

2022年度

郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>

<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>
3 郑州歌舞艺术中心郑州歌舞剧院-2022年郑州市舞台艺术进乡村进社区....	24
4 郑州歌舞艺术中心郑州歌舞剧院-调整增加财政预算定额标准经费.....	25
5 郑州歌舞艺术中心郑州歌舞剧院-精品舞剧演出及推广经费.....	26
6 郑州歌舞艺术中心郑州歌舞剧院-舞蹈节目创作与演出经费.....	27
2 郑州歌舞艺术中心郑州歌舞剧院-2022年省级公共文化服务体系建 设专项资金市县补助.....	28
1 郑州歌舞艺术中心郑州歌舞剧院- 2022年文化项目创作扶持资金.....	29

# 第一部分 郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）概况

## 一、单位职责

创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务。国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，舞台美术制作工程及灯光音响设备租赁。

## 二、机构设置

郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）内设机构10个，包括：办公室、后勤保障部、事务管理部、舞美工程部、音乐编创部、舞蹈编创部、舞蹈团、歌剧团、交响乐团、市场联络部等。

从决算单位构成看，郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）部门决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度部门决算范围的为郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）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：郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）

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	2,130.71	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	29.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,143.01
八、其他收入	8	35.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,165.71	本年支出合计	58	2,172.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.04	年末结转和结余	60	70.39
	30			61	
总计	31	2,242.75	总计	62	2,242.75

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：郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）

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	2,165.71	2,130.71					35.00
206	科学技术支出	29.34	29.34					
20602	基础研究	29.34	29.34					
2060299	其他基础研究支出	29.34	29.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,136.36	2,101.36					35.00
20701	文化和旅游	2,136.36	2,101.36					35.00
2070107	艺术表演团体	1,926.55	1,891.55					35.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.81	209.81					

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：郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）

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	2,172.36	1,802.18	370.18			
206	科学技术支出	29.34		29.34			
20602	基础研究	29.34		29.34			
2060299	其他基础研究支出	29.34		29.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,143.01	1,802.18	340.83			
20701	文化和旅游	2,143.01	1,802.18	340.83			
2070107	艺术表演团体	1,933.20	1,802.18	131.02			
2070199	其他文化和旅游支出	209.81		209.81			

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：郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）

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	2,130.71	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	29.34	29.34		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,101.36	2,101.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,130.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,130.71	2,130.71		
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				
<b>总计</b>	32	2,130.71	<b>总计</b>	64	2,130.71	2,130.71		

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：郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）

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	2,130.71	1,799.97	330.74
206	科学技术支出	29.34		29.34
20602	基础研究	29.34		29.34
2060299	其他基础研究支出	29.34		29.34
207	文化旅游体育与传媒支出	2,101.36	1,799.97	301.39
20701	文化和旅游	2,101.36	1,799.97	301.39
2070107	艺术表演团体	1,891.55	1,799.97	91.58
2070199	其他文化和旅游支出	209.81		209.81

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：郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）

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	1,677.22	302	商品和服务支出	120.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.04	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.60	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	321.41	30205	水费	5.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.76	30206	电费	19.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	132.61	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.26	30208	取暖费	23.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.87	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	7.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.93	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	1.52	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	1.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	399	其他支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	7.12	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	2.17	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		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39999	其他支出	
人员经费合计		1,679.15	公用经费合计				120.82	

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：郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）

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:万元

单位名称: 郑州歌舞艺术中心(郑州歌舞剧院)

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:万元

单位名称: 郑州歌舞艺术中心(郑州歌舞剧院)

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
2.80		2.50		2.50	0.30	2.17		2.17		2.17	

注: 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。

### 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2242.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加204.04万元，增长10.01%。主要原因是2022年度基本支出中人员经费因一次性清算社会养老保险改革清算款所致。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2165.71万元，其中：财政拨款收入2130.71万元，占98.38%；其他收入35.00万元，占1.62%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2172.36万元，其中：基本支出1802.18万元，占82.96%；项目支出370.18万元，占17.04%。

## 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2130.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.72万元，增长10.74%。主要原因是一次性清算社会养老保险改革清算款增加人员经费所致。

## 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2130.71万元，占支出合计的98.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.72万元，增长10.74%。主要原因是因一次性清算社会养老保险改革清算款增加人员经费所致。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2130.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出29.35万元，占1.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出2101.36万元，占98.62%。

