

2022年度
郑州文化馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州文化馆概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算表	2
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
第三部分 2022年度单位决算情况说明	15
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.....	19
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.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件.....	25
郑州文化馆-2022年场馆运转费.....	26
郑州文化馆-2023年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金.....	27
郑州文化馆-新馆开办工程项目尾款.....	28
郑州文化馆-开办项目第二次经费.....	29
郑州文化馆-全国广场舞展演郑州片区活动资金.....	30
郑州文化馆-群众文化活动费.....	31
郑州文化馆-郑州文化馆运转费.....	32

第一部分 郑州文化馆概况

一、单位职责

(一)组织开展群众文化和专业艺术创作;举办各类公益性文化艺术辅导、培训、讲座,承办各类文化艺术展览、展示活动;策划组织各类文化艺术赛事、演出活动。

(二)开展相关艺术类及群众文化工作理论研究,开展文艺评论工作。

(三)保护传承民族民间文化,开展文化惠民、文艺志愿服务活动。

(四)承担区县(市)文化馆(站、所、中心)和业余文化艺术团队建设的业务指导工作,辅导培训群众文艺骨干。

(五)承担面向老年人、未成年人等群体公共文化艺术服务的业务指导工作;开展文化艺术交流活动。

(六)完成市委、市政府、市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州文化馆内设机构8个,包括:办公室、人力资源部、文艺部、美术部、培训部、创研部、雕塑壁画院、非物质文化遗产办公室。

从决算单位构成看,郑州文化馆决算包括:本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个,为郑州文化馆本级。

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：万元

单位名称：郑州文化馆

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	2,025.42	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	1,673.02
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	231.66
	9		九、卫生健康支出	40	34.39
	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	86.36
	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	10.00

	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	2,035.42	本年支出合计	58	2,035.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总计	31	2,036.02	总计	62	2,036.02

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：万元

单位名称：郑州文化馆

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	2,035.42	2,025.42					10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,673.02	1,673.02					
20701	文化和旅游	1,673.02	1,673.02					
2070109	群众文化	1,062.99	1,062.99					
2070199	其他文化和旅游支出	610.03	610.03					
208	社会保障和就业支出	231.66	231.66					
20805	行政事业单位养老支出	231.26	231.26					
2080502	事业单位离退休	167.39	167.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	34.39	34.39					
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39					
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39					
221	住房保障支出	86.36	86.36					
22102	住房改革支出	86.36	86.36					
2210201	住房公积金	86.36	86.36					
229	其他支出	10.00						10.00
22999	其他支出	10.00						10.00
2299999	其他支出	10.00						10.00

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：郑州文化馆

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	2,035.42	1,242.44	792.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,673.02	890.03	782.99			
20701	文化和旅游	1,673.02	890.03	782.99			
2070109	群众文化	1,062.99	890.03	172.95			
2070199	其他文化和旅游支出	610.03		610.03			
208	社会保障和就业支出	231.66	231.66				
20805	行政事业单位养老支出	231.26	231.26				
2080502	事业单位离退休	167.39	167.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	34.39	34.39				
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39				
221	住房保障支出	86.36	86.36				
22102	住房改革支出	86.36	86.36				
2210201	住房公积金	86.36	86.36				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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：郑州文化馆

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	2,025.42	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	1,673.02	1,673.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.66	231.66		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	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	86.36	86.36		
	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	2,025.42	本年支出合计	59	2,025.42	2,025.42		
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				
总计	32	2,025.42	总计	64	2,025.42	2,025.42		

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：郑州文化馆

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	2,025.42	1,242.44	782.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,673.02	890.03	782.99
20701	文化和旅游	1,673.02	890.03	782.99
2070109	群众文化	1,062.99	890.03	172.95
2070199	其他文化和旅游支出	610.03		610.03
208	社会保障和就业支出	231.66	231.66	
20805	行政事业单位养老支出	231.26	231.26	
2080502	事业单位离退休	167.39	167.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	
221	住房保障支出	86.36	86.36	
22102	住房改革支出	86.36	86.36	
2210201	住房公积金	86.36	86.36	

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：郑州文化馆

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	1,026.95	302	商品和服务支出	45.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.90	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.71	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	30208	取暖费	4.24	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	5.34	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.36	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	1.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	303.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.70	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	146.50	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	2.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.40	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	6.00	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	2.50	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	20.19	30240	税金及附加费用	0.31	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39999	其他支出	
人员经费合计		1,196.44	公用经费合计				45.99	

