

青岛交响乐团  
2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021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支出决算表

## **第三部分 2021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，落实中央、省、市工作要求，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

本单位内设机构六个：分别是乐队、会堂运营部、艺术策划部、演出营销部、办公室、后勤保障部。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	3,317.37	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	226.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,188.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	266.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	106.80
	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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,543.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,562.05</b>
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	18.52	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,562.05</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,562.05</b>

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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,543.53	3,317.37	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,170.08	2,943.92	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,170.08	2,943.92	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,903.13	1,676.96	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,231.97	1,231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.65	266.65	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	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.80	106.80	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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,562.05	1,899.69	1,662.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,188.60	1,526.24	1,662.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,188.60	1,526.24	1,662.37	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,921.65	1,526.24	395.41	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,231.97	0.00	1,231.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.65	266.65	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	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.80	106.80	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

单位名称：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	3,317.37	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	2,943.92	2,943.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.65	266.65	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	106.80	106.80	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	3,317.37	<b>本年支出合计</b>	85	3,317.37	3,317.37	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	3,317.37	<b>总计</b>	90	3,317.37	3,317.37	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,317.37	1,655.00	1,662.37
207	文化旅游体育与传媒支出	2,943.92	1,281.55	1,662.37
20701	文化和旅游	2,943.92	1,281.55	1,662.37
2070107	艺术表演团体	1,676.96	1,281.55	395.41
2070108	文化活动	1,231.97	0.00	1,231.97
2070199	其他文化和旅游支出	34.98	0.00	34.98
208	社会保障和就业支出	266.65	266.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.65	266.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	0.00
221	住房保障支出	106.80	106.80	0.00
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0.00
2210201	住房公积金	106.80	106.80	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表

公开06表

单位名称：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	1,655.00	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	913.92	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	376.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.42	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.80	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	175.76	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
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

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
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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1,655.00</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：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	
11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：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
功能分类科目编码	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09表

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。



## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

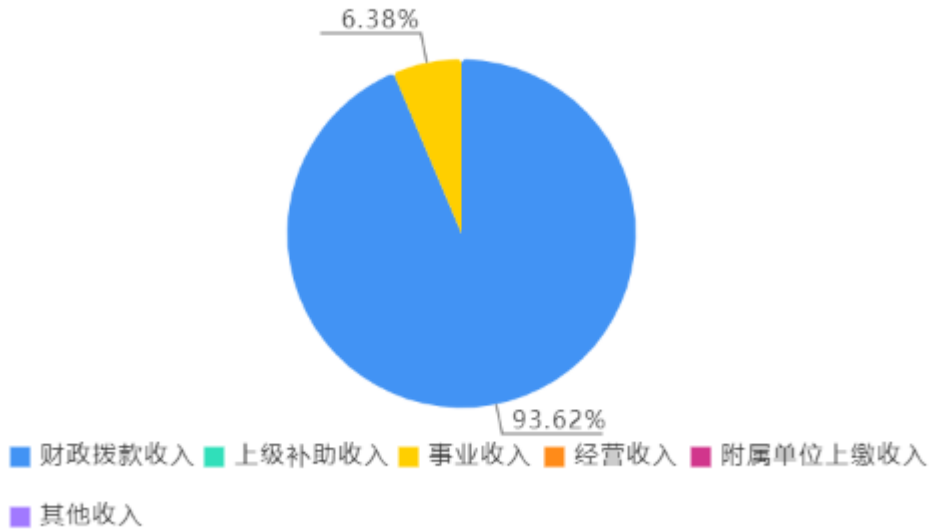
2021年度收、支总计3,562.05万元。与2020年度相比，收、支总计各减少68.77万元，下降1.89%。主要原因是：受疫情影响，收入减少，自有资金收入支出相应减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,543.53万元，其中：财政拨款收入3,317.37万元，占93.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入226.16万元，占6.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

