

2023 年度
兰考县殡仪馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县殡仪馆是概况

- 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 兰考县殡仪馆概况

一、单位职责

主要职责：提供殡仪服务，对全县的遗体进行火化、运送、停放、冷藏等相关殡仪服务。

二、机构设置

兰考县殡仪馆内设机构 3 个，包括：财务室、业务室、办公室。

从决算单位构成看，兰考县殡仪馆为二级预算单位，隶属于兰考县民政局，本决算为兰考县殡仪馆单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县殡仪馆本级

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：万元

单位：兰考县殡仪馆

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	130.34	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	126.71
	9		九、卫生健康支出	24	3.63
	10		十、节能环保支出	25	0.00
本年收入合计	11	130.34	本年支出合计	26	130.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	130.34	总计	30	130.34

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

公开 02 表

单位：万元

单位：兰考县殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.34	9.00	121.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.71	5.37	121.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	126.71	5.37	121.34	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	121.34	0.00	121.34	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县殡仪馆

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	130.34	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	126.71	126.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	3.63	3.63	0.00	0.00
本年收入合计	10	130.34	本年支出合计	25	130.34	130.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	130.34	总计	30	130.34	130.34	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。

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：兰考县殡仪馆

项 目		本年支出		
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
合计		130.34	9.00	121.34
208	社会保障和就业支出	126.71	5.37	121.34
20802	民政管理事务	126.71	5.37	121.34
2080202	一般行政管理事务	121.34	0	121.34
2080203	机关服务	0.42	0.42	0
2080207	行政区划和地名管理	4.95	4.95	0
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0

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：兰考县殡仪馆

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4.05	302	商品和服务支出	4.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.42	30206	电费	0.00	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	3.63	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		4.05	公用经费合计					4.95

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：兰考县殡仪馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：兰考县殡仪馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：兰考县殡仪馆

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 130.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.07 万元，增长 8.37%。主要原因是跨年结算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 130.34 万元，其中：财政拨款收入 130.34 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 130.34 万元，其中：基本支出 9 万元，占 6.91%；项目支出 121.34 万元，占 93.09%；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 130.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.07 万元，增长 8.37%。主要原因是跨年结算。

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 130.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.07 万元，增长 8.37%。主要原因是跨年结算。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 130.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）126.71 万元，占 97.21%，卫生健康支出（类）3.63 万元，占 2.79%。

（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 239.18 万元，支出决算为 130.34 万元，完成年初预算的 54.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 239.18 万元，支出决算为 121.34 万元，完成年初预算的 50.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是惠民资金专项经费跨年结算。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.42 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指标调剂。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 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指标调剂。

4. 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 0 万元，支出决算为 3.63 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指标调剂。

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 9 万元。其中：人员经费 4.05 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 0.42 万元、职工基本医疗保险缴费 3.63 万元；公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费 4.95 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，完成预算的 0%，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。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：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 1 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 1 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。

以下为我单位项目自评表：

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)购置殡仪车(兰财豫指【2023】0015号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县殡仪馆			
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 (万元)：	22.63	22.63	0	10	0	0
	政府性预算资	22.63	22.63	0	-	0	-

		金							
		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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况合理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置车辆				购置车辆				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	殡仪车价格	250000 元	250000 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	殡仪车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆标准	符合殡仪车接送需求	100%	10	10	0.00%	
		时效	购置时间	尽快完成	100%	10	10	0.00%	

		指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	节约业务办 理成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	提升业务办 理效率	逐渐提高	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	满足环保要 求	符合	100%	7	7	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)防护用品、防疫用品（兰财豫指【2023】0015号）									
主管部门		兰考县民政局				实施单位		兰考县殡仪馆			
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 （万元）：	2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	2		2		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买防疫物品，加强职工防疫意识，保障职工人身安全。				购买防疫物品，加强职工防疫意识，保障职工人身安全。						
绩	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏	

