

附件：

新疆艺术学院 2022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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆艺术学院成立于1958年，位于素有“歌舞之乡”“丹青之乡”美誉的新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市。学校是全国8所综合性艺术院校之一，也是我国西北地区唯一一所综合性高等艺术学府。学校党委坚持为党育人、为国育才办学导向，落实立德树人根本任务，突出质量与内涵发展，以教育教学出人才、艺术研究出成果、创作展演出精品，成为一所办学历史悠久、区域特征显著、专业特色鲜明的高等艺术院校，为繁荣国家尤其是新疆文化艺术事业、推进社会文明建设、扩大对外交流合作做出了积极贡献，是新疆文化艺术人才培养的主力军，被誉为“丝绸之路”文化传播的使者和“天山脚下”艺术家的摇篮。

学校现有团结路校区和金桥路校区，占地1000亩。有音乐学院、舞蹈学院、美术学院、设计学院、书法学院、传媒学院、戏剧影视学院、文化艺术学院、马克思主义学院、公共基础部、继续教育学院、附属中等艺术学校12个教学单位，涵盖硕士研究生、普通本科、专科、中专等办学层次，已形成了全日制教育、成人继续教育、远程教育多形式、多层次的办学格局，在校学生人数 4696人。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术学院（本级）2022年度，实有人数798人，其中：在职人员539人，离休人员3人，退休人员256人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术学院（本级）部门决算包括：新疆艺术学院（本级）决算。单位无下属预算单位，下设35个处室，分别是：党院办、外事处、项目办、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委监察办、党委学生工作部、团委、教务处、科研创作处、研究生处、招生就业处、计划财务处、审计处、资产处、后勤处、保卫处、离退休工作处、工会、学报编辑部、创新实践中心、网络信息中心、图书馆、音乐学院、舞蹈学院、美术学院、戏剧影视学院、传媒学院、设计学院、书法学院、文化艺术学院、马克思主义学院、公共基础部、继续教育学院、金桥校区指挥部。

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

2022 年度收入总计 26803.81 万元，其中：本年收入合计 26389.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 414.52 万元。收入总计与上年相比，增加 249.16 万元，增长 0.94%，主要原因是：基建专项拨款增加。

本年支出总计 26803.81 万元，其中：本年支出合计 20963.35 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年末结转和结余 5840.45 万元。支出总计与上年相比，增加 249.16 万元，增长 0.94%，主要原因是：基本建设、债务还本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 26389.29 万元，其中：财政拨款收入 21477.35 万元，占 81.39 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4322.54 万元，占 16.38 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 589.39 万元，占 2.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 20963.35 万元，其中：基本支出 12899.45 万元，占 61.53 %；项目支出 8063.90 万元，占 38.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 21477.35 万元，其中：年初财政拨款和结余，财政拨款本年收入 21477.35 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2722.91 万元，增长 14.52 %。主要原因是：增加专项建设资金。

财政拨款支出总计 15764.91 万元，其中：年末财政拨款和结余 5837.89 万元，财政拨款本年支出 15764.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3504.64 万元，减少 18.19 %，主要原因是：新校区建设项目支出、商品服务支出均比上年减少。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8651 万元，决算数 21602.8 万元，预决算差异率 149.71 %，主要原因是：新增新校区建设资金收入。决算收入包含 2022 年支持地方高校改革发展专项、奖助学金等专项收入等年初预算未包含。财政拨款支出年初预算数 8651 万元，决算数 21602.8 万元，预决算差异率 149.71%，主要原因是：决算支出包含 2022 年支持地方高校改革发展专项、奖助学金等专项支出等年初预算未包含。

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 15,764.91 万元，占本年支出合计的 75.20%，与上年相比，减少 3,504.64 万元，下降 18.19%，主要原因是：决算支出包含 2022 年支持地方高校改革发展专项、奖助学金等专项支出等年初预算未

