

2022 年度  
台前县将军渡纪念馆管理所单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县将军渡纪念馆管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 台前县将军渡纪念馆管理所 概 况

## **一、单位职责**

主要承担将军渡纪念馆的日常管理工作

## **二、机构设置**

台前县将军渡纪念馆管理所内设机构 0 个。

从决算单位构成看，台前县将军渡纪念馆管理所单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：台前县将军渡纪念馆管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.33	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	81.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00	
	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	0.00	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	81.33	<b>本年支出合计</b>	58	81.33
使用非财政拨款结余	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		
	<b>总计</b>	31	81.33	<b>总计</b>	62	81.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：台前县将军渡纪念馆管理所

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		<b>81.33</b>	<b>81.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：台前县将军渡纪念馆管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>81.33</b>	<b>34.76</b>	<b>46.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	81.32	34.76	46.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	81.32	34.76	46.56	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	46.56	0.00	46.56	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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：台前县将军渡纪念馆管理所

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	81.33	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	81.33	81.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	81.33	<b>本年支出合计</b>	59	81.33	81.33	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	81.33	<b>总计</b>	64	81.33	81.33	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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：台前县将军渡纪念馆

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		<b>81.33</b>	<b>34.76</b>	<b>46.56</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	81.32	34.76	46.56
20702	文物	81.32	34.76	46.56
2070201	行政运行	34.76	34.76	0.00
2070205	博物馆	46.56	0.00	46.56

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。

## 2022 年度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：万元

单位：台前县将军渡纪念馆管理所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.69	302	商品和服务支出	2.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品 和服务支出	0.00			
人员经费合计		32.69	公用经费合计					2.08

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。

## 2022 年度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：台前县将军渡纪念馆管理所

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。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。



## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：台前县将军渡纪念馆管理所

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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资，本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：台前县将军渡纪念馆管理所

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

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”经费预算安排的支出，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 81.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.02 万元，下降 13.79%。主要原因是人员保险等支出在局本级列支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 81.33 万元，其中：财政拨款收入 81.33 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 81.33 万元，其中：基本支出 34.76 万元，占 42.74%；项目支出 46.56 万元，占 57.25%。

## **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 81.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.02 万元，下降 13.79%。主要原因是人员保险等支出在局本级列支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.33 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 13.02 万元，下降 13.79%。主要原因是人员保险等支出在局本级列支。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.33 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 81.33 万，占 100.00%。

### （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 65.81 万元，支出决算为 81.33 万元，完成年初预算的 123.28%。其中：

1. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初数 65.81 万元，支出决算数项目款为 34.76 万元，完成年初预算的 52.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员保险等支出在局本级列支。

2. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初数 65.81 万元，支出决算数项目款为 46.56 万元，完成年初预算的 70.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员保险等支出在局本级列支。

## 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 34.77 万元。与上年度相比，减少 21.94 万元，下降 38.69%，主要原因：人员经费减少。其中：人员经费 32.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 2.08 万元，主要包括：商品和服务支出、电费。

## 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 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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无上级等接待任务。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未列支公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无。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 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无上级等接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

#### 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

#### 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：公务用车 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），单位价值 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。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为81.33万元，其中人员经费支出32.69万元，公用经费支出2.08万元；支出项目共4个，支出金额46.56万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额13万元。



(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		广场维修维护费							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县将军渡纪念馆管理所			
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	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00. 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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		事前绩效 事中监控 事后评价		5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	纪念馆文化广场维修维护 20000 平方米		纪念馆文化广场维修维护 20000 平方米						
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	物业管理	$\geq 10$ 万	0 万	5	0	-100.00	12月15日拨付到位, 未项目实施。
		广场维护	$\geq 20000$ 平方米	0 平方米	5	0	-100.00	12月15日拨付到位, 未项目实施。
产出指标	数量指标	广场正常开放服务人次	$\geq 210000$ 人次	0 人次	5	0	-100.00	12月15日拨付到位, 未项目实施。
		纪念馆广场维修维护	$\geq 20000$ 平方米	0 平方米	5	0	-100.00	12月15日拨付到位, 未项目实施。
	质量指标	广场维护及时率	$\geq 95\%$	0%	5	0	-100.00	12月15日拨付到位, 未项目实施。
		维修维护验收合格率	$> 100\%$	0%	5	0	-100.00	12月15日拨付到位, 未项目实施。

	时效指标	开始时间	2022年1月	0%	5	0	-100.00	12月15日拨付到位，未项目实施。
		结束时间	2022年12月底	0%	5	0	-100.00	12月15日拨付到位，未项目实施。
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的精神文化	明显提高	0%	25	0	-100.00	12月15日拨付到位，未项目实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	12月15日拨付到位，未项目实施。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		纪念馆免费开放县配套							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县将军渡纪念馆管理所			
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	3	10	100 .0 %	10.00		
	财政拨款	0	3	3	-	100 .0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
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			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			事前绩效 事中监 控 事后评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	纪念馆全年免费开放 360 天			纪念馆全年免费开放 360 天					
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

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	免费开放运行经费	≥83元/天	83元/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪念馆免费开放	≥360天	360天	10	10	0.00	
	质量指标	游客游览体验	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为游客提供优质服务	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		纪念馆维修维护费 SQ							
主管部门		台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县将军渡纪念馆管理所			
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	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	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			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
预算绩效管理情况			事前绩效 事中监督 事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年纪念馆及广场维修维护(县级资金部分)			完成全年纪念馆及广场维修维护(县级资金部分)					
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	纪念馆馆内及广场维修维护		≥10万元	10万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	维修维护面积	≥ 10000 平方米	10000 平方 米	10	10	0. 00	
	质量指标	维修维护验收合格 率	≥100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	弘扬和培育民族精 神服务	长期	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

### (三) 重点绩效评价。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。