

安徽乐团 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽乐团概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽乐团 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

第三部分 安徽乐团 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽乐团概况

一、主要职责

(一) 主要从事中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品，以及民族、民间音乐演奏，传承中华民族特有的民族器乐演奏技法。

(二) 承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。

二、单位决算构成

安徽乐团 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽乐团

第二部分 安徽乐团 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽乐团

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	1,390.26	一、一般公共服务支出	35	6.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	194.26	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	335.31	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1,588.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	42	271.87
	9		九、卫生健康支出	43	12.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,919.99	本年支出合计	61	1,879.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	120.88	结余分配	62	161.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,040.87	总计	65	2,040.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽乐团

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,919.99	1,390.26	194.26	335.31				0.16
201			一般公共服务支出	6.52	6.52						
20199			其他一般公共服务支出	6.52	6.52						
2019999			其他一般公共服务支出	6.52	6.52						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,628.20	1,098.47	194.26	335.31				0.16
20701			文化和旅游	1,628.20	1,098.47	194.26	335.31				0.16
2070107			艺术表演团体	1,628.20	1,098.47	194.26	335.31				0.16
208			社会保障和就业支出	271.87	271.87						
20805			行政事业单位养老支出	210.82	210.82						
2080502			事业单位离退休	85.54	85.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76						
20808			抚恤	61.05	61.05						
2080899			其他优抚支出	61.05	61.05						
210			卫生健康支出	12.00	12.00						
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00						
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00						
221			住房保障支出	1.40	1.40						
22102			住房改革支出	1.40	1.40						
2210202			提租补贴	1.40	1.40						

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：安徽乐团

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,879.79	1,061.52	818.27			
201			一般公共服务支出	6.52		6.52			
20199			其他一般公共服务支出	6.52		6.52			
2019999			其他一般公共服务支出	6.52		6.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,588.00	837.30	750.70			
20701			文化和旅游	1,588.00	837.30	750.70			
2070107			艺术表演团体	1,588.00	837.30	750.70			
208			社会保障和就业支出	271.87	210.82	61.05			
20805			行政事业单位养老支出	210.82	210.82				
2080502			事业单位离退休	85.54	85.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76				
20808			抚恤	61.05		61.05			
2080899			其他优抚支出	61.05		61.05			
210			卫生健康支出	12.00	12.00				
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00				
221			住房保障支出	1.40	1.40				
22102			住房改革支出	1.40	1.40				
2210202			提租补贴	1.40	1.40				

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：安徽乐团

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,390.26	一、一般公共服务支出	30	6.52	6.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,098.47	1,098.47		
	8		八、社会保障和就业支出	37	271.87	271.87		
	9		九、卫生健康支出	38	12.00	12.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.40	1.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,390.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,390.26	1,390.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,390.26	总计	58	1,390.26	1,390.26		

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：安徽乐团

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,390.26	746.22	644.04
201			一般公共服务支出	6.52		6.52
20199			其他一般公共服务支出	6.52		6.52
2019999			其他一般公共服务支出	6.52		6.52
207			文化旅游体育与传媒支出	1,098.47	522.00	576.47
20701			文化和旅游	1,098.47	522.00	576.47
2070107			艺术表演团体	1,098.47	522.00	576.47
208			社会保障和就业支出	271.87	210.82	61.05
20805			行政事业单位养老支出	210.82	210.82	
2080502			事业单位离退休	85.54	85.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	
20808			抚恤	61.05		61.05
2080899			其他优抚支出	61.05		61.05
210			卫生健康支出	12.00	12.00	
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00	
221			住房保障支出	1.40	1.40	
22102			住房改革支出	1.40	1.40	
2210202			租房补贴	1.40	1.40	

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：安徽乐团

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	634.21	302	商品和服务支出	12.86	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	238.60	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	138.69	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	42.95	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	54.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	99.14	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	45.51	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	12.30	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	28.26	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	12.46	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		733.36	公用经费合计					12.86	

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：安徽乐团

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：安徽乐团没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽乐团

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：安徽乐团没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽乐团 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2040.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2040.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 485.36 万元，下降 19.2%，主要原因：年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1919.99 万元，其中：财政拨款收入 1390.26 万元，占 72.4%；上级补助收入 194.26 万元，占 10.1%；事业收入 335.31 万元，占 17.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1879.79 万元，其中：基本支出 1061.52 万元，占 56.5%；项目支出 818.27 万元，占 43.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1390.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1390.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.48 万元，增长 2.8%，主要原因：年中追加离退人员死亡抚恤金及丧葬费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.26 万元，占本年支出的 74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.48 万元，增长 2.8%。主要原因：年中追加离退人员死亡抚恤金及丧葬费。

