

2023 年度
新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所单
位决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区凤凰山公墓服 务所概况

一、单位职责

（一）推进殡葬改革，宣传殡葬法律法规。

（二）提供骨灰安葬系列服务，墓碑制作，丧葬用品服务。

（三）做好公益性墓地殡葬服务。

（四）研究制定公墓发展规划，创新机制探索新形势下公墓发展的新模式。

（五）突出公益特性，对本辖区内特困户无偿进行安葬，对低保户、贫困户、退役军人和优抚对象实行减免费用。

（六）建立和完善殡葬社会化服务体系，做好公墓规范化管理系列服务工作。

（七）承办区民政局交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所内设机构 2 个，包括：业务室、财务室。

本决算为新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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	488.53	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	488.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	488.53	本年支出合计	58	488.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	488.53	总计	62	488.53

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。

收入决算表

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

公开 02 表
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		488.53	488.53					
208	社会保障和就业支出	488.53	488.53					
20802	民政管理事务	486.57	486.57					
2080201	行政运行	23.08	23.08					
2080299	其他民政管理事务支出	463.49	463.49					
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95					
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488.53	25.04	463.49			
208	社会保障和就业支出	488.53	25.04	463.49			
20802	民政管理事务	486.57	23.08	463.49			
2080201	行政运行	23.08	23.08				
2080299	其他民政管理事务支出	463.49		463.49			
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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	488.53	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		八、社会保障和就业支出	40	488.53	488.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	488.53	本年支出合计	59	488.53	488.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	488.53	总计	64	488.53	488.53		

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

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		488.53	25.04	463.49
208	社会保障和就业支出	488.53	25.04	463.49
20802	民政管理事务	486.57	23.08	463.49
2080201	行政运行	23.08	23.08	
2080299	其他民政管理事务支出	463.49		463.49
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.72	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		23.68	公用经费合计					1.36

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
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。

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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。

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：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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
2.01		2.01		2.01		2.01		2.01		2.01	

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 488.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 174.28 万元，增长 55.46%。主要原因是客户需求增加，墓穴建设和绿化业务量增大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 488.53 万元，其中：财政拨款收入 488.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 488.53 万元，其中：基本支出 25.04 万元，占 5.13%；项目支出 463.49 万元，占 94.87%。

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 488.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.28 万元，增长 55.46%。主要原因是客户需求增加，墓穴建设和绿化业务量增大。

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 488.53 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增加 174.28 万元，增长 55.46%。主要原因是客户需求增加，墓穴建设和绿化业务量增大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 488.53 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 488.53 万元，占 100.00%。

（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 488.53 万元，支出决算为 488.53 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。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 23.08 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。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 463.49 万元，支出决算为 463.49 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 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。

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 25.04 万元。其中：人员经费 23.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活

补助；公用经费 1.36 万元，主要包括：工会经费。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.01 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 2.01 万元。主要用于日常接送客户汽车的燃料费和维修费。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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、应急保障用车 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 2 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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理有关规定，结合预算绩效管理相关要求，新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。我单位对 2023 年度所有项目进行绩效评价。共安排项目 2 个，资金 464.85 万元，其中：综合业务费 3.74 万元，用于单位日常工作的办公和其他活动费；业务运转费 461.11 万元，用于维持单位正常基本运转，较好的完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

一、项目名称：公用-综合业务费

1. 项目基本情况：统筹用于单位日常工作的办公和其他活动费。

2. 预算执行情况：预算安排 8 万元，实际执行 3.74 万元。原因为项目内容调整，所以成本变动。

3. 项目年度绩效目标完成情况：研究制定公墓发展规划，创新公墓发展新模式，做好公益性墓地殡葬服务。

4. 总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用-综合业务费绩效自我评价结果为：总得分 94.68 分，等级为优。

5. 存在的问题和建议、改进措施：问题为全年预算数与全年执行数存在偏差，是由于项目内容调整，所以成本变动。整改措施是继续加强协调指导和培训的力度，加强对单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

二、项目名称：专项-业务运转费

1. 项目基本情况：：统筹用于维持单位正常基本运转。

2. 预算执行情况：预算安排 722.16 万元，实际执行 461.11 万元。原因为项目内容调整，所以成本变动。

3. 项目年度绩效目标完成情况：完成非税收入 1011.71 万元，超出预期目标。

4. 总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-业务运转费绩效自我评价结果为：总得分 88.49 分，等级为良。

5. 存在的问题和建议、改进措施：问题是全年预算数与全年执行数存在偏差，是由于项目内容调整，所以成本变动；产出指

标-数量指标有偏差，是经过同志们一年的积极努力，工作效率上升销售墓穴数超出预期目标；效益指标-完成非税收入有偏差，是经过同志们一年的积极努力，工作效率上升超出财政定的非税收入目标 500 万。整改措施是继续加强协调指导和培训的力度，加强对单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来

。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		专项-业务运转费							
		新乡市凤泉区民政局		实施单位		新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所			
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：	960	722.16	461.11	10	63.85 %	6.39	
		财政拨款	960	722.16	461.11	—	63.85 %	—	
		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	良好		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 做好公益性墓地殡葬服务。 2. 做好公墓规范化管理系列服务工作。 3. 完成非税收入500万。			1. 做好公益性墓地殡葬服务。 2. 做好公墓规范化管理系列服务工作。 3. 完成非税收入1011.71万。					
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	业务运转费成本	≤1300万元	461.11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	销售墓穴个数	>150个	245个	10	8.1	33.33	经过同志们的积极努力，工作效率上超出预期目标。	
	质量指标	墓穴达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	一年内	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥500万元	1011.71万元	15	9	72.34	财政定的非税收入目500万，经过同志们的积极努力，工作效率上超出预期目标。	
	社会效益指标	达到客户满意	达到满意	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88.49			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公用-综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区民政局		实施单位		新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所		
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：	8	8	3.74	10	46.75 %	4.68
		财政拨款	8	8	3.74	-	46.75 %	-
		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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 研究制定公墓发展规划，创新公墓发展新模式。 2. 做好公益性墓地殡葬服务，完成非税收入500万元。			1. 研究制定公墓发展规划，创新公墓发展新模式。 2. 做好公益性墓地殡葬服务，完成非税收入500万元。				
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	其他商品和服务支出、水电费、办公费、公务用车运行维护费、税金及附加费	≤8万元	3.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费等保障月数	=12个月	12个月	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作正常开展	达到保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.68		