

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门（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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

2024 年，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）在市委市政府坚强领导下，在市文广旅局党组的直接指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略特别是“文化润疆”工程部署，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个维护”，紧紧围绕深入实施文化润疆工程、旅游兴疆战略，加强干部职工的思想、作风、能力建设，努力提高干部职工队伍整体素质，全力开展各项文化惠民演出工作，圆满完成了上级赋予的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年度，实有人数 168 人，其中：在职人员 68 人，减少 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 100 人，增加 6 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

2024 年度收入总计 1994.17 万元，其中：本年收入合计 1994.17 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1994.17 万元，其中：本年支出合计 1994.06 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，减少 9.05 万元，下降 0.45%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1994.17 万元，其中：财政拨款收入 1894.11 万元，占 94.98%；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 100.06 万元，占 5.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1994.06 万元，其中：基本支出 1582.03 万元，占 79.34%；项目支出 412.03 万元，占 20.66%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1894.11 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 1894.11 万元。财政拨款支出总计 1894.11 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 1894.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 108.93 万元，下降 5.44%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1884.89 万元，决算数 1894.11 万元，预决算差异率 0.49%，主要原因是：年中追加抚恤金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1894.11 万元，占本年支出合计的 94.99%。与上年相比，减少 108.93 万元，下降 5.44%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1884.89 万元，决算数 1894.11 万元，预决算差异率 0.49%，主要原因是：年中追加抚恤金，导致预决算存在差异。

（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)1894.11 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 1640.73 万元, 比上年决算减少 49.19 万元, 下降 2.91%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相关人员经费较上年减少。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 4.98 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少乌鲁木齐市承办的自治区戏曲晚会“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 0.00 万元, 比上年决算减少 79.95 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少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、《铡刀下的红梅》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 253.38 万元, 比上年决算增加 25.19 万元, 增长 11.04%, 主要原因是: 增加了秦剧团演出话筒购置项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1581.97 万元, 其中: **人员经费** 1400.48 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。

公用经费 181.49 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、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.87 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 125.98%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，占 100.00%，比上年增加 1.60 万元，增长 125.98%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上

年增加；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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费 2.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，本单位无公务接待费。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.87 万元，决算数 2.87 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.87 万元，决算数 2.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执

行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）（事业单位）公用经费支出 181.49 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 0.30%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 43.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.05 万元。

授予中小企业合同金额 43.05 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 40.52 万元，占政府采购支出总额的 94.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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：车辆为一般公务用车，用于单位业务演出；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 314.90 万元，全年执行数 307.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，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；二是贴近生活，推动文艺作品传承和创新。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；三是在喀什市、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：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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年文化人才专项补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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		6.00	6	6.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		6	6	6	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3 个社区（乡村）排练出好的剧节目，并进行培训。				通过对社区（学校）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。乌鲁木齐市亲剧团安排 3 名文艺工作者为基层提供服务，实施周期 6 个月，为丰富管委会（乡镇）文化生活，带动管委会（乡镇）文化人才队伍建设，为推动委会（乡镇）特色文化发展和提升我市公共文化服务水平提供支持。			
	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人数	=3 人	=3 人	10	10	
			预计服务社区基层	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	项目完成及时率（%）	>=100%	=100%	10	10	

