

2020 年广东粤剧院 部门决算

目 录

第一部分 广东粤剧院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东粤剧院 2020 年部门决算表

- 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 广东粤剧院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告及绩效自评指标评分表

第一部分 广东粤剧院概况

（一） 单位主要职责

广东粤剧院是广东省文化和旅游厅下属公益二类事业单位，主要职责为承担粤剧表演、创作、研究、推动粤剧艺术发展。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

广东粤剧院成立于 1958 年，前身是 1953 年成立的广东粤剧团。首任院长为著名粤剧艺术大师马师曾。现任院长是中国戏剧梅花奖和文华表演奖得主曾小敏。

现有办公室、人事部、财务部、宣传推介部、演艺培训部、信息资料部、创作研究部、后勤管理部、粤剧艺术中心、舞美设计制作中心、一团、二团等共 12 个科级部门。

是粤剧界规模最大、水平一流的表演艺术团体，被誉为粤剧的最高艺术殿堂。

第二部分 广东粤剧院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

本单位：广东粤剧院

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	7,393.84	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	1,036.66	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	9,678.10
八、其他收入	8	363.74	八、社会保障和就业支出	38	1,119.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

本单位：广东粤剧院

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

本单位：广东粤剧院

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
	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	8,794.24	本年支出合计	57	10,797.75
使用非财政拨款结余	28	424.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,673.36	年末结转和结余	59	94.09
总计	30	10,891.84	总计	60	10,891.84

注：1. 本表反映本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

本单位：广东粤剧院

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	8,794.24	7,393.84	0.00	1,036.66	0.00	0.00	363.74
207	文化旅游体育与传媒支出	7,666.75	6,266.34	0.00	1,036.66	0.00	0.00	363.74
20701	文化和旅游	7,616.75	6,216.34	0.00	1,036.66	0.00	0.00	363.74
2070106	艺术表演场所	100.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070107	艺术表演团体	2,061.13	661.02	0.00	1,036.66	0.00	0.00	363.44
2070111	文化创作与保护	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,457.32	4,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

本单位：广东粤剧院

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	8,794.24	7,393.84	0.00	1,036.66	0.00	0.00	363.74
208	社会保障和就业支出	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.31	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

本单位：广东粤剧院

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	10,797.75	6,694.31	4,103.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,678.10	5,574.66	4,103.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,628.10	5,574.66	4,053.44	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,485.37	1,824.34	661.02	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,119.77	3,750.32	2,369.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

本单位：广东粤剧院

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	10,797.75	6,694.31	4,103.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.31	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

本单位：广东粤剧院

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	7,393.84	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	7,842.56	7,842.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15	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

财政拨款收入支出决算总表

本单位：广东粤剧院

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

本单位：广东粤剧院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,393.84	本年支出合计	58	8,962.21	8,962.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,662.45	年末财政拨款结转和结 余	59	94.09	94.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,662.45		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,056.29	总计	63	9,056.29	9,056.29	0.00	0.00

注：本表反映本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

本单位：广东粤剧院

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	8,962.21	4,869.97	4,092.24
207	文化旅游体育与传媒支出	7,842.56	3,750.32	4,092.24
20701	文化和旅游	7,792.56	3,750.32	4,042.24
2070106	艺术表演场所	13.76	0.00	13.76
2070107	艺术表演团体	661.02	0.00	661.02
2070111	文化创作与保护	998.00	0.00	998.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,119.77	3,750.32	2,369.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,119.49	1,119.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,119.49	1,119.49	0.00
2080502	事业单位离退休	532.31	532.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

本单位： 广东粤剧院

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	8,962.21	4,869.97	4,092.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	587.18	587.18	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00

注：本表反映本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表

本单位：广东粤剧院

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	3,301.45	302	商品和服务支出	13.08
30101	基本工资	330.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	445.85	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	0.00
30107	绩效工资	957.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.80	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	286.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	933.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本单位：广东粤剧院

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
303	对个人和家庭的补助	1,555.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	413.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.79	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	0.00
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	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
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	1,081.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本单位： 广东粤剧院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本单位： 广东粤剧院

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
			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
			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
	人员经费合计	4,856.89		公用经费合计	13.08

注：本表反映本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

本单位： 广东粤剧院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	5.97	15.10	0.00	15.10	0.00

