

**新疆艺术剧院 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

新疆艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属副厅级事业单位，2009年8月31日正式挂牌成立，现有核定人员编制76名。下设新疆艺术剧院歌舞团、新疆艺术剧院歌剧团、新疆艺术剧院木卡姆艺术团、新疆艺术剧院话剧团、新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）、新疆艺术剧院杂技团、新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）、新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）、新疆艺术剧院团结剧场九家单位，是集中体现我区音乐舞蹈戏剧艺术的最高成就，具有引领全区艺术表演团体发展方向，代表全疆各民族特色艺术最高水准的自治区重点艺术表演团体。我院主要职能为创作、演出新疆少数民族音乐剧（节）目、汉语话剧、少数民族题材话剧、新歌剧（节）目、杂技艺术和木卡姆表演艺术，开发、推广舞台艺术后产品、继承和发展各民族优秀文化艺术，促进自治区文化艺术事业持续健康发展。

（一）加强党对艺术工作的领导。贯彻落实党和国家文化工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态文艺舞台的领导权和主动权。

（二）发展文艺事业，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，坚守中华文化立场，坚持以人民为中心的创作导向，突出现实题材创作，努力推出讴歌

党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

（三）深入开展文化惠民演出活动，完成中央和自治区重大公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品。

（四）负责剧院文化演出活动的安全保障工作，指导院属各单位做好文化活动的应急救援工作。

（五）代表国家开展对外及对港澳台文化交流演出活动。按照上级安排，组织开展大型文化对外及对港澳台交流活动，为传承多元一体的中华优秀传统文化、展现多姿多彩的新疆各民族文化艺术发挥了桥梁纽带作用，推动中华文化走出去。

（六）管理新疆艺术剧院下辖的歌舞团、歌剧团、话剧团、木卡姆艺术团、杂技团、管弦乐团、民族乐团七个艺术表演团体和人民剧场、团结剧场两个剧场。

（七）完成自治区党委、文化和旅游厅党组交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆艺术剧院 2022 年度，实有人数 1,208 人，其中：在职人员 671 人，离休人员 6 人，退休人员 531 人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术剧院部门决算包括：新疆艺术剧院部门本级决算及所属单位决算。

新疆艺术剧院本级下设 7 个处室，分别是：综合部、纪检监察室、舞台美术部、后勤管理部、创作研部、演出推广

部、影视制作部。

纳入新疆艺术剧院 2022 年度部门决算编制范围的单位名称见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆艺术剧院歌舞团	财政补助事业单位
2	新疆艺术剧院歌剧团	财政补助事业单位
3	新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）	财政补助事业单位
4	新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）	财政补助事业单位
5	新疆艺术剧院话剧团	财政补助事业单位
6	新疆人民剧场	财政补助事业单位
7	新疆艺术剧院木卡姆艺术团	财政补助事业单位
8	新疆艺术剧院杂技团	财政补助事业单位
9	新疆艺术剧院团结剧场	财政补助事业单位
10	新疆艺术剧院（本级）	财政补助事业单位

## 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 20,885.71 万元，其中：本年收入合计 19,624.79 万元，使用非财政拨款结余 48.85 万元，年初结转和结余 1,212.07 万元。收入总计与上年相比，增加 143.73 万元，增长 0.69%，主要原因是：在职人员工资调增，社保费用正常晋升，年中追加预算。

本年支出总计 20,885.71 万元，其中：本年支出合计 19,606.14 万元，结余分配 130.40 万元，年末结转和结余 1,149.17 万元。支出总计与上年相比，增加 143.73 万元，增长 0.69%，主要原因是：在职人员工资调增，社保费用正常晋升，年中追加预算。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 19,624.79 万元，其中：财政拨款收入 17,870.62 万元，占 91.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 222.64 万元，占 1.13%；经营收入 382.01 万元，占 1.95%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,149.52 万元，占 5.86%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 19,606.14 万元，其中：基本支出 12,496.21 万元，占 63.74%；项目支出 6,727.91 万元，占 34.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 382.01 万元，

占 1.95%；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 17,879.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.24 万元，财政拨款本年收入 17,870.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 273.07 万元，增长 1.55%，主要原因是：人员工资、社保费用正常晋升，一般公共预算财政拨款项目经费增加，自治区旅游发展专项资金项目增。

