

2022年度
郑州美术馆单位决算

二〇二三年九月

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 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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第五部分 附件	26
郑州美术馆-郑州美术馆新馆运转经费.....	26
郑州美术馆-2022年省级公共文化服务体系建设专项资金市县补助.....	28
郑州美术馆-2022年文化项目创作扶持资金.....	29
郑州美术馆-郑州美术馆展览典藏和公共教育项目.....	30
郑州美术馆2022年免费开放补助资金.....	32
郑州美术馆-郑州美术馆瑞达馆灾后重建项目.....	33
郑州美术馆-郑州美术馆外聘人员劳务服务项目.....	34
郑州美术馆-2022年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金.....	36

第一部分 郑州美术馆概况

一、单位职责

(一)繁荣美术事业，促进文化发展，中外美术作品展览、展示，进一步提高文化艺术水平。

(二)教育推广活动与讲座的开展，不断开发与完善美术馆自媒体系统，完善美术馆志愿者队伍的建设，拓展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目。

(三)数字美术馆是实体美术馆向虚拟空间的延伸，通过关注使用者在虚拟环境中的动线，支援实体美术馆的参观、教育等相关活动，承袭实体美术馆的展示、教育、娱乐与研究使命。

(四)开展收藏、收集和保存工作，安排艺术创作采风活动，编辑出版学术书籍。

(五)名人名家作品收藏及创作研究及藏品的管理与修复等。

二、机构设置

郑州美术馆内设机构7个，包括：办公室、展览策划部、公共教育部、典藏研究部、综合管理部、郑州美术馆分馆（瑞达馆）、郑州美术馆分馆（升达馆）。

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2022年度决算编制范围的单位共1个，包含

1. 郑州美术馆本级

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	2,441.27	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	2,190.68
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	74.45
	9		九、卫生健康支出	40	18.74
	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	48.11
	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	109.29
	23		二十三、其他支出	54	20.00

	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	2,461.27	本年支出合计	58	2,461.27
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	2,461.27	总计	62	2,461.27

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	2,461.27	2,441.27					20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,190.68	2,190.68					
20701	文化和旅游	2,190.68	2,190.68					
2070105	文化展示及纪念机构	813.69	813.69					
2070199	其他文化和旅游支出	1,376.99	1,376.99					
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45					
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21					
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	18.74	18.74					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74					
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74					
221	住房保障支出	48.11	48.11					
22102	住房改革支出	48.11	48.11					
2210201	住房公积金	48.11	48.11					
224	灾害防治及应急管理支出	109.29	109.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.29	109.29					
2240704	自然灾害灾后重建补助	109.29	109.29					
229	其他支出	20.00						20.00
22999	其他支出	20.00						20.00
2299999	其他支出	20.00						20.00

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	2,461.27	674.98	1,786.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,190.68	513.69	1,676.99			
20701	文化和旅游	2,190.68	513.69	1,676.99			
2070105	文化展示及纪念机构	813.69	513.69	300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,376.99		1,376.99			
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45				
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21				
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.74	18.74				
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74				
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74				
221	住房保障支出	48.11	48.11				
22102	住房改革支出	48.11	48.11				
2210201	住房公积金	48.11	48.11				
224	灾害防治及应急管理支出	109.29		109.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.29		109.29			
2240704	自然灾害灾后重建补助	109.29		109.29			
229	其他支出	20.00	20.00				
22999	其他支出	20.00	20.00				
2299999	其他支出	20.00	20.00				

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	2,441.27	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	2,190.68	2,190.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.45	74.45		
	9		九、卫生健康支出	41	18.74	18.74		
	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	48.11	48.11		
	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	109.29	109.29		

	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	2,441.27	本年支出合计	59	2,441.27	2,441.27		
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	2,441.27	总计	64	2,441.27	2,441.27		

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	2,441.27	654.98	1,786.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,190.68	513.69	1,676.99
20701	文化和旅游	2,190.68	513.69	1,676.99
2070105	文化展示及纪念机构	813.69	513.69	300.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,376.99		1,376.99
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	
224	灾害防治及应急管理支出	109.29		109.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.29		109.29
2240704	自然灾害灾后重建补助	109.29		109.29

