

**昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州
民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团)
2023 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
- 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、《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

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2023 年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 99 人，离休人员 2 人，退休人员 59 人。

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

2023 年度收入总计 3,163.76 万元，其中：本年收入合计 3,163.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,163.76 万元，其中：本年支出合计 3,100.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.67 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 508.04 万元，下降 13.84%，主要原因是：演出任务减少，演出收入相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,163.76 万元，其中：财政拨款收入 3,026.21 万元，占 95.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 90.07 万元，占 2.85%；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 47.49 万元，占 1.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,100.10 万元，其中：基本支出 2,358.12 万元，占 76.07%；项目支出 741.98 万元，占 23.93%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,026.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,026.21 万元。财政拨款支出总计 3,026.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,026.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 103.33 万元，增长 3.54%，主要原因是：聘用的演员人数较上年增加 10 人，相应的人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,108.45 万元，决算数 3,026.21 万元，预决算差异率 43.53%，主要原因是：年中追加在职及退休人员绩效考核奖及部分项目资金，导致预决算差异率 43.53。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,026.21 万元，占本年支出合计的 97.62%。与上年相比，增加 103.33 万元，增长 3.54%，主要原因是：聘用的演员人数较上年增加 10 人，相应的人员经费增加，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增长 3.54。与年初预算相比，年初预算数 2,108.45 万元，决算数 3,026.21 万元，预决算差异率 43.53%，主要原因是：年中追加了在职及退休人员绩效考核奖及部分项目资金，导致预决算差异率 43.53。

（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)1.26 万元,占 0.04%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)3,008.77 万元,占 99.42%。
3. 其他支出(类)16.18 万元,占 0.54%。

(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)宗教事务(项):支出决算数为 1.26 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加了住村管寺人员补助经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为 2,907.29 万元,比上年决算增加 45.76 万元,增长 1.60%,主要原因是:本年度聘用的演员人数增加 10 人,人员工资、社保、公积金等经费增加。

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 42.40 万元,比上年决算增加 16.06 万元,增长 60.97%,主要原因是:本年度增加了第六届中国新疆国际民族舞蹈节昌吉分会场演出活动项目经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 59.08 万元,比上年决算增加 59.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加了首届艺术节开幕式、闭幕式两台文艺晚会项目经费。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算

数为 16.18 万元，比上年决算减少 7.73 万元，下降 32.33%，主要原因是：本年度工作队人员补助经费减少。

6. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该功能科目未安排预算资金。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 5.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该功能科目未安排预算资金。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该功能科目未安排预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,286.23 万元，其中：**人员经费 2,253.60 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、奖励金。

公用经费 32.63 万元，包括：办公费、培训费、委托业

务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度未使用、借用其他单位车辆。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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

2023 年度昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）（事业单位）公用经费 32.63 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 51.70%，主要原因是：上年度因大环境影响，演出任务较少，本年度演出恢复正常，公用经费支出较上年度增长 51.70%。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 474.99 万元，其中：政府采购货物支出 327.72 万元、政府采购工程支出 13.99 万元、政府采购服务支出 133.28 万元。

授予中小企业合同金额 464.00 万元，占政府采购支出总额的 97.69%，其中：授予小微企业合同金额 410.68 万元，占政府采购支出总额的 86.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,976.49 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 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 1,498.45 万元，全年执行数 830.56 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。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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年春晚、戏曲周						
主管部门		None		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	72.38	72.38	72.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	72.38	72.38	72.38	—	—	—	
	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			
	2023 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 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 8 台。通过实施文化润疆项目，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心				完成昌吉州 2023 年春节创作编排一台文艺晚会演出 3 场。编排和邀请院团组织一周戏曲晚会演出 5 场。通过实施文化润疆项目，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心，加强艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养			
	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	春晚晚会、元宵节戏曲周晚会（台）	=8 台	=8 台	10	10.00	
		质量指标	为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%)	>=98%	=8 台	10	10.00	
			演出出错率（%）	<=2%	=2%	10	10.00	
		时效指标	晚会完成时限	=2023 年 1 月 20 日	=2023 年 1 月 20 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	春晚晚会、元宵节戏曲周晚会资金支付金额（万元）	=72.38 万元	=72.38 万元	10	10.00	

