

附件 1

汉中市歌舞剧团 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

坚持党的路线、方针、政策，围绕全市中心工作服务好，讴歌复兴中国梦的新时代、新生活以及正能量，传承、挖掘、弘扬地域传统文化和非物质文化遗产。

(二) 内设机构

汉中市歌舞剧团设党群工作部、综合办公室、人力资源部、计划财务部、演出制作部、演出经营部、工会等7个相关部室。

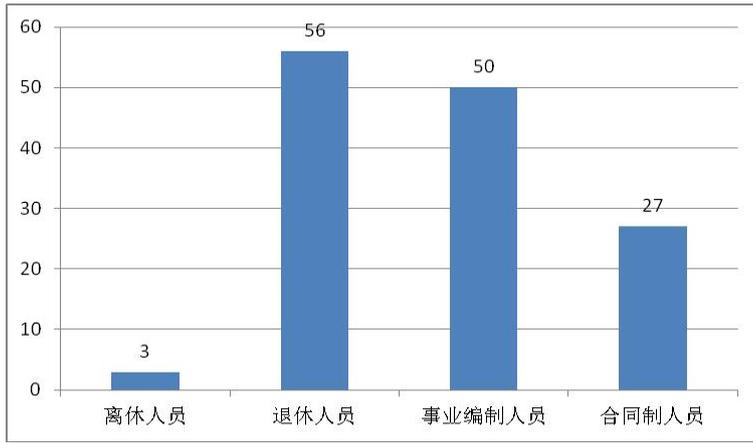
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市歌舞剧团

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制109人，事业编制109人；实有人员77人，事业50人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	461.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	421.61
		9. 卫生健康支出	23.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	890.74	本年支出合计	906.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.89	年末结转和结余	
收入总计	906.63	支出总计	906.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉中市歌舞剧团

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				小计	其 中： 教育			
合计		890.74	890.74						
207	文化旅游体育与 传媒支出	445.80	445.80						
20701	文化和旅游	445.80	445.80						
2070107	艺术表演团体	445.8	445.8						
208	社会保障和就业 支出	421.61	421.61						
20805	行政事业单位养 老支出	392.07	392.07						
2080502	事业单位离退休	392.07	392.07						
20808	抚恤	29.54	29.54						
2080801	死亡抚恤	29.54	29.54						
210	卫生健康支出	23.33	23.33						
21011	行政事业单位医 疗	23.33	23.33						
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉中市歌舞剧团

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						
合计		906.63	905.63	1.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	461.69	460.69	1.00			
20701	文化和旅游	461.69	460.69	1.00			
2070107	艺术表演团 体	461.69	460.69	1.00			
208	社会保障和 就业支出	421.61	421.61				
20805	行政事业单 位养老支出	392.07	392.07				
2080502	事业单位离 退休	392.07	392.07				
20808	抚恤	29.54	29.54				
2080801	死亡抚恤	29.54	29.54				
210	卫生健康支 出	23.33	23.33				
21011	行政事业单 位医疗	23.33	23.33				
2101102	事业单位医 疗	23.33	23.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市歌舞剧团

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	890.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	461.69	461.69		
		8. 社会保障和就业支	421.61	421.61		
		9. 卫生健康支出	23.33	23.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	890.74	本年支出合计	906.63	906.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市歌舞剧团

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	15.89	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	15.89					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	906.63	支出总计	906.63	906.63		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市歌舞剧团

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		884.13	公用经费合计		21.50
301	工资福利支出	456.44	302	商品和服务支出	21.50
30101	基本工资	242.02	30201	办公费	0.28
30107	绩效工资	146.58	30205	水费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30206	电费	3.28
30112	其他会社会保障缴费	4.71	30207	邮电费	0.31
30113	住房公积金	39.79	30226	劳务费	9.80
303	对个人和家庭的补助	427.69	30231	公务用车运行维护费	0.98
30301	离休费	52.04	30299	其他商品和服务支出	5.37
30302	退休费	340.03			
30304	抚恤金	35.20			
30305	生活补助	0.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：汉中市歌舞剧团

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数	0.99			0.99		0.99		

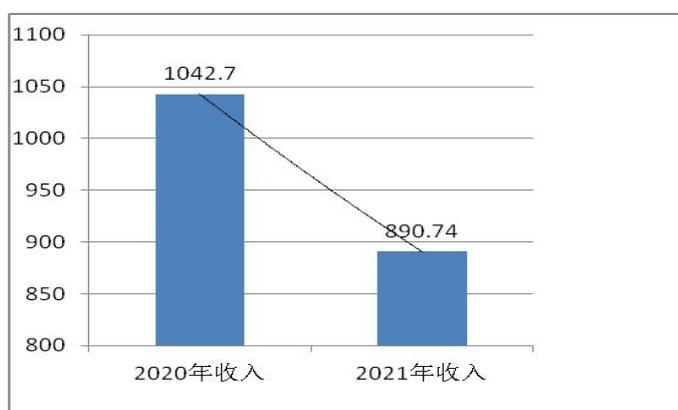
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