财政拨款支出总计 17,879.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.02 万元，财政拨款本年支出 17,874.84 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 273.07 万元，增长 1.55%，主要原因是：人员工资、社保费用正常晋升，一般公共预算财政拨款项目经费增加，自治区旅游发展专项资金项目增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 13,965.11 万元，决算数 17,879.86 万元，预决算差异率 28.03%，主要原因是：年中追加预算，其中人员经费（增资、绩效、一家亲），旅游专项等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 13,965.11 万元，决算数 17,879.86 万元，预决算差异率 28.03%，主要原因是：年中追加预算，其中人员经费（增资、绩效、一家亲），旅游专项等项目经费。

#### **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17,874.84万元，占本年支出合计的91.17%，与上年相比，增加277.18万元，增长1.58%，主要原因是：人员工资、社保费用正常晋升，一般公共预算财政拨款项目经费增加，自治区旅游发展专项资金等项目增加。

## **(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)17,874.84万元，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)艺术表演场所(项):支出决算数为742.07万元，比上年决算增加146.41万元，增长24.58%，主要原因是:文化创作与保护项目资金。

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14,905.27万元，比上年决算增加935.52万元，增长6.70%，主要原因是:增加旅游专项。

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747.57万元，比上年决算减少636.41万元，下降45.98%，主要原因是:文化创作与保护项目资金减少。

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1,035.91万元，比上年决算

增加 619.03 万元,增长 148.49%,主要原因是:年中项目预算追加。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 50.72 万元,比上年决算减少 162.36 万元,下降 76.20%,主要原因是:本年度文化旅游体育传媒项目减少。

6.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 393.30 万元,比上年决算减少 558.20 万元,下降 58.67%,主要原因是:文化创作与保护项目资金减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 66.81 万元,下降 100%,主要原因是:死亡人数减少。

## **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 12,276.33 万元,其中:

人员经费 11,421.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 854.81 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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26.26万元，比上年减少11.58万元，下降30.60%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行经费。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26.26万元，占100.00%，比上年减少11.58万元，下降30.60%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行经费；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26.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费26.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修，加油，保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20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33.00万元，决算数26.26万元，预决算差异率-20.42%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行经费。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33.00万元，决算数26.26万元，预决算差异率-20.42%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行经费；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 年度新疆艺术剧院（事业单位）公用经费 854.81 万元，比上年减少 204.52 万元，下降 19.31%，主要原因是：单位坚持增收节支原则，努力节约办公成本，严格控制“三公”经费支出。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,085.09 万元，其中：政府采购货物支出 197.54 万元、政府采购工程支出 19.78 万元、政府采购服务支出 867.77 万元。

授予中小企业合同金额 1,026.11 万元，占政府采购支出总额的 94.56%，其中：授予小微企业合同金额 940.39 万元，占政府采购支出总额的 86.66%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 18,013.94 万元，房屋 36,151.98 平方米，价值 4,062.52 万元。车辆 38 辆，价值 1,035.15 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 1 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 37 辆，其他用车主要是：办公用车、排练用车、演出保障用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 9 个，全年预算数 2,624.66 万元，全年执行数 2,624.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本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。

发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。

下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人

员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理辦法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；五是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理辦法。结合业务考核，建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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	自治区本级政府购买演出							
主管部门	新疆艺术剧院歌舞团			实施单位	新疆艺术剧院歌舞团			
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	427.00	427.00	427.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	427	427	427	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知,为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,理顺各院团经费保障渠道,保证各院团演出活动的正常运转,调动演职人员的积极性,提升演出质量,增强其公共文化服务能力,自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金,并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。建立政府购买演出机制后,可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。</p>			<p>资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金,弥补人员数量90人,购置办公设备及用品7个,完成演出10场。政府采购率、设备质量合格率≥90%。人员经费发放及时率100%;弥补人员经费408万元、弥补日常公用经费19万元;设备利用率100%;提高各族群众精神文化生活水平;观看演出群众满意度≥90%。保证各院团演出活动的正常运转,调动演职人员的积极性,提升演出质量,增强其公共文化服务能力。</p>				
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	弥补人员数量(人)	=90人	90人	5	5	
		数量指标	设备购置数量(个)	=7个	7个	5	5	
		数量指标	中小型演出活动(场)	=10场	10场	5	5	
		质量指标	每场演出副高以上职称演员(人)	≥3人	3人	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	弥补人员经费(万元)	=408万元	408万元	5	5	
	成本指标	弥补日常公用经费(万元)	19万元	19万元	5	5		



