

# 2021 年红线女艺术中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：红线女艺术中心概况**

- 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：红线女艺术中心 2021 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明细表
- 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：红线女艺术中心 2021 年部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：红线女艺术中心概况**

### **一、红线女艺术中心主要职责**

负责粤剧“红派”艺术挖掘、梳理、研究，组织“红派”艺术学术成果编辑、编著与出版；负责粤剧“红派”艺术的记录、建档、资料收集、管理，开展粤剧“红派”艺术展览策划、陈列展示、组织宣传、参观服务等工作；开展粤剧“红派”艺术传播推广、社会教育、文化交流等活动。

### **二、红线女艺术中心机构设置**

本单位设有演出与培训部、艺术研究部、展览部、音像部、办公室5个部门。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：红线女艺术中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：红线女艺术中心

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	1,028.66	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	0.00	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	1,028.66
八、其他收入	8	0.00	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：红线女艺术中心

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

单位：红线女艺术中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,028.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,028.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,028.66	<b>总计</b>	60	1,028.66

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：红线女艺术中心

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	1,028.66	1,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.66	1,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,028.66	1,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,028.66	1,028.66	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：红线女艺术中心

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	1,028.66	736.97	291.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.66	736.97	291.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,028.66	736.97	291.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,028.66	736.97	291.69	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：红线女艺术中心

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	1,028.66	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	1,028.66	1,028.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：红线女艺术中心

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

单位：红线女艺术中心

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	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	1,028.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,028.66	1,028.66	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				
<b>总计</b>	32	1,028.66	<b>总计</b>	64	1,028.66	1,028.66	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：红线女艺术中心

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	1,028.66	736.97	291.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.66	736.97	291.69
20701	文化和旅游	1,028.66	736.97	291.69
2070111	文化创作与保护	1,028.66	736.97	291.69

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：红线女艺术中心

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	602.07	302	商品和服务支出	60.46
30101	基本工资	82.59	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	143.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	152.57	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	2.22
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	8.42
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	60.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76
30199	其他工资福利支出	104.24	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：红线女艺术中心

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	64.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	49.75	30217	公务接待费	0.22
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.93
30309	奖励金	15.16	30229	福利费	12.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
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	3.57
			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明细表

单位：红线女艺术中心

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	9.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.10
			31003	专用设备购置	2.43
			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明细表

单位：红线女艺术中心

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	666.98		公用经费合计	69.99

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

单位：红线女艺术中心

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
7.29	0.00	5.20	0.00	5.20	2.09	3.34	0.00	3.12	0.00	3.12	0.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：红线女艺术中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：红线女艺术中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：红线女艺术中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

红线女艺术中心 2021 年度总收入 1,028.66 万元，其中本年收入 1,028.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,028.66 万元，比上年决算数减少 266.43 万元，下降 20.6%。主要变动情况：一是人员变动及政策性调整，二为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了专项工作经费和编外人员聘用经费等部分一般性支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

红线女艺术中心 2021 年度总支出 1,028.66 万元，其中本年

支出 1,028.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 736.97 万元，比上年决算数减少 101.71 万元，下降 12.1%。主要变动情况：人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 291.69 万元，比上年决算数减少 164.71 万元，下降 36.1%。主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了专项工作经费和编外人员聘用经费等部分一般性支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

红线女艺术中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,028.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,028.66 万元，比上年决算数减少 266.43 万元，下降 20.6%；主要变动情况：一是人员变动及政策性调整，二是落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了专项工作经费和编外人员聘用经费等部分一般性支出。；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--（基

数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

红线女艺术中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,028.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,028.66 万元，比年初预算数减少 128.68 万元，下降 11.1%；主要变动情况：人员变动及政策性调整，基本支出减少；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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

红线女艺术中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成预算 7.29 万元的 45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 5.2 万元的 60.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 5.2 万元的 60.0%）；公务接待费支出决算

为 0.22 万元，完成预算 2.09 万元的 10.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.12 万元，占 93.4%；公务接待费支出 0.22 万元，占 6.6%。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 3.12 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。公务用车运行及维护支出 3.12 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常业务公务用车产生的路桥费、燃油费、停车费、维修费、年审和维修费等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于红派艺术交流、展览等方面，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 3 次，接待人数共 12 人。主要包括艺术交流的粤港澳大湾区青年戏剧协会一行 5 人；8+名人故居联展布展的郭沫若纪念馆、中国社会科学院古代史研究所一行 4 人；粤剧红派大赛（南宁）筹备的南宁市民族文化艺术研究院一行 3 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年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--%（基数为 0，不可比），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

