

2023年度

郑州市中原区文化旅游体育局机关单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区文化旅游体育局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 郑州市中原区文化旅游体育局机 关概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、旅游、体育工作的方针政策和省、市、区有关工作要求，研究拟订全区文化、文物、旅游、体育领域政策措施并组织实施。

（二）负责规划全区文化、文物、旅游、体育事业发展，拟订全区文化、文物、旅游、体育发展中长期规划，推进文化旅游体育融合发展。

（三）指导全区文艺事业发展，指导全区文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全区重大文艺活动，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）推进公共文化服务体系、旅游公共服务和公共体育设施建设，实施文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进全区文化、文物、旅游、体育科技创新发展，推进文化、文物、旅游行业和体育服务信息化、标准化建设。

（六）负责全区非物质文化遗产和优秀传统文化保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

（七）拟订全区文化、文物、旅游、体育产业政策和发展规划并组织实施，指导文化、文物、旅游、体育产业相关门类及新业态发展。

（八）拟订文化、文物、旅游、体育市场开发规划并组织实施，开展文化、文物、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）对全区文化、文物、旅游、体育市场经营活动进行行

业指导，推进文化、文物、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、体育市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全区文化、文物、旅游、体育市场的宣传推广及品牌建设，统筹区域文化、文物、旅游、体育交流合作。

（十一）贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策；负责组织全区文物资源调查，探索文物保护、利用、开发工作；推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作。

（十二）指导辖区各单位、团体及群众积极开展体育活动，提高全区体育运动水平。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市中原区文化旅游体育局机关内设机构8个，包括：办公室、文化科、文物科、旅游科、体育科、行政审批和法制科、校外文化艺术体育培训监管科、产业科。

从决算构成看，郑州市中原区文化旅游体育局机关包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算范围的为郑州市中原区文化旅游体育局机关本级。

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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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	220	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	189.10
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	19.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	45

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	265	本年支出合计	58	265
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转与结余	60	0
	30			61	
收入总计	31	265	支出总计	62	265

注：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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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	265	265	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	189.10	189.10	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	113.54	113.54	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	74.37	74.37	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	2.81	2.81	0	0	0	0	0
2070110	文化和旅游交流与合作	1.88	1.88	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	34.48	34.48	0	0	0	0	0
20702	文物	49.12	49.12	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	49.12	49.12	0	0	0	0	0
20703	体育	26.44	26.44	0	0	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	26.44	26.44	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.43	7.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0	0	0	0	0

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
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0	0	0	0	0
229	其他支出	45	45	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	45	45	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	45	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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	265	105.27	159.73	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	189.10	74.37	114.73	0	0	0
20701	文化和旅游	113.54	74.37	39.17	0	0	0
2070101	行政运行	74.37	74.37	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	2.81	0	2.81	0	0	0
2070110	文化和旅游交流与合作	1.88	0	1.88	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	34.48	0	34.48	0	0	0
20702	文物	49.12	0	49.12	0	0	0
2070204	文物保护	49.12	0	49.12	0	0	0
20703	体育	26.44	0	26.44	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	26.44	0	26.44	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.43	7.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0	0	0	0

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
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0	0	0	0
229	其他支出	45	0	45	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	45	0	45	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	0	45	0	0	0

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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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	220	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	45	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	189.10	189.10	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.34	19.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.43	7.43	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	45	0	45	0

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	265	本年支出合计	59	265	220	45	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	265	总计	64	265	220	45	0

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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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	220	105.27	114.73
207	文化旅游体育与传媒支出	189.10	74.37	114.73
20701	文化和旅游	113.54	74.37	39.17
2070101	行政运行	74.37	74.37	0
2070102	一般行政管理事务	2.81	0	2.81
2070110	文化和旅游交流与合作	1.88	0	1.88
2070199	其他文化和旅游支出	34.48	0	34.48
20702	文物	49.12	0	49.12
2070204	文物保护	49.12	0	49.12
20703	体育	26.44	0	26.44
2070302	一般行政管理事务	26.44	0	26.44
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0
221	住房保障支出	7.43	7.43	0
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0

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
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0

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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

单位：万元

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	85.01	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.84	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.86	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.24	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.24	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

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
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.47	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
	人员经费合计	97.25					公用经费合计	8.02

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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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
	合计	0	45	45	0	45	0
229	其他支出	0	45	45	0	45	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	45	45	0	45	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	45	45	0	45	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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	0	0.00	0

