

2022 年度  
许昌市殡仪馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市殡仪馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 许昌市殡仪馆概况

## 一、单位职责

许昌市殡仪馆系公益性事业单位，隶属许昌市民政局，承担殡葬服务指导工作。负责殡葬服务设施的维护、管理、规划、建设；负责提供本行政区域内的殡葬服务指导工作，主要包括：殡葬礼仪、遗体处置、骨灰安葬安放、丧葬用品服务、遗体火化，并协助许昌市民政局做好殡葬活动及殡葬活动管理的工作。

## 二、机构设置

许昌市殡仪馆内设机构 5 个，包括：办公室、综合科、业务科、火化科、财务科。

从决算单位构成看，许昌市殡仪馆单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 许昌市殡仪馆

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市殡仪馆

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,790.93	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	0.00	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	1,119.09	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	3,523.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,910.02	<b>本年支出合计</b>	58	3,523.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	724.85	年末结转和结余	60	111.22
	30			61	

总计	31	3,634.87	总计	62	3,634.87
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市殡仪馆

2022 年度

公开 02 表  
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>2,910.02</b>	<b>1,790.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,910.02	1,790.93	0.00	1,119.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,910.02	1,790.93	0.00	1,119.09	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,910.02	1,790.93	0.00	1,119.09	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

单位：许昌市殡仪馆

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,523.65	799.20	2,724.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,523.65	799.20	2,724.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,523.65	799.20	2,724.45	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,523.65	799.20	2,724.45	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

单位：许昌市殡仪馆

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,790.93	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	0.00	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	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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>	27	1,790.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.07	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	172.07		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	1,963.00	<b>总计</b>	64	1,963.00	1,963.00	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

单位：许昌市殡仪馆

2022 年度

公开 05 表  
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		1,963.00	36.57	1,926.43
208	社会保障和就业支出	1,963.00	36.57	1,926.43
20810	社会福利	1,963.00	36.57	1,926.43
2081004	殡葬	1,963.00	36.57	1,926.43

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：许昌市殡仪馆

2022 年度

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	36.57	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.14	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	11.19	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	0.00	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	0.00	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	5.10	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		36.57	公用经费合计					0.00

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

单位：许昌市殡仪馆

2022 年度

公开 07 表  
金额单位：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
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							

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。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

单位：许昌市殡仪馆

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市殡仪馆

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3634.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 193.62 万元，增长 5.63%。主要原因是惠民殡葬补助资金增加（随火化业务量增涨而变动）。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2910.02 万元，其中：财政拨款收入 1790.93 万元，占 61.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1119.09 万元，占 38.46%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3523.65 万元，其中：基本支出 799.20 万元，占 22.68%；项目支出 2724.45 万元，占 77.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1963.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 462.21 万元，下降 19.06%。主要原因是许昌市玉皇岭纪念园建设项目投资减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1963.00 万元，占支出合计的 55.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 462.21 万元，下降 19.06%。主要原因是许昌市玉皇岭纪念园建设项目投资减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1963.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1963.00 万元，占 100.00%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61.57 万元，支出决算为 1963.00 万元，完成年初预算的 3188.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 61.57 万元，决算数 1963.00 万元，完成年初预算的 3188.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增许昌市玉皇岭纪念园建设项目投资和当年追加的惠民政策补助资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.57 万元。其中：人员经费 36.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

2022 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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 2099.92 万元，其中：政府采购货物支出 674.11 万元、政府采购工程支出 1425.81 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，

占政府采购支出总额的 0.00%，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**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位共有业务用车 3 辆、采购资金来源为自有资金，不属于财政拨款购买的公务用车。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 2910.02 万元。自评得分为 99 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，本年度年收入超预计目标，预算和财务管理持续严格高效地完成，对各项支出的绩效坚持及时客观地评价。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 10 个，项目金额 2736.34 万元。其中：

