

**乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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

2023年，我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央治疆方略，组织干部职工学习第三次中央新疆工作座谈会和党的二十大精神，在市委市政府和文旅局党组的正确领导下，按照年度宣传思想工作会议部署及年度文化工作要点精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，全力开展各项文化艺术创作演出工作，结合艺术表演团体的行业实际，着眼于文化新的实践与发展，努力把剧团演职员工的干劲统一到剧团2024年各项工作目标上来。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2023年度，实有人数168人，其中：在职人员74人，离休人员0人，退休人员94人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、艺术创作中心、演员队、乐队、舞美队。

## 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 2,003.22 万元，其中：本年收入合计 2,003.22 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 2,003.22 万元，其中：本年支出合计 2,003.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.11 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 81.76 万元，增长 4.26%，主要原因是：增加戏曲公益性演出（戏曲进乡村）、2023 年中央补助地方公共文化服务资金《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴项目经费及增加 2023 年新入职职工经费及离退休抚恤金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,003.22 万元，其中：财政拨款收入 2,003.04 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 0.18 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,003.10 万元，其中：基本支出 1,635.88 万元，占 81.67%；项目支出 367.22 万元，占 18.33%；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 2,003.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,003.04 万元。财政拨款支出总计 2,003.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,003.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 228.14 万元，增长 12.85%，主要原因是：增加戏曲公益性演出（戏曲进乡村）、2023 年中央补助地方公共文化服务资金《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴项目经费及增加 2023 年新入职职工经费及离退休抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 1,613.89 万元，决算数 2,003.04 万元，预决算差异率 24.11%，主要原因是：上级转移支付项目未做年初预算，年中增加戏曲公益性演出（戏曲进乡村）、2023 年中央补助地方公共文化服务资金《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴等项目，导致预决算差异。

#### 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 2,003.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 228.14 万元，

增长 12.85%，主要原因是：增加戏曲公益性演出（戏曲进乡村）、2023 年中央补助地方公共文化服务资金《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴项目经费及增加 2023 年新入职职工经费及离退休抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 1,613.89 万元，决算数 2,003.04 万元，预决算差异率 24.11%，主要原因是：上级转移支付项目未做年初预算，年中增加戏曲公益性演出（戏曲进乡村）、2023 年中央补助地方公共文化服务资金《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴等项目，导致预决算差异。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,003.04 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为 1,689.92 万元，比上年决算减少 54.98 万元，下降 3.15%，主要原因是:减少“新中剧院”提升改造项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为 4.98 万元，比上年决算增加 4.98 万元，增长 100.00%，主要原因是:乌鲁木齐市承办的自治区戏曲晚会，增加奋进新时代，展现新辉煌-首届新疆文化艺术节经费。

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 79.95 万元,比上年决算增加 49.95 万元,增长 166.50%,主要原因是:增加了自治区文艺扶持激励项目经费及《谢瑶环》、秦腔经典折子戏项目经费。

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 228.19 万元,比上年决算增加 228.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加了戏曲进乡村、设备购置及维护、《红山塔下》剧目演出补贴等经费。

## 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 1,635.81 万元,其中:人员经费 1,453.78 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 182.03 万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 1.27 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 36.50%，主要原因是：7-8 月下南疆演出，市内演出暂停，导致公务用车运行维护费减少。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 1.27 万元，占 100.00%，比上年减少 0.73 万元，下降 36.50%，主要原因是：7-8 月下南疆演出，市内演出暂停，导致公务用车运行维护费减少；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 1.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的燃料费、修理费、保险费等。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 1.27 万元，决算数 1.27 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 1.27 万元，决算数 1.27 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：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 年度乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）（事业单位）公用经费 182.03 万元，比上年增加 23.60 万元，增长 14.90%，主要原因是：本年全面开展业务，差旅费、劳务费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。

授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 45.12%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 45.12%。