注：本表反映单位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：郑州市中原区文化旅游体育局机关

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
3.38	1.88	1.50	0	1.50	0	3.38	1.88	1.50	0	1.50	0

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 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265万元。与上年度相比，收、支总计各增加79.13万元，增长42.57%，主要原因是：单位项目支出增加，多用于文物保护、体育事业发展项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计265万元，其中：财政拨款收入265万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计265万元，其中：基本支出105.27万元，占39.72%；项目支出159.73万元，占60.28%。

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265万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.13万元，增长42.57%，主要原因是：单位项目支出增加，多用于文物保护、体育事业发展项目。

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220万元，占本年支出合计的83.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.74万元，增长39.01%，主要原因是：单位项目支出增加，多用于文物保护、体育事业发展项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出220万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出189.10万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出19.34万元，占8.79%；卫生健康（类）支出4.12万元，占1.87%；住房保障（类）支出7.43万元，占3.38%。

（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130.94万元，支出决算为220万元，完成年初预算的168.02%。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67.62万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中统一更换安可电脑。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加领导赴韩专项费用。

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30.00万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的114.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目增加开展元宵节舞龙舞狮、郑州第十届体育

指导员技能交流展示大赛等活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加文物保护专项资金，用于郑州纺织工业基地大门维修等项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的231.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买体育服务费用增加。

7. 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6.03万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的206.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

8. 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5.44万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的126.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的114.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政统一支出，改为各单位自行支出。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的129.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

12. 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7.52万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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105.27万元。其中：人员经费97.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费8.02万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45万元。主要用于2022年体育彩票公益金（第三批）-青少年训练扶持摔跤项目联合培养-七十三中、2022年千村百镇系列体育活动扶持、2023年体育彩票公益金（第一批）-青少年体育训练经费，其中2022年体育彩票公益金（第三批）-青少年训练扶持摔跤项目联合培养-七十三中、2022年千村百镇系列体育活动扶

持、2023年体育彩票公益金（第一批）-青少年体育训练经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年中上级拨付体育彩票公益金用于本区体育事业发展。

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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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1.88万元，完成预算的100%，占55.62%；公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，完成预算的100%，占44.38%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为1.88万元，支出决算数为1.88万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。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 1.50万元。主要用于：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。2023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 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0万元。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

2023年度机关运行经费支出8.02万元，与上年度相比，减少17.29万元，下降68.31%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；价值100万元（含）以上设备0台。

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159.73万元，其中基本支出0万元；项目支出159.73万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个。涉及预算资金159.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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11个项目支出绩效自评中，11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。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

郑州市中原区文化旅游体育局选取我单位2023年度11个项目开展部门评价。

2022年千村百镇系列体育活动扶持项目评价结果是贯彻落实乡村振兴战略，进一步促进城乡体育均衡发展，满足辖区居民健身的需求，丰富人民群众体育生活，也让全民健身运动在中原区大放异彩，绩效评价得分为100分，等级为优。

2022年体育彩票公益金（第三批）—青少年训练扶持摔跤项目联合培养—七十三中项目评价结果是发现、培养、输送优秀体

育后被人才，提升我区竞技体育后备人才梯队建设质量，绩效评价得分为100分，等级为优。

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目评价结果是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益，绩效评价得分为90.27分，等级为优。

2023年体育彩票公益金（第一批）—青少年体育训练经费项目评价结果是用于举办青少年竞技体育类单项体育赛事和体育传统特色学校比赛等体教融合赛事，完善青少年竞赛体系，绩效评价得分为100分，等级为优。

“2023郑州元宵节车房展销会”小相狮舞和非遗展示活动经费项目评价结果是开展免费公益性公共文化服务惠民活动，为人民群众提供更优质更高质量的文化惠民服务，营造欢乐祥和的精神文化氛围，丰富人民群众精神文化生活，让人民群众真正享受到文化惠民带来的实惠，贯彻落实“十件实事”，满足人民群众日益增长的精神文化需求，绩效评价得分为95分，等级为优。

赴韩参加第22届晋州论介节和观摩2023亚洲举重锦标赛费用项目评价结果是深入了解韩国晋州体育工作的发展情况，就双方体育赛事方面的先进经验和管理办法进行交流，增进国际友好城市之间的了解和友谊，进一步加深双方友好关系。对接落实参观当地体育文化设施建设管理情况工作，学习交流体育文化事业发展的先进经验及管理辦法，绩效评价得分为97.97分，等级为优。

