

2023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 2023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 2023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

1、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。

2、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。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、人民会堂管理部、艺术策划部、营销部、后勤保障部。

第二部分

2023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	3,649.26	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	352.96	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	3,977.09
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
本年收入合计	27	4,002.22	本年支出合计	58	3,977.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	25.14
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,002.22	总计	62	4,002.22

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		4,002.22	3,649.26	0.00	352.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,002.22	3,649.26	0.00	352.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,002.22	3,649.26	0.00	352.96	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,552.22	2,199.26	0.00	352.96	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	160.00	160.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,977.09	1,982.83	1,994.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,977.09	1,982.83	1,994.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,977.09	1,982.83	1,994.26	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,527.09	1,982.83	544.26	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	160.00	0.00	160.00	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	3,649.26	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	3,649.26	3,649.26	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
本年收入合计	27	3,649.26	本年支出合计	59	3,649.26	3,649.26	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	3,649.26	总计	64	3,649.26	3,649.26	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			
		3,649.26	1,655.00	1,994.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3,649.26	1,655.00	1,994.26
20701	文化和旅游	3,649.26	1,655.00	1,994.26
2070107	艺术表演团体	2,199.26	1,655.00	544.26
2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00
2070199	其他文化和旅游支出	160.00	0.00	160.00

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	1,027.21	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	200.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	80.00	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	150.00	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	100.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	0.00	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”经费年初预算数；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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计4,002.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加467.79万元，增长13.24%，主要原因是：增加上级转移支付支持地方公共文化服务体系建设补助资金及文艺精品创作等资金。

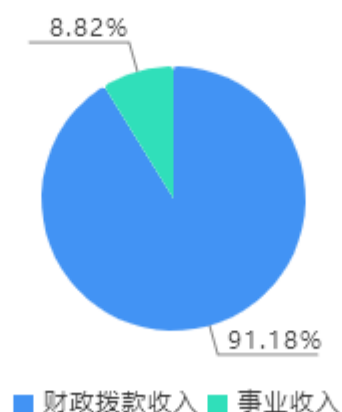
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,002.22万元，其中：财政拨款收入3,649.26万元，占91.18%；事业收入352.96万元，占8.82%。

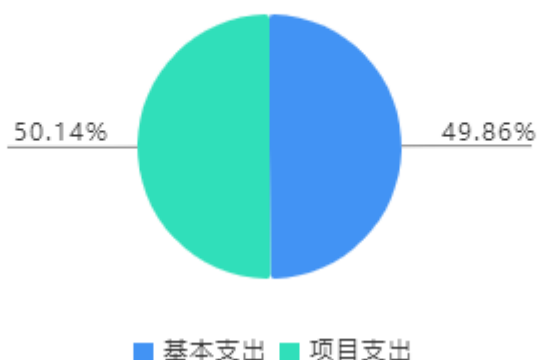
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,977.09万元，其中：基本支出1,982.83万元，占49.86%；项目支出1,994.26万元，占50.14%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3,649.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加290.47万元，增长8.65%，主要是：增加上级转移支付支持地方公共文化服务体系建设补助资金及文艺精品创作等资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

