2024年度
济南市儿童艺术剧院
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担儿童戏剧公益性演出、惠民演出，以及重大主题性创作演出任务；承担儿童戏剧艺术理论研究，开展儿童舞台艺术作品创作与生产；承担儿童戏剧艺术社会普及服务；承担院际交流协作、社会化合作，丰富文化产品供给；承担对外文化交流的相关工作；承担儿童艺术数字信息平台建设，开展数字公共文化服务；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是：综合部、创作研究部、演出管理部、演员工作部、舞美工作部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,529.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	369.54	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,570.73
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	224.66
	9		九、卫生健康支出	40	83.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,899.78	**本年支出合计**	58	1,878.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.01	年末结转和结余	60	63.14
	30			61	
总计	31	1,941.79	**总计**	62	1,941.79

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	1,899.78	1,529.87	0.00	369.54	0.00	0.00	0.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,591.86	1,221.95	0.00	369.54	0.00	0.00	0.37
20701	文化和旅游	1,591.86	1,221.95	0.00	369.54	0.00	0.00	0.37
2070107	艺术表演团体	1,482.92	1,113.02	0.00	369.54	0.00	0.00	0.37
2070109	群众文化	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	1,878.65	1,214.74	663.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,570.73	906.82	663.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,570.73	906.82	663.91	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,461.79	906.82	554.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：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	1,529.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,221.95	1,221.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.66	224.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.27	83.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,529.87	本年支出合计	59	1,529.87	1,529.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,529.87	总计	64	1,529.87	1,529.87	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：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	1,529.87	1,214.74	315.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,221.95	906.82	315.13
20701	文化和旅游	1,221.95	906.82	315.13
2070107	艺术表演团体	1,113.02	906.82	206.20
2070109	群众文化	97.00	0.00	97.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.94	0.00	11.94
208	社会保障和就业支出	224.66	224.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.66	224.66	0.00
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	0.00
2101102	事业单位医疗	83.27	83.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,081.96	302	商品和服务支出	60.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.08	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	175.09	30205	水费	0.46	310	资本性支出	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.99	30206	电费	4.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	83.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.76	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,152.28	公用经费合计					62.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本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：济南市儿童艺术剧院　　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,941.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加567.3万元，增长41.27%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，增加文艺发展经费等。

