

# 新疆艺术学院 2023 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 单位概况

第二部分 部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）



“ ”

”

“ ” “

”

“

”“

”“

”

“

”

“

”

“

”

“

”



2023 年度收入总计 35147.84 万元，

2023 年度支出总计 35147.84 万元，

收入支出总体与上年相比，

本年收入 28836.88 万元，

本年支出 34960.29 万元，

2023 年度财政拨款收入总计 26780.48 万元，

财政拨款支出总计 26780.48 万元，

财政拨款收入支出总体与上年相比，

与年初预算相比，

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26773.13 万元，

与上年相比，

与年初预算

相比，







人员经费 12612.25 万元，

公用经费 374.79 万元，

“ ”

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算 8.34 万元，

具体情况如下：

与全年预算数相比







## 项目支出绩效报告

(2023年度)

项目名称		公用运转类-后勤保障类项目											
主管部门		新疆艺术学院			实施单位		新疆艺术学院						
		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		863	863	10	100.00%	10.00分	项目资金 (万元)						
其中：当年财政拨款		0	0	-	-	-							
其他资金		863	863	-	-	-							
预期目标				实际完成情况									
园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。				通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。									
标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	年度总体目标 通过 一级 产出指
	数量指标	保障东校区、金桥校区食堂经营运转，为学校师生提供餐饮人数	7	>=4000人	>=4000人	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
	数量指标	购车数量	7	>=1辆	=0辆	0	0	计划标准		直接赋分	工作资料		
	数量指标	开展食堂安全生产检查、设备维修保养	7	>=10次	>=10次	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
	质量指标	加强食堂监管，提升餐饮质量，确保	7	=0事故	=0事故	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目支出名称 科研业务经费												
主管部门 新疆艺术学院			实施单位 新疆艺术学院									
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		400.00	400	400.00	10	100.00%	10.00分				
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-				
	其他资金		400	400		-	-	-				
年度 总体	预期目标				实际完成情况							
	主要用于											
产出 指标	数量指标	支持科研项目数	10	>=14项	>=14项	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		培养高校科研人员	10	>=14人	>=14人	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例	10	>=40%	>=40%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	时效指标	年度任务按时完成率	10	>=85%	>=85%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		经济成本指标	科研业务经费	10	=280万元	=280万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料
			其他业务经费	10	=120万元	=120万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		还本付息贷款类项目												
主管部门		新疆艺术学院					实施单位		新疆艺术学院					
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	1366.00	1366	1366.00	10	100.00%	10.00分							
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-							
	其他资金	1366	1366		-	-	-							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	用于偿还商业银行贷款、日元贷款本金及利息,用于偿还地方政府专项债利息。						用于偿还商业银行贷款、日元贷款本金及利息,用于偿还地方政府专项债利息。							
改进措施	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及	
		数量指标	偿还笔数	8	=10笔	=10笔	100	8	历史标准	10笔	直接赋分	原始凭证		
		质量指标	按期完成率	8	>=100%	>=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	原始凭证		
	质量指标	资金按期偿还率	8	>=100%	>=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	原始凭证			
	质量指标	贷款逾期率	8	<=0%	<=0%	100	8	历史标准	0%	直接赋分	原始凭证			
	时效指标	项目完成时间	8	=2023/12/1	=2023/12/1	100	8	历史标准	2022年12月					
年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	偿还笔数	8	=10笔	=10笔	100	8	历史标准	10笔	直接赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	专项债券利息支出	10	=544万元	=544万元	100	10	预算支出标准	543万	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	社会成本指标												
	成本指标	生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	20	=0起	=0起	100	20	历史标准	0起	直接赋分	工作资料		
	效益指标	生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料		
总分				100				100.00分						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