2021年本单位政府采购支出总额 150.68 万元，其中：政府采购货物支出 12.41 万元、政府采购工程支出 24.71 万元、政府采购服务支出 113.56 万元。授予中小企业合同金额 150.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 150.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （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，其他用车 2 辆，其他用车主要是开展日常业务过程中的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 291.69 万元，占一



般公共预算项目支出总额的 100.0%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

本单位无重点项目，没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了运行经费项目绩效自评。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 293.36 万元，执行数为 291.69 万元，完成预算的 99.4%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕建党 100 周年、粤港澳大湾区等重要节点或主题，以展览、讲座、活态传承等多种形式，传播粤剧“红派”魅力，做好文旅融合工作。

（1）在艺术工程方面，纪录片《一代天娇—红线女》正式开启宣发项目，并特别制作了纪录片的粤语配音版本，在广州广播电视台新闻频道黄金时段连续播出。《一代天娇—红线女》（粤语版）入选国家广电总局 2021 年第二季度优秀国产纪录片推荐目录。

（2）深化“三进”工作，通过展览、艺术讲座、特色讲学等形式开展各类主题活动，继续推进劳动人民的红线女图片展以及红派主题讲座进校园、进图书馆、进社区。今年共 8 场活动，辐射到南沙、荔湾、越秀等区域和广州市大、中、小学，受众超过 10 万人次。

（3）开展了“云展览”主题，将红豆再现——粤剧《搜书院》主题展、“戏无不可与人言”粤剧大师马师曾戏剧人生搬上

云平台，扩展展览宣传形式。采用线下展、网上“云展览”方式，举办红派艺术主题巡展及 8+名人故居纪念馆联盟主题巡展，受众人数达到百万。

(4) 打造人文交流平台“友爱路 20 号”，举办四场不同主题的线上直播互动，收看人次超过 400 万；利用场馆优势，举办了 5 场亲子学堂，接待了湾区青年文化之旅首发线路——“南国红豆鉴赏之旅”、“国际青年中国行”、京粤荟萃——《漫谈戏曲导演艺术》等文旅活动，不断增强人民群众的获得感幸福感。通过外出宣讲、发言、授课等形式，将红派艺术精神及粤剧知识传播到各个领域，不断拓宽粤剧及红派艺术的受众面。

#### 存在的主要问题

项目预算可根据本项目经费支出情况及项目未来工作计划作为参照，做得更详细准确，以有效保障良好的项目绩效。

#### 下一步改进措施

加强绩效目标申报表中产出和效益指标设置的有效性和科学性，以便更全面、真实地反映项目的绩效。

## 运行经费项目绩效自评表

单位：万元

	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
项目资金 (万元)	总额	293.36	291.69	10	99.4%	9.72
	其中：财政拨款（市本级支出）	293.36	291.69			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			

绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
		中心负责“红派”艺术研究；管理、展览“红派”艺术资料；开展“红派”艺术文化交流活动。大力推动粤剧红派艺术发展，大力弘扬粤剧艺术，为更多的群众提供了解粤剧、了解红派艺术、欣赏红派艺术的平台；履行一个公益性文化单位的事业功能和社会职责。				进一步加强疫情防控常态化管理以及安全生产工作，为观众提供优美舒适的参观环境，较好地履行一个公益性文化单位的事业功能和社会职责；通过各种线上线下活动，不断增强人民群众的获得感幸福感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分
	产出	产出数量	展览次数	≥10次	11	15	15.00
	产出	产出数量	小剧场播放场次	≥350场	432	10	10.00
	效益	社会效益	场馆参观人数	≥20000人次	15514人次	15	11.64
	效益	社会效益	线上受众人数	≥300000人次	500000人次	15	15.00
	产出	产出数量	线上直播活动次数	≥5次	4	15	11.25
	产出	产出质量	报道次数	≥20次	25次	10	10.00
	效益	社会效益	观众满意度	≥95%	98%	10	10.00
	小计						82.89
绩效评分							92.61

## 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：**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。