

2021 年广东星海演艺集团 部门决算

目 录

第一部分：广东星海演艺集团概况

- 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：广东星海演艺集团 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：广东星海演艺集团 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东星海演艺集团概况

一、单位主要职责

广东星海演艺集团（以下简称“集团”）主要职责是：负责组织制定并实施集团的发展规划，对集团各成员单位的业务发展进行宏观调控、统一管理，对下属企事业的国有资产行使出资人权利，对其依法经营实施管理、监督，促进国有资产的保值增值；承担广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团三家文艺演出院团转制前离退休人员和转制前在编人员的管理和服务工作；承担省委、省政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

集团内设办公室、人力资源部、业务部和财务部 4 个部门，事业编制核定数为 30 人，2021 年度末实有 16 人，其中：在编人员 13 人，聘任人员 3 人。2021 年年末实有离休 10 人，退休 256 人，合计 266 人，其中，246 人由养老保险基金发放养老金。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东星海演艺集团 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东星海演艺集团

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	8,811.47	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	600.00	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	35.00	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	6,561.02
八、其他收入	8	103.19	八、社会保障和就业支出	38	2,173.37
	9		九、卫生健康支出	39	79.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东星海演艺集团

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
	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	600.00
	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：广东星海演艺集团

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
	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	9,549.66	本年支出合计	57	9,413.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	95.27
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	40.97
总计	30	9,549.66	总计	60	9,549.66

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：广东星海演艺集团

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	9,549.66	9,411.47	0.00	35.00	0.00	0.00	103.19
207	文化旅游体育与传媒支出	6,696.29	6,558.10	0.00	35.00	0.00	0.00	103.19
20701	文化和旅游	5,783.10	5,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	493.10	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	838.19	700.00	0.00	35.00	0.00	0.00	103.19
2079902	宣传文化发展专项支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东星海演艺集团

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	9,549.66	9,411.47	0.00	35.00	0.00	0.00	103.19
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	138.19	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	103.19
208	社会保障和就业支 出	2,173.37	2,173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2,173.37	2,173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,205.42	1,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	967.95	967.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东星海演艺集团

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	9,549.66	9,411.47	0.00	35.00	0.00	0.00	103.19
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	600.00	600.00	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：广东星海演艺集团

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	9,413.42	2,690.48	6,722.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,561.02	517.10	6,043.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,743.10	493.10	5,250.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	493.10	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	742.92	24.00	718.91	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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	9,413.42	2,690.48	6,722.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.92	24.00	18.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,173.37	2,173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,173.37	2,173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,205.42	1,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	967.95	967.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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	9,413.42	2,690.48	6,722.94	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	0.00	600.00	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：广东星海演艺集团

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	8,811.47	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	600.00	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	6,518.10	6,518.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,173.37	2,173.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.03	79.03	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：广东星海演艺集团

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
	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	600.00	0.00	0.00	600.00
	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：广东星海演艺集团

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
	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	9,411.47	本年支出合计	58	9,370.50	8,770.50	0.00	600.00
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	59	40.97	40.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,411.47	总计	63	9,411.47	8,811.47	0.00	600.00

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：广东星海演艺集团

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	8,770.50	2,666.47	6,104.03
207	文化旅游体育与传媒支出	6,518.10	493.10	6,025.00
20701	文化和旅游	5,743.10	493.10	5,250.00
2070107	艺术表演团体	493.10	493.10	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	260.00	0.00	260.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,990.00	0.00	4,990.00
20702	文物	75.00	0.00	75.00
2070204	文物保护	75.00	0.00	75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00
2079902	宣传文化发展专项支出	700.00	0.00	700.00
208	社会保障和就业支出	2,173.37	2,173.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,173.37	2,173.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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	8,770.50	2,666.47	6,104.03
2080502	事业单位离退休	1,205.42	1,205.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	967.95	967.95	0.00
210	卫生健康支出	79.03	0.00	79.03
21011	行政事业单位医疗	79.03	0.00	79.03
2101102	事业单位医疗	79.03	0.00	79.03

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：广东星海演艺集团

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	493.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	53.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	74.27	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	133.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	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	7.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.33	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	128.69	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：广东星海演艺集团

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
303	对个人和家庭的补助	2,173.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	224.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	723.66	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	47.06	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1,177.68	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东星海演艺集团