包含。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类) 15,594.19万元, 占98.92%。
2. 科学技术支出(类) 23.00万元, 占0.15%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 76.00万元, 占0.48%。
4. 社会保障和就业支出(类) 48.00万元, 占0.30%。
5. 卫生健康支出(类) 23.72万元, 占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 支出决算数为14,961.79万元, 比上年决算减少4,003.98万元, 下降21.11%, 主要原因是: 2022年度基本支出9292.59万元, 项目支出6472.32万元; 本年度大幅度减低日常办公用品的购买, 合并开展日常教学活动后导致高等教育(项))经费支出比上年有所减少。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为632.40万元, 比上年决算增加542.40万元, 增长602.67%, 主要原因是: 2022年度新增新校区基建建设资金632.40万元。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项): 支出决算数为17.00万元, 比上年决算增加17.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2022年度新增自治区高校科研计划专项17万元。

4. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项): 支出决算数为6.00万元, 比上年决算增加6.00万元, 增长

100.00%，主要原因是：2022年度新增自治区专家顾问团研究与咨询项目6万元。

5. 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76.00万元，比上年决算减少106.00万元，下降58.24%，主要原因是：2022年度自治区文艺扶持激励项目缩减演出等活动。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为48.00万元，比上年决算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年度新增少数民族特培专项支出40万元，就业补助资金8万元。

7. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：支出决算数为23.72万元，比上年决算增加23.72万元，增长100.00%，主要原因是：2022年度新增大学生医疗补助资金项目23.72万元。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.78万元，下降100%，主要原因是：2022年度减少自治区特殊保障人员医疗费专项31.78万元。

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9,292.59万元，其中：

人员经费9,028.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费263.84万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“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：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10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

2022年度新疆艺术学院（本级）（事业单位）公用经费263.84万元，比上年减少238.17万元，下降47.44%，主要原因是：本年度大幅度减低日常办公用品的购买，合并开展日常教学活动后导致公用经费支出比上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,257.90万元，其中：政府采购货物支出506.60万元、政府采购工程支出481.21万元、政府采购服务支出270.09万元。

