

附件 2

2023 年度
兰考焦裕禄纪念馆管理处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考焦裕禄纪念园管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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 兰考焦裕禄纪念园管理处概况

一、部门职责

(一) 纪念先烈、教育人民；烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列。

(二) 革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织。

(三) 宣传弘扬焦裕禄精神。

二、机构设置

焦裕禄纪念园内设机构 7 个，包括：办公室、宣传科、保卫科、园林科、财务科、卫生科、人事科。从决算单位构成看，焦裕禄纪念园部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，焦裕禄纪念园无所属归口预算管理单位，焦裕禄纪念园部门汇总决算为焦裕禄纪念园部门本级预算。2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

2023 年度

金额单位：万元

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	1,768.92	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	5,200.00	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	1,748.15
八、其他收入	8	67.61	八、社会保障和就业支出	39	7.49
	9		九、卫生健康支出	40	13.27
	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	5,267.61
	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	7,036.53	本年支出合计	58	7,036.53
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	7,036.53	总计	62	7,036.53
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

金额单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

2023 年度

公开 02 表

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		7,036.53	6,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67.61
2070105	文化展示及纪念机构	1,563.46	1,563.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.61
2070205	博物馆	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,036.53	891.80	6,144.73	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,563.46	640.28	923.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	184.70	163.15	21.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：兰考焦裕禄纪念馆管理处

2023 年度

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	1,768. 92	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	5,200. 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	1,748. 15	1,748. 15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	5,200. 00	0.00	5,200. 00	0.00

	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	6,968. 92	本年支出合计	59	6,968. 92	1,768. 92	5,200. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	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	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	6,968. 92	总计	64	6,968. 92	1,768. 92	5,200. 00	0.00
注：本表反映部门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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

2023 年度

金额单位：万元

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		1,768.92	824.19	944.73
2070105	文化展示及纪念机构	1,563.46	640.28	923.18
2070205	博物馆	184.70	163.15	21.55
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
2080203	机关服务	7.49	7.49	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兰考焦裕禄纪念园
管理处

2023 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

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	322.37	302	商品和服务支出	492.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.55	30201	办公费	77.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.25	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	30206	电费	49.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	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	45.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.30	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	16.16	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	9.15	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	9.15	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	14.74	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	245.52	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	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	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	6.82	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	17.5 2	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	10.3 0			
人员经费合计		331. 52	公用经费合计					492.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

2023 年
度

金额单位：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
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		0.00	5,200.0 0	5,200.0 0	0.0 0	5,200.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,200.0 0	5,200.0 0	0.0 0	5,200.0 0	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

2023 年度

金额单位：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
合计			0.00	
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。				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7036.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1035.28 万元，增长 17.25%。主要原因是：焦裕禄烈士墓保护修复项目、新增泡桐试验站项目经费增加

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7036.53 万元，其中：财政拨款收入 6968.92 万元，占 99.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.61 万元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7036.53 万元，其中：基本支出 891.8 万元，占 12.67%；项目支出 6144.73 万元，占 87.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6968.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 967.67 万元，增长 16.12%。主要原因是：焦裕禄烈士墓保护修复项目、新增泡桐试验站项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.92 万元，占支出合计的 25.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各增加 567.67 万元，增长 47.26%。主要原因是：焦裕禄烈士墓保护修复项目、新增泡桐试验站项目经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1748.15 万元，占 25.08%；社会保障和就业支出（类）支出 7.49 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）支出 13.27 万元，占 0.19%。

（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 735.95 万元，支出决算为 1768.92 万元，完成年初预算的 240.36%。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 711.46 万元，支出决算为 1563.46 万元，完成年初预算的 219.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦裕禄烈士墓保护修复项目、新增泡桐试验站项目经费增加。

2. 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 184.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦裕禄烈士墓保护修复项目、新增泡桐试验站项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 11.21 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费跨年结算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 824.19 万元。其中：人员经费 331.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 492.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 6.82 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 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 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。。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）。**其他国内公务接待支出** 0 万元。。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

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；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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年我单位按照年度经费预算绩效目标、绩效指标设定情况做好绩效管理工作，全面梳理工作任务，对所有项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制，评价结果为良好。

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年省级旅游业发展资金百大标识奖补						
主管部门	兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处			
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	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-
	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	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	较好	5	5			
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	发挥优质项目的示范带动作用，加快推进“行走河南 读懂中国”数字化项目建设		完成情况较好				