			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	晚会以综艺形式，营造浓厚的弘扬中华民族传统节日喜庆、祥和、团聚、圆梦的节日营造浓厚氛围。	得到增强	得到增强	10	10.00		
		通过实施文化润疆项目，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心。	长期	长期	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区旅游发展专项资金（第二批）						
主管部门		None		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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		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			
	2023 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；2023 年自治区首届文化艺术节，昌吉州艺术剧院大型音乐剧《天山. 誓言》受邀演出 2 场。				完成了 2023 年自治区首届文化艺术节，昌吉州艺术剧院大型音乐剧《天山. 誓言》受邀演出 2 场。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，			
	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》（场）	=2	=2	10	10.00	
		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	10.00	
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率(%)	<=2%	=2%	10	10.00	
		时效指标	音乐剧《丝路青春》任务时间完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	=100%	=100%	10	10.00	
			音乐剧《天山. 誓言》预算执行(万元)	=5 万元	=5 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	≥95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		22 年“为民办实事”州级工作经费						
主管部门		None		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	13.00	13.00	0.74	10	5.69%	0.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.74	—	—	—
		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			
	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、戏曲专业人才培养及培养；目标 1：访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。补充村级组织工作经费，积极组织开展各项活动任务。				完成了访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。补充村级组织工作经费，积极组织开展各项活动任务。访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。补充村级组织工作经费，积极组织开展各项活动任务			
	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	为民办实事好事。慰问辖区弱势群体（人）	≥40 人	=32 人	5	2.50	符合慰问标准人员为 32 人，工作队撤回，工作截止
			提升打造三楼多功能厅（个）	=1 个	=1 个	5	5.00	
			开展文化培训进社区活动（个）	=1 个	=1 个	5	5.00	
			打造国学文化阵地，改善周边环境并开展国学讲堂（项）	=1 个	=1 个	5	5.00	
		质量指标	访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖质量指标率（%）	=100%	=100%	6	6.00	

			补充村级组织工作经费，积极组织开展各项活动任务完成率（%）	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	工作时效（月）	=12 月	=12 月	8	0.00	工作队撤回，工作截止
	成本指标	经济成本指标	业务活动成本（万元）	=13 万元	=0.17 万元	10	0.00	因手误将上年结转资金 2.05 万元写成 13 万元，导致偏差率高
			预算成本控制率（%）	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	深入开展访民情、惠民生、聚民心活动。提高为民办实事好事的社会效力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社区群众满意度（%）	≥95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	69.5 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“为民办实事”州级工作经费						
主管部门		None		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	13.00	13.00	7.50	10	57.69%	0.00
		其中:当年财政拨款	13.00	13.00	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			
	2023 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: 为群众送信息、送服务、送温暖。补充村级组织工作经费, 积极组织开展各项活动任务。				已完成丽景社区三楼多功能厅舞台修缮改造, 慰问辖区困难群体组织辖区群众开展经典学习; 组织开展各类节庆期间群众文化活动, 丰富群丽景社区辖区加装体育设施			
	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	为民办实事好事。慰问辖区弱势群体(人)	≥40 人	=32 人	5	2.50	自治区工作统一安排对非重点村社区驻村人员撤回。
			提升打造三楼多功能厅(个)	=1 个	=1 个	5	5.00	自治区工作统一安排对非重点村社区驻村人员撤回。
			开展文化培训进社区活动(个)	=1 个	=2 个	5	0.00	超额完成任务, 认真做好工作

