

2023 年度  
濮阳市殡仪馆单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市殡仪馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 濮阳市殡仪馆单位概况

## 一、单位职责

濮阳市殡仪馆主要承担濮阳市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。

## 二、机构设置

濮阳市殡仪馆内设机构 5 个，包括：办公室（财务科）、综合部、业务部、服务部、督察部。

从决算单位构成看，濮阳市殡仪馆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 2023 年度单位决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

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	1863.79	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	10.00	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	0.00
八、其他收入	8	552.62	八、社会保障和就业支出	39	2408.69
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	7.72
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	10.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	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	2426.41	<b>本年支出合计</b>	58	2426.41
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	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	2426.41	<b>总计</b>	62	2426.41

注：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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

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		2426.41	1873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	552.62
2081004	殡葬	2272.17	1719.55	0.00	0.00	0.00	0.00	552.62
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

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		2426.41	373.12	2053.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2272.17	228.88	2043.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.62	116.62	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	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。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

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	1863.79	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	10.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1856.07	1856.07	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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>	<b>1873.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1873.79</b>	<b>1873.79</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>1873.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1873.79</b>	<b>1873.79</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 2023 年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：濮阳市殡仪馆

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		1863.79	372.61	1491.18
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2081004	殡葬	1719.55	228.37	1491.18
2080502	事业单位离退休	116.62	116.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	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。

## 2023 年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：濮阳市殡仪馆

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	245.93	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.38	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.25	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	84.66	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	18.62	30206	电费	2.06	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	7.72	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	1.28	30211	差旅费	0.30	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	0.90	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	109.82	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	107.78	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	2.04	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	0.60	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	0.04	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	1.21	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		355.75	公用经费合计					16.86

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。

## 2023 年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：濮阳市殡仪馆

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

## 2023 年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：濮阳市殡仪馆

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。

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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

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
0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2426.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1813.43 万元，增长 295.84%。主要原因是其他收入项目较去年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2426.41 万元，其中：财政拨款收入 1873.79 万元，占 77.22%；其他收入 552.62 万元，占 22.78%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2426.41 万元，其中：基本支出 373.12 万元，占 15.38%；项目支出 2053.29 万元，占 84.62%。

## 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 1873.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1280.81 万元，增长 215.99%。主要原因是本年新增项目支出。

## 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 1863.79 万元，占支出合计的 76.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1270.81 万元，增长 214.31%。主要原因是本年新增项目支出。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1863.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1856.07 万元，占 99.59%；卫生健康（类）支出 7.72 万元，占 0.41%。

### （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 964.13 万元，支出决算为 1863.79 万元，完成年初预算的 193.31%。其中：

1. 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 111.18 万元，支出决算为 116.62 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员增加支出。

2. 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 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 825.09 万元，支出决算为 1719.55 万元，完成年初预算的 208.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目支出。

4. 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 1.28

万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 7.97 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数加大，造成有所偏差。

## 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 372.61 万元。其中：人员经费 355.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。主要用于殡葬设施设备维护，无年末结转和结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.25 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 25.23%。2023 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单位公车为新购车辆，维修维护费用较低。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.82 万元，完成预算的 25.23%，占 100.00%；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 3.25 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 25.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位公车为新购车辆，维修维护费用较低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.82 万元。主要用于燃油费、路桥费、车辆保险费及车辆维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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

2023 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：公务用车 1 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 23 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1160.10 万元，其中人员经费支出 359.13 万元，公用经费支出 11.00 万元；支出项目共 7 个，支出金额 789.97 万元。

其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 509 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目资金资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终依据年初制定绩效目标，通过对产出指标、效益指标和满意度指标进行认真考核，项目资金专款专用，不存在挤占挪用的情况，且发挥资金效益并最大化。

经过开展项目自评，存在问题主要是在年初预算细化项目绩效目标指标值时，了解项目比较片面，造成设置目标指标值并不是很适用，编制范围不太全面。建议财政部门开展相关的业务工作培训，并根据绩效评价的最终目的，明确绩效管理责任分工，以便提高绩效编制及管理的可操作水平。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价项目。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市殡仪馆

项目名称		业务经费						
主管部门		濮阳市民政局			实施单位	濮阳市殡仪馆		
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	9	9	7.2	10	80.0%	8
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。				承担市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
		生态环境 成本指标	环境污染	不产生		10	10	
	产出指 标	数量指标	保障区域范围内殡葬 服务对象	应保尽保		20	20	
		质量指标	最大限度保证殡葬各 项工作推进	稳步推进		20	20	
		时效指标	及时高效推进各项工 作	有所提升		10	10	
		社会效益 指标	促进当地殡葬服务事 业能力提升	稳步促进		20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%		10	9	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满

意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位 (公章)：濮阳市殡仪馆

项目名称		殡仪车购置						
主管部门		濮阳市民政局			实施单位	濮阳市殡仪馆		
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	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	殡仪馆主要负责深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰存放等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。2023 年根据工作职责及社会需求，需购置殡仪车 4 辆。				殡仪馆主要负责深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰存放等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。2023 年根据工作职责及社会需求，购置殡仪车 4 辆。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	50 万元	≥50 万元	50	15	15	
		生态环境成本指标	环境污染	不产生	完成监控时段目标	20	20	
		数量指标	殡仪车 4 辆	4 辆	4 辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	15	15	

	时效指标	于2023年10月底前完成采购	10月	已完成	10	10	
	社会效益指标	促进殡仪事业稳步发展	稳步促进	稳步促进	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	96%	10	9	
总分					100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

#### 附件1

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：濮阳市殡仪馆

项目名称		惠民殡葬运行费						
主管部门		濮阳市民政局			实施单位	濮阳市殡仪馆		
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	450	450	443.66	10	98.59%	9.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰寄存等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。				深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰寄存等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。			
绩效	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	偏差原因分析及改

指 标								进措施
	成本指 标	经济成本 指标	450 万元	≥450 万元	443.66	10	9	
	产出指 标	数量指标	免费火化遗体	≥3800 具	84.32%	10	7	医疗条件 提高, 人 的平均寿 命延长。
			免费火化遗骨	≥2500 具	36.32%	10	5	开发项目 减少。
		质量指标	惠民殡葬补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	标准服务完成及时性	及时	90%	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	减轻群众丧葬负担, 增 强群众参与度	有效促进	有效促进	15	15	
			以群众满意为出发点 和落脚点, 提高殡葬服 务质量	提升服务	提升服务	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	85%	80%	10	9	
	总分						100	89.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。