

2023年度

郑州市中原区文化馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区文化馆概况

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 郑州市中原区文化馆概况

一、单位职责

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)开展数字文化信息服务。

二、机构设置

郑州市中原区文化馆内设机构0个，包括：无。

从决算构成看，郑州市中原区文化馆包括：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馆本级。

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：郑州市中原区文化馆

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	312.76	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	0	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	239.88
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	31.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	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	28.65
	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	0

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	312.76	本年支出合计	58	312.76
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	312.76	支出总计	62	312.76

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：郑州市中原区文化馆

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	312.76	312.76	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	239.88	239.88	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	239.88	239.88	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	7.09	7.09	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	216.99	216.99	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	15.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.49	2.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	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	312.76	289.87	22.89	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	239.88	216.99	22.89	0	0	0
20701	文化和旅游	239.88	216.99	22.89	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	7.09	0	7.09	0	0	0
2070109	群众文化	216.99	216.99	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	0	15.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	0	0	0	0
20808	抚恤	2.49	2.49	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0	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	312.76	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	0	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	239.88	239.88	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.48	31.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75	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	28.65	28.65	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	0	0	0	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	312.76	本年支出合计	59	312.76	312.76	0	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	312.76	总计	64	312.76	312.76	0	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	312.76	289.87	22.89
207	文化旅游体育与传媒支出	239.88	216.99	22.89
20701	文化和旅游	239.88	216.99	22.89
2070105	文化展示及纪念机构	7.09	0	7.09
2070109	群众文化	216.99	216.99	0
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	0	15.80
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	0
20808	抚恤	2.49	2.49	0
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	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：郑州市中原区文化馆

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	266.83	302	商品和服务支出	14.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.47	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.93	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	86.48	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	21.93	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	4.55	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	28.65	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	9	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	6.51	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	2.49	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	2.49	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	1.90	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0.55			
	人员经费合计	275.83					公用经费合计	14.04

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
	合计	0	0	0	0	0	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。
 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：郑州市中原区文化馆

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

本单位2023年度没有财政拨款“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312.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少107.27万元，下降25.54%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计312.76万元，其中：财政拨款收入312.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计312.76万元，其中：基本支出289.87万元，占92.68%；项目支出22.89万元，占7.32%。

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312.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少107.27万元，下降25.54%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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312.76万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.27万元，下降25.54%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出312.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出239.88万元，占76.70%；社会保障和就业（类）支出31.48万元，占10.07%；卫生健康（类）支出12.75万元，占4.07%；住房保障（类）支出28.65万元，占9.16%。

（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372.04万元，支出决算为312.76万元，完成年初预算的84.07%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的70.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为268.08万元，支出决算为216.99万元，完成年初预算的80.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

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15.00万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加其他文化和旅游支出经费。

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）。年初预算为11.22万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的62.92%。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。

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）。年初预算为22.46万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的97.64%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的89.49%。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. 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2.01万元。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。

9. 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0.70万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.57%。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. 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30.16万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的94.99%。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289.87万元。其中：人员经费275.83万元，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、抚恤金；公用经费14.04万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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。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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；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0万元，支出决算数为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费 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：

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 0万元。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

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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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22.89万元，其中基本支出0万元；项目支出22.89万元。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3个。涉及预算资金22.89万元，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3个项目支出绩效自评中，3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3个项目开展部门评价。

2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金——文化馆项目评价结果是举办普及性文化艺术类培训项目，

举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，绩效评价得分为90.67分，等级为优。

文化馆免费开放区级配套资金项目评价结果是用来中原区群众文化工作的开展，全年正常免费开放，从而促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，绩效评价得分为97.09分，等级为优。

文化惠民工程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，丰富了人民群众的精神文化生活，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）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念

馆（碑）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、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。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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		文化宫免费开放区级配套资金						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局			郑州市中原区文化馆			
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	7.09	10	70.9%	7.09
	财政拨款		10	10	7.09	-	70.9%	-
	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				
	通过我区群众文化工作的开展,全年正常免费开放,从而促进基本公共文化服务标准化均等化,保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求,营造终身学习的环境和氛围,完善现代国民教育体系,建设学习型社会、树立良好的社会风尚、深入推进公益性文化事业单位改革,满足人民群众日益增长的精神文化需求。			此项资金用来中原区群众文化工作的开展,全年正常免费开放,从而促进基本公共文化服务标准化均等化,保障群众基本文化权益。满足了全区人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求,营造终身学习的环境和氛围,完善现代国民教育体系,建设学习型社会,树立良好的社会风尚,深入推进公益性文化事业单位改革,建立高效完善的管理体制和运行机制,提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设,让最广大的人民群众免费读书、看报,参加公共文化鉴赏活动,共享文化发展成果,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	文化馆免费开放区级配套资金	=10万元	7.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥200天	200天	10	10	0.00	
	质量指标	免费培训合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时效	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众文化影响力,促进社会和谐稳定	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		文化惠民工程活动经费						
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局			实施单位		郑州市中原区文化馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	15	15	15	-	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)		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,丰富了人民群众的精神文化生活,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	文化惠民工程活动经费	=150000元	150000元	10	10	0.00	
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	资金拨付及时	及时	100%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项补助资金——文化馆							
主管部门		郑州市中原区文化旅游体育局		实施单位			郑州市中原区文化馆		
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	12	0.8	10	6.67%	0.67		
	财政拨款	0	12	0.8	-	6.67%	-		
	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					
	举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展 宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动。			此项资金用于举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨 干业务辅导,民间文化传承活动。					
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年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项补	=120000元	8000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥200 天	200 天	10	10	0.00		
	质量指标	免费开放网络覆盖率	≥ 80%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	服务时效	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖人群率	≥65%	65%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务群众满意度	≥ 85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90.67			