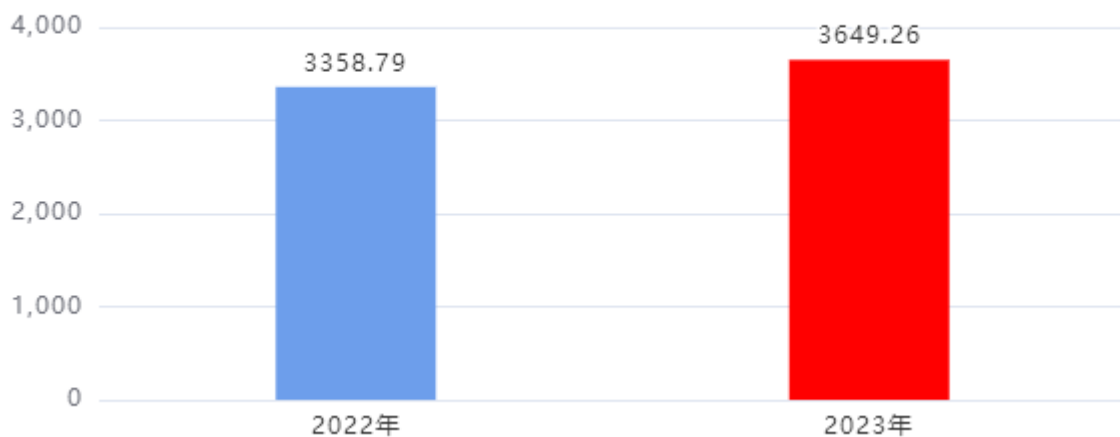


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,649.26万元，占本年支出合计的91.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.47万元，增长8.65%，主要是：增加上级转移支付支持地方公共文化服务体系建设和补助资金及文艺精品创作等资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,649.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,649.26万元，占100%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,494万元，支出决算为3,649.26万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于

年初预算数的主要原因是本年增加上级转移支付支持地方公共文化服务体系建设补助资金及文艺精品创作等资金。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2,199.26万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是演出市场低迷，场租收入减少。

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1,290万元，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0万元，支出决算为160万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付支持地方公共文化服务体系建设补助资金及文艺精品创作等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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）费年初预算为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年初预算为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，2023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2023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. 公务接待费年初预算为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

2023年度政府采购支出总额301.26万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.26万元。授予中小企业合同金额301.1万元，占政府采购支出

总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额301.1万元，占政府采购支出总额的99.95%。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99.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7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2023年度市级预算全面开展绩效自评，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2023年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，很好的完成各项演出任务、资金成本控制有效，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，特聘演奏员招聘计划受阻等问题。

今年在单位决算中反映了2023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”“巡演乐器购置与维修运营经费”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98.77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：一是计划外聘优秀演奏员大于等于13人，截止2023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50场演出；三是全年计划完成10场进基层演出时间为11月30日前，实际完成10场进基层演出时间为10月11日；四是计划每场进基层演出人数不少于30人，实际每场进基层演出人数超过60人；五是计划每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟，实际每场“音乐季”演出时长大于90分钟；六是计划“音乐季”演出平均票价大于等于30元，实际“音乐季”演出平均票价大于34元；七是计划演出平均上座率大于等于60%，实际演出平均上座率77%；八是计划服务对象满意度达到85%，实际服务对象满意度达到98.74%。发现的主要问题及原因：2023年未完成外聘演奏员13人次的招聘计划，主要原因是薪资待遇低，未招到圆号首席和竖琴副首席。下一步改进措施：乐团将继续争取资金提高人员待遇，完善乐团特聘演奏员配置。

2. 巡演乐器购置与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99.91分。全年预算数为549万元，执行数为544.26万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：一是计划控制乐器购置成本小于等于48.3万元，实际执行乐器购置成本48.18万元；二是计划采购管乐器一批，实际已

完成采购；三是计划完成巡演场次大于等于3场，实际完成3场；四是计划推出3场精品演出，实际完成3场精品演出；五是购置乐器验收合格率为100%，实际已购置乐器验收合格率100%；六是计划完成巡演时间为11月30日前，实际完成时间11月6日；七是计划3场巡演观演人次大于等于3000人次，实际观演人次大于3000人；八是新购置乐器验收使用满意度100%，实际使用满意度100%。发现的主要问题及原因：2023年未全部完成300万元的场租收入计划，相应支出也未完成年初预算，但与年初预算基本持平。下一步改进措施：乐团将继续加大宣传营销力度，吸引更多演出方合作演出。

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：一是计划演出场次大于等于5场，实际完成场次7场；二是计划演出成本控制小于等于60万元，实际完成成本60万元；三是演出计划完成率100%，实际演出完成率100%；四是计划艺术创作作品完成合格率100%，实际艺术创作作品完成合格率100%；五是计划每场演出时长大于等于60分钟，实际每场演出时长大于90分钟；六是计划项目完成时间为10月底前，实际项目完成时间为9月28日；七是提升交响乐艺术服务能力，实际极大提升交响乐艺术服务能力；八是社会公众或服务对象满意率大于等于60%，实际演出一票难求，反响热烈，服务对象满意度超过60%。