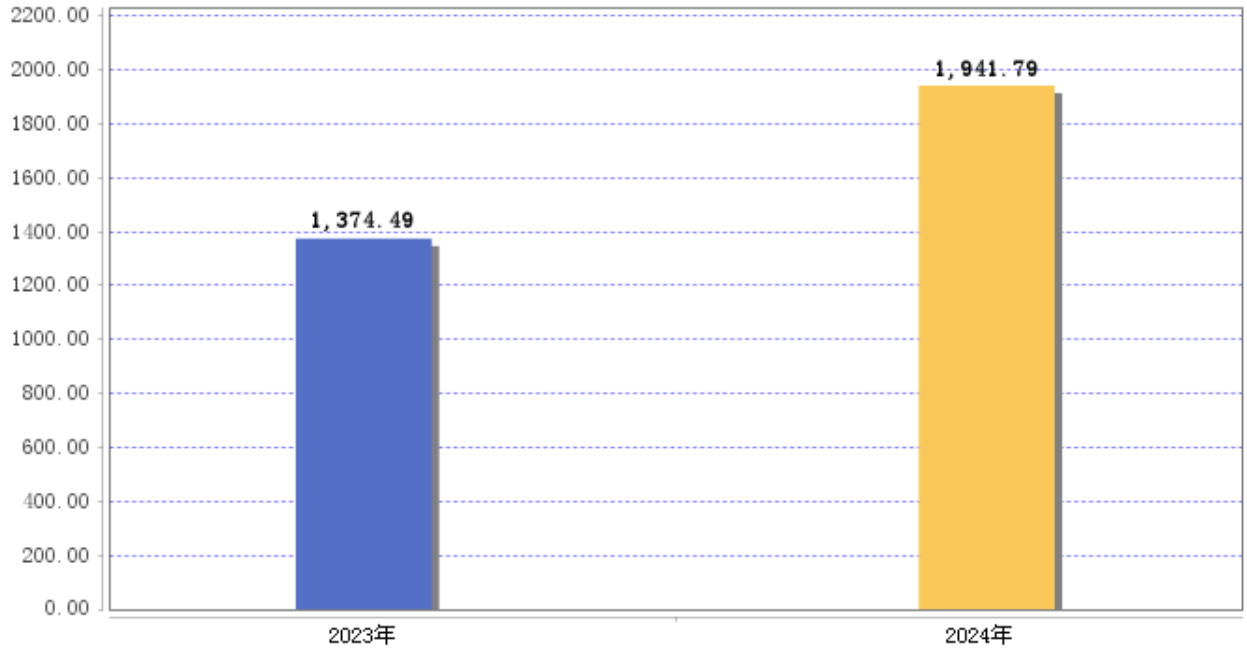


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,899.78万元，其中：财政拨款收入1,529.87万元，占80.53%；事业收入369.54万元，占19.45%；其他收入0.37万元，占0.02%。

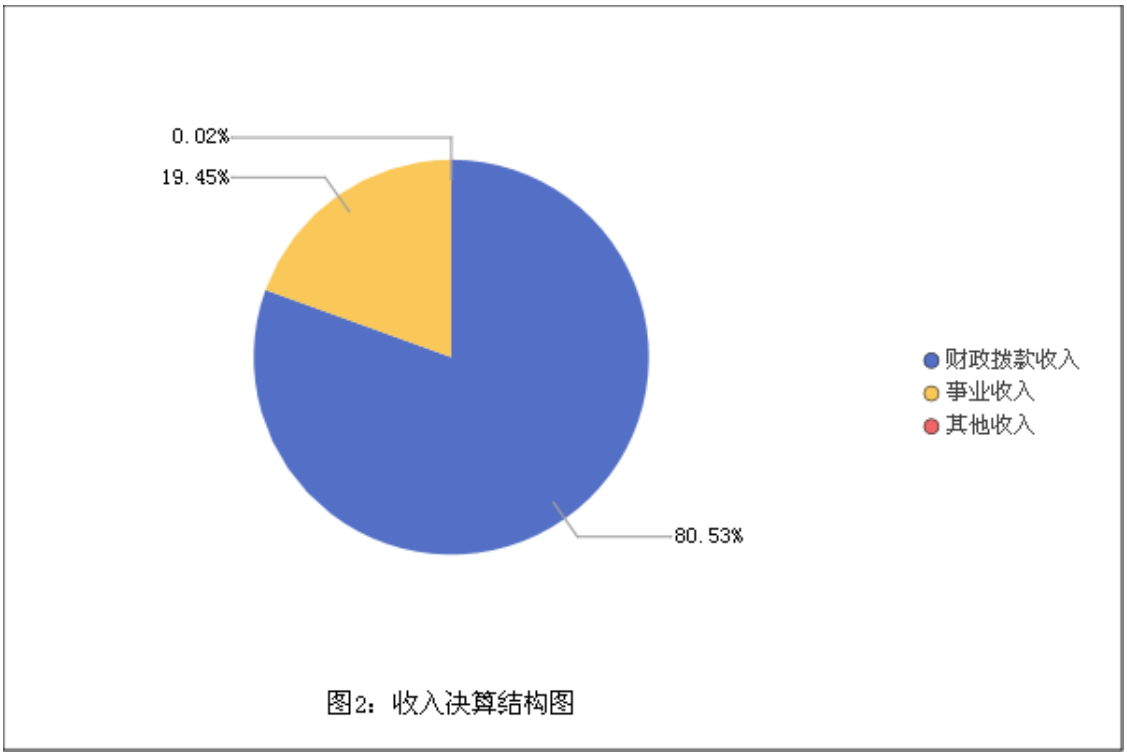


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,529.87万元。与2023年度相比，增加520.29万元，增长51.54%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，增加文艺发展经费等。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入369.54万元。与2023年度相比，增加70.75万元，增长23.68%。主要是演出收入增加，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.37万元。与2023年度相比，减少0.03万元，下降7.5%。主要是减少了银行存款利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,878.65万元，其中：基本支出1,214.74万元，占64.66%；项目支出663.91万元，占35.34%。