### **（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 949.40 万元，房屋 47.60 平方米，价值 0.32 万元。车辆 2 辆，价值 62.95 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位业务演出用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评

表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 439.18 万元，全年执行数 327.28 万元。预算绩效管理取得的成效：1、通过项目的实施，进一步弘扬了中华优秀传统文化艺术，更好的普及了戏曲表演知识，培育了观众群体。提前谋划，因时因地制宜完成任务。为圆满完成“戏曲进乡村”活动，我单位结合实际情况，针对观众群体的不同，挑选群众喜爱的剧目，合理制定演出计划，充分利用农闲和居民休息时间，在村民家门口的文化舞台或条件适宜场地铺设舞台地毯，架设音响设备，最大化保障演出整体效果，献上了一场场精彩纷呈的演出。

2、贴近生活，推动艺术作品传承和创新。坚持做到兼顾传统戏曲和现代节目，全方位满足群众的不同文化需求。“戏曲进乡村”演出节目中既反映了中华传统美德，也宣传了爱国主义思想和人民生活的美好变化等。快板《教学》、秦腔《华亭相会》《金榜题名》《挂画》《打镇台》《辕门二帐》、歌曲《望月》《幸福赞歌》、器乐演奏《我和我的祖国》《秦韵》《秦腔曲牌》、武戏《梨园群英荟》、折子戏《杀庙》、《二进宫》等节目既让村民们体验到优秀传统文化的魅力，同时也传递了正能量。

在喀什市、巴楚县、麦盖提县给当地秦腔业余班社进行培训辅导及同台演出，发挥了专业院团的责任，普及推广了传统

文化艺术，丰富了当地群众的文化生活，做到了“种文化”的意义和价值。发现的问题及原因：1. 乡村演出场地条件有所限制。戏曲演出需要的场地比较大，器材、道具比较多。而目前兴建的乡村文化大舞台因活动较少普遍比较简陋，基本的演员化妆和更衣区域不完全具备，给戏曲演出带来了一定不便。下一步改进措施：建议在今后的戏曲进乡村演出活动，希望把巴州巴音郭楞蒙古自治州列入到演出系列中，加强接待演出地区的对接工作，合理有效的安排演出场次任务，安排一些场地大的影剧院方便演出大型传统剧目，演出单位能更加有效的在演出节目内容、场次中出色的完成好各项工作。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 年中央文化人才专项						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	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			
	2 个社区（乡村）排练出好的剧节目，并进行演出，1、水磨沟区德裕社区秦腔班社培训辅导 1 个折子戏，1 个小品；2、兵团十二师秦腔班社培训辅导 1 个折子戏、1 个小品。				项目已完成，通过对业余班社组织的培训，使戏曲爱好者在演唱和身段表演方面有了更好的提升。			
	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	选派文化旅游工作者服务基层	=2 人	=2 人	20	20.00	
		质量指标	项目完成及时率 (%)	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	完成时限	<=4 个月	=3 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	选派工作者经费	<=2 万元	=2 万元	10	10.00	
			项目总成本	=4 万元	=4 万元	10	10.00	
	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	完全完成预期	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	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务资金《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	140.00	140.00	67.77	10	48.41%	4.84 分
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	67.77	—	—	—
		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				
	现代秦剧《红山塔下》的创作，我们将遵循艺术创作规律，捕捉更多新的创作灵感和艺术表现手段，以首府贯彻落实党中央治疆方略、推进丝绸之路核心带建设为大背景，以社区服务基层各族群众为切入点，通过感人故事的有机组合，唱响乌鲁木齐这座美丽温暖城市的动人音乐，用戏曲艺术特有的方式留住乡音、记住乡愁，演绎家国情怀，讲好首府故事。			1、秦腔现代戏《红山塔下》已完成申报国家艺术基金 2024 年度资助项目立项，目前已组建主创团队进行二度创作工作，2024 年配合国家艺术基金项目资金的实施要求推进工作有序开展，按创排工作进度支付相关费用。2、引进各类剧目的公益性演出《王宝钏》《锁麟囊》已完成。				
	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	原创剧目	=1 部	=1 部	5	5.00	
			引进剧目	=2 部	=2 部	5	5.00	
		质量指标	作品质量达标率	>=96%	=98%	10	10.00	
		时效指标	剧目完成时间	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	新剧目预计成本	<=100 万元	=35.97 万元	10	3.60	因申请国家艺术基金资助项目配套使用