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
			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明细表

单位：广东星海演艺集团

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
			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	2,666.47		公用经费合计	0.00

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：广东星海演艺集团

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
3	2	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东星海演艺集团

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：广东星海演艺集团

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	600.00	0.00	600.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	0.00	600.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	0.00	600.00

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。

第三部分：广东星海演艺集团 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

广东星海演艺集团 2021 年度总收入 9,549.66 万元，其中本年收入 9,549.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,811.47 万元，比上年决算数减少 1,052.76 万元，下降 10.7%。主要变动情况：2020 年下达的非延续性项目，2021 年不再安排。

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 600 万元，比上年决算数增加 600 万元，增长 100%。主要变动情况：财政安排了解决院团转制原编制人员历史遗留问题一次性补助经费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 35 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 16.7%。主要变动情况：收到广州市越秀区广电旅游体育局提供的二沙岛户外音乐季活动经费。

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 103.19 万元，比上年决算数增加 83.36 万元，增长 420.4%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东星海演艺集团 2021 年度总支出 9,549.66 万元，其中本

年支出 9,413.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,690.48 万元，比上年决算数减少 13.3 万元，下降 0.5%。与上年基本支出基本持平。

2. 项目支出 6,722.94 万元，比上年决算数减少 448.77 万元，下降 6.3%。主要变动情况：2020 年下达的非延续性项目，在 2021 年不再安排。

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

广东星海演艺集团 2021 年度财政拨款收入合计 9,411.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,811.47 万元，比上年决算数减少 1,052.76 万元，下降 10.7%；主要变动情况：是 2020 年下达的非延续性项目，2021 年不再安排；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数增加 600 万元，增长 100%；主要变动情况：财政安排了解决院团转制原编制人员历史遗留问题一次性补助经费。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东星海演艺集团 2021 年度财政拨款支出合计 9,370.5 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,770.5 万元，比年初预算数增加 5,762.55 万元，增长 191.6%；主要变动情况：增加了转制文艺院团相关专项经费；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 600 万元，比年初预算数增加 600 万元，增长 100%；主要变动情况：增加解决院团转制原编制人员历史遗留问题一次性补助经费。

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

广东星海演艺集团 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

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。

（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0万元,占0.0%;
公务接待费支出0万元,占0.0%。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团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,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0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于单位公务用车购置费(含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

3.公务接待费支出0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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55.45万元,其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出4.12万元、政府采购服务支出47.48万元。授予中小企业合同金额55.45万元,占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.54 万元，占授予中小企业合同金额的 20.8%；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 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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，2021 年度我单位对包括下属企业在内的 26 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 26 个，共涉及资金 4353 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.3%；

组织对“支持重点文旅企事业单位促文旅消费资金（广东歌舞剧院有限公司、广东省话剧院有限公司、南方歌舞团有限公司、广东现代舞团有限公司、广东省演出有限公司、广东星海演艺发展有限公司、广东省友谊剧院有限公司）”、“省属文艺院团受疫情影响经费补助（广东歌舞剧院有限公司、广东省话剧院有限公司、南方歌舞团有限公司、广东现代舞团有限公司、广东省演出有限公司、广东省友谊剧院有限公司）”等 13 个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 870 万元，从评价情况来看，自评情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,770.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 600 万元。从评价情况来看，自评情况良好。

绩效自评结果。集团今年开展了部门整体支出及包括下属企业在内的 26 项目绩效自评。

集团整体支出绩效自评综述：全年预算数 9549.66 万元，执行数 9413.42 万元，完成预算的 98.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，集团以加强思想政治建设为统领，始终确保正确政治方向，以扎实完成各项重点任务为抓手，在推动事业发展、提升产业水平和加强内部建设等方面取得新成绩。1、稳中提升老干部服务，推进解决历史遗留问题；2、以宣传推广为抓手，服务成员单位品牌建设；3、办好“星海直播”，推动线上线下演播融合发展；4、扎实做好疫情防控、安全生产和意识形态、保密等重点工作；5、以公益惠民为宗旨，圆满完成二沙岛户外音乐季活动。发现的问题及原因主要是：由于部分专项资金到位时间较晚，导致我单位对 2021 年工作计划在年中进行侧重点调整和明确细化，设置绩效目标时个别工作缺少可量化的指标，实际工作开展时间较预算资金到位时间滞后，相关难点问题需跨年解决。下一步改进措施主要是：不断总结经验，完善绩效目标设置，加强统筹协调能力，积极落实年度工作计划。

