

2024年度
郑州美术馆单位决算

二〇二五年十月

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 2024年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2024年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24

第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29
2024年度郑州美术馆项目支出绩效单位自评表.....	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 2024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	2693.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2514.27
八、其他收入	8	4.20	八、社会保障和就业支出	39	96.42
	9		九、卫生健康支出	40	21.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	60.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2697.39	本年支出合计	58	2697.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2697.39	总计	62	2697.39

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2697.39	2693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2514.27	2514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2514.27	2514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1111.76	1111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1402.51	1402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
22999	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

2299999	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	2697.39	834.13	1863.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2514.27	651.01	1863.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2514.27	651.01	1863.26	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1111.76	651.01	460.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1402.51	0.00	1402.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

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	2693.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2514.27	2514.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.42	96.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.93	60.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2693.18	本年支出合计	59	2693.18	2693.18	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	2693.18	总计	64	2693.18	2693.18	0.00	0.00

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	2693.18	829.92	1863.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2514.27	651.01	1863.26
20701	文化和旅游	2514.27	651.01	1863.26
2070105	文化展示及纪念机构	1111.76	651.01	460.75
2070199	其他文化和旅游支出	1402.51	0.00	1402.51
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	0.00
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00

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	647.66	302	商品和服务支出	124.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.27	30201	办公费	24.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.10	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.84	30205	水费	0.46	310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.79	30206	电费	10.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.89	31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	8.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	46.40	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.12	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		699.91	公用经费合计					130.01

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		
科目代码	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。

一般公共预算财政拨款“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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2697.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1438.21万元，增长114.22%。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

2024年度收入合计2697.39万元，其中：财政拨款收入2693.18万元，占99.84%；其他收入4.20万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2697.39万元，其中：基本支出834.13万元，占30.92%；项目支出1863.26万元，占69.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2693.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1434.00万元，增长113.88%。主要原因是2023年度部分项目经费结转至2024年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2693.18万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1434.00万元，增长113.88%。主要原因是2023年度部分项目经费结转至2024年度支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2693.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2514.27万元，占93.36%；社会保障和就业（类）支出96.42万元，占3.58%；卫生健康（类）支出21.57万元，占0.80%；住房保障（类）支出60.93万元，占2.26%。

(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.30万元，支出决算为2693.18万元，完成年初预算的410.98%。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582.00万元，支出决算为1111.76万元，完成年初预算的191.02%。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1402.51万元，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17.20万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的303.78%。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，离退休人员经费上涨。

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36.10万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的121.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位新招录人员14人，养老保险缴费支出增加。

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0.31万元，完成年初预算的155.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位新招录人员14人，其他社会保障和就业支出增加。

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19.20万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的112.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位新招录人员14人，事业单位医疗支出增加。

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48.90万元，支出决算为60.93万元，完成年初预算的124.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位新招录人员14人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出829.92万元。其中：**人员经费** 699.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；**公用经费** 130.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.41万元，完成预算的27.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中严控支出，厉行勤俭节约，减少非刚性、非重点支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.41万元，完成预算的27.33%，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。开支内容包括：无

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辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务车运行维护。2024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1.50万元，支出决算为0.41万元，完成预算的27.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中严控支出，厉行勤俭节约，减少非刚性、非重点支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2024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0.41万元。主要用于其他访团组、其他来访人员接待支出。2024年共接待国内来访团组7个、来宾31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

2024年度政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额19.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.65万元，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

2024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1821.96万元，其中基本支出0万元；项目支出1821.96万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行

全面自评，涵盖项目10个。涉及预算资金1821.96万元，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2024年度10个项目支出绩效自评中，10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。

2024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2024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2024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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目自评表

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金								
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（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金安排科学		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	项目预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p>				<p>完成了推动文化艺术创作和展览展示及扩展美术馆影响力，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的各项工作任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目支出金额	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	美术馆免费开放时长	≥42小时/每周	42小时/每周	10	10	0.00%	
		质量指标	完成相应的免费开放服务	完成	96%	10	9.6	-4.00%	场馆部分公共文化服务设施陈旧，影响免费开放受众群体最佳体验。
		时效指标	场馆按时对外开放	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放受益人次	≥28万/人次	28万/人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	99.6		

项目自评表

项目名称	2022年度文旅融合发展专项资金（文艺精品创作类）								
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（万元）：	0	13.06	13.06	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.06	13.06	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度未完成支付项目的尾款支付。			研究黄河文化美学特质，拓展、创新黄河文化美学的艺术表达方式等创作优秀艺术作品并完成2023年度未完成支付项目的尾款支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目尾款支付金额	13.06万元	13.06万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请资金的项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	已完成项目验收情况	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	70%	10	7	-30.00%	因年底单笔支付金额超2万元，财政支付中心预警，未支付成功，造成项目资金支付不及时。
	效益指标	经济效益指标	保证已完成项目的资金支付	完成	95%	15	14.25	-5.00%	因年底单笔支付金额超2万元，财政支付中心预警，未支付成功，造成项目资金存在延迟支付情况。
		社会效益指标	有效提升大众文化艺术审美	有限提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	执行合同单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.25		

