

2022年度
郑州市文物局机关单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市文物局机关概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件	25
郑州市文物局-郑州博物馆劳务派遣.....	26
郑州市文物局-文化遗产保护研究.....	27
郑州市文物局-文物保护宣传经费.....	28
郑州市文物局-项目评审审计咨询费.....	29

第一部分 郑州市文物局机关概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施，拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划。

(二)负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(三)负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(四)组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(五)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

(六)编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作，负责机关和直属单位国有资产账务管理。

(七)指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织

文物和博物馆人才培训。

(八)负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(九)拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

(十)拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

(十一)管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

(十二)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十三)完成郑州市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市文物局（本级）内设机构8个，包括：办公室(宣传处)、人事处、计划财务处、文物考古与资源管理处、文化遗产保护利用处（行政审批办公室）、博物馆和社会文物处、文物安全和执法督察处（政策法规处）、机关党委。

从决算单位构成看，郑州市文物局决算包括：本级决算。

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：郑州市文物局机关

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	9,123.09	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	8,786.78
八、其他收入	8	4.30	八、社会保障和就业支出	39	305.97
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	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	51.11
	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	
	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	9,127.39	本年支出合计	58	9,161.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	602.76	年末结转和结余	60	568.98
	30			61	
总计	31	9,730.14	总计	62	9,730.14

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：郑州市文物局机关

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	9,127.39	9,123.09					4.30
207	文化旅游体育与传媒支出	8,753.01	8,748.71					4.30
20702	文物	8,750.01	8,745.71					4.30
2070201	行政运行	705.94	705.94					
2070204	文物保护	901.64	897.34					4.30
2070205	博物馆	7,142.43	7,142.43					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	305.97	305.97					
20805	行政事业单位养老支出	305.73	305.73					
2080501	行政单位离退休	267.66	267.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08					
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	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30					
221	住房保障支出	51.11	51.11					
22102	住房改革支出	51.11	51.11					
2210201	住房公积金	51.11	51.11					

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：郑州市文物局机关

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	9,161.16	1,080.75	8,080.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,786.78	706.37	8,080.41			
20702	文物	8,783.78	706.37	8,077.41			
2070201	行政运行	706.37	706.37				
2070204	文物保护	934.98		934.98			
2070205	博物馆	7,142.43		7,142.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	305.97	305.97				
20805	行政事业单位养老支出	305.73	305.73				
2080501	行政单位离退休	267.66	267.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08				
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	17.30	17.30				
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
221	住房保障支出	51.11	51.11				
22102	住房改革支出	51.11	51.11				
2210201	住房公积金	51.11	51.11				

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：郑州市文物局机关

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	9,123.09	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	8,749.14	8,749.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.97	305.97		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	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	51.11	51.11		
	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				

	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	9,123.09	本年支出合计	59	9,123.52	9,123.52		
年初财政拨款结转和结余	28	509.71	年末财政拨款结转和结余	60	509.28	509.28		
一般公共预算财政拨款	29	509.71		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	9,632.80	总计	64	9,632.80	9,632.80		

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：郑州市文物局机关

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	9,123.52	1,080.75	8,042.77
207	文化旅游体育与传媒支出	8,749.14	706.37	8,042.77
20702	文物	8,746.14	706.37	8,039.77
2070201	行政运行	706.37	706.37	
2070204	文物保护	897.34		897.34
2070205	博物馆	7,142.43		7,142.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	305.97	305.97	
20805	行政事业单位养老支出	305.73	305.73	
2080501	行政单位离退休	267.66	267.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	
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	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
221	住房保障支出	51.11	51.11	
22102	住房改革支出	51.11	51.11	
2210201	住房公积金	51.11	51.11	

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：郑州市文物局机关

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	598.96	302	商品和服务支出	210.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.90	30201	办公费	42.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.24	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.37	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	2.72	310	资本性支出	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	30206	电费	8.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	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	48.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	16.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.11	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	1.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.73	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费	20.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	222.53	30217	公务接待费	0.09	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	1.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	4.61	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	24.62	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.12	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39999	其他支出	
人员经费合计		867.69	公用经费合计				213.06	

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：郑州市文物局机关

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

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：郑州市文物局机关

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：郑州市文物局机关

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
4.70		4.61		4.61	0.09	4.70		4.61		4.61	0.09

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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9730.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加3574.22万元，增长58.06%。主要原因是基本建设投资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9127.39万元，其中：财政拨款收入9123.09万元，占99.95%；其他收入4.30万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9161.16万元，其中：基本支出1080.75万元，占11.80%；项目支出8080.41万元，占88.20%。

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9632.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3599.92万元，增长59.67%。主要原因是基本建设投资增加。

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9123.52万元，占支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3600.36万元，增长65.19%。主要原因是基本建设投资增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9123.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出8749.14万元，占95.90%；社会保障和就业（类）支出305.97万元，占3.35%；卫生健康（类）支出17.30万元，占0.19%；住房保障（类）支出51.11万元，占0.56%。

（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1671.55万元，支出决算为9123.52万元，完成年初预算的545.81%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为

500.4万元，支出决算为706.37万元，完成年初预算的 141.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资支出政策性调整。

2. 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1025.3万元，支出决算为897.34万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护工程及基本建设资金投入减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7142.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本建设资金投入增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

5. 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 43.73万元，支出决算为267.66万元，完成年初预算的 612.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对离退休干部个人和家庭补助支出项目。