“广东星海演艺集团 2020 年二沙岛户外音乐会经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本届音乐季为观众带来 6 场现场演出、4 场线上演出，现场演出惠民人数近 2000 人次，线上观看总浏览量达 105.21 万人次，达到预期服务人次，收获观众的普遍好评。策划组织了“颂歌献给党·2021 广州二沙岛户外音乐季”吸引到 77.1 万人次参与，共计投票约 63.5 万张。在“星海演艺集团”公众号推送 15 篇稿件；同时在“广东省文化和旅游厅”“广州越秀发布”“越秀文体旅游”等官网、微信新媒体公众号和多家主流新闻媒体平台上进行宣传，活动相关推文达 8 万人次阅读分享。发现的问题及原因主要是线下的宣传渠道较少，与观众互动不足等。下一步改进措施主要是结合市民观众的反响和实际操作中遇到的问题，集团将在今后的工作中进行不断改善，创新形式，挖掘亮点，力求以更加精彩的内容和丰富的形式回馈观众。

“厅属文艺院团转制补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 414 万元，执行数为 414 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目计划推进期间，三院团保持正常运行，安全生产，抓实疫情防控，按年度工作计划落实各项创排演出任务，省歌舞剧院有限公司、南方歌舞团有限公司营业收入逆疫情上升，省话剧院有限公司努力深化创排《深海》，争取评选文华大奖。财政资金的及时安排，为启动解决历史遗留问题起到决定性作用，缩短了解决历史遗留问题的时间，减少单位社保及滞纳金成本。转制文艺院团原编制内人员普遍满意。发现的问题及原因主要是项目在实质性推进阶段，由于 2010 年转制距今已 12 年，存在部分档案材料严重缺失、部分人员已分流

或待岗等问题，且因涉及个人切身利益，推进过程存在人员沟通工作阻力。下一步改进措施主要是通过省文旅厅职能部门的指导和多次会议协商统筹，采取“集中办理，分批研判”等方式提高工作效率，加快工作进度。

“转制艺术院团艺术生产及发展经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1451 万元，执行率为 1451 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、广东省歌舞剧院有限公司舞剧《沙湾往事》开启两轮全国精品巡演共完成 38 场，第一轮巡演观众人数近三万人，平均上座率达 95%以上；创新性打造音乐剧《使命必达》，舞剧《岭南秋雨》复排复演，舞剧《田园》2.0 版本收到第二十八届锡比乌国际戏剧节邀请，通过“云端”推动中国文化走向世界，2021 年大湾区艺术精品巡演 13 场。2021 年评奖成果丰硕，获得全国文化和旅游系统先进集体称号，在广东省第七届岭南舞蹈大赛、广东省第六届少儿舞蹈大赛、桃李杯 2021 舞蹈艺术展演活动中获奖。2、2021 年内广东省话剧院有限公司完成小剧场话剧《后悔药》创作和首演，完成网络大电影《后悔药》的制作和上线审批，完成“经典优秀片段”和“我爱广东”系列公益微视频的制作和上线；完成演出（含线上）21 场，演出服务人数超 6.3 万，演出上座率约为 78.79%，演出满意度普遍较高。在经营管理上，我院持续做好演职员的培训提升，做好安全生产、疫情防控、公车管理等，确保剧院有序、安全地开展运营。3、南方歌舞团有限公司全年完成演出 57 场，圆满完成年度各项工作任务，组织排演了《红流澎湃》、《烽火·冼星海》、《瑶山那抹红》等多部红色剧目，把红色精品带到群众身边；参加 2021

