

监督索引号 53042400531400101000

华宁县殡仪馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力支持殡葬改革，积极倡导科学、文明、节俭办丧事，努力促进社会风气的文明与进步；负责遗体、骨灰的收敛、运输、防腐工作；根据丧属要求提供丧事追悼、告别及丧葬用品服务工作；负责火化、骨灰寄存等各项殡葬服务；负责统计、上报遗体火化数量等有关业务数据及相关资料；认真完成县委、县政府及县民政局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强党建引领推动殡葬改革

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效作为有效抓手，深入开展铸牢中华民族共同体意识“五史五观五认同”教育实践，引导教育全馆党员干部职工从“大一统、大交融、大团结”的角度，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以实际行动做好“两个维护”，全面推进殡葬事业高质量发展。2023年，华宁县殡仪馆共完成火化任务1,386人，应火化人群火化率达到100.00%。

2. 全面筑牢安全生产防线

继续认真贯彻落实习近平总书记安全生产工作重要指示精神，把安全生产重大政治责任扛稳抓实，坚持守土有责、守土尽责，坚持底线思维、危机意识和问题导向，重点做好双重预防机制建设、重大安全隐患排查整治专项行动及安全管理月工作，围绕省市“两会”和元旦、春节安全检查发现整改问题建立长效机制，牢牢守住安全管理红线、底线，有效保障广大服务对象和干部职工生命安全。

3. 不断加强队伍建设管理

坚持把全面从严治党、从严管理干部要求贯穿到干部管理监督的全过程、各方面，围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》从细、从严、从实抓好干部管理监督工作。围绕政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律，建设作风硬、素质高、守规矩的班子队伍；通过激发干部职工队伍活力，提高工作效能，促进作风转变，打造德才兼备、忠诚担当、高素质专业化的殡葬队伍。

4. 持续健全完善单位管理制度

围绕近年来各级巡察、审计指出的问题和单位自检自查发现的不足，持续巩固整改成果，举一反三、警钟长鸣。严格落实“一把手”责任制，通过不断健全完善预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、实物等各类单位内部控制管理规章制度，以制度管人管钱管事，建立长效机制。

5. 围绕群众利益打造优质服务

一是加强干部职工学习培训组织力度，对外开展殡葬行业学习调研，通过“走出去、引进来”取长补短；对内常态化组织业务技能学习和培训，提升干部职工业务服务水平；建设学习氛围浓、学习劲头足的学习型单位。二是进一步加强殡仪服务管理系统信息化建设，提高殡葬服务流程信息化水平。三是强化服务监督，做好业务回访跟踪工作，及时发现解决行风建设中存在的问题。四是在主城区设立便民服务点，为群众提供更加便捷的治丧业务咨询、墓地管理费用和骨灰寄存费用缴纳服务，让办事群众“少跑腿”。五是做好馆区、墓区基础设施设备的配置和管理维护工作，为服务群众提供更好的硬件设施和场所环境。

6. 攻坚克难争创新高谋发展

一是升级改造火化炉和火化炉尾气处理设备的维修，降低安全隐患，优化服务环境。二是深入了解群众殡葬需求，加快推进殡葬行业标准化与服务管理深度融合，提升服务管理制度化、规范化、精细化水平。三是主动参与市场竞争，调整管理运营策略，优化工作机制，加大业务服务宣传力度，在充分体现公益属性的前提下增加业务收入，保障单位正常运转。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、接待大厅、火化车间、驾驶班组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县殡仪馆作为二级预算单位纳入华宁县民政局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县殡仪馆2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

华宁县殡仪馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县殡仪馆为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门编报，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县殡仪馆2023年度收入合计957,321.46元。其中：财政拨款收入957,321.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加140,296.45元，增长17.17%。其中：财政拨款收入增加409,776.45元，增长74.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少169,480.00元，下降100.00%；附属单位上缴收入增减少0.00元，增长0.00%；其他收入减少100,000.00元，下降100.00%。主要原因是：（一）2022年3月起，殡仪馆社会化运营，经营收入减少、其他收入减少。（二）2023年职工社会保险缴费基数调整，财政拨款收入减少。（三）2023年殡葬和其他支出项目增加，财政拨款收入增加。1. 殡葬设施建设资金100,000.00元，用于

2023年殡仪馆升级改造火化设备及馆内硬件设施的维修维护,及支付前期垫付或所欠的殡葬基础设施建设费用,保障殡葬设施运转正常,满足当地群众丧葬需求。2. 华宁县殡仪馆升级改造资金70,000.00元,2023年年内完成更新改造殡仪馆火化炉2台,完成1台火化炉尾气设施维修。机构全年正常提供殡葬服务。3. 殡葬经费241,612.34元,主要用于清偿以前年度垫付殡葬基础设施建设维修欠款。