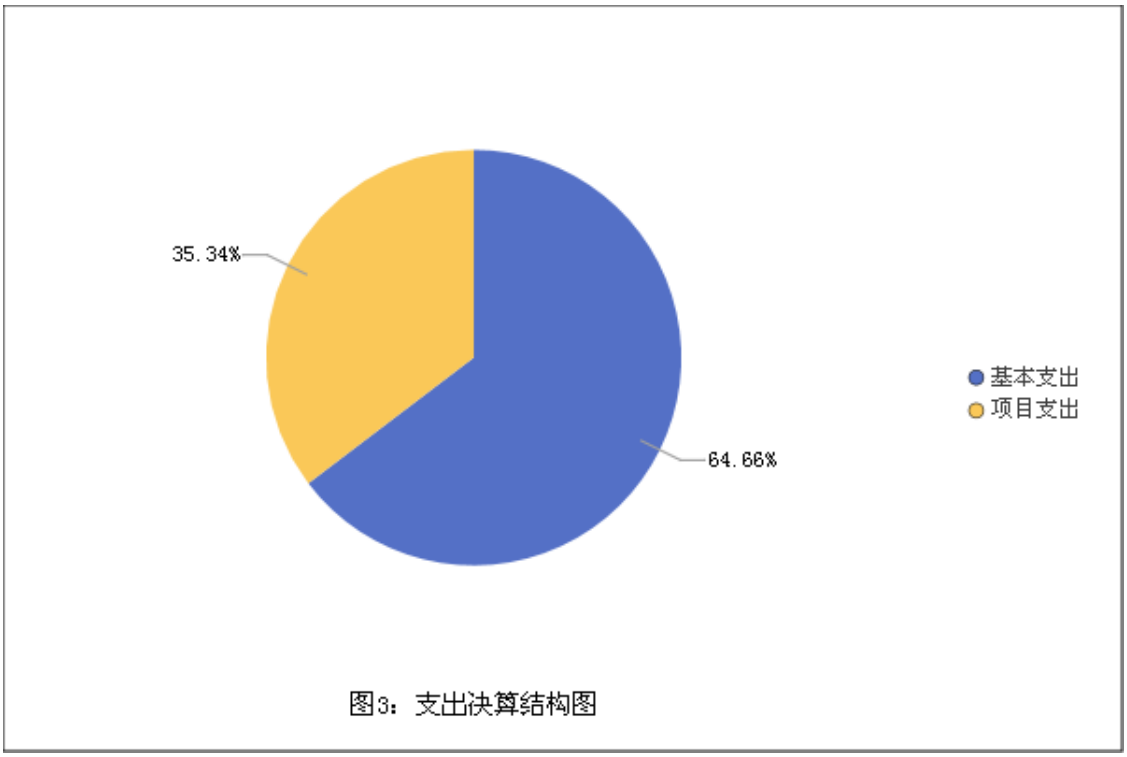


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,214.74万元。与2023年度相比，增加327.25万元，增长36.87%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出663.91万元。与2023年度相比，增加218.92万元，增长49.2%。主要是增加了国家艺术基金项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,529.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加520.29万元，增长51.54%。主要是落实工资津贴补贴