（1）庭院绿化，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

（2）购花卉、材料、燃料等，自评得分为 86 分，等级为“良”。偏差原因为实际支出中优先使用了惠民殡葬补贴资金，下一步改进年初预算编制准确性，是预算更科学合理。

（3）合同聘用制人员经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

（4）设备购置，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

（5）殡仪服务业务用车（班车），自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

（6）购办公机具、专用设备，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

(7) 市本级公益性公墓，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

(8) 许昌市公益性公墓焚烧炉，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

(9) 市本级公益性公墓前期费用，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

(10) 免除市城区城乡居民基本殡葬服务费，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目资金已按照规定用途使用，目标已完成。

从项目绩效自评情况来看，发现由于单位情况特殊，收入不确定，无法非常准确地预估下年收入，进而将预算做的非常准确。依据此次自评结果，我单位争取在以后的工作中做到高效合理地安排资金，并及时自评，不断改进。

### **(三) 重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

填表人及联系方式：刘培

源 0374-5669969

单位名称		许昌市殡仪馆							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		1330.8	2910.02	2910.02	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	61.57	1790.93	1790.93		100%		
		财政专户管理资金							
单位资金		1269.23	1119.09	1119.09	100%				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	保持年度收入 450 万元（包含财政返还免费殡葬买单部分）			完成年收入 600 万元				
	目标 2:	全市殡葬工作稳步推进，保障火化业务稳定			稳步推进				
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	提供殡葬服务收入			完成收入目标				
	任务 2:								
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	设立履职目标的依据是否紧密相关。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	设立工作目标的依据是否科学充分；内容是否合法、合规。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	设立的绩效指标是否明确、具体、清晰和可衡量。	合理	2	2	
	预算和财务管理		预算编制完整性	≥90%	反映本单位预算编制完整性。	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	反映本单位专项资金细化程度。	100%	2	2	
			预算调整率	≤100%	全年预算数超过年初预算数比例。	119%	2	1	单位收入中惠民殡葬免除部分以项目经费形式下拨，不列入年初预算，导致调整率高。
			结转结余率	≤10%	结转结余资金除以全年收入。	3.82%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤5%	反映本单位对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	0	2	2	
			政府采购执行率	100%	反映本单位相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本单位决策真实性。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	反映单位支出管理和支出结构的情况。	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	反映本单位管理制度是否健全。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息是否公开。	已公开	1	1	

		资产管理规范性	规范	反映单位对资产管理和利用方面的情况。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映本单位绩效监控工作完成情况。	100%	2	2
			绩效自评完成率	100%	反映本单位绩效自评工作完成情况。	100%	2	2
			单位绩效评价完成率	100%	反映本单位绩效评价工作完成情况。	100%	2	2
			评价结果应用率	80%	反映之前年度评价结果应用情况。	80%	2	2
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	提供殡葬服务。	100%	9	9
			重点工作2计划完成率					
			.....					
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	保持年度收入450万元（包含财政返还免费殡葬买单部分）。	100%	8	8	
		年度工作目标2实现率	100%	全市殡葬工作稳步推进，保障火化业务稳定	100%	8	8	
.....								
效益指标	35	履职效益	经济效益	450万元	年收入（包含财政返还免费殡葬买单部分）。	600万元	15	15
			社会效益	殡葬工作稳步推进	反映我单位主要社会职责。	稳步推进	10	10
			.....					