二、支出决算情况说明

华宁县殡仪馆2023年度支出合计957,321.46元。其中:基本支出545,709.12元,占总支出的57.00%;项目支出411,612.34元,占总支出的43.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加140,296.45元,增长17.17%。其中:基本支出减少101,835.89元,下降15.73%;项目支出增加411,612.34元,增长100.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出减少169,480.00元,下降100.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:(一)2022年3月起,殡仪馆社会化运营,经营支出减少、基本支出减少。(二)2023年殡葬和其他支出项目增加,项目支出增加。1. 殡葬设施建设资金100,000.00元,用于2023年殡仪馆升级改造火化设备及馆内硬件设施的维修维护,及支付前期垫付或所欠的殡葬基础设施建设费用,保障殡葬设施运转正常,满足当地群众丧葬需求。2. 华宁县殡仪馆升级改造资金70,000.00元,2023年年内完成更新改造

殡仪馆火化炉2台，完成1台火化炉尾气设施维修。机构全年正常提供殡葬服务。3. 殡葬经费241,612.34元，主要用于清偿以前年度垫付殡葬基础设施建设维修欠款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁县殡仪馆单位机构正常运转的日常支出545,709.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出538,439.91元，占基本支出的98.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,269.21元，占基本支出的1.33%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障华宁县殡仪馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411,612.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体情况如下：

1. 殡葬设施建设资金100,000.00元，用于2023年殡仪馆升级改造火化设备及馆内硬件设施的维修维护，及支付前期垫付或所欠的殡葬基础设施建设费用，保障殡葬设施运转正常，满足当地群众丧葬需求。

2. 华宁县殡仪馆升级改造资金70,000.00元，2023年年内完成更新改造殡仪馆火化炉2台，完成1台火化炉尾气设施维修。机构全年正常提供殡葬服务。

3. 殡葬经费241,612.34元，主要用于清偿以前年度垫付殡葬基础设施建设维修欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款支出887,321.46元，占本年支出合计的92.69%。与上年相比增加339,776.45元，增长62.05%，主要原因是：（一）职工社会保险缴费基数调整，财政拨款支出减少。（二）殡葬和其他支出项目增加，项目支出增加。1. 殡葬设施建设资金100,000.00元，用于2023年殡仪馆升级改造火化设备及馆内硬件设施的维修维护，及支付前期垫付或所欠的殡葬基础设施建设费用，保障殡葬设施运转正常，满足当地群众丧葬需求。2. 殡葬经费241,612.34元，主要用于清偿以前年度垫付殡葬基础设施建设维修欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出812,481.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、殡葬支出。

9. 卫生健康（类）支出37,425.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出37,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于县殡仪馆事业人员住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，

决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县殡仪馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是华宁县殡仪馆为华宁县民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，华宁县殡仪馆资产总额2,201,626.07元，其中，流动资产372,962.67元，固定资产1,828,663.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少313,726.57元，其中固定资产减少308,902.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出70,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额70,000.00元，其中：授予小微企业合同金额70,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资产经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400531400101111

收入支出决算表

部门：华宁县殡仪馆

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887,321.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	812,481.02
	9		九、卫生健康支出	39	37,425.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37,415.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	70,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	957,321.46	本年支出合计	57	957,321.46
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	957,321.46	总计	60	957,321.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	957,321.46	957,321.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	812,481.02	812,481.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53,600.64	53,600.64	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	53,600.64	53,600.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	758,880.38	758,880.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	758,880.38	758,880.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37,425.44	37,425.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37,425.44	37,425.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22,343.04	22,343.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12,938.92	12,938.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,143.48	2,143.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37,415.00	37,415.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37,415.00	37,415.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37,415.00	37,415.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	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：元

部门：华宁县殡仪馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	957,321.46	545,709.12	411,612.34		0.00	
208		社会保障和就业支出	812,481.02	470,868.68	341,612.34		0.00	
20805		行政事业单位养老支出	53,600.64	53,600.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,600.64	53,600.64				
20810		社会福利	758,880.38	417,268.04	341,612.34		0.00	
2081004		殡葬	758,880.38	417,268.04	341,612.34		0.00	
210		卫生健康支出	37,425.44	37,425.44				
21011		行政事业单位医疗	37,425.44	37,425.44				
2101102		事业单位医疗	22,343.04	22,343.04				
2101103		公务员医疗补助	12,938.92	12,938.92				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,143.48	2,143.48				
221		住房保障支出	37,415.00	37,415.00				
22102		住房改革支出	37,415.00	37,415.00				
2210201		住房公积金	37,415.00	37,415.00				
229		其他支出	70,000.00		70,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	70,000.00		70,000.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	70,000.00		70,000.00			