政策，人员经费支出增加；根据工作需要，增加文艺发展经费等。

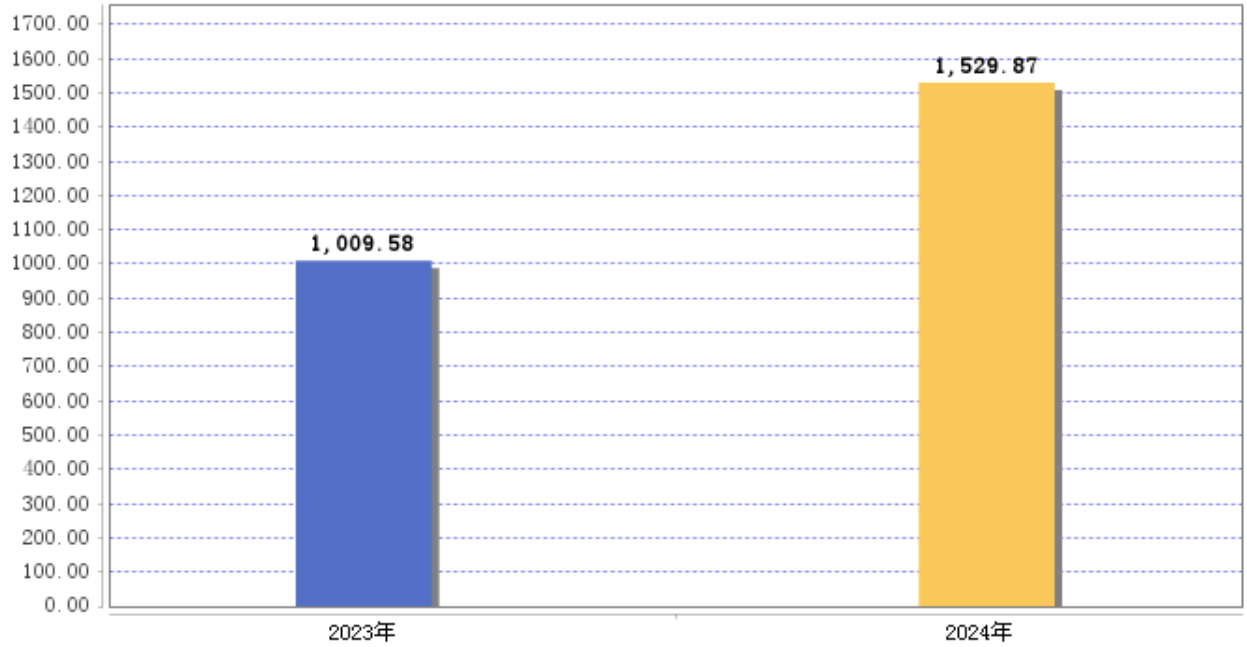


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,529.87万元，占本年支出合计的81.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.29万元，增长51.54%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，增加文艺发展经费等。

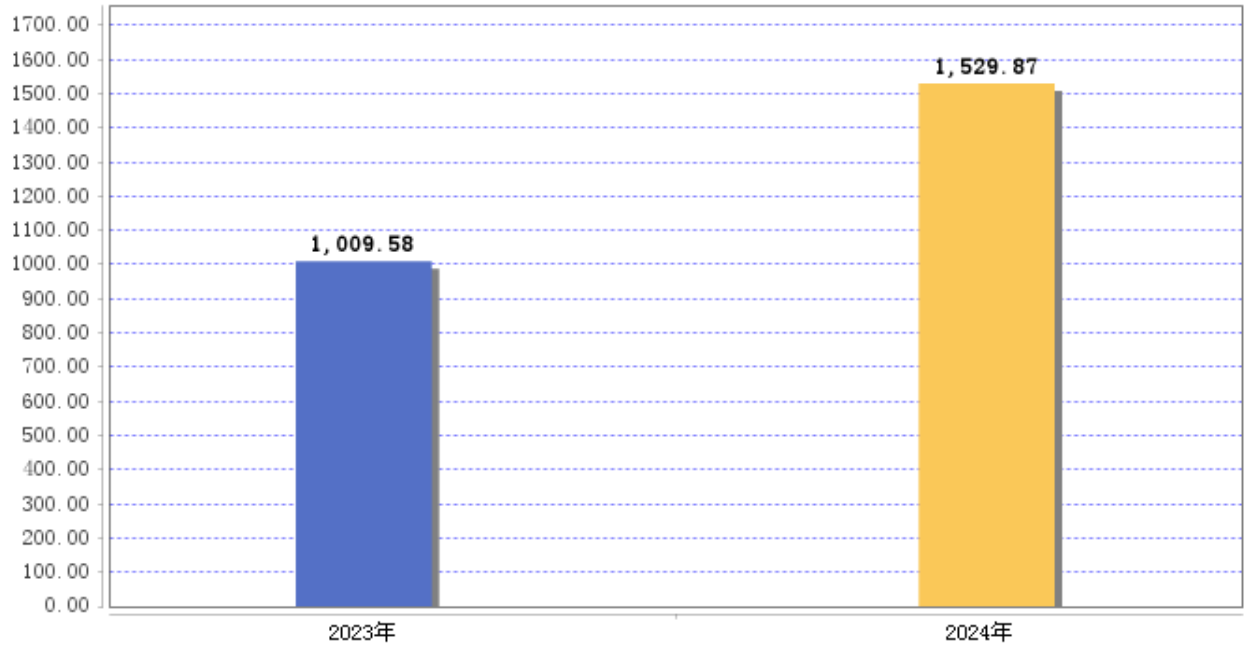


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,529.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,221.95万元，占79.87%；社会保障和就业支出（类）支出224.66万元，占14.68%；卫生健康支出（类）支出83.27万元，占5.45%。