目 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	
绩 效 指 标	成本 指标	经济 成本 指标	2023 百大标 识奖补	≤500000 元	0 元	4	0	0.00%	
		社会 成本 指标	年度计划完 成率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	红色宣传教 育次数	≥120 次	120 次	3	3	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	年接待游客 人次	≥300000 人次	300000 人次	10	10	0.00%	
		质量 指标	安全事故发 生率	<0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效 指标	游客接待量 增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进旅游等 相关产业增 收	显著提升	100%	9	9	0.00%	
		社会 效益 指标	加快推进 “行走河南 读懂中国” 数字化项目 建设	较好落实	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	提升焦裕禄 精神影响力	效果明显	100%	8	8	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 焦裕禄纪念园追加运转经费项目							
主管部门		兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念园管理处				
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	50.5	26.35	10	52.18	5.22		
	政府性预算资金	0	50.5	26.35	-	52.18	-		
	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	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	较好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障焦裕禄纪念园正常运转并不断深入, 提升纪念园的公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能, 让收藏在纪念馆里的文物真正活起来, 再现中院特色的灿烂历史和文化内涵, 使中华优秀传统文化基因得到有效传承			完成情况较好					
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	焦裕禄纪念园追缴运转经费	≤505000元	263492.59元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出	数量	纪念园年接	≥3000000	3000000人次	10	10	0.00%		

	指标	指标	待观众人次	人次				
		质量指标	安全事故发生率	<5%	0%	10	10	0.00%
		时效指标	游客接待量增长率	≥3%	3.3%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著提升	100%	9	9	0.00%
		社会效益指标	游客的体验感	提升	100%	8	8	0.00%
		生态效益指标	提升中原文化影响力	较好落实	100%	8	8	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	95.22	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)党史馆运转经费						
主管部门	兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处			
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):	9.4	9.4	9.4	10	100	10
	政府性预算资金	9.4	9.4	9.4	-	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	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	较好	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障纪念馆的正常运转并不断深入，提升纪念馆的公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在纪念馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承。				完成情况较好				
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	党史馆运转经费	≤94000 元	94000 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	年接待观众人次	≥3000000 人次	3000000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 招聘人员工资							
主管部门		兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念园管理处				
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):	225	225	220.32	10	97.92	9.79		
	政府性预算资金	225	225	220.32	-	97.92	-		
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障纪念馆的正常运转并不断深入, 提升纪念馆的公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能, 让收藏在纪念馆里的文物真正活起来, 再现中原特色的灿烂历史和文化内涵, 使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	招聘人员工资	≤2250000元	2203200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量	年接待游客	≥3000000	3000000人次	10	10	0.00%		

	指标	指标	人次	人次				
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游相关产业增收	显著提升	100%	13	13	0.00%
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	100%	12	12	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
总分					100	99.79		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2022 年目标管理奖						
主管部门	兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处			
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):	3	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	3	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	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	较好	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障纪念馆的正常运转并不断深入，提升纪念馆的公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在纪念馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	2022 年目标管理奖	≤30000 元	30000 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	年接待游客人次	≥3000000 人次	3000000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	促进全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)女职工卫生费							
主管部门		兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念园管理处				
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):	1.01	1.01	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.01	1.01	0	-	0	-		
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障纪念馆的正常运转并不断深入,提升纪念馆的公共服务能力,有效发挥文物的宣传教育功能,让收藏在纪念馆里的文物真正活起来,再现中原特色的灿烂历史和文化内涵,使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	女职工卫生费	≤10080元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量	年接待游客	≥3000000	3000000人次	10	10	0.00%		