			打造国学文化阵地,改善周边环境并开展国学讲堂 (项)	=1 个	=1 个	5	5.00	
		质量指标	访贫问苦,为群众送信息、送服务、送温暖质量指标率 (%)	=100%	=100%	6	6.00	
			补充村级组织工作经费,积极组织开展各项活动任务完成率 (%)	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	工作时效 (月)	=12 月	=12 月	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	业务活动成本 (万元)	=13 万元	=7.5 万元	10	0.00	自治区工作统一安排对非重点村社区驻村人员撤回。
			预算成本控制率 (%)	≤100%	=57%	10	0.00	自治区工作统一安排对非重点村社区驻村人员撤回。
	效益指标	社会效益指标	深入开展民情、民生、民心活动。提高为民办实事好事的社会效力	提高	提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	社区群众满意度（%）	>=95%	=95%	10	10.00	自治区 工作统 一安排 对非重 点村社 区驻村 人员撤 回。
总分						100	62.5 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“增进中华文化认同”地州重点文艺活动						
主管部门		None		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	60.00	60.00	59.00	10	98.33%	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.00	—	—	—
		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			
	2023 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；为深入学习贯彻党的二十大精神，深入推进“文化润疆”工程，进一步传承中华优秀传统文化， 铸牢中华民族共同体意识 ，在新疆曲子传承保护基地所在地呼图壁县举办新疆曲子文化节。				已完成在呼图壁县举办新疆曲子文化节工作，完成了演出 3 场、培训 1 次、非遗参展项目 1 项。为深入学习贯彻党的二十大精神，深入推进“文化润疆”工程，进一步传承中华优秀传统文化， 铸牢中华民族共同体意识 ，在新疆曲子传承保护基地所在地呼图壁县举办新疆曲子文化节。			
	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	新疆曲子专场演出	≥3 场	=3 场	6	6.00	
			新疆曲子培训班	≥1 期	=1 期	6	6.00	
			非遗参展项目	=1 项	=1 项	7	7.00	
		质量指标	活动举办质量优良率	≥90%	=90%	7	7.00	
		时效指标	专题会议按期完成率	≥90%	=90%	7	7.00	
			年度监察任务、案件查办任务按期完成率	≥90%	=90%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	新疆曲子专场演出成本	≤43 万元	=42 万元	7	7.00	

			新疆曲子培训班成本	≤5 万元	=5 万元	7	7.00	
			非遗展项目成本	≤12 万元	=12 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	传承和发展国家级非物质文化遗产保护项目新疆曲子的力度	不断增强	不断增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“文化进景区”活动补助						
主管部门		None		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	30.00	30.00	11.31	10	37.70%	0.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	11.31	—	—	—
		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《国有文艺院团社会效益评价考核办法》，文化进景区演出 20 场。				完成了文化进景区演出 20 场。送文化进景区、提高老百姓的文化生活,给老百姓丰富的精神大餐。			
	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	文化进景区演出（场）	=20 场	=10 场	10	0.00	11 月资金下达，新疆天气原因景区无法在室外演出导致演出工作未完成
		质量指标	为观众呈现效果	>=98%	=98%	10	10.00	
			出错率	<=2%	=2%	10	10.00	

		时效指标	完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	0.00	11 月资金下达，新疆天气原因景区无法在室外演出导致演出工作未完成
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内（万元）	=30	=11.31	10	0.00	11 月资金下达，新疆天气原因景区无法在室外演出导致演出工作未完成 资金剩余，计划 24 年完成
			预算成本控制率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	送文化进景区、提高老百姓的文化生活	得到提高	得到提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95	=100	10	10.00	
	总分					100	60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三下乡演出补助						
主管部门		None		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	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	—	—	
	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				
	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”“文化暖冬”等活动向基层、农牧区开展春季、秋季演出活动 100 场.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			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”“文化暖冬”等活动向基层、农牧区完成李惠民春季、秋季演出活动 100 场.达到李送艺术下基层、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的目的。				
	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	春秋季文化演出活动	≥100 场	=100 场	20	20.00	
		质量指标	文化三下乡演出任务质量合格率	≥98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	春季三下乡演出活动完成限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	春秋季文化演出活动吃住行	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
			春秋季文化演出活动业务开支	=16 万元	=16 万元	10	10.00	