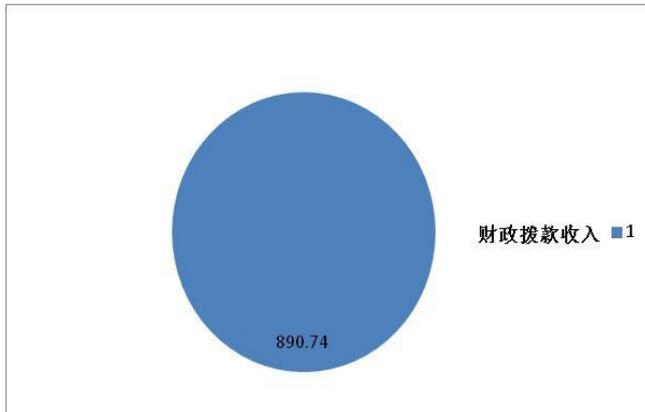
2021 年本部门收入 890.74 万元,较上年减少 151.96 万元,下降 14.58 %,主要原因是:由于在职人员养老保险和职业年金缴纳渠道不通畅,所以本年度在职人员养老保险和职业年金均未支出,故本年度收入也不纳入;本年度有离退休人员去世,所以与上年相比较离退休费用也存在减少;本年度公用经费与上年相比较也有大幅度的减少。

2021 年本部门支出 906.63 万元,较上年减少 44.9 万元,下降 4.72 %,主要原因是:本年度存在正常加薪,所以人员工资略有上浮;有离退休人员去世,所以与上年相比较离退休费用存在减少;本年度与上年相比项目支出有较大幅度下降,所以本年度部门支出与上年相比较支出有较大减少。



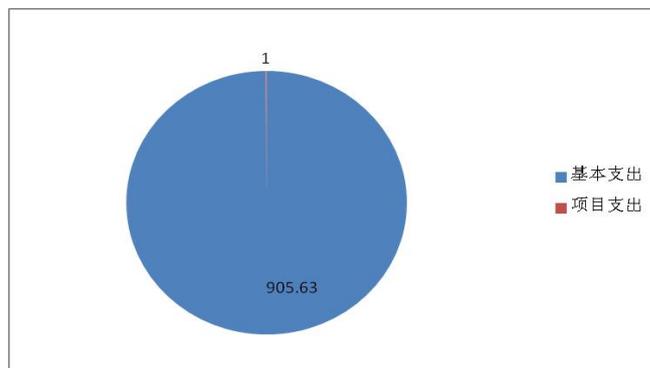
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 890.74 万元，其中：财政拨款收入 890.74 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 906.63：基本支出 905.63 万元，占 99.89 %；项目支出 1 万元，占 0.11 %。

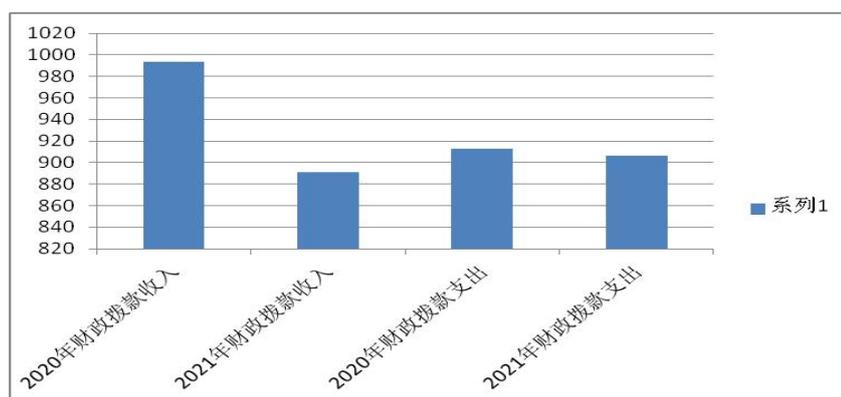


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 890.74 万元，较上年减少 102.83 万元，下降 10.53 %，主要原因是：本年度存在正常升薪，所以人员工资略有上浮；有离退休人员去世，所以与上年相比较离退休费用存在减少；本年度与上年相比项目支

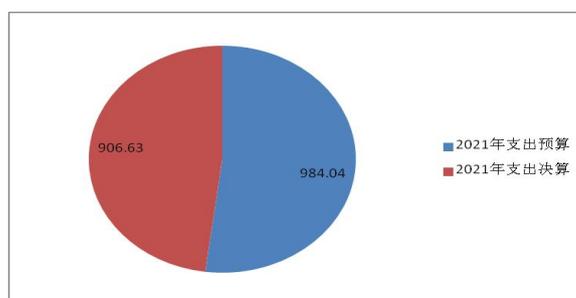
出有较大幅度下降，所以本年度部门支出与上年相比较支出有较大减少。

2021年本部门财政拨款支出906.63万元，较上年减少6.31万元，下降6.91%，主要原因是：离退休人员去世，离退休费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算891.99万元，支出决算906.63万元，完成预算的101.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.41万元，下降7.87%，主要原因是：离退休人员去世，离退休费用减少；公用经费减少。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 426.35 万元，调整预算为 461.69 万元，支出预算 461.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）