		时效指标	完成时限	≤12个月	=8个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	选派工作者经费	≤2万元	=2万元	20	20	
	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	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆节目演出设施维保及设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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	9.86	10	98.60%	9.86分
		其中：当年财政拨款	10	10	9.86	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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，促进基本公共文化服务标准化、均等化。				剧团本着保质保量的原则，完成了配套设备采购任务。2024 年完成采购雪花机两台 1.92 万元，照相机一套 7.94 万元。2024 年国家艺术基金资助项目秦腔现代戏《红山塔下》在创排过程中，舞美设计中有部分场次展现冰雪场景中，购置的雪花机为整体舞台呈现效果增姿添彩。			
	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	购置设备	≥1 套	=1 套	10	10	
			文化进基层演出场次	≥50 场	=50 场	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	采购完成时间	≤12 月	=11 月	10	10
	成本指标	经济成本指标	购置相机机身、镜头、云台等	≤8 万元	=7.94 万元	10	9.9	节约成本
			购买舞台雪花机	≤2 万元	=1.92 万元	10	9.6	节约成本
	效益指标	社会效益指标	提高市民文化素养，丰富人民生活	有效提高	完全达到预期	20	20	1
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥96%	=96%	10	10	
总分						100	99.36分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进						
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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	51.00	51	50.42	10	98.86%	9.89	分
	其中：当年财政拨款	51	51	50.42	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 文化润疆剧目历史剧《程婴救孤》计划演出 3 场。（2）引进剧目演出，计划 2024 年在重大传统节日期间，拟邀请国内著名戏曲名家来乌开展艺术合作交流演出活动。（3）参加 2024 年中国秦腔优秀剧目会演剧目《谢瑶环》2 场，《打神告庙》1 场。通过剧目创作，引进剧目演出等工作，更好的繁荣丰富首府文化演艺市场，普及传承中华优秀传统文化。引导各族群众对中华优秀传统文化的认同。			1、引进各类剧目的公益性演出《铡美案》《梅花奖折子戏专场》及《名家折子戏专场》演出工作已完成。2、完成秦腔历史剧《程婴救孤》的创排工作。3、完成文化交流演出活动，演出 3 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	引进剧目演出场次	>=3 场	=3 场	10	10	
			创排剧目演出场次	>=3 场	=3 场	10	10	
			交流演出场次	>=3 场	=3 场	10	10	
		质量指标	专家验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	引进剧目演出计划完成时间	<=12 月	=10 月	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	演出对社会的影响度持续提高。	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意 度指 标	满意度指 标	观众满意度	>=96%	=96%	10	10	
总分						100	99.89 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助						
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局 (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	89.50	89.5	83.29	10	93.06%	9.31分
		其中：当年财政拨款	89.5	89.5	83.29	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神持续推进文化润疆工程，2024 年赴和田、阿克苏地区开展戏曲进乡村演出工作。				围绕学习宣传贯彻党的二十大精神持续推进文化润疆工程，2024 年以和田、阿克苏地区为目标，前往各个乡镇进行秦腔剧目演出，共计 179 场。传播戏曲文化，弘扬传统文化，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	演出场次	=179 场	=179 场	15	15	
			演职人员数量	>=50 人	=52 人	15	15	根据演出需求增加演职员
		质量指标	演员出勤率	>=98%	=98%	10	10	
		时效指标	演出时效	<=11 月之前	=7 月	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提高演出社会影响力	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意 度指 标	满意度指标	观众满意度	>=96%	=96%	5	5	
			演员满意度	>=96%	=96%	5	5	
总分						100	99.31分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家艺术基金资助秦腔《红山塔下》创作							
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局 （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	100.00	100	99.89	10	99.89%	9.99分	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	100	100	99.89	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过制作秦腔现代戏《红山塔下》，主创人员有 10 人，演员有 28 人，预计在乌鲁木齐演出至少 5 次。				2024 年 6 月完成剧本定稿工作，7 月完成音乐唱腔设计、舞美服装设计，8 月进行实际排练、舞美及服装进行制作，9 月份乐队进行练乐，进入全剧合成及内部彩排观众，于 2025 年 10 月 1 日进行首演，12 月 21 日至 25 日在新中剧院连续上演 5 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	原创剧目	=1 台	=1 台	10	10		
			主创人员	≥10 人	=9 人	10	9	根据剧目要求减少主创人员	
			演员数量	≥28 人	=28 人	10	10		
			演出场次	≥5 场	=5 场	10	10		
		质量指标	作品质量达标率	=98%	=98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高演出社会影响	有效提高	完全到达预期	30	30		
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥96%	=96%	10	10		
总分						100	98.99分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化润疆-创作经费								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(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	34.30	10	98.90%	9.89分	
		其中：当年财政拨款		34.68	34.68	34.3	—	—	—	
		其他资金		0	0	0	—	—	—	
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的魅力。				
	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	创作新剧目数量		=1 台	=1 台	10	10		
			新舞台艺术作品演出数量		>=5 场	=5 场	10	10		
			折子戏晚会		=1 台	=1 台	10	10		
		质量指标	演职员出勤率		>=95%	=100%	10	10	演职员全 勤到岗参 加演出	
		时效指标	剧目创作计划完成时间		<=12 月	=12 月	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	提高以人民为中心的创作导向作用		有效提高	完全达到预 期	30	30		
	满意 度指 标	满意度指 标	观众满意度		>=96%	=96%	10	10		
总分							100	99.89分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化润疆-演出补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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	8.72	6.72	6.72	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	8.72	6.72	6.72	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年创作秦腔现代戏《红山塔下》一部、传统戏《程婴救孤》等，资金用于支付劳务费 4 万元，专用材料费 2.715 万元，其他交通费 2 万元，按照市委市政府要求，首府文化艺术在全疆发挥引领作用，在意识形态领域发挥指导作用，强化爱国和群众团结的理念。				2024 年创作完成秦腔现代戏《红山塔下》创排演出任务、完成传统戏《程婴救孤》演出工作，资金支付劳务费 4 万元，专用材料费 2.715 万元，按照市委市政府要求，首府文化艺术在全疆发挥引领作用，在意识形态领域发挥指导作用，强化爱国和群众团结的理念。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艺术的熏陶，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	惠民演出场次	≥60 场	=62 场	10	10	因观众要求增加 2 场演出。
			进校园演出	≥10 场	=10 场	10	10	
			演职人员数量	≥50 人	=50 人	10	10	
			创作新剧目	=1 台	=1 台	10	10	
		质量指标	作品符合审读要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	演出时效	=12 月之前	=11 月之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高演出社会影响力	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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	17.00	17	17.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新疆文化名家暨“四个一批”人才宣传思想文化青年英才本年主要完成完成秦腔传统戏《滑油山》的创排工作，通过演出去更好的服务我市各族市民。“天山英才”培养计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目主要完成《花木兰》结项演出工作，把花木兰勤劳善良的品质，保家卫国的热情，英勇战斗的精神，坚毅勇敢报效国家，不慕高官厚禄而热爱和平生活的精神通过舞台展现给广大观众。践行文化润疆工程，是创作与服务群众的立足点。共同推进文化润疆，增进中华文化认同，贯彻中央第三次新疆工作座谈会精神。				按照项目整体推进情况，《花木兰》已完成整体排练演出工作，《滑油山》已完成项目的初步排练工作及音乐、服装制作工作。			
	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	《花木兰》演出场次	≥6 场	=6 场	10	10	
			赴基层演出场次	≥3 场	=3 场	10	10	
			参加演出演员人数	≥9 人	=9 人	10	10	
		质量指标	观众人数	≥300 人	=310 人	10	10	
		时效指标	剧（节）目创作计划完成时间	≥8 个月	=8 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出社会影响力	有效增强	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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