### （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1907.30万元，支出决算为2130.71万元，完成年初预算的111.71%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到河南省下拨省级青年拔尖人才专项经费所致。

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1907.3万元，支出决算为1891.55万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减专项支出预算所致。

3. 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209.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行2022年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”专项活动所致。

## 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1799.97万元。其中：人员经费1679.15万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费120.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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2.80万元，支出决算为2.17万元，完成预算的77.50%。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公务接待费预算因无相关业务未予执行所致。

### （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2.17万元，完成预算的86.80%，占100.00%；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无相关业务所致。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.50万元，支出决算为2.17万元，完成预算的86.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响燃油费不及预期。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2.17万元。主要用于车辆保险、维修保养及燃油费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待业务。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0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占授予中小企业合同金额的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2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2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1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801.39万元，其中基本支出500万元；项目支出301.39万元。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5个。涉及预算资金316.58万元，占单位预算项目支出总额的105.04%。存在差异的主要原因是：系部分节约压减部分项目支出所致。

#### **（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6个项目支出绩效自评中，6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							
2022年09月							
项目名称		2022年郑州市“舞乐艺术进乡村、进社区”					
主管部门		郑州市文化广电旅游体育局		实施单位		郑州市文化馆(郑州歌舞剧院)	
项目资金 (万元)	预算资金总额	0	180	180	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	180	180	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-
	合计	0	180	180	-	100.0%	-
资金管理情况	预算执行率				分值(20)	得分	资金到位和支出进度
	专项支出率				5	5	
	项目支出率				5	5	
	预算执行率				5	5	
	预算执行率				5	5	
年度总体目标	预期目标	持续开展“舞乐艺术进乡村、进社区”演出任务，开展群众惠民实事。			实际完成情况		
	实际完成情况	按照年初计划和实际完成了“舞乐艺术进乡村、进社区”120场演出任务，开展了群众惠民实事。					
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	投入经费	≤180万元	180万元	10	10	0.00
	数量指标	进乡村、进社区惠民演出场次	≥120场	120场	10	10	0.00
产出指标	质量指标	每场演出时长	≥90分钟	90分钟	5	5	0.00
		每场舞蹈节目个数	≥8个	10个	5	5	0.00
	时效指标	完成时间	<12月份	11月份	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	惠民观众人次	≥1.2万人次	1.2万人次	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	观众《满意度》满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2022年09月								
项目名称	郑州市文化广电旅游体育局				郑州歌舞艺术中心(郑州歌舞剧院)			
主管部门	郑州市文化广电旅游体育局		实施单位		郑州歌舞艺术中心(郑州歌舞剧院)			
项目资金 (万元)	预算总资金	500	实际到位资金	500	分值	10	100.0%	10.00
	财政拨款	500	财政拨款	500	-	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	单位资金	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况	预算执行情况		绩效指标		分值(20)			进度跟踪和反馈情况
	预算执行率	100%	绩效指标完成率	100%	5	5	100%	
	预算执行率	100%	绩效指标完成率	100%	5	5	100%	
	预算执行率	100%	绩效指标完成率	100%	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现预期目标：创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。		保证了人员经费，保障了正常运转，从而实现了预期目标：创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。					
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	完成率	绩效指标分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤300万元	500万元	10	10	0.00	
	数量指标	招聘新演员	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	舞蹈艺术水平	优秀	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	按时完成	12月31日	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	演出收入	≥10万元	90万元	5	5	370.00	演出收入受疫情和市场因素影响。
	社会效益指标	演出服务基层社区	≥50个	50个	10	10	0.00	
效果指标	社会效益指标	专业舞蹈演员数量	≥80人	80人	10	10	0.00	
	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	98		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	郑州市文化产业财政扶持资金			精品舞剧演出及推广经费		郑州歌舞艺术中心(郑州歌舞剧院)	
主管部门	郑州市文化广电新闻出版局			实施单位		郑州歌舞艺术中心(郑州歌舞剧院)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.7	66.7	31.58	10	27.33	7.73
	年初结转	66.7	66.7	31.58	-	27.33	-
	财政拨款结转资金	0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	预算执行率				分值(20)	得分	专项资金到位及使用情况
	结转结余率				5	5	
	项目支出率				5	5	
	预算执行率				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成演出4场以上； 2. 观众满意度90%以上； 3. 参加演出交易会1次以上； 4. 演出收入10万以上； 5. 观众人次5000人以上。			4场以上； 2. 观众满意度90%以上； 3. 参加演出交易会1次以上； 4. 演出收入10万以上； 5. 观众人次5000人以上。			
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	绩效指标分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总收入	666.7万元	31.58万元	10	10	0.00
		演出场次	≥4场	4场	10	10	0.00
产出指标	数量指标	参加交易会次数	≥1次	0次	2	0	-100.00 受疫情管控影响。
		演出场次	≥4场	4场	10	10	0.00
		完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	公益演出收入	≥10万元	10万元	5	5	0.00
	社会效益指标	观众观众人次	≥5000人次	5000人次	20	20	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	95.73	