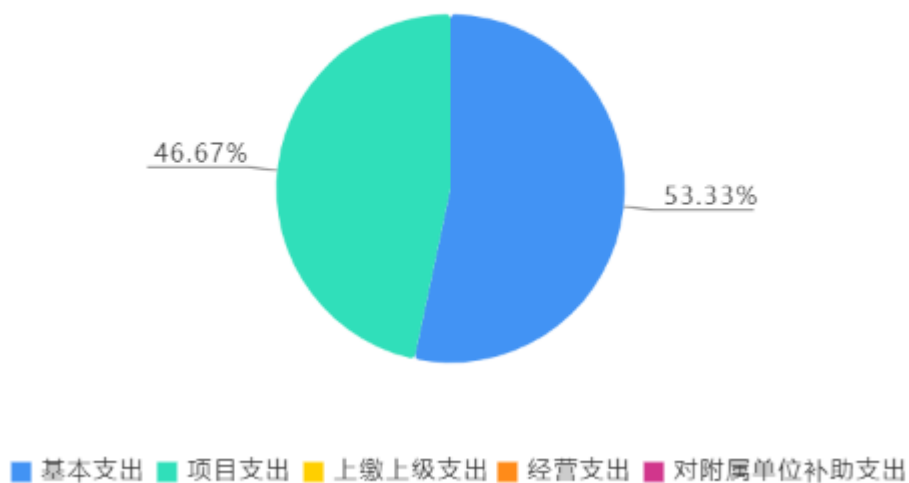
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,562.05万元，其中：基本支出1,899.69万元，占53.33%；项目支出1,662.37万元，占46.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计3,317.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加397.92万元，增长13.63%。主要原因是：专项资金经费收支增加。



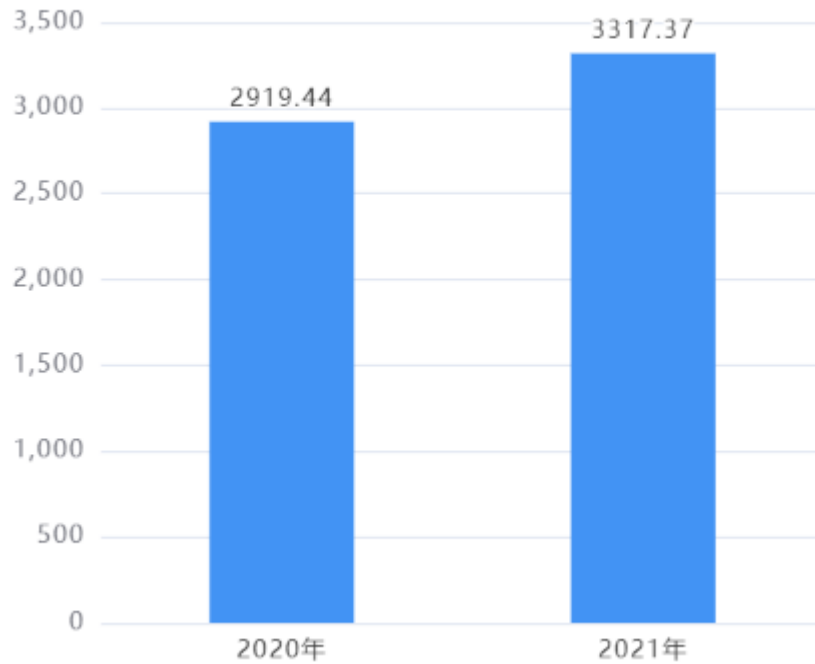
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,317.37万元，占本年支出合计的93.13%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.92万元，增长13.63%。主要原因是：专项资金经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

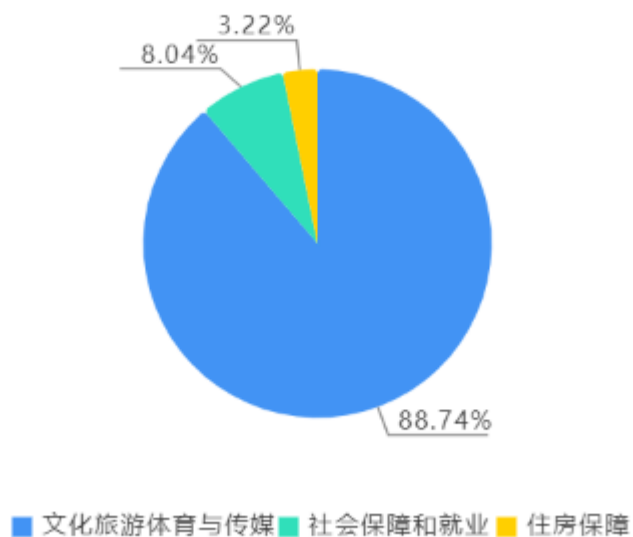
单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,317.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,943.92万元，占88.74%；社会保障和就业（类）支出266.65万元，占8.04%；住房保障（类）支出106.80万元，占3.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,499.30万元，支出决算为3,317.37万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，演出管控，演出时间和上座率都减少，乐团场租收入减少，相应支出减少。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1830.85万元，支出决算为1,676.96万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，演出管控，演出时间和上座率都减少，乐团场租收入减少，相应支出减少。

