

新疆昌吉回族自治州艺术剧院
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (1) 民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；
- (2) 新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；
- (3) 艺术研究与普及推广；
- (4) 艺术创作表演人才培养。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州艺术剧院 2022 年度，实有人数 157 人，其中：在职人员 100 人，离休人员 2 人，退休人员 55 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州艺术剧院部门决算包括：新疆昌吉回族自治州艺术剧院决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部。

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

2022 年度收入总计 3,671.80 万元，其中：本年收入合计 3,158.20 万元，使用非财政拨款结余 513.59 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 404.44 万元，增长 12.38%，主要原因是：在职职工绩效工资增加，演出任务增加。

本年支出总计 3,671.80 万元，其中：本年支出合计 3,671.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 404.44 万元，增长 12.38%，主要原因是：在职职工绩效工资增加，演出任务增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,158.20 万元，其中：财政拨款收入 2,922.88 万元，占 92.55%；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 235.33 万元，占 7.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,671.80 万元，其中：基本支出 2,895.63 万元，占 78.86%；项目支出 776.17 万元，占 21.14%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,922.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,922.88 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 66.30 万元，下降 2.22%，主要原因是：本年调出人员 3 人，退休 2 人，相关经费减少。

财政拨款支出总计 2,922.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,922.88 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 66.30 万元，下降 2.22%，主要原因是：本年调出人员 3 人，退休 2 人，相关经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,133.24 万元，决算数 2,922.88 万元，预决算差异率 37.02%，主要原因是：在职职工绩效工资增加，演出任务增加。财政拨款支出总计年初预算数 2,133.24 万元，决算数 2,922.88 万元，预决算差异率 37.02%，主要原因是：在职职工绩效工资增加，演出任务增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,922.88 万元，占本年支出合计的 79.60%，与上年相比，减少 66.30 万元，下降 2.22%，主要原因是：本年调出人员 3 人，退休 2 人，相关经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2.16 万元,占 0.07%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,887.87 万元,占 98.80%。
3. 社会保障和就业支出(类)5.94 万元,占 0.20%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)3.00 万元,占 0.10%。
5. 其他支出(类)23.91 万元,占 0.83%。

(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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 31.71%,主要原因是:在职职工绩效工资增加,人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为 2,861.53 万元,比上年决算增加 362.21 万元,增长 14.49%,主要原因是:年度演出任务增加,相应项目经费支出增加。

3. 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 26.34 万元,比上年决算增加 24.34 万元,增长 1,217.00%,主要原因是:本年昌吉州庭州文化名家计划专项资金增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 5.94 万元,比上年决算

增加 5.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加葡萄酒节晚会经费。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 23.91 万元，比上年决算增加 0.37 万元，增长 1.57%，主要原因是：本年访惠聚工作经费增加。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 91.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 139.26 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

10. 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0.00万元,比上年决算减少69.63万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少116.65万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少37.43万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少4.02万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,146.71万元,其中:

人员经费2,125.20万元,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、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 21.51 万元，包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州艺术剧院（事业单位）公用经费 21.51 万元，比上年减少 21.19 万元，下降 49.63%，主要原因是：因疫情原因演出业务等开展活动减少，相关支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 359.78 万元，其中：政府采购货物支出 319.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.24 万元。

授予中小企业合同金额 359.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 359.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 1,768.12 万元，房屋 2,383.24 平方米，价值 221.26 万元。车辆 7 辆，价值 233.44 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：两辆小轿车、一辆面包车、两辆大客车、其他为舞台流动车用于业务演出用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目 19 个，全年预算数 1,024.84 万元，全年执行数 750.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督，建议今后能在资金拨付后，分阶梯按时完成重点任务，依法、有序、规范地组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的；三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于档案管理还不够完善；二是继续加强责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督，建议今后能在资金拨付后，分阶梯按时完成重点任务，依法、有序、规范地组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的；三是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建

设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。目前我院财政管理中的问题，很多与没有认真学习贯彻《预算法》有关规定。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性；2、加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；3、财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年戏曲公益性演出						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	27.49	27.49	25.46	10	92.62%	9.26 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	27.49	25.46	—	—	—
		上年结 转资金	27.49	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出；艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养；2022 年戏曲公益性演出 25 场。				完成了 2022 年戏曲公益性演出 25 场。			
	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	戏曲公益 性演出 (场)	=25 场	25 场	8	8	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	>=98%	98%	8	8	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率(%)	<=2%	2%	8	8	
		时效指标	晚会完成 任务时间	=12 月	12 月	8	8	
			演练完成 及时率(%)	=100%	100%	8	8	