（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 1390.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.52 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1098.47 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 271.87 万元，占 19.5%；卫生健康支出（类）支出 12 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 1.4 万元，占 0.1%。

（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 1322.69 万元，支出决算为 1390.26 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加离退人员死亡抚恤金及丧葬费。其中：基本支出 746.22 万元，占 53.7%；项目支出 644.04 万元，占 46.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退人员死亡抚恤金及丧

葬费。

2. 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 1098.47 万元，支出决算为 1098.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 85.54 万元，支出决算为 85.54 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 83.52 万元，支出决算为 83.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退人员死亡抚恤金及丧葬费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 746.22 万元，其中：人员经费 733.36 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.86 万元，主要包括：劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽乐团没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽乐团没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽乐团为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽乐团政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽乐团共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 576.47 万元。从评价情况看，项目均基本完成设定预期绩效目标，完成情况良好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映事业发展经费（补充）项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

事业发展经费（补充）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 552.5 万元，执行数为 552.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是加强与演出院线合作。全年与保利、聚橙、安徽大剧院等演出院线机构保持良好合作，持续开展江浙、闽赣、广东等国内巡演和在省内阜阳、六安、马鞍山等相关城市的演出。二是坚持“开门办团”。多次与国内知名院团、名家开展合作，加强交流。2月盛邀江苏省民族乐团指挥张伟、北京民族乐团的演奏员联袂推出《龙腾虎跃》2023新春民族音乐会。4月盛邀青年指挥家谭喜露和吉林省交响乐团的演奏员相聚合作推出《致敬旋律大师》暨纪念柴可夫斯基逝世130周年专场音乐会。6月赴北京参加由北京民族乐团创作、八省市民族乐团联合演奏的民族交响诗《大运河》，登上国家大剧院的舞台。7月与北京民族乐团以及张鸣指挥合作在安徽合肥、六安、阜阳三地开展《大运河》的演出。9月份盛邀国内著名指挥李复斌执棒，隆重推出《国乐咏中华 明月照九州》民族音乐会。11月继续作为大运河沿线八省市民族乐团之一，参加由百位演奏家共同演绎的民族交响诗《大运河》在北京艺术中心音乐厅的演出。同月与星海音乐学院联合举办《徽音华章·岭南国韵》室内乐音乐会。12月特邀国内高水平演奏员加盟安徽2024年省新年音乐会等。不断通过加强合作，扩大自身影响力，提升演奏员专业水准。三是积极对接市场。圆满完成宿州2023迎新春《国风》民族音乐会、第八季合肥市高雅艺术文化惠民活动交响音乐会、第十二届国轩高科科技大会科技成果颁奖音乐会等重要演出。四是深入开展“三区一体”演出。8

月走进罍街，助力省徽京剧院开展“罍动三国”七夕演出。10月完成中秋、国庆合肥园博园城市展园10天90场演出活动，10月下旬在黄山市花山世界景区完成《国际屯溪·乐动昱城》大型户外交响音乐会。带着高雅艺术走进老百姓生活，弘扬高雅艺术，普及音乐文化。2023年度各项绩效目标任务基本完成，达到年初设定的绩效目标。有效满足了群众文化需求，丰富了群众精神生活，弘扬了历史文化及社会正能量，对发展传统中华民族优秀音乐文化的持续影响深远，群众、演职人员满意度达90%以上。

事业发展经费（补充）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		事业发展经费(补充)							
主管部门		200-安徽省文化和旅游厅		实施单位	200007-安徽乐团				
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:	552.50	552.50	552.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	552.50	552.50	552.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持艺术品牌建设,认真开展好“春之韵”、“明日之星”、“两岸情”等艺术品牌的系列演出。坚持艺术精品建设,用时间沉淀精品,用精工成就经典,筹备策划重大交响音乐会。开展安徽2024新年音乐会的策划和排演工作、聚橙、保利等剧院管理平台合作系列演出、国内巡演等。年度完成演出场次不少于80场,观众人次不少于20000人次。				已完成预期目标。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	年度完成演出场次	≥40场	40场	3.5	3.5		
			年度完成观众人次	≥10000人次	10000人次	3.5	3.5		
			开展文化交流活动次数	≥1次	1次	6	6		
			年度完成演出场次	≥77场	95场	3.5	3.5		
			年度完成观众人次	≥20000人次	24564人次	3.5	3.5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5		
			演出事故发生次数	≤1次	0次	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目总成本	≤552.5万元	552.5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	演出收入	≥60万元	60万元	5	5		
			演出收入	≥116万元	283.81万元	5	5		
		社会效益指标	对丰富群众精神文化生活的影	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
			对满足群众文化需求的影响程	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
			演出观众满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表