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1,231.97万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，对外邀请演奏家减少，人员演出费用减少。

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5万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的699.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是市委宣传部下达谭盾音乐周专项资金30万元，该项目不是乐团年初市级预算项目。

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184.23万元，支出决算为184.23万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.42万元，支出决算为82.42万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算持平。

平。

6. 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106.80万元，支出决算为106.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元，主要包括：青岛交响乐团无一般公共预算财政拨款安排的公用经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.40万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少11.40万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是青岛交响乐团无一般公共预算财政拨款安排的公用经费，亦无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，无因公出国（境）计划。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为11.40万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少11.40万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是青岛交响乐团无一般公共预算财政拨款安排的公用经费，亦无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置与运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛交响乐团使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无一般公共预算财政拨款支出。截至2021年12月31日，青岛交响乐团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0.00万元，支出决算为0.00万元，青岛交响乐团无一般公共预算财政拨款安排的公用经费，亦无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出0.00万元，青岛交响乐团是事业单位，无机关运行经费。



## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额36.24万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.24万元。授予中小企业合同金额33.71万元，占政府采购支出总额的93.02%，其中：授予小微企业合同金额33.71万元，占政府采购支出总额的93.02%。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98.5%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是演出服务；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备4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，青岛交响乐团按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金1844.3万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“交响乐团优秀剧目创作补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1290万元。

## **（二）项目绩效自评结果**

青岛交响乐团2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的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，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。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及交响乐团优秀剧目创作补助、乐器购置与维护经费等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99.56分。全年预算数为1290万元，执行数为1231.97万元，完成预算的95.50%。项目绩效目标完成情况：一是完成“音乐季”演出平均票价大于30元；二是完成选聘13人加盟乐队；三是完成45场演出场次；四是观众满意度超过85%；五是上座率高于60%。发现的主要问题及原因：资金执行未全部完成。下一步改进措施：进一步加快资金执行力度。

2. 乐器购置与维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：一是完成7支管乐器维修计划；二是完成15把弦乐器维修计划；三是保证乐器维修音色音准稳定；四是确保维修后配件完整性；五是确认维修后发音准确；六是确保维修效果满意。发现的主要问题及原因：资金执行未全部完成。下一步改进措施：进一步加快资金执行力度。

3. 演出补助及乐器购置维修运行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92.70分。全年预算数为

549.30万元，执行数为395.41万元，完成预算的71.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购打击乐1个计划；二是完成采购管乐器1支；三是完成3场巡演计划；四是采购的乐器完成音色音准稳定性测试；五是采购的乐器符合国家统一标准并确保品质；六是完成城市宣传，城市影响力及美誉度提高。发现的主要问题及原因：一是资金执行未全部完成。下一步改进措施：受疫情管控影响，乐团的场租收入计划未完成，明年将合理调整乐团场租预算收入。二是管乐器采购计划未完成。下一步改进措施：受疫情管控影响，进口乐器采购受限，明年乐团将紧跟政策要求，及时调整乐器采购计划。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

1. 交响乐团优秀剧目创作补助项目，绩效评价综合得分为99.56分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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。

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的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

二十一、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



## 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛交响乐团

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年度交响乐团优秀剧目创作补助专项资金	99.56	优
2	2021 年度乐器购置及维护经费专项资金	99.96	优
3	2021 年度演出补助及乐器购置维修运营经费	92.7	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2021 年度交响乐团优秀剧目创作补助专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展，支持乐团更好地发挥“外宣城市 内惠市民”作用，2020 年市财政、市文旅局修订了《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》(青财文〔2020〕11 号)。乐团将以不断提高演奏水平为核心，坚持提高与普及统筹兼顾，使交响乐在青岛有良好的普及和发展。同时，通过谋划参与高规格音乐活动，不断扩大乐团的影响力和知名度，更好地为“外宣城市 内惠市民”服务，丰富“音乐之岛”内涵。

