

2023年度
郑州美术馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州美术馆概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023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 2023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.....	17
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
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件	24
郑州美术馆-美术馆劳务服务费外聘人员工资.....	25
郑州美术馆-2023年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金.....	26
郑州美术馆-诗歌节项目形象展示费用美术馆.....	27
郑州美术馆-郑州美术馆劳务服务经费.....	28
郑州美术馆-郑州美术馆展览典藏和公共教育项目.....	29
郑州美术馆-郑州美术馆新馆运转费.....	30

第一部分 郑州美术馆概况

一、单位职责

（一）贯彻落实中央、省、市发展美术事业方针政策，推动郑州美术事业发展，为郑州打造黄河历史文化主地标城市提供有力支撑。

（二）承担国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻等当代艺术门类作品和文献的征集收藏、陈列展览、学术研究、教育推广等工作。

（三）指导、组织美术、书法等艺术作品创作生产，培养美术、书法等文化艺术人才，组织开展黄河文化美学创作与研究。

（四）开展中外美术史、现当代美术研究工作，收集、整理和出版相关文献资料。

（五）开展公益性艺术教育和培训，传播普及美术知识，提升公众艺术审美。

（六）负责收集整理、保护利用各类馆藏美术作品，推动典藏活化，发挥藏品的最大价值。

（七）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

郑州美术馆内设机构7个，包括：办公室、安全保障部、策划展览部、典藏研究部、公共教育部、宣传推广部、创作研究部。

从决算单位构成看，郑州美术馆决算包括：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. 郑州美术馆本级

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州美术馆

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	1,259.18	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	1,003.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.83
	9		九、卫生健康支出	40	17.08
	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	47.66
	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	101.71
	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	1,259.18	本年支出合计	58	1,259.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,259.18	总计	62	1,259.18

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：郑州美术馆

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	1,259.18	1,259.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.90	1,003.90					
20701	文化和旅游	1,003.90	1,003.90					
2070105	文化展示及纪念机构	717.13	717.13					
2070199	其他文化和旅游支出	286.77	286.77					
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83					
20805	行政事业单位养老支出	88.63	88.63					
2080502	事业单位离退休	55.81	55.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	17.08	17.08					
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08					
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08					
221	住房保障支出	47.66	47.66					
22102	住房改革支出	47.66	47.66					
2210201	住房公积金	47.66	47.66					
224	灾害防治及应急管理支出	101.71	101.71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.71	101.71					
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.71	101.71					

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：郑州美术馆

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	1,259.18	669.45	589.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.90	515.88	488.02			
20701	文化和旅游	1,003.90	515.88	488.02			
2070105	文化展示及纪念机构	717.13	515.88	201.24			
2070199	其他文化和旅游支出	286.77		286.77			
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83				
20805	行政事业单位养老支出	88.63	88.63				
2080502	事业单位离退休	55.81	55.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
221	住房保障支出	47.66	47.66				
22102	住房改革支出	47.66	47.66				
2210201	住房公积金	47.66	47.66				
224	灾害防治及应急管理支出	101.71		101.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.71		101.71			
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.71		101.71			

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：郑州美术馆

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	1,259.18	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	1,003.90	1,003.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.83	88.83		
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08		
	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	47.66	47.66		
	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	101.71	101.71		
	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	1,259.18	本年支出合计	59	1,259.18	1,259.18		
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	1,259.18	总计	64	1,259.18	1,259.18		

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：郑州美术馆

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	1,259.18	669.45	589.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.90	515.88	488.02
20701	文化和旅游	1,003.90	515.88	488.02
2070105	文化展示及纪念机构	717.13	515.88	201.24
2070199	其他文化和旅游支出	286.77		286.77
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83	
20805	行政事业单位养老支出	88.63	88.63	
2080502	事业单位离退休	55.81	55.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
221	住房保障支出	47.66	47.66	
22102	住房改革支出	47.66	47.66	
2210201	住房公积金	47.66	47.66	
224	灾害防治及应急管理支出	101.71		101.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.71		101.71
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.71		101.71

