

2022年度深圳交响乐团部门决算

目 录

第一部分：深圳交响乐团概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳交响乐团2022年度部门决算表

- 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：深圳交响乐团2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳交响乐团概况

一、单位主要职责

深圳交响乐团的主要职责是：演奏优秀交响乐作品，为观众服务。国内外舞台艺术作品交响乐演出，交响乐普及推广，交响乐作品创作。

二、单位机构设置

深圳交响乐团没有下属单位，深圳交响乐团内设机构：管弦乐队、行政管理部、演出经营部。

三、部门决算单位构成

深圳交响乐团没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳交响乐团2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳交响乐团

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,070.17	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	2,350.65	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	9,801.47
八、其他收入	8	175.37	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	9,596.19	本年支出合计	57	9,801.47
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	205.28	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,801.47	总计	60	9,801.47

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

单位：深圳交响乐团

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	9,596.19	7,070.17	0.00	2,350.65	0.00	0.00	175.37
207	文化旅游体育与传媒支出	9,596.19	7,070.17	0.00	2,350.65	0.00	0.00	175.37
20701	文化和旅游	8,488.61	5,962.59	0.00	2,350.65	0.00	0.00	175.37
2070107	艺术表演团体	8,488.61	5,962.59	0.00	2,350.65	0.00	0.00	175.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,107.58	1,107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,107.58	1,107.58	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

单位：深圳交响乐团

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	9,801.47	681.03	9,120.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,801.47	681.03	9,120.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,693.89	681.03	8,012.86	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	8,693.89	681.03	8,012.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,107.58	0.00	1,107.58	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,107.58	0.00	1,107.58	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

单位：深圳交响乐团

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	7,070.17	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	7,070.17	7,070.17	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	7,070.17	本年支出合计	59	7,070.17	7,070.17	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				
总计	32	7,070.17	总计	64	7,070.17	7,070.17	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

单位：深圳交响乐团

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,070.17	681.03	6,389.14
207	文化旅游体育与传媒支出	7,070.17	681.03	6,389.14
20701	文化和旅游	5,962.59	681.03	5,281.56
2070107	艺术表演团体	5,962.59	681.03	5,281.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,107.58	0.00	1,107.58
2079902	宣传文化发展专项支出	1,107.58	0.00	1,107.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳交响乐团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.56	302	商品和服务支出	185.86
30101	基本工资	134.42	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	221.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.44	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.31
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.65	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.45

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	495.17		公用经费合计	185.86

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

单位：深圳交响乐团

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳交响乐团

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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳交响乐团

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
25.25	0.00	24.45	0.00	24.45	0.80	25.25	0.00	24.45	0.00	24.45	0.80

注：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。

第三部分：深圳交响乐团2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳交响乐团2022年度总收入9,801.47万元，其中本年收入9,596.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,070.17万元，比上年决算数减少1,449.21万元，下降17%，主要变动情况：政府投资较上年减少666万元，宣传文化基金资助项目经费较上年减少783.21万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,350.65万元，比上年决算数减少1,399万元，下降37.3%，主要变动情况：因疫情影响，演出收入和票房收入都比往年减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入175.37万元，比上年决算数减少203.85万元，下降53.8%，主要变动情况：其他收入为捐赠收入，受疫情影响捐赠收入也减少。

（二）年度支出总体情况

深圳交响乐团2022年度总支出9,801.47万元，其中本年支出9,801.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.03万元，比上年决算数减少1,993.01万元，下降74.5%，主要变动情况：2022年部分经费从基本支出调整到项目支出。

2. 项目支出9,120.44万元，比上年决算数减少1,012.48万元，下降10%，主要变动情况：因收入减少，演出减少，相应演出成本及费用较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳交响乐团2022年度财政拨款收入合计7,070.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,070.17万元，比上年决算数减少1,449.21万元，下降17%；主要变动情况：减少了政府投资乐器采购项目，减少了宣传文化基金项目3个项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳交响乐团2022年度财政拨款支出合计7,070.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,070.17万元，比年初预算数增加1,421.1万元，增长25.2%；主要变动情况：市宣传文化基金项目未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初

