

2023年度  
郑州市杂技团单位决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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项目支出绩效自评情况表.....	25
舞台艺术进乡村进社区演出补贴经费项目支出绩效自评情况表.....	26
剧目补助经费项目支出绩效自评情况表.....	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。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市杂技团本级

## 第二部分 2023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	852.60	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	915.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.73
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	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	852.60	本年支出合计	58	1,092.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	576.43	年末结转和结余	60	336.17
	30			61	
总计	31	1,429.03	总计	62	1,429.03

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	852.60	852.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	675.50	675.50					
20701	文化和旅游	675.50	675.50					
2070101	行政运行	183.23	183.23					
2070107	艺术表演团体	297.27	297.27					
2070199	其他文化和旅游支出	195.00	195.00					
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73					
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45					
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75					
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84					
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	24.20	24.20					
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20					
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20					
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	1,092.86	773.35	319.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	915.75	596.24	319.51			
20701	文化和旅游	915.75	596.24	319.51			
2070101	行政运行	183.23	123.23	60.00			
2070107	艺术表演团体	537.52	473.01	64.51			
2070199	其他文化和旅游支出	195.00		195.00			
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73				
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45				
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75				
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84				
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	24.20	24.20				
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20				
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20				
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	852.60	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	675.50	675.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.73	98.73		
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20		
	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	852.60	<b>本年支出合计</b>	59	852.60	852.60		
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	852.60	<b>总计</b>	64	852.60	852.60		

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	852.60	597.60	255.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.50	420.50	255.00
20701	文化和旅游	675.50	420.50	255.00
2070101	行政运行	183.23	123.23	60.00
2070107	艺术表演团体	297.27	297.27	
2070199	其他文化和旅游支出	195.00		195.00
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73	
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	
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	24.20	24.20	
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	
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	545.99	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.45	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	94.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.17	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.61	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	50.61	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		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		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	1.00	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		596.60	公用经费合计				1.00		

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。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：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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1429.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少215.75万元，下降13.12%。主要原因是项目及办公经费压缩、在职人员减少等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计852.60万元，其中：财政拨款收入852.60万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1092.86万元，其中：基本支出773.35万元，占70.76%；项目支出319.51万元，占29.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为852.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.85万元，增长5.29%。主要原因是上年度上缴演出收入增加，安排弥补差额供给的人员及办公经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.60万元，占支出合计的78.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.85万元，增长5.29%。主要原因是上年度上缴演出收入增加，安排弥补差额供给的人员及办公经费。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出675.50万元，占79.23%；社会保障和就业（类）支出98.73万元，占11.58%；卫生健康（类）支出24.20万元，占2.84%；住房保障（类）支出54.17万元，占6.35%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.41万元，支出决算为852.60万元，完成年初预算的189.72%。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183.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费预算，调整支出功能分类科目。

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 316.05万元，支出决算为297.27万元，完成年初预算的 94.06%。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，部分经费调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

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195.00万元，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。

4. 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 43.75万元，支出决算为43.75万元，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。

5. 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 6.86万元，支出决算为6.86万元，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。

6. 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 47.84万元，支出决算为47.84万元，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。

7. 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。

8. 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 24.20万元，支出决算为24.20万元，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. 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出597.60万元。其中：人员经费 596.60万元，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 1.00万元，主要包括：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2023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2023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。

2023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%。2023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。

2023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台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2023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。主要用于无。2023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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于。2023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**

2023年度政府采购支出总额10.97万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、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10.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.97万元，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**

2023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；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255.00万元，其中基本支出0万元；项目支出255.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023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255.00万元，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2023年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1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。

2023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2023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2023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	郑州市文化广电旅游局		实施单位		郑州市文化广电旅游局机关			
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	存在问题及改进措施		
	安排科学性	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	符合相关的资金管理规范, 完全合规。		5	5			
	使用规范性	使用符合规范, 规范合理。		5	5			
	预算绩效管理情况	初期绩效目标, 中期绩效监控, 后期绩效评价管理规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位属于市属财政70%差额补助单位, 职工生活补助、抚恤金和遗属补助费以及困难职工生活补助部分的运行保障, 工资福利、抚恤补助和单位承担30%的统筹保险。在房补费、失业保险费均由单位自行承担。以上费用给我单位造成了巨大压力, 解决困难职工生活, 保持社会稳定。		2023年总预算: 困难补助费4人, 抚恤补助费, 以及津出行业务费影响较大, 严重影响了我单位收入, 无法保证人员基本工资49人, 退休无法领养老金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	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决困难职工人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	困难职工覆盖率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成及时性	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	郑州市杂技团2023年“舞台艺术进乡村、进社区”演出补贴经费							
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机关			
项目资金 (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	195	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	195	0	-	0.0%	-	
	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	该项目由市委、市政府为丰富群众文化生活实施的一项文化惠民工程,深受人民群众的欢迎			5	5		
	拨付合规性	符合相关的资金管理规范			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规定,完善内部控制制度建设,能够合理编制预算,并有效执行			5	5		
绩效总目标	预期目标		实际完成情况					
	丰富乡村业余文化生活,保障广大群众参与文化艺术表演,满足群众文化需求,提升审美取向,推动舞台艺术繁荣发展,将优秀的舞台艺术不断送到基层群众家门口,增强人民群众获得感幸福感,助力乡村振兴,提升群众获得感、幸福感,助推郑州国家中心城市建设。		安全圆满的完成了今年的演出任务,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,推动郑州市文化发展繁荣,丰富人民群众的精神文化生活,营造积极向上的节日氛围,同时能够打造城市文化名片,促进文化交流,提升知名度和美誉度,助推郑州国家中心城市建设。					
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	运营成本指标	成本控制	≤195万元	195万元	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	
		演出内容	积极向上	100%	5	5	0.00	
		单场演出时长	≥60分钟	65分钟	10	10	0.00	
时效指标	完成任务演出时间	完成时限不晚于2023年12月31日	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	收入管理	≤195万元	195万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	丰富群众精神文化生活影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
每场演出群众参与数量		≥100人次	200人次	5	3	70.00	疫情影响,观众人数减少。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

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机关			
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	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	较好地支撑了剧目创作发展,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,能够确保预算绩效目标,设置绩效目标制度、中期绩效目标跟踪以及绩效目标自评评价。		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,打造郑州杂技的艺术品牌,并将展示我市的风采,河南的风采,为重传河南,树立郑州的良好形象,创作优秀杂技节目,为观众服务。		较好的完成了全年的项目计划任务,编排的《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“金狮杯”全国杂技比赛,得到了郑州旅游演出市场,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,为重传河南,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	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益演出场次	≥10场	10场	15	15	0.00	
	质量指标	每场演出时长	≥60分钟	60分钟	15	15	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	多次公益演出,未取得收入
	社会效益指标	服务观众人次	≥1万人	1万人	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	90		