较晚，因此本指标无法按时完成。
			艺术联展完成时间	≤1 月	2024 年 12 月 30 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供优秀精神文化产品，丰富各族群众的精神文化生活	长期提供	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参观展览群众满意度	≥90%	≈100%	10	10	本指标由收集调查问卷汇总后形成。
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		文联第六次代表大会经费						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会			
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	3.70	3.70	3.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.70	3.70	3.70	-	-	-
		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			
	召开文联第六次代表大会，选举产生新一届委员会和主席团。				截至 2025 年底，该项目实际完成：2025 年 7 月 1 日召开了市文联第六次代表大会，224 名代表参加了大会，选举产生了新一届的主席团 5 人，委员 81 人。大会的召开，进一步增大了首府文艺方阵，为推进乌鲁木齐在中国式现代化新疆实践中走在前、作表率提供了坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加大会代表人数	≥224 人	=224 人	10	10	
			大会推选委员人数	≥81 人	=81 人	10	10	
			大会主席团推选人数	≥5 人	=5 人	10	10	
			大会召开天数	=1 天	=1 天	5	5	
		质量指标	代表资格审查合格率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	大会召开 时间	≤7 月	7 月 1 日	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	增强文艺 组织凝聚 力	显著增强	基本达成 目标	40	40	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		文艺宣传推广经费						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会			
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	58.00	58.00	57.58	10	99.28%	9.93 分
		其中：当年财政拨款	58.00	58.00	57.58	-	-	-
		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、举办文化文艺类展览 5 场；2、开展文化文艺惠民活动 35 场；3、举办文化文艺培训讲座 6 场；4、制作出版书籍 1 本；5、创作文艺作品 1 个；6、开展采风活动 3 次。				截至 2025 年底，该项目实际完成：已举办“美术、书法、剪纸作品展”等文化文艺类展览 5 场；开展“五一劳动者之歌”等文化文艺类惠民活动 34 场；举办诗歌朗诵等文化文艺培训讲座 5 场；制作出版《诗话乌鲁木齐》书籍 1 本；创作歌曲《爱上乌鲁木齐》1 首；文联各协会开展采风活动 3 次。项目实际支出 57.58 万元；通过项目实施，为繁荣首府文艺事业、推动首府高质量发展凝聚了强大精神力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办文化文艺类展览次数	>=5 场	=5 场	10	10	
			开展文化文艺惠民活动次数	>=35 场	=34 场	10	9.71	市戏剧曲艺家协原定和京韵天山京剧传习所联合开展青少年迎春戏曲晚会，因对方单位业务较

								多,无法完成该项目任务。因此惠民活动减少 1 场。
			举办文化文艺培训讲座次数	>=6 场	=5 场	10	8.33	市影视家协会原计划与相关高校开展产教融合实践工坊,因合作细节、实施流程未能敲定,因此该活动未能完成,培训讲座少 1 场。
			制作出版书籍数	>=1 本	=1 本	4	4	
			文艺作品创作数	>=1 个	=1 个	4	4	
			开展采风活动次数	>=3 次	=3 次	4	4	
		质量指标	展览观众投诉率	<=10%	=0%	4	4	
		时效指标	活动及时完成率	>=90%	=96.08%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	开展各类文艺活动,为群众提供优良精神文化产品	长期提供	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参观展览群众满意度	>=90%	=100%	10	10	
	总分					100	97.97	