授予中小企业合同金额1,088.77万元，占政府采购支出总额的86.55%，其中：授予小微企业合同金额993.23万元，占政府采购支出总额的78.96%。

(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24,303.84万元，房屋61,488.99平方米，价值9,002.40万元。车辆10辆，价值267.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：教学用车及新校区建设用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度开展预算绩效评价项目19个，全年预算数12,166.53万元，全年执行数6,328.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时偿还债务，减少了学校的债务压力；二是学校的教学工作的硬件软件及设施有了改善和更新；三在学校的专业建设方面教育质量水平有了进一步的提升。发现的问题及原因：一是受疫情原因影响，培训项目未及时开展；二是受疫情原因影响，部分专项资金使用缓慢。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理水平；二是科学设置年初预算绩效指标，加强年终预算绩效考核的针对性，确保年初所有绩效指标全部完成。具体项目自评情况见附件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—	
		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					
	加大资金支持力度，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名左右音乐学专业（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。定期参加国内外重大音乐比赛和木卡姆艺术节、下乡进行文化交流，传承与发展木卡姆音乐艺术。			加大资金支持力度，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。2022年因受疫情影响，无法及时安排师生参加实践采风活动，在校内强化教学，提高教学质量。					
	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	授课课时量	=120节	131节	10	10		
		数量指标	讲座场数	>=4场	4场	5	5	因疫情影响	
		质量指标	考试通过率	>=78%	78%	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	讲座费	=1万元	1万元	20	20	因疫情影响	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学生专业水平	逐步提高	逐步提高	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=96%	96%	5	5		
满意度指标		学院满意度	>=96%	96%	5	5			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	债务还本付息（艺术学院新校区）								
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	1936.00	1936.00	1936.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	1936	1936	1936	—	—	—		
	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					
	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。			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。					
	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	偿还笔数	=10笔	10笔	10	10		
		质量指标	贷款逾期率	=0%	0%	10	10		
		时效指标	资金按期偿还率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	偿还本金金额	=1730万元	1730万元	20	20		
		成本指标	偿还利息	=206万元	206万元	20	20		
	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	=0件	0件	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年大学生医疗补助资金						
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	23.72	23.72	23.72	10	100.0%	10分
		其中：当年财政拨款	23.72	23.72	23.72	—	—	—
		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			
	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	应受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	大学生医疗补助资金资助面	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	资助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	大学生医疗补助资助标准	按规定发放	按规定发放	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生看病负担	>=85%	>=85%	10	10	
		可持续影响指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年高校教育教学改革专项						
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	98	98	97.0544	10	99.0%	9.9分	
	其中：当年财政拨款	98	98	97.0544	-	-	-	
	上年结转资	0	0		-	-	-	
	其他资金	0	0		-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在本科教育教学中，通过对一流专业建设点和教学项目的支持，使一流专业建			在本科教育教学中，通过对一流专业建设点和教学项目的支持，使一流				
	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	自治区级一流本科专业建设点	4.5万/专业	100%	5	5	
		数量指标	国家级一流本科专业建设点	3.2万/专业	100%	5	5	
		数量指标	教学研究改革项目	5万/综合项目；2万/普通项目	100%	5	5	
		数量指标	教学成果奖奖励	4万	100%	5	5	
		数量指标	支持研究生科研创新项目立项	2	2	5	5	
		数量指标	支持研究生教育教学改革项目立	2	2	5	5	
		数量指标	重点学科校级科研项目	10	10	5	5	
		数量指标	研究生科研创新项目完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	研究生人才培养质量提升	自治区级学位论文抽检通过率100%	100%	5	5	
		质量指标	一流本科专业质量提升	100%	100%	5	5	一流专业2022年度建
		质量指标	教学研究改革项目完成率	100%	100%	5	5	教改项目需在2024年
		质量指标	本科教育教学质量提升	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期结项	按期结项	按期结项	5	5	
		时效指标	项目完成时间	一流专业五年建设期，教改项目2年研究期	100%	5	5	一流专业建设和教改项目均未到项目完成
	效益指标	社会效益指标	一流本科专业点品牌效应	100	100	2.5	2.5	
		社会效益指标	人才培养成果显著	100	100	5	5	