		成本指标	戏曲公益性演出财政资金支付金额（万元）	=27.49 万元	25.46 万元	10	9.26	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高新疆曲子表演艺人及民间班社的表演水平，促进新疆曲子在群众中的推广与普及。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行传承保护新疆曲子，繁荣发展地方戏曲文化	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.52 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	9.26	9.26	9.26	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	9.26	—	—	—
		上年结 转资金	9.26	9.26	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养。戏 曲专业人才保护及培养目标：购置古装戏服装：				完成了民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才 培养。戏曲专业人才保护及培养目标：购置古装 戏服装：			
	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	购置传统 戏曲服装、 (套)	=105 套	105 套	8	8	
			服装质量 合格率 (%)	>=98%	98%	8	8	
		质量指标	非遗保护 与传承结 算准确率 (%)	=100%	100%	8	8	
			完成保障 本年度非 遗保护与 传承工作 完成时间	=12 月	12 月	8	8	
		时效指标	项目完成 及时率 (%)	=100%	100%	8	8	

		成本指标	古装戏服 装购置经 费	=9.26 万元	9.26 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提 高新疆曲 子表演艺 人及民间 班社的表 演水平，促 进新疆曲 子在群众 中的推广 与普及。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	长期保障 工作平稳 进行传承 保护新疆 曲子，繁荣 发展地方 文艺	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	非遗保护 与传承社 会满意度%	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2023 年春节晚会、戏曲周						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	110.00	37.62	10	34.20%	3.42 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	110.00	37.62	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养，非 物质文化艺术保护与传承发展，新疆曲子剧目：昌吉州 2023 年春节创作编排一台文艺晚会活动。编排和邀请院 团组织一周戏曲晚会。				未完成昌吉州 2023 年春节创作编排一台文艺 晚会活动。完成了编排和邀请院团组织一周戏 曲晚会。			
	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	春节晚会、 元宵节戏 曲周（台）	=2 台	2 台	8	4	跨年项 目在 2023 年 2 月完成
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	>=98%	98%	8	8	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率（%）	<=2%	2%	8	8	
		时效指标	晚会任务 时间完成 率（月）	=6 月	6 月	8	8	

		成本指标	财政资金支付金额（万元）	≤110 万元	37.62 万元	8	8	跨年项目在 2023 年 2 月完成
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	晚会以综艺形式，弘扬中华民族传统节日喜庆、祥和、团聚、圆梦的节日氛围。	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	晚会任务完成可持续提高丰富群众文化生活	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	89.42 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		《天山誓言》创排缺口资金						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	60.00	60.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：昌 吉州创作一台音乐剧《天山誓言》剧目反映了两代援疆 人为实现边疆医疗脱贫奉献了青春。			完成昌吉州创作一台音乐剧《天山誓言》剧目				
	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	音乐剧《天 山誓言》创 作剧目 (部)	=1 部	1 部	8	8	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	>=98%	98%	8	8	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率(%)	<=2%	2%	8	8	
		时效指标	音乐剧《天 山誓言》任 务时间完 成率(月)	=8 月	8 月	8	8	

		成本指标	财政资金 支付金额 (万元)	≤60 万元	60 万元	8	8	
			预算成本 控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	展现援疆 者与受援 地之间的 状况与发 展，感情交 流与磨合	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	学习领会 十九大精 神对做好 新时代对 口援疆工 作的重大 政治意义。 展现援疆 者与受援 地之间的 状况与发 展，感情交 流与磨合，	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 率 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		三下乡演出补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	21.00	21.00	21.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出； 目标 2：新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承； 目标 3：艺术研究与普及推广； 目标 4：艺术创作表演人才培养；为了丰富昌吉州农牧区 群众的业余生活，紧扣基层生产生活实际，精心创作编 排老百姓喜闻乐见、内容积极向上的文艺节目“文化下 乡”“文化惠民”“文化暖冬”等活动向基层、农牧区 开展惠民演出活动。				为了丰富昌吉州农牧区群众的业余生活，紧扣 基层生产生活实际，精心创作编排老百姓喜闻 乐见、内容积极向上的文艺节目“文化下乡” “文化惠民”“文化暖冬”等活动向基层、农 牧区开展惠民演出活动完成 120 场。			
	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	春季、秋季 在各县市 文化演出 活动（场 次）	≥120 场	130 场	7	7	
		质量指标	文化三下 乡演出任 务质量合 格率（%）	≥98%	98%	7	7	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率（%）	≤2%	2%	7	7	