木卡姆专项												
主管部门	新疆艺术学院				实施单位	新疆艺术学院						
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	15.00	15	15.00	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	-	-					
	其他资金	0	0		-	-	-					
预期目标						实际完成情况						
年度绩效目标	继续强化政府对高等教育投入的主导作用，通过中央和地方共同努力，加大对该项目的资金支持力度，为世界非物质文化遗产——“十二木卡姆”的传承与发展培养本科专业人才，为自治区民族音乐传承与发展提供人才支持。每年度有14名左右音乐专业（木卡姆与麦西来甫研究方向）和音乐表演专业（木卡姆演唱方向）学生毕业，在全国各类文艺团体中从事研究、发掘、整理、保护、创新、展演、传播木卡姆音乐。											
年度绩效目标	2023年实际完成2232课时，举办《木卡姆情怀——万桐书先生纪念》研讨会；举办《各美其美——少数民族音乐的基本分类及地域特色》、《当下音乐学研习之三思——以甲国少数民族音乐研究为例》、《木卡姆传承专项》、《十二木卡姆的音乐形态》等4场主题讲座。学院坚持化政府对高等教育投入的主导作用，加大对该项目的资金支持力度，为世界非物质文化遗产——“十二木卡姆”的传承与发展培养本科专业人才，为自治区民族音乐传承与发展提供人才支持。每年度有14名左右音乐专业（木卡姆与麦西来甫研究方向）和音乐表演专业（木卡姆演唱方向）学生毕业，在全国各类文艺团体中从事研究、发掘、整理、保护、创新、展演、传播木卡姆音乐。											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	授课课时量	10	≥1536课时	=2232课时	100	10	历史标准	大于等于1536节课	直接赋分	工作资料	
	数量指标	讲座场数	10	≥4场	=5场	100	10	历史标准	0场	直接赋分	工作资料	
	质量指标	考试通过率	10	≥94%	=99.97%	100	10	历史标准	≥94%	直接赋分	工作资料	
	时效指标	项目立项时间	10	2023/12/1	=2023/12/1	100	10	历史标准	2022/12/1	直接赋分	工作资料	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	课时费	7	=12万元	=12万元	100	7	预算支出标准	15万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	学术交流、讲座费	7	=0.50万元	=0.5万元	100	7	预算支出标准	0万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	实践教学	6	=2.50万元	=2.5万元	100	6	预算支出标准	0万元	按照完成比例赋分	工作资料
		社会成本指标										
	生态环境成本指标											
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	学生专业水平	20	逐步提高	逐步提高	100	20	历史标准	逐步提高	直接赋分	工作资料	
	生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	学院满意度	5	≥92%	≥92%	100	5	历史标准	≥92%	满意度赋分	工作资料	
	满意度指标	学生满意度	5	≥96%	≥96%	100	5	历史标准	≥96%	满意度赋分	工作资料	



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新疆艺术学院专项资金																																											
主管部门	新疆艺术学院	实施单位	新疆艺术学院	项目年度	2023	项目起止日期	2023年12月31日-2023年12月31日	项目类型	其他项目	项目内容	项目支出	项目预算	100																															
<p><b>一、项目基本情况</b></p> <p>1.项目背景及意义：本项目旨在支持新疆艺术学院的教学科研活动，提升学院的教学质量和科研水平。项目资金主要用于购买教学设备、图书资料、开展科研项目等方面。</p> <p>2.项目目标：通过项目实施，提高学院的教学设施水平，支持教师开展科研项目，提升学生的实践能力和创新能力。</p> <p>3.项目实施情况：项目自2023年12月31日起实施，目前已按计划完成各项采购和支出工作。</p>																																												
<p><b>二、项目绩效指标</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指标名称</th> <th>指标说明</th> <th>指标值</th> <th>完成情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>时效指标</td> <td>项目完成时间</td> <td>2023年12月31日=2023年12月31日</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>项目支出</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>项目支出</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目支出</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>项目支出</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>项目支出</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>项目支出</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>													指标名称	指标说明	指标值	完成情况	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日=2023年12月31日	100%	数量指标	项目支出	100	100%	质量指标	项目支出	100	100%	成本指标	项目支出	100	100%	社会效益指标	项目支出	100	100%	生态效益指标	项目支出	100	100%	可持续影响指标	项目支出	100	100%
指标名称	指标说明	指标值	完成情况																																									
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日=2023年12月31日	100%																																									
数量指标	项目支出	100	100%																																									
质量指标	项目支出	100	100%																																									
成本指标	项目支出	100	100%																																									
社会效益指标	项目支出	100	100%																																									
生态效益指标	项目支出	100	100%																																									
可持续影响指标	项目支出	100	100%																																									
<p><b>三、项目自评结论</b></p> <p>本项目严格按照计划实施，各项指标均达到预期目标。项目支出及时到位，资金使用规范，有效支持了学院的教学科研活动。项目绩效自评结果为优秀。</p>																																												



项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
公用运转类-后勤保障类项目								项目名称					
实施单位								主管部门					
新疆艺术学院								新疆艺术学院附属中等艺术学院					
项目描述: 通过校园绿化、亮化、食堂运转,进一步改善办学条件和校园环境;让师生在更加良好的校园环境内生活及学习;													
绩效目标: 通过校园绿化、亮化、食堂运转,进一步改善办学条件和校园环境;让师生在更加良好的校园环境内生活及学习;													
指标	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩
k	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		产出指标	数量指标	开展食堂安全生产检查、设备维修保养次数	10	>=5次	=62
l	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	数量指标		餐饮伙食供应人数	10	>=2000人	=2000	
m	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	质量指标		后勤保障工作正常运行率	10	>=90%	=90	
n	95	8.75	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	时效指标		食堂运转保障经费支出及时率	10	=100%	=90	
经济成本指标													