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：郑州美术馆

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	527.38	302	商品和服务支出	86.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.19	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.60	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	0.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费	7.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	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	18.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.66	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	3.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.91	30214	租赁费	0.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.34	30217	公务接待费	1.05	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	24.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	0.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.46	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39999	其他支出	
人员经费合计		583.19	公用经费合计					86.27

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：郑州美术馆

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：郑州美术馆

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：郑州美术馆

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
1.05					1.05	1.05					1.05

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1259.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少1202.09万元，下降48.84%。主要原因是2023年度部分支出结转至2024年支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1259.18万元，其中：财政拨款收入1259.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1259.18万元，其中：基本支出669.45万元，占53.17%；项目支出589.73万元，占46.83%。

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1259.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1182.09万元，下降48.42%。主要原因是部分项目经费结转于2024年支付。

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1259.18万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1182.09万元，下降48.42%。主要原因是部分项目经费结转至2024年支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1259.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1003.90万元，占79.73%；社会保障和就业（类）支出88.83万元，占7.05%；卫生健康（类）支出17.08万元，占1.36%；住房保障（类）支出47.66万元，占3.79%；灾害防治及应急管理（类）支出101.71万元，占8.07%。

（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676.20万元，支出决算为1259.18万元，完成年初预算的186.21%。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 549.40万元，支出决算为717.13万元，完成年初预算的

130.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加项目资金。

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286.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加项目资金。

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 16.40 万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的 340.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

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 39.40 万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的 83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费减少。

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 0.20 万元，支出决算为0.20万元，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严格按照预算执行支出。

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 20.90 万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的 81.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

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 49.90 万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的 95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，住房公积金缴费减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为101.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瑞达馆灾后重建专项资金，未列入预算。

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669.45万元。其中：人员经费 583.19 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、退休费、其他

对个人和家庭的补助；公用经费 86.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行支出。

（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1.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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我单位无因公出国（境）费支出。

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我单位无公务用车。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。主要用于公务车运行维护。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1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。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：外宾人员。

