2023年度

许昌市殡仪馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市殡仪馆概况

1. 单位职责
2. 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
 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，承担着魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区及许昌县、鄢陵县亡故人员的遗体接运、告别、火化及骨灰寄存等殡仪服务职能。

二、机构设置

许昌市殡仪馆内设机构5个,包括：办公室、财务科、综合科、业务科、火化科。

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2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市殡仪馆

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市殡仪馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 926.32 | 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 | 40.00 | 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 | 1,172.39 | 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 | 2,040.76 |
|  | 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 | 40.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,138.71 | **本年支出合计** | 58 | 2,080.76 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 155.84 | 年末结转和结余 | 60 | 213.79 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,294.55 | **总计** | 62 | 2,294.55 |

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

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：许昌市殡仪馆 | 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 | **2,138.71** | **966.32** | **0.00** | **1,172.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,098.71 | 926.32 | 0.00 | 1,172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,098.71 | 926.32 | 0.00 | 1,172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 2,098.71 | 926.32 | 0.00 | 1,172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 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：许昌市殡仪馆 | 2023年度 | 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 | **2,080.76** | **62.95** | **2,017.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,040.76 | 62.95 | 1,977.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,040.76 | 62.95 | 1,977.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 2,040.76 | 62.95 | 1,977.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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：许昌市殡仪馆 | 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 | 926.32 | 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 | 40.00 | 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 | 970.94 | 970.94 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 966.32 | **本年支出合计** | 59 | 1,010.94 | 970.94 | 40.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.62 | 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 | 44.62 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,010.94 | **总计** | 64 | 1,010.94 | 970.94 | 40.00 | 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：许昌市殡仪馆 | 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 | **970.94** | **62.95** | **907.99** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 970.94 | 62.95 | 907.99 |
| 20810 | 社会福利 | 970.94 | 62.95 | 907.99 |
| 2081004 | 殡葬 | 970.94 | 62.95 | 907.99 |

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 | 2023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 | 60.48 | 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 | 17.78 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 23.51 | 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 | 5.33 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.66 | 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 | 2.95 | 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 | 1.66 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 6.59 | 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 | 2.47 | 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 | 2.47 | 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 | 62.95 | 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

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市殡仪馆 | 2023年度 | 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 | **0.00** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **40.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市殡仪馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 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 |
| 0.37 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.20 |

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2294.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少1340.32万元，下降36.87%。主要原因是公益性公墓建设支出减少导致收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2138.71万元，其中：财政拨款收入966.32万元，占45.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1172.39万元，占54.82%；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

2023年度支出合计2080.76万元，其中：基本支出62.95万元，占3.03%；项目支出2017.81万元，占96.97%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1010.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少952.06万元，下降48.50%。主要原因是公益性公墓建设支出减少导致收到财政拨款较上年减少。

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970.94万元，占支出合计的46.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少992.06万元，下降50.54%。主要原因是公益性公墓建设支出减少导致收到财政拨款较上年减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出970.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）970.94万元，占100.00%。

**（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789.36万元，支出决算为970.94万元，完成年初预算的123.00%。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789.36万元，决算数970.94万元,完成年初预算的123.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位基本殡葬服务费实行先垫后补，市财政对我单位拨付的基本殡葬免费配套经费根据本年实际减免金额拨付，导致一般公共预算财政拨款收支预算与全年实际收支产生一定差异。

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62.95万元。其中：人员经费62.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

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数为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于维修火化炉、更换火化机除尘布袋和更换火化炉控制面板。 年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%。2023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**

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.17万元,完成预算的100.00%，占45.95%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占54.05%。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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。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**0.17万元。主要用于车辆审验。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.20万元。主要用于接待省内其他县（市、区）民政局考察公益性公墓。2023年共接待国内来访团组4个、来宾20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54.68万元，其中：政府采购货物支出54.68万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆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）。

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2023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2138.71万元。自评得分为100分，等级为“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2023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8个，项目金额2017.81万元。其中：

（1）自有资金，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）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。
 （3）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。
 （4）免除市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。
 （5）市本级经营性公墓运转经费，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。
 （6）市本级公益性公墓运转经费，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。
 （7）市本级公益性公墓电子设备及产品，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）2023年省级殡葬事业发展奖补资金，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，项目支出严格遵循绩效管理和评价制度，自评结果较为客观。