		社会效益指标	增强学位点社会影响力	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	毕业研究生就业	就业率逐步提高，为新疆文化艺术发展提供人才支撑	就业率94.87%	2.5	2.5	
		可持续影响	人才培养社会影响力	100	100	2.5	2.5	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	100	100	2.5	2.5		
合计						100	100.0%	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年汉语国际推广中亚基地建设项目							
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	10	10	10	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	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				
	根植中华优秀传统文化，发挥书法专业优势，助力新疆教育对外开放、汉语国际推广、国际中文教育。			已建成汉字文化学习体验基地，建设交互沉浸式书法实训教学基地，依托书法元素，弘扬中华优秀传统文化。				
	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	汉语国际推广中亚基地建设项目	1	1	15	15	
		数量指标	基地建设数量	1	1	10	10	
		质量指标	建设汉字文化学习体验基地完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建设交互沉浸式书法实训教学基地	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	满意度指标	吸引周边国家留学生优质生源	持续影响	持续影响	10	8	
总分						100	98分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年就业补助资金						
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	8	8	8	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—	
	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				
	通过多种方式做实做细学校就业指导服务，帮助毕业生拓宽思路，掌握就业所需技能，全力护航我校毕业生高质量充分就业。			一是组织就业指导教师参加培训，提高教师专业能力；二是开展就业宣讲、招聘会等活动，提高毕业生就业竞争力，提供足够的岗位信息；三是建立线上学习平台，充分利用资源，方便师生学习和测评。				
	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	就业质量报告	1	1	5	5	
		数量指标	就业指导线上平台使用人数	2000	2568	10	10	
		数量指标	就业指导教师培训人次	10	14	10	10	
		数量指标	毕业生就业指导材料份数	1000	1500	5	5	
		数量指标	各专业校园招聘会场次	20	25	10	10	
		质量指标	毕业生就业去向落实情况	90%	95.21%	10	10	
		时效指标	年终达到自治区就业去向落实目标	达到	达到	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力应届毕业生高质量、充分就业	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	毕业生就业稳定性	一般稳定	一般稳定	10	9	原因：艺术类专业特点使得灵活就业
	满意度指标	满意度指标	毕业生对学校就业服务工作的满意度	85%	89.04%	5	5	
毕业生用人单位满意度			85%	总体满意度为100%，其中很满意的比例为59.26%	5	5		
总分						100	99分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
2022年自治区大学生实习支教计划								
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	51.9	51.9	41.566699	10	80.1%	8分
		其中：当年财政拨款	51.9	51.9	41.566699	-	-	-
		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				
	学校选派146名学生，3名实习支教带队教师，前往喀什地区开展为期一学期的实习支教。依托项目实施，缓解喀什4县市基础教育教师短缺的问题，促进我区基础教育稳步快速发展，同时提高我校学生教学实践能力及综合素质，推动学校教学改革。			春季学期，学校选派86名学生，2名实习支教带队教师，前往喀什地区开展为期一学期的实习支教；秋季学期，学生在生源地开展实习支教。依托项目实施，缓解喀什4县市基础教育教师短缺的问题，促进我区基础教育稳步快速发展，同时提高我校学生教学实践能力及综合素质，推动学校教学改革。专项资金执行率未达到100%。				
	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	支教人数	146	86	10	6	受疫情影响，秋季学期学生未前往喀什地区支教，学生在生源地开展实习支教。
			生活补助	600元/月/人	每月600元，按5个月发放	10	10	
		医疗补助	100元/月/人	100元/月/人	10	10		
		质量指标	支教学生选派水平	能胜任国语及音乐、美术专业课教学	已完成	10	10	
		质量指标	支教学生专业水平	音乐教育、美术教育专业优秀学生	已完成	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	春季支教时间	一学期	一学期	5	5	
		时效指标	秋季支教时间	一学期	一学期	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中小学教师师资保障	缓解基层教师短缺问题	已完成	5	5	
	满意度指标	满意度指标	支教学校满意度	≥90%	获得喀什地区教育局、各县市教育局及各支教学校的一致好评≥90%	10	10	
满意度指标		服务学生满意度	≥90%	95%学生的教学效果较好，深受广大家长和学生的喜爱	10	10		
总分						100	94分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年自治区高校班主任、辅导员补贴经费							
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	33.5	33.5	33.5	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	33.5	33.5	33.5	—	—	—	
	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				
	加强班主任、辅导员队伍建设，提升班主任、辅导员的职业能力、专业素养和育人水平，做好艺术类学生的教育、管理和服务工作，切实增强新时代高校思想政治教育工作的科学性和实效性。			加强班主任、辅导员队伍建设，提升班主任、辅导员的职业能力、专业素养和育人水平，做好艺术类学生的教育、管理和服务工作，切实增强新时代高校思想政治教育工作的科学性和实效性。				
	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	班主任经费资助面	100%	100%	10	10	
		数量指标	辅导员经费资助面	100%	100%	10	10	
		数量指标	补贴次数	10次	10次	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金按期拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班主任辅导员提高工作积极性	提高班主任辅导员工作积极性	提高班主任辅导员工作积极性	10	10	
		可持续影响指标	班主任辅导员提高工作积极性	提高班主任辅导员工作积极性	提高班主任辅导员工作积极性	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年自治区高校科研计划专项							