效 指 标	指标	指标		值					差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	防疫物品金 额	20000 元	20000 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	口罩数量	12000 个	12000 个	2.5	2.5	0.00%	
			橡胶手套数 量	2000 双	2000 双	2.5	2.5	0.00%	
			防毒面具数 量	100 个	100 个	2.5	2.5	0.00%	
			酒精及消毒 液数量	14 瓶	14 瓶	2.5	2.5	0.00%	
		质量 指标	防疫物品质 量	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济和谐发 展	符合	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	社会稳定性	符合	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	生态和谐发 展	符合	100%	7	7	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

		度指 标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休活动人员经费（兰财豫指【2023】0015 号）									
主管部门		兰考县民政局				实施单位		兰考县殡仪馆			
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（万元）：	0.45		0.45		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.45		0.45		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障殡仪馆退休人员活动经费。				保障殡仪馆退休人员活动经费。						
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	退休经费金额	4500 元	4500 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	退休人员名单	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员待遇	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工福利	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	稳定退休人员社会性	稳定	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	退休职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 购置骨灰盒						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县殡仪馆			
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(万元)：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	

况		安排科学性	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度购买骨灰盒 250 个。				本年度购买骨灰盒 250 个。				
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	骨灰盒价格	100000 元	100000 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	骨灰盒个数	250 个	250 个	10	10	0.00%	
		质量指标	利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约业务办理成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	保障社会稳定	符合	100%	8	8	0.00%	

		指标							
		生态效益指标	节约土地资源	节约	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意程度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 司机工资（兰财豫指【2023】0015 号）									
主管部门		兰考县民政局				实施单位		兰考县殡仪馆			
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（万元）：	9.6		9.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	9.6		9.6		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照劳务合同发放工资。				按照劳务合同发放工资。						
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	司机工资	96000 元	96000 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	司机	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	签署用工合同	签署	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规定服务时效	合同规定服务时间	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约经济成本	符合	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	稳定社会效益	符合	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 厨师工资 (兰财豫指【2023】0015 号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县殡仪馆			
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	2.4	2.4	0	10	0	0

		(万元)：							
		政府性预算资金		2.4	2.4	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	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照劳务合同发放员工工资				按照劳务合同发放员工工资				
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	厨师工资金额	24000 元	24000 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	发放月数	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	发放时效	按时按点	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济和谐发展	符合	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	符合	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 特种车辆经费（兰财豫指【2023】0015 号）								
主管部门		兰考县民政局		实施单位		兰考县殡仪馆				
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（万元）：	6	6		0		10	0	0
		政府性预算资金	6	6		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	资金安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保持殡葬车辆车况良好，正常使用。			保持殡葬车辆车况良好，正常使用。						

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	1 辆车维护成本	60000 元	60000 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	殡葬车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车况质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益发展	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	稳定社会发展效益	逐步提升	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	节约排放	符合标准	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)火化机维护(兰财豫指【2023】0015号)									
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县殡仪馆				
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 (万元):	3		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	3		3		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	殡仪馆专用设备维护费,有效提升工作效率。				殡仪馆专用设备维护费,有效提升工作效率。						
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	火化机维护费	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	每年一次	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成进度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	符合	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	影响业务展开	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	逐步提升	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 门卫工资 (兰财豫指【2023】0015 号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县殡仪馆			
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 (万元) :	2.4	2.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.4	2.4	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理	资金预算绩效管理情况合		5	5		

		情况	理						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照劳动合同发放员工工资。				按照劳动合同发放员工工资。				
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	门卫工资金额	24000 元	24000 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	发放月数	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济和谐发展	符合	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	符合	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)伙食补助（兰财豫指【2023】0015号）										
主管部门		兰考县民政局				实施单位		兰考县殡仪馆				
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（万元）：	2.64			2.64		0		10	0	0
		政府性预算资金	2.64			2.64		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	资金安排科学				5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	满足职工用餐需求。					满足职工用餐需求。						
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	每天每人伙食费	20 元/天	20 元/天	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	职工数量	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	职工用餐情况	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	节约经济成本	符合	100%	13	13	0.00%	
		社会 效益 指标	增长职工工作激情	符合	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专用燃料费 (兰财豫指【2023】0015 号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县殡仪馆			
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 (万元) :	8.75	8.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	8.75	8.75	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