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	540.83	302	商品和服务支出	75.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.18	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.06	30203	咨询费	0.40	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	36.44	30205	水费	1.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费	6.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	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	20.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.11	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	2.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.94	30217	公务接待费	0.58	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	7.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.35	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		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39999	其他支出	
人员经费合计		579.78	公用经费合计					75.21

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:万元

单位名称: 郑州美术馆

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:万元

单位名称: 郑州美术馆

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
2.00					2.00	0.58					0.58

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2461.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加755.74万元，增长44.31%。主要原因是有运转、灾后重建等追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2461.27万元，其中：财政拨款收入2441.27万元，占99.19%；其他收入20.00万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2461.27万元，其中：基本支出674.98万元，占27.42%；项目支出1786.28万元，占72.58%。

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2441.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加792.65万元，增长48.08%。主要原因是有运转、灾后重建等追加项目经费。

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2441.27万元，占支出合计的99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加792.65万元，增长48.08%。主要原因是有运转、灾后重建等追加项目经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2441.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2190.68万元，占89.74%；社会保障和就业（类）支出74.45万元，占3.05%；卫生健康（类）支出18.74万元，占0.77%；住房保障（类）支出48.11万元，占1.97%；灾害防治及应急管理（类）支出109.29万元，占4.47%。

（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757.4万元，支出决算为2441.27万元，完成年初预算的322.32%。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 643.86万元，支出决算为813.69万元，完成年初预算的126.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常项目支出追加。

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1376.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于各类未在预算的追加项目支出。

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 11.67万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的333.68%。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离退休养人员增加。

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 35.03万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行支出。

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 0.22万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数存在差异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 18.61万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的 100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行支出。

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 48万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行支出。

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109.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出654.98万元。其中：人员经费 579.78万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 75.21万元。，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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2.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因三公接待等减少。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的29.00%，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严格按照预算执行。

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严格按照预算执行。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。主要用于公务用车运行维护。2022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2.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29.00%。决算数

与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。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0.58万元。主要用于公务接待支出。2022年共接待国内来访团组11个、来宾59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7.77万元，其中：政府采购货物支出7.77万元、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7.77万元，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；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300万元，其中基本支出0万元；项目支出300万元。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1个。涉及预算资金300万元，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，7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。

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								
郑州美术馆新馆运转经费								
项目名称	郑州市文化广电和旅游局							
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	1030.43	1030.43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1030.43	1030.43	-	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	部门预算编制和资金管理的要求，科学安排使用资金。		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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障新馆正常运转；2、增设公共服务硬件配套；3、完成年度工作计划		完成工作目标：1、保障新馆正常运转；2、增设公共服务硬件配套；3、完成年度工作计划。					
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	场馆运行费用	=1036.98万元	1030.43万元	10	9.94	-0.63	编制预算不够精确，财政实际到位资金1030.43万元，单位实际支付完成率为
产出指标	数量指标	场馆运行面积	=20452平方米	20452平方米	5	5	0.00	
		场馆运行时间	=365天	365天	5	5	0.00	
	质量指标	场馆各项设备维护	合格	100%	5	5	0.00	
		场馆物业各项服务	良好	98%	5	4.9	-2.00	服务具有提升的空间。
	时效指标	计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	各项工作完成及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	存在延迟支付场馆运转费用现象。	
效益指标	社会效益指标	艺术传承有效度	≥80%	85%	10	10	0.00	
		精神文明促进率	≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (分)	得分	存在问题和改进 措施		
	安排科学性	部门预算编制和资金管理 办法的要求，科学安排使		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			将资金纳入绩效管理，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					
	通过沉浸式展厅的实现，为中原大 众带来一场不同以往的艺术盛宴， 结合绘画、影像、装置等拓展视觉 空间，使观者在720度的影像信息中 得到身心全面浸入的感官体验。		完成工作目标：通过沉浸式展厅的实现，为中原大众带来一 场不同以往的艺术盛宴，结合绘画、影像、装置等拓展视觉 空间，使观者在720度的影像信息中得到身心全面浸入的感官 体验。					
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
成本指标	经济成本指标	沉浸式展 厅设计制作及设备	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地面墙体 多维影像	≤720度	720度	6	6	0.00	
		感官体验	≤720度	720度	6	6	0.00	
		沉浸式展 厅开放周	≤90天	90天	6	6	0.00	
	质量指标	展厅作品 呈现效果	良好	95%	6	5.7	-5.00	展览感官体 验，存在极 少差异。
时效指标	展出计划 完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	数字技术 应用全新 沉浸式观 展效果	良好	96%	15	14.4	-4.00	全新的展 览模式， 展览效果 有一定的 上升空间
		树立当代 文化艺术 课题研究 展览典范	良好	95%	10	9.5	-5.00	全新的展 览模式， 需要进一 步的研究 和探索。
满意度指标	服务对象满意 度指标	观众满意 度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表									
2022年文化项目创作扶持资金									
项目名称	2022年文化项目创作扶持资金								
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	0	39.2	39.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	39.2	39.2	-	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	部门预算编制和资金管理 办法的要求，科学安排使		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	将资金纳入绩效管理，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						
	完成当代黄河主题艺术研究 展及艺术扶持项目的开展及 实施。		完成：1、何以黄河--当代黄河主题艺术研究展。2、完成了考古 水墨《星耀河洛》系列作品及‘行走郑州’·读懂中国书法 之巩义石窟寺石刻书法的创作研究。						
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	黄河主题 研究展及 艺术扶持 项目经费	=39.204万 元	39.20万元	10	10	-0.01	上报预算有少 许偏差，财政 到位实际经费	
		数量指标	展览活动 期限	≥5月	5月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目预算 执行率	=100%	99.8%	5	4.99	-0.20	上报预算有少 许偏差，财政 实际到位经费	
		质量指标	项目计划 完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付 及支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指 标	树立河南 当代黄河 文化艺术 课题研究 展览典范	良好	95%	25	23.75	-5.00	需进一步提 升研究和发展。	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益文艺 团体及观 众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.74			