注：本表反映本单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位： 广东粤剧院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位： 广东粤剧院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

本单位： 广东粤剧院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位： 广东粤剧院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

第三部分 广东粤剧院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东粤剧院 2020 年度总收入 10,891.84 万元，其中本年收入 8,794.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,393.84 万元，比上年决算减少 2,985.34 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是“广东省属文艺院团振兴发展项目”资金为 2019 年一次性补助资金，所以 2020 年一般公共预算财政拨款收入较上年下降较多。二是部分一般公共预算财政拨款项目增减变动影响。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,036.66 万元，比上年决算减少 265.49 万元，下降 20.4%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响演出市场萎缩，演出收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 363.74 万元，比上年决算减少 151.98 万元，下降 29.5%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，全年剧场场

地使用费减少，其他收入下降。

（二）年度支出总体情况

广东粤剧院 2020 年度总支出 10,891.84 万元，其中本年支出 10,797.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,694.31 万元，比上年决算增加 292.36 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一是补发 2019 年度在职人员以前年度绩效工资及离退休人员以前年度慰问金。二是 2020 年度年初预算人员经费的正常增幅及部分年中追加项目的开展。

2. 项目支出 4,103.44 万元，比上年决算减少 1,189.35 万元，下降 22.5%，主要变动情况：一是基建项目财务竣工决算完成。二是受疫情影响演出市场萎缩，其相关费用开支降低。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东粤剧院 2020 年度财政拨款收入合计 7,393.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,393.84 万元，比上年决算数减少 2,985.34 万元，下降 28.8%，主要变动情况：一是“广东省属文艺院团振兴发展项目”资金为 2019 年一次性补助资金，所以 2020 年一般公共预算财政拨款收入较上年下降较多。二是

部分一般公共预算财政拨款项目增减变动影响；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%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东粤剧院 2020 年度财政拨款支出合计 8,962.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,962.21 万元，比年初预算数增加 4,252.26 万元，增长 90.3%，主要变动情况：部分项目的资金由相关专项资金安排，未纳入年初预算一并下达，导致决算数与年初预算数相比增长较多；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%；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%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广东粤剧院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.07 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.97 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.10 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.10 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经依法报批，临时增加往澳门工作任务所产生的相关费用及广东粤剧院演出团体外出演出和日常公务所使用公务用车车辆的油费、路桥费、维修保养费用等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.97万元，占28.3%；公务用车购置及运行费支出15.10万元，占71.7%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.97万元。全年使用财政拨款安排广东粤剧院本单位1个单位出国团组8个、累计34人次。开支内容包括：广东粤剧院人员赴澳门《粤剧进校园》演出活动费用共计5.97万元，主要用于去往澳门的伙食费及演出活动消耗等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.10万元，广东粤剧院公务用车保有量为5辆，主要用于广东粤剧院人员外出演出及日常公务使用所产生的油费、路桥费、维修保养费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位公务接待使用。2020年广东粤剧院共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无此项费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是公益二类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额702.93万元，其中：政府采购货物支出248.23万元、政府采购工程支出387.6万元、政府采购服务支出67.1万元。授予中小企业合同金额691.4万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额158.66万元，占政府采购支出总额的22.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是广东粤剧院人员外出演出及日常公务使用。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金4092.24万元，占一般公共预算项目收入总额的99.73%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“广东粤剧院粤剧新年盛会”“艺术创作生产用途

-粤剧《红头巾》”“省属文艺院团受疫情影响经费补助”等 26 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4020.35 万元。其中，对“广东粤剧院粤剧新年盛会”“艺术创作生产用途-粤剧《红头巾》”“省属文艺院团受疫情影响经费补助”等项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评得分均在 98 分以上，自评等级为优。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 4092.24 万元。从评价情况来看，预算编制较为合理，项目目标设置较为清晰、细化、可量化，且在当年度均已完成，资金管理、项目管理和资产管理都较好的得以实施，获得了应有的预算使用效益，自评等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广东粤剧院粤剧新年盛会”“艺术创作生产用途-粤剧《红头巾》”“省属文艺院团受疫情影响经费补助”等 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10891.84 万元，执行数 10797.75 万元，完成预算的 99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2020 年重点工作大致分为八项：一是夯实党建促发展；二是做好疫情防控时刻不松懈；三是稳步推进粤剧生产；四是全方位、多层次培育宣传粤剧接班人；五是做好粤剧保护传承工作；六是加大粤剧宣传及惠民力度；七是做好粤剧院硬件建设；八是以行动践行群众路线，全力构建和谐剧院。重点工作在绩效评价年度内完成率达 100%。2020 重点工作基本完成，日常工作目标已全部完成，总体产出数量与目标