项目自评表

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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
		年度资金总额（万元）：	0	245.09	243.74	10	99.45	9.94					
		政府性预算资金	0	245.09	243.74	-	99.45	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
		单位资金	0	0	0	-	0	-					
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	项目资金安排科学	5	5								
		拨付合规性	项目资金拨付合规	5	5								
		使用规范性	项目资金使用规范	5	5								
预算绩效管理情况		项目预算绩效管理良好		5	5								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		1. 聘用人数50人。 2. 使用年限1年。 3. 按合同约定执行。 4. 按单位各项管理制度管理人员。 5. 保障单位各项工作正常开展及进行。			完成单位外聘人员的管理与培训，正常履行劳务合同，保障各项工作正常开展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工资费用	≤248.94万元	248.94万元	10	10	0.00%			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标		使用期限	≤12月	12月	3	3	0.00%		
						外聘人员	≤50人	50人	3	3	0.00%		
						月工资	≤4149元	4149元	4	4	0.00%		
				质量指标		工作考核	合格	100%	100%	6	6	0.00%	
						出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
						专业度	≥90%	85%	4	3.78	-5.56%	外聘工作人员有一定的流动性，专业岗位需有熟悉及适应过程，专业度有所影响。	
		时效指标		合同执行率	≥98%	98%	98%	5	5	0.00%			
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标	促进美术馆树立良好形象	良好	100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标													
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	99.73						

项目自评表

项目名称		郑州美术馆展览、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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	180	180	180	10	100	10		
	政府性预算资金	180	180	180	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成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。2、完成市委、市政府、市文化广电和旅游局交办的其他任务。			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37场，接待观众60万人次，开展学术活动8场和公共教育活动200余场，受众群体39万余人次，增加艺术藏品123件，画院艺术家共创作品380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	年度各项目费用	≥180万元	180万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	展览展示活动项目	≥138万元	138万元	5	5	0.00%	
			作品收藏及研究项目	≥30万元	30万元	5	5	0.00%	
			公共教育活动项目	≥12万元	12万元	5	5	0.00%	
		质量指标	展览效果	良好	95%	5	4.75	-5.00%	展览形式需更加新颖
			收藏品品质	优秀	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成率	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美术对市民审美的影响度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
			展览活动对美术馆影响力的提升程度	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民观展满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.75			

项目自评表

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（万元）：	0	733.47	733.47	10	100	10		
	政府性预算资金	0	733.47	733.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年度未完成支付项目的尾款支付，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	项目资金支出金额	733.47万元	733.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请资金的项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			水、电、气暖及物业管理保障	≥32000平方米	32000平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	已完成项目验收情况	合格	100%	5	5	0.00%	
			场馆环境整洁度及运转情况	良好	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥97%	85%	5	4.38	-12.37%	预算资金不足，支付不及时
			物业等各项工作完成情况	良好	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证已完成项目的资金支付	完成	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有效促进精神文明建设	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
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	99.38			

项目自评表

项目名称	郑州美术馆展览、收藏和公共教育经费								
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（万元）：	0	44.65	44.65	10	100	10		
	政府性预算资金	0	44.65	44.65	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度未完成支付项目的尾款支付。			及时完成2023年度项目尾款支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金支出金额	44.65万元	44.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请资金的项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	已完成项目验收情况	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	85%	10	8.5	-15.00%	完成2023年度未完成支付项目的尾款支付
	效益指标	经济效益指标	保证已完成项目的资金支付	完成	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有效提升大众文化艺术审美	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行合同单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	98.5			

项目自评表

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）								
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（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	项目资金应用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足场馆开放时间，提供优质展品。			完成本年度免费开放时间及优质作品展览展示任务。					
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	开放资金	30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	美术馆免费开放时长	≥42小时/每周	42小时/每周	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共文化服务质量	持续提升	87%	25	21.75	-13.00%	部分公共文化设施需加强维护，从而进一步提高公共文化服务质量。
		生态效益指标							
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	96.75			

项目自评表

项目名称	诗歌节项目形象展示费								
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（万元）	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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		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	项目绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度未完成支付项目的尾款支付，保证图书馆年会、市长论坛、诗歌节三项活动顺利圆满完成。			圆满完成诗歌节的形象展示工作。					
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	资金使用金额	2.999万元	2.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请资金的项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成诗歌节的形象展示工作	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	82%	10	8.2	-18.00%	项目资金有延迟支付情况。
	效益指标	经济效益指标	保证已完成项目的资金支付	完成	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有效提升公共文化建设	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
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	98.2			

项目自评表

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（万元）：	0	867.84	468.88	10	54.03	5.4		
	政府性预算资金	0	867.84	468.88	-	54.03	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金安排合理科学		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	项目资金使用规范		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				
	郑州美术馆新馆运转费				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	财政投入资金	≤870万元	468.88万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	可执行项目数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	分配单位数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	是否按时拨付	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	95.4		

项目自评表

项目名称	2023世界大河文明论坛暨黄河文化月经费								
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（万元）：	0	85.16	85.16	10	100	10		
	政府性预算资金	0	85.16	85.16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度未完成支付项目的尾款支付。			完成了“行走河南·读懂中国”活动艺术作品的创作及展览展示工作及项目尾款的支付工作。					
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	资金支出金额	85.16万元	85.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请资金的项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	已完成项目验收情况	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	项目资金支付不及时。
	效益指标	经济效益指标	保证已完成项目的资金支付	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进公共文化建设有效	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	执行合同单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	98		