预算 415.34 万元，调整预算为 392.07 万元，支出预算 392.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 29.54 万元，支出决算 29.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 20.77 万元，调整预算为 23.33 万元，支出决算 23.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 884.13 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 21.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.99万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：本年无接待，招待费用未发生；公务用车运行维护费较上年减少，公务用车使用频率降低。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1万元，支出决算0.99万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少，公务用车使用频率降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 9.18 万元，支出决算 7.34 万元，完成预算的 79.96 %。支出决算比上年减少 万元，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《内部控制制度汇编》、《预算管理制度》等相关预算绩效管理制度办法用于本单位的业务管理内部控制制度和预算绩效的执行；完善了绩效管理工作机制，我单位根据实际情况制定了日常支出在年初时必须进行相应

的预算工作，不得出现未发生特殊增加相应的支出，出现特殊情况必须由领导班子成员进行讨论通过才能执行；出现如重大演出活动等重大事项，必须由相关执行部门出具了活动预算明细表后报经领导后通过领导班子决议后方能执行，坚决贯彻“无预算，不支出”的要求；明确了绩效管理职能，由法人或负责人总体负责相关运行情况，各分管领导负责相应分管部门绩效运行，由党群部负责预算绩效的监控情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 906.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过绩效管理制度，使我单位避免了无预算支出的情况，提高了工作效率和各部门的协调，使财务部门能够通过预算协调了资金的使用，确保了按资金性质进行支出。提高了单位的工作效率和提高了各部门工作的协调性，使工作能够更加顺畅，从而提高了员工的工作积极性。

组织对汉中市歌舞剧团等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 906.63 万元，从评价情况来看，按照要求严格预算绩效支出制度控制人员经费支出、公用经费支出和项目支出，确保在预期目标能够达成以致能够超额完成的情况下达到收支平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映汉中市歌舞剧团等1个一级项目绩效自评结果。

1. 汉中市歌舞剧团项目绩效自评综述：全年预算数876.11万元，执行数906.63万元，完成预算的103.5%。
项目绩效目标完成情况：超额完成了预算目标。发现的问题及原因：存在个别不能按照财政要求进度支付。下一步改进措施：严格按照财政要求进行支付，提前计划相应支付进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		汉中市歌舞剧团					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		876.11	906.63	103.50%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		876.11	906.63	103.50%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	继续深入学习贯彻党的方针政策，紧紧围绕全市中心工作，做好宣传服务工作				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	学员补助		8	8	
		质量指标	提高演员专业水平		≥94%	≥94%	
		时效指标	按任务分解到月份		按进度完成	按进度完成	
		成本指标	与收入配比		持平	持平	
	效益指标	经济效益指标	按收入进度控制成本费用		100%	100%	
		社会效益指标	强化群众艺术欣赏水平		93%	93%	
		生态效益指标	提高院团发展		92%	92%	
		可持续影响指标	对文艺事业长远影响		92%	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		93%	93%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 876.11 万元，执行数 906.63 万元，完成预算的 103.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：未能严格按照相关支付进度要求及时进行支付，导致上年度相关费用未能及时支付。下一步改进措施：严格按照财政要求进行支付，提前计划相应支付进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市歌舞剧团

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				学习贯彻党的领导方针，做好文化宣传工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年实际支出906.63万元，其中艺术表演团体461.69万元，事业单位离退休392.07万元，死亡抚恤29.54万元，事业单位医疗23.33万元							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成省、市级人民政府购买公共演出服务							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$906.63/876.14 \times 100\% = 103.5\%$	876.11	906.63	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$0/876.11 \times 100\% = 0$	876.11	876.11	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度 $498.65/876.11 \times 100\% = 56.91\%$ ；前三季度进度 $= 727.18/876.11 \times 100\% = 83\%$	876.11	876.11	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$0/0 \times 100\% = 0$	0	0	5	无其他收入	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0.99/1 \times 100\% = 99\%$	1	0.99	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	未安排新增资产，按程序审批	按要求执行		5	未安排新增资产	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按要求使用预算资金	预算资金的使用均按照相关规定执行		5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	顺利完成省市文化惠民演出任务和其他重大活动演出	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成年度相关演出任务场次	顺利完成全部相关演出任务场次		38		
		项目效益(20分)	20	庆祝中国共产党成立100周年活动音乐会在红星剧院演出，受到广大观众的一致好评。		活动顺利举行，收到了广大观众的崇高赞誉	得到观众的一致好评		17		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。