年广东省文化科技卫生“三下乡”演出、庆祝中国农民丰收节演出等文化活动，助力脱贫攻坚和乡村振兴；积极参与“永远跟党走”广东省庆祝中国共产党成立100周年百场精品展演“艺术名家新人专场”演出；携手广东移动粤享5G云剧场，线上推广歌舞集《海上丝路》、音乐剧《六祖惠能》、《不忘初心 春华秋实——新中国民族歌剧经典片段集锦》等多部经典剧目；精心打造《玉舞人》、《城市回车键》、《耕》等多部小型舞台艺术作品；为一线职工送去5场“中国梦·劳动美”送文艺进企业活动；首次与江门演艺中心签约成为“排演基地战略合作伙伴”，为我团文艺精品打造和人才培养提供服务保障；引进首席演员1名，新聘演职员25名，加强了各部门的力量，为我团持续发展提升动力。4、广东现代舞团有限公司完成了33场演出，生产创作《转动的弧线》《雾中风景》等作品，争取进一步扩展现代舞演出市场。同时成功举办第十八届广东现代舞周。广东现代舞团实现年度收入168.32万元，演出平均上座率超过预期70%，达91.76%。艺术生产及业务发展取得较好的社会反馈，微信公众号关注增涨幅度超过预期的500人次，达到765人次，推动艺术事业可持续发展，品牌打造100%。发现的问题及原因主要是资金压力较大，不利于人才引进等，下一步改进措施主要是建议增加艺术生产经费扶持，创作更多高质量高水准的优秀作品。

“改制艺术院团文化惠民演出补助”项目绩效自评综述：全年预算数为170万元，执行率为170万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是广东歌舞剧院有限公司全年文化惠民演出60余场，惠及观众人次达6万余人次；广东省话剧院有限公司组织

精品话剧《深海》、《信仰》等剧目累计开展惠民公益演出（含线上）18场，演出服务人数超5.9万，演出上座率约为75%，演出满意度普遍较高；南方歌舞团有限公司我团积极开展惠民演出，完成“广东工人艺术团送文艺进企业”活动，在慰问疫情防控一线医务人员的文艺演出，“中国梦·劳动美”广东工人艺术团走进江门、中山、广本汽车、中国铁建、演取得巨大成功；广东现代舞团有限公司的资金主要用于《滄滄澹澹》项目预演的道具制作、器材租赁、外聘人员劳务、宣传及后勤保障；《融》、《红楼梦》项目的相关经费，如交通、餐补及后勤保障等，本年间，完成惠民演出场次共26场，进场观众数量超过20000人次。发现的问题及原因主要是资金压力较大，制作成本大，也不利于人才引进等，下一步改进措施主要是建议增加文化惠民演出补助，惠及更多民众。

“广东歌舞剧院小剧场电路老化改造”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：小剧场的电路电线的优化升级改造将彻底解决我院剧场用电安全隐患，同时还起到一定的节能降耗效益。发现的问题及原因主要是该项目与小剧场维修改造是捆绑项目，间接导致线路改造工程滞后。下一步改进措施主要是按照国家标准对剧场外围及内部电路电线重新规划布局，做到科学、节能、安全用电。

“广东歌舞剧院有限公司排练场及小剧场维修改造”项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为400万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东歌舞剧院大排练场已完成

整体改造工程，初步解决了我院生产场地困难问题及周边的排练噪音扰民问题，并美化了周边环境，成为一个特色的建筑。同时也进一步激发了文艺工作者的创作热情，提高文艺创作水平，为岭南文化做出更大的贡献，具有一定的社会效益。同时因排练场符合标准，可以对外进行出租，具有一定的经济效益。发现的问题及原因主要是前期需要沟通协调的上级及属地各管理部门较多，目前已经取得较大的进展，优化升级工程将在下一步进行落实，而小剧场优化升级后将完成预定的绩效目标。

“广东歌舞剧院有限公司举办粤港澳大湾区精品巡演”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年大湾区艺术精品巡演以“放歌大湾区 逐梦新航程”晚会及原创舞剧《沙湾往事》两部分构成，巡演项目共计完成 11 场，巡演四年来已经在大湾区 9+2 城市巡演超过 35 场，汇集观众近 50000 人次（线下），吸引包含 CCTV3，新华网、人民网、凤凰网、澳门日报、广州日报、南方都市报、搜狐、网易等超百家媒体的报道，获得反响热烈。粤港澳大湾区艺术精品巡演已经成为大湾区文化交流的重要品牌，未来将继续为推动“宜居宜业宜游优质生活圈”和“人文湾区”建设”做出重要贡献。