			引进剧目 演出补贴 成本	=40 万元	=31.8 万元	10	7.95	因申请 国家艺术 基金资助 项目配套 使用
效益指 标	社会效益指标	创作出更 多符合当 前人民群 众审美的 艺术作品	有效提高	完全达到预 期	30	30.00		
满意度 指标	满意度指标	观众满意 度	>=96%	=98%	10	10.00		
总分						100	86.39 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务资金秦剧演出话筒购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	64.00	64.00	25.92	10	40.50%	4.05 分	
	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	25.92	—	—	—	
	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				
	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，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			剧团本着保质保量的原则，完成了配套设备采购任务。				
	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	驻场演出场次	>=50 场	=41 场	10	8.20	因 7-8 月戏曲下乡村演出，驻场演出暂停
			文化进基层演出场次	>=50 场	=69 场	10	10.00	因要求增加进商超演出场次
		质量指标	设备质量合格率	>=96%	=96%	10	10.00	
		时效指标	采购完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	话筒设备采购成本	<=23.10 万元	=21.192 万元	10	9.20	因设备验收已到年底，资金停止支付

			话筒配套设备	≤40.90 万元	=4.73 万元	10	1.20	因设备验收已到年底，资金停止支付
效益指标	社会效益指标	提高市民文化素养，丰富人民文化生活	持续提高	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	观众满意度 1	≥95%	=95%	10	10.00		因 7-8 月戏曲下乡演出，驻场演出暂停
总分						100	82.65 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务资金舞台电动吊杆升降系统机械设施维修项目							
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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		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				
		<p>乌鲁木齐市“新中剧院”是我市为数不多的公共文化演出阵地, 也属首府乌鲁木齐地标式建筑, 年度内剧场承担着我市各类文化惠民演出及引进剧目演出活动近百余场, 剧场舞台电动升降吊杆系统使用率高, 因无专项维护经费, 自安装使用以来未曾进行过专业维护保养, 现部分设备已存磨损现象及安全隐患。</p> <p>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, 丰富和活跃各族群众文化生活, 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。</p> <p>为此, 特申请对“新中剧院”舞台电动吊杆系统的全套机械系统、钢丝绳、刹车片及 PLC 控制系统等进行维护更换保养。</p>			1				
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		数量指标		维修内容	=1 项	=1 项	10	10.00	
				完成演出场次	>=50 场	=41 场	10	8.20	因赴南疆戏曲进乡村演出, 驻场演出暂停
		质量指标		演出质量达标率	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标		项目按时完成率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	前瞻幕吊杆维修保养成本	<=21.50 万元	=21.5 万元	10	10.00	
			吊杆及结论报告检测费	<=8.50 万元	=8.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥公共文化演出阵地的作用,进一步提升服务群众的水平	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	98.20 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	9.25	10	92.50%	9.25 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.25	—	—	—
		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			
	我团将会创作演出更多、更好的艺术精品作品，以更快的速度赶上关内其他首府城市文化艺术发展的步伐，去更好的服务我市各族市民，通过艺术窗口将首府稳定发展的真实景象呈现给全国、呈现给世界。				已完成剧目合成、音乐制作合成，剧目初步排练完成			
	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	演出场次	>=5 场	=0 场	15	0.00	项目周期至 2024 年中，项目正在排演阶段，预计 2024 年 6 月搬上舞台