公共文化保障经费项目评价结果是开展公共文化服务，为人民群众提供更优质更高质量的文化惠民服务，营造欢乐祥和的精神文化氛围，丰富人民群众精神文化生活，让人民群众真正享受到实惠，贯彻落实了“十件实事”，满足人民群众日益增长的精神文化需求，绩效评价得分为94分，等级为优。

市文化市场综合行政执法支队一大队办公用房专项资金项目评价结果是用于支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，确保全区文化市场综合执法工作顺利开展，提供办公保障，绩效评价得分为100分，等级为优。

政府购买体育管理服务经费项目评价结果是用于中原区场馆设施整体规划，搭建城区设施网络主体框架；在老城区建成以西区体育中心为核心，在新区建成以奥林匹克体育中心为轴线，东、西、南、北体育公园、全民健身体育中心环绕的全民健身场馆体系；谋划体育；品牌活动，举办了各类全民健身活动，形成“周周有活动、月月有比赛、全年不断线”的全民健身良好格局，绩效评价得分为100分，等级为优。

2022年郑州市市级文物保护专项资金项目评价结果是为加强我区文物保护工作，改善文物保护条件，提高文物保护水平，促进文物事业健康有序发展，完成保吉寨寨墙日常养护工程和郑州纺织工业基地生活区六厂、一厂、三厂、四厂、五厂大门养护，使其既满足实际使用需求，又得到较好的保护，绩效评价得分为99分，等级为优。

中原区2023年度安可终端采购资金项目评价结果是用于统筹推进安可替代等工作，以安可产品为基础进行信息应用系统重构

和集约建设，健全安全防护和检测体系，强化网络安全态势感知，按照非安可计算机总量的30%的年度目标推进安可替代工作，提升安全防护水平，绩效评价得分为100分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我单位没有重点绩效评价项目。