		时效指标	完成三下乡演出活动需要时间（月）	=3 个月	3 个月	7	7	
			演出活动完成及时率	>=95%	95%	7	7	
		成本指标	春季各县市文化演出活动成本	<=10 万元	10 万元	7	7	
			秋季各县市文化演出活动成本	<=11 万元	11 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	送艺术下基层、进校园普及中小学生热爱音乐懂得欣赏音乐增强艺术感染力	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	艺术下基层任务完成可持续提高丰富群众文化生活。	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		小剧场升级维修改造						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	50.00	0.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出；艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养；小 剧场经专业机构评估场内设施老化急需维修舞台设施。				没有完成小剧场经专业机构评估场内设施老化 急需维修舞台设施。			
	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	剧场维修 (项)	=1 项	1 项	10	2	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计 划在 2023 年完成。
		质量指标	剧场维修 质量指标 率(%)	=100%	100%	10	0	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计 划在 2023 年完成。

		时效指标	小剧场维修任务时间完成率（月）	=11 月	1 月	10	0	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在 2023 年完成。
		成本指标	小剧场维修财政资金支付金额（万元）	≤50 万元	0 万元	10	0	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在 2023 年完成。
			预算成本控制率	≤100%	0%	10	0	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在 2023 年完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高演出表演质量和安全，促进群众文化生活推广与普及。	提高	提高	15	7.5	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在 2023 年完成。
		生态效益指标						

		可持续影响指标	长期保障演出工作平稳进行，繁荣发展地方文艺	长期	长期	15	7.5	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在 2023 年完成。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	0	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在 2023 年完成。
总分						100	17.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		小型作品创作						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	20.00	0.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：昌 吉州创作 4 个。为了丰富昌吉州农牧区群众的业余生活， 紧扣基层生产生活实际，精心创作编排老百姓喜闻乐见、 内容积极向上的文艺节目。				未完成昌吉州创作 4 个小型作品。			
	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	创编舞蹈、 音乐作品 节目（4） 个	=4 个	4 个	10	2	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计 划在 2023 年完成。
		质量指标	为群众呈 现艺术作 品质量指 标率（%）	=100%	100%	10	5	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计 划在 2023 年完成。

		时效指标	创编任务 时间完成 率（月）	=11 月	11 月	10	0.1	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计划 在 2023 年完成。
		成本指标	作品创编 财政资金 支付金额 （万元）	≤20 万元	0 万元	10	0	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计划 在 2023 年完成。
			预算成本 控制率	≤100%	50%	10	5	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计划 在 2023 年完成。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步体 现表演艺 人水平，促 进文化艺 术推广与 普及。	体现	体现	15	7.5	资金到 位晚合 同正在 开展采 购程序 中，计划 在 2023 年完成。
		生态效益指标						

		可持续影响指标	长期保障演出工作平稳进行，繁荣发展地方文艺。	长期	长期	15	7.5	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在2023年完成。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（率）	≥95%	95%	10	5	资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在2023年完成。
总分						100	32.10 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		戏曲公益性演出						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	50.00	47.45	10	94.90%	9.49 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	50.00	47.45	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出；艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养；2022 年戏曲公益性演出 40 场、复排演出传统小戏 5 个。				完成了 2022 年戏曲公益性演出 35 场、完成了 复排演出传统小戏 5 个。			
	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	戏曲公益 性演出 (场)	≥40 场	35 场	8	7	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	≥98%	98%	12	12	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率(%)	≤2%	2%	10	10	
		时效指标	晚会完成 任务时间 完成率 (月)	=12 月	12 月	10	10	