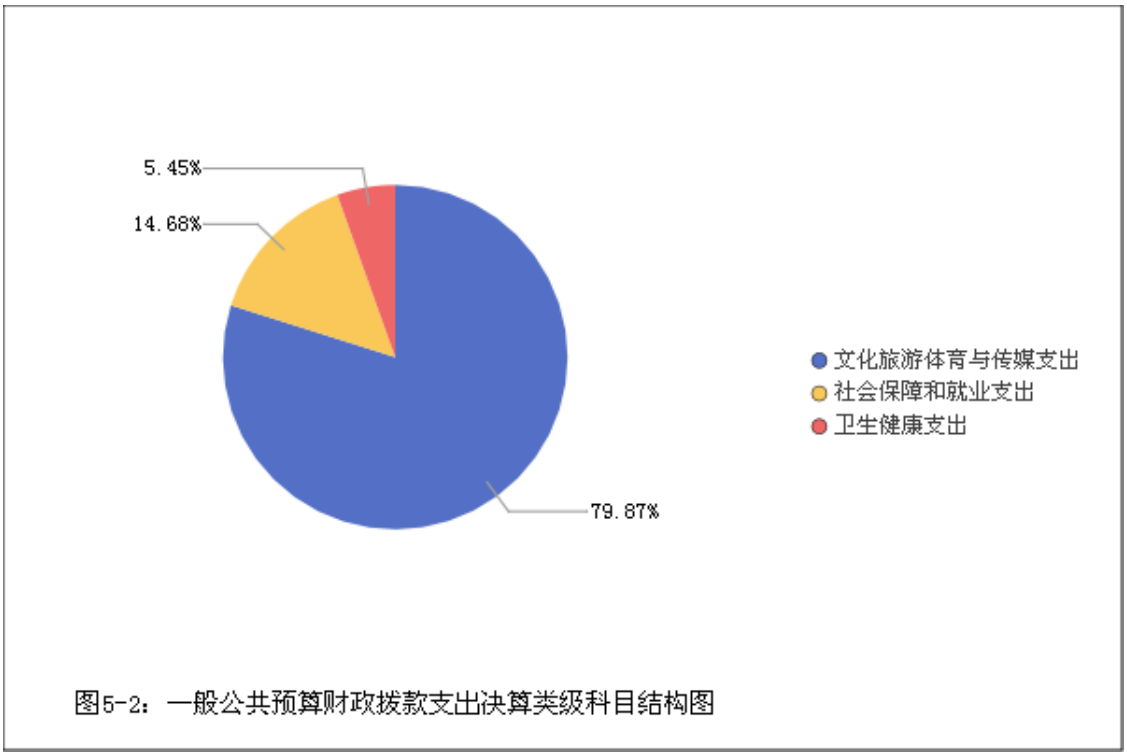


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,425.28万元，支出决算数为1,529.87万元，完成年初预算数的107.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，年中增加文艺发展经费等。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）。年初预算数为1,111.96万元，支出决算数为1,113.02万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加文艺发展经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加灯光购置经费。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.94万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加宝贝剧场维修经费。

4、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）。年初预算数为65.64万元，支出决算数为71.67万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有新增离退休人员，追加离退休人员经费。

5、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）。年初预算数为105.97万元，支出决算数为101.99万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准减少养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为52.98万元，支出决算数为51万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准减少职业年金缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为88.73万元，支出决算数为83.27万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准减少医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,214.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,152.28万元，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、退休费等。

公用经费62.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额103.53万元，其中：政府采购货物支出99.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额102.78万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额99.64万元，占政府采购支出总额的96.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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,其他按照规定配备的公务用车主要是演出用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金318.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市儿童艺术剧院2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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，丰富了我市少年

儿童和市民的文化生活，加快推进文化事业发展，但也存在儿童剧创新方面略有不足，儿童剧舞台呈现还不够新颖等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“引进培养扶持文化艺术优秀人才百人行动计划”“2024年市级公共文化服务体系建设经费（市儿艺灯光购置）”“2024年文艺发展经费”等3个项目的绩效自评表。

