

2023 年度  
周口市第一殡仪馆单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 周口市第一殡仪馆概况

- 一、部门职责
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 周口市第一殡仪馆概况

## 一、部门职责

1、对火化场和殡仪设施的改造、更新、规划提出合理的发展意见和办法；

2、从事对川汇区、市东新区管委会、市经济技术开发区和市直各部门所有亡故人员的尸体接运、尸体火化处理的全公益服务；

3、遗体火化、接运；

4、做好川汇区、市东新区管委会、市经济技术开发区和市直各部门所有火化人员的火化证明；

5、承办上级交办的其他工作；

## 二、机构设置

周口市第一殡仪馆无内设机构。

从决算单位构成看，周口市第一殡仪馆单位决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1.周口市第一殡仪馆

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：周口市第一殡仪馆

2023 年度

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	263.19	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	0.97	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	256.79
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	0.97
	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	264.15	<b>本年支出合计</b>	58	264.15
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	
<b>总计</b>	31	264.15	<b>总计</b>	62	264.15

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

公开 02 表

单位：周口市第一殡仪馆

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>264.15</b>	<b>264.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	230.97	230.97	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

金额单位：万元

单位：周口市第一殡仪馆

2023 年度

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>264.15</b>	<b>213.71</b>	<b>50.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	230.97	181.49	49.48	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

单位：周口市第一殡仪馆

2023 年度

金额单位：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	263.19	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	0.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.79	256.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40	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	0.97	0.00	0.97	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>	264.15	<b>本年支出合计</b>	59	264.15	263.19	0.97	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	264.15	<b>总计</b>	64	264.15	263.19	0.97	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

单位：周口市第一殡仪馆

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		<b>263.19</b>	<b>213.71</b>	<b>49.48</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2081004	殡葬	230.97	181.49	49.48

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

单位：周口市第一殡  
仪馆

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	148.82	302	商品和服务支出	52.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.04	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.55	30203	咨询费	2.00	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	21.38	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	14.71	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	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	3020	物业管理费	2.90	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	0.43	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国(境) 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	3.34	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.11	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.72	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.08	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	16.20	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.63	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	8.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

			8			8	组织补贴		
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	2.86	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	5.41				
人员经费合计		161.54	公用经费合计						52.17

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

金额单位：万元

单位：周口市第一殡仪馆

2023 年度

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	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	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

金额单位：万元

部门：周口市第一殡仪馆

2023 年度

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市第一殡仪馆

2023 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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 264.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.55 万元，下将 39.23%。主要原因是比上年减少灾后重建资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 264.15 万元，其中：财政拨款收入 264.15 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 264.15 万元，其中：基本支出 213.71 万元，占 80.90%；项目支出 50.45 万元，占 19.10%。

## 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 264.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.44 万元，降低 3.09%。主要原因是政府性基金预算减少。

## 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 263.19 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.73 万元，增长 18.31%。主要原因是殡葬业务增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 256.79

万元，占 97.57%；卫生健康支出（类）支出 6.40 万元，占 2.43%。

### （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 308.38 万元，支出决算为 263.19 万元，完成年初预算的 86.75%。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 3.15 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 129.52%。决算与年初预算存在差异的原因是，发放标准变化。

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 17.78 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 70.36%。决算与年初预算存在差异的原因是人员社保缴费信息变动。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 266.07 万元，支出决算为 230.97 万元，完成年初预算的 86.81%。决算与年初预算存在差异的原因是，年末支付未完成。

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 1.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 60.00%。决算与年初预算存在差异的原因是人员社保缴费信息变动。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员死亡。

6. 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 7.11 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 62.17%。决算与年初预算存在差异的原因是人员社保缴费信息变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 96.12%。决算与年初预算存在差异的原因是人员社保缴费信息变动。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费在工会专用账户中列支。

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 9.48 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是川汇区公积金同意上缴，不在单位列支。

## 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 213.71 万元。其中：人员经费 161.54 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 52.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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无预算，支出决算为 0.97 万元。决算与年初预算存在差异的原因是，新增彩票公益金资金资金。

## **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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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** 0.00 万元。2023 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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为切实做好绩效管理工作，提高资金的使用效益和管理水平，我单位高度重视，把绩效管理作为重要工作来抓，加强项目预算绩效、绩效监控与绩效自评管理工作。一是精心安排部署。成立绩效评价领导小组，主持召开了专题会议，对绩效管理进行全面安排部署，并及时传达学习绩效相关通知文件精神，组织财务人员进行绩效评价指标体系培训，不断提升绩效管理工作效率。二是积极组织实施。预算项目申报前做好事前评估，评估项目的立项必要性、目标合理性、实施方案可行性等，把评估结果作为预算安排的依据；优化绩效目标，对项目进行绩效申报，实现了项目支出绩效目标全覆盖；按照绩效监控要求，做好绩效运行管理工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，按时完成部门整体支出绩效监控情况表和项目支出绩效监控情况表的填报工作，及时上报绩效运行监控报告，对偏离绩效目标的原因进行分析，及时整改。三是做好分析评价。加强项目支出绩效评价，以绩效目标为基础，结合工作实际，对项目进行绩效评价。通过分析

评价结果，强化对绩效结果的运用，真正发挥绩效指挥棒作用。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 2 个项目支出进行了绩效自评，全年预算合计 50.44 万元，支出合计 50.44 万元，预算执行率 100.00%，绩效自评平均得分 100.00 分。其中：自评结果 2 个为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

存在问题：绩效自评工作有待加强。相关部门对绩效自评工作不够重视，绩效自评工作资料难以保质、保量报送，且绩效目标设置不科学、不合理，未将项目绩效目标细化为绩效指标，绩效目标缺乏针对性。

改进措施：切实改进项目绩效自评工作，提高自评工作质量。要高度重视项目绩效自评工作，切实加强对单位预算绩效管理人员的业务培训，强化预算绩效管理人员对全面实施预算绩效管理重要性、必要性的认识，完善项目绩效自评表格编制工作，规范撰写项目支出绩效自评报告。

## 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目单位	年度	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行 率	资金管理 情况	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标得 分率	自评得 分	评价等级				是否有较大 偏差
													优	良	中	差	
1	周口市第一殡仪馆	2023	一拖一火化机尾气净化设备	49.48	49.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
2	周口市第一殡仪馆	2023	以前年度工程款支质保金	0.96	0.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
汇总				50.44	50.44	100.00%						100	2				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。