效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	提高各族群众精神文化生活水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	观看演出群众满意度	>=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	自治区本级政府购买演出						
主管部门	新疆艺术剧院歌剧团			实施单位	新疆艺术剧院歌剧团		
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	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金、为了满足艺术生产工作顺利开展以此保障。			"为贯彻落实中央深化国有文艺院团体制改革的精神，进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺院团经费保障渠道，保证院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提高演出质量，增强公共文化服务能力，推进新疆社会稳定和长治久安，以更高的标准推动自治区经济社会又好又快发展。 政府购买演出资金用于弥补在职人员津补贴、社保费；聘用演员劳务费、惠民演出产生的劳务费、演出设备租赁费、维护费、交通费、演出补助费。"			
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	小型演出场次	=150场	150场	5	5	
		数量指标	弥补人员数量	=139人	139人	5	5	
		数量指标	发放次数	>=12次	5次	5	2.08	由于2022年根据自治区调增基础绩效工资,导致年初预算缺口变大,根据实际发放基数5次发放支付完毕此专项经费。
		质量指标	演出高质量完成率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	人员经费发放及时效率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	演出活动按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	在职人员,聘用人员绩效奖	=182万元	182万元	5	5	
		成本指标	弥补聘用人员工资	=78万元	78万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高各族群众精神文化生活水平	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分				100	97.08分			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区本级政府购买演出						
主管部门	新疆艺术剧院管弦乐团(新疆爱乐乐团)			实施单位	新疆艺术剧院管弦乐团(新疆爱乐乐团)		
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	194.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	194	194	194	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知,为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,理			资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金,弥补人员数量65			

目标	<p>顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。建立政府购买演出机制后，可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。</p>				<p>人，购置办公设备及用品 13 个，完成演出 10 场。政府采购率、设备质量合格率≥90%。人员经费发放及时率 100%；弥补人员经费 179.6 万元、弥补日常公用经费 14.4 万元；设备利用率 100%；提高各民族群众精神文化生活水平；观看演出群众满意度≥90%。保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。</p>			
	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	弥补人员数量	=65 人	65 人	5	5	
		数量指标	设备购置数量	=13 个	13 个	5	5	
		数量指标	文化惠民演出场次	=10 场	10 场	5	5	
		质量指标	每场演出副高以上职称演员	≥3 人	3 人	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	人员经费发放及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	演出按时完成率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	弥补人员经费	=179.6 万元	179.6 万元	5	5	
		成本指标	弥补日常公用经费	14.4 万元	14.4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高各族群众精神文化生活水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	≥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	自治区本级政府购买演出项目							
主管部门	新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）			实施单位	新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）			
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	139.00	139.00	139.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	139	139	139	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，文件中第二条政府购买演出的范围包括：自治区党委、人大、政府、政协、国家有关部委安排的由各院团参加的重大节庆演出文化交流、慰问演出和文化惠民等政治性、公益性演出等活动。第四条，政府购买演出补助资金优先用于自治区文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。第七条，建立政府购买演出机制后，自治区级文艺院团应按照自治区规范津贴补贴以及事业单位人员养老保险有关政策，确保在职人员绩效工资的发放和基本养老保险、职业年金缴纳。在此基础上，自治区文艺团内可建立和完善奖励机制。2022年计划下乡演出200场，主要用于演出聘用人员劳务费54.58万元、购置设备4.42万元、弥补在职、聘用人员绩效奖金、精神文明及平安单位奖等人员经费80万元，总成本139万元。</p>			<p>1、2022年1月在文化中心大型演出4场新春音乐会； 2、6月29日赴昌吉准东经济技术开发区开展“我们的中国梦-文化进万家”大型惠民演出1场； 3、12月17-18日在新疆人民剧场大型演出《丝绸之路音乐会》2场，全年完成大型演出7场次，既满足了人民群众对精神文化需求也持续推进了“文化润疆”工程； 4、因8月初至12月初受疫情防控要求，我单位计划下半年赴南疆小型惠民演出200场未如期展开，未完成惠民演出任务。</p>				
	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	产出	数量指标	大型演出场次	=5场次	7场次	5	5	

