

2022 年度
郑州市杂技团决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市杂技团概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市杂技团概况

一、部门职责

创作演出优秀杂技节目，为观众服务。杂技创作表演、杂技人才培养。

二、机构设置

郑州市杂技团内设机构 5 个，包括：办公室、业务科、舞美队、演员队、艺术研究室。

从决算单位构成看，郑州市杂技团部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，郑州市杂技团本级，

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市杂技团

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	809.46	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	900.38
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	88.42
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	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	54.17
	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	809.75	本年支出合计	58	1,068.35
使用非财政拨款结余	28	5.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	829.23	年末结转和结余	60	576.43
	30			61	
总计	31	1,644.78	总计	62	1,644.78

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

单位：万元

部门：郑州市杂技团

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		809.75	809.46					0.29
207	文化旅游体育与传媒支出	641.79	641.50					0.29
20701	文化和旅游	641.79	641.50					0.29
2070101	行政运行	55.02	55.02					
2070107	艺术表演团体	445.77	445.48					0.29
2070199	其他文化和旅游支出	141.00	141.00					
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42					
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14					
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73					
2080502	事业单位离退休	30.29	30.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37					
221	住房保障支出	54.17	54.17					
22102	住房改革支出	54.17	54.17					
2210201	住房公积金	54.17	54.17					

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

单位：万元

部门：郑州市杂技团

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,068.35	798.33	270.02		
207	文化旅游体育与传媒支出	900.38	630.37	270.02		
20701	文化和旅游	900.38	630.37	270.02		
2070101	行政运行	55.02	55.02			
2070107	艺术表演团体	677.36	575.35	102.02		
2070108	文化活动	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	163.00		163.00		
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42			
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14			
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73			
2080502	事业单位离退休	30.29	30.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	25.37	25.37			
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37			
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37			
221	住房保障支出	54.17	54.17			
22102	住房改革支出	54.17	54.17			
2210201	住房公积金	54.17	54.17			

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

部门：郑州市杂技团

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	809.46	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	900.38	900.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.42	88.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	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	54.17	54.17		
	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	809.46	本年支出合计	59	1,068.35	1,068.35	
	年初财政拨款结转和结余	28	258.89	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	258.89		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	1,068.35	总计	64	1,068.35	1,068.35	

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支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市杂技团

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,068.35	798.33	270.02
207	文化旅游体育与传媒支出	900.38	630.37	270.02
20701	文化和旅游	900.38	630.37	270.02
2070101	行政运行	55.02	55.02	
2070107	艺术表演团体	677.36	575.35	102.02
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	163.00		163.00
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42	
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080502	事业单位离退休	30.29	30.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	

注：本表反映部门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

部门：郑州市杂技团

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	741.59	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.28	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.03	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.21			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		784.62	公用经费合计				13.71	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郑州市杂技团

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门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：万元

部门：郑州市杂技团

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我部门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：万元

部门：郑州市杂技团

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1644.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 148.50 万元，下降 8.28%。主要原因是项目经费压缩，因疫情影响演出收入下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 809.75 万元，其中：财政拨款收入 809.46 万元，占 99.96%；其他收入 0.29 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1068.35 万元，其中：基本支出 798.33 万元，占 74.73%；项目支出 270.02 万元，占 25.27%。

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 1068.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 708.72 万元，下降 39.88%。主要原因是项目经费压缩，因疫情影响演出收入下降。

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 1068.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.42 万元，增长 11.64%。主要原因是排演节目《红旗渠》参加第十一届“金菊奖”全国杂技比赛投入。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1068.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 900.38 万元，占 84.28%；社会保障和就业支出（类）支出 88.42 万元，占 8.28%；卫生健康支出（类）支出 25.37 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）支出 54.17 万元，占 5.07%。

（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 557.31 万元，支出决算为 1068.35 万元，完成年初预算的 191.70%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. 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 432.37 万元，支出决算为 667.36 万元，完成年初预算的 154.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动的活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 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 163 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 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 0 万元，支出决算为 30.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 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 45.11 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 25.37 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 54.17 万元，支出决算为 54.17 万元，完成年初预算的 100%。

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798.33万元。其中：人员经费784.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费13.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门2022年度国有资本经营收入，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存在差异的主要原因是无。

（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%。

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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。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%。

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 1.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 万元。授予中小企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 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。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。2022 年，郑州市杂技团共计三个项目，分别是困难职工生活补助经费、剧目补助经费、郑州市舞台艺术进乡村、进社区演出费，所有项目纳入绩效管理，按照上级部门要求，按时完成绩效申报、绩效监控、绩效评价等工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 困难职工生活补助经费：

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：困难职工生活补助经费绩效自我评价结果为：总得分 **94.07** 分，属于“优”。