一致。

发现的资金使用绩效的问题主要有两点，一是资金分配需进一步优化。二是项目绩效目标设置可进一步量化。

针对以上提出的两点问题下一步改进措施主要是：在资金分配优化方面应在编制预算时多参考往年支出方向及当年规划，加强项目负责人员及跟进人的系统知识和技能学习，及时根据上级文件要求学习和归纳新形势下专项资金管理工作的要求，做好各部门的沟通协调工作，注重和加强财务预算管理制度管理，已保证项目的有序进行和开支按预算进行。亦希望上级主管部门今后能继续加大我院剧目生产创作方面的投入力度，使我院的艺术产品能在内容和形式上更精、更优，以促进粤剧艺术生产的良性和渐进发展，为建设文化强省做出我们应有的贡献。在绩效目标设置方面，目标设置应具体量化，例如举行演出、研讨会场次数量，涉及人数数量，主要积极影响等。更有利于项目实施中的把控和项目绩效的评价。

其中，省级文化旅游服务及重点活动资金“广东粤剧院粤剧新年盛会”项目绩效自评综述如下：全年预算数 20 万元，年中因受疫情影响，本专项资金根据省财政厅《关于调整收回部分资金的通知》（粤财预[2020]79 号）文件要求，申请调减项目资金 2 万元。因此，本年该专项资金共批复下达 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“2021 粤剧新年盛会《经典献·薪火传——粤剧大师罗品超作品欣赏晚会》”于 2020 年 12 月 29 日和 12 月 30 日在广

东粤剧艺术中心线上直播展演2场，由广东粤剧界当代表演名家献演粤剧大师罗品超先生的经典粤剧艺术作品，合力展现了广东粤剧艺术薪火传承的气魄和雄心。丰富了群众的文化艺术生活，让群众在欢乐祥和的气氛中欢度佳节，得到充分的幸福感和满足感。对粤剧艺术和岭南文化的宣传推广带来了正面的作用。该项目截至绩效评价年度内已完成预期目标。

本项目发现的问题：本专项资金使用绩效的问题主要有两点，一是资金分配需进一步优化。二是因防控疫情常态化及线上直播的兴起，演出类项目预期目标可适当增加线上场次及受惠人数作为绩效目标。

下一步改进措施针对以上提出的两点问题，在资金分配优化方面应在编制预算时多参考往年支出方向及当年规划，加强项目负责人员及跟进人的系统知识和技能学习，及时根据上级文件要求学习和归纳新形势下专项资金管理工作的要求，做好各部门的沟通协调工作，注重和加强财务预算管理制度管理，已保证项目的有序进行和开支按预算进行。亦希望上级主管部门今后能继续加大我院剧目生产创作方面的投入力度，使我院的艺术产品能在内容和形式上更精、更优，以促进粤剧艺术生产的良性和渐进发展，为建设文化强省做出我们应有的贡献。在绩效目标设置方面，在推进线上直播方式的同时，将线上直播场次纳入绩效目标管理，让项目实施后呈现的效果与时俱进并且更贴合实际。

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和政府性基金预算财政拨款。

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额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 绩效自评报告及绩效自评指标评分表

省级文化旅游服务及重点活动资金-广东粤剧院 粤剧新年盛会绩效自评报告

根据粤机编办[2003]402号、粤机编办[2010]129号广东省机构编制委员会办公室文件规定，广东粤剧院是广东省文化和旅游厅（原广东省文化厅）下属公益二类事业单位。广东粤剧院是文化部确定的全国地方戏创作演出重点院团，是广东省中华文化传承基地暨广东省戏曲（粤剧）进校园基地。现有一团、二团、广东粤剧艺术中心、舞美设计制作中心等12个内设机构。广东粤剧院是粤剧界规模最大、水平一流的表演艺术团体，被誉为粤剧的最高艺术殿堂。