鉴于青交为市财政差额拨款事业单位以及事业编制人员难以循环不更新等实际情况，根据《市委全面深化改革领导小组第二十七次会议纪要》精神，市财政于 2019 年首次安排专项经费 300 万元，用于青交聘任乐队合同制演奏员等工作人员。目前共聘用了 13 名优秀专业人才。

2021 年交响乐团优秀剧目创作补助资金(含聘任演奏员)专项资金主要是对音乐季系列演出活动进行补助及聘任演奏员经费，资金共计 1290 万元。

全年年初预算数为 1290 万元，实际执行数为 1231.97 万元，执行率为 95.5%。

## （二）项目绩效目标

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展，支持乐团更好地发挥“外宣城市 内惠市民”作用，乐团以不断提高演奏水平为核心，坚持提高与普及统筹兼顾，使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时，通过谋划参与高规格音乐活动，不断扩大乐团的影响力和知名度，更好地为“外宣城市 内惠市民”服务，丰富“音乐之岛”内涵。

鉴于青交为市财政差额拨款事业单位以及事业编制人员难以循环不更新等实际情况，根据《市委全面深化改革领导小组第二十七次会议纪要》精神，市财政于 2019 年首次安排专项经费 300 万元，用于青交聘任乐队合同制演奏员等工作人员。

计划 2021 年演出各类音乐会 45 场，其中音乐季演出 20 场，雅乐惠民演出 10 场，公益性演出 10 场，定额补助演出 5 场。邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作，选拔外聘 13 名优秀演奏人员加盟乐团。实行聘用制动态管理，切实改善演奏人员结构，带动整体艺术水平的提高。不断发挥交响乐团在我市艺术院团的主力军作用，切实丰富人民群众的文化生活，传承弘扬社会主义先进文化，让百姓充分享受到高雅音乐服务，提升城市的文化品质，争取达到市民满意度 85%，演出平均上座率达到 60%，“音乐季”平均票价不低于 30 元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解项目立项、资金投入的合理性、有效性，项目产出、项目效益等情况，找出存在的问题和原因，提出建设性意见，进一步理顺资金管理分配机制，促使政府支持的经济和社会领域资金投向更加精准，并将绩效评价结果作为以后年度资金安排和分配的依据，提高资金使用效益，为青岛市优秀剧目创作及乐团发展服务。

评价对象为青岛市 2021 年文化事业发展专项资金的三级专项交响乐团优秀剧目创作补助资金（含聘任演奏员），共计 1290 万元。评价范围包括 2021 年音乐季系列演出补助及聘任演奏员资金，评价基准日为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开以及绩效相关原则。（1）科学规范原则。本次项目评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公平公正原则。本次项目评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。本次针对具体产出及其产出绩效进行项目评价，评价指标的设置须遵循绩效相关原则，即支出与产出指标的设置要具备相关性。

乐团工作目标根据年初工作安排，制定了演出场次、平均票价、外聘优秀演奏人才、服务对象观众满意度、上座率

等评价指标，综合完成率为 100%。

### （三）绩效评价工作过程

按照市财政局及市文旅局工作部署，2022 年 2 月乐团严格按照绩效自评表逐项列示，逐项评价，并完成绩效评价自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目预算执行情况及评价结论：该专项资金评价得分为 9.55 分。年初预算数为 1290 万元，预算调整后的预算数为 1290 万元，全年执行数为 1231.97 万元，执行率为 95.5%。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

采取逐级申报、集中评审的办法，按以下原则进行评审：一是具有重大社会文化价值；二是交响乐传播活动及时开展，取得了一定社会效益；三是群众满意度高，真正做到“外宣城市 内惠市民”。根据 2020 年市财政、市文旅局修订了《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》（青财文〔2020〕11 号）及 2019 年《市委全面深化改革领导小组第二十七次会议纪要》精神，该项目下设 4 个二级目标，分别为成本指标、数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标。

一级指标	二级指标	得分	得分率
产出指标	成本指标	16.67	100%
	数量指标	33.33	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	10	100%
效益指标	社会效益指标	30	100%