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	17	17	17	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—	
	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				
	提高高校的自主创新能力和高层次人才培养能力为主要目标，重点支持青年教师和品学兼优且具有科研潜质的在校生在科研领域的自由探索和创新活动，提升青年教师科研能力和水平，加强高校科研平台建设，优化科研梯队，产出高质量研究成果，推动高校科研实力提升。			立项自治区高等学校科研项目数10项，其中新疆民间音乐与舞蹈研究中心立项5项，培养高校科研人员17人以上，支持总经费17万，本年度总经费17万，项目完成时限2年，当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例80%，科研成果对经济发展有促进作用，高校科学研究水平得到提升，高校满意度≥85%，科研人员满意度≥85%				
	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	支持青年教师科研项目数	≥3项	8	10	10	
		数量指标	支持高校科研平台数	≥1个	1	10	10	
		数量指标	培养高校科研人员	≥17人	17	10	10	
		质量指标	高校科研水平	不断提升	逐渐提升	20	20	
		时效指标	当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例	≥72.7%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研成果对经济社会发展	促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	为青年教师搭建获得国家其他渠道科研项目经费资助的桥梁情况	资金支持稳定	资金支持稳定	10	10	
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年自治区高校学生伙食补助资金							
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	91	91	91	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	91	91	91	-	-	-	
	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				
	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使学校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”			确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使学校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”				
	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	高校伙食补助应受助学生享受资	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	高校伙食补助资助面	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	高校伙食补助学校配套标准	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	高校伙食补助资助标准	每生每年200元	每生每年200元	10	10	
		质量指标	按时足额发放资助资金	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目							
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	44	44	44	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—	—	—	
	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				
	1.资助10名自治区周边国家奖学金生，助力丝绸之路经济带核心区教育工作； 2.高质量推进学校高层次、创新型、国际化人才培养工作，促进学校高等教育教学、科研管理、服务发展，助力教育对外开放。			1. 疫情原因2022年未招收自治区周边国家奖学金生，资金用于留学生公寓环境改造、中华传统文化体验馆建设等外事项目，提升办学质量，提高留学生非学历教育竞争力； 2. 高质量推进2022年自治区人民政府公派留学成组配套项目，选派3人赴意大利巴里美术学院访学交流，发挥学科优势、搭建传播平台、推动文化交流，多措并举促进中华优秀传统文化“走出去”。				
	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	招生人数	10人	0	1	0	疫情原因2022年未招生
		数量指标	留学生公寓环境改造	环境改造	设施优化	10	10	
		数量指标	科研项目团队	1组	1组	10	10	
		数量指标	出国留学人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	留学生毕业（结业）率	100%	0	1	0	疫情原因2022年未招生
		质量指标	留学人员回国率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成留学生招收工作时间	2022.12	—	1	0	疫情原因2022年未招生
		成本指标	留学生培养经费	3万/人/年	3万/人/年	5	0	疫情原因2022年未招生
		成本指标	成组配套项目经费	14万/组/3个月	14万/组/3个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	留学生培养	提升招生质量	—	1	0	疫情原因2022年未招生
		社会效益指标	公派留学收益率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	招生规模	持续扩大影响力	—	1	0	疫情原因2022年未招生
		可持续影响指标	公派出国留学成果转化	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	教育科研管理水平提升率	100%	100%	15	15		
总分					100	90分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年自治区专家顾问团决策研究与咨询项目							
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	6	6	6	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	6	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	通过戏剧教育进校园项目研究，明确我区中小学中华戏剧教育进校园开展情况，及存在的问题和对策。			通过深入调研考察分析，明确了我区义务教育阶段中华戏剧教育进校园的现状，深入分析了存在的问题，并提出了解决的办法，提交了决策建议，为戏剧教育的普及积累了丰富的经验，师生满意度较高。				
	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	决策建议	1份	1份	10	10	
		数量指标	调研报告	1份	1份	10	10	
		数量指标	项目调研学校	10所中小学	23所	10	10	
		数量指标	问卷调研人数	2000	18000	10	10	
		质量指标	按期完成	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生良好社会价值和效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	产生可持续影响力	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	5	5	
			社会满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于拨付下达2022年度自治区文艺扶持激励项目资金的通知							
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	76	76	76	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	76	76	76	—	—	—	
