

2025年度
青岛交响乐团决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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交响乐作品创作、演出，交响乐文化普及与推广；承担人民会堂的运营、管理；承担传统音乐整理加工保护；开展音乐人才培养；人民会堂提供会议、演出的广告宣传、票务服务、看车服务、停车场。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、艺术策划部、营销部、乐队、人民会堂管理部、后勤保障部。

第二部分

2025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	3,375.30	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	433.02	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	3,204.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	312.44
	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	107.56
	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
本年收入合计	27	3,808.32	本年支出合计	58	3,624.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-182.26	年末结转与结余	60	1.77
	30			61	
总计	31	3,626.06	总计	62	3,626.06

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,808.32	3,375.30	0.00	433.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,388.32	2,955.30	0.00	433.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,388.32	2,955.30	0.00	433.02	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,930.32	1,497.30	0.00	433.02	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.56	107.56	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,624.29	1,903.99	1,720.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,204.29	1,483.99	1,720.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,204.29	1,483.99	1,720.30	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,746.29	1,483.99	262.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.56	107.56	0.00	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	3,375.30	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	2,955.30	2,955.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.44	312.44	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	107.56	107.56	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

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
	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	3,375.30	本年支出合计	59	3,375.30	3,375.30	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	3,375.30	总计	64	3,375.30	3,375.30	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,955.30	1,235.00	1,720.30
20701	文化和旅游	2,955.30	1,235.00	1,720.30
2070107	艺术表演团体	1,497.30	1,235.00	262.30
2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.00	0.00	168.00
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.44	312.44	0.00
221	住房保障支出	107.56	107.56	0.00
22102	住房改革支出	107.56	107.56	0.00
2210201	住房公积金	107.56	107.56	0.00

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,655.00	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	950.00	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	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.44	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.56	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	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
科目代码	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		
科目代码	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

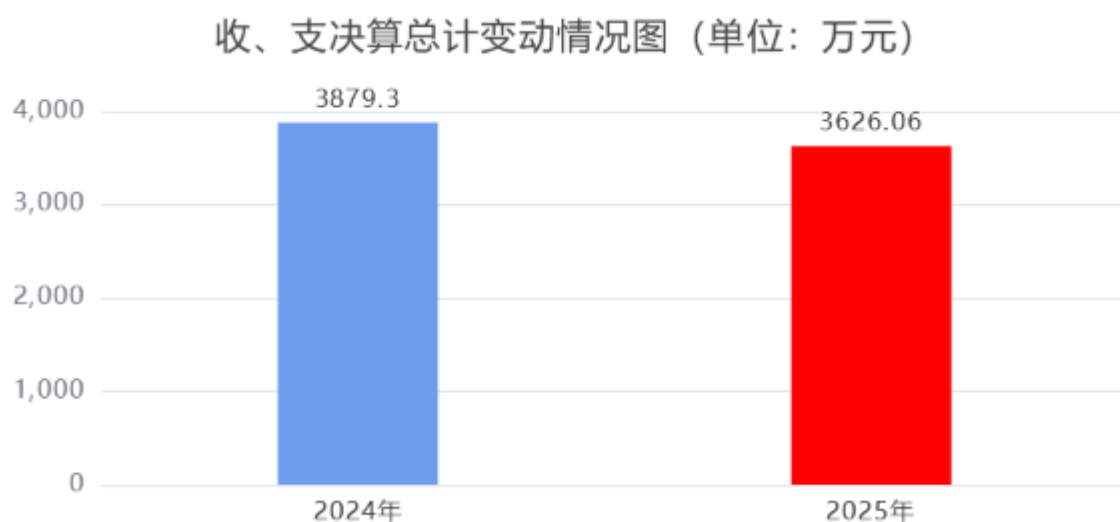
注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

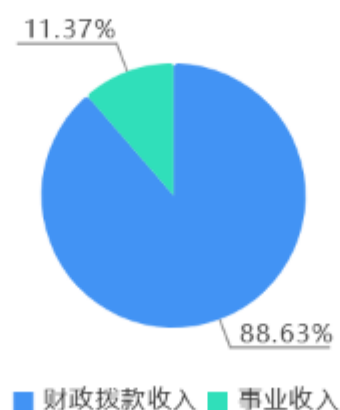
2025年度收、支总计3,626.06万元。与2024年度相比，收、支总计各减少253.24万元，下降6.53%，主要原因是：根据财政预算管理要求，乐团作为公益二类事业单位，产生的场租收入不再作为非税收入上缴财政且不再纳入一般公共预算财政拨款预算收支管理。



