

2022年度

青岛交响乐团单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻党中央关于文艺院团工作的方针政策和决策部署,落实省委市委工作要求,主要承担创作演出优秀交响乐作品,为观众和文艺演出提供场所与相关服务工作。(二) 业务范围主要为承担创作演出优秀交响乐作品,为观众和文艺演出提供场所与相关服务工作。交响乐作品创作。交响乐作品演出。传统音乐整理加工保护。交响乐普及与推广。音乐人才培养。影像放映服务。演出场所提供与管理。演出经纪。演出广告宣传。演出票务服务。会议接待服务。展览展示服务等。

## 二、机构设置

本单位内设六个职能处室,分别是:办公室、乐队、会堂运营部、艺术策划部、演出营销部、后勤保障部。规格为正科级。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛交响乐团

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,358.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	175.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	3,449.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,534.43	<b>本年支出合计</b>	58	3,449.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	85.43
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,534.43	<b>总计</b>	62	3,534.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛交响乐团

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,534.43	3,358.79	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,534.43	3,358.79	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,534.43	3,358.79	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,220.06	2,044.42	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,254.37	1,254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛交响乐团

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,449.00	1,745.21	1,703.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,449.00	1,745.21	1,703.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,449.00	1,745.21	1,703.79	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,134.63	1,745.21	389.42	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,254.37	0.00	1,254.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛交响乐团

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	3,358.79	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	3,358.79	3,358.79	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

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
	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	3,358.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,358.79	3,358.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,358.79	<b>总计</b>	64	3,358.79	3,358.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛交响乐团

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		3,358.79	1,655.00	1,703.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3,358.79	1,655.00	1,703.79
20701	文化和旅游	3,358.79	1,655.00	1,703.79
2070107	艺术表演团体	2,044.42	1,655.00	389.42
2070108	文化活动	1,254.37	0.00	1,254.37
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：青岛交响乐团

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,654.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,224.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	133.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	120.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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	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	1,655.00					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛交响乐团

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛交响乐团

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛交响乐团

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



## 第三部分

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计3,534.43万元。与2021年度相比，收、支总计各减少27.62万元，下降0.78%。主要是疫情管控，演出市场暂停，事业收入减少，相应支出也减少。

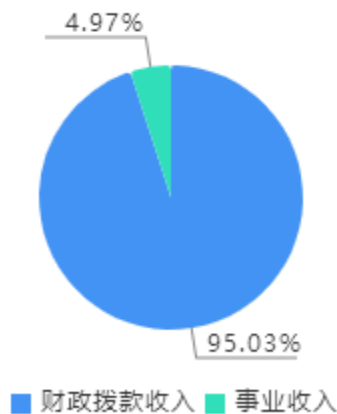
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,534.43万元，其中：财政拨款收入3,358.79万元，占95.03%；事业收入175.64万元，占4.97%。

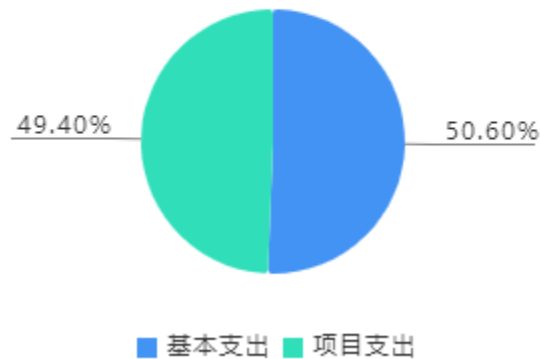
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,449.00万元，其中：基本支出1,745.21万元，占50.60%；项目支出1,703.79万元，占49.40%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计3,358.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.42万元，增长1.25%。主要是2021年受疫情管控，演出减少，相应支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