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：郑州文化馆

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：郑州文化馆

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：郑州文化馆

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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2036.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加714.60万元，增长54.08%。主要原因是 1、2022年度较2021年度开展活动增加，追加活动经费，举办“舞动郑州”庆祝建党100周年郑州市舞蹈名家名作精品展演、“赞赞新时代”广场舞大赛、郑州市服饰展、中原文化遗产保护传承创新发展研究班、组织开展“群星耀中原唱响新时代”庆祝中国共产党成立100周年郑州市合唱及广场舞展演等；2、单位人员晋级晋档，人员经费及相关社保经费增加；3、增加郑州文化馆设备购置及设施改造经费、郑州文化馆数字文化馆建设项目，为我单位重点项目，保障我单位搬迁至新馆址开展工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2035.42万元，其中：财政拨款收入2025.42万元，占99.51%；其他收入10.00万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2035.42万元，其中：基本支出1242.44万元，占61.04%；项目支出792.99万元，占38.96%。

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2025.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加704.00万元，增长53.28%。主要原因是1、2022年度较2021年度开展活动增加，举办“舞动郑州”庆祝建党100周年郑州市舞蹈名家名作精品展演、“赞赞新时代”广场舞大赛、郑州市服饰展、中原文化遗产保护传承创新发展研究班、组织开展“群星耀中原唱响新时代”庆祝中国共产党成立100周年郑州市合唱及广场舞展演等；2、单位人员晋级晋档，人员经费及相关社保经费增加。

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2025.42万元，占支出合计的99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.00万元，增长53.28%。主要原因是1、

2022年度较2021年度开展活动增加，追加活动经费，举办“舞动郑州”庆祝建党100周年郑州市舞蹈名家名作精品展演、“赞赞新时代”广场舞大赛、郑州市服饰展、中原文化遗产保护传承创新发展研究班、组织开展“群星耀中原唱响新时代”庆祝中国共产党成立100周年郑州市合唱及广场舞展演等；2、单位人员晋级晋档，人员经费及相关社保经费增加；3、增加郑州文化馆设备购置及设施改造经费、郑州文化馆数字文化馆建设项目，为我单位重点项目，保障我单位搬迁至新馆址开展工作。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2025.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1673.02万元，占82.60%；社会保障和就业（类）支出231.66万元，占11.44%；卫生健康（类）支出34.39万元，占1.70%；住房保障（类）支出86.36万元，占4.26%。

（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732.10万元，支出决算为2025.42万元，完成年初预算的276.66%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为570.00万元，支出决算为1062.99万元，完成年初预算的186.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新馆开办及2021年运转费、2022年省级公共文化服务体系建设项目专项资金。

2. 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610.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州文化馆设备购置及设施改造经费、郑州文化馆数字文化馆建设项目，为我单位重点项目，保障我单位搬迁至新馆址开展工作。

3. 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167.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未提取事业单位离退休费用，申请追加该项经费。

4. 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 51.50万元，支出决算为63.86万元，完成年初预算的 124.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调标，追加预算金额。

5. 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 0.30万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出调标，追加预算金额。

6. 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 27.30万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的 125.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗调标，追加预算金额。

7. 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 83.00万元，支出决算为86.36万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调标，追加预算金额。

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1242.44万元。其中：人员经费 1196.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是按照实际情况支付，尽量缩减三公经费使用比例。