	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%	≥95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		单位资金机构运转保障						
主管部门		None		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	335.00	335.00	97.23	10	29.02%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	47.23	—	—	—
		其他资金	335.00	335.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了 2023 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等工作，采购办公用品 2 批次, 订制服装 2 批次, 创作作品 3 个。基础文化建设逐渐完善，文艺团体得到有力扶持，文化事业快速发展。通过实施文化事业，不断满足广大群众的文化需求，不断巩固新疆、热爱新疆的信心				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等工作，采购办公用品 2 批次, 订制服装 2 批次, 创作作品 3 个。通过实施文化事业，不断满足广大群众的文化需求，不断巩固新疆、热爱新疆的信心			
	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	采购办公用品批次	>=2 批	=2 批	8	8.00	
			订制服装批次	>=2 批	=2 批	8	8.00	
			创作作品数	>=3 个	=3 个	8	8.00	
		质量指标	开展工作完成率 (%)	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目任务及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	开展业务经费	<=285 万元	=47.23 万元	10	0.00	年初预算没做好，导致资金剩余。
			音乐剧《誓言》尾款	<=50 万元	=50 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	基础文化建设逐渐完善，文艺团体得到有力扶持，文化事业快速发展。	加强	加强	10	10.00	
			通过实施文化事业，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心。	长期	长期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	≥95%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		小剧场维修						
主管部门		None		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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		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			
	为了正常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：剧场维修1项，购置材料1批，通过实施维修项目，不断满足广大群众的文化需求，不断提升建设新疆、热爱新疆的信心。				完成小剧场维修1项，购置材料1批。通过实施项目，不断满足广大群众的文化需求，不断提升建设新疆、热爱新疆的信心。加强艺术研究与推广，艺术创作表演人才培养			
	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	10.00	
			购置维修材料数	>=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	剧场维修验收合格率	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	小剧场维修任务完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	通过实施维修项目，不断满足广大群众的文化需求，不断提升建设新疆、热爱新疆的信心。	得到提升	得到提升	10	10.00	

			可持续提高 丰富群众文 化生活	提高	提高	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意率 (%)	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		小型创作作品						
主管部门		None		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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		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			
	2023 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 2023 年创作 4 个作品。晚会艺术作品质量指标率(%)				完成昌吉州 2023 年创作 4 个作品。通过实施文化润疆项目,不断满足广大群众的文化需求,不断牢固新疆、热爱新疆的信心,加强艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养			
	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	创作小型节目(个)	=4 个	=4 个	15	15.00	
		质量指标	晚会艺术作品质量指标率(%)	>=98%	=98%	15	15.00	
		时效指标	晚会完成任务时间完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	创作小型作品资金支付金额(万元)	=20 万元	=20 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	节目以综艺形式,营造浓厚的文化氛围,昌吉州艺术创作能力得到提升,	得到提升	得到提升	10	10.00	