		满意度	社会公众满意度	≥90%		90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%		90%	5	5	
			.....						
总分（100分）								99	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称		庭院绿化						
主管部门及代码		许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总 额	1.51	1.51	1.51	10	100.0%	10	
	其中：政府 预算资金				—		—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金	1.51	1.51	1.51	—	100.0%	—	
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	由省厅安排			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	管理规范			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成验收并支付尾款			因省里组织机构调整，未验收。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指 标	支出成本	1.51 万元	1.51 万 元	10	10	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	总花费	1.51 万元	1.51 万 元	10	10	
		质量指标	达到验收标准	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	按时完成	12 月底前	完成	10	10	

效益 指标 (25 分)	经济效益指 标	提升服务, 保证收入稳定	450 万元	450 万元	10	10	
	社会效益指 标	提高服务质量	良好	良好	10	10	
	生态效益指 标	改善整体环境	良好	良好	5	5	
满意 度指 标 (5 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意 度提升	5	5	
总分					100	100.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘培源 0374-5669969

项目名称	购花卉、材料、燃料等						
主管部门及代码	许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总 额	98.6	9.32	9.32	10	100.0%	10
	其中: 政府 预算资金				—		—
	财政专户 管理资金				—		—
	单位资金	98.6	9.32	9.32	—	100.0%	—
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	比较科学			5	3	改进年初预算, 更科学合理

	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	管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 圆满完成火化任务。 目标 2: 提高服务质量。			资金按照规定用途使用。		

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	支出预算	98.6 万元	9.32 万元	5	1	实际支出中优先使用了惠民殡葬补贴资金
	生态环境成本指标	环保	达标	达标	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标	鲜花材料、燃料	≥60 万元	9.32 万元	10	2	实际支出中优先使用了惠民殡葬补贴资金
	质量指标	完成火化任务	圆满完成	圆满完成	10	10	
	时效指标	按时按进度支付	根据进度完成	根据进度完成	10	10	
效益指标 (25分)	经济效益指标	保证收入稳定	450 万元	450 万元	15	15	
	社会效益指标	提高服务质量	良好	良好	10	10	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度提升	5	5	
总分					100	86	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称		合同聘用制人员经费						
主管部门及代码		许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总 额	283.46	221.07	221.07	10	100%	10	
	其中：政府 预算资金				—		—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金	283.46	221.07	221.07	—	100.0%	—	
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	比较科学			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	管理规范			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障一线员工工资待遇，鼓励其长期为单位服务。				资金按照规定用途使用。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指 标	全年支出	283.46 万 元	221.07 万元	10	10	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	满足一线基本工资待遇	283.46 万 元	221.07 万元	10	10	
		质量指标	员工幸福感	逐年提高	提高	10	10	
		时效指标	按时发放工资	按时完成	按时完成	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	员工收入	稳定	稳定	15	15		

(25分)	社会效益指标	殡葬服务工作	有序开展	有序开展	10	10	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称	设备购置						
主管部门及代码	许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	136.79	136.79	136.79	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金	136.79	136.79	136.79	—	100.0%	—
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	比较科学			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	管理规范			5	5	
年度总	预期目标			全年实际完成情况			

体目标	购置火化机尾气除尘设备 1 台；2021 年火化机、遗物焚烧炉质保金 60900 元；2021 年尾气除尘设备项目质保金 57000 元。				资金按照规定用途使用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备购置成本	136.79 万元	125 万元	5	5	
		生态环境成本指标	提高环境质量	环境优化	环境优化	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1：2021 年火化机、遗物焚烧炉质保金	6.09 万元	6.09 万元	3	3	
			指标 2：2021 年尾气除尘设备项目质保金	5.7 万元	5.7 万元	3	3	
			指标 3：火化机尾气除尘设备	1.25	套	4	4	
		质量指标	尾气排放达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	改良设备，收入稳定	450 万元	450 万元	10	10	
		社会效益指标	使用环保设备	提高环境质量	提高环境质量	10	10	
生态效益指标		减少环境污染	提高环境质量	提高环境质量	5	5		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称		殡仪服务业务用车（班车）						
主管部门及代码		许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总 额	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府 预算资金				—		—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金	60	60	60	—	100.0%	—	
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	比较科学			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	管理规范			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成车辆采购并投入使用			完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指 标	购置总成本	60 万元	60 万元	10	10	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	指标 1：座位数	15 座	15 座	5	5	
			指标 2：业务用车（班车） 数量	2 辆	2 辆	5	5	
		质量指标	选取成熟可靠品牌	是	是	10	10	
时效指标	可长期使用	是	是	10	10			