## （二）项目过程情况

数量指标下设 2 个三级指标，共 33.33 分；成本指标下设 1 个三级指标，共 16.67 分；服务对象满意度指标下设 1 个三级指标，共 10 分；社会效率指标下设 1 个三级指标，共 30 分。

## （三）项目产出情况

数量指标分别为外聘优秀演奏人才，分值 16.67 分；演出场次，分值 16.67 分。

（注：根据绩效目标评价表得分设计，两项得分总体合计数约为 33.33 分）。

成本指标为“音乐季”系列演出平均票价，分值 16.67 分。

服务对象满意度指标为观众满意度，分值 10 分。

社会效益指标为上座率，分值 30 分。

## （四）项目效益情况

数量指标分别为外聘优秀演奏人才，得满分 16.67 分；演出场次，得满分 16.67 分。

（注：根据绩效目标评价表得分设计，两项得分总体合计数约为 33.33 分）。

成本指标为“音乐季”系列演出平均票价，得满分 16.67 分。

服务对象满意度指标为观众满意度，得满分 10 分。

社会效益指标为上座率，得满分 30 分。

年度绩效指标总体得分 90 分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率
产出指标	数量指标	外聘优秀演奏人才	16.67	100%
		演出场次	16.67	100%
	成本指标	“音乐季”系列演出平均票价	16.67	100%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	10	100%
效益指标	社会效益指标	上座率	30	100%

## 五、主要经验及做法

(一) 通过开展音乐季演出，满足市民对高雅音乐的需要，完成乐团使命。

(二) 通过聘任制演奏员的政策执行，很好的补充了乐团演奏员配置与更替。

## 六、存在的问题及有关建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议

1. 预算安排方面：建议加大对优秀剧目创作专项资金的补助力度，加大对外出演出及外聘演奏员的补助力度。

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛交响乐团

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3306-文化事业发展资金	支出领域	文化事业发展资金	资金名称	2021年交响乐团优秀剧目创作补助资金（含聘任演奏员）				
主管部门	青岛市文化和旅游局部门		项目实施单位		青岛交响乐团				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*10)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	1290	1290	1231.97	10	95.5	9.55	疫情影响,演出外请演奏家费用减少	
	其中: 市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	计划2021年演出各类音乐会45场, 其中音乐季演出20场, 雅乐惠民演出10场, 公益性演出10场, 定额补助演出5场。邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作, 选拔外聘9名优秀演奏人员加盟乐团, 计划择机招聘圆号首席1名, 大管副首席1名, 小提琴、中提琴、大提琴一般演奏员各1名。实行聘用制动态管理, 切实改善演奏人员结构, 带动整体艺术水平的提高。不断发挥交响乐团在我市艺术院团的主力军作用, 切实丰富人民群众的文化生活, 传承弘扬社会主义先进文化, 让百姓充分享受到高雅音乐服务, 提升城市的文化品质, 争取达到市民满意度85%。			2021年度完成各类演出64场, 超额完成45场的演出任务. 完成“外宣城市 内惠市民”职责. 邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作, 选拔了13名优秀演奏人员加盟乐团, 完善了演奏人员结构, 带动整体艺术水平的提高. 发挥交响乐团在我市艺术院团的主力军作用, 切实丰富人民群众的文化生活, 传承弘扬社会主义先进文化, 让百姓充分享受到高雅音乐服务, 提升城市的文化品质, 市民满意度达到85%. 演出平均上座率达到60%. “音乐季”平均票价不低于30元。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	音乐季系列演出平均票价	≥ 30 元	30	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	演出场次	≥ 45 场	64	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	外聘优秀演奏人才	≥ 13 人	13	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥ 85 %	85	10	10			
效益指标	社会效益指标	上座率	≥ 60 %	60	30	30			
得分合计					90				
总分					99.56				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：李珺竹

复核人：赵斌

制表人：赵斌

联系电话：

82897208



# 2021 年度乐器购置及维护经费专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

贯彻落实市委指示精神、支持乐团争创“国内一流城市乐团”，对乐团乐器进行有序更新完善，使乐器逐步达到一流乐团发展目标，满足职业化交响乐团工作需要，为高品质高质量音乐会提供保障，推动乐团整体水平提升。本年度资金投入为 5 万元，实际使用 4.98 万元，执行率为 99.6%。