二、收入决算情况

本年收入合计3,808.32万元，其中：财政拨款收入3,375.3万元，占88.63%；事业收入433.02万元，占11.37%。

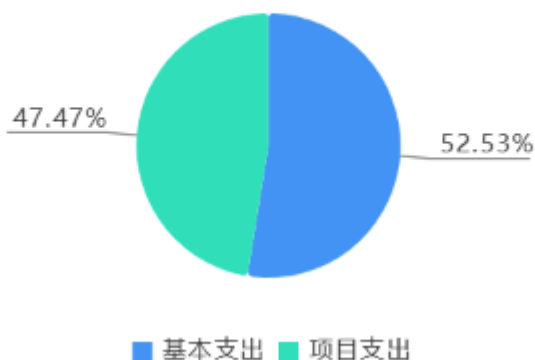
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,624.29万元，其中：基本支出1,903.99万元，占52.53%；项目支出1,720.3万元，占47.47%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计3,375.3万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少186.57万元，下降5.24%，主要原因是：根据财政预算管理要求，乐团作为公益二类事业单位，产生的场租收入不再作为非税收入上缴财政且不再纳入财政拨款收支管理。

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

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交响乐创作演出、会堂运营等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：文化旅游体育与传媒（类）支出2,955.3万元，占87.56%，主要用于交响乐优秀剧目创作演出、乐器购置维修运营、会堂设备更换等方面；社会保障和就业（类）支出312.44万元，占9.26%，主要用于职工养老保险缴费等方面；住房保障（类）支出107.56万元，占3.19%，主要用于职工住房公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,375.3万元，占本年支出合计的93.13%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.57万元，下降5.24%，主要原因是：乐团作为公益二类事业单位，产生的场租收入不再作为非税收入上缴财政且不再纳入一般公共预算财政拨款预算收支管理。

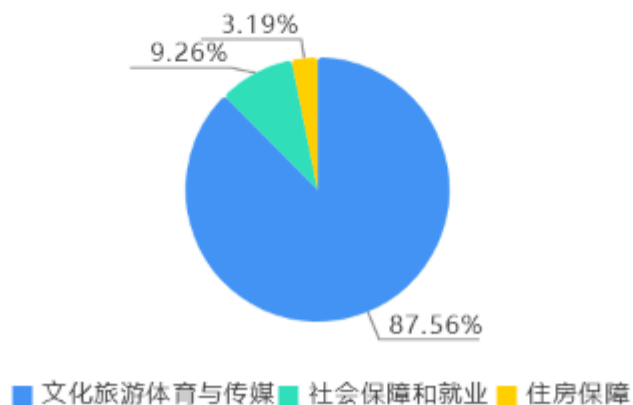
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,375.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,955.3万元，占87.56%；社会保障和就业（类）支出312.44万元，占9.26%；住房保障（类）支出107.56万元，占3.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,712万元，支出决算为3,375.3万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政预算管理要求，乐团作为公益二类事业单位，产生的场租收入不再作为非税收入上缴财政且不再纳入一般公共预算财政拨款预算管理。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1834万元，支出决算为1,497.3万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政预算管理要求，乐团作为公益二类事业单位，产生的场租收入不再作为非税收入上缴财政且不再纳入一般公共预算财政拨款预算管理。

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1,290万元，完成年初预算的100%。

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168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为312.44万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120万元，支出决算为107.56万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员结构变化导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,655万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费0万元。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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0万元。截至2025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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，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

2025年度政府采购支出总额101.41万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.09万元。授予中小企业合同金额101.41万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.56万元，占政府采购支出总额的97.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是单位演出业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）10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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1889万元，占单位预算项目支出总额的91.83%。

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2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，演出质量提高，各项演出任务完成，资金成本控制有效，充分完成乐团“外宣城市，内惠市民”的既定目标。