6. 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 33.93万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的 112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 0.21万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 18.02万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 50.00万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1080.75万元。其中：人员经费 867.69万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 213.06万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100.00%。2022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执行中央八项规定。

（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4.61万元，完成预算的100.00%，占98.09%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的100.00%，占1.91%。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2022年郑州市文物局（本级）无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的

100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是加强车辆管理，严格车辆使用管理程序压缩开支。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4.61万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约压缩开支。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1.31万元。主要用于接待外地省、市业务单位调研指导及交流工作。2022年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出231.94万元，比2021年度减少81.58万元，下降26.02%。主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额775.40万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出772.80万元。授予中小企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的0.34%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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3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1辆、应急保障车1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1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957.80万元，其中基

本支出0万元；项目支出957.80万元。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4个。涉及预算资金957.80万元，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4个项目支出绩效自评中，4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。

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									
项目名称		项目支出情况				项目绩效自评情况			
实施部门		计划预算数		实际支出数		计划完成率		实际完成率	
项目资金 (万元)	预算总资金数	950	950	772.8	10	81.35%			
	实际支出数	0	0	0	-	0.00%			
	结余资金数	0	0	0	-	0.00%			
	项目结余	0	0	0	-	0.00%			
资金使用绩效	经济效益								
	社会效益								
	生态效益								
	其他效益								
项目简介		项目2022年计划预算数 950万元，实际支出772.8万元，项目完成率81.35%。				项目2022年计划预算数 950万元，实际支出772.8万元，项目完成率81.35%。			
项目目标		项目2022年计划预算数 950万元，实际支出772.8万元，项目完成率81.35%。				项目2022年计划预算数 950万元，实际支出772.8万元，项目完成率81.35%。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	分值	得分	权重	指标完成情况	
产出指标	数量指标	劳务费支出	4500万元	772.8万元	10	10	0.50		
		培训、讲座	≥20个	28个	5	5	0.50		
		培训、讲座	≥1649学时/年	18,497学时/年	5	5	0.50		
		举办专题讲座	≥12场、次	15场、次	2	2	0.50		
	质量指标	文档资料归档率	≥20次	22次	2	2	0.50		
		中期报告	≥20个	20个	2	2	0.50		
		资料归档率	≥100%	100%	5	5	0.50		
		设备维护率	及时	100%	5	5	0.50		
	时效指标	文档维护率	合格	100%	5	5	0.50		
		设备维护率	≥100%	100%	5	5	0.50		
成本指标	项目成本	≥100元	208元	2	1.28	100.00	成本节约率		
	项目成本	≤24小时/天	24小时/天	2	2	0.50			
社会效益	社会效益	≥20次/天	20次/天	2	2	0.50			
	社会效益	≥100%	100%	18	18	0.50			
社会效益	社会效益	≥40万人次	48万人次	10	10	0.50			
	社会效益	≥18%	28%	5	5	0.50			
合计					100	97.98			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		郑州市文物局 文化遗产保护研究						
主管部门		郑州市文物局		实施单位		郑州市文物局		
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	75	75	75	-	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	支出合规性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用合规性		合规		5	5		
	预算绩效管理情况		未在预算期内预算达到的产出和效果等并说明		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目调研、论证，项目成果达到出版标准。			完成项目调研、论证，项目成果达到出版标准。				
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	课题研究成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成专题研究数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	课题研究专题达到出版标准	达到	100%	10	10	0.00	
	时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		提升技术指导	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	94.74%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		文物博物馆经费					
主管部门		郑州市文物局		实施单位		郑州市文物局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.3	40.3	40.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	40.3	40.3	40.3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-
	绩效自评	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	合规性	合规		5	5		
	支付合规性	合规		5	5		
	使用合规性	合规		5	5		
	预算绩效管理情况	计划在一定期限内预期达到的产出和效果等并填		5	5		
年度总体目标	预期目标	不少于2场的文物展览展示活动，至少与2家媒体单位合作		实际完成情况			
				完成了年初设置目标计划			
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
成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	≤40.30万元	40.3万元	10	10	0.00
		宣传报道	≥2次	2次	10	10	0.00
产出指标	数量指标	宣传报道	≥2次	2次	10	10	0.00
		展览展示活动	≥2次	2次	10	10	0.00
	质量指标	活动开展完成率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	宣传报道及时性	及时	100%	5	5	0.00
		区域覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位履职、促进事业发展的可持续性	明显	100%	15	15	0.00
		直接服务对象满意度	>85%	85%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		项目评审、审计咨询费						
主管部门		郑州市文物局		实施单位		郑州市文物局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.24	10	92.4%	9.24	
	财政拨款	10	10	9.24	-	92.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	绩效自评	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	内部控制性			合规	5	5		
	支付合规性			合规	5	5		
	使用合规性			合规	5	5		
	预算绩效管理情况	未在预算内预算达到的产出和效果等并		5	5			
年度总体目标	预期目标	完成当年文物方案评审核准和工建档竣工验收工作。			实际完成情况			
	实际完成情况	完成当年文物方案评审核准和工建档竣工验收工作。			完成当年文物方案评审核准和工建档竣工验收工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目评审、审计咨询服务费成本	≤10万元	9.24万元	10	10	0.00	
		法律服务次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目评审、审计项目数	≥27个	27个	5	5	0.00	
		质量指标	项目评审率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	项目成果对修缮工程的指导效果	明显	100%	15	15	0.00	
		行政评估、复议败诉案	=0个	0个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	96.25%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		