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		还本付息贷款类项目												
主管部门		新疆艺术学院附属中等艺术学院				实施单位		新疆艺术学院附属中等艺术学院						
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	127.50	127.5	70.00	10	54.90%	0.00分						
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—						
		其他资金	127.5	127.5	—	—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	学院进行新校区建设,用于偿还新疆艺术学院银行贷款部分本金、利息、地方政府专项债券利息。						还款70万元							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	偿还笔数	10	=2笔	=1笔	80	5	历史标准	2笔	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	按期偿还率	10	>=90%	=100%	100	10	历史标准	98%	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	贷款逾期率	10	<=0%	=0%	100	10	历史标准	0%	直接赋分	工作资料	
			时效指标	项目完成时间	10	2023年12月	=2023年12月	100	10	历史标准	2022年12月	直接赋分	工作资料	
	成本指标		经济成本指标	项目预算控制率	20	<=100%	=54%	54	0	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
	效益指标		经济效益指标											
			社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	20	<=0%	=0%	100	20	历史标准	0%	直接赋分	工作资料	
满意度指标		生态效益指标												
		满意度指标	收款单位满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	98%	满意度赋分	说明材料		
总分				100				65.00分						







一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入：

七、年初结转和结余：

八、年末结转和结余：

九、基本支出：

十、项目支出：

十一、经营支出：

十二、对附属单位补助支出：

十三、“三公”经费：

十四、机关运行经费：

" "

# 收入支出预算表

	编制单位：新疆艺术学院	2023年度	公开0
			金额单位：元
0		20,574.71	0.
0		0.00	0.
0		0.00	0.
<p>注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数差异。</p>			

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆艺术学院

2023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
分类科目	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		28,836.88	20,574.71	0.00	7,003.61	7,003.61	0.00	0.00	1,258.57
205	教育支出	28,224.70	20,517.73	0.00	6,459.61	6,459.61	0.00	0.00	1,247.37
20502	普通教育	23,204.36	15,855.47	0.00	6,387.11	6,387.11	0.00	0.00	961.77

# 支出决算表

公开03

编制单位：新疆艺术学院

2023年度

金额单位：万元

支出科目	年初预算	本年预算	本年实际	年末结转
200000 教育支出	37437.00	37437.00	37437.00	
200100 学前教育	0.00	0.00	0.00	
200200 小学教育	0.00	0.00	0.00	
200300 初中教育	0.00	0.00	0.00	
200400 普通高中教育	0.00	0.00	0.00	
200500 中等职业学校教育	0.00	0.00	0.00	
200600 普通高等学校教育	2,367.00	0.00	2,367.00	
200700 其他教育支出	2,367.00	0.00	2,367.00	
200800 文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	
200900 文化体育与传媒	30.00	0.00	30.00	
200901 其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	
201000 社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	
201100 社会保障和就业	11.00	0.00	11.00	
201101 其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	
201200 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
201300 卫生健康	0.00	0.00	0.00	
201301 其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
201400 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
201500 农林水	0.00	0.00	0.00	
201501 其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
201600 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
201700 交通运输	0.00	0.00	0.00	
201701 其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
201800 能源支出	0.00	0.00	0.00	
201900 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201901 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201902 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201903 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201904 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201905 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201906 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201907 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201908 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201909 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201910 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201911 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201912 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201913 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201914 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201915 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201916 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201917 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201918 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201919 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201920 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201921 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201922 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201923 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201924 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201925 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201926 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201927 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201928 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201929 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201930 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201931 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201932 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201933 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201934 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201935 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201936 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201937 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201938 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201939 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201940 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201941 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201942 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201943 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201944 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201945 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201946 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201947 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201948 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201949 其他支出	0.00	0.00	0.00	
201950 其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆艺术学院

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	20,574.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,716.15	26,716.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	26.98	26.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,574.71	本年支出合计	59	26,773.13	26,773.13		
年初财政拨款结转和结余	28	6,203.77	年末财政拨款结转和结余	60		7.35	7.35	
一般公共预算财政拨款	29	6,203.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,780.48	总计	64	26,780.48	26,780.48		

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出表

4.33	20506	哲学教育	1.50		1.29
1.50	2050602	委托哲学教育	1.50		
1.50	20599	其他教育支出	2,367.60		2,367.60
7.60	2059999	其他教育支出	2,367.60		2,367.60
50.00	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
00	20701	文化和旅游	30.00		30.00
00	2070111	文化创意与保护	30.00		30.00
00	210	卫生健康支出	26.98		26.98
98	21013	医疗救助	26.98		26.98
26.98	2101399	其他医疗救助支出	26.98		26.98
26.98	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况				