项目支出绩效自评情况表								
郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目								
项目名称								
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	300	300	-	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	部门预算编制和资金管理的要求,科学安排使用资金。		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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			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 ;			实际工作完成: (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 ;				
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
成本指 标	经济成本指标	藏品征集与研究、修复、图书等	≥51.9万元	51.9万元	2	2	0.00	
		大河奔腾。第二季中国炎黄九省省会城市画院	≥63.9万元	63.9万元	1	1	0.00	
		公共文教部各项工作经费	≥16万元	16万元	1	1	0.00	
		何以黄河。-当代黄河主题艺术研究	≥112万元	112万元	3	3	0.00	
		喜迎二十大翰墨向未来--郑州美术馆典藏书法	≥1万元	1万元	0.5	0.5	0.00	
		郑州美术馆黄河文化美学研究项目	≥21万元	21万元	2	2	0.00	
		自主策划展览	≥34.2万元	34.2万元	0.5	0.5	0.00	
		美育教育	≥10场	10场	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	收藏量	≤2幅	2幅	3	3	0.00	
		书语童话	≥9场	9场	5	5	0.00	
		信息化建设	硬件、软件、服务费	80%	2	1.6	-20.00	单位信息化需进一步提
		研究、修复、购图书	≤600套	600套	2	2	0.00	
		展览期限	≤12月	12月	6	6	0.00	
		展览项目及场次	5个项目/11场次	100%	4	4	0.00	
	质量指标	收藏品品质	良好	100%	2	2	0.00	
		展览效果	良好	98%	3	2.94	-2.00	需再接再厉，把展览
效益指标	社会效益指标	促进社会精神文明建设促进度	≥100%	95%	7	6.65	-5.00	需再接再厉，把展览
		丰富国民文化生活，广大市民审美	≥85%	85%	6	6	0.00	需更进步加快促进社会
		美术馆影响力的扩展度	≥80%	80%	6	6	0.00	需更进步加快促进社会
	生态效益指标	美术对市民持续的影响	良好	90%	6	5.4	-10.00	需进一步扩大美术对大
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	需进一步扩大美术对大
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2022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	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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	部门预算编制和资金管理的要求,科学安排使用资金。		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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体 目标	预期目标	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。	完成工作目标: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及旧场馆设施的维修维护。						
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
成本指标	经济成本指标	美术馆免费开放工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	展览展示作品周期	≥12月	12月	10	10	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成相应的	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	美术馆免费开放时长	≥60小时/每周	60小时/每周	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人次	≥150万人次	30万人次	25	5	-80.00	制定指标没有考虑到一些不可控的影响因素,造成了误差
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	郑州美术馆(瑞达馆)灾后重建项目							
主管部门	业务处室		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	109.29	109.29	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	109.29	109.29	-	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	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	部门预算编制和资金管理方法的要求,科学安排使用资金。			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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进行美术馆瑞达馆场馆漏雨,水电短路老化,院内下水管道堵塞电梯井防水及创作楼、配电室防水等等维修工程,改造升级工作环境,树立美术馆新		完成工作目标:进行美术馆瑞达馆场馆漏雨,水电短路老化,院内下水管道堵塞电梯井防水及创作楼、配电室防水等等维修工程,改造升级工作环境,树立美术馆新形象。					