全年预算执行数 **24.21** 万元，执行率 **80.70%**。发放丧葬费、抚恤金 **1** 人。遗属补助 **3** 人，伤残补助费等，以及演出行业受疫情影响较大，直接影响了演出收入，无法保证人员发全工资的 **49** 人，退休无法领全健康修养费的 **40** 人，切实解决了困难职工的生活保障问题，保持了单位的稳定发展，维持了社会稳定。

存在问题及原因：在项目使用精准性和资金使用效率方面有待进一步提高。

下一步改进措施：该项目用于完善保障郑州市杂技团人

员经费，不断完善项目决策的科学性，提高项目执行的效率，不断提高预算安排的准确性和科学性，提高预算执行效率，建立长期有效的专项资金管理机制，严格落实资金管理相关制度。制定详细的项目实施方案或工作计划，明确牵头部门及配合部门，以及项目实施流程、重点任务、工作进度、质量要求、保障措施等方面内容，确保项目保质保量如期完成。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总支出	≤30 万元	24.21 万元	10	10	
产出指标	数量指标	解决困难职工人数	≥30 人	99 人	10	6	实际解决困难职工人数较多
产出指标	质量指标	困难职工返贫率	≤5 人	0 人	10	10	
产出指标	时效指标	发放完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	群体事件发生数	≤2 次	0 次	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	

2. 剧目补助经费:

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：剧目补助经费绩效自我评价结果为：总得分 **88** 分，属于“良”。

全年预算执行数 **21** 万元，执行率 **100%**，较好的完成了全年的项目计划任务，排演的《红旗飘飘》节目参加河南省第十一届杂技大赛获得金奖：《红旗渠》节目参加第十一

届中国杂技“金菊奖全国杂技比赛，起到了活跃郑州旅游演出市场，丰富群众业余文化生活，满足人们日益增长的文化需求，弘扬中原文化的积极作用，该节目创作的优秀杂技节目，打造郑州杂技的艺术品牌，并将展示我市的文化艺术风采，河南的风采，为宣传河南，树立郑州良好形象起到积极作用。

存在问题及原因：资金拨付方式有待优化，由于该单位无零余额账户，资金拨付流程有待进一步的优化。

下一步改进措施：应借鉴以往年度工作开展经验，并充分考虑各种不确定因素，设置切实可行的年度绩效目标及年度预算，不断提高项目决策的科学性、有效性、创新性。在预算安排方面进一步提高预算编制的准确性和科学性，制定详细的项目实施方案或工作计划，确保项目保质保量如期完成、各项指标均能达到序时进度要求，进一步优化项目的组织管理。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总支出	≤30 万元	21 万元	10	10	
产出指标	数量指标	公益演出场次	≥10 场	8 场	10	8	由于受疫情影响，大型活动减少，公益演出项目无法完成既定目标
产出指标	质量指标	节目演出寿命	≥2 年	2 年	10	10	
产出指标	时效指标	演出完成及时性	及时	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	演出收入	≥2 万元	0 万元	10	0	由于受疫情影响，大型活动减少，演出收入无法完成既定目标
效益指标	社会效益指标	服务观众人数	≥10000 人次	10000 人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85%	5	5	

3.郑州市舞台艺术进乡村、进社区演出费：

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：**2022**年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”杂技团经费绩效自我评价结果为：总得分**86.01**分，属于“良”。

全年预算执行数**141**万元，执行率**100%**，安全圆满的完成了全年的演出任务，组织开展“舞台艺术进乡村、进社区”惠民文艺演出活动，让全市人民共享文化发展成果，推动我市文化发展和繁荣，丰富人民群众的精神文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围。同时能够打造我市文化名片，促进文化交流，提升我市知名度、美誉度，助推郑州国家中心城市建设。

存在问题及原因：实际活动执行中受疫情影响较大，导致观看人次较少。

下一步改进措施：提高项目决策的科学性、有效性、创新性；进一步提升预算安排的科学性和有效性。加大对资金使用过程中的有效监督，提升资金使用的准确性。建议建立

长期有效的专项资金管理机制，严格落实资金管理相关制度。加强预算资金需求预测，根据通用或部门专用支出标准测算、申报项目预算，确保资金量与购置需求相匹配，强化成本控制理念，不断提高资金使用效率。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总支出	≤180万元	141万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成演出场次	≥90场	94场	15	15	
产出指标	质量指标	单场演出时长	≥60分钟	88分钟	15	13.57	实际演出时长较长
效益指标	社会效益指标	公益演出观众人数	≥45000人次	22400人次	25	12.44	受疫情影响，演出场次较少，为减少聚集，控制观众规模，观众人数有所减少
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	80%	5	5	

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、完成日常工作任务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：指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。