	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				
	提高高校的自主创新能力和高层次人才培养能力为主要目标，重点支持青年教师和在文艺创作领域的自由探索和创新活动，提升青年教师创作能力和水平，加强高校科研平台建设，优化科研创作梯队，产出高质量研究成果，推动高校科研创作实力提升。			立项自治区文艺扶持激励项目数4项，其中新疆民间音乐与舞蹈研究中心立项3项，培养高校创作人员5人以上，支持总经费76万，本年度总经费76万，创作作品成果对经济发展有促进作用，高校科学创作水平得到提升，创作人员满意度≥85%				
	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	支持自治区文艺扶持项目数	≥3项	4	10	10	
		数量指标	支持高校科研平台数	≥1个	1	10	10	
		数量指标	培养高校创作人员	≥5人	5	10	10	
		质量指标	高校科研创作水平	不断提升	逐渐提升	20	20	
		时效指标	项目实施时效性	1-2年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创作作品对经济社会发展	促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	为青年教师搭建获得国家其他渠道创作项目经费资助的桥梁情况	资金支持稳定	资金支持稳定	5	5	
		可持续影响指标	创作作品稳定发展可持续影响	促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	满意度指标	创作人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达2022年第四批自治区预算内投资（前期费）的通知							
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	3000	3000	632.400152	10	21.1%	2.1分	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	632.400152	—	—	—	
	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				
	用于建设新疆艺术学院金桥校区影视戏剧教学实验楼、人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合实验楼）（未完工程）。即时将实现传媒学院等4个学院2591个学生搬入新校区实现上课。			用于建设新疆艺术学院金桥校区影视戏剧教学实验楼、人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合实验楼）（未完工程）。即时将实现传媒学院等4个学院2591个学生搬入新校区实现上课。				
	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	解决学生上课人数	2591人	2591人	10	10	
		数量指标	新增教室面积	42000平方米	42000平方米	10	10	
		质量指标	影视戏剧教学实验楼建设达到建设工程验收标准合格率	90%	90%	10	10	
		质量指标	人文教学实验楼建设达到建设工程验收标准合格率	90%	90%	10	10	
		质量指标	综合实验楼建设达到建设工程验收标准合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金按期支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期竣工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人员	50人	50人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	92.1分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		少数民族特培专项						
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	40	40	40	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	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				
	培养少数民族专业技术人员8名，每个学员培训期为1年。			8名少数民族专业技术人员全部完成1年的培训，按期结业。				
	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	学员人数	8	8	10	10	
		数量指标	专业覆盖数量	2	2	5	5	
		质量指标	培训合格率(%)	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	按时完成培训率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		成本指标	生活补助费	40元/天/人	40元/天/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高专业技术人员培养能力	有效提高，效果良好	有效提高，效果良好	10	10	
		可持续影响指标	对培训学员带来的后续影响	对学员带来深远影响	对学员带来深远影响	5	5	
		经济效益	引领我区专业技术人员队伍建设，进一步推动经济高效发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培养单位满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			受培少数民族专业技术人员满意度	95%以上	95%以上	5	5	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新疆艺术学院新校区工程欠款项目							
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	400	400	400	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400	-	-	-	
	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				
	用于解决偿还江西省万通建设有限公司关于我校音乐教学楼与实验楼、舞蹈教学楼与实验楼部分工程欠款。			用于解决偿还江西省万通建设有限公司关于我校音乐教学楼与实验楼、舞蹈教学楼与实验楼部分工程欠款。				
	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	学校解决工程欠款企业数	1家施工企业	1家	15	15	
		数量指标	解决欠款金额	400万元	400万元	15	15	
		质量指标	积极筹措资金	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金按期支付率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决施工企业资金难题	解决工程欠款400万	解决工程欠款400万	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	90%	90%	15	15	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新疆艺术学院续建项目							
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	3000	3000	500.357492	10	16.7%	2分	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	500.357492	-	-	-	
	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				