		成本指标	戏曲公益性演出资金支付金额（万元）	=50 万元	47.45 万元	10	9.49	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高新疆曲子表演艺人及民间班社的表演水平，促进新疆曲子在群众中的推广与普及。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行传承保护新疆曲子，繁荣发展地方戏曲文化	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		招商宣传推介						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	20.00	10.96	10	54.80%	5.48 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	20.00	10.96	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年单位职能：（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧 的创作、演出；（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、 保护与传承；（3）艺术研究与普及推广；（4）艺术创 作表演人才培养；为发展昌吉州文化艺术队疆内外宣传 交流推广宣传。				为发展昌吉州文化艺术队疆内外宣传交流推广 宣传			
	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	举办招商 宣传活动 (次)	=5 次	5 次	10	10	
		质量指标	招商宣传 推介完成 (率)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	招商宣传 推介活动 需要时间 (月)	=11 月	11 月	10	10	
		成本指标	招商宣传 推介活动 成本(万元)	<=20 万元	10.96 万元	10	10	因疫情 原因未 能出疆 推广宣 传
			预算成本 控制率	<=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强繁荣文化交流 地方文艺的发展	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续提高丰富群众文化生活。	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.48 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		文化下基层演出						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 （昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团）		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	20.00	0.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年单位职能：（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；（3）艺术研究与普及推广；（4）艺术创作表演人才培养；为了丰富昌吉州农牧区群众的业余生活，紧扣基层生产生活实际，精心创作编排老百姓喜闻乐见、内容积极向上的文艺节目文化下乡、文化惠民演出				没有完成文化下乡、文化惠民演出活动			
	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	各县市文 化演出活 动（场次）	=10 场	0 场	8	0	使资金 到位晚 合同正 在开展 采购程 序中，计 划在 2023 年 完成。

		质量指标	文化三下乡演出任务质量合格率 (%)	≥98%	0%	8	0	使资金到位晚合同正在开展采购程序中, 计划在 2023 年完成。
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率 (%)	≤2%	0%	8	0	使资金到位晚合同正在开展采购程序中, 计划在 2023 年完成。
		时效指标	“完成下基层演出活动需要时间 (月) ”	≤11 月	0 月	8	0	使资金到位晚合同正在开展采购程序中, 计划在 2023 年完成。
		成本指标	各县市文化演出活动成本 (万) 元	≤20 万元	0 万元	8	0	使资金到位晚合同正在开展采购程序中, 计划在 2023 年完成。
			预算成本控制率	≤100%	0%	10	0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	送艺术下基层、进校园普及中小学生热爱音乐懂得欣赏音乐增强艺术感染力	增强	0%	15	0	使资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在2023年完成。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	艺术下基层任务完成可持续提高丰富群众文化生活。	提高	0%	15	0	使资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在2023年完成。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（率）	≥95%	0%	10	0	使资金到位晚合同正在开展采购程序中，计划在2023年完成。
总分						100	0.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		文艺扶持激励音乐剧《誓言》						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：昌 吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目现改名为《誓言》反 映了两代援疆人为实现边疆医疗脱贫奉献了青春。				完成了昌吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目现 改名为《誓言》反映了两代援疆人为实现边疆 医疗脱贫奉献了青春。			
	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	《誓言》创 作剧目 (部)	=1 部	1 部	8	8	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	>=98%	98%	8	8	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率(%)	<=2%	2%	8	8	
		时效指标	音乐剧《誓 言》任务完 成时间	=12 月	12 月	8	8	
			剧目任务 及时率	=100%	100%	8	8	

		成本指标	剧目创作经费（万元）	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	少数民族地区对口支援资金发放及时性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		新疆曲子现代戏《天山兄弟情》（暂定名走出雪山）剧目						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	新疆曲子现代戏《天山兄弟情》剧目体现了在这片土地 上，各民族相互交融，和睦相处。在长期的生产劳动中， 创造了灿烂的新疆文化。然而，就在各族儿女为建设大 美新疆，和谐新疆的同时也出现了一些不和谐的杂音。 对宣传民族团结，促进社会稳定和长治久安以及新疆经 济社会的发展具有极大的促进作用。				完成了新疆曲子现代戏《天山兄弟情》剧目			
	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	新疆曲子 现代戏剧 目（台）	=1 台	1 台	10	10	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	≥98%	98%	10	10	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率（%）	≤2%	2%	10	10	

		时效指标	新疆曲子 现代剧《天山兄弟情》 任务完成 周期（月）	2022 年 1 至 8 月	2022 年 1 至 8 月	10	10	
		成本指标	预算成本 控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	追求地域 性和民族 性，突出新 疆方言特 征，增强故 事的真实 性	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续推动 新疆多民 族社会主 义文艺事 业繁荣发 展	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		新疆曲子非遗保护与发展						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	48.00	3.34	10	6.96%	0.70 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	48.00	3.34	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养，戏 曲专业人才保护及培养；目标 1：支持开展创作、编导排 练、购置传承设备和服装道具、人才培养、新疆曲子会 演、出版发行档案留存。				完成支持开展创作、编导排练、购置传承设备 和服装道具、人才培养、未完成新疆曲子会演、 出版发行档案留存。			
	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	购置传统 戏曲服装、 道具（个）	≥3 个	3 个	8	8	
			培养新疆 曲子专业 人才（人）	≥5 个	5 个	8	8	
			出版发行 新疆曲子 剧目辑注 和光碟 （册）	≥1000 册	0 册	8	0	因疫情 原因无 法开展 此工作
		质量指标	非遗保护 与传承结 算准确率 （%）	≥100%	100%	8	8	