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、完成日常工作任务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：指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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十六、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):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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位			郑州市中原区文化旅游体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	130.62	3.48	10	2.66%	0.27		
	年度资金总额:	0	130.62	3.48	-	2.66%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
资金使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标	用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。							
	实际完成情况	用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进了基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。							
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	
成本指标	经济成本指标	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	=1306200元	34800元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织群众文化活动现场	≥300场	300场	5	5	0.00		
		戏曲进校园演出场次	≥20场	20场	5	5	0.00		
		购置图书	≥2000册	2000册	5	5	0.00		
	质量指标	基层公共文化体育设施建设	逐步提高	100%	100%	2	2	0.00	
		公共数字文化资源建设	逐步提高	100%	100%	3	3	0.00	
		公共文化服务水平	逐步提高	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	图书馆设备更新	及时	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖人群	全覆盖	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90.27			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年体彩公益金(第一批)一青少年体育训练经费						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位			郑州市中原区文化旅游体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	25	25	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	25	25	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办青少年竞技体育类单项体育赛事和体育传统特色学校比赛等体教融合赛事,完善青少年竞赛体系,发现、培养、输送优秀体育后备人才,提升我区竞技体育后备人才梯队建设质量。为进一步推动我区航空航天模型事业的不断发展,培养更多优秀的体育人才,弘扬运动员为国争光无私奉献、顽强拼搏的精神,为运动			用于举办青少年竞技体育类单项体育赛事和体育传统特色学校比赛等体教融合赛事,完善青少年竞赛体系,发现、培养、输送优秀体育后备人才,提升我区竞技体育后备人才梯队建设质量。为了进一步推动我区航空航天模型事业的不断发展,培养更多优秀的体育人才,弘扬运动员为国争光无私奉献、顽强拼搏的精神,为运动员提供更多的展示水平、风采的舞台。				
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	青少年体育训练经费	-35万	25万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	≥2场	2场	10	10	0.00	
	质量指标	赛事活动任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按预定进度完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	检验训练成果,促进项目的发展,培养优秀的竞技体育	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛或受训人员满意度	≥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		“2023郑州元宵节车房展销会”小相狮舞和非遗展示活动经费						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位		郑州市中原区文化旅游体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	5	11.5	11.5	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	5	11.5	11.5	-	100.0%	-	
	财政拨款	5	11.5	11.5	-	0.00%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展免费公益性公共文化服务惠民活动,为人民群众提供更优质更高质量的文化惠民服务,营造欢乐祥和的精神文化氛围,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众真正享受到文化惠民带来的实惠,贯彻落实“十件实事”,满足人民群众日益增长的精神文化需求。			此项资金用于开展免费公益性公共文化服务惠民活动,为人民群众提供更优质更高质量的文化惠民服务,营造欢乐祥和的精神文化氛围,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众真正享受到文化惠民带来的实惠,贯彻落实“十件实事”,满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
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	“2023郑州元宵节车房展销会”小相狮舞和非遗展示活	=50000元	115000元	5	0	130.00	年中追加预算
		预算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	活动举办天数	=2天	2天	5	5	0.00	
		活动参与人数	≥20000人	20000人	5	5	0.00	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥95%	95%	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	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		郑州市中原区文化旅游体育局 赴韩参加第22届晋州论介节和观摩2023亚洲举重锦标赛费用							
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局			郑州市中原区文化旅游体育局				
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	2.36	1.88	10	79.66%	7.97	
	财政拨款		0	2.36	1.88	-	79.66%	-	
	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				
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	深入了解韩国晋州体育工作的发展情况,就双方体育赛事方面的先进经验和管理办法进行交流;增进国际友好城市之间的了解和友谊,进一步加深双方友好关系。对接落实参观当地体育文化设施建设管理情况工作,学习交流体育文化事业发展的先进经验及管理办法。		为了深入了解韩国晋州体育工作的发展情况,就双方体育赛事方面的先进经验和管理办法进行交流,增进国际友好城市之间的了解和友谊,进一步加深双方友好关系。对接落实参观当地体育文化设施建设管理情况工作,学习交流体育文化事业发展的先进经验及管理办法。						
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	赴韩参加第22届晋州论介节和观摩2023亚洲举重锦标赛	≤23614元	18800元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加人数	≤1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	文化、教育、体育交流	显著提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	停留时间	≤5天	5天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学习交流体育文化事业发展	推动	100%	30	30	0.00		
总分					100	97.97			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公共文化保障经费						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位			郑州市中原区文化旅游体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	4.5	10	45.0%	4.50	
	年度资金总额:	10	10	4.5	-	45.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过开展公共文化服务,为人民群众提供更具优质更高质量的文化惠民服务,营造欢乐祥和的精神文化氛围,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众真正享受到实惠,贯彻落实“十件实事”,满足人民群众日益增长的精神文化需求。	此项资金用于开展公共文化服务,为人民群众提供更具优质更高质量的文化惠民服务,营造欢乐祥和的精神文化氛围,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众真正享受到实惠,贯彻落实了“十件实事”,满足人民群众日益增长的精神文化需求。						
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	公共文化保障经费	=100000元	45000元	10	4	0.00	财政缩减支出。
产出指标	数量指标	服务人次	≥60000人	60000人	10	10	0.00	
	质量指标	人员参与率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活	良好	100%	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	94		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市文化市场综合行政执法支队一大队办公用房专项资金						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位			郑州市中原区文化旅游体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据已签订的房屋租赁合同,在合同约定期限内,获得符合办公要求的办公用房,并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用,为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,确保全区文化市场综合执法工作顺利开展,提供办公保障。		此项资金用于支付办公用房租赁费用,为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,确保全区文化市场综合执法工作顺利开展,提供办公保障。					
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	办公用房租赁成本	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		租赁场地面积	=248.5平方米	248.5平方米	5	5	0.00	
	质量指标	交付的办公场所符合办公要求,不存在安全隐患	符合要求	100%	5	5	0.00	
		租赁办公用房面积合规性	合规	100%	5	5	0.00	
时效指标	在合同约定期限内获得相应办公用房	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标		完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全区文化市场综合执法工作开展	符合要求	100%	10	10	0.00	
		对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		政府购买体育管理服务经费						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位		郑州市中原区文化旅游体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	11.44	26.44	26.44	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	11.44	26.44	26.44	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	制定中原区场馆设施整体规划,搭建城区设施网络主体框架;在老城区建成以西区体育中心为核心,在新区建成以奥林匹克体育中心为轴线,东、西、南、北体育公园、全民健身体育中心环绕的全民健身场馆体系;谋划体育品牌活动,举办各类全民健身活动,形成“周周有活动、月月有比赛、全年不断线”的全民健身	此项资金用于中原区场馆设施整体规划,搭建城区设施网络主体框架;在老城区建成以西区体育中心为核心,在新区建成以奥林匹克体育中心为轴线,东、西、南、北体育公园、全民健身体育中心环绕的全民健身场馆体系;谋划体育品牌活动,举办各类全民健身活动,形成“周周有活动、月月有比赛、全年不断线”的全民健身良好格局。						
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	政府购买经济性	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成65条路径	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建成路径质量完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	建成路径质量及时率	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成服务通过率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	民众对全民健身知晓度	≥80%	80%	10	10	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		中原区2023年度安可终端采购资金						
主管部门		文化旅游局			实施单位		郑州市中原区文化旅游体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.81	2.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.81	2.81	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持总体国家安全观,统筹发展和安全,巩固安可替代工程成果,高质量推进深化安可替代工作,为建设国家中心城市产城融合示范区提供安全可靠信息化支撑。			坚持总体国家安全观,统筹发展和安全,巩固安可替代工程成果,高质量推进深化安可替代工作,为建设国家中心城市产城融合示范区提供安全可靠信息化支撑。				
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	2.81万元	2.81万元	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	非安可计算机总量的30%	≥26台	26台	20	20	0	
	质量指标	正常使用	≥26台	26台	20	20	0	
	时效指标	按时更换	≥100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	正常使用	≥26台	26台	20	20	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	95%	20	20	0	
总分100					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