“广东歌舞剧院有限公司舞剧 《岭南秋雨》打磨提高经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年舞剧《岭南秋雨》进行了打磨提高，剧情主线更明显、任务塑造更鲜明，舞美设计和灯光效果进行了部分调整，任务造型和服装方面也进行了细节

调整并重制。参加第十三届全国舞蹈展演，成功获得了优秀剧目奖，同时特邀国内专家学者开展研讨会，收集各方合理意见和建议，获得专家对修改提升内容的肯定。该剧自内部演出至今，共演出5场，观众人次达5000多人，中央电视台、中国艺术报、中国文化报、南方人保、广东电视台等十几家媒体进行了宣传报道，观众好评率达80%。

“广东歌舞剧院有限公司音乐剧《使命必达》”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：音乐剧《使命必达》前期完成了剧本创作、组建演出团队，物美、音乐、服装等方面设计，在2021年7月作为“永远跟党走——广东省庆祝中国共产党成立100周年白场大型艺术精品展演”的项目之一，在广州正式首演，11月进行新一轮打磨提高，2022年成功立项为国家艺术基金资助项目。截止2021年底，该剧共计演出8场，观众人数达8000人次，获得业界专家人士积极评价和多家省市级媒体积极报道，积累了创排音乐剧经验，锻炼了人才队伍。

“广东歌舞剧院有限公司重大题材专题创作”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：舞剧《田园》经过修改提高后，2021年8月在第28届锡比乌国际戏剧节线上展演，获得国际关注。12月在广西南宁和北海演出两场，上座率达96%，观众超2100人次，获得良好的演出效果。该剧现实题材的意义和良好的艺术品质保障，为大众提供多元化的舞台作品，进一步满足群众的精神文化需求，有助于丰富群众文化生活，提升群众的欣赏品味。

“广东省话剧院艺术综合楼建设工程结算及决算经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过三方比价选定中职信会计师事务所于 2021 年启动工程决算和财务竣工决算工作。目前财务竣工决算报告初稿编制完毕，该项目已经进入收尾阶段，项目工作进度已经达到 95%。

“广东省话剧院演出设备更新购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置了舞台演出设备，包括舞台专用电脑服务器、电脑切割灯，更换舞台陈旧落后演出设备，保障日常演出和艺术生产需要，满足观众日益提高的观赏需求。

“广东省话剧院舞台精品剧目《深海》巡演项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于舞台精品剧目《深海》巡演过程中的排演、演出等成本的补充，话剧《深海》获评第十七届中国戏剧节优秀剧目，此次巡演向全国展现了广东省戏剧文化实力，对我省建设文化大省、文化强省具有重要意义。截至 2022 年 5 月已累计完成巡演（含线上）27 场，演出服务观众人次超 12 万人。其中线下演出因疫情防控需要，上座率为 67.72%，但线上演出观众超 10 万人，观众满意度普遍较高。

“广东省话剧院有限公司重大题材专题创作”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于大型原创话剧《新·世界》的创排，该剧本以杨匏安同志为原型，深挖杨匏安同志追寻、探

索、传播马克思主义思想，为共产主义奋斗终身，坚定共产主义理想信念的故事。目前该剧本正在修改中，已出至第 6 稿剧本，计划于 2022 年 12 月前完成创排。

“广东省话剧院有限公司话剧《信仰》创排”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于大型原创话剧《信仰 2》（现更名为《新·世界》）的创排，该项目正按预期绩效目标推进创排工作，该剧目前剧本正在修改中，已出第 6 稿剧本，计划于 2022 年 12 月前完成创排。

“南方歌舞团有限公司广东人民艺术中心建设前期项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以坚持节约成本，合理利用资金的原则，完成了项目需求书的编撰和项目进行中的律师咨询等项目前期基本工作，积极落实省文化和旅游厅对该项目的工作部署，对下一步工作的开展起着重要作用，将广东人民艺术中心建设成为集演出剧场、培训空间、学术交流、演艺展示等多功能于一体的当代民族歌舞艺术综合体，以适应现代演出业的发展需要与群众日益增长的精神文化需求。

“南方歌舞团有限公司歌剧《红流澎湃》打磨提高经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造一部革命主题鲜明、先烈形象饱满、叙事风格明快的红色歌剧精品，提升原创民族歌剧《红流澎湃》剧目品质，完成“第四届中国歌剧节”活动，并在活动中取得了优秀剧目奖，在江门侨都大剧院上演得巨大成功，