1. 资金使用情况

根据省财政厅《关于下达2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）的通知》（粤财科教[2020]91号）批复，省级文化旅游服务及重点活动资金“广东粤剧院粤剧新年盛会”资金20万元。年中因受疫情影响，本专项资金根据省财政厅《关于调整收回部分资金的通知》（粤财预[2020]79号）文件要求，申请调减项目资金2万元。因此，本年该专项资金共批复下达18万元，资金到位率100%。

本专项资金批复政府性经济科目支出方向18万元均为“商品与服务支出”，因实际演出需要采购演出头饰、服饰等专用设

备属固定资产，我单位支出过程中按程序申请调整政府性经济科目并得到省财政厅批准后，调整至“资本性支出”中列支。调整金额 4.3 万元。

本专项资金专款用于广东粤剧院举办的《粤剧新年盛会》，主要支出方向为演出消耗、广告宣传及演职人员劳务费，截至 2020 年 12 月 31 日支付率达 100%。

2. 项目实施情况

“2021 粤剧新年盛会《经典献·薪火传——粤剧大师罗品超作品欣赏晚会》”于 2020 年 12 月 29 日和 12 月 30 日在广东粤剧艺术中心线上直播展演 2 场，由广东粤剧界当代表演名家献演粤剧大师罗品超先生的经典粤剧艺术作品，合力展现了广东粤剧艺术薪火传承的气魄和雄心。

晚会以粤剧表演艺术家罗品超先生的“罗派表演艺术”及经典舞台艺术形象为演出内容，以 LED 视频、画外音串词为主要串联手段，呈现了一台富有艺术性、观赏性，风格刚柔并济，节奏明快大气的粤剧视听盛宴。由老倌名家与青年新秀文武兼备同台献艺，倾情演绎了罗品超先生曾在粤剧舞台上塑造的不同行当，性格迥异、栩栩如生的舞台形象，既有《黄飞虎反五关》之“逼反”等街知巷闻的传统武戏，也有《春香传》（选段）、《梁山伯与祝英台》之“楼台会”等文戏，以及经典作品《荆轲》之“壮别”。盛会云集粤港澳三地粤剧表演艺术家联合演出，粤剧界 6 朵“梅花”、14 位国家一级演员，包括了欧凯明、曾小敏、彭炽权、黎骏声、陈韵红、曾慧、蒋文端、林家宝、彭庆华、文汝清、刘建科、冼鉴棠、王燕飞、黄春强、邱小娜、吴泽东、康健、

钟翰宁、苏临轩、马友民等粤港澳三地数十位粤剧名家及青年优秀演员。

晚会通过央视频、南方+、触电新闻、星海直播、703号直播间、中国移动粤享5G等平台同步直播，吸引了大批观众戏迷线上观演。致敬大师，齐贺新年，两天合计近12.98万人次观看。来自各地的观众在家中观看了直播，并通过各平台和APP留言：对演员的演技和唱腔、现代舞台艺术设计给予充分肯定和高度评价。《广州日报》、《南方+》等本地重要媒体都对2021粤剧新年盛会进行报道并转载，对粤剧新年盛会文化品牌的推广和传播带来了正面的影响。

本项目实施并完成各项支付后已填写项目结项验收表，通过第三方审计对本专项资金的支出情况进行审计并出具审计报告。本项目经我单位内控小组全员验收通过。

3. 自评情况

(1) 自评分数

本专项资金的绩效自评得分为99分，自评等级为“优”。

本专项资金主要扣分体现在：“资金落实”项中的“资金分配合理性”扣1分，扣分原因为总支出在预算范围内，但“政府性经济科目”之间作出调整。根据资金批复文件安排该专项资金“商品和服务支出”18万元。因演出业务需要，实际支出“商品和服务支出”13.7万元，“资本性支出”4.3万元。资金分配合理性需进一步提高，酌情扣1分。

(2) 专项资金使用绩效

① 专项资金支出情况

本专项资金根据批复文件，指标下达金额 20 万元，年中调减 2 万元，实际指标额度 18 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，该专项金额度全部支出完毕，支出用途为演职人员演出消耗、广告宣传费、劳务费及购置固定资产。