预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳交响乐团2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.25万元，完成全年预算25.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.45万元，完成全年预算24.45万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为24.45万元，完成全年预算24.45万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成全年预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公用接待费0.8万元，公务用车运行维护费24.45万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算一致。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：公用接待费0.8万元，公务用车运行维护费24.45万元。与上年决算数对比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.45万元，占96.8%；公务接待费支出0.8万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.45万元，公务用车保有量为5辆，主要用于演出接送工作。公务用车购置数和公务用车保有量与使用财政拨款负担费用所对应。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于外请演奏家，指挥家住宿费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共139人。含自有资金，主要包括外请演奏家，指挥家住宿费及演员演出盒饭用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额504.96万元，其中：政府采购货物支出406.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额504.96万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车 5辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金6389.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7,070.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。全年预算数7,070.17万元，执行数7,070.17万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：创作了新作品《新时代交响序曲》，完成策划举办音乐季演出38场，举办各类音乐会、讲座、导赏等公益演

出100场。发现的问题及原因主要是受疫情影响，演出收入大幅度下降。下一步改进措施主要是在未来的日子里，尽快恢复生产，开拓市场，将演出收入提高上来。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公益演出等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9801.47 万元，执行数 9801.47 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：创作了新作品《新时代交响序曲》，完成策划举办音乐季演出 38 场，举办各类音乐会、讲座、导赏等公益演出 100 场。发现的问题及原因主要是受疫情影响，演出收入大幅度下降。下一步改进措施主要是在未来的日子里，尽快恢复生产，开拓市场，将演出收入提高上来。

(1) 深圳交响乐团交响乐演出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1427.5 万元，执行数 1427.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 38 场音乐季演出，但是因新冠疫情影响，部分演出社会效益指标通过线上直播完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，调整展演模式。由线下转为线上直播方式。下一步改进措施：根据实际情况，调整演出方案。

(2) 深圳交响乐团创作录音费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：协助深圳歌剧舞剧院完成《先行者》等的创作和演出。创作了《新时代序曲》。完成创作 12 首《古典诗歌儿歌》。录制《灯

塔》。发现的主要问题及原因：市场需求大。下一步改进措施：把更好的音乐带给观众。加强录音工作的前期准备，争取让国际知名品牌的出版，为原创交响乐的音视频走向世界多做工作。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500014480	项目名称:	创作录音费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳交响乐团	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	完成2部作品, 录制1-2张演出唱片	协助深圳歌剧舞剧院完场《先行者》等的创作和演出。创作了《新时代序曲》。完成创作12首《古典咏叹调》 录制《灯塔》

年度绩效指标	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(50分)	数量	精品曲目创作完成		1	1	10	10	无偏差
质量		打造艺术精品完成率		100%	100%	10	10	无偏差	
时效		按时完成创作工作时限		2022年完成	2022年完成	20	20		
成本		合理控制		不超预算	不超预算	10	10	无偏差	
效益(30分)		经济效益	无			无	0	0	
		社会效益	提高乐团知名度		推广至全国	推广至全国	30	30	无偏差
		生态效益				无	0	0	
		可持续影响				无	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	观众满意度		80%	80%	10	10	无偏差	
	其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500032007	项目名称:	交响乐演出	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳交响乐团	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	14275053.08	14275053.08	14275052.08	10	100	10
	其中:当年财政拨款	14275053.08	14275053.08	14275052.08	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	交响乐团全年完成音乐季38场演出,公益演出100场。继续提高演奏水平,提高乐团知名度,提高观众满意度,普及交响乐,提高票房收入。	交响乐团全年完成音乐季38场演出,公益演出100场。继续提高演奏水平,提高乐团知名度,提高观众满意度,普及交响乐,提高票房收入。

年度绩效指标	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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成交响乐音乐季音乐会	38场	38场	10	10
质量			与一流指挥家艺术家合作	2位	2位	10	10	无偏差
时效			按时完成	2022年完成	2022年完成	20	20	无偏差
成本			合理控制	不超预算	不超预算	10	10	无偏差
效益 (30分)		经济效益			无	0	0	无偏差
		社会效益	艺术院团观演人数增长率	=1%	=1%	30	30	无偏差
		生态效益			无	0	0	无偏差
		可持续影响			无	0	0	无偏差
满意度 (10分)		服务对象满意度	观众满意度	=80%	=80%	10	10	无偏差
		其他满意度			无	0	0	无偏差
总分						100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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額。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。