1、引进培养扶持文化艺术优秀人才百人行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“杨琨艺术名家工作室”、杨天阳、李赛共同创作排演了儿童剧《香菜和胡萝卜》、《你好我的世界》，丰富了我市少年儿童的课余生活，促进了我市文化事业发展。发现的主要问题及原因：文化事业发展的有效推进还不够，儿童剧创新方面略有不足。下一步改进措施：树立质量与贡献导向的人才观，强调人才的可持续创新能力。

2、市级公共文化服务体系建设经费（市儿艺灯光购置）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.70分。全年预算数为100万元，执行数为97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成购置灯光设备，加快推进文化事业发展。发现的主要问题及原因：文化事业发展的有效推进还不够，儿童剧舞台呈现略有不足。下一步改进措施：加强儿童剧舞台灯光、布景、音效之间的协同发展。

3、2024年文艺发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为174.20万元，执行数为174.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了儿童剧《飞越母亲河》创作排演，丰富了市民的文化生活，促进了我市文化事业发展。发现的主要问题

及原因：文艺演出作品质量指标需要进一步细化。下一步改进措施：将细化文艺演出创作质量指标设置，提高排演成功率。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等群众文化的支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支

出。

十九、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市儿童艺术剧院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市儿童艺术剧院文艺发展经费优秀剧目展演	98.00	优
2	济南市儿童艺术剧院2024年度文化艺术优秀人才百人行动项目	99.00	优
3	济南市儿童艺术剧院2024年文艺发展经费	98.00	优
4	济南市儿童艺术剧院2024公共文化服务体系建设经费	98.00	优
5	2024年市级公共文化服务体系建设经费（市儿艺灯光购置）	96.70	优

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">济南市儿童艺术剧院2024年度文化艺术优秀人才百人行动项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市儿童艺术剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成济南市儿童艺术剧院2024年文化艺术优秀人才百人行动计划</td><td colspan="4">“杨琨艺术名家工作室”、杨天阳、李赛共同创作排演了儿童剧《香菜和胡萝卜》、《你好我的世界》，丰富了我市少年儿童的课余生活，促进了我市文化事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持标准</td><td>30.00万元</td><td>30.00万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划项目</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划应引进培养扶持尽引进培养扶持率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有利于引进培养扶持文化艺术优秀人才</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>儿童剧创作环境友好度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进文化事业发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>原因是未能有效推进文化事业发展，儿童剧创新方面略有不足;改进措施:树立质量与贡献导向的人才观，强调人才的可持续创新能力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年市级公共文化服务体系建设经费（市儿艺灯光购置）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市儿童艺术剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>97</td><td>10</td><td>97.00%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于济南市儿童艺术剧院灯光设备购置</td><td colspan="5">完成购置灯光设备，加快推进文化事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>100.00万元</td><td>97.00万元</td><td>10</td><td>9</td><td>加强指标及年度指标建设</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>灯光设备购置1项</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>加强指标及年度指标建设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>灯光设备购置验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>灯光设备购置完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进文化事业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>无生态损害</td><td>无生态损害</td><td>无生态损害</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进文化事业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>20</td><td>19</td><td>原因是未能有效推进文化事业发展，儿童剧舞台呈现略有不足;改进措施:加强儿童剧舞台灯光、布景、音效之间的协同发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年文艺发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">济南市儿童艺术剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>174.2</td><td>174.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>174.2</td><td>174.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于完成济南市儿童艺术剧院：1.舞台艺术重点扶持儿童剧《飞跃母亲河》100万元 2.常规艺术创作经费44.20万元 3.儿童剧演出补贴30万元</td><td colspan="4">完成了儿童剧《飞越母亲河》创作排演，丰富了市民的文化生活，促进了我市文化事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>174.2万元</td><td>174.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成艺术创作项目</td><td>2项</td><td>2项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排演成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td>原因是文艺演出作品质量指标不够细化；改进措施：将细化文艺演出创作质量指标设置，提高排演成功率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>排演完成时间</td><td>2024年12月</td><td>2024年12月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升排演质量有利于演出收入的提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进文化事业发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>创作环境友好度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>推动文化发展的带动作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高群众的文化生活质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>