	用于建设新疆艺术学院金桥校区影视戏剧教学实验楼、人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合实验楼）（未完工程）。即时将实现传媒学院等4个学院2591个学生搬入新校区实现上课。			用于建设新疆艺术学院金桥校区影视戏剧教学实验楼、人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合实验楼）（未完工程）。即时将实现传媒学院等4个学院2591个学生搬入新校区实现上课。				
	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	解决学生上课人数	2591人	2591人	10	10	
		数量指标	新增教室面积	42000平方米	42000平方米	10	10	
		质量指标	影视戏剧教学实验楼建设达到建设工程验收标准合格率	90%	90%	10	10	
		质量指标	人文教学实验楼建设达到建设工程验收标准合格率	90%	90%	10	10	
		质量指标	综合实验楼建设达到建设工程验收标准合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金按期支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期竣工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人员	50人	50人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	92分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助经费							
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	1137.41	1137.41	1038.1222	10	91.3%	9.1分	
	其中：当年财政拨款	1137.41	1137.41	1038.1222	-	-	-	
	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				
	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 满足家庭经济困难学生基本生活需要。 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 满足家庭经济困难学生基本生活需要。 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。				
	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	研究生国家奖学金奖励人数	6	6	5	5	
		数量指标	研究生国家助学金资助面	=100%	100	5	5	
		数量指标	本专科国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10	10	
		数量指标	本科生国家励志奖学金资助面	按下达名额	按下达名额	10	10	
		数量指标	专科生国家励志奖学金资助面	按下达名额	按下达名额	10	10	
		数量指标	本专科国家助学金资助面	应助尽助	应助尽助	10	10	
		数量指标	退役士兵考入高校受助学生资助比例	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	本专科国家奖学金奖励金额	每生每年8000元	每生每年8000元	5	5	
		成本指标	本科生国家励志奖学金资助金额	每生每年5000元	每生每年5000元	5	5	
		成本指标	本专科国家助学金资助金额	平均每生每年3300元	平均每生每年3300元	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	有效保障	有效保障	5	5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	>=85%	5	5		
总分						100	99.1分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央支持地方高校改革发展专项资金							
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	2179	2179	1318.920765	10	60.53%	6分	
	其中：当年财政拨款	2179	2179	1318.920765	—	—	—	
	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				
	目标1：通过项目的实施，推动学校内涵建设高质量发展，落实立德树人根本任务、促进学生德智体美劳全面发展、提升学校文化创新和文化传承水平，提高学校社会服务质量，进一步提升学校办学质量，推动高水平综合性艺术大学建设，培养更多德艺双馨的高素质艺术人才。 目标2：支持特色学科、一流本科专业、一流课程建设，通过教学实验室、科研平台、实践基地、公共服务体系等项目实施，改善学校教育教学软硬件设施，不断提升学校办学条件和办学水平。			1. 项目推进有效地改善学校办学条件，尤其是补充优化了新校区办学环境及公共基础条件，缓解了办学资金、资源紧张的局面，为推进学科专业建设、满足教育教学改革需求、开展科学研究及创作展演提供坚实保障。 2. 项目实施持续强化思想政治教育、有力提升教育教学质量、促进人才队伍建设取得成效、文艺创作展演成果丰硕，社会服务能力显著增强。				
	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	生均拨款水平	≥1.74万元	1.97万元	5	5	
		数量指标	支持的学科数量	≥2个	2个	10	10	
		数量指标	支持的教学实验室数量	≥4个	4个	10	10	
		数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	支持的创新团队数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	地方高校预算拨款制度	逐步完善	逐步完善	5	5	
		质量指标	地方高校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	5	5	
		质量指标	地方高校办学质量	提升	提升	5	5	
		时效指标	预算执行进度	≥85%	60.53%	5	3.6	因疫情影响，项目招标采购实施等环节有所延缓。2023年将加紧
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	5	5	
		社会效益指标	受益学生数	≥3000人	3000人	5	5	
		社会效益指标	为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	逐步加强	逐步加强	5	5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展时效	持续有效	持续有效	5	5	
满意度指标	满意度指标	地方高校满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	94.6	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆艺术学院			2022年度			公开01表 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	21,477.35	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	4,322.54	五、教育支出	35	20,244.73			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23.00			
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	76.00			
八、其他收入	8	589.39	八、社会保障和就业支出	38	60.90			
	9		九、卫生健康支出	39	23.72			
	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	535.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	26,389.29	本年支出合计	57	20,963.35			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	414.52	年末结转和结余	59	5,840.45			
总计	30	26,803.81	总计	60	26,803.81			