绩效指标完成情况	指标	数量指标	小型演出场次	=200 场次	0 场次	5	0	因8月初至12月初受疫情防控要求，我单位计划下半年赴新疆小型惠民演出200场未如期展开，未完成惠民演出任务。
	数量指标	每场演出副高以上职称演员参与人数	=3 人	5 人	5	5		
	数量指标	演出报道场数	=10 篇	10 篇	5	5		
	数量指标	弥补聘用人员人数	=25 人	25 人	6	6		
	质量指标	人员经费发放准确性	=100%	100%	6	6		
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	演出聘用人员劳务及其他	=59 万元	=59 万元	6	6		
	成本指标	弥补人员经费	=80 万元	=80 万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	基层群众对党的惠民政策的认知	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	95.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区本级政府购买演出						
主管部门	新疆艺术剧院话剧团			实施单位	新疆艺术剧院话剧团		
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	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政	240	240	240	—	—	—

	拨款							
	上年结转资金	0	0		—	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政府购买演出补助资金优先用于弥补在职人员绩效工资发放和基本工资发放。进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新, 理顺各院团经费保障渠道, 保证各院团演出活动的正常运转, 调动演职人员的积极性, 提升演出质量, 增强其公共文化服务能力。				政府购买演出补助资金优先用于弥补在职人员绩效工资发放和基本工资发放。进一步推出自治区级文艺院团体制机制创新, 理顺各院团经费保障渠道, 保证各院团演出活动的正常运转, 调动演职人员的积极性, 提升演出质量, 增强其公共文化服务能力。			
	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	演出活动(场)	>=8场	8场	5	5	
		数量指标	弥补人员数量(人)	>=60人	60人	5	5	
		数量指标	发放次数	=12次	12次	5	5	
		质量指标	艺术下基层任务完成率	>=95%	100%	5	5	任务按时按计划全部完成, 达到100%
		时效指标	演出活动按时完成率	>=95%	100%	5	5	演出活动按时按计划全部完成, 达到100%
		时效指标	人员经费发放及时率	>=95%	100%	5	5	人员经费按时发放, 达到100%
		成本指标	弥补基本工资	=2500元.人/次	2500元.人/次	10	10	
		成本指标	弥补绩效工资	=833.33元.人/次	833.33元.人/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高各族群众精神文化生活水平	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	>=95%	95%	10	10	观众需求不一样, 我们会不断改正, 争取做到让大家百分之百满意
总分						100	100.00分	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	木卡姆艺术团综合业务楼运行补助							
主管部门	新疆艺术剧院木卡姆艺术团		实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积 16994.41 平方米，运行经费 200 万元，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。</p>			<p>保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积 16994.41 平方米，运行经费 200 万元，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩</p>				
	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	产出	数量指标	综合业务楼运行维护面积	=16994.41平方米	16994.41平方米	5	5	
	指标	数量	物业管理服务人员	>=40 人	40 人	5	5	

效 指 标 完 成 情 况	标	指标	数量					
	数量 指标	保障正常办公人员 数量	>=180 人	175 人	5	4.99	人员变动。减了 5 人	
	数量 指标	剧场承接演出场次	>=20 场	21 场	6	6	增加演出场次	
	数量 指标	劳务费发放次数	=12 次	12 次	5	5		
	质量 指标	物业管理服务完成 率(%)	>=90%	90%	6	6		
	时效 指标	项目按期完成率	=100%	100%	6	6		
	成本 指标	物业管理服务人员 人均劳务费	<=3730 元/ 人.次	3730 元/ 人.次	6	6		
	成本 指标	人均运转经费	<=97 元/ 人.月	97 元/ 人.月	6	6		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	公共服务水平提升 情况	显著提升	显著提升	30	30	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益职工的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					10 0	99.99 分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名 称	自治区本级政府购买演出						
主管部 门	新疆艺术剧院木卡姆艺术团		实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团		
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	390.00	390.00	390.00	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政 拨款	390	390	390	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			



