

2022年度
郑州市曲剧艺术中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市曲剧艺术中心概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2022年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件.....	24
2021年郑州市戏曲进校园活动绩效自评表.....	25
剧目补助绩效自评表.....	27
2022年省级公共文化服务体系建设的专项资金市县补助绩效自评表.....	28
2022年郑州市舞台艺术进乡村进社区绩效自评表.....	30

第一部分 郑州市曲剧艺术中心概况

一、单位职责

郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）是隶属于郑州市文化广电和旅游局的二级预算单位，单位性质为事业单位，主要职责是从事曲剧艺术的公益性传承、创新、展演、保护和研究等工作。

二、机构设置

郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）共有内设机构5个，包括：行政办公室、演员队、乐队、舞美队和外联部。从决算单位构成看，郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）单位决算包括：本级决算。

2022年度，我单位与郑州市豫剧艺术中心（郑州市豫剧院）、郑州艺术宫、郑州市广播电视服务公司进行事业单位重塑性改革，成立郑州市戏剧艺术保护传承发展中心，为郑州市文化广电和旅游局所属事业单位，内设机构7个，分别为：办公室、组织人事部、财务部、艺术创作部、演出规划部、舞美技术部、宣传推广部。机构规格相当于副处级，经费实行财政全额拨款。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，为郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

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	1,042.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	861.58
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	100.87
	9		九、卫生健康支出	40	34.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,042.83	本年支出合计	58	1,072.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.19	年末结转和结余	60	4.66
	30			61	
总计	31	1,077.02	总计	62	1,077.02

注：1. 本表反映单位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

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

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	1,042.83	1,042.73					0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	832.05	831.95					0.10
20701	文化和旅游	832.05	831.95					0.10
2070107	艺术表演团体	640.55	640.45					0.10
2070199	其他文化和旅游支出	191.50	191.50					
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87					
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49					
2080502	事业单位离退休	34.93	34.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	34.07	34.07					
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07					
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07					
221	住房保障支出	75.84	75.84					
22102	住房改革支出	75.84	75.84					
2210201	住房公积金	75.84	75.84					

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

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	1,072.36	855.86	216.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	861.58	645.08	216.50			
20701	文化和旅游	861.58	645.08	216.50			
2070107	艺术表演团体	670.08	645.08	25.00			
2070199	其他文化和旅游支出	191.50		191.50			
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87				
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49				
2080502	事业单位离退休	34.93	34.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	34.07	34.07				
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07				
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07				
221	住房保障支出	75.84	75.84				
22102	住房改革支出	75.84	75.84				
2210201	住房公积金	75.84	75.84				

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

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	1,042.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	831.95	831.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.87	100.87		
	9		九、卫生健康支出	41	34.07	34.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.84	75.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,042.73	本年支出合计	59	1,042.73	1,042.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,042.73	总计	64	1,042.73	1,042.73		

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。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支出决算表

公开05表

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

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	1,042.73	826.23	216.50
207	文化旅游体育与传媒支出	831.95	615.45	216.50
20701	文化和旅游	831.95	615.45	216.50
2070107	艺术表演团体	640.45	615.45	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.50		191.50
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87	
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	
2080502	事业单位离退休	34.93	34.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	
221	住房保障支出	75.84	75.84	
22102	住房改革支出	75.84	75.84	
2210201	住房公积金	75.84	75.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	787.27	302	商品和服务支出	3.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.19	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.39	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		822.85	公用经费合计					3.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市曲剧艺术中心

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

注1：按照党中央、国务院有关规定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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

注2：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1077.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.17万元，下降2.02%。主要原因是2022年受疫情影响，演出场次减少，项目经费减少以及人员经费结构调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1042.83万元，其中：财政拨款收入1042.73万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1072.36万元，其中：基本支出855.86万元，占79.81%；项目支出216.50万元，占20.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1042.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.84万元，下降0.08%。主要原因是2022年受疫情影响，演出场次减少，项目经费减少以及人员经费结构调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1042.73万元，占支出合计的97.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.84万元，下降0.08%。主要原因是2022年受疫情影响，演出场次减少，项目经费减少以及人员经费结构调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1042.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出831.95万元，占79.79%；社会保障和就业（类）支出100.87万元，占9.67%；卫生健康（类）支出34.07万元，占3.27%；住房保障（类）支出75.84万元，占7.27%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.60万元，支出决算为1042.73

万元，完成年初预算的175.66%。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）。年初预算为 418.40万元，支出决算为640.45万元，完成年初预算的 153.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加艺术表演团体经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为191.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加其他文化和旅游支出经费。