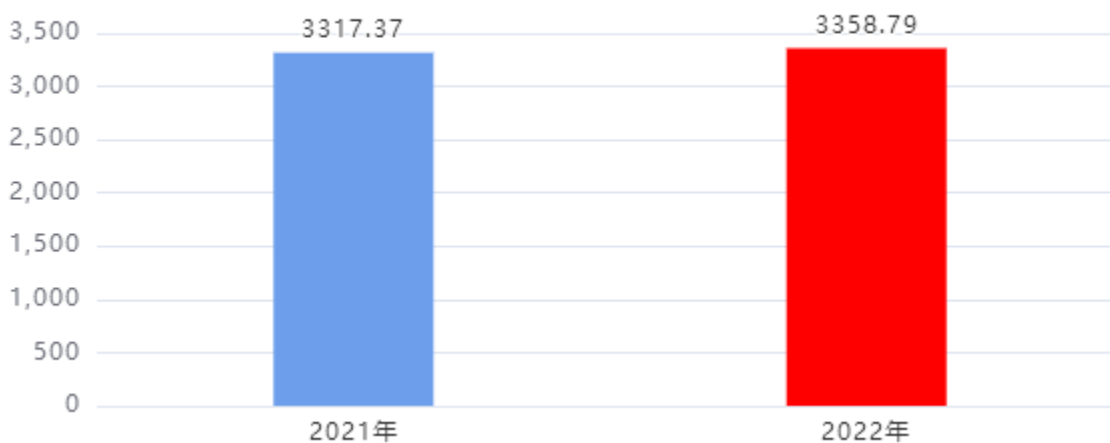


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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3,358.79万元，占本年支出合计的97.38%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.42万元，增长1.25%。主要是2021年受疫情管控，演出减少，相应支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,358.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,358.79万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,494.00万元，支出决算为3,358.79万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情管控，对外交流演出计划未全部完成，按要求退回专项资金。其中：

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）。年初预算为2204万元，支出决算为2,044.42万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情管控，巡演计划未完成，演出收入减少，相应支出也减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为1290万元，支出决算为1,254.37万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情管控，对外交流演出未全部完成，按要求退回专项资金。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文艺精品创作和文化活动扶持奖励专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,655.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,655.00万元，主要包括：基本工资、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、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额35.77万元，其中：政府采购货物支出12.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.48万元。授予中小企业合同金额35.25万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额35.25万元，占政府采购支出总额的98.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.13%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆，其他用车主要是演出服务；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1899万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛交响乐团2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，巩固了乐团“外宣城市内惠市民”职责，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，乐团将进一步加快演出进程，完善招聘人员薪资待遇、吸引更多优秀人才加盟乐团。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“交响乐团优秀剧目创作补助资金”“创作巡演及乐器购置运营经费”“文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 交响乐团优秀剧目创作补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.55分。全年预算数为1290万元，执行数为1254.37万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：一是计划外聘优秀演奏员大于等于14人，截止2022年年底共选聘11名演奏员加盟乐队；二是全年计划演出场次大于等



于45场，实际完成43场演出；三是全年计划完成10场进基层演出，实际完成10场进基层演出；四是计划每场进基层演出人数不少于30人，实际完成的每场进基层演出人数都超过30人；五是计划演出完成率为100%，实际完成率为95.56%；六是计划“音乐季”演出平均票价大于等于30元，实际演出平均票价大于30元；七是计划“雅乐惠民”演出平均票价大于等于20元，实际演出平均票价大于20元；八是计划演出平均上座率大于等于60%，实际演出平均上座率大于60%；九是计划服务对象满意度达到85%，实际完成服务对象满意度大于85%。发现的主要问题及原因：一是受疫情管控，对外交流演出未全部完成，二是2022年度共外聘演奏员14人次，年底考核评审辞退2人，年底辞职1人，截止2022年底，外聘演奏员共11人。下一步改进措施：一是乐团要进一步推进乐队演出计划的执行，二是乐团应争取更多人员资金，进一步提高拟招聘人员薪资待遇，吸引更多优秀人才加入乐团。

2. 创作巡演及乐器购置运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.09分。全年预算数为549万元，执行数为389.42万元，完成预算的70.93%。项目绩效目标完成情况：一是计划完成人民会堂的房租支付，年底已全部完成；二是计划完成乐器采购，已采购完成；三是计划完成乐器维修，年底已完成乐器维修；四是乐器购置符合标准，新购置乐器满足专业化演出需要，实际已达标完成；五是乐器维修符合标准，满足专业化演出需要，年底已完成；六是计划房租支付及时率达到100%，年底已达到100%；七是计划乐器采购成本控制小于等于

49.8万元，实际花费49.7万元，已完成计划目标；八是维持乐团正常运转，已全部完成；九是计划乐器维修效果验收满意，实际已完成验收，效果满意。

3. 文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划完成6场演出，已全部完成6场演出；二是计划每场参加演出人数不少于30人，实际每场演出人数超过30人；三是计划每场演出时长不少于60分钟，实际每场演出时长均超过60分钟；四是计划成功打造推出4场优秀演出，年底已全部完成；五是项目演出计划完成率达到100%，年底已完成；六是计划完成品牌影响力和美誉度的提高，年底已完成目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

1. 本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市文化和旅游局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛交响乐团	特定目标类	优秀剧目创作补助资金	交响乐团优秀剧目创作补助资金	1290	1290	1254.37	97.55	优	演出场次未完成、外聘演奏员计划未完成	1290	无	加快演出进程，完善招聘人员薪资待遇、吸引更多优秀人才加盟乐团
2	青岛交响乐团	其他运转类	创作巡演及乐器购置运营经费	创作巡演及乐器购置运营经费	549	549	389.42	97.09	优	因疫情管控演出暂停，场租收入计划未完成	549	无	积极营销力争完成300万元场租计划
3	青岛交响乐团	特定目标类	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	60	60	60	100	优	无	60	无	无