		质量指标	作品符合 审读要求	=100%	=100%	15	15.00	项目周 期至 2024年 中,项目 正在启 动中项 目周期 至2024 年中,项 目正在 启动中 项目周 期至 2024年 中,项目 正在排 演阶段, 预计 2024年6 月搬上 舞台
		时效指标	演出时效	=3-12月	12月	10	10.00	项目周 期至 2024年 中,项目 正在排 演阶段, 预计 2024年6 月搬上 舞台
	成本指 标	经济成本指标	服装制作	>=4万元	=4万元	5	5.00	
音乐制作			>=2万元	=2万元	5	5.00		
舞美制作			>=1万元	=1万元	5	5.00		

			差旅费	>=3 万元	=2.254 万元	5	3.75	项目周期至2024年中，项目正在排演阶段，预计2024年6月搬上舞台
	效益指标	社会效益指标	演出社会影响	有效增强	基本达到预期	20	16.00	项目周期至2024年中，项目正在排演阶段，预计2024年6月搬上舞台
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	=0%	10	0.00	项目周期至2024年中，项目正在排演阶段，预计2024年6月搬上舞台
总分						100	69.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区文艺扶持激励资金项目《铡刀下的红梅》						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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				
	为发挥首府文化艺术在全疆的引领作用, 发挥在意识形态领域的指导作用, 戏曲艺术作品要紧跟时代创新发展, 不断推出优秀作品在舞台上进行演出, 做好传承与保护工作, 为文化艺术繁荣做贡献。			完成了《铡刀下的红梅》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	进校园演出场次	≥5 场	=6 场	10	10.00	因演出需要增加演出场次
			演员数量	≥32 人	=34 人	10	10.00	因导演需要增加演员人数
		质量指标	演出完成及时率	≥96%	=96%	10	10.00	
		时效指标	演出时效	≤12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率 (%)	≤0.50 万元	=0 万元	20	0.00	因剧目需要未结余资金

	效益指标	社会效益指标	做好戏曲艺术经典剧目的传承与挖掘整理工作,不断提升戏曲院团在剧目建设上的竞争力	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	=95%	5	5.00	
			演员满意度	>=95%	=95%	5	5.00	
总分						100	80.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区文艺扶持激励资金项目《双官诰》						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	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				
	为发挥首府文化艺术在全疆的引领作用, 发挥在意识形态领域的指导作用, 戏曲艺术作品要紧跟时代创新发展, 不断推出优秀作品在舞台上进行演出, 特别是对优秀传统剧目进行挖掘与加工整理, 做好传承与保护工作, 为文化艺术繁荣做贡献, 本年度计划创排优秀传统剧《双官诰》。			本年度已完成优秀传统剧《双官诰》的创排、演出任务, 受到了观众的一致好评。				
	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	创作剧目数量	=1 部	=1 部	10	10.00	
			新剧目演出场次	>=5 场	=5 场	10	10.00	
		质量指标	专家验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	项目验收结项, 专家对剧目整体、演员塑造能力表示非常好
		时效指标	剧目创作计划按时完成率	>=98%	=100%	10	10.00	按整体计划要求演出完成
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	>=14 万元	=14 万元	10	10.00	