### （二）项目绩效目标

为贯彻落实市委指示精神、支持乐团争创“国内一流城市乐团”，2019 年市财政局、市文化和旅游局出台了《青岛交响乐团乐器购置和维修专项资金管理办法》（青财教〔2019〕34 号），设立乐器购置和维修专项资金。对乐团乐器进行有序更新完善，使乐器逐步达到一流乐团发展目标，满足职业化交响乐团工作需要，为高品质高质量音乐会提供保障，推动乐团整体水平提升。本年计划维保小提 4 把，中提 4 把，大提 5 把，贝斯 2 把；木管 4 支，铜管 3 支。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解项目立项、资金投入的合理性、有效性，项目产出、项目效益等情况，找出存在的问题和原因，

提出建设性意见，进一步理顺资金管理分配机制，促使政府支持的经济和社会领域资金投向更加精准，并将绩效评价结果作为以后年度资金安排和分配的依据，提高资金使用效益，为乐团发展服务。

评价对象为青岛市 2021 年文化事业发展专项资金的三级专项乐器购置及维护经费，共计 5 万元。评价范围包括 2021 年乐器购置及维护经费，评价基准日为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开以及绩效相关原则。（1）科学规范原则。本次项目评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公平公正原则。本次项目评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。本次针对具体产出及其产出绩效进行项目评价，评价指标的设置须遵循绩效相关原则，即支出与产出指标的设置要具备相关性。

乐团绩效目标根据年初预算资金安排，制定了 15 把弦乐器维保、7 支管乐器维保的计划，及乐器维保标准等，综合完成率为 100%。

（三）绩效评价工作过程

按照市财政局及市文旅局工作部署，2022 年 2 月乐团严格按照绩效自评表逐项列示，逐项评价，并完成绩效评价自

评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目预算执行情况及评价结论：该专项资金执行评价得分为 9.96 分。年初预算数为 5 万元，预算调整后的预算数为 5 万元，全年执行数为 4.98 万元，执行率为 99.6%。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

采取逐级申报、集中评审的办法，按以下原则进行评审：一是具有重大社会文化价值；二是满足交响乐专业性演出需要，取得了一定社会效益。根据 2019 年青岛市财政局、市文化和旅游局出台的《青岛交响乐团乐器购置和维修专项资金管理办法》（青财教〔2019〕34 号），及市财政局立项情况，乐团设立乐器购置与维护专项经费，该项目下设 3 个二级指标，分别为数量指标、质量指标、社会效率指标。

一级指标	二级指标	得分	得分率
产出指标	数量指标	18	100%
	质量指标	27	100%
效益指标	社会效益指标	45	100%

#### （二）项目过程情况

数量指标下设 2 个三级指标，共 18 分；质量指标下设 3 个三级指标，共 27 分；社会效率指标下设 1 个三级指标，共 45 分。

### （三）项目产出情况

数量指标分别为维保管乐器，分值 9 分；维保弦乐器，分值 9 分。

质量指标分别为保证乐器音色音准的稳定性符合国家标准，分值 9 分；维修验收发音准确率符合国家标准，分值 9 分；统一标准确保配件完整符合国家标准，分值 9 分。

社会效益指标为维修效果满足专业性演出需要，分值 45 分。

### （四）项目效益情况

数量指标分别为维保管乐器，得满分 9 分；维保弦乐器，得满分 9 分。

质量指标分别为保证乐器音色音准的稳定性符合国家标准，得满分分值 9 分；维修验收发音准确率符合国家标准，得满分 9 分；统一标准确保配件完整符合国家标准，得满分 9 分。

社会效益指标为维修效果满足专业性演出需要，得满分 45 分。

年度绩效指标总体得分 90 分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率
产出指标	数量指标	维保管乐器	9	100%
		维保弦乐器	9	100%
	质量指标	维修验收发音准确率	9	100%
		统一标准确保配件完整性	9	100%
		保证乐器音色音准的稳定性	9	100%
效益指标	社会效益指标	维修效果	45	100%