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。

收入决算表

编制单位：新疆艺术学院			2022年度						公开02表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	26,389.29	21,477.35	0.00	4,322.54	4,322.54	0.00	0.00	589.39
205	教育支出		25,670.67	21,306.63	0.00	3,787.54	3,787.54	0.00	0.00	576.49
20502	普通教育		22,670.67	18,306.63	0.00	3,787.54	3,787.54	0.00	0.00	576.49
2050205	高等教育		22,670.67	18,306.63	0.00	3,787.54	3,787.54	0.00	0.00	576.49
20599	其他教育支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		60.90	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
20801	人力资源和社会保障管理事务		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
2080713	促进创业补贴		12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
210	卫生健康支出		23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出		535.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出		535.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		535.00	0.00	0.00	535.00	535.00	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。

支出决算表

			2022年度					公开03表
编制单位：新疆艺术学院								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			20,963.35	12,899.45	8,063.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		20,244.73	12,899.45	7,345.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		19,612.33	12,899.45	6,712.88	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		19,612.33	12,899.45	6,712.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		632.40	0.00	632.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		632.40	0.00	632.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴		12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出		535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出		535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			2022年度					公开04表
编制单位：新疆艺术学院								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	21,477.35	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	15,594.19	15,594.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.00	23.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.00	76.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.00	48.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72	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
本年收入合计	27	21,477.35	本年支出合计	59	15,764.91	15,764.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.45	年末财政拨款结转和结余	60	5,837.89	5,837.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	125.45		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				
总计	32	21,602.80	总计	64	21,602.80	21,602.80	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：新疆艺术学院				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	15,764.91	9,292.59	6,472.32
205	教育支出			15,594.19	9,292.59	6,301.60
20502	普通教育			14,961.79	9,292.59	5,669.20
2050205	高等教育			14,961.79	9,292.59	5,669.20
20599	其他教育支出			632.40	0.00	632.40
2059999	其他教育支出			632.40	0.00	632.40
206	科学技术支出			23.00	0.00	23.00
20602	基础研究			17.00	0.00	17.00
2060299	其他基础研究支出			17.00	0.00	17.00
20606	社会科学			6.00	0.00	6.00
2060602	社会科学研究			6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出			76.00	0.00	76.00
20701	文化和旅游			76.00	0.00	76.00
2070111	文化创作与保护			76.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出			48.00	0.00	48.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			48.00	0.00	48.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			48.00	0.00	48.00
210	卫生健康支出			23.72	0.00	23.72
21013	医疗救助			23.72	0.00	23.72
2101399	其他医疗救助支出			23.72	0.00	23.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
编制单位：新疆艺术学院								
2022年度								
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	8,891.25	302	商品和服务支出	263.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,760.05	30201	办公费	57.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	678.37	30202	印刷费	15.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.52	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	1,042.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	397.69	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	107.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,218.82	30211	差旅费	4.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	670.82	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	9.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	321.87	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	57.34	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.37	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	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.07	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	53.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.20	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	3.40	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		9,028.74	公用经费合计			263.84		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：新疆艺术学院											
2022年度											
金额单位：万元											
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

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。

备注：此表数据为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表										
编制单位：新疆艺术学院				2022年度				金额单位：万元		
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计								

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：此表数据为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表										
编制单位：新疆艺术学院				2022年度				金额单位：万元		
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	1	2	3	4	5	6		
		栏次合计								

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：此表数据为空表。