得到群众的一致好评。

“南方歌舞团有限公司业务综合楼安全维修改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年多次对业务综合楼进行安全维修改造，确保日常工作顺利进行，改善办公环境。其中完成了饭堂楼的空调、热水器专用插座、电线等的修缮工作，修缮宿舍五十余间，对办公楼及排练场部分损坏的设施进行修缮，其中翻新发霉的天花板、拆除煤气热水器、楼梯瓷砖更换、栏杆石柱的修复等，减少办公安全隐患。

“南方歌舞团有限公司重大题材专题创作”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《红流澎湃》作为文化和旅游部“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品，荟聚国内一流的主创团队，挖掘整理澎湃烈士领导我省海陆丰地区农民运动这一红色革命资源，《红流澎湃》获得广东省艺术节综合组一等奖的情况下精益求精，继续提高水平，对《红流澎湃》剧目就行了加工修改，新增舞台设计制作与服装设计，增强剧目质量和效果，得到上级部门的大力支持和认可。

“广东现代舞周经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据往届成功举办的经验，此次项目由专职工作人员策划执行，并在已有的工作计划和执行方案基础上做出更高效、合理的改进，确保项目的顺利执行。整个项目期间，线下展演活动票房收入 1 万元；举办线上展演 3 场，3 天的线上展演，共计收获 33

万人次在线同步收看，日均直播观演人次达 11 万。上座率计划 80%，实际上座率为 96.79%，观众满意度百分之百。

“广东现代舞周经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照预期计划进度顺利完成，整个项目期间，线下展演活动票房收入 1 万元；举办线上展演 3 场，3 天的线上展演，共计收获 33 万人次在线同步收看，日均直播观演人次达 11 万。上座率计划 80%，实际上座率为 96.79%，观众满意度百分之百。

“广东现代舞团有限公司多功能室装修改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东现代舞团多功能室装修改造工作顺利开展，提升广东现代舞团整体形象。在演出项目执行中，我司积极按照程序推进广东现代舞团多功能室的装修改造工作，增设会议室、多功能厅及票务中心，购置办公设施设备，做到排除安全隐患，改善基础设施设备，提升广东现代舞团作为国内第一家专业现代舞团的品牌形象，为现代舞艺术提供良好交流平台。

“广东现代舞团有限公司重大题材专题创作”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：具体用于完成重大剧目《滄滄滄滄》的创排。通过联动国内外知名艺术家共同创作，促进文化艺术交流，弘扬中国优秀传统文化，坚定文化自信；通过打造符合现代观众审美趋势的舞台艺术精品，普及现代舞艺术，培养演出市场；通过演出高质量舞台作品，丰富群众文化艺术生活，向社会传递积极正能量。整个项目期间，演出预期票平均上座率 85%，实际上

座率达 96%。演出获得了专家和观众的好评与新闻媒体的热议，取得了较好的社会效果。

“广东省演出有限公司话剧《战“疫”2020》打磨提高经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目在运作中做到优化资源整合，创新生产机制，充分利用已有资源优势力争呈现最好的舞台艺术精品以致敬抗疫英雄们。该剧于 7 月初在演出前完成打磨提高修改复排，7 月 16、17 日成功完成营业性演出 2 场，收获广泛的社会关注度和影响力及一定的经济效益，入场观众约 1936 人次。发现的问题及原因主要是该项目应更加注意项目管理，在推进中加强人员力量，及时跟进相关事宜。下一步改进措施主要是注重项目管理，保障项目有序完成。

“舞台精品剧《深海》巡演”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：话剧《深海》以话剧的形式在舞台上再现黄旭华院士的人生历程，弘扬科学精神和爱国精神，该项目资金有效缓解广东省话剧院有限公司大型原创话剧《深海》艺术生产的部分成本压力，保证《深海》各地巡演顺利开展，已在北京、武汉、广州、珠海、南宁等地演出 13 场，线上线下累计演出 15 场，观众人数达 59867 人次，获得领导、专家、观众的广泛好评，央视网、中央人民广播电台文艺之声、新华社、中国文艺报等多家知名媒体跟踪报道。入选“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程‘百年百部’创作计划”，获得第十四届广东省艺术节大奖、优秀表演奖、编剧奖、音乐创作奖等多个奖项。获评第十七