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

部门：华宁县殡仪馆

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	887,321.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,000.00	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	812,481.02	812,481.02		
	9		九、卫生健康支出	41	37,425.44	37,425.44		
	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	37,415.00	37,415.00		
	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	70,000.00		70,000.00	
	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	957,321.46	本年支出合计	59	957,321.46	887,321.46	70,000.00	
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	957,321.46	总计	64	957,321.46	887,321.46	70,000.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	887,321.46	545,709.12	341,612.34	887,321.46	545,709.12	538,439.91	7,269.21	341,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	812,481.02	470,868.68	341,612.34	812,481.02	470,868.68	463,599.47	7,269.21	341,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	53,600.64	53,600.64		53,600.64	53,600.64	53,600.64	0.00		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	0.00	0.00	0.00	53,600.64	53,600.64		53,600.64	53,600.64	53,600.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.00	0.00	0.00	758,880.38	417,268.04	341,612.34	758,880.38	417,268.04	409,998.83	7,269.21	341,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	0.00	0.00	0.00	758,880.38	417,268.04	341,612.34	758,880.38	417,268.04	409,998.83	7,269.21	341,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	37,425.44	37,425.44		37,425.44	37,425.44	37,425.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37,425.44	37,425.44		37,425.44	37,425.44	37,425.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22,343.04	22,343.04		22,343.04	22,343.04	22,343.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12,938.92	12,938.92		12,938.92	12,938.92	12,938.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,143.48	2,143.48		2,143.48	2,143.48	2,143.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37,415.00	37,415.00		37,415.00	37,415.00	37,415.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37,415.00	37,415.00		37,415.00	37,415.00	37,415.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	37,415.00	37,415.00		37,415.00	37,415.00	37,415.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	538,439.91	302	商品和服务支出	7,269.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130,026.00	30201	办公费	4,289.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12,240.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	266,022.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,600.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,343.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,938.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,854.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37,415.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,980.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	538,439.91		公用经费合计				7,269.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	341,612.34	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	241,612.34	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00				70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00				70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00				70,000.00	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		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00				70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县殡仪馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁县殡仪馆

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	2,201,626.07	3,155,820.94	372,962.67	2,782,858.27	1,828,663.40	1,292,289.27	1,186,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,569.00	642,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县殡仪馆

公开13-1表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：华宁县殡仪馆为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门编报，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县殡仪馆

公开13-2表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

说明：华宁县殡仪馆为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门编报，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

项目支出绩效自评表

公开13-3表
金额单位：万元

部门：华宁县殡仪馆

项目名称	殡葬经费								
主管部门	华宁市民政局			实施单位	华宁县殡仪馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		24.16	24.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		24.16	24.16		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在2023年间，确保应火化人员应化尽化，非税收入的正常收取，殡仪馆的正常运转，节省成本，提高资金使用时效，提升殡葬服务质量，推动本地殡葬事业更好发展，稳步迈进先进殡葬行业，服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设，为增进人民福祉、全面建成小康社会作出贡献。			在2023年间，殡仪馆机构设施运转正常，提供了多样化满足群众不同需求的丧葬服务，严格落实殡葬改革方针政策，应火化人员火化率100%，殡葬非税收入的正常收缴。该项目资金主要用于清偿以前年度垫付殡葬基础设施建设维修欠款。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗体火化数量	>	1,000	人	1,386	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	遗体当天火化率	>=	90	%	90	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	服务质量提升	<=	24	件	5	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	火化骨灰进入量	>=	1,000	人	1,386	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表

公开13-4表
金额单位：万元

部门：华宁县殡仪馆

项目名称	殡葬设施建设资金								
主管部门	华宁县民政局			实施单位	华宁县殡仪馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	殡仪馆升级改造火化设备及馆内硬件设施的维修维护 满足当地群众丧葬需求。主要用于支付前期垫付或所欠的殡葬基础设施建设费用			用于2023年殡仪馆升级改造火化设备及馆内硬件设施的维修维护 及支付前期垫付或所欠的殡葬基础设施建设费用 保障殡葬设施运转正常, 满足当地群众丧葬需求。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目完成的殡仪馆	=	1	个	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	火化设施正常运行	>=	2	台/套	3	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	当地火化率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表

部门: 华宁县殡仪馆		公开13-5表 金额单位: 万元							
项目名称	华宁县殡仪馆升级改造资金								
主管部门	华宁市民政局			实施单位	华宁县殡仪馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款		7.00	7.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年年内完成更新改造殡仪馆火化炉2台, 成本合理, 设备购置质量优。解决污染大、设备老化的问题, 提升服务对象对殡葬基础设施和服务条件的满意度。			2023年年内完成更新改造殡仪馆火化炉2台, 完成1台火化炉尾气设施维修。机构全年正常提供殡葬服务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置火化炉、具	=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置安装火化炉	=	优	是/否	优	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购置安装火化炉	<=	1	年	0.8	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	购置安装火化炉	<=	100	万元	97	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	解决污染大、设	=	改善明显	达标	改善较明显	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	对殡葬基础设施	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									