	指标	指标	人次	人次				
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	效果明显	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	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	80	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员 2023 年公用经费						
主管部门	兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处			
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):	0.5	0.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.5	0.5	0	-	0	-
	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	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	较好		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障纪念馆的正常运转并不断深入，提升纪念馆的公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在纪念馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	自收自支人员公用经费	≤5000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥3000000 人次	3000000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年焦裕禄纪念园综合提升项目								
主管部门		兰考县文化广电和旅游局			实施单位		兰考焦裕禄纪念园管理处			
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		5200		5200		10	100	10
	政府性预算资金	0		5200		5200		-	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	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	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步升级改造焦裕禄纪念园，不断完善服务功能，满足游客持续增长的多样性、个性化需求，深入贯彻落实习近平总书记提出的要学习弘扬焦裕禄精神的号召，满足广大游客的参观需求，更好的传承和发扬焦裕禄精神				完成情况较好					
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	概算执行率	≥90%	100%	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	支持项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量 指标	建设项目验收合格率	≥95%	99%	10	10	0.00%		
		时效 指标	项目开工率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标	带动经济增长率	≥10%	10%	13	13	0.00%		
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善和提高	显著提升	100%	12	12	0.00%		
		生态 效益 指标								
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员文明奖						
主管部门	兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处			
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)：	12.96	12.96	8.64	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	12.96	12.96	8.64	-	66.67	-
	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	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	较好		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障纪念馆的正常运转并不断深入，提升纪念馆的公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在纪念馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	退休人员文明奖	≤129600元	86400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	年接待游客人次	≥3000000人次	3000000人次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	效果明显	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	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.67		

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) (豫财文【2022】80号) 焦裕禄纪念馆免费开放资金								
主管部门		兰考县文化广电和旅游局			实施单位		兰考焦裕禄纪念园管理处			
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		232		163.15		10	70.32	7.03
	政府性预算资金	0		232		163.15		-	70.32	-
	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	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	较好			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障纪念馆的正常运转并不断深入, 提升纪念馆公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能				完成情况较好					
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	≤2320000 元	1631466 元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
产出	数量	年接待游客	≥3000000	3000000 人次	10	10	0.00%			

	指标	指标	人次	人次				
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著提升	100%	13	13	0.00%
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	100%	12	12	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	97.03	

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)追加泡桐试验站运转预算						
主管部门	兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处			
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	50	32.32	10	64.64	6.46
	政府性预算资金	0	50	32.32	-	64.64	-
	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	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	较好		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障泡桐试验站的正常运转并不断深入，提升泡桐试验站的公共服务能力，有效发挥宣传教育功能。				完成情况较好				
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	追加泡桐试验站运转经费	≤500000元	323181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	年接待游客量	≥200000人次	200000人次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	<5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著提升	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	游客的体验感	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提升焦裕禄精神的影响力	提升	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.46	

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 公用经费							
主管部门		兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念园管理处				
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):	34.19		34.19	26.06	10	76.22	7.62	
	政府性预算资金	34.19		34.19	26.06	-	76.22	-	
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障纪念馆的正常运转并不断深入,提升纪念馆的公共服务能力,有效发挥文物的宣传教育功能,让收藏在纪念馆里的文物真正活起来,再现中原特色的灿烂历史和文化内涵,使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	公用经费	≤341900元	260622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	年接待观众人次	≥3000000人次	3000000人次	10	10	0.00%		

	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.62		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 自收自支人员 2023 年工资					
主管部门		兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处		
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):	9.07	7.72	6.41	10	83.03	8.3
	政府性预算资金	9.07	7.72	6.41	-	83.03	-
	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	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	较好		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障纪念馆的正常运转并不断深入，提升纪念馆的公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在纪念馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	自收自支人员工资	≤90696.28元	64101.85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	年接待游客人次	≥3000000人次	3000000人次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	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	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98.3		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 离退休活动经费							
主管部门		兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念园管理处				
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) :	0.36	0.36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.36	0.36	0	-	0	-		
	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障纪念馆的正常运转并不断深入, 提升纪念馆的公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能, 让收藏在纪念馆里的文物真正活起来, 再现中原特色的灿烂历史和文化内涵, 使中华优秀传统文化基因得到有效传承。			完成情况较好					
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	离退休活动经费	≤3585 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量	年接待游客	≥3000000	3000000 人次	10	10	0.00%		

	指标	指标	人次	人次				
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物影响力	较好落实	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	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)焦裕禄精神体验教育基地运转补助经费						
主管部门	兰考县文化广电和旅游局		实施单位	兰考焦裕禄纪念馆管理处			
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):	60	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	60	60	60	-	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	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	较好		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障焦裕禄精神体验教育基地的正常运转并不断深入，提升教育基地的公共服务能力，有效发挥教育基地的宣传教育功能，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承。				完成情况较好					
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	补助经费	≤600000元	600000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	年接待游客人次	≥3000000人次	3000000人次	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	游客接待量增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业	显著提升	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	提升全省文物保护水平	较好落实	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）