			通过实施文化润疆项目，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心。	长期	长期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	=96%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		我们的中国梦-文化进万家下基层惠民活动补助						
主管部门		None		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	20.00	20.00	19.73	10	98.65%	9.66
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.73	—	—	—
		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《国有文艺院团社会效益评价考核办法》，文化下基层惠民演出 10 场。				完成了文化下基层惠民演出 15 场。送文化下基层、提高业务能力等相关工作，为老百姓奉上丰富多彩的演出活动。			
	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	下基层惠民演出（场）	15 场	=15 场	10	10.00	
		质量指标	为观众呈现效果率（%）	>=98%	=98%	10	10.00	
			演出出错率（%）	<=2%	=2%	10	10.00	
		时效指标	下基层惠民演出完成时限（月）	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内（万元）	=20	=19.73	10	9.66	为提倡过紧日子节约成本，导致工作已完成资金剩余。
			预算成本控制率（%）	=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	送文化下基层、提高业务能力等相关工作	得到提高	得到提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.32 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文化实施提升改造项目经费						
主管部门		None		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	169.17	169.17	169.17	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	169.17	169.17	169.17	—	—	—
		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			
	为保障演出效果和质量，院更新剧场演出 LED 冰屏设备购置一批。				完成院更新剧场演出 LED 冰屏设备购置一批，投入成本 169.18 万元，群众满意度 95%。提高 LED 屏的清晰为了适应当前演出需求，为保障演出效果。			
	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	文化实施改造（批）	=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	设备质量指标率(%)	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	文化实施提升改造完成任务完成目标时间（月）	=6 月	=6 月	10	10.00	
			设备购置及时性	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备购置（万元）	=169.18 万元	=169.18 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高 LED 屏的清晰为了适应当前演出需求，为保障演出效果。	提高	提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意率 (%)	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆曲子现代戏《天山兄弟情》下基层演出补助						
主管部门		None		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	20.00	20.00	15.55	10	77.75%	4.44
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	15.55	—	—	—
		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			
	2023 年大型原创新疆曲子现代戏《天山兄弟情》赴阜康市、呼图壁县等下基层演出 5 场。				完成了大型原创新疆曲子现代戏《天山兄弟情》赴阜康市、呼图壁县等下基层演出 5 场。增强基层群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。			
	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	现代戏《天山兄弟情》下基层演出(场)	5 场	=5 场	13	13.00	
		质量指标	现代戏《天山兄弟情》下基层演出质量合格率(%)	>=98%	=98%	13	13.00	
		时效指标	现代戏《天山兄弟情》下基层演出完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	14	14.00	
	成本指标	经济成本指标	现代戏《天山兄弟情》下基层演出资金支付金额(万元)	=20 万元	=15.55 万元	10	4.44	提倡过紧日子节约成本,导致工作已完成资金剩余。
			预算成本控制率	=100%	=77.75%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	增强基层群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。	增强	增强 上传计划标准 0 定性值 按照完成比例赋分 工作资料 生态效益指标 增强 上传计划标准 0 定性值 按照完成比例赋分 工作资料 生态效益指标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 98%	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	88.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆曲子非遗保护与发展						
主管部门		None		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	44.65	44.65	40.39	10	90.46%	7.61
		其中:当年财政拨款	44.65	44.65	40.39	—	—	—
		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			
	2023 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、新疆曲子汇演、出版发行档案留存。				已完成购置 3 个传承设备和服装道具、人才培养,加强艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养,培养 5 个艺术人才,			
	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	8.00	
			培养新疆曲子专业人才(人)	=5 个	=5 个	8	8.00	
			出版发行新疆曲子剧目辑注和光碟(册)	=5000 册	=0 册	8	0.00	前期工作基本完成,审读、排版印刷正在进行中。
		质量指标	非遗保护与传承结算准确率(%)	=100%	=100%	8	8.00	
		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	8.00	

	成本指标	经济成本指标	提高非物质文化遗产保护专项资金 44.65 万元使用率 (%)	≤100%	=100%	20	0.00	作基本完成，审读、排版印刷正在进行中。
	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	20	20.00	
	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	10.00	
总分						100	69.61 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		歌舞剧《北庭故城》						
主管部门		None		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	99.17	99.17	30.27	10	30.52%	0.00
		其中：当年财政拨款	99.17	99.17	30.27	—	—	—
		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			
	2023 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；昌吉州创作编排歌舞剧《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。				完成昌吉州创作编排歌舞剧《北庭故城》前期采风 and 大纲拟定，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。			
	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《北庭故城》剧目(台)	=1 台	=0 台	15	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。
		质量指标	为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%)	>=98%	=0%	15	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。