届中国戏剧节优秀剧目，向全国展现了广东省戏剧文化实力，对我省建设文化大省、文化强省具有重要意义。

“院团转制补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为500万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：省文旅厅高度重视解决院团转制原在编人员历史遗留问题工作，已在2021年向广东歌舞剧院有限公司、广东省话剧院有限公司，南方歌舞团有限公司传达决议精神，集团根据三院团原在编人员社保补缴及补偿所需资金进行分配；目前，三院团正在办理社保退缴和登记相关手续，经多部门沟通和统筹协调，对转制前原编制内人员102人进行分批建册，2022年1月完成了仍在岗的原编制内人员在省社保局参加企业保险的工作；截止2022年6月，已有半数以上人员收到了清算退费，并同步推进第一批人员企业养老保险补缴工作。转制后社保缴费问题、符合条件的分流人员的经济补偿问题等得以有效推动，理顺养老保险，解决了院团的后顾之忧，稳定文艺院团队伍，促进文化生产，该项目计划推进期间，三院团保持正常运行，安全生产，抓实疫情防控，按年度工作计划落实各项创排演出任务。发现的问题及原因主要是由于2010年三院团转制距今已12年，存在部分档案材料严重缺失、部分人员已分流或待岗等问题，且因涉及个人切身利益，推进过程存在人员沟通工作阻力。下一步改进措施主要是此项工作由省文旅厅职能部门具体跟进工作推进进度，指导和多次会议协商统筹，采取“集中办理，分批研判”等方式提高工作效率，加快工作进度，目前项目推进计划在把控内。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2022

年在上级相关部门的统一部署下，集团组织开展了 13 个项目的重点绩效评价，情况如下：

“支持重点文旅企事业单位促文旅消费(广东歌舞剧院有限公司)”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔资金全部用于演出创作推广，在疫情下稳定演出市场，稳定院团运营，快速恢复演出工作，同时，完成年度的慰问演出工作，惠及一线观众，进一步丰富广大职工（农民工）精神文化生活，提升广大职工（农民工）的幸福生活指数，为稳定院团运营及推广提供了重要保障。

支持重点文旅企事业单位促文旅消费(广东省话剧院有限公司)”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照预期计划进度完成，该项目资金全部用于疫情期间继续坚守艺术生产工作，有效应对疫情影响，完成创排大型原创剧目 2 部，完成惠民及公益演出 16 场，公共文化服务惠及 12122 人次，文艺展演活动上座率约为 70%。

支持重点文旅企事业单位促文旅消费（南方歌舞团有限公司)”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。该笔全部经费用应对疫情支持重点文旅企事业单位促进文旅的惠民演出。在使用该笔专项经费中，始终坚持节约成本，合理利用资金的原则，完成 15 场“广东工人艺术团送文艺进企业”活动，慰问疫情防控一线医务人员的文艺演出，得到群众的一致好评。

支持重点文旅企事业单位促文旅消费(广东现代舞团有限公司)”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔全部经费用于剧目复排演出，剧目推广和完成舞蹈周的活动，稳定舞团运营，快速恢复演出工作，为现代舞团工作正常开展提供了重要保障，全年我团共完成 31 场演出，共接待观众 2 万余人，上座率根据疫情防控要求到达 75%，随着疫情有效控制后期达到 90%。

支持重点文旅企事业单位促文旅消费（广东省演出有限公司)”全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据指示及批示精神，落实做好防疫工作的同时，主动扎实推动复工复产，通过门票补贴、购买演出项目赠送门票、打造“精品 99”演出惠民品牌，线上线下展演及慰问一线人员等形式促进消费，下半年共安排了 32 个项目共 58 场演出，惠及 10 多万人次。

支持重点文旅企事业单位促文旅消费(广东省友谊剧院有限公司)”全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目资金用于剧场消防安全及维护以及与文化活动相关的各项支出。举办首届中南六省（区）“十佳青年领军舞者”展演活动和广东青年艺术家展演音乐会，现场观众规模超 4000 人次，网络覆盖受众规模约达 100 万人次。同时，进一步优化友谊剧院的硬件、做好剧院维护和保养，为演出活动提供安全保障 营造更美好的文化艺术氛围。

