2023年度

郑州市民族事务服务中心单位决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分　郑州市民族事务服务中心概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2023年度单位决算表.....2
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、机关运行经费支出情况说明.....19
十一、政府采购支出情况说明.....19
十二、国有资产占用情况说明.....19
十三、预算绩效情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21

第五部分 附件.....**24**
郑州市民族事务服务中心-回民公墓物业费.....24
郑州市民族事务服务中心-回民公墓管理服务经费.....26
郑州市民族事务服务中心-回民公墓墓穴建设项目.....28

第一部分 郑州市民族事务服务中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行殡葬管理条例，加强对少数民族的殡葬管理，认真落实少数民族殡葬政策。

（二）做好少数民族殡葬服务工作，完善服务设施，配备功能齐全的设备，为回族殡葬服务，并为亡人提供尸体接送、停放、埋葬、打坟安葬，举行少数民族殡葬仪式等服务。

（三）配合有关部门处理少数民族殡葬过程中出现的问题，加强对市回民公墓的管理，负责回民公墓的规划建设、墓区绿化等工作。

二、机构设置

郑州市民族事务服务中心内设机构1个，包括：郑州市民族事务服务中心。

从决算单位构成看，郑州市民族事务服务中心决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1.郑州市民族事务服务中心本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　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	235.46	一、一般公共服务支出	32	216.70
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	8.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.55
	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	7.62
	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	235.46	**本年支出合计**	58	235.46
使用非财政拨款结余	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	235.46	**总计**	62	235.46

注：1.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

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　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	235.46	235.46					
201	一般公共服务支出	216.70	216.70					
20123	民族事务	216.70	216.70					
2012350	事业运行	216.70	216.70					
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59					
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55					
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
221	住房保障支出	7.62	7.62					
22102	住房改革支出	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					

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

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	235.46	105.60	129.86			
201	一般公共服务支出	216.70	86.84	129.86			
20123	民族事务	216.70	86.84	129.86			
2012350	事业运行	216.70	86.84	129.86			
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59				
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55				
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				

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

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　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	235.46	一、一般公共服务支出	33	216.70	216.70		
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	8.59	8.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55		
	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	7.62	7.62		
	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	235.46	**本年支出合计**	59	235.46	235.46		
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	235.46	**总计**	64	235.46	235.46		

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

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　单位：万元

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	235.46	105.60	129.86
201	一般公共服务支出	216.70	86.84	129.86
20123	民族事务	216.70	86.84	129.86
2012350	事业运行	216.70	86.84	129.86
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	

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

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	83.54	302	商品和服务支出	18.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.93	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39999	其他支出	
人员经费合计		86.89	公用经费合计					18.71

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

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　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
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

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

单位名称：郑州市民族事务服务中心　　单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：郑州市民族事务服务中心　　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
2.00		2.00		2.00		0.85		0.85		0.85	

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235.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少263.65万元，下降52.82%。主要原因是项目资金有所减少，工资支出政策性调整、社保缴费、住房公积金缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计235.46万元，其中：财政拨款收入235.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.46万元，其中：基本支出105.60万元，占44.85%；项目支出129.86万元，占55.15%。

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235.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少263.65万元，下降52.82%。主要原因是项目资金有所减少，工资支出政策性调整、社保缴费、住房公积金缴费基数调整。

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235.46万元，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减少263.65万元，下降52.82%。主要原因是项目资金有所减少，工资支出政策性调整、社保缴费、住房公积金缴费基数调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.70万元，占92.03%；社会保障和就业（类）支出8.59万元，占3.65%；卫生健康（类）支出2.55万元，占1.08%；住房保障（类）支出7.62万元，占3.24%。

（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239.72万元，支出决算为235.46万元，完成年初预算的98.22%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为220.61万元，支出决算为216.70万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整和日常公用有所调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.87万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的 162.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费、为离退休干部提供管理和服务、社会保险和就业保障管理事务等所发生的支出。

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 0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是离退休人员经费、为离退休干部提供管理和服务、社会保险和就业保障管理事务等所发生的支出。

4．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 5.77万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数每年7月进行调整。

5．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 0万元，支出决算为0.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数每年7月进行调整增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.08万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的 82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数每年7月进行调整。

7．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8.03万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数调整。

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105.60万元。其中：**人员经费** 86.89万

元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费** 18.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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、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

