

2022年度  
郑州市杂技团单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市杂技团概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	18
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

第五部分 附件.....	24
困难职工生活补助经费绩效自评情况表.....	25
剧目补助经费绩效自评情况表.....	26
2022年郑州市舞台艺术进乡村进社区杂技团经费绩效自评情况表.....	27

# 第一部分 郑州市杂技团概况

## 一、单位职责

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，郑州市杂技团决算包括：本级决算。

2022年度，郑州市杂技团。纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，郑州市杂技团本级。

## 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：郑州市杂技团

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	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：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：郑州市杂技团

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	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：郑州市杂技团

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	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			
<b>本年收入合计</b>	27	809.46	<b>本年支出合计</b>	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			
<b>总计</b>	32	1,068.35	<b>总计</b>	64	1,068.35	1,068.35	

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：郑州市杂技团

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	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：郑州市杂技团

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	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		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	89.03	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	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	20.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.93	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.03	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	43.03	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	5.00	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		30229	福利费		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	0.76	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.21	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		784.62	公用经费合计					13.71

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：郑州市杂技团

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

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：郑州市杂技团

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：郑州市杂技团

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100.00%。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（类）支出900.38万元，占84.28%；社会保障和就业（类）支出88.42万元，占8.28%；卫生健康（类）支出25.37万元，占2.38%；住房保障（类）支出54.17万元，占5.06%。

### （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%。其中：

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支出功能分类科目调整。

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 677.36 万元，完成年初预算的 156.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，追加人员经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出功能分类科目调整。

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 163.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算后分配的舞台艺术进社区演出任务项目经费。

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支出功能分类科目调整。

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支出功能分类科目调整。

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 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是执行预算。

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 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是执行预算。

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 100.00%。决算数与年初预算

数持平的主要原因是执行预算。

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100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是执行预算。

## 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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；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执行预算。

### （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执行预算。

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执行预算。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。主要用于执行预算。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执行预算。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1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 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：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1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192万元，其中基本支出0万元；项目支出192万元。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3个。涉及预算资金192万元，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3个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,2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**

郑州市文化广电和旅游局选取我单位2022年度1个项目开展部门评价。

2022年困难职工生活补助经费项目评价结果是:项目决策共12分,得9.40分;项目管理共26分,得20.70分;项目产出共32分,得29.90分;项目效益共30分,得28.50分;总分100分,绩效评价得分为88.50分,等级为良。

### **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		困难职工生活补助经费						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州市文化广电和旅游局		
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	30	24.21	10	80.7%	8.07	
	财政拨款	0	30	24.21	-	80.7%	-	
	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	存在问题及改进措施		
	安顿科学性	解决困难职工生活, 保持社会稳定, 安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付符合财务管理的相关规定		5	5			
	使用规范性	项目资金的使用能够严格按照财务资金使用管理规定进行, 能够做到专款专用, 符合资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况	我单位制定了机关财务管理制度, 完善的内部控制制度建设, 能够全面落实绩效管理目标, 做到目标绩效管理, 中期绩效目标跟踪以及绩效目标自评。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位属于市级财政70%全额拨款单位, 职工生活补助经费、抚恤金和遗属补助经费以及困难职工单位补助部分由医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等渠道筹集, 资金来源稳定, 资金来源稳定, 单位自筹解决, 以上费用给单位造成巨大压力, 解决困难职工生活, 保持社会稳定。 发放电费、抚恤金1人、遗属补助2人、困难补助等, 以及派出行业疫情影响较大, 直接影响了支出收入, 完满保证人员工资工资的40人, 退休无法领取养老金待遇的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, 维护了社会稳定。							
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	总支出	≤30万元	24.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决困难职工人数	≥20人	99人	10	6	200.00	实际解决困难职工人数较多
	质量指标	困难职工返贫率	≤5人	0人	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群体事件发生数	≤2次	0次	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	94.07		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		剧目补助经费						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州市文化广电和旅游局		
项目资金 (元)	(万)	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	21	21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21	21	-	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	较好支持了剧团创作发展,促进了节目质量提升,安排较为合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付符合财务管理的相关规定		5	5			
	使用规范性	项目资金的使用能够严格按照财务资金使用管理规定进行,能够做到专款专用,符合资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位制定了机关财务管理制度,完善内部控制制度建设,能够合理编报预算绩效目标,做到前期绩效目标制定、中期绩效目标跟踪以及绩效目标自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了活跃郑州旅游演出市场,丰富人民群众的业余文化生活,满足人们日益增长的文化需求,弘扬中原文化,该项目经费用于创作优秀杂技节目,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,树立郑州的良好形象起到积极作用。			较好的完成了全年项目计划任务,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;《红旗颂》节目参加第十一届中国杂技“金狮奖全国杂技比赛,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。				
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	总支出	≤30万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益演出场次	≥10场	8场	10	8	-20.00	由于疫情影响,大型演出减少,公益演出项目无法完成既定目标
	质量指标	节目演出寿命	≥2年	2年	10	10	0.00	
	时效指标	演出完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	演出收入	≥2万元	0万元	10	0	-100.00	由于疫情影响,大型演出减少,演出收入无法完成既定目标
	社会效益指标	服务观众人数	≥10000人次	10000人次	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