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）展陈建设项目及搬迁项目						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术发展中心（乌鲁木齐市美术馆）			
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	162.00	162.00	149.89	10	92.52%	9.25 分
		其中：当年财政拨款	162.00	162.00	149.89	-	-	-
		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、完成美术馆二次搬迁工作； 2、完成美术馆新场馆的展陈建设工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成：美术馆分二次从乌鲁木齐市南湖南路 180 号搬迁至水磨沟区凤起街乌鲁木齐文化中心；于 2025 年 9 月 1 日正式运行。项目实际支出 149.89 万元。通过项目实施，美术馆以更宽敞的展陈空间、更智能的观展设施、更丰富的文化活动，为首符群众打造了沉浸式艺术体验平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	美术馆搬迁次数	=2 次	=2 次	15	15	
		质量指标	设备类资产验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	美术馆展陈建设完成时间	≤9 月	9 月 1 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	美术馆搬迁费用	≤12 万元	=10.42 万元	10	10	
			美术馆展陈建设费用	≤150 万元	=139.47 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	为各族群众提供更加优质的展览服务	长期提供	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参观展览观众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金--美术馆免费开放项目						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术发展中心（乌鲁木齐市美术馆）			
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	47.48	30.79	30.79	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	23.33	23.33	-	-	-
		其他资金	7.48	7.46	7.46	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成自办展览 1 次；2、举办免费公共教育讲座 12 次；3、举办文艺专业培训 1 次；4、开展采风活动 2 次。				截至 2025 年底，该项目实际完成：举办“魅力乌鲁木齐”影像艺术展 1 场；开展免费公共教育讲座 12 次；举办文艺类专业培训 1 次，开展采风活动 2 次；完成画册制作 1 本；项目实际支出 30.79 万元，其中年初预算 23.33 万元，上年结转资金 7.46 万元。通过项目实施，为提升各族群众审美能力，满足人民群众精神文化需求搭建了学习交流的平台，丰富了各族群众精神文化生活，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自办文艺展览次数	≥1	=1	8	8	
			开展免费公共教育讲座次数	≥12 次	=12 次	8	8	
			举办文艺专业培训次数	≥1 次	=1 次	8	8	
			开展采风活动次数	≥2 次	=2 次	8	8	
			制作出版画册	=1 册	=1 册	8	8	

		质量指标	观展群众 投诉率	≤5%	=0%	3	3	
			专业培训 出勤率	≥90%	=100%	2	2	
		时效指标	美术馆每 天免费开 放时间	≥7 小时/ 每天	=7 小时/每 天	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	持续满足 群众对精 神文化需 求	持续满足	基本达成 目标	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	观展群众 满意度	≥90	=100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		刊物出版费						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术发展中心（乌鲁木齐市美术馆）			
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	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、完成全年 6 期刊物的出版发行工作； 2、完成刊物每期 335 本的印刷工作； 3、刊物印刷差错率控制在有效范围内；				截至 2025 年底，该项目实际完成：全年共出版发行刊物 6 期；刊物每期印刷 335 本；刊物印刷差错率为 0；项目实际支出 8 万元。通过项目实施，进一步弘扬民族团结，为少数民族群众提供了优秀刊物。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发行期刊数量	=6 期	=6 期	15	15	
			每期刊物发行数量	=335 本	=335 本	10	10	
		质量指标	期刊印刷差错率	≤5%	=0%	5	5	
		时效指标	期刊发行及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	刊物印刷成本	≤2.01 万元	=2.01 万元	10	10	
			刊物劳务费成本	≤5.99 万元	=5.99 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	为少数民族群众提供优秀刊物	长期提供	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市级配套美术馆免费开放保安经费（辅助履职人员支出）						
主管部门		乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术发展中心（乌鲁木齐市美术馆）			
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	8.85	10	88.50%	8.85 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.85	—	—	—
		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			
	项目实施内容：1、美术馆配备保安人数达到 4 人。保证每天 24 小时有保安值守； 2、配备保安符合安全生产要求，均持证上岗； 3、按时支付保安工资； 4、做好对美术馆安全生产工作的监督检查工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成：美术馆配备保安 4 人，每天 24 小时值守；配备保安均持证上岗；按时支付保安 1-8 月工资；全年对美术馆开展安全生产监督检查 4 次。项目实际支出 8.85 万元。通过项目实施为各族参观展览的群众提供了一个安全舒适的展览环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配备数	=4 人	=4 人	10	10	
			保安服务时间	=24 小时/每天	=24 小时/每天	10	10	
			开展安全生产监督检查次数	>=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	全年保安工资支付率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	持续提供 安全舒适 的展览环 境	长期提供	基本达成 目标	40	40	
总分						100	98.85	

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》