		资金							
		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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况合理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高权限火化率。				提高权限火化率。				
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	燃料费金额	87500 元	87500 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	遗体数量	700 具	700 具	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	节约火化时间	节约	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	节约火化成本	节约	100%	10	10	0.00%	

		指标							
		社会效益指标	稳定社会发展	符合	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高土地使用率	逐渐提高	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)退休人员文明奖（兰财豫指【2023】0015号）									
主管部门		兰考县民政局				实施单位		兰考县殡仪馆			
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（万元）：	12.96		0.45		0		10	0	0
		政府性预算资金	12.96		0.45		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障本年度退休人员文明奖及时发放。					保障本年度退休人员文明奖及时发放。					
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	每月文明奖	1200 元	1200 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	退休人员数量	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员生活质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定增长	逐步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提升	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	退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 购置焚烧棚 (兰财豫指【2023】0015 号)		
主管部门	兰考县民政局	实施单位	兰考县殡仪馆

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 （万元）：	20		20		0		10	0	0
		政府性预算资金	20		20		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置焚烧棚。				购置焚烧棚。						
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	购置费用	200000 元	200000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出	数量	每平方米价	3077 元/	3077 元/m²	10	10	0.00%			

	指标	指标	格	m²					
		质量指标	焚烧棚质量	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	尽快动工完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约业务办理成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升业务办理效率	逐渐提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	满足环保要求	满足	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度提高	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 清洁工工资						
主管部门		兰考县民政局		实施单位		兰考县殡仪馆		
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 (万元)：	1.44	1.44	0	10	0	0
		政府性预算资金	1.44	1.44	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	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	正常发放清洁工工资				正常发放清洁工工资				
	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	清洁工工资	14400 元	14400 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	发放月数	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量 指标	签署用工合 同	完成签署	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	规定服务时 效	合同规定 服务时间	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	节约经济成 本	符合	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	社会稳定	符合	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	符合生态要 求	符合	100%	7	7	0.00%	
	满意 度指	服务 对象	整体满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	标	满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)火化工人工资（兰财豫指【2023】0015号）									
主管部门		兰考县民政局				实施单位		兰考县殡仪馆			
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（万元）：	9.6		9.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	9.6		9.6		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照劳务合同发放工资				按照劳务合同发放工资						
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	工人工资	96000 元	96000 元	10	10	0.00%			

		指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	火化工	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	签署用工合同	签署	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规定服务时效	符合	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约经济成本	符合	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	创造社会效益	符合	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 电费 (兰财豫指【2023】0015 号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县殡仪馆			
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 (万元) :	6.6	6.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.6	6.6	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		资金安排科学			5		5						
		拨付合规性		资金拨付合规			5		5						
		使用规范性		资金使用规范			5		5						
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况合理			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	本年度完成殡葬服务工作，节约电能耗。					本年度完成殡葬服务工作，节约电能耗。									
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	电费金额	66000 元	66000 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	火化机	4 台	4 台	10	10	0.00%							
		质量指标	符合质量要求	符合	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	简化火化时间	符合	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	符合	100%	10	10	0.00%							

		社会效益指标	满足社会发展	符合	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	节约能耗浪费	符合	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 女性卫生费（兰财豫指【2023】0015 号）										
主管部门		兰考县民政局				实施单位		兰考县殡仪馆				
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 （万元）：	0.17			0.17		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.17			0.17		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	资金安排科学				5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	本年度及时发放女性卫生费，保障女职工权益。					本年度及时发放女性卫生费，保障女职工权益。						
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	女性卫生费金额	1680 元	1680 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	女性职工数量	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	女职工生活质量	逐年提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济和谐发展	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会和谐发展	逐年提升	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	女性职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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。