			演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率（%）	≤2%	=0%	10	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。
成本指标	经济成本指标	提高创作编排歌舞剧《北庭故城》专项资金资金99.17万元使用率（%）	=100%	=0%	10	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。	
		歌舞剧《北庭故城》资金支付金额（万元）	=99.17万元	=30.27万元	10	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。	
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。	增强	=0%	20	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意率 (%)	>=95%	=0%	10	0.00	根据剧 目的进 展此项 目目前 在创作 采风、剧 本大纲 创作阶 段。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		歌舞剧《北庭故城》、非遗传承人补助、公益性演出、自治区贫困地区戏曲进乡村补助						
主管部门		None		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	371.00	371.00	71.00	10	19.14%	0.00
		其中：当年财政拨款	371.00	371.00	71.00	—	—	—
		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			
	2023 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：目标 1：2023 年戏曲公益性演出 20 场。2：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。3：1 位自治区级、4 位州级代表性非遗传承人对个人补助。3：自治区贫困各地区戏曲进乡村演出 57 场。				完成了 2023 年戏曲公益性演出 20 场。完成了 1 位自治区级、4 位州级代表性非遗传承人对个人补助。完成了自治区贫困各地区戏曲进乡村演出 57 场。完成对歌舞剧《北庭故城》前期采风 and 大纲拟定工作，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。			
	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）	=20 场	=21 场	6	5.70	超额完成任务，提高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节目

			创作《北庭故城》剧目（部）	=1 部	=0 部	6	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。
			各地州戏曲公益性演出（场）	=57 场	=58 场	6	5.90	超额完成任务，提高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节目
		质量指标	为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率（%）	≥98%	=98%	5	5.00	
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率（%）	≤2%	=2%	5	5.00	
		时效指标	完成保障本年度创排演出工作正常运行完成时间率（%）	=100%	=100%	6	6.00	
			晚会完成任务时间完成率（月）	=11 月	=11 月	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	戏曲公益性演出资金支付金额（万元）	=40 万元	=40 万元	5	5.00	

			提高非遗传承人资金支付金额（万元）	=2.50 万元	=2.5 万元	5	5.00	
			提高各地州戏曲演出专项资金支付金额（万元）	=28.50 万元	=28.5 万元	5	5.00	
			歌舞剧《北庭故城》资金支付金额（万元）	=300 万元	=0 万元	5	0.00	根据剧目的进展此项目目前在创作采风、剧本大纲创作阶段。
	效益指标	社会效益指标	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。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	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	78.6 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第六届中国新疆国际民族舞蹈节昌吉分会场演出活动						
主管部门		None		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	7.22	7.22	7.22	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.22	7.22	7.22	—	—	—
		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			
	昌吉州艺术剧院小剧场，作为本次舞蹈节的分会场之一，承接了乌兹别克斯坦国家大剧院 Tumor 歌舞团的晚会《我们共同的家园》，本次演出中乌艺术之花四处绽放，让新疆昌吉的人民群众享受了这次文化艺术的盛宴，结合我们剧场的实际条件，科学合理的安排接待好演出任务，分别演出 2 场。				完成了昌吉州艺术剧院小剧场承接乌兹别克斯坦国家大剧院 Tumor 歌舞团的晚会《我们共同的家园》分演出 2 场演出活动。本次演出中乌艺术之花四处绽放，让新疆昌吉的人民群众享受了这次文化艺术的盛宴，结合我们剧场的实际条件，科学合理的安排接待好演出任务。			
	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	国际舞蹈节昌吉昌吉分会场演出晚会（台）	=2 场	=2 场	10	10.00	
		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	10.00	
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量是比率(%)	<=2%	=2%	10	10.00	
		时效指标	晚会任务时间完成率（月）	=7 月	=7 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支付金额（万元）	=7.23 万元	=7.23 万元	10	10.00	