详见下表：

收入项 (单位：万元)			支出项 (单位：万元)		
序号	项目名称	金额	序号	支出类别	金额
1	《粤剧新年盛会》	18	1	演出消耗	3.07
			2	广告宣传费	1.04
			3	劳务费	9.59
			4	固定资产购置	4.3
			小计		18
总结：广东粤剧院新年盛会资金结余 0 元，支出率 100%。					

② 专项资金完成绩效目标情况

本项目预期总目标：举办粤剧新年盛会（2 场演出，观众约 1400 人次），加强艺术文化交流，繁荣艺术文化，丰富公众文化旅游生活，打造文化旅游品牌。实际情况因疫情防控政策要求，2 场新年盛会演出改为线上直播形式演出，在线观众近 12.98 万人次。线上直播在央视频、南方+、触电新闻、星海直播、703 号直播间、中国移动粤享 5G 等平台同步直播。多平台线上直播

可让全国甚至海外观众收益，影响及传播面更广更远，有利于加强文化交流。该项目截至绩效评价年度内已完成预期目标。

③专项资金使用绩效

项目实施后取得的经济效益：本项目属惠民演出且通过网络直播形式演出，故无演出收入。本专项资金属财政拨款收入，本绩效评价年度内支出率达 100%。

项目实施后取得的社会效益：《粤剧新年盛会》以习近平总书记提出的“创造性转化、创新性发展”为指导，融合古典和现代的艺术元素。作为每年一度的大型贺岁演出活动，粤剧新年盛会为广大群众带来高质量的艺术精品演出，丰富了群众的文化艺术生活，让群众在欢乐祥和的气氛中欢度佳节，得到充分的幸福感和满足感。今年应防疫政策要求，我院及时推进线上直播形式，2场直播在线观影人次近 12.98 万人次，让距离更远、范围更广的观众都能体现这场一年一度的粤剧盛会。新年盛会演出在观众和媒体中都获得大量正面评价，对粤剧艺术和岭南文化的宣传推广带来了正面的作用。

项目实施可持续发展情况：在推动粤剧可持续发展和人才培养发展方面，本次粤剧新年盛会的演出由粤剧界 6 朵“梅花”、粤港澳 14 位国家一级演员同台献艺，再现《黄飞虎反五关》《春香传》《梁山伯与祝英台》《荆轲》等经典剧目片段，向罗品超大师致敬的同时，展现粤剧艺术薪火传承的气魄和雄心。

《粤剧新年盛会》在线上播出期间得到广大粤剧迷及网友的支持，实时直播评论一致好评。

④专项资金使用绩效存在的问题

本专项资金使用绩效的问题主要有两点，一是资金分配需进一步优化。二是因防控疫情常态化及线上直播的兴起，演出类项目预期目标可适当增加线上场次及受惠人数作为绩效目标。

4. 改进意见

针对以上提出的两点问题，在资金分配优化方面应在编制预算时多参考往年支出方向及当年规划，加强项目负责人员及跟进人的系统知识和技能学习，及时根据上级文件要求学习和归纳新形势下专项资金管理工作的要求，做好各部门的沟通协调工作，注重和加强财务预算制度管理，已保证项目的有序进行和开支按预算进行。亦希望上级主管部门今后能继续加大我院剧目生产创作方面的投入力度，使我院的艺术产品能在内容和形式上更精、更优，以促进粤剧艺术生产的良性和渐进发展，为建设文化强省做出我们应有的贡献。在绩效目标设置方面，在推进线上直播方式的同时，将线上直播场次纳入绩效目标管理，让项目实施后呈现的效果与时俱进并且更贴合实际。

广东粤剧院粤剧新年盛会项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:	广东粤剧院				评价年度:	2020	评价金额:	13		
项目名称:	广东粤剧院粤剧新年盛会			评价年度:	2020	评价金额:	13			
联系人:	吴建培	联系电话:	020-87623261	联系邮箱:	240351472@qq.com					
立项文件依据:	2020年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分;第一批)			所属“财政事权”名称:	省级文化和旅游服务业发展专项资金					
资金安排情况	预算计划安排	18万元		转移支付至市县	0					
	实际分配下达	省本级	18万元		转移支付至市县	0				
	分年度明细	2020年	20	18	资金下达文件及文号					
	分年度明细	2020年	20	18	粤财教[2020]19号					
资金使用情况	资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 选择“因素法”的,应明确分配的因素及权重;选择“项目制”的,应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素;选择其他的请具体说明分配方式和原则。								
	实际支出金额	省本级	18		转移支付至市县	0				
	实际支出明细	2020年	18	18	0	-	-	-	-	-
绩效目标情况	预期总体目标	举办粤剧新年盛会(2场演出,观众约1400人次),加强艺术文化交流,繁荣艺术文化,丰富公众文化生活,打造文化旅游品牌。		是否如期实现预期总体目标	是					
	预期阶段性目标	目标1:制定工作方案并报批。			目标1:	完成				
	预期阶段性目标	目标2:组织开展前期筹备工作,落实项目地点、主要参演及工作人员等。			目标2:	完成				