## 五、主要经验及做法

(一) 通过乐器维修，及时保证乐器正常使用，满足专业性演出需要。

## 六、存在的问题及有关建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议：无

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛交响乐团

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3306-文化事业发展资金	支出领域	文化事业发展资金	资金名称	乐器购置及维护经费专项资金				
主管部门	青岛市文化和旅游局部门		项目实施单位		青岛交响乐团				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*10)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	5	5	4.98	10	99.6	9.96	乐器维修项目资金金额较小,无法进行大的维修保养,小修理经费量为出,折扣后金额.	
	其中: 市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照现有乐器使用和更新排序情况, 维保部分弦乐和管乐, 控制乐器损耗保持在最低水平, 满足专业性演出需要。维保弦乐: 小提琴4把, 中提琴4把, 大提琴5把, 贝斯2把; 维保管乐: 木管4支, 铜管3支			已完成年度维保计划: 小提琴4把, 中提琴4把, 大提琴5把, 贝斯2把; 木管4支, 铜管3支。满足专业性演出需要。					
年度绩效指标完成情况 (90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	维保弦乐器	= 15 把	15	9	9			
产出指标	数量指标	维保管乐器	= 7 支	7	9	9			
产出指标	质量指标	维修验收发音准确率	符合国家标准	1	9	9			
产出指标	质量指标	保证乐器音色音准的稳定性	符合国家标准	1	9	9			
产出指标	质量指标	统一标准确保配件完整	符合国家标准	1	9	9			
效益指标	社会效益指标	维修效果	满足专业性演出需要	1	45	45			
得分合计		90							
总分		99.96							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 李珺竹      复核人: 赵斌      制表人: 赵斌      联系电话: 82897208

# 2021 年度演出补助及乐器购置维修运行经费专项业务费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展，支持乐团更好发挥“外宣城市 内惠市民”作用，让更多市民走进音乐厅，利用此专项资金，乐团不断提高演奏水平，坚持提高及普及统筹兼顾，使交响乐在青岛有较好的普及和发展，完成巡演任务，乐器购置任务，乐团运营任务。专项业务费预算资金 549.30 万元，实际支出 395.41 万元，项目资金执行为 71.98%。

### （二）项目绩效目标

项目巡演场次完成 3 场，完成率 100%；乐器购置完成 2 件，完成率 67%；乐器购置中的质量指标已完全符合国家标准，完成率 100%；社会效益指标完成宣传城市形象与提升城市美誉度计划，完成率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解专项业务费资金投入的合理性、有效性，经费产出、效益等情况，找出存在的问题和原因，提出建设性意见，进一步理顺资金管理分配机制，促使政府支持的经济和社会领域资金投向更加精准，并将绩效评价结果

作为以后年度资金安排和分配的依据，提高资金使用效益，为乐团发展服务。设置演出场次、乐器购置件数及质量，社会效益等指标，更好完成乐团“外宣城市 内惠市民”职责。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开以及绩效相关原则。（1）科学规范原则。本次经费评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公平公正原则。本次经费评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。本次针对经费具体产出及其产出绩效进行项目评价，评价指标的设置须遵循绩效相关原则，即支出与产出指标的设置要具备相关性。

乐团绩效目标根据年初预算资金安排，制定了三场主题巡演任务、巡演社会效益目标、制定了年度乐器采购 3 件进口乐器的计划、购置乐器的标准等，综合完成率为 94.57%。

（四）绩效评价工作过程

按照市财政局、市文旅局工作部署，2022 年 2 月乐团严格按照绩效自评表逐项列示，逐项评价，并完成绩效评价自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）项目预算执行情况及评价结论

该专项业务费资金总体评价得分为 7.20 分。年初预算



数为 549.30 万元，其中巡演及乐器购置经费 249.30 万元，非税收入 300 万元；调整后预算数为 549.30 万元，全年执行数为 395.41 万元。执行率为 71.98%。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

根据 2019 年青岛市财政局、市文化和旅游局出台的《青岛交响乐团乐器购置和维修专项资金管理办法》（青财教〔2019〕34 号），及市财政局立项情况，乐团设立演出补助及乐器购置维修运营经费，该项目下设 3 个二级指标，分别为数量指标、质量指标、效率指标。