年度总体目标	根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知,为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,理顺各院团经费保障渠道,保证各院团演出活动的正常运转,调动演职人员的积极性,提升演出质量,增强其公共文化服务能力,自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金。建立政府购买演出机制后,可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。				根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知,为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,理顺各院团经费保障渠道,保证各院团演出活动的正常运转,调动演职人员的积极性,提升演出质量,增强其公共文化服务能力,自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金。建立政府购买演出机制后,可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。			
	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	弥补工资人数	>=120人	120人	4	4	
		数量指标	发放绩效奖及精神文明奖人数	>=172人	120人	5	3.5	偏差原因:绩效工资改革不让发聘用人员绩效奖因此人数有变动。
		数量指标	文化惠民演出(场)	>=100场	51场	5	2.55	受疫情影响演出未能正常开展导致演出场次未能达到预期目标值。
		数量指标	全年演出场次(场)	>=130场	60场	5	2.3	受疫情影响演出未能正常开展导致演出场次未能达到预期目标值。
		数量指标	资金发放次数	=12次	12次	4	4	
		质量指标	绩效工资发放准确性	=100%	100%	5	5	
		质量指标	艺术下基层任务完成率	>=90%	90%	4	4	
		时效指标	绩效工资发放及时性	>=90%	90%	4	4	
		时效指标	演出活动按时完成率	>=90%	90%	4	4	
		成本指标	人均弥补工资标准	<=0.67万元/人.年	0.98万元/人.年	5	5	
		成本指标	人均绩效奖及精神文明奖标准	<=1.80万元/人.年	2万元/人.年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层群众对党的惠民政策的认知	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	93.35分	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	自治区本级政府购买演出								
主管部门	新疆艺术剧院			实施单位	新疆艺术剧院杂技团				
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	250	250	248	10	99.20 %	9.89		
	其中：当年财 政拨款	250	250	248	—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	年度预期目标			实际完成情况					
	<p>根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知,为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,理顺各院团经费保障渠道,保证各院团演出活动的正常运转,调动演职人员积极性,提升演出质量,增强公共文化服务能力,自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和其他工资福利费用支出、并可用于办公经费、公务用车运行维护费、消防设备购置等开支。</p>			<p>根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知,为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,理顺各院团经费保障渠道,保证各院团演出活动的正常运转,调动演职人员积极性,提升演出质量,增强公共文化服务能力,自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和其他工资福利费用支出、并用于办公经费、公务用车运行维护费、消防设备购置等开支。</p>					
绩 效 指 标	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	
	产出 指标	数量 指标	小型演出场 次	120 场	229 场	5	5		
			设备购置数 量	4 台	1 台	4	4		资金用于弥补人员经费
			弥补人员数 量	137 人	137 人	5	5		
	质量 指标		政府采购率	≥ 95%	95%	5	5		
			设备验收合 格率	≥ 95%	95%	5	5		
			设备质量合格 率	≥ 95%	95%	5	5		

效益 指标	成本 指标	弥补人员经 费	237.6 万元	237.6 万元	6	5	
		弥补日常公 用经费	12.4 万元	10.4万 元	5	5	由于政府采购流程未完成，导致 支付时间截止。改正措施为：今 后提前完成政府采购流程和手 续，保证资金按时支付。
	时效 指标	人员经费发 放及时率	≥ 95%	95%	5	5	
		演出活动按 时完成率	100%	100%	5	5	
	社会 效益 指标	提高各群众 精神文化生 活水平	显著 提升	100%	15	15	
	经济 效益 指标	设备利用率	≥ 95%	95%	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥ 90%	0.9	10	10
总分					90	89	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	艺术院团综合业务楼运行经费						
主管部门	新疆艺术剧院		实施单位		新疆艺术剧院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	543.00	543.00	526.66	10	96.99%	9.70 分
	其中：当年财 政拨款	543	543	526.66	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	新疆艺术剧院运行经费 590 万元，保障大 楼内五家单位运行所需的水、电、物业管 理经费等，保障日常公用支出。在大楼正 常运转得到保障的前提下，我院各部门正 常发挥其职能，全院干部职工共同努力， 互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安 这一新疆工作总目标，突出剧团中心工 作，在基层组织建设、文艺创作演出、基 础设施建设、综合治理及安全生产、对外			综合办公楼内院机关及所属各团正常运转。已完 成多项公益性演出任务。新疆艺术剧院运行经费 用于保证综合楼内五家单位运行所需的水、电、 物业管理经费，保障日常公用支出。现除按月交 纳水、电、电话费、电梯维护、消防维护等正常 开支外，购置了演出话筒、摄像等设备，对剧院 舞台设备进行了维护保养，并对南疆帮扶村提供 资金保障。			