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	灾后恢复重建项目工程	=109.29万元	109.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆除吊顶地砖等	=2558平方米	2558平方米	3	3	0.00	
		地面保护	=3500平方米	3500平方米	3	3	0.00	
		水电施工	=4140平方米	4140平方米	3	3	0.00	
		木工制作	=1820平方米	1820平方米	3	3	0.00	
	质量指标	计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	各项施工质量	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	免费开放工作计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效树立美术馆良好形象	良好	98%	15	14.7	-2.00	内部设施需更
		有效丰富市民文化艺术生活	有效	96%	10	9.6	-4.00	内部设施需更
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	内部设施需更
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	郑州美术馆外聘人员劳务服务项目								
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	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金	0	245.06	241.8	10	98.67	9.87		
	财政拨款	0	245.06	241.8	-	98.67	-		
	财政专户管理资金	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	部门预算编制和资金管理办 法的要求，科学安排使用资		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		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	包括外聘人数50人、使用期限12个 月、人均工资4149元/月。包括考 核合格、出勤率为全勤、具有专业 胜任能力时效指标：按合同执行， 成本指标：工资费用248.94万元。 可持续签合同预期可达到聘用单位 满意。”			完成工作目标：（1）数量指标：包括外聘人数50人、使用 期限12个月、人均工资4149元/月。（2）质量指标：包括考 核合格、出勤率为全勤、具有专业胜任能力（3）时效指 标：按合同执行（4）成本指标：工资费用248.94万元。2、 效益指标 （1）社会效益指标：包括遵守劳动纪律和合同约定。（2） 可持续影响指标：可持续签合同3、满意度指标预期可达到聘 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	偏差原因分 析及改进措 施	
成本指标	经济成本 指标	年工资费用	=248.94万 元	241.80万元	10	9.71	- 2.87	工资预算以 预测全勤的 情况编制， 实际发放以 实际出勤天 数据实结 算，余额年 底退回财政	
产出指标	数量指标	外聘人数	=50人	50人	3	3	0.00		
		月工资	=4149元	4149元	3	3	0.00		
		使用期限	=12月	12月	3	3	0.00		
	质量指标	工作表现考 核	合格	100%		3	3	0.00	
		专业度	≥99%	97%		3	2.94	- 2.02	外聘人员入 职初期，对 工作岗位有 一个相对熟 悉的过程。
		出勤率	≥96%	95.06%		5	4.95	0.98	根据月考 勤表计算。
时效指标	工作计划完 成率	≥95%	95%		5	5	0.00		

	时双指标	合同执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务范围提高率	≥78%	78%	10	10	0.00	
		工作效益促进率	≥76%	76%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表								
2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金								
项目名称								
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	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	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	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	部门预算编制和资金管理方法的要求,科学安排使用资金。			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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		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。		完成工作目标: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及对旧场馆设施的维修维护。					
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
产出指标	经济成本指标	美术馆免费开放工	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
		数量指标	展览展示作品展期	≥12月	12月	10	10	0.00
	质量指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	≥60小时/每周	60小时/每周	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人次	≥150万人次	30万人次	25	5	-80.00	制定指标没有考虑到一些不可控的影响因素,造成了误差
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		