2023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等支出。

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

2023 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	98.77	优
2	巡演乐器购置与维修运营经费	青岛交响乐团	99.91	优
3	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	青岛交响乐团	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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		年初预期目标		目标实际完成情况				
		演出场次大于等于45场;外聘演奏员大于等于13人;“音乐季”演出平均票价大于等于30元;每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟;每场进基层演出人数大于等于30人;11月30日前完成10场公益演出;全年平均上座率大于等于60%;观演观众满意度大于等于85%。		完成50场演出;外聘演奏员11人;“音乐季”演出平均票价大于34元;每场“音乐季”演出时长大于90分钟;每场进基层演出人数大于60人;10月11日完成10场公益演出;全年平均上座率77%;观演观众满意度大于等于98.74%。				
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	
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1:“音乐季”演出平均票价	≥30元	≥34元	10	10	无
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:外聘优秀演奏人员	≥13人	11人	8	6.77	薪资待遇低,未招到圆号首席和竖琴副首席,将继续争取资金提高人员待遇,完善乐团演奏员配置
			指标2:演出场次	≥45场	50场	8	8	无
		质量指标	指标1:每场“音乐季”演出时长	≥80分钟	≥90分钟	8	8	无
			指标2:每场进基层演出人数	≥30人	≥60人	8	8	无
	时效指标	指标1:完成10场公益演出时间	11月30日前	10月11日	8	8	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:平均上座率	≥60%	77%	30	30	无
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%	98.74%	10	10	无	
小计					90	88.77		
总分					98.77			
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		巡演乐器购置与维修运营经费			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	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	544.26	10	0.99136612	9.913661202	
	其中：当年财政拨款	549	549	544.26	-		-	
	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			
		购置管乐器一批，乐器购置成本小于等于48.3万元，购置乐器验收合格率100%；11月30日前完成巡演；巡演演出场次大于等于3场；推出3场精品演出；3场巡演观演人次大于等于3000人；新购置乐器验收使用满意度100%。			完成一批管乐器购置，乐器购置成本48.18万元，且验收合格率为100%；11月6日完成巡演，推出3场精品演出，3场巡演观演人次大于3000人；新购置乐器使用满意度100%。			
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：乐器购置成本	≤48.3万元	48.18万元	10	10	无
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：管乐器购置	≥1批	1批	8	8	无
			指标2：演出场次	≥3场	3场	8	8	无
		质量指标	指标1：推出3场精品演出	3场	3场	8	8	无
			指标2：购置乐器验收合格率	100%	100%	8	8	无
	时效指标	指标1：巡演计划完成时间	11月30日前	11月6日	8	8	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：3场巡演观演人次	≥3000人次	≥3000人次	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：新购置乐器验收使用满意度	100%	100%	10	10	无	
小计						90	90	无
总分		99.9136612						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	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			
演出成本控制60万元，完成5场演出，完成时间10月底，演出任务完成率100%，每场演出时长大于60分钟，演出作品合格率100%，提升交响乐艺术服务城市能力，服务对象满意度达到60%。					演出成本60万元，完成7场演出，完成时间9月28日，演出任务完成率100%，每场演出时长大于90分钟，演出作品合格率100%，极大提升交响乐艺术服务城市能力，服务对象满意度超过60%。			
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：演出成本	≤60万元	60万元	10	10	
			指标2：演出场次	≥5场	7场	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：演出任务完成率	100%	100%	8	8	
			指标2：演出作品合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标1：演出时长	≥60分钟	90分钟	8	8	
			指标2：项目完成时间	10月底前	9月28日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升交响乐艺术服务能力	提升交响乐艺术服务能力	极大提升交响乐艺术服务能力	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度	≥60%	≥60%	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。