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标评分表			自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准										
				评价年度预期值	评价年度实现值	自评得分													
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	《粤剧新年盛会》创立于2001年元旦,经多年运营已成为我院的品牌项目,项目可行性得到保证,2017年起该项目结束后,根据实施情况出具验收报告,资金使用由第三方审计提出意见	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分;如无,则根据实际核定分数。										
			6	目标设置	6	完整性	2	完整性	2	已设立完整的总目标及分阶段目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包含预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。								
			2	可衡量性	2	合理性	2	合理性	2	目标设计合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即预期目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。								
			2	保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。								
	8	资金落实	5	资金到位	5	资金到位率	3	资金足额到位	3	已制定分目标计划,并按计划完成全年目标	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际完成情况核定分数。								
			2	资金分配	3	资金分配及时性	2	资金及时到位	2	资金及时到位	1.各来源的资金足额到位的,得3分;2.各来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值								
			3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金分配合理	1.各来源的资金及时到位的,得2分;2.各来源的资金未及及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值								
			6	资金支付	6	资金支出率	6	资金支出率	6	本项目资金支出率100%	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按流程履行支付手续而影响支出率等因素适当调整得分。								
	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	支出规范性	6	1.本项目资金预算执行规范,政府性经济科目调整按单证报批;2.支出金额、资金用途符合规定;3.会计核算规范,会计核算制度执行;4.会计核算规范,规范执行会计核算制度	1.预算执行规范性2分,按规定履行报批手续或未履行调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分;2.事项支出的合规性2分,资金用途、费用标准、支付符合有关规定得满分,超范围、超标准支出,违规支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣0分;3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账簿,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范,酌情扣分。								
					4	实施程序	4	程序规范性	4	程序规范性	4	项目或方案按程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续;项目招投、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。							
8			管理情况	4	管理情况	4	监督有效性	4	监督有效性	4	本单位已建立项目管理、内控管理等相关管理机制,且执行良好;并有相关材料佐证。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分值;2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,酌情扣分。							
				3	预算控制	3	预算控制	3	预算控制	3	制定预算方案,所支出按预算执行	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算计划的,或者支出未能保障事项完成进度的,酌情扣分。							
30	经济性	5	成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2	在本项目实施过程中发生的成本均属于合理范围。	在项目实施过程中发生的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大相径庭的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。							
				10	完成进度	25	完成重点文化活动策划(场次及观众人次)	25	完成2场新年音乐会,开展线上直播(新年盛会)2场,在线观看观众约1400人次	10	按计划完成项目绩效目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。							
		5	完成时效	5	截至2020年12月31日完成进度(%)	5	截至100%	5	100%	5	100%	100%	100%	5	按计划完成指标执行率	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		5	完成质量	5	验收合格率(%)	5	100%	5	100%	5	100%	100%	5	100%	5	100%	5	按计划完成指标执行率	通过内控小组验收合格。
		5	生态效益	5	对生态环境有负面影响	5	无负面影响	5	无负面影响	5	无负面影响	5	无负面影响	5	无负面影响	5	无负面影响	5	无负面影响
30	效果性	25	社会效益	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金	25	项目所在地或所在单位配套设施投入的项目资金
				10	有利于推广本地区文化品牌	10	有利于推广本地区文化品牌	10	有利于推广本地区文化品牌	10	有利于推广本地区文化品牌	10	有利于推广本地区文化品牌	10	有利于推广本地区文化品牌	10	有利于推广本地区文化品牌	10	有利于推广本地区文化品牌
		5	可持续发展	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著	5	对本地区(或单位)品牌、人才队伍发展的促进作用是否显著
		5	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度
合计:										99									