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。



# 市级项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		交响乐团优秀剧目创作补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛交响乐团			联系电话	0532-82897208			
项目预算执行情况 ( 10分 )		年初 预算数	调整后预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A)	得分		
	年度资金总额	1290	1290	1254.37	10	0.972379845	9.72379845		
	其中：当年财政拨款	1290	1290	1254.37	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		音乐季演出45场及完成率，外聘演奏员14人，进基层演出10场且每场演出人数≥30人，“音乐季”平均票价≥30元，“雅乐惠民”平均票价≥20元，平均上座率≥60%，服务对象满意度≥85%。			完成音乐季演出43场，完成率95.6%，外聘演奏员11人，进基层演出10场且每场大于30人，“音乐季”平均票价大于30元，“雅乐惠民”平均票价大于20元，平均上座大于60%，服务对象满意度大于85%。				
年度 绩效 指标 ( 50分 )	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 ( A )	实际完成 指标值 ( B )	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量指标	指标1：外聘优秀演奏员	≥14人	11人	7	5.50	完成招聘计划14人，考核后辞退2人，辞职1人，进一步加强招聘力度及薪资待遇，吸引更多优秀人才加入乐团	
			指标2：演出场次	≥45场	43场	7	6.69	因疫情管控，对外交流演出未全部完成，将进一步推进乐队演出计划的执行	
		质量指标	指标1：进基层演出场次	≥10场	10场	7	7	7	无偏差
			指标2：进基层演出人数	≥30人	≥30人	7	7	7	无偏差
		时效指标	指标1：演出完成率	完成率	95.56%	8	7.64	因疫情管控，对外交流演出未全部完成，将进一步推进乐队演出计划的执行	
	成本指标	指标1：“音乐季”演出平均票价	≥30元	≥30元	7	7	7	无偏差	
		指标2：“雅乐惠民”演出平均票价	≥20元	≥20元	7	7	7	无偏差	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1：上座率	≥60%	≥60%	30	30	无偏差	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差	
<b>小计</b>						90	87.83		
<b>总分</b>		<b>97.55379845</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		创作巡演及乐器购置运营经费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛交响乐团			联系电话	0532-82897208		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	549	549	389.42	10	0.709326	7.093260474	
	其中：当年财政拨款	249	249	249	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	300	300	140.42	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时完成房租支付、维持乐团正常运转，完成乐器购置与维修，乐器购置与维修满足专业化演出需要，乐器购置控制成本，乐器维修验收满意。			及时完成房租支付、维持乐团正常运转，完成乐器购置与维修，乐器购置与维修满足专业化演出需要，乐器购置控制成本，乐器维修验收满意。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：房租支付	1笔	1笔	7	7	无偏离
			指标2：乐器购置	1批	1批	7	7	无偏离
			指标3：乐器维修	1批	1批	7	7	无偏离
	质量指标	指标1：乐器购置符合标准	新购置乐器满足专业化演出需要	完成	7	7	无偏离	
		指标2：乐器维修符合标准	维修符合标准满足专业化演出需要	完成	7	7	无偏离	
	时效指标	指标1：房租支付及时率	及时完成	100%	7	7	无偏离	
	成本指标	指标1：采购成本	≤49.8	49.7	8	8	无偏离	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：维持乐团正常运转	正常运转	正常运转	30	30	无偏离
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：乐器维修效果满意度	维修效果验收满意	维修效果验收满意	10	10	无偏离
小计						90	90	
<b>总分</b>				<b>97.09326047</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛交响乐团			联系电话	0532-82897208		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目及时开展，完成6场演出，参加演出人数大于等于30人，每场演出时长大于等于60分钟，推出4场优秀作品，提高乐团影响力和美誉度。			项目及时开展并完成6场演出，参加演出人数大于30人，每场演出时长大于60分钟，推出4场优秀作品，提高了乐团影响力和美誉度。			
年度绩效指标 (45分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：文艺演出场次	≥6场	6场	9	9	无偏离
			指标2：参加演出人数	≥30人	>30人	9	9	无偏离
		质量指标	指标1：服务时长	≥60分钟	>60分钟	9	9	无偏离
			指标2：推出优秀作品	≥4场	4场	9	9	无偏离
	时效指标	指标1：项目及时开展情况	项目及时开展	完成	9	9	无偏离	
效益指标 (45分)	社会效益指标	指标1：品牌影响力和美誉度	提高影响力和美誉度	完成	45	45	无偏离	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。