		时效指标	完成保障 本年度非 遗保护与 传承工作 正常运行 完成时间 (月)	11 月	11 月	8	8	
		成本指标	提高非遗 物质文化 遗产保护 专项资金 48 万元使 用率 (%)	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提 高新疆曲 子表演艺 人及民间 班社的表 演水平, 促 进新疆曲 子在群众 中的推广 与普及。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	长期保障 工作平稳 进行传承 保护新疆 曲子, 繁荣 发展地方 文艺	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	非遗保护 与传承社 会满意度%	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	82.70 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州庭州文化名家计划专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：结 合文化润疆战略目标，唱响主旋律，加大原创文艺作品 创作力度，推广原创作品的发展。歌曲《昌吉的姑娘一 朵花》音乐制作及 MV 拍摄。				完成了歌曲《昌吉的姑娘一朵花》音乐制作及 MV 拍摄			
	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	歌曲音乐 制作（首）	=1 首	1 首	10	10	
		质量指标	歌曲质量 完成（率）	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	庭州文化 人才专项 经费按时 完成（率）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	歌曲音乐 制作（万 元）	=1 万元	1 万元	10	10	
			MV 拍摄（万 元）	=2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高本土原创艺术作品的积累，丰富群众对本土先进文化艺术作品的需求，同时，使广大群众坚定对中华文化的自信，以实际行动全心全意投入到治疆方略实际工作中去。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富艺术审美能力，发展壮大本土高素质艺术人才队伍，提高本土艺术创作能力，以先进的文化艺术作品丰富本土意识形态领域。	丰富	丰富	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（率）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		葡萄酒节演出						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：葡 萄酒节演出 1 场				完成了葡萄酒节演出 1 场			
	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	葡萄酒节 演出（场）	=1 场	1 场	8	8	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	>=98%	98%	8	8	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率（%）	<=2%	2%	8	8	
		时效指标	演出任务 时间完成 时间（月）	=5 月	5 月	8	8	
			剧目任务 及时率	=100%	100%	8	8	

		成本指标	剧目创作经费（万元） 剧目创作经费（万元） 演出工作经费（万元）	=3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效激发各民族业余生活热情，营造浓厚的社会氛围	有效激发	有效激发	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		音乐剧《天山誓言》						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	98.95	98.95	98.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	98.95	—	—	—
		上年结 转资金	98.95	98.95	0.00	—	—	—
		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				
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：昌 吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目反映了两代援疆人为 实现边疆医疗脱贫奉献了青春。			完成了昌吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目				
	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	《誓言》创 作剧目 (部)	=1 台	1 台	8	8	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	>=98%	98%	8	8	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率(%)	<=2%	2%	8	8	
		时效指标	音乐剧《誓 言》任务完 成周期 (月)	2022 年 1 至 8 月	2022 年 1 至 8 月	8	8	

		成本指标	提高音乐剧《誓言》创作剧目资金（万元）	≤98.95 万元	98.95 万元	8	8	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学习领会十九大精神对做好新时代对口援疆工作的重大政治意义。展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合，	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		音乐剧《誓言》						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	72.38	72.38	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	72.38	72.38	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：昌 吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目反映了两代援疆人为 实现边疆医疗脱贫奉献了青春。			完成了昌吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目				
	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	《誓言》创 作剧目 (部)	=1 台	1 台	8	8	
		质量指标	为群众呈 现整台晚 会艺术作 品质量指 标率(%)	>=98%	98%	8	8	
			演出出现 差错的节 目个数占 所有节目 数量的比 率(%)	<=2%	2%	8	8	
		时效指标	音乐剧《誓 言》任务完 成周期 (月)	2022 年 1 至 8 月	2022 年 1 月 至 8 月	8	8	