2022年千村百镇系列体育活动扶持									
项目名称		郑州市中原区文化旅游体育局							
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局							
		实施单位							
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	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	10	10	-	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				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求安排			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实《全民健身计划》,提高全民健身水平,中原区“千村百镇”系列体育活动乒乓球、篮球、气功比赛,旨在贯彻落实乡村振兴战略,进一步促进城乡体育均衡发展,满足辖区居民健身的需求,丰富人民群众体育生活,也让全民健身运动在中原区大放异彩。			此项资金用于举办中原区“千村百镇”系列体育活动乒乓球、篮球、气功比赛,主要为了贯彻落实《全民健身计划》,提高全民健身水平,并贯彻落实乡村振兴战略,进一步促进城乡体育均衡发展,满足辖区居民健身的需求,丰富人民群众体育生活,也让全民健身运动在中原区大放异彩。					
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	2022年千村百镇系列体育活动扶持	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参赛人数	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	场地设施质量的安全性	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	开展活动及时性	≥80%	80%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对丰富群众业余生活的影响	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥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		2022年体彩公益金(第三批)一青少年训练扶持摔跤项目联合培养一七十三中						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位		郑州市中原区文化旅游体育局		
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:	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0	0	0.00%	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	发现、培养、输送优秀体育后备人才,提升我区竞技体育后备人才梯队建设质量。培养更多优秀的体育人才,弘扬运动员为国争光无私奉献、顽强拼搏的精神,为运动员提供更多的展示水平、风采的舞台。		此项资金用于发现、培养、输送优秀体育后备人才,提升我区竞技体育后备人才梯队建设质量。培养风多优秀的体育人才,弘扬运动员为国争光无私奉献、顽强拼搏的精神,为运动员提供更多的展示水平、风采的舞台。					
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	2022年体彩公益金(第三批)一青少年训练扶持	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于参加比赛	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	提高队员竞技能力	保障提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升队员竞技水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		2022年郑州市市级文物保护专项资金（郑财预〔2022〕10271号上级当年下达）						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位		郑州市中原区文化旅游体育局		
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	50	49.12	9	98.24%	9	
	财政拨款	0	50	49.12	-	98.24%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《郑州市文物局关于做好2022年郑州市级文物保护专项资金申报工作的通知》(郑文物遗〔2022〕36号)文件要求,为加强我区文物保护工作,改善文物保护条件,提高文物保护水平,促进文物事业健康有序发展		在文物保护法及相关法律法规的指导下,完成保吉寨寨墙日常养护工程和郑州纺织工业基地生活区六厂、一厂、三厂、四厂、五厂大门养护,使其既满足实际使用需求,又得到较好的保护。					
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	2022年郑州市级文物保护专项资金	500000元	491194.94元	15	14	0.00	
		预算执行率	≤100%	100%	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	文物日常养护面积(平方米)	≤30149	30149	15	15	0.00	
	质量指标	年度工作计划完成率(百分比)	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥95%	95%	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%	25	25	0.00	
总分					100	99		