效益指标 (25分)	经济效益指标	节省燃油成本	是	是	15	15	
	生态效益指标	节能减排	是	是	10	10	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称	购办公机具、专用设备						
主管部门及代码	许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	381.21	381.21	381.21	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	25	25	25	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金	356.21	356.21	356.21	—	100.0%	—
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	比较科学			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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成年初维修计划，更新硬件及环境，新增变压器。				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	购置总成本	381.21万元	381.21万元	8	8	
		生态环境成本指标	环保	达标	达标	2	2	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：5台维修好的炉子	50万元	50万元	5	5	
			指标2：消防管网	单位整体改造	整体改造	5	5	
		质量指标	达标	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	维修、延长设备使用年限	收入稳定	收入稳定	10	10	
		社会效益指标	完成年度火化任务	提升服务	提升服务	10	10	
		生态效益指标	使用环保材料	改善环境	改善环境	5	5	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称		市本级公益性公墓						
主管部门及代码		许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	600	1217.83	1217.83	10	100.0%	10.0	
	其中：政府 预算资金	600	1217.83	1217.83	—		—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	比较科学			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	管理规范			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目完工后投入使用			完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本指 标	项目当年支出	600 万元	1217.83 万元	10	10	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	指标 1：建筑面积	4634.22 m <sup>2</sup>	4634.22 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 2：墓穴	6290 处	6290 处	5	5	
		质量指标	指标 1：满足环保验收要求	达到环保要 求	达到环保 要求	5	5	
			指标 2：工程施工合格率	合格	合格	5	5	
时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10			

	社会效益指标	更好地满足群众需求	≥90%	≥90%	25	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称	许昌市公益性公墓焚烧炉						
主管部门及代码	许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	120	108	108	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	120	108	108	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	比较科学			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	管理规范			5	5	
年度总	预期目标			全年实际完成情况			

体目标	采购公益性公墓焚烧炉及布袋除尘器 1 台。				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目购置成本	≤120 万元	108 万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	新购置焚烧炉数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2022-10-31 前	按时完成	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	方便家属焚烧遗物	是	是	15	15	
		生态效益指标	焚烧炉排放达标	达到环保标准	达到环保标准	10	10	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100.0
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称	市本级公益性公墓前期费用						
主管部门及代码	许昌市民政局 501001			实施单位	许昌市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	

	年度资金总额	207.98	207.98	207.98	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	207.98	207.98	207.98	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	比较科学			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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标 1: 设备安装到位 目标 2: 各项费用符合标准 目标 3: 程序合规				资金按照规定用途使用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总费用在预算金额以内	207.98万元	207.98万元	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	指标 1: 打碑专用设备	1套	1套	5	5	
			指标 2: 电子设备及产品	20项	20项	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时支付到位	按合同完成	按合同完成	10	10	
	效益指标(25分)	社会效益指标	群众更加便利	是	是	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘培源 0374-5669969

项目名称		免除市城区城乡居民基本殡葬服务费						
主管部门及代码		许昌市民政局 501001		实施单位	许昌市殡仪馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		392.63	392.63	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金		392.63	392.63	—	100.0%	—	
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	比较科学			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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成年初维修计划，更新硬件及环境，新增变压器。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收到财政返还	392.63 万元	392.63 万元	10	10	

	(10分)							
产出指标 (30分)	数量指标	实际支出	392.63万元	392.63万元	5	5		
	质量指标	保证人员经费、维持运转	是	是	10	10		
	时效指标	使用时效	全年	是	10	10		
效益指标 (25分)	经济效益指标	保证收入稳定	收入稳定	是	10	10		
	社会效益指标	完成年度火化任务	是	是	10	10		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。