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	郑州市文化产业专项资金		专项资金		郑州市文化馆(郑州歌舞剧院)		
主管部门	预算科目	预算金额	实际发生额	预算执行率	分值	得分	得分率
项目资金 (万元)	专项资金总额	40	40	100%	10	10	100%
	财政拨款	40	40	100%	10	10	100%
	财政专户管理资金	0	0	0%	0	0	0%
	其他资金	0	0	0%	0	0	0%
资金管理情况	专项资金是否专款专用	是		5	5	100%	
	是否按规定用途使用	是		5	5	100%	
	是否按规定程序使用	是		5	5	100%	
	是否按规定时限使用	是		5	5	100%	
年度总体目标	预期目标	创作优秀舞蹈节目，服务群众文化需求。			预期实现情况		
	实际完成情况	创作优秀舞蹈节目，服务群众文化需求。			实际实现情况		
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	得分率
成本指标	经济成本指标	总收入	≥40万元	40万元	10	10	100%
	数量指标	创作舞蹈节目个数	≥3个	3个	10	10	100%
产出指标	质量指标	入围市级以上演出	入围	100%	5	5	100%
	时效指标	创作节目完成时间	12月20日前完成	100%	15	15	100%
效益指标	经济效益指标	公益演出收入	≥2万元	2万元	10	10	100%
	社会效益指标	服务群众人次	>3000人次	3000人次	15	15	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>90%	90%	5	5	100%
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2022年9月								
项目名称	2022年度公共文化服务高质量发展专项资金（舞蹈类）							
主管部门	郑州市文化广电旅游体育局		实施单位		郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）			
项目资金 (万元)	资金总预算	0	20.00	20.00	10	99.97	9.97	
	财政拨款	0	20.00	20.00	-	99.97%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	专项支出率	情况良好		分值(20)	专项支出率达标情况			
	项目支出率	情况良好		5	5			
	预算执行率	情况良好		5	5			
	预算完成率	情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实现目标情况						
	完成舞蹈《守护家》创作排练，达到参加全国“荷花奖”芭蕾舞比赛状态。	按时完成了舞蹈《守护家》创作排练，聘请北京舞蹈学院教授为《守护家》编舞，列入河南省舞蹈“荷花奖”芭蕾舞决赛。						
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	满意度	绩效自评分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年创作投入成本	≤20.05万元	20.00万元	10	10	0.00	
		成果指标	项目完成数量	≥1个	1个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	项目创作水平	列入国家舞蹈赛事	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	≤12月份	11月份	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升郑州市舞蹈艺术影响力	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	郑州市文化产业财政专项资金		2022年文化项目创作经费资金					
主管部门	郑州市文化广电新闻出版局		实施单位		郑州歌舞艺术中心(郑州歌舞剧院)			
项目资金 (万元)	预算资金总额	0	9.23	9.23	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9.23	9.23	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	专项附加费				分值(20)	得分	专项附加费设置	
	可行性论证				5	5		
	预算绩效管理				5	5		
	预算执行				5	5		
绩效目标	预期目标	预期完成情况						
	完成舞蹈节目《三足河豚》加工精美创作，原创入围国家级赛事。	完成了舞蹈节目《三足河豚》加工精美创作，原创入围中国舞蹈家协会主办的首届舞蹈花鼓大赛。						
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	得分率	绩效指标分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资经费	492300元	92300元	10	10	0.00	
	数量指标	完成节目个数	≥1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	舞蹈节目创作水平	入围	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	412月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升郑州市舞蹈艺术知名度	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		