今年在单位决算中反映了2025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”“创作演出及

乐器购置维修运营经费”等2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100分。全年预算数为1290万元，执行数为1290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划全年音乐季拍摄成本小于等于30万元，实际全年音乐季拍摄成本22.8万元；二是计划全年音乐季视频号运营成本小于等于12万元，实际全年音乐季视频号运营成本8.6万元；三是计划全年文艺演出场次大于等于45场，实际全年完成演出场次45场；四是计划外聘优秀演奏员大于等于9人，实际聘用演奏员9人；五是计划每场“音乐季”音乐会演出时长大于等于80分钟，实际每场“音乐季”音乐会演出时长大于90分钟；六是计划每场进基层演出参演人数大于等于20人，实际每场进基层参演人数大于30人；七是计划完成10场公益演出时间早于2025年12月10日，实际完成10场公益演出时间为12月7日；九是计划演出平均上座率大于等于60%，实际演出平均上座率71%；十是计划观演观众满意度大于等于85%，实际观演观众满意度85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 创作演出及乐器购置维修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94.38分。全年预算数为599万元，执行数为262.3万元，完成预算的43.79%。项目绩效目标完成情况：一是计划委约创作者劳务费小于等于7万元，实际委约创作者劳务费6万元；二是计划乐器购置成本小于等于49.4万元，实际乐器购置成本49万元；三是计划完成新创作作品演出场次大于等于2场，实际完成新创作作品演出场次2场；四是计划新购置乐器数量大于等于2件，实际新购置乐器2件；五是计划达

成新购置乐器验收合格率100%，实际新购置乐器验收合格率100%；六是计划达成维修乐器验收合格率100%，实际维修乐器验收合格率100%；七是计划委约作品创作完成时间在10月31日之前，实际委约作品创作完成时间9月15日；八是计划委约作品演出观演人次大于等于800人次，实际委约作品演出观演人次大于1000人次；九是计划新购置乐器使用满意度达到100%，实际新购置乐器使用满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛交响乐团

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交响乐团优秀剧目创作补助资金	青岛交响乐团	100	优
2	创作演出及乐器购置维修运营经费	青岛交响乐团	94.38	优

项目支出绩效自评表

(2026 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	1290	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1290	1290	1290	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		至少完成45场演出，继续聘任合同制演奏员至少9人，每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟，每场进基层参演人数大于等于20人，预计完成10场公益演出时间12月10日，全年音乐季拍摄成本小于等于30万元，全年音乐季视频号运营成本小于等于12万元，平均上座率大于等于60%，观演观众满意度大于等于85%。			完成45场演出任务，继续外聘合同制演奏员9人，每场“音乐季”演出时长90分钟，每场进基层参演人数约30人，完成10场公益演出时间12月7日，全年音乐季拍摄成本22.8万元，全年音乐季视频号运营成本8.6万元，平均上座率71%，观演观众满意度85%。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：全年音乐季拍摄成本	≤30万元	22.8万元	5	5	
			指标2：全年音乐季视频号运营成本	≤12万元	8.6万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：文艺演出场次	≥45场	45场	8	8	
			指标2：外聘演奏员人数	≥9人	9人	8	8	
		质量指标	指标1：每场“音乐季”演出时长	≥80分钟	90分钟	8	8	
			指标2：每场进基层参演人数	≥20人	30人	8	8	
		时效指标	指标1：完成10场公益演出时间	12月10日前	12月7日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：平均上座率	≥60%	71%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：观演观众满意度	≥85%	85%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		创作演出及乐器购置维修运营经费			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	599	599	262.3	10	0.43789649	4.378964942
		其中：当年财政拨款	599	599	262.3	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划新创作2个交响乐作品，计划购置2件乐器，计划维修乐器1批，新购置及维修乐器验收满意度100%，100%完成两会及演出保障工作。			按时完成2个交响乐作品创作及演出，购置2件乐器、维修乐器1批、新购置及维修乐器验收满意度100%，100%完成两会及演出保障工作。			
年度绩效指标	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
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	指标1：委约创作 作者劳务费	≤7万元	6万元	5	5	
			指标2：乐器购置成本	≤49.4万元	49万元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	指标1：新创作作品 演出场次	≥2场	2场	8	8	
			指标2：新购置乐器 数量	≥2件	2件	8	8	
		质量指标	指标1：新购置乐器 验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：维修乐器 验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：委约作品 创作完成时间	10月31日前	9月15日	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：委约作品 演出观演人次	≥800人次	≥1000人	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：新购置乐器 使用满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			94.37896494					
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：								

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。