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的42.35%。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三公经费主要用于殡葬特种用车，差异原因是因严格管控使用流程及需求减少。

（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0.85万元，完成预算的42.35%，占100.00%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是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2.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的42.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费主要用于殡葬特种用车，差异原因是因严格管控使用流程及需求减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.85万元。主要用于公务用车燃料费、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1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%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位无公务接待费。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）。来访人员主要包括：我单位无公务接待费。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于我单位无国内公务接待费。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99.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出78.95万元、政府采购服务支出20.59万元。授予中小企业合同金额99.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为235.46万元,其中基本支出105.60万元;项目支出129.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个。涉及预算资金129.86万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年

度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1.部门评价

选取我单位2023年度3个项目开展部门评价。

回民公墓物业费项目评价结果是优。

1、确保墓区的安保服务。 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。绩效评价得分为99.77分，等级为优。

回民公墓管理服务经费项目评价结果是优。

通过聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。绩效评价得分为100分，等级为优。

回民公墓墓穴建设项目项目评价结果是优。

根据项目竣工报告，此次建设竣工时间：2023年11月底，建设墓穴排数：11排，建设穴位：424个，绩效评价得分为97.87分，等级为优。

2.财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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								
2024年09月								
项目名称	回民公墓物业费							
主管部门	郑州市民族宗教事务局		实施单位		郑州市民族事务服务中心			
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：	21.7	21.7	21.19	10	97.65 %	9.77	
	财政拨款	21.7	21.7	21.19	-	97.65 %	-	
	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		合理安排资金支出		5	5		
	拨付合规性		按照签订合同拨付		5	5		
	使用规范性		严格把控资金使用情况		5	5		
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理办法，事前评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、确保墓区的安保服务。 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。 3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。		1、确保墓区的安保服务。 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。 3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。					
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	墓区建设资金财政统一安排	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高墓区绿化环境	≤33350.75平方米	33350.75平方米	10	10	0.00	
	质量指标	提高绿化率、提高服务质量	≤33350.75平方米	33350.75平方米	10	10	0.00	
	时效指标	对公墓绿化、公共卫生立竿见影	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提高墓区销售	≤100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	承担在郑去世的外地穆斯林就地安葬的服务工作,到进入公墓埋葬等服务和平时及开斋节家属走坟的接待服务工作	≤100%	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	提高墓区绿地面积	≤100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信奉伊斯兰教的少数民族的殡葬服务工作	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	回民公墓管理服务经费						
主管部门	郑州市民族宗教事务局		实施单位		郑州市民族事务服务中心		
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：	28.35	28.35	30.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.35	28.35	30.32	-	100.0 %	-
	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
	安排科学性		合理安排资金支出		5	5	项目实际需求变化及外部因素影响，进行追加以确保项目顺利进行和服务质量提升
	拨付合规性		按照签订合同拨付		5	5	
	使用规范性		严格把控资金使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理办法，事前评估。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。		通过聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。				

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	财政统一管理资金	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照压减后的资金，压减人员	≤100%	60%	10	10	0.00	
	质量指标	公墓成为文明安全、环境优美、管理有序	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	少数群众人员殡葬的服务及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高墓区的卫环境、服务	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	长期管理提高了公墓的环境	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众殡葬服务的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	问民公墓墓穴建设项目						
主管部门	郑州市民族宗教事务局		实施单位		郑州市民族事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	99.58	99.58	78.35	10	78.68 %	7.87
	财政拨款	99.58	99.58	78.35	-	78.68 %	-
	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	合理安排资金支出	5	5	
	拨付合规性	按照签订合同拨付	5	5	
	使用规范性	严格把控资金使用	5	5	
	预算绩效管理情况	遵循预算绩效管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目施工地点：郑州市经济技术开发区二十二大街经南六路交叉口西100米路北，项目内容：墓穴建设共11排，穴位424个，工期60天。	根据项目竣工报告，此次建设竣工时间：2023年11月底，建设墓穴排数：11排，建设穴位：424个。

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
产出指标	数量指标	墓穴穴位数量	=424个	424个	20	20	0.00	
	质量指标	墓穴内壁实心砖墙、墙体无凸起凹陷，挖沟深度1米以内，墓罩花岗岩石材，表面光滑粘贴牢固，墓间道回填平整	=424个	424个	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障少数民族群众的合	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		