一级指标	二级指标	得分	得分率
产出指标	数量指标	22.5	84%
	质量指标	18	100%
效益指标	社会效益指标	45	100%

##### （二）项目过程情况

数量指标下设 3 个三级指标，共 27 分；质量指标下设 2 个三级指标，共 18 分；效率指标下设 1 个三级指标，共 45 分。

##### （三）项目产出情况

数量指标分别为巡演场次 3 场，分值 9 分；采购打击乐 1 个，分值 9 分；采购管乐器 2 个，分值 9 分。

质量指标分别为统一标准确保品质符合国家标准，分值

9分；保证乐器音色音准的稳定性符合国家标准，分值9分。

效益指标为社会效益指标城市宣传—宣传城市形象，用交响乐的形式提高城市美誉度和影响力，分值45分。

#### （四）项目效益情况

数量指标完成3场巡演，得满分9分；采购打击乐1个，得满分9分；采购管乐器1个，得4.5分。

质量指标2个全部完成，得满分18分。

效益指标全部完成，得满分45分。

年度绩效指标总体得分85.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率
产出指标	数量指标	巡演场次	9	100%
		采购打击乐	9	100%
		采购管乐器	4.5	50%
	质量指标	统一标准确保品质	9	100%
		保证乐器音色音准的稳定性	9	100%
效益指标	社会效益指标	城市宣传	45	100%

## 五、主要经验及做法

（一）利用交响乐影响力，完成城市宣传，提升城市形象及影响力。

（二）通过乐器购置，及时更新乐器库，满足专业性演出需要。

（三）通过非税收入返还资金，支撑乐团日常运维等经费，减少自有资金账户收支，管理更为规范。

## 六、存在的问题及有关建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议：适当加大对于巡演部分的资金补助，鼓励乐团创作，鼓励乐团走出去，更好提升创作及演奏水准。

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛交响乐团

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类		支出领域	其他运转类		资金名称		演出补助及乐器购置维修运营经费		
主管部门	青岛市文化和旅游局部门			项目实施单位		青岛交响乐团				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*10)	得分	未达到进度分析		
		年度资金总额	549.3	549.3	395.41	10	71.98	7.2	疫情原因，演出被叫停，场租收入部分未达到预算计划的300万元；乐器采购项目受疫情影响，国外乐器进口受限，无法按时达到，经审议调整了年初的乐器采购计划。	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	通过推出红色题材新作，探索走出一条贴近实际、贴近生活、贴近群众的科学发展道路。该作品还将作为爱国主义音乐教育作品，定期亮相音乐会、音乐沙龙、公开排练开放日等公益性活动，普及交响乐，传播红色文化。贯彻落实市委指示精神、支持乐团争创“国内一流城市乐团”，2019年市财政局、市文化和旅游局出台了《青岛交响乐团乐器购置和维修专项资金管理办法》（青财教[2019]34号），设立乐器购置和维修专项资金。对乐团乐器进行有序更新完善，使乐器逐步达到一流乐团发展目标，满足职业化交响乐团工作需要，为高品质高质量音乐会提供保障，推动乐团整体水平提升				向建党100周年献礼—完成红色主题及首创剧目的巡演，并将爱国主义音乐教育作品，亮相音乐会、音乐沙龙，公开排练开放日等公益性活动，普及交响乐，传播红色文化。完成外宣城市内惠民职责，南方巡演成功完成城市美誉度及影响力的宣传任务。贯彻落实市委指示精神，争创“国内一流城市乐团”，完成乐器采购工作，使乐器得到有序更新，满足职业化乐团工作需要。场租收入实行“收支两条线”管理，经财政返还后进入该经费使用，用以支撑乐团运维等多方面需要。					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施	
产出指标	数量指标	采购打击乐	= 1 个	1	9	9				
产出指标	数量指标	采购管乐器	= 2 支	1	9	4.5	2-经济社会等外部环境的影响	疫情影响，进口乐器进口受阻	疫情影响，进口乐器进口受阻	
产出指标	质量指标	统一标准确保品质	符合国家标准	1	9	9				
产出指标	数量指标	巡演场次	= 3 场	3	9	9				
产出指标	质量指标	保证乐器音色音准的稳定性	符合国家标准	1	9	9				
效益指标	社会效益指标	城市宣传	宣传城市形象，用交响乐的形式提高城市美誉度和影响力	1	45	45				
得分合计		85.5								
总分		92.7								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：李珺竹

复核人：赵斌

制表人：赵斌

联系电话：82897208