其他国内公务接待支出1.05万元。主要用于其他访团组、其他来访人员接待支出。2023年共接待国内来访团组11个、来宾105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1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、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1.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，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0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0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410.57万元，其中基本支出0万元；项目支出410.57万元。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6个。涉及预算资金410.57万元，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6个项目支出绩效自评中，5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									
2024年09月									
项目名称		美术馆劳务服务费（外聘人员工资）							
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州美术馆			
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	38.69	38.4	10	99.25 %	9.93		
	财政拨款	0	38.69	38.4	-	99.25 %	-		
	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			资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性			资金拨付流程合		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	包括外聘人数50人、2023年10-11月、人均工资4149元/月。包括考核合格、出勤率为全勤、具有专业胜任能力工资费用41.49万元（10-11月份）。包括遵守劳动纪律和合同约定。			外聘人数50人,2023年10-11月,人均工资4149元/月,考核合格;出勤率为全勤、;具有专业胜任能力,;遵守劳动纪律和合同约定。;达到聘用单位满意。					
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	
成本指标	经济成本指标	工资费用	=41.49万元	38.40万元	10	10	0.00		
		数量指标	外聘人数	=50人	50人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	月工资	=4149元	4149元	5	5	0.00		
		质量指标	出勤率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	工作表现考		合格	100%	3	3	0.00		
	时效指标	专业度	≥99%	96%	3	2.91	3.03	在聘用 人员变 动时 期,新 入职人	
		合同执行率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作计划完	≥95%	95%	6	6	0.00		
		工作效益促	≥76%	76%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务范围提	≥78%	78%	15	15	0.00		
		聘用单位满	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.84			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门	郑州市文化广电和旅游局		实施单位			郑州美术馆		
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 数	0	50	37.34	10	74.68 %	7.47	
	财政拨款	0	50	37.34	-	74.68 %	-	
	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	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付流程合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动，开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活。			完成本年度的艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动，开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活等工作任务。				
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
成本指标	经济 成本	项目支出金额	≤50万元	37.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量 指标	组织策划展览活 动	≥9场次	9场次	5	5	0.00	
		美术馆举办线上 线下活动	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量 指标	完成相应的免费 开放服务	合格	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	美术馆免费开放 时长	≥42小时/ 每周	42小时/每周	10	10	0.00	
效益指标	社会 效益	免费开放受益人 次	≥28万人 次	28万人次	25	25	0.00	
满意度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.47		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		诗歌节项目形象展示费用（美术馆）						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州美术馆		
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	3.13	0.13	10	4.15 %	0.42	
	财政拨款	0	3.13	0.13	-	4.15 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证图书馆年会、市长论坛、诗歌节三项活动顺利圆满完成。			完成诗歌节形象展示工作。				
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
成本指标	经济成本指标	31320	=31320.00元	1300元	10	10	0.00	
		数量指标	保证活动完成数量	=3个	3个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	活动完成质量	高质量完成	100%	5	5	0.00	
		活动展开合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成工作任务	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进郑州文旅融合消费	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高郑州文旅影响力和知名度	长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	文化生态正能量	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.42		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		郑州美术馆劳务服务经费						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州美术馆		
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	201.78	199.35	10	98.8 %	9.88	
	财政拨款	0	201.78	199.35	-	98.8 %	-	
	政专户管理资	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			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付流程合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障美术馆正常运行,外聘人员及时到岗补充到各部门,要求外聘人员专业技能合格,遵守劳动纪律,协助单位完成各项工作和任务。			外聘人数50人,2023年10-11月,人均工资4149元/月,考核合格;出勤率为全勤、;具有专业胜任能力、;遵守劳动纪律和合同约定。;达到聘用单位满意。				
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
成本指标	经济成本指标	年工资费用	=207.45万	199.35万元	10	10	0.00	
		数量指标						
产出指标	数量指标	外聘人数	=50人	50人	5	5	0.00	
		使用期限	=10月	10月	4	4	0.00	
		月工资	=4149元	4149元	5	5	0.00	
	质量指标	出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		专业技能	≥95%	91.5%	3	2.89	-3.68	在聘用人员变动时期,新入职人员在专业上,会经历磨合与学习。
		工作表现考核	合格	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作计划完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
合同执行率		=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务范围提高率	≥85%	85%	10	10	0.00	
		工作效率促进率	≥80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		郑州市美术馆展览、典藏和公共教育项目						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	135.31	10	75.17 %	7.52	
	财政拨款	180	180	135.31	-	75.17 %	-	
	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	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			资金拨付流程合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	(1) 开展5个重点项目11场展览 (2) 收藏各个时期美术精品 (3) 公共教育推广活动、公共服务信息化建设；			完成计划展览任务、收藏作品任务及公共教育推广活动任务等。共举办展览35个，接待观众84万人次，开展学术活动18场和公共教育活动200余场，受众群体64万余人次，增加艺术藏品130件，画院艺术家共创作品633余件，				
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
成本指标	经济成本指标	23年度计划展览活动及公众藏品征集与研究经费	≤150万元	105万元	5	5	0.00	
		藏品征集与研究经费	≤30万元	29.7万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	艺术沙龙	≤3场	3场	3	3	0.00	
		美育教育	≤4场	4场	5	5	0.00	
		展览项目	≥9项	9项	5	5	0.00	
		收藏量	≤2件	2件	2	2	0.00	
		展览期限	≤12月	12月	2	2	0.00	
	质量指标	收藏品品质	良好	100%	5	5	0.00	
		展览效果	良好	100%	5	5	0.00	
时效指标	合同执行效率	≥100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	美术馆影响力的扩展度	≥85%	90%	8	8	0.00	
		丰富国民文化生活，广大市民参与度	≥90%	90%	6	6	0.00	
		促进社会精神文明建设促进	≥100%	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	美术对市民持的影响	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		郑州美术馆新馆运转费						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州美术馆		
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	733.47	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	733.47	0	-	0.0%	-	
	专户管理	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			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付流程合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作计划,保障新馆正常运转。			完成年度工作计划,保障新馆正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	733.47	=733.47万元	0万元	1	0	0.00	
	生态环境成本指标	良好	良好	100%	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理	≥32000平方米	32000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	良好	100%	5	5	0.00	
		场馆环境整洁程度	≥90%	90%	10	10	0.00	
时效指标	物业各项工作完成	良好	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	精神文明建设	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		