		成本指标	提高音乐剧《誓言》创作剧目资金（万元）	≤72.38 万元	72.38 万元	8	8	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学习领会十九大精神对做好新时代对口援疆工作的重大政治意义。展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合，	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		音乐剧《誓言》、新疆曲子现代戏《天山兄弟情》、歌舞剧《北庭故城》、非遗传承人保护补助						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)	实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	0.00	205.96	151.78	10	73.69%	7.37 分
		其中：当年财政拨款	0.00	205.96	151.78	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：昌吉州创作一台音乐剧《誓言》反映了两代援疆人为实现边疆医疗脱贫奉献了青春。创作编排 1 台新疆曲子剧目《天山兄弟情》。创排一台歌舞剧《北庭故城》体现家国情怀、倡导中华民族共同体意识、传播和合共荣和包容互鉴理念的高质量的大型历史题材精品舞台剧。4 位州级代表性传承人对个人补助。				完成了昌吉州创作一台音乐剧《誓言》。完成了创作编排 1 台新疆曲子剧目《天山兄弟情》。未完成创排一台歌舞剧《北庭故城》，因疫情原因计划在 2023 年完成。完成了 4 位州级代表性传承人对个人补助。			
	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	创作《誓言》剧目（台）	=1 台	1 台	6	6	
			创作《天山兄弟情》剧目（台）	=1 台	1 台	6	6	
			创作《北庭故城》剧目（台）	=1 台	0 台	2	0	
			非遗传承人个人（人）	=4 人	4 人	6	6	

		质量指标	为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率 (%)	>=98%	98%	6	6	
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率 (%)	<=2%	2%	6	6	
		时效指标	3 台晚会完成任务时间完成月 (月)	=12 月	12 月	6	6	
			完成保障本年度非遗保护与传承工作正常运行完成时间率 (%)	>=98%	98%	6	6	
		成本指标	提高非遗物质文化遗产保护专项资金 0.96 万元使用率 (%)	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	中国各族人民牢记中国共产党的革命理想高于天执着追求和越是艰难越向前的奋斗精神。展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合。晚会以综艺形式，弘扬中华民族传统节日喜庆、祥和、团聚、圆梦的节日氛围。	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	不忘初心 牢记使命， 把共产主义理想和中国特色社会主义理想融入血脉、入灵魂。学习领会十九大精神对做好新时代对口援疆工作的重大政治意义。展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合。晚会任务完成可 持续提高 丰富群众 文化生活。	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.37 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		音乐剧《誓言》、曲子剧《天山兄弟情》、春晚晚会、元宵节戏曲周、文化进万家活动						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》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	155.88	155.80	155.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	155.80	155.80	—	—	—
		上年结 转资金	155.88	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：昌 吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目反映了两代援疆人为 实现边疆医疗脱贫奉献了青春。为了新疆曲子非物质文 化艺术保护与传承发展，创作编排 1 台新疆曲子剧目《天 山兄弟情》。昌吉州 2022 年春节创作编排一台文艺晚会 活动，编排一台新年音乐会晚会。编排和邀请院团组织 一周戏曲晚会，下基层演出“我的中国梦-文化进万家” 活动丰富群众文化生活。				昌吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目反映了两 代援疆人为实现边疆医疗脱贫奉献了青春。为了 新疆曲子非物质文化遗产保护与传承发展， 创作编排 1 台新疆曲子剧目《天山兄弟情》。 昌吉州 2022 年春节创作编排一台文艺晚会活 动，编排一台新年音乐会晚会。编排和邀请院 团组织一周戏曲晚会，下基层演出“我的中国 梦-文化进万家”活动丰富群众文化生活。			
	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	音乐剧《誓 言》（台）	=1 台	1 台	6	6	
			新疆曲子 剧目《天山 兄弟情》 （台）	=1 台	1 台	6	6	
			春晚晚会、 元宵节戏 曲周、文 化进万家 演出（台）	=3 台	3 台	6	6	

		质量指标	为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%)	>=98%	98%	6	6	
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率(%)	<=2%	2%	6	6	
		时效指标	5台晚会完成任务时间完成率(月)	=12月	12月	5	5	
		成本指标	音乐剧《誓言》(万元)	=80万元	80万元	5	5	
			新疆曲子剧目《天山兄弟情》(万元)	=1.10万元	1.1万元	5	5	
			春晚晚会、元宵节戏曲周、文化进万家演出(万元)	=74.78万元	74.78万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	晚会以综艺形式,弘扬中华民族传统节日喜庆、祥和、团聚、圆梦的节日氛围。	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合。晚会任务完成可持续提高丰富群众文化生活。	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

机关运行经费：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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》