**（三）部门重点绩效评价结果**

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** |
| 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 | 4034.81 | 2138.71 | 2138.71 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 829.36 | 966.32 | 966.32 | 100% |
|  财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 3205.45 | 1172.39 | 1172.39 | 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： | 保持年度收入满足运转需求（包含财政返还免费殡葬买单部分） | 完成 |
| 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 |
| 目标3： | 满足辖区内群众需求 | 完成 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容  | 任务完成情况 |
| 任务1： | 殡葬服务收入 | 完成收入目标 |
| 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 | 1 |  |
| 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。 | 0% | 2 | 2 |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余资金除以全年收入。 | 9.32% | 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 |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 保持年度收入满足运转需求（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 |  |
| 年度工作目标3实现率 | 100% | 满足辖区内群众需求 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 450万元 | 保持年度收入满足运转需求（包含财政返还免费殡葬买单部分） | 完成 | 10 | 10 |  |
| 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） | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 自有资金 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 27.17 | 27.17 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 27.17 | 27.17 | - | 100 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：满足单位运转 | 满足 |
| 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 | 单位资金 | 27.17万元 | 27.17万元 | 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 | 单位支出 | 27.17万元 | 27.17万元 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位收入，维持单位运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 合同聘用制人员经费 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 283.46 | 176.16 | 176.16 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 283.46 | 176.16 | 176.16 | - | 100 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：满足单位运转，人员经费 | 满足 |
| 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 | 单位资金 | ≤283.46万元 | 176.16万元 | 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 | 单位支出 | ≤283.46万元 | 176.16万元 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | 逐步提高 | 80% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 政策知晓率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 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 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 购办公机具、专用设备 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 0.34 | 0.34 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0.34 | 0.34 | - | 100 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：满足日常使用 | 满足 |
| 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 | 单位资金 | 0.34万元 | 0.34万元 | 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 | 满足办公和业务需求 | 是 | 是 | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 长期使用 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证业务运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 免除市区城乡居民基本殡葬服务费 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 727.79 | 637.66 | 637.66 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 727.79 | 637.66 | 637.66 | - | 100 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。目标3：维持单位支出和运转 | 基本殡葬服务费应免尽免，单位运转正常。 |
| 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 | 预算安排资金 | 727.79万元 | 637.66万元 | 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 | 实际支出 | ≤727.79万元 | 637.66万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 使用合规 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 支付及时 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位收入，维持单位运转 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 应免除对象免除率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市本级经营性公墓运转经费 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 1542.27 | 866.15 | 866.15 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 1542.27 | 866.15 | 866.15 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障经营性公墓园区正常运转 | 经营性公墓园区正常运转，经营状况良好，保证群众满意度。 |
| 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 | 单位资金 | ≤1542.27万元 | 866.15万元 | 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 | 维护墓穴数量 | ≥8000座 | 10000座 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 墓园正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 委托业务时间 | 365天 | 365天 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 运转经费支付时间 | 按月支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足运转 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 殡葬文明规范程度 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：殡葬家属满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市本级公益性公墓运转经费 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 360 | 241.36 | 241.36 | 10 | 100 | 100 |
| 政府性预算资金 | 360 | 241.36 | 241.36 | - | 100 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障公益性公墓园区正常运转 | 公益性公墓园区正常运转，充分体现了其公益性，保证群众满意度。 |
| 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 | 委托业务费 | ≤309.44万元 | 232.08万元 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 维修费 | ≤8.9万元 | 4.91万元 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 墓穴管理费 | ≤6.8万元 | 0万元 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 水电费 | ≤25万元 | 3.54万元 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 办公费 | ≤9.86万元 | 0.83万元 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护墓穴数量 | ≥600座 | 600座 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 墓园正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 委托业务时间 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 运转经费支付时间 | 按月支付 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 殡葬文明规范程度 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：殡葬家属满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市本级公益性公墓电子设备及产品 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 28.97 | 28.97 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 28.97 | 28.97 | - | 100 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障公益性公墓园区正常运转 | 公益性公墓园区正常运转，充分体现了其公益性，保证群众满意度。 |
| 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 | 预算资金 | ≤30万元 | 28.97万元 | 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 | 满足公益性公墓办公需求 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 墓园正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 长期使用 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证对外接待 | 是 | 是 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 指标2：殡葬家属满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年省级殡葬事业发展奖补资金 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 40 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 40 | 40 | 40 | - | 100 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持殡葬服务机构紧急维修和采购火化炉、冷藏设备、消毒设备等，提升殡葬服务保障能力，有效应对新形势带来的新变化。 | 对火化炉相关设施进行了紧急维修，提升了设备性能，保障工作良好运转，提升群众满意度。 |
| 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 | 维修和采购成本 | 40万元 | 40万元 | 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 | 维修和购买火化设备 | 3套 | 3套 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 市区殡葬服务保障能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。