支持重点文旅企事业单位促文旅消费(广东星海演艺发展有限公司)”全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:资金主要用于线上直播业务服务的支出,参与了广东省艺术节、广东省艺术院团演出季、粤戏越精彩、广东现代舞周等文化活动的线上直播演出,充分发挥了自媒体对线上直播活动的宣传推广,同时,加强网上直播安全监管。在疫情期间,利用新媒体技术及时为不能前来现场观看演出的观众进行实时直播,极大的扩展了文化惠民受众面。

“省属文艺院团受疫情影响经费补助(广东歌舞剧院有限公司)”全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该笔资金主要用于疫情期间推动复工复产,准备防疫物资和生产经营物资,保障企业的正常运转和演职员队伍稳定;创作了一系列抗疫歌曲并演唱,包括《你就是希望》《最美的情话》《我听到了爱》《武汉 红梅》《隔不断的爱》《有一种力量》等抗疫歌曲;通过微信、抖音等多媒体进行重大主题剧目宣传。自 2020 年 6 月平稳恢复演出开始,演出场次累计共 64 场,下乡下基层演出 12 场,共接待观众 6 万余人,原创舞剧《沙湾往事》进行线上演出,并参加粤港澳大湾区艺术精品巡演,音乐剧《再见,1990》2.0 版本在广东艺术剧院正式首演,舞剧《岭南秋雨》在广东艺术剧院进行首演,以省歌为主要演出班底的广东工人文艺小分队慰问疫情防控一线医务人员文艺演出在惠州、广州花都等地进行十余场巡演。

“省属文艺院团受疫情影响经费补助(广东省话剧院有限公司)”全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔资金专用于话剧《深海》、《突围》于疫情期间的艺术生产和演出。疫情缓和后，成功完成话剧《深海》和《突围》累计演出 12 场，观众人数达 8922 人次，并收到领导、专家、观众、媒体的一致好评，弘扬了社会主义核心价值观，产生了良好的社会反响，取得了积极的社会效益。

“省属文艺院团受疫情影响经费补助（南方歌舞团有限公司）”全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔经费主要用于疫情期间的疫情防控作品的创作、演出，以及作品的提高打磨。在使用该笔专项经费中，始终坚持节约成本，合理利用资金的原则，按预期完成创作五首抗疫歌曲致敬最可爱的人；参加抗疫剧《致勇气》演出等；完成“送文化进企业”项目演出计划和歌剧《红流澎湃》首演。项目相关演出共 25 场，观众总人次约为 2 万人；观众场均上座率 70%。

“省属文艺院团受疫情影响经费补助（广东现代舞团有限公司）”全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔全部经费用于现代舞团 2020 年度《宿》、《九大簋》《潮速》的艺术生产和演出、日常运转及防疫物品购置，为现代舞团工作正常开展提供了重要保障，项目按照预期进度完成 6 场演出及 1 次大师班讲演，平均上座率超过 90%，以线上直播、线下演出方式结合展开，广州塔在其官方抖音号直播，广州大剧院 10 周年直播有超 60 家媒体参与，总播放量超 7400 万。

“省属文艺院团受疫情影响经费补助(广东现代舞团有限公司)”全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该笔经费主要用于防疫物品购置、线上精品创作及演出等的工作。项目按照预期进度完成,在严格遵守疫情防控要求,保障防疫安全的前提下,创排大型抗疫题材话剧《战“疫”2020》,共上演13场,向社区机构、街道、医院、学校、共青团、工会、关工委等基层机构开放惠民演出票,尝试线上播出的创新观演模式,创排了新编儿童剧《小美人鱼》和话剧《爱的拿铁》等作品,同时,联合有关单位开发4K超高清视频产品,发掘演艺产品的衍生价值,扩大了传播面,增加了经营收入。

“省属文艺院团受疫情影响经费补助(广东省友谊文化有限公司)”全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于剧场演出的用场补贴以及支付购买防疫防控用品、增设剧场防控服务用品、防控消杀、安排集体核酸检测,剧场修缮、除四害等费用。补助2020年广东省艺术院团演出季费用,实行惠民票价,缓解场地运营成本压力,复业后顺利承接服务多项演出,演出场次达80场以上,服务观众人数超过6万人次,演出业务恢复至较好水平。

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。