	文化交流等方面均取得了显著的成绩。							
	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	公务用车保障数量	=6 辆	6 辆	6	6	
		数量指标	保障大楼运行面积	=35325.07 平方米	35599.69 平方米	6	6	
		数量指标	保障办公人员数量	=342 人	431 人	2	2	本年度我院综合楼内排练大型歌舞剧，演职人员增加。
		质量指标	维修维护费用保障程度	>=90%	98%	6	6	通过对综合楼十层进行了检测维修，保障了本年度办公、排练演出的顺利进行。
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	6	6	
		时效指标	维修项目按期完成率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	物业管理费	<=226.41 万元	216.85 万元	6	5.75	年初预算中更换保安公司、采购防疫物资、保洁用品等项目节省资金
		成本指标	维修费	<=115 万元	103.85 万元	6	5.42	因疫情原因，文化广场音响维修改造项目未实施
		成本指标	其他成本	<=112.95 万元	86.78 万元	3	2.3	年初预算中电子档案电子化未执行、采购办公用品等项目节省资金。
	成本指标	人均运转经费	>=0.31 万元	0.28 万元	3	2.71	因疫情原因，大部分工作人员居家办公，办公楼内公用经费减少支出。	
	效益指标	社会效益指标	为惠民演出提供保障，提升文化影响力	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	98%	10	10	职工对剧院设备设施、环境氛围的满意度提升。	
总分						100	97.88 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》

公开 01 表

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,870.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	222.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	382.01	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	19,606.14
八、其他收入	8	1,149.52	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,624.79	<b>本年支出合计</b>	57	19,606.14
使用非财政拨款结余	28	48.85	结余分配	58	130.40
年初结转和结余	29	1,212.07	年末结转和结余	59	1,149.17
<b>总计</b>	30	20,885.71	<b>总计</b>	60	20,885.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 二、《收入决算表》

公开 02 表

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	19,624.79	17,870.62	0.00	222.64	0.00	382.01	0.00	1,149.52
207		文化旅游体育与传媒支出	19,624.79	17,870.62	0.00	222.64	0.00	382.01	0.00	1,149.52
20701		文化和旅游	19,180.77	17,426.60	0.00	222.64	0.00	382.01	0.00	1,149.52
2070106		艺术表演场所	1,124.03	737.84	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	4.18
2070107		艺术表演团体	16,273.25	14,905.27	0.00	222.64	0.00	0.00	0.00	1,145.34
2070111		文化创作与保护	747.57	747.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,035.91	1,035.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、《支出决算表》

公开 03 表

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次							
			合计		19,606.14	12,496.21	6,727.91	0.00	382.01	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19,606.14	12,496.21	6,727.91	0.00	382.01	0.00	
20701			文化和旅游	19,162.12	12,496.21	6,283.89	0.00	382.01	0.00	
2070106			艺术表演场所	1,282.00	866.05	33.94	0.00	382.01	0.00	
2070107			艺术表演团体	16,096.63	11,630.16	4,466.47	0.00	0.00	0.00	
2070111			文化创作与保护	747.57	0.00	747.57	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	1,035.91	0.00	1,035.91	0.00	0.00	0.00	
20702			文物	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00	
2070204			文物保护	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	393.30	0.00	393.30	0.00	0.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	393.30	0.00	393.30	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

公开 04 表

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,870.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,874.84	17,874.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,870.62	<b>本年支出合计</b>	59	17,874.84	17,874.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.24	年末财政拨款结转和结余	60	5.02	5.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,879.86	<b>总计</b>	64	17,879.86	17,879.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开 05 表

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	17,874.84	12,276.33	5,598.51
207			文化旅游体育与传媒支出	17,874.84	12,276.33	5,598.51
20701			文化和旅游	17,430.82	12,276.33	5,154.49
2070106			艺术表演场所	742.07	742.07	0.00
2070107			艺术表演团体	14,905.27	11,534.27	3,371.01
2070111			文化创意与保护	747.57	0.00	747.57
2070199			其他文化和旅游支出	1,035.91	0.00	1,035.91
20702			文物	50.72	0.00	50.72
2070204			文物保护	50.72	0.00	50.72
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	393.30	0.00	393.30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	393.30	0.00	393.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开 06 表

2022 年  
度

编制单位：新疆艺术剧院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,490.40	302	商品和服务支出	854.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,630.32	30201	办公费	63.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,382.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,106.53	30205	水费	29.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050.61	30206	电费	16.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	526.23	30207	邮电费	19.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	661.30	30208	取暖费	207.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	573.04	30209	物业管理费	69.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.90	30211	差旅费	136.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,173.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	931.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	92.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	74.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	285.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	412.79	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	25.45	30229	福利费	120.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.35	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,421.53	公用经费合计					854.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：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表》

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：新疆艺术剧院

2022 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。