			道具、服装制作	>=16 万元	=16 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	做好戏曲艺术经典剧目的传承与挖掘整理工作,不断提升戏曲院团在剧目建设上的竞争力	有效提高		完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	观众满意度		>=96%	=96.67%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		创作经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	34.68	34.68	34.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	34.68	34.68	34.68	—	—	—	
	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				
	我团将会创作演出更多、更好的艺术精品作品, 以更快的速度赶上关内其他首府城市文化艺术发展的步伐, 去更好的服务我市各族市民, 通过艺术窗口将首府稳定发展的真实景象呈现给全国、呈现给世界。			通过剧团全年来的新剧目创作演出, 贯彻落实了习近平总书记提出的大力弘扬中华民族优秀传统文化的讲话精神, 并通过新剧目的创作排演出和不同形式多样性的艺术演出活动开展, 使更多的观众感受到了中华优秀传统文化艺术的熏陶。				
	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	演出场次	>=5 场	=5 场	10	10.00	
			参加演员人数	>=28 人	=34 人	10	10.00	导演需求增加演员人数
		质量指标	作品符合审读要求	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	演出时效	7 个月	=7 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	创作更多、更好的作品增加演出场次及收入	>=1 万元	=1.472 万元	20	0.00	演出收入增加
	效益指标	社会效益指标	演出社会影响	有效增强	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	观众满意 度	>=95%	=97%	10	10.00	演出质 量提高
总分						100	80.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		奋进新时代，展现新辉煌——首届新疆文化艺术节						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	5.00	5.00	4.98	10	99.60%	9.96分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.98	—	—	—	
	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				
	通过艺术窗口将首府稳定发展的真实景象呈现给全国、呈现给世界。			首届新疆文化艺术节开幕以来，聚焦现实题材文艺创作，线上、线下活动交相辉映，坚持线上线下融合、演出演播并举，利用网络平台同步开展线上展播，全方位、立体式、宣传展示文化艺术节盛况，集中展示了近年来广大文艺工作者潜心创作的优秀成果。4月1-2日演出《》、4月22日演出《》；4月15日在新疆美术馆，参加艺术节闭幕式演出。				
	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	本戏演出	=2场	=2场	10	10.00	
			新剧目创作	=1台	=1台	10	10.00	
		质量指标	艺术节举办完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	艺术节时间	=4月1日-15日	=4月1日-15日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	音响设备租赁	=5万元	=4.98万元	20	19.92	节约成本
	效益指标	社会效益指标	增强戏剧文化的社会影响力	有效增强	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.88分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		戏曲公益性演出（戏曲进乡村）						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	100.50	100.50	100.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	100.50	100.50	100.50	—	—	—
		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				
	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			已完成戏曲进乡村演出任务，得到了很好的社会效益成果。				
	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	赴基层演出场次	≥200场	=216场	10	10.00	因观众需求增加演出场次
			驻场演出场次	≥50场	=41场	10	8.20	因剧团7-8月赴南疆戏曲进乡村演出，驻场演出暂停。
			惠民演出场次	≥80	=69场	10	8.60	因剧团7-8月赴南疆戏曲进乡村演出，惠民演出暂停。
		质量指标	演出质量完成率	≥98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	演出完成时间	≤12月	=11月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	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	有效增强	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	96.80分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		演出补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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	11.00	11.00	10.18	10	92.55%	9.26分	
	其中:当年财政拨款	11.00	11.00	10.18	—	—	—	
	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				
	演出补助经费,新疆维吾尔自治区文化厅新文发{2015}14号文,主要用于一线演员的演出补助以及配合各项演出所需的舞美、演职人员的补助。有力的支持剧团各项艺术生产工作,因为有专项资金的保障,调动的剧团在工作中的积极性,年度创作排演的剧目,也赢得了很好的社会效益和一定的经济效益,特别是传承发展了中华优秀传统文化,繁荣了首府文化市场演出。				通过剧团全年来的新剧目演出、节假日驻场演出、服务基层文化惠民演出等,贯彻落实了传统文化艺术,并通过新剧目的创作演出和不同形式多样性的艺术演出活动开展,使更多的观众感受到了中华优秀传统文化的熏陶,感受到了地方戏曲艺术院团的坚守,十分成绩百倍付出,顺利完成了市委、市政府交给的演出任务。			
	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	演出场次	>=10场	=10场	10	10.00	
			演员数量	>=28人	=33人	10	10.00	导演需要增加演员人数
		质量指标	作品符合审读要求	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	演出时效	>=7个月	=7个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	增加演出收入	>=1万元	=1.472万元	20	20.00	完成演出增加演出收入
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著有效	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	观众满意 度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.26分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 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》