（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2.50万元，完成预算的100.00%，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该项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是主要用于车辆日常保养及维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。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2.50万元。主要用于主要用于车辆日常保养及维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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无该项业务。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935.74万元，其中：政府采购货物支出23.20万元、政府采购工程支出912.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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844.20万元，其中基本支出0万元；项目支出844.20万元。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8个。涉及预算资金844.20万元，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8个项目支出绩效自评中，8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								
项目名称		2022年度绩效评价表						
主管部门		实施单位		评价单位				
郑州市文化广电旅游局		郑州市文化馆		郑州市文化馆				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	163.53	163.53	10	100.0%	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	会计核算性	规范性	分值(20)	得分	存在问题及改进措施			
	资金使用性	合规	5	5				
	预算完整性	合规	5	5				
	资产管理情况	合规	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	总体目标：1、保障场馆正常运转；2、落实公共职务硬件配备；3、运转（2）质量指标：包括验收合格和验收数量准确（3）时效指标：包括计划完成率100%和合同执行率100%（4）成本指标：完成年度工作计划。具体绩效指标如下： 1、产出指标 (1)数量指标：包括运行面积9046.36㎡，用水量2083吨，用电量							
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
产出指标	数量指标	保障停车数量	≥70辆	70辆	10	10	0.00	
		保障用水量	≥2083吨	2083吨	10	10	0.00	
		保障用电量	≥979620度	979620度	10	10	0.00	
效益指标	质量指标	验收合格标准	合格	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	青山	合格	100%	15	15	0.00	
满意度指标	社会效益指标	保障群众文化休闲	正常	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		郑州郑东文化中心和展演厅						
主管部门		郑州郑东文化中心和展演厅						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年初预算数	180.00	180.00	0	10	0.0%	
		财政拨款	180.00	180.00	0	-	0.0%	
		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		预算控制		绩效评价		分值(20)		
		年初预算数	180.00	180.00	0	5	5	
		财政拨款	180.00	180.00	0	5	5	
		财政专户管理资金	0	0	0	5	5	
		其他资金	0	0	0	5	5	
年度目标		预期目标		实际完成情况				
		产品符合国家、行业和生产安全的质量检测标准，保证为未使用过的全新产品，所有出厂的质量证书、合格证及说明书、资料设备满足各种演出与扩音的需要，确保声音质量技术指标和主观评价指标达到相关标准；		产品符合国家、行业和生产安全的质量检测标准，保证为未使用过的全新产品，所有出厂的质量证书、合格证及说明书、资料设备满足各种演出与扩音的需要，确保声音质量技术指标和主观评价指标达到相关标准；				
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
产出指标	数量指标	保障提供场次数	≥50场	50场	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障接待人次	≥50000人次(全年)	50000人次(全年)	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障群众文化福利	正常保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		第九项目第二标段						
主管部门		郑州郑东文化中心和旅游局		实施单位		郑州天化楼		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	219.78	219.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	0	219.78	219.78	-	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	预算编制	项目预算		分值(20)	评价依据和做法措施			
	支出真实性	符合		5				
	支付及时性	符合		5				
	预算完整性	符合		5				
	预算规范性	符合		5				
项目实施情况	按照预算编制项目绩效目标,并严格按照		5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	产品符合国家、行业和生产安全质量检测标准, 验证为未使用过的全新产品, 所有证书的质量证书、合格证及说明书, 音响设备满足各种演出与扩音的需要, 确保声音质量技术指标和主观评价指标达到相关标准;	该系统, 符合舞台机械设计相关规范, 舞台吊杆应满足日常灯具系统的正常使用需求, 整体设计安全可靠、使用方便快捷; 录音棚空						
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
产出指标	数量指标	保障提供音响场次	≥50场(全年)	50场(全年)	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障接待人次	≥50000人次(全年)	50000人次(全年)	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障群众文化活动	正常	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	全国广场舞展演郑州片区启动仪式								
主管部门	郑州市文化广电和旅游局		实施单位			郑州文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	10	0.61
	到位资金	0	100.00%	100.00%	-	-	0.00%	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
资金管理情况	预算编制				分值(20)				得分
	预算批复				5	5			
	预算执行				5	5			
	预算调整				5	5			
	项目实施情况				5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	2023年全国广场舞展演郑州片区启动仪式于9月10日至14日举办，共举办3场，共花费199827元（壹拾玖万捌仟柒佰贰拾柒元贰角），具体如下： 一、广场舞团队赴北京参加全国广场舞大赛启动仪式（24007元）	舞蹈队赴北京参加全国广场舞大赛启动仪式（24007元）二、郑州片区广场舞现场比赛费用（459680元）三、六省参加片区比赛和							
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	启动仪式	=1场	1场	10	10	0.00		
	质量指标	启动仪式	≥3天	3天	10	10	0.00		
	时效指标	计划完成及时率	及时	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	传播受众	≥20万人次	20万人次	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.61			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		郑州市文化广电和旅游局						
主管部门		实施单位		公共文化服务				
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	到位资金	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金到位率							
资金管理情况	合规性				5	5		
	规范性				5	5		
	有效性				5	5		
	安全性				5	5		
	完整性				5	5		
项目实施情况				5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，项目实施10场，文化特色培训12期，展厅组织展览20场。(2) 产出目标：全年组织大型活动10场，文化特色培训12期，展厅组织展览20场。(3) 效果目标：确保公共文化服务优质，使群众文化更为丰富，促进公益							
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
产出指标	数量指标	文化特色活动	=12期	12期	10	10	0.00	
		展厅组织展览	≥20场	22场	10	10	0.00	
		大型活动	≥10场	10场	10	10	0.00	
	质量指标	完成数量	全部完成数量指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待人次	≥100000人次	100000人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		郑州市文化广电和旅游局						
主管部门		实施单位		郑州市文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.85	29.85	29.85	10	100.0%	10.00	
	到位资金	29.85	29.85	29.85	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金到位率							
资金管理情况	合规性				5	5		
	规范性				5	5		
	安全性				5	5		
	有效性				5	5		
	完整性				5	5		
预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	总体目标：1、保障场馆正常运转；2、保障公共文化服务硬件配套；3、完成年度工作计划。具体绩效指标如下： 1、产出指标 (1) 数量指标：包括运行面积9046.86㎡，用水量21239.65吨，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
产出指标	数量指标	保障停车数量	=70辆	75辆	5	5	0.00	
		保障用电量	≥2944582.75度	3142082.75度	5	5	0.00	
		保障茶楼面积	=13102.9平方米	13102.9平方米	10	10	0.00	
		保障用水量	≥21239.65吨	21239.65吨	5	5	0.00	
	运行面积	=9046.86平方米	9046.86平方米	10	10	0.00		
质量指标	验收质量标准	合格	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众文化休闲	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预期群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		