3. 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）。年初预算为 5.70万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的 612.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.62万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的 108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加机关事业单位基本养老保险缴费经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年无追加相关预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.07万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年无追加相关预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.50万元，支出决算为75.84万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出826.23万元。其中：人员经费 822.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2022年度无“三公”经费支出预算数，实际也未发生“三公”经费支出。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度无相关经费预算支出，实际也未发生该支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度无相关经费预算支出，实际也未发生该支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于2022年未发生公务用车购置及运行费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度无相关经费预算支出，实际也未发生该支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为216.5万元，其中基本支出0万元；项目支出216.5万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个。涉及预算资金216.5万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2022年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年郑州市戏曲进校园活动						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位 郑州市曲剧艺术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额:	0	37.5	37.5	10	100.0 %	10.00	
	财政 拨款	0	37.5	37.5	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题 和改进措施		
	安排科学性	该项目立项符合 法律法规和相关政 策。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中 支付制度有关规定 支付资金,未出现 挪用资金等违规问 题。		5	5			
	使用规范性	项目资金严格按照 下达预算的科目 和项目执行,未出 现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问 题。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入 绩效管理,设置绩 效目标,开展绩效 监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	自2017年开始组织开展“戏曲进校园”活动,活动模(形)式采取“戏曲知识辅导讲座+戏曲演出(折子戏曲、戏曲剧目、节目、整场大戏)”的形式进行活动内容。戏曲剧目以弘扬社会主义核心价值观的传统折子戏和弘扬时代精神的现代戏,同时,戏曲院团针对学生的不同情况,积极创作			年度总体目标基本完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤37.5万元	37.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市属中小学校 辅导讲座	≥32场次	25场次	5	3.91	-21.88	2021年受疫 情影响,部分 学校无法进场 展演。
		市属中小学校 戏曲演出	≥32场次	25场次	5	3.91	-21.88	2021年受疫 情影响,部分 学校无法进场 展演。
	质量指标	组织市、县两 级国有戏曲院 团,优委经费	符合演出目 标原则	100%	3	3	0.00	
		每个学校开展 时间	≥90分钟	90分钟	4	4	0.00	

		组织戏曲名家、创作人员进行讲座辅导	具备演出名家	100%	3	3	0.00	
	时效指标	演出活动完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家中心城市建设	助力	100%	8	8	0.00	
		优秀传统文化	激发学生热爱和敬畏	100%	8	8	0.00	
		文化自信	增强	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	75%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	郑州市文化广电和旅游局							
主管部门	副目补助			实施单位				
	郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州市曲剧艺术中心			
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款数	25	25	25	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		副目补助项目立项符合法律法规和相关政策。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现挪用资金等违规问题。		5	5		
	使用规范性		项目资金严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	(1)投入和管理目标:科学规范的编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%; (2)产出目标:演出内容健康;每年恢复提高传统剧目1台;支持全团全年演出场次不低于100场;加工提高剧目达到演出要求; (3)效果目标:曲剧事业发展良好。		(1)投入和管理目标:科学规范的编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%; (2)产出目标:演出内容健康;每年恢复提高传统剧目1台;支持全团全年演出场次不低于100场;加工提高剧目达到演出要求; (3)效果目标:曲剧事业发展良好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年演出场次	≥30场	30场	5	5	0.00	
		传统剧目恢复提高	≥1台	1台	5	5	0.00	
	质量指标	演出质量	符合要求	100%	5	5	0.00	
		演出内容	健康	100%	5	5	0.00	
时效指标	完成演出任务时间	12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	收入管理	≥25万元	25万元	20	20	0.00	
	社会效益指标	非物质文化遗产保护和传承	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州市曲剧艺术中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目立项符合法律法规和相关政策。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现挪用资金等违规问题。		5	5			
	使用规范性	项目资金严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、用于购置剧团所需乐器、音响等专用设备。 2、用于租赁仓库,为剧团道具设备等提供存放场地。 3、支持剧团繁荣稳定发展。		年度总体目标基本实现。 1、用于购置剧团所需乐器、音响等专用设备。 2、用于租赁仓库,为剧团道具设备等提供存放场地。 3、支持剧团繁荣稳定发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购灯光音响设备件数	≥2件	0件	6	0	-100.00	申报资金40万元,实际拨付10万元。实际拨付资金低于预算。
		采购乐器件数	≥7件	7件	6	6	0.00	
		仓库租赁面积	≥700平方米	800平方米	8	8	0.00	
	质量指标	仓库满足日常存放需求	=100%	100%	5	5	0.00	

	采购乐器、音响设备合格率	符合演出要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产	良好	100%	15	15	0.00
		支持剧团繁荣发展	良好	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	剧团演职人员对购置设备满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分					100	94	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位 郑州市曲剧艺术中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	144	144	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	144	144	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在的问题和改进措施	
	安排科学性	该项目立项符合法律法规和相关政策			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现挪用资金等违规行为			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用资金等行为			5	5		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	郑州市曲剧艺术中心在全市的社区、乡镇、农村、广场等地广泛开展“舞台艺术进乡村、进社区”演出活动 (1) 投入和管理目标:科学规范地编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%,演出资产管理及维护状态良好。 (2) 产出目标:完成上级规定演出场次;演出效果良好,演出质量和时效达到文件要求;成本控制合理,成本支出不高于收入。 (3) 效果目标:坚持公益惠民演出目标;观众满意度达到基本满意;配合指导单位满意度不低于90%;			年度总体目标基本实现。 (1) 投入和管理目标:科学规范地编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%,演出资产管理及维护状态良好。 (2) 产出目标:完成上级规定演出场次;演出效果良好,演出质量和时效达到文件要求;成本控制合理,成本支出不高于收入。 (3) 效果目标:坚持公益惠民演出目标;观众满意度达到基本满意;配合指导单位满意度不低于90%; (4) 影响力目标:配合指导单位满意度达到75%以上;场均观众人数不低于100人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	总成本不超过收入	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成上级规定的演出场次	=100%	100%	10	10	0.00	
		演出时长	≥90分钟	90分钟	3	3	0.00	
	质量指标	每场演出副高级职称演员数量	≥2名	2名	4	4	0.00	
		演出内容	健康	100%	100%	3	3	0.00
时效指标	完成演出任务时间	12月31日前	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	演出惠民效果	≥100人次	100人次	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	配合指导单位满意度	≥75%	75%	2.5	2.5	0.00	
		观众满意度	≥75%	75%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		