			预算执行率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	晚会以歌舞 形式,增强国 内外文化艺 术交流,已喜 庆、祥和、圆 梦的节日氛 围。	增强	增强	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意率 (%)	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		自治区首届文化艺术节《天山. 誓言》演出补助						
主管部门		None		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	40.00	40.00	27.04	10	67.60%	1.90
		其中: 当年财政拨款	40.00	40.00	27.04	—	—	—
		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			
	2023 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; 2023 年自治区首届文化艺术节, 昌吉州艺术剧院大型音乐剧《天山. 誓言》受邀演出 2 场。				完成了 2023 年自治区首届文化艺术节, 昌吉州艺术剧院大型音乐剧《天山. 誓言》受邀演出 2 场。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,			
	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》(场)	=2 万元	=2 万元	10	10.00	
		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	10.00	
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率(%)	<=2%	=2%	10	10.00	
		时效指标	音乐剧《丝路青春》任务时间完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	=100%	=100%	10	10.00	

			音乐剧《天山.誓言》预算执行（万元）	=40 万元	=27.04 万元	10	1.90	节约成本压缩演出人员，舞台装卸未雇工人演员自己装卸导致工作已完成资金结余
	效益指标	社会效益指标	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	83.8 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		购置更新影音设备						
主管部门		None		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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		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			
	为高效 高质量服务演出工作，提高为演出给观众带来最优质的视听感受，对其录音棚和编曲室设配设备购置、改造和技术服务各 1 次，影音设备购置 1 批。				完成了对其录音棚和编曲室设配设备购置、改造和技术服务各 1 次，影音设备购置 1 批，投入成本 60 万元，群众满意率达 95%。目前达到了高效 高质量服务演出工作,提高为演出给观众带来最优质的视听感受。			
	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	录音棚设备购置（批）	=1 批	=1 批	6	6.00	
			录音棚声学更新（次）	=1 批	=1 批	6	6.00	
			专业技术服务（次）	=1 次	=1 次	6	6.00	
			影音设备购置（批）	=1	=1	6	6.00	
		质量指标	为群众呈现晚会艺术作品质量指标率(%)	>=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	录音棚设备购置及声学更新、影音设备完成时限	2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	录音棚编曲室设备购置资金支付金额（万）	=34.84 万元	=34.84 万元	4	4.00	

			录音棚声学更新资金支付金额（万元）	=8 万元	=8 万元	4	4.00	
			专业技术服务资金支付金额（万元）	=5 万元	=5 万元	4	4.00	
			影音设备资金支付金额（万元）	=12.16 万元	=12.16 万元	4	4.00	
			预算成本控制率	=100 万元	=100 万元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	高效 高质量音乐服务，提高为演出给观众带来最优质的视听感受	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		首届艺术节开幕式、闭幕式两台文艺晚会						
主管部门		None		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	47.86	47.86	46.03	10	96.18%	9.05
		其中：当年财政拨款	47.86	47.86	46.03	—	—	—
		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			
	2023 年 9 月-10 月创作、编排昌吉州首届艺术节开幕式、闭幕式两台文艺晚会活动。				完成了创作、编排昌吉州首届艺术节开幕式、闭幕式两台文艺晚会活动。晚会以综艺形式，弘扬中华民族传统文化、喜庆、祥和、圆梦的节日氛围。			
	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	昌吉州首届艺术节主题晚会（台）	2 台	=2 台	10	10.00	
		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	10.00	
			演出出现差错的节目个数占所有节目数量是比率(%)	≤2%	=2%	10	10.00	
		时效指标	晚会任务时间完成率（月）	=10 月	=10 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支付金额（万元）	=47.86 万元	=46.03 万元	10	9.04	为提倡过紧日子节约成本导致工作已完成资金剩余。

			昌吉州首届艺术节主题晚会预算成本控制率(%)	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	晚会以综艺形式,弘扬中华民族传统文化、喜庆、祥